

Página 1 de 96

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
1 ATIVO 851.988.428,73 D	15.694.353.055,69 D	15.729.543.713,08 C	1.509.954.565,65 D	1.515.983.971,98 C	17.204.307.621,34 D	17.245.527.685,06 C	810.768.365,01 D
1.1 Ativo Circulante 729.204.614,03 D	15.693.115.877,79 D	15.728.756.209,45 C	1.509.841.319,65 D	1.515.897.532,01 C	17.202.957.197,44 D	17.244.653.741,46 C	687.508.070,01 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes	de Caixa						
336.853,29 D	10.019.999.382,89 D	10.020.261.441,04 C	991.353.997,83 D	991.342.865,62 C	11.011.353.380,72 D	11.011.604.306,66 C	85.927,35 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalente	s de Caixa em Moeda N	lacional					
336.853,29 D	10.019.999.382,89 D	10.020.261.441,04 C	991.353.997,83 D	991.342.865,62 C	11.011.353.380,72 D	11.011.604.306,66 C	85.927,35 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalen 6.857,99 D	tes de Caixa em Moeda 10.014.097.213,91 D	Nacional - Consolidação 10.014.029.276,76 C	990.646.117,63 D	990.634.985,42 C	11.004.743.331,54 D	11.004.664.262,18 C	85.927,35 D
1.1.1.1.03 Bancos Conta	Movimento - Demais Co 9.274,62 D	entas 9.274,62 C			9.274,62 D	9.274,62 C	0,00
1.1.1.1.1.03.01 Demais Con	tas - Banco do Brasil 9.274,62 D	9.274,62 C			9.274,62 D	9.274,62 C	0,00
1.1.1.1.1.03.01.02 =Outras (Contas - Banco Brasil						
	9.274,62 D	9.274,62 C			9.274,62 D	9.274,62 C	0,00
1.1.1.1.1.04 Rede Bancária 6.857,99 D	- Arrecadação 2.010.108,11 D	2.002.763,84 C	232.796,05 D	221.996,22 C	2.242.904,16 D	2.224.760,06 C	25.002,09 D
1.1.1.1.1.04.01 Arrecadação 6.857,99 D	o Indireta 2.010.108,11 D	2.002.763,84 C	232.796,05 D	221.996,22 C	2.242.904,16 D	2.224.760,06 C	25.002,09 D
1.1.1.1.1.04.01.00 Arrecada	ção Indireta						
6.857,99 D 1.1.1.1.1.06 Conta Única - F	2.010.108,11 D	2.002.763,84 C	232.796,05 D	221.996,22 C	2.242.904,16 D	2.224.760,06 C	25.002,09 D
0,00	10.012.077.831,18 D	10.012.017.238,30 C	990.413.321,58 D	990.412.989,20 C	11.002.491.152,76 D	11.002.430.227,50 C	60.925,26 D





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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	é Mês Anterior	Movimento d	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
1.1.1.1.1.06.03 =Bancos Cor 701.055.729,41 D	nta Movimento - Fundo e 7.099.466.214,67 D	m Capitalização 7.127.562.901,82 C	746.429.688,68 D	753.426.913,71 C	7.845.895.903,35 D	7.880.989.815,53 C	665.961.817,23 D
1.1.1.1.1.06.03.00 =Bancos (Conta Movimento - Fund	o em Capitalização					
701.055.729,41 D	7.099.466.214,67 D	7.127.562.901,82 C	746.429.688,68 D	753.426.913,71 C	7.845.895.903,35 D	7.880.989.815,53 C	665.961.817,23 D
1.1.1.1.1.06.93 *=(-) Aplicaçõ	ões Financeiras - Fundo	em Capitalização					
701.055.729,41 C	2.912.611.616,51 D	2.884.454.336,48 C	243.983.632,90 D	236.986.075,49 C	3.156.595.249,41 D	3.121.440.411,97 C	665.900.891,97 C
1.1.1.1.1.06.93.00 *=(-) Aplic	ações Financeiras - Fun	do em Capitalização					
701.055.729,41 C	2.912.611.616,51 D	2.884.454.336,48 C	243.983.632,90 D	236.986.075,49 C	3.156.595.249,41 D	3.121.440.411,97 C	665.900.891,97 C
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalent	es de Caixa em Moeda N	Nacional - Intra OFSS					
329.995,30 D	5.902.168,98 D	6.232.164,28 C	707.880,20 D	707.880,20 C	6.610.049,18 D	6.940.044,48 C	0,00
1.1.1.1.2.40 Recursos Libera	ados pelo Tesouro						
329.995,30 D	5.902.168,98 D	6.232.164,28 C	707.880,20 D	707.880,20 C	6.610.049,18 D	6.940.044,48 C	0,00
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Sa	que com Vinculação de F	Pagamento					
329.995,30 D	5.902.168,98 D	6.232.164,28 C	707.880,20 D	707.880,20 C	6.610.049,18 D	6.940.044,48 C	0,00
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de	e Saque						
329.995,30 D	2.790.724,15 D	3.120.719,45 C	353.940,10 D	353.940,10 C	3.144.664,25 D	3.474.659,55 C	0,00
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de	e Saque - Bloqueado						
	3.111.444,83 D	3.111.444,83 C	353.940,10 D	353.940,10 C	3.465.384,93 D	3.465.384,93 C	0,00
1.1.2 Créditos a Curto Prazo	1						
	6.877.033,54 D	6.877.033,54 C	870.941,89 D	870.941,89 C	7.747.975,43 D	7.747.975,43 C	0,00
1.1.2.2 Clientes							
	6.877.033,54 D	6.877.033,54 C	870.941,89 D	870.941,89 C	7.747.975,43 D	7.747.975,43 C	0,00
1.1.2.2.1 Clientes - Consolid	ação						
	6.877.033,54 D	6.877.033,54 C	870.941,89 D	870.941,89 C	7.747.975,43 D	7.747.975,43 C	0,00
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplica	tas a Receber						
	6.877.033,54 D	6.877.033,54 C	870.941,89 D	870.941,89 C	7.747.975,43 D	7.747.975,43 C	0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Emissor: ELISA MAYER



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

Outubro Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento o	do Mês	Movimento Ac	cumulado	Saldo Restante
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Du	plicatas a Receber sobre 6.877.033,54 D	e Prestação de Serviços 6.877.033,54 C	870.941,89 D	870.941,89 C	7.747.975,43 D	7.747.975,43 C	0,00
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / I	Duplicatas a Receber so	obre Prestação de Serviços					
	6.877.033,54 D	6.877.033,54 C	870.941,89 D	870.941,89 C	7.747.975,43 D	7.747.975,43 C	0,00
1.1.3 Demais Créditos e Val	ores a Curto Prazo						
27.812.031,33 D	2.781.785.124,88 D	2.789.006.118,36 C	280.630.304,44 D	279.700.091,60 C	3.062.415.429,32 D	3.068.706.209,96 C	21.521.250,69
1.1.3.5 Depósitos Restituíve	is e Valores Vinculados	- A Receber					
	61.565.028,23 D	61.565.028,23 C	1.851.442,84 D	1.851.442,84 C	63.416.471,07 D	63.416.471,07 C	0,00
1.1.3.5.1 Depósitos Restituív	veis e Valores Vinculado 61.565.028,23 D	os-Consolidação 61.565.028,23 C	1.851.442,84 D	1.851.442,84 C	63.416.471,07 D	63.416.471,07 C	0,00
1.1.3.5.1.08 =Conta Especia	ll Precatórios 61.565.028,23 D	61.565.028,23 C	1.851.442,84 D	1.851.442,84 C	63.416.471,07 D	63.416.471,07 C	0,00
1.1.3.5.1.08.00 =Conta Espe	cial Precatórios						
	61.565.028,23 D	61.565.028,23 C	1.851.442,84 D	1.851.442,84 C	63.416.471,07 D	63.416.471,07 C	0,00
1.1.3.5.1.08.00.00 =Conta Es	special Precatórios						
	61.565.028,23 D	61.565.028,23 C	1.851.442,84 D	1.851.442,84 C	63.416.471,07 D	63.416.471,07 C	0,00
1.1.3.6 Créditos Previdenciá	rios a Receber a Curto I	Prazo					
27.812.031,33 D	2.719.095.232,50 D	2.726.316.225,98 C	278.664.856,22 D	277.734.643,38 C	2.997.760.088,72 D	3.004.050.869,36 C	21.521.250,69 🗅
1.1.3.6.1 Créditos Previdenc	iários a Receber a Curto	o Prazo - Consolidação					
	1.411.974.014,69 D	1.411.974.014,69 C	144.996.599,44 D	144.996.599,44 C	1.556.970.614,13 D	1.556.970.614,13 C	0,00
1.1.3.6.1.01 Contribuições P							
	1.411.974.014,69 D	1.411.974.014,69 C	144.996.599,44 D	144.996.599,44 C	1.556.970.614,13 D	1.556.970.614,13 C	0,00
1.1.3.6.1.01.01 Contribuiçõe	s do RPPS a Receber - 1.411.974.014,69 D	Servidor, Aposentado e Pens 1.411.974.014,69 C	sionista 144.996.599,44 D	144.996.599,44 C	1.556.970.614,13 D	1.556.970.614,13 C	0,00
1.1.3.6.1.01.01.00 Contribuiç	ões do RPPS a Recebe	er - Servidor, Aposentado e Pe	ensionista				
	1.411.974.014,69 D	1.411.974.014,69 C	144.996.599,44 D	144.996.599,44 C	1.556.970.614,13 D	1.556.970.614,13 C	0,00





Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	té Mês Anterior	Movimento o	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
1.1.3.6.2 Créditos Previdenciá	rios a Receber a Curto 1.226.632.170,80 D	Prazo - INTRA OFSS 1.226.632.170,80 C	129.256.468,32 D	129.256.468,32 C	1.355.888.639,12 D	1.355.888.639,12 C	0,00
1.1.3.6.2.01 Contribuições Pre	videnciárias a Recebe	er					
•	.226.632.170,80 D	1.226.632.170,80 C	129.256.468,32 D	129.256.468,32 C	1.355.888.639,12 D	1.355.888.639,12 C	0,00
1.1.3.6.2.01.01 =Contribuições	do RPPS a Receber	- Patronal - Fundo em Capitali	zação				
•	.226.632.170,80 D	1.226.632.170,80 C	129.256.468,32 D	129.256.468,32 C	1.355.888.639,12 D	1.355.888.639,12 C	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00 =Contribuiçõ	ies do RPPS a Receb	er - Patronal - Fundo em Capi	italização				
	1.226.632.170,80 D	1.226.632.170,80 C	129.256.468,32 D	129.256.468,32 C	1.355.888.639,12 D	1.355.888.639,12 C	0,00
1.1.3.6.3 Créditos Previdenciá							·
27.390.489,07 D	77.920.187,31 D	86.422.679,88 C	4.272.625,51 D	3.367.263,39 C	82.192.812,82 D	89.789.943,27 C	19.793.358,62 D
1.1.3.6.3.03 Compensação Fir	anceira entre Regime	s Previdenciários					
27.390.489,07 D	77.920.187,31 D	86.422.679,88 C	4.272.625,51 D	3.367.263,39 C	82.192.812,82 D	89.789.943,27 C	19.793.358,62 D
1.1.3.6.3.03.01 =Créditos do R	PPS junto ao RGPS						
27.390.489,07 D	77.920.187,31 D	86.422.679,88 C	4.272.625,51 D	3.367.263,39 C	82.192.812,82 D	89.789.943,27 C	19.793.358,62 D
1.1.3.6.3.03.01.00 =Créditos de	RPPS junto ao RGP	S					
27.390.489,07 D	77.920.187,31 D	86.422.679,88 C	4.272.625,51 D	3.367.263,39 C	82.192.812,82 D	89.789.943,27 C	19.793.358,62 D
1.1.3.6.4 Créditos Previdenciá	rios a Receber a Curto	Prazo - Inter OFSS - Estado					
	617.961,35 D	138.554,90 C	0,00	3.618,46 C	617.961,35 D	142.173,36 C	475.787,99 D
1.1.3.6.4.03 Compensação Fir	anceira entre Regime	s Previdenciários					
	617.961,35 D	138.554,90 C	0,00	3.618,46 C	617.961,35 D	142.173,36 C	475.787,99 D
1.1.3.6.4.03.01 =Créditos do R	PPS junto ao RPPS d	e Estado					
	617.961,35 D	138.554,90 C	0,00	3.618,46 C	617.961,35 D	142.173,36 C	475.787,99 D
1.1.3.6.4.03.01.00 =Créditos de	RPPS junto ao RPPS	S de Estado					
	617.961,35 D	138.554,90 C	0,00	3.618,46 C	617.961,35 D	142.173,36 C	475.787,99 D
1.1.3.6.5 Créditos Previdenciá	rios a Receber a Curto	Prazo - Inter OFSS - Municíp	oio				
421.542,26 D	1.950.898,35 D	1.148.805,71 C	139.162,95 D	110.693,77 C	2.090.061,30 D	1.259.499,48 C	1.252.104,08 D





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

Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acur	nulado	Saldo Restante	
1.1.3.6.5.01 =Contribuições Pre	videnciárias a Recebe	ridenciárias a Receber						
			3.136,62 D	3.136,62 C	3.136,62 D	3.136,62 C	0,00	
1.1.3.6.5.01.00 =Contribuições F	Previdenciárias a Rece	eber						
			3.136,62 D	3.136,62 C	3.136,62 D	3.136,62 C	0,00	
1.1.3.6.5.01.00.00 =Contribuiçõe	es Previdenciárias a R	eceber						
			3.136,62 D	3.136,62 C	3.136,62 D	3.136,62 C	0,00	
1.1.3.6.5.02 = Créditos Previden								
254.566,83 D	728.791,30 D	912.073,29 C	66.490,93 D	84.312,14 C	795.282,23 D	996.385,43 C	53.463,63 D	
1.1.3.6.5.02.00 = Créditos Previd								
254.566,83 D	728.791,30 D	912.073,29 C	66.490,93 D	84.312,14 C	795.282,23 D	996.385,43 C	53.463,63 D	
1.1.3.6.5.02.00.00 = Créditos Pre	evidenciários Parcelad	os						
254.566,83 D	728.791,30 D	912.073,29 C	66.490,93 D	84.312,14 C	795.282,23 D	996.385,43 C	53.463,63 D	
1.1.3.6.5.03 Compensação Fina	nceira entre Regimes	Previdenciários						
166.975,43 D	1.222.107,05 D	236.732,42 C	69.535,40 D	23.245,01 C	1.291.642,45 D	259.977,43 C	1.198.640,45 D	
1.1.3.6.5.03.01 = Créditos do RP	PPS junto ao RPPS de	Município						
166.975,43 D	1.222.107,05 D	236.732,42 C	69.535,40 D	23.245,01 C	1.291.642,45 D	259.977,43 C	1.198.640,45 D	
1.1.3.6.5.03.01.00 = Créditos do	RPPS junto ao RPPS	de Município						
166.975,43 D	1.222.107,05 D	236.732,42 C	69.535,40 D	23.245,01 C	1.291.642,45 D	259.977,43 C	1.198.640,45 D	
1.1.3.8 Outros Créditos a Receb	oer e Valores a Curto F	Prazo						
	1.124.864,15 D	1.124.864,15 C	114.005,38 D	114.005,38 C	1.238.869,53 D	1.238.869,53 C	0,00	
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Rec	eber e Valores a Curto	Prazo -Consolidação						
	1.124.864,15 D	1.124.864,15 C	114.005,38 D	114.005,38 C	1.238.869,53 D	1.238.869,53 C	0,00	
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Recebe								
	1.124.864,15 D	1.124.864,15 C	114.005,38 D	114.005,38 C	1.238.869,53 D	1.238.869,53 C	0,00	





Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro Gestão Outubro

Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Mês Referência

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a	Receber			_			
	1.124.864,15 D	1.124.864,15 C	114.005,38 D	114.005,38 C	1.238.869,53 D	1.238.869,53 C	0,0
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis	s a Receber						
	1.124.864,15 D	1.124.864,15 C	114.005,38 D	114.005,38 C	1.238.869,53 D	1.238.869,53 C	0,00
1.1.4 Investimentos e Aplica	ações Temporárias a Cu	rto Prazo					
701.055.729,41 D	2.884.454.336,48 D	2.912.611.616,51 C	236.986.075,49 D	243.983.632,90 C	3.121.440.411,97 D	3.156.595.249,41 C	665.900.891,97 E
1.1.4.4 Investimentos e Apli	cações Temporárias a C	Curto Prazo - RPPS					
701.055.729,41 D	2.884.454.336,48 D	2.912.611.616,51 C	236.986.075,49 D	243.983.632,90 C	3.121.440.411,97 D	3.156.595.249,41 C	665.900.891,97
1.1.4.4.1 Investimentos e A 701.055.729,41 D	plicações Temporárias a 2.884.454.336,48 D	Curto Prazo - RPPS - Conso 2.912.611.616,51 C	olidação 236.986.075,49 D	243.983.632,90 C	3.121.440.411,97 D	3.156.595.249,41 C	665.900.891,97 E
1.1.4.4.1.01 Aplicações em	Segmento de Renda Fix	αa - RPPS - Fundo em Capita	alização				
701.055.729,41 D	2.884.454.336,48 D	2.912.611.616,51 C	236.986.075,49 D	243.983.632,90 C	3.121.440.411,97 D	3.156.595.249,41 C	665.900.891,97
1.1.4.4.1.01.05 =Fundos de 701.055.729,41 D	Investimento em Renda 2.884.454.336,48 D	Fixa 2.912.611.616,51 C	236.986.075,49 D	243.983.632,90 C	3.121.440.411,97 D	3.156.595.249,41 C	665.900.891,97 E
1.1.4.4.1.01.05.00 =Fundos	de Investimento em Rer	nda Fixa					
701.055.729,41 D	2.884.454.336,48 D	2.912.611.616,51 C	236.986.075,49 D	243.983.632,90 C	3.121.440.411,97 D	3.156.595.249,41 C	665.900.891,97 E
1.2 Ativo Não Circulante 122.783.814,70 D	1.237.177,90 D	787.503,63 C	113.246,00 D	86.439,97 C	1.350.423,90 D	873.943,60 C	123.260.295,00 E
1.2.2 Investimentos							
63.441.884,36 D							63.441.884,36 E
1.2.2.1 Participações Perma 2.600,00 D	anentes						2.600,00 [
1.2.2.1.2 Participações Perr 2.600,00 D	manentes - Intra OFSS						2.600,00





Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro Gestão

Outubro Fechado Geral Natureza Informação Mês Referência

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até I	Mês Anterior	Movimento do M	/lês	Movimento Acum	ulado	Saldo Restante
1.2.2.1.2.02 Participações Avalia 2.600,00 D	das pelo Método de C	usto					2.600,00 D
1.2.2.1.2.02.01 =Participações el 2.600,00 D	m Empresas - Método	de Custo					2.600,00 D
1.2.2.1.2.02.01.00 =Participações	s em Empresas - Méto	do de Custo					
2.600,00 D							2.600,00 D
1.2.2.3 Investimentos do RPPS o	de Longo Prazo						
63.439.284,36 D							63.439.284,36 D
1.2.2.3.1 Investimentos do RPPS 63.439.284,36 D	S de Longo Prazo - Cor	nsolidação					63.439.284,36 D
1.2.2.3.1.02 Aplicações em Segr 63.439.284,36 D	nento de Imóveis - RPI	PS - Fundo em Capitalização)				63.439.284,36 D
1.2.2.3.1.02.02 Terreno 38.263.285,34 D							38.263.285,34 D
1.2.2.3.1.02.02.00 Terreno							
38.263.285,34 D							38.263.285,34 D
1.2.2.3.1.02.04 Prédio Comercial							
25.175.999,02 D							25.175.999,02 D
1.2.2.3.1.02.04.00 Prédio Comerc	cial						
25.175.999,02 D							25.175.999,02 D
1.2.3 Imobilizado							
59.212.569,79 D	184.435,54 D	766.617,58 C	3.246,00 D	85.534,56 C	187.681,54 D	852.152,14 C	58.548.099,19 D
1.2.3.1 Bens Móveis							
3.023.020,08 D	184.415,66 D	9.432,48 C	3.246,00 D	0,00	187.661,66 D	9.432,48 C	3.201.249,26 D
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolid	•						
3.023.020,08 D	184.415,66 D	9.432,48 C	3.246,00 D	0,00	187.661,66 D	9.432,48 C	3.201.249,26 D



Contabilidade Emissor: ELISA MAYER Página 7 de 96



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até M	ês Anterior	Movimento do Mês	;	Movimento Acumu	ılado	Saldo Restante
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelho	os, Equipamentos e Ferr	amentas					
317.335,84 D	0,00	9.432,48 C			0,00	9.432,48 C	307.903,36 □
1.2.3.1.1.01.99 Outras Máquinas	s, Aparelhos, Equipamer	itos e Ferramentas					
317.335,84 D	0,00	9.432,48 C			0,00	9.432,48 C	307.903,36 D
1.2.3.1.1.01.99.00 Outras Máqui	nas, Aparelhos, Equipar	nentos e Ferramentas					
317.335,84 D	0,00	9.432,48 C			0,00	9.432,48 C	307.903,36 ₺
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática							
1.399.214,11 D	1.592,00 D	0,00			1.592,00 D	0,00	1.400.806,11 D
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos d	-	=					
1.399.214,11 D	1.592,00 D	0,00			1.592,00 D	0,00	1.400.806,11 D
1.2.3.1.1.02.02.00 Equipamentos	s de Tecnologia da Infor	mação					
1.399.214,11 D	1.592,00 D	0,00			1.592,00 D	0,00	1.400.806,11 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios							
613.235,68 D	164.079,68 D	0,00	3.246,00 D	0,00	167.325,68 D	0,00	780.561,36 D
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Uter	nsílios Domésticos		0.040.00 B	0.00	0.040.00.5	0.00	00 700 00 D
29.484,33 D			3.246,00 D	0,00	3.246,00 D	0,00	32.730,33 D
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e L	Jtensílios Domésticos						
29.484,33 D			3.246,00 D	0,00	3.246,00 D	0,00	32.730,33 D
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Uter	nsílios de Escritório						0.454.04.0
6.454,31 D							6.454,31 D
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e U	Itensílios de Escritório						
6.454,31 D							6.454,31 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Ge 577.297,04 D	eral 164.079,68 D	0,00			164.079,68 D	0,00	741.376,72 D
511.291,04 D	104.079,00 D	0,00			104.079,00 D	0,00	141.310,12 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês	Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em	Geral					
577.297,04 D 1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais,	164.079,68 D	0,00		164.079,68 D	0,00	741.376,72 D
71.421,77 D	18.743,98 D	0,00		18.743,98 D	0,00	90.165,75 D
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Mate	•					
21.421,77 D	1.077,32 D	0,00		1.077,32 D	0,00	22.499,09 D
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e M	lateriais Bibliográficos					
21.421,77 D	1.077,32 D	0,00		1.077,32 D	0,00	22.499,09 D
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos p	ara Àudio, Vídeo e Foto 17.666,66 D	0,00		17.666,66 D	0,00	17.666,66 D
1.2.3.1.1.04.05.00 Equipamento	s para Àudio, Vídeo e Foto					
	17.666,66 D	0,00		17.666,66 D	0,00	17.666,66 D
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e 50.000,00 D	Peças para Exposição					50.000,00 D
1.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte	e e Peças para Exposição					
50.000,00 D						50.000,00 D
1.2.3.1.1.05 Veículos						
621.812,68 D						621.812,68 D
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Traç 621.812,68 D	ção Mecânica					621.812,68 D
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de T	ração Mecânica					
621.812,68 D						621.812,68 D
1.2.3.2 Bens Imóveis						
59.770.010,00 D						59.770.010,00 D



Emissor: ELISA MAYER



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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até I	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acum	ulado	Saldo Restante
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolida 59.770.010,00 D	ıção						59.770.010,00 D
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial 59.770.010,00 D							59.770.010,00 E
1.2.3.2.1.01.03 Edifícios 24.641.010,00 D							24.641.010,00 [
1.2.3.2.1.01.03.00 Edifícios							
24.641.010,00 D							24.641.010,00 D
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos/Glebas 35.129.000,00 D							35.129.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos/Glebas	3						
35.129.000,00 D							35.129.000,00 🗅
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão	e Amortização Acum	uladas					
3.580.460,29 C	19,88 D	757.185,10 C	0,00	85.534,56 C	19,88 D	842.719,66 C	4.423.160,07 C
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustã	o e Amortização Acu	muladas -Consolidação					
3.580.460,29 C	19,88 D	757.185,10 C	0,00	85.534,56 C	19,88 D	842.719,66 C	4.423.160,07 C
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acum	ulada - Bens Móveis						
1.344.456,87 C	19,88 D	198.184,48 C	0,00	23.423,38 C	19,88 D	221.607,86 C	1.566.044,85 C
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Mád	quinas, Aparelhos, Ed	quipamentos e Ferramentas					
175.468,55 C	19,88 D	14.316,18 C	0,00	1.692,20 C	19,88 D	16.008,38 C	191.457,05 C
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. M	//aquinas, Aparelhos	Equipamentos e Ferramentas					
175.468,55 C	19,88 D	14.316,18 C	0,00	1.692,20 C	19,88 D	16.008,38 C	191.457,05 C
1.2.3.8.1.01.02 *(-) Dep. Acum.de	Bens de Informática						
657.446,50 C	0,00	117.628,20 C	0,00	13.779,12 C	0,00	131.407,32 C	788.853,82 C
1.2.3.8.1.01.02.00 *(-) Dep. Acum.o	de Bens de Informátio	ca					
657.446,50 C	0,00	117.628,20 C	0,00	13.779,12 C	0.00	131.407,32 C	788.853,82 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até I	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acum	ulado	Saldo Restante
.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. M							
230.613,61 C	0,00	12.417,67 C	0,00	1.971,79 C	0,00	14.389,46 C	245.003,07
.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acun	n. Móveis e Utensílios						
230.613,61 C	0,00	12.417,67 C	0,00	1.971,79 C	0,00	14.389,46 C	245.003,07
.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. \	/eículos						
280.928,21 C	0,00	53.822,43 C	0,00	5.980,27 C	0,00	59.802,70 C	340.730,91
.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acun	n. Veículos						
280.928,21 C	0,00	53.822,43 C	0,00	5.980,27 C	0,00	59.802,70 C	340.730,91 (
l.2.3.8.1.02 (-) Depreciação Ac	umulada - Bens Imóveis	;					
2.236.003,42 C	0,00	559.000,62 C	0,00	62.111,18 C	0,00	621.111,80 C	2.857.115,22 (
.2.3.8.1.02.01 (-) Dep. Acum. E	Bens de Uso Especial						
2.236.003,42 C	0,00	559.000,62 C	0,00	62.111,18 C	0,00	621.111,80 C	2.857.115,22 (
.2.3.8.1.02.01.00 (-) Dep. Acun	n. Bens de Uso Especia	I					
2.236.003,42 C	0,00	559.000,62 C	0,00	62.111,18 C	0,00	621.111,80 C	2.857.115,22 (
.2.4 Intangível							
129.360,55 D	1.052.742,36 D	20.886,05 C	110.000,00 D	905,41 C	1.162.742,36 D	21.791,46 C	1.270.311,45 [
.2.4.1 Softwares							
133.887,60 D	1.041.877,36 D	10.926,46 C	110.000,00 D	0,00	1.151.877,36 D	10.926,46 C	1.274.838,50 E
I.2.4.1.1 Softwares - Consolida	ção						
133.887,60 D	1.041.877,36 D	10.926,46 C	110.000,00 D	0,00	1.151.877,36 D	10.926,46 C	1.274.838,50 [
l.2.4.1.1.01 Softwares							
133.887,60 D	1.041.877,36 D	10.926,46 C	110.000,00 D	0,00	1.151.877,36 D	10.926,46 C	1.274.838,50
.2.4.1.1.01.00 Softwares							
133.887,60 D	1.041.877,36 D	10.926,46 C	110.000,00 D	0,00	1.151.877,36 D	10.926,46 C	1.274.838,50 E



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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
1.2.4.1.1.01.00.00 Softwares							
133.887,60 D	1.041.877,36 D	10.926,46 C	110.000,00 D	0,00	1.151.877,36 D	10.926,46 C	1.274.838,50 D
1.2.4.8 (-) Amortização Acum	nulada						
4.527,05 C	10.865,00 D	9.959,59 C	0,00	905,41 C	10.865,00 D	10.865,00 C	4.527,05 C
1.2.4.8.1 (-) Amortização Acu	ımulada-Consolidação						
4.527,05 C	10.865,00 D	9.959,59 C	0,00	905,41 C	10.865,00 D	10.865,00 C	4.527,05 C
1.2.4.8.1.01 (-) Amortização	Acumulada - Softwares						
4.527,05 C	10.865,00 D	9.959,59 C	0,00	905,41 C	10.865,00 D	10.865,00 C	4.527,05 C
1.2.4.8.1.01.00 (-) Amortizaçã	ăo Acumulada - Softwa	res					
4.527,05 C	10.865,00 D	9.959,59 C	0,00	905,41 C	10.865,00 D	10.865,00 C	4.527,05 C
1.2.4.8.1.01.00.00 (-) Amortiz	ação Acumulada - Soft	wares					
4.527,05 C	10.865,00 D	9.959,59 C	0,00	905,41 C	10.865,00 D	10.865,00 C	4.527,05 C
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO	LÍQUIDO						
851.988.428,73 C	8.818.169.394,05 D	8.943.201.339,35 C	926.935.706,13 D	984.621.195,81 C	9.745.105.100,18 D	9.927.822.535,16 C	1.034.705.863,71 C
2.1 Passivo Circulante							
103.507.837,23 C	8.748.169.394,05 D	8.943.201.339,35 C	926.935.706,13 D	984.621.195,81 C	9.675.105.100,18 D	9.927.822.535,16 C	356.225.272,21 C
2.1.1 Obrigações Trabalhista	s, Previdenciárias e As	sistenciais a Pagar a Curto F	Prazo				
21.105.451,89 C	6.741.170.006,82 D	6.930.751.246,63 C	704.051.160,70 D	761.054.231,14 C	7.445.221.167,52 D	7.691.805.477,77 C	267.689.762,14 C
2.1.1.2 Benefícios Previdenci	iários a Pagar						
21.105.451,89 C	6.741.169.975,58 D	6.930.751.215,39 C	704.051.160,70 D	761.054.231,14 C	7.445.221.136,28 D	7.691.805.446,53 C	267.689.762,14 C
2.1.1.2.1 Benefícios Previder	nciários a Pagar-Conso	lidação					
20.610.965,22 C	6.715.453.886,66 D	6.893.926.248,63 C	702.670.707,54 D	754.722.870,76 C	7.418.124.594,20 D	7.648.649.119,39 C	251.135.490,41 C
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previ	denciários						
	6.600.879.467,60 D	6.762.361.220,40 C	698.967.821,86 D	752.871.427,92 C	7.299.847.289,46 D	7.515.232.648,32 C	215.385.358,86 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	do Mês	Movimento Ac	cumulado	Saldo Restante	
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Pre	videnciários do Exer .764.326.642,43 D	cício (F) 5.764.326.642,43 C	644.736.604,14 D	644.736.604,14 C	6.409.063.246,57 D	6.409.063.246,57 C	0,00	
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios	Previdenciários do Ex	xercício (F)						
Ę	.764.326.642,43 D	5.764.326.642,43 C	644.736.604,14 D	644.736.604,14 C	6.409.063.246,57 D	6.409.063.246,57 C	0,00	
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceir	o Salário (P) 504.963.365,37 D	504.963.365,37 C	54.067.411,89 D	54.067.411,89 C	559.030.777,26 D	559.030.777,26 C	0,00	
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Tero	eiro Salário (P)							
	504.963.365,37 D	504.963.365,37 C	54.067.411,89 D	54.067.411,89 C	559.030.777,26 D	559.030.777,26 C	0,00	
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terce	ro Salário (F) 331.589.459,80 D	493.071.212,60 C	163.805,83 D	54.067.411,89 C	331.753.265,63 D	547.138.624,49 C	215.385.358,86 C	
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Te	ceiro Salário (F)							
	331.589.459,80 D	493.071.212,60 C	163.805,83 D	54.067.411,89 C	331.753.265,63 D	547.138.624,49 C	215.385.358,86 C	
2.1.1.2.1.03 Precatórios de Be 20.610.965,22 C	nefícios Previdenciári 114.574.419,06 D	os 131.565.028,23 C	3.702.885,68 D	1.851.442,84 C	118.277.304,74 D	133.416.471,07 C	35.750.131,55 C	
2.1.1.2.1.03.02 =Precatórios de 20.610.965,22 C	Benefícios Previden 53.009.390,83 D	ciários - a Partir de 05/05/2000 70.000.000,00 C	(P) 1.851.442,84 D	0,00	54.860.833,67 D	70.000.000,00 C	35.750.131,55 C	
2.1.1.2.1.03.02.00 =Precatórios	de Benefícios Previo	denciários - a Partir de 05/05/20	000 (P)					
20.610.965,22 C	53.009.390,83 D	70.000.000,00 C	1.851.442,84 D	0,00	54.860.833,67 D	70.000.000,00 C	35.750.131,55 C	
2.1.1.2.1.03.05 =Precatórios de	Benefícios Previden 61.565.028,23 D	ciário Repassado ao TJ (F) 61.565.028,23 C	1.851.442,84 D	1.851.442,84 C	63.416.471,07 D	63.416.471,07 C	0,00	
2.1.1.2.1.03.05.00 =Precatórios	de Benefícios Previo	denciário Repassado ao TJ (F)						
	61.565.028,23 D	61.565.028,23 C	1.851.442,84 D	1.851.442,84 C	63.416.471,07 D	63.416.471,07 C	0,00	
2.1.1.2.3 Benefícios Previdenc	ários a Pagar - Inter 20.625.738,03 D	OFSS - União 27.645.573,46 C	169.652,37 D	5.090.000,00 C	20.795.390,40 D	32.735.573,46 C	11.940.183,06 C	



Emissor: ELISA MAYER



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 de	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante	
2.1.1.2.3.05 Compensação Fir	nanceira entre Regimes 20.625.738,03 D	Previdenciários 27.645.573,46 C	169.652,37 D	5.090.000,00 C	20.795.390,40 D	32.735.573,46 C	11.940.183,06 C	
2.1.1.2.3.05.01 Obrigações do	RPPS junto ao RGPS 20.625.738,03 D	27.645.573,46 C	169.652,37 D	5.090.000,00 C	20.795.390,40 D	32.735.573,46 C	11.940.183,06 C	
2.1.1.2.3.05.01.01 =Obrigaçõe	s do RPPS junto ao RG	PS (P)						
2.1.1.2.3.05.01.02 =Obrigaçõe	12.179.212,23 D s do RPPS junto ao RG	17.279.212,23 C PS (F)	0,00	5.090.000,00 C	12.179.212,23 D	22.369.212,23 C	10.190.000,00 C	
	8.446.525,80 D	10.366.361,23 C	169.652,37 D	0,00	8.616.178,17 D	10.366.361,23 C	1.750.183,06 C	
2.1.1.2.4 Benefícios Previdence 88.517,79 C	1.632.576,85 D	2.493.682,78 C	133.763,08 D	100.000,00 C	1.766.339,93 D	2.593.682,78 C	915.860,64 C	
2.1.1.2.4.05 Compensação Fir 88.517,79 C	nanceira entre Regimes 1.632.576,85 D	Previdenciários 2.493.682,78 C	133.763,08 D	100.000,00 C	1.766.339,93 D	2.593.682,78 C	915.860,64 C	
2.1.1.2.4.05.01 Obrigações do 88.517,79 C	RPPS junto ao RPPS o 1.632.576,85 D	le Estado 2.493.682,78 C	133.763,08 D	100.000,00 C	1.766.339,93 D	2.593.682,78 C	915.860,64 C	
2.1.1.2.4.05.01.01 =Obrigaçõe	s do RPPS junto ao RP	PS de Estado (P)						
88.517,79 C 2.1.1.2.4.05.01.02 =Obrigaçõe	1.306.951,17 D s do RPPS junto ao RP	1.610.441,21 C PS de Estado (F)	0,00	100.000,00 C	1.306.951,17 D	1.710.441,21 C	492.007,83 C	
	325.625,68 D	883.241,57 C	133.763,08 D	0,00	459.388,76 D	883.241,57 C	423.852,81 C	
2.1.1.2.5 Benefícios Previdence 405.968,88 C	ciários a Pagar - Inter O 3.457.774,04 D	FSS - Município 6.685.710,52 C	1.077.037,71 D	1.141.360,38 C	4.534.811,75 D	7.827.070,90 C	3.698.228,03 C	
2.1.1.2.5.05 Compensação Fir 405.968,88 C	nanceira entre Regimes 3.457.774,04 D	Previdenciários 6.685.710,52 C	1.077.037,71 D	1.141.360,38 C	4.534.811,75 D	7.827.070,90 C	3.698.228,03 C	
2.1.1.2.5.05.01 Obrigações do 405.968,88 C	RPPS junto ao RPPS o 3.457.774,04 D	le Município 6.685.710,52 C	1.077.037,71 D	1.141.360,38 C	4.534.811,75 D	7.827.070,90 C	3.698.228,03 C	
2.1.1.2.5.05.01.01 =Obrigaçõe	s do RPPS junto ao RP	PS de Município (P)						
405.968,88 C	2.796.113,95 D	4.191.666,59 C	509.860,38 D	631.500,00 C	3.305.974,33 D	4.823.166,59 C	1.923.161,14 C	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento o	lo Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
2.1.1.2.5.05.01.02 =Obrigações	do RPPS junto ao R	PPS de Município (F)					
	661.660,09 D	2.494.043,93 C	567.177,33 D	509.860,38 C	1.228.837,42 D	3.003.904,31 C	1.775.066,89 C
2.1.1.4 Encargos Sociais a Paga	ar						
	31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C	0,00
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pa	gar - Intra OFSS						
	31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C	0,00
2.1.1.4.2.10 Contribuição ao Pla							
	31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C	0,00
2.1.1.4.2.10.01 =Contribuição ac							
	31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C	0,00
2.1.1.4.2.10.01.00 =Contribuição	ao Plano de Saúde	do Exercício (F)					
	31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C	0,00
2.1.8 Adiantamento de Clientes	e Demais Obrigaçõe	es a Curto Prazo					
82.402.385,34 C 2.0	06.999.387,23 D	2.012.450.092,72 C	222.884.545,43 D	223.566.964,67 C	2.229.883.932,66 D	2.236.017.057,39 C	88.535.510,07 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis							
82.402.385,34 C 2.	000.516.958,31 D	2.005.966.899,53 C	222.321.023,93 D	222.481.395,97 C	2.222.837.982,24 D	2.228.448.295,50 C	88.012.698,60 C
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - 0	Consolidação						
82.402.385,34 C 2.0	000.516.958,31 D	2.005.966.899,53 C	222.321.023,93 D	222.481.395,97 C	2.222.837.982,24 D	2.228.448.295,50 C	88.012.698,60 C
2.1.8.8.1.01 Consignações							
82.139.492,14 C 1.9	970.435.066,87 D	1.975.664.746,92 C	221.255.683,03 D	221.416.285,12 C	2.191.690.749,90 D	2.197.081.032,04 C	87.529.774,28 C
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retençõ	es sobre Venciment	os e Vantagens					
•	611.866.224,74 D	611.866.224,74 C	68.105.214,57 D	68.105.214,57 C	679.971.439,31 D	679.971.439,31 C	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Finan	ceiro RPPS - IPRE\	/					
	611.866.224,74 D	611.866.224,74 C	68.105.214,57 D	68.105.214,57 C	679.971.439,31 D	679.971.439,31 C	0,00
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a	Renda Retido na Fo	onte					
	530.783.973,12 D	530.783.973,12 C	58.613.587,68 D	58.613.587,68 C	589.397.560,80 D	589.397.560,80 C	0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



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	
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devid	o ao Tesouro Estadua	 al						
	530.783.973,12 D	530.783.973,12 C	58.613.587,68 D	58.613.587,68 C	589.397.560,80 D	589.397.560,80 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimer	ntícia							
	49.093.553,29 D	49.096.078,60 C	5.299.388,98 D	5.299.388,98 C	54.392.942,27 D	54.395.467,58 C	2.525,31 C	
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alir	mentícia							
	49.093.553,29 D	49.096.078,60 C	5.299.388,98 D	5.299.388,98 C	54.392.942,27 D	54.395.467,58 C	2.525,31 C	
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Pre	vidência e Assistência	a Médica						
	2.546.688,29 D	2.914.417,24 C	367.728,95 D	362.788,34 C	2.914.417,24 D	3.277.205,58 C	362.788,34 C	
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de F	Previdência e Assistêr	ncia Médica						
	2.546.688,29 D	2.914.417,24 C	367.728,95 D	362.788,34 C	2.914.417,24 D	3.277.205,58 C	362.788,34 C	
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a	Saúde - Administração	o Própria						
	201.618.297,99 D	227.243.380,46 C	25.640.601,31 D	26.207.103,28 C	227.258.899,30 D	253.450.483,74 C	26.191.584,44 C	
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência	a Saúde - Administra	ção Própria						
	201.618.297,99 D	227.243.380,46 C	25.640.601,31 D	26.207.103,28 C	227.258.899,30 D	253.450.483,74 C	26.191.584,44 C	
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos								
	9.308.377,84 D	10.483.117,20 C	1.174.739,36 D	1.174.978,33 C	10.483.117,20 D	11.658.095,53 C	1.174.978,33 C	
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos								
	9.308.377,84 D	10.483.117,20 C	1.174.739,36 D	1.174.978,33 C	10.483.117,20 D	11.658.095,53 C	1.174.978,33 C	
2.1.8.8.1.01.14 =Associações								
	38.357.885,29 D	43.276.690,96 C	4.944.177,60 D	4.566.153,45 C	43.302.062,89 D	47.842.844,41 C	4.540.781,52 C	
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associaçõe	s							
	38.357.885,29 D	43.276.690,96 C	4.944.177,60 D	4.566.153,45 C	43.302.062,89 D	47.842.844,41 C	4.540.781,52 C	
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas								
	14.316.732,31 D	16.165.255,14 C	1.848.522,83 D	1.819.925,71 C	16.165.255,14 D	17.985.180,85 C	1.819.925,71 C	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Emissor: ELISA MAYER



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	é Mês Anterior	Movimento d	lo Mês	Movimento Acu	ımulado	Saldo Restante
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativa	as						
	14.316.732,31 D	16.165.255,14 C	1.848.522,83 D	1.819.925,71 C	16.165.255,14 D	17.985.180,85 C	1.819.925,71 C
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seg	uros						
	18.087.504,34 D	20.390.163,26 C	2.302.658,92 D	2.307.507,23 C	20.390.163,26 D	22.697.670,49 C	2.307.507,23 C
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de S	Seguros						
	18.087.504,34 D	20.390.163,26 C	2.302.658,92 D	2.307.507,23 C	20.390.163,26 D	22.697.670,49 C	2.307.507,23 C
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e	e Financiamentos						
	403.380.634,09 D	454.320.360,54 C	51.384.535,17 D	51.391.111,24 C	454.765.169,26 D	505.711.471,78 C	50.946.302,52 C
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimo	os e Financiamentos						
	403.380.634,09 D	454.320.360,54 C	51.384.535,17 D	51.391.111,24 C	454.765.169,26 D	505.711.471,78 C	50.946.302,52 C
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Jud	liciais						
	561.054,62 D	637.227,05 C	90.870,90 D	93.911,34 C	651.925,52 D	731.138,39 C	79.212,87 C
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos	Judiciais						
	561.054,62 D	637.227,05 C	90.870,90 D	93.911,34 C	651.925,52 D	731.138,39 C	79.212,87 C
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Re	ceita Estadual						
	25.180,76 D	25.180,76 C	2.196,68 D	2.196,68 C	27.377,44 D	27.377,44 C	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção -	Receita Estadual						
	25.180,76 D	25.180,76 C	2.196,68 D	2.196,68 C	27.377,44 D	27.377,44 C	0,00
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administr	rativa						
	5.940.029,11 D	5.940.029,11 C	1.126.716,47 D	1.126.716,47 C	7.066.745,58 D	7.066.745,58 C	0,00
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Admir	nistrativa						
	5.940.029,11 D	5.940.029,11 C	1.126.716,47 D	1.126.716,47 C	7.066.745,58 D	7.066.745,58 C	0,00
2.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folha	a a Pagar						·
	1.017.119,00 D	1.017.119,00 C	161.582,00 D	161.582,00 C	1.178.701,00 D	1.178.701,00 C	0,00



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

Natureza Informação

Conta Contábil

2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Considerations 1.392.319,94 D 1.505.529,74 C 193.161,61 D 184.119,82 C 1.585.481,55 D 1.689.649,56 C 10 2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais 262.893,20 C 30.081.891,44 D 30.302.152,61 C 1.065.340,90 D 1.065.110,85 C 31.147.232,34 D 31.367.263,46 C 48 2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados 257.388,12 C 398.413,63 D 305.111,20 C 398.413,63 D 305.111,20 C 398.413,63 D 305.111,20 C 2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados 257.388,12 C 398.413,63 D 305.111,20 C 398.413,63 D 305.111,20 C 2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco 4.684,61 C 17.123.129,09 D 17.120.077,95 C 5.173,38 D 4.816,17 C 17.128.302,47 D 17.124.894,12 C 2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco 4.684,61 C 17.123.129,09 D 17.120.077,95 C 5.173,38 D 4.816,17 C 17.128.302,47 D 17.124.894,12 C 2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversor		
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar 82.139.492,14 C 82.139.492,14 D 0,00 82.139.492,14 C 82.139.492,14 D 1.505.529,74 C 193.161,61 D 184.119,82 C 1.585.481,55 D 1.689.649,56 C 10 82.18.8.1.01.99 = Outros Consignatários 1.392.319,94 D 1.505.529,74 C 193.161,61 D 184.119,82 C 1.585.481,55 D 1.689.649,56 C 10 82.18.8.1.04 Depósitos não Judiciais 21.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais 22.18.8.1.04 Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados 257.388,12 C 398.413,63 D 30.51.11,20 C 398.413,63 D 30.51.11,	8.8.1.01.26.00 =Taxas da Folha a Pagar	
82.139.492,14 C 82.139.492,14 D 0,00	1.017.119,00 D 1.017.119,00 C 161.582,00 D 161.582,00 C 1.178.701,00 D 1.178.701,00 C	0,0
2.1.8.8.1.01.27.00 = Consignações da Folha a Pagar 82.139.492,14 C 82.139.492,14 D 0,00 2.1.8.8.1.01.99 = Outros Consignatários 1.392.319,94 D 1.505.529,74 C 193.161,61 D 184.119,82 C 1.585.481,55 D 1.689.649,56 C 10 2.1.8.8.1.01.99.00 = Outros Consignatários 1.392.319,94 D 1.505.529,74 C 193.161,61 D 184.119,82 C 1.585.481,55 D 1.689.649,56 C 10 2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais 262.893,20 C 30.081.891,44 D 30.302.152,61 C 1.065.340,90 D 1.065.110,85 C 31.147.232,34 D 31.367.263,46 C 48 2.1.8.8.1.04.08 = Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados 257.388,12 C 398.413,63 D 305.111,20 C 398.413,63 D 305.111,20 C 398.413,63 D 305.111,20 C 2.1.8.8.1.04.08.00 = Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados 257.388,12 C 398.413,63 D 305.111,20 C 398.413,63 D 305.111,20 C 2.1.8.8.1.04.11 = Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados 4.684,61 C 17.123.129,09 D 17.120.077,95 C 5.173,38 D 4.816,17 C 17.128.302,47 D 17.124.894,12 C 2.1.8.8.1.04.19.9 Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco 4.684,61 C 17.123.129,09 D 17.120.077,95 C 5.173,38 D 4.816,17 C 17.128.302,47 D 17.124.894,12 C 2.1.8.8.1.04.19.9 Depósitos Diversos 820,47 C 12.560.348,72 D 12.876.963,46 C 1.060.167,52 D 1.060.294,68 C 13.620.516,24 D 13.937.258,14 C 3.937.258,14		
82.139.492,14 C 82.139.492,14 D 0,00 2.1.8.8.1.01.99 = Outros Consignatários 1.392.319,94 D 1.505.529,74 C 193.161,61 D 184.119,82 C 1.585.481,55 D 1.689.649,56 C 10 2.1.8.8.1.01.99.00 = Outros Consignatários 1.392.319,94 D 1.505.529,74 C 193.161,61 D 184.119,82 C 1.585.481,55 D 1.689.649,56 C 10 2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais 262.893,20 C 30.081.891,44 D 30.302.152,61 C 1.065.340,90 D 1.065.110,85 C 31.147.232,34 D 31.367.263,46 C 44 2.1.8.8.1.04.08 = Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados 267.388,12 C 398.413,63 D 305.111,20 C 398.413,63 D	82.139.492,14 C 82.139.492,14 D 0,00 82.139.492,14 D 0,00	0,0
2.1.8.8.1.01.99 = Outros Consignatários 1.392.319,94 D 1.505.529,74 C 193.161,61 D 184.119,82 C 1.585.481,55 D 1.689.649,56 C 10 2.1.8.8.1.01.99.00 = Outros Consignatários 1.392.319,94 D 1.505.529,74 C 193.161,61 D 184.119,82 C 1.585.481,55 D 1.689.649,56 C 10 2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais 262.893,20 C 30.081.891,44 D 30.302.152,61 C 1.065.340,90 D 1.065.110,85 C 31.147.232,34 D 31.367.263,46 C 46 2.1.8.8.1.04.08 = Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados 257.388,12 C 398.413,63 D 305.111,20 C 398.413,63 D 305.111,20 C 398.413,63 D 305.111,20 C 10 2.1.8.8.1.04.04.09 Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados 4.684,61 C 17.123.129,09 D 17.120.077,95 C 5.173,38 D 4.816,17 C 17.128.302,47 D 17.124.894,12 C 2.1.8.8.1.04.11 = Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco 4.684,61 C 17.123.129,09 D 17.120.077,95 C 5.173,38 D 4.816,17 C 17.128.302,47 D 17.124.894,12 C 2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos 820,47 C 12.560.348,72 D 12.876.963,46 C 1.060.167,52 D 1.060.294,68 C 13.620.516,24 D 13.937.258,14 C 3	8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar	
1.392.319,94 D 1.505.529,74 C 193.161,61 D 184.119,82 C 1.585.481,55 D 1.689.649,56 C 10 2.1.8.8.1.01.99.00 = Outros Consignatários 1.392.319,94 D 1.505.529,74 C 193.161,61 D 184.119,82 C 1.585.481,55 D 1.689.649,56 C 10 2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais 262.893,20 C 30.081.891,44 D 30.302.152,61 C 1.065.340,90 D 1.065.110,85 C 31.147.232,34 D 31.367.263,46 C 48 2.1.8.8.1.04.08 = Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados 257.388,12 C 398.413,63 D 305.111,20 C 398.413,63 D 305.111,20 C 16 2.1.8.8.1.04.08.00 = Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados 257.388,12 C 398.413,63 D 305.111,20 C 398.413,63 D 305.111,20 C 16 2.1.8.8.1.04.11 = Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco 4.684,61 C 17.123.129,09 D 17.120.077,95 C 5.173,38 D 4.816,17 C 17.128.302,47 D 17.124.894,12 C 2.1.8.8.1.04.19 Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco 4.684,61 C 17.123.129,09 D 17.120.077,95 C 5.173,38 D 4.816,17 C 17.128.302,47 D 17.124.894,12 C 2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos 820,47 C 12.560.348,72 D 12.876.963,46 C 1.060.167,52 D 1.060.294,68 C 13.620.516,24 D 13.937.258,14 C 3.560.348,72 D 12.876.963,46 C 1.060.167,52 D 1.060.294,68 C 13.620.516,24 D 13.937.258,14 C 3.560.348,72 D 12.876.963,46 C 1.060.167,52 D 1.060.294,68 C 13.620.516,24 D 13.937.258,14 C 3.560.348,72 D 12.876.963,46 C 1.060.167,52 D 1.060.294,68 C 13.620.516,24 D 13.937.258,14 C 3.560.348,72 D 12.876.963,46 C 1.060.167,52 D 1.060.294,68 C 13.620.516,24 D 13.937.258,14 C 3.560.348,72 D 12.876.963,46 C 1.060.167,52 D 1.060.294,68 C 13.620.516,24 D 13.937.258,14 C 3.560.348,72 D 12.876.963,46 C 1.060.167,52 D 1.060.294,68 C 13.620.516,24 D 13.937.258,14 C 3.560.348,72 D 12.876.963,46 C 1.060.167,52 D 1.060.294,68 C 13.620.516,24 D 13.937.258,14 C 3.560.348,72 D 12.876.963,46 C 1.060.167,52 D 1.060.294,68 C 13.620.516,24 D 13.937.258,14 C 3.560.348,72 D 12.876.963,46 C 1.060.167,52 D 1.060.294,68 C 13.620.516,24 D 13.937.258,14 C 3.560.348,72 D 12.876.963,46 C 1.060.167,52 D 1.060.167	82.139.492,14 C 82.139.492,14 D 0,00 82.139.492,14 D 0,00	0,0
2.1.8.8.1.01.99.00 = Outros Consignatários 1.392.319,94 D 1.505.529,74 C 193.161,61 D 184.119,82 C 1.585.481,55 D 1.689.649,56 C 10 2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais 262.893,20 C 30.081.891,44 D 30.302.152,61 C 1.065.340,90 D 1.065.110,85 C 31.147.232,34 D 31.367.263,46 C 48 2.1.8.8.1.04.08 = Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados 257.388,12 C 398.413,63 D 305.111,20 C 398.413,63 D 305.111,20 C 398.413,63 D 305.111,20 C 16 2.1.8.8.1.04.08.00 = Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados 257.388,12 C 398.413,63 D 305.111,20 C 398.413,63 D 305.111,20 C 16 2.1.8.8.1.04.11 = Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco 4.684,61 C 17.123.129,09 D 17.120.077,95 C 5.173,38 D 4.816,17 C 17.128.302,47 D 17.124.894,12 C 2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos 820,47 C 12.560.348,72 D 12.876.963,46 C 1.060.167,52 D 1.060.294,68 C 13.620.516,24 D 13.937.258,14 C 3	.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários	
1.392.319,94 D 1.505.529,74 C 193.161,61 D 184.119,82 C 1.585.481,55 D 1.689.649,56 C 102.18.8.1.04 Depósitos não Judiciais 262.893,20 C 30.081.891,44 D 30.302.152,61 C 1.065.340,90 D 1.065.110,85 C 31.147.232,34 D 31.367.263,46 C 482.18.8.1.04.08 = Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados 257.388,12 C 398.413,63 D 305.111,20 C 398.413,63 D 305.111,20 C 398.413,63 D 305.111,20 C 162.18.8.1.04.08.00 = Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados 257.388,12 C 398.413,63 D 305.111,20 C 398.413,63 D 305.111,20 C 398.413,63 D 305.111,20 C 162.18.8.1.04.11 = Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco 4.684,61 C 17.123.129,09 D 17.120.077,95 C 5.173,38 D 4.816,17 C 17.128.302,47 D 17.124.894,12 C 2.18.8.1.04.11.00 = Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco 4.684,61 C 17.123.129,09 D 17.120.077,95 C 5.173,38 D 4.816,17 C 17.128.302,47 D 17.124.894,12 C 2.18.8.1.04.99 Depósitos Diversos 820,47 C 12.560.348,72 D 12.876.963,46 C 1.060.167,52 D 1.060.294,68 C 13.620.516,24 D 13.937.258,14 C 3	1.392.319,94 D 1.505.529,74 C 193.161,61 D 184.119,82 C 1.585.481,55 D 1.689.649,56 C	104.168,01
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais 262.893,20 C 30.081.891,44 D 30.302.152,61 C 1.065.340,90 D 1.065.110,85 C 31.147.232,34 D 31.367.263,46 C 46 2.1.8.8.1.04.08 = Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados 257.388,12 C 398.413,63 D 305.111,20 C 398.413,63 D 305.111,20 C 398.413,63 D 305.111,20 C 2.1.8.8.1.04.08.00 = Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados 257.388,12 C 398.413,63 D 305.111,20 C 398.413,63 D 305.111,20 C 398.413,63 D 305.111,20 C 2.1.8.8.1.04.11 = Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco 4.684,61 C 17.123.129,09 D 17.120.077,95 C 5.173,38 D 4.816,17 C 17.128.302,47 D 17.124.894,12 C 2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos 820,47 C 12.560.348,72 D 12.876.963,46 C 1.060.167,52 D 1.060.294,68 C 13.620.516,24 D 13.937.258,14 C 3.124.894,13 C 3.124.894,12 C 3.124.89	8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários	
262.893,20 C 30.081.891,44 D 30.302.152,61 C 1.065.340,90 D 1.065.110,85 C 31.147.232,34 D 31.367.263,46 C 48.21.8.8.1.04.08 = Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados 257.388,12 C 398.413,63 D 305.111,20 C 398.413,63 D 305.111,20 C 398.413,63 D 305.111,20 C 398.413,63 D 305.111,20 C 16.21.8.8.1.04.08.00 = Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados 257.388,12 C 398.413,63 D 305.111,20 C 398.413,63 D 305.111,20 C 398.413,63 D 305.111,20 C 398.413,63 D 305.111,20 C 16.21.8.8.1.04.11 = Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco 4.684,61 C 17.123.129,09 D 17.120.077,95 C 5.173,38 D 4.816,17 C 17.128.302,47 D 17.124.894,12 C 2.1.8.8.1.04.11.00 = Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco 4.684,61 C 17.123.129,09 D 17.120.077,95 C 5.173,38 D 4.816,17 C 17.128.302,47 D 17.124.894,12 C 2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos 820,47 C 12.560.348,72 D 12.876.963,46 C 1.060.167,52 D 1.060.294,68 C 13.620.516,24 D 13.937.258,14 C 3.200.160.160.160.160.160.160.160.160.160.1	1.392.319,94 D 1.505.529,74 C 193.161,61 D 184.119,82 C 1.585.481,55 D 1.689.649,56 C	104.168,01
2.1.8.8.1.04.08 = Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados 257.388,12 C 398.413,63 D 305.111,20 C 398.413,63 D 305.111,20 C 2.1.8.8.1.04.08.00 = Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados 257.388,12 C 398.413,63 D 305.111,20 C 398.413,63 D 305.111,20 C 2.1.8.8.1.04.11 = Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco 4.684,61 C 17.123.129,09 D 17.120.077,95 C 5.173,38 D 4.816,17 C 17.128.302,47 D 17.124.894,12 C 2.1.8.8.1.04.11.00 = Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco 4.684,61 C 17.123.129,09 D 17.120.077,95 C 5.173,38 D 4.816,17 C 17.128.302,47 D 17.124.894,12 C 2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos 820,47 C 12.560.348,72 D 12.876.963,46 C 1.060.167,52 D 1.060.294,68 C 13.620.516,24 D 13.937.258,14 C 3.620.516,24 D	.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais	
257.388,12 C 398.413,63 D 305.111,20 C 162.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados 257.388,12 C 398.413,63 D 305.111,20 C 398.413,63 D 305.111,20 C 162.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco 4.684,61 C 17.123.129,09 D 17.120.077,95 C 5.173,38 D 4.816,17 C 17.128.302,47 D 17.124.894,12 C 2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco 4.684,61 C 17.123.129,09 D 17.120.077,95 C 5.173,38 D 4.816,17 C 17.128.302,47 D 17.124.894,12 C 2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos 820,47 C 12.560.348,72 D 12.876.963,46 C 1.060.167,52 D 1.060.294,68 C 13.620.516,24 D 13.937.258,14 C 3.560.348,72 D 12.876.963,46 C 1.060.167,52 D 1.060.294,68 C 13.620.516,24 D 13.937.258,14 C 3.560.348,72 D 12.876.963,46 C 1.060.167,52 D 1.060.294,68 C 13.620.516,24 D 13.937.258,14 C 3.560.348,72 D 12.876.963,46 C 1.060.167,52 D 1.060.294,68 C 13.620.516,24 D 13.937.258,14 C 3.560.348,72 D 12.876.963,46 C 1.060.167,52 D 1.060.294,68 C 13.620.516,24 D 13.937.258,14 C 3.560.348,72 D 12.876.963,46 C 1.060.167,52 D 1.060.294,68 C 13.620.516,24 D 13.937.258,14 C 3.560.348,72 D 12.876.963,46 C 1.060.167,52 D 1.060.294,68 C 13.620.516,24 D 13.937.258,14 C 3.560.348,72 D 12.876.963,46 C 1.060.167,52 D 1.060.294,68 C 1.060.167,52 D 1	262.893,20 C 30.081.891,44 D 30.302.152,61 C 1.065.340,90 D 1.065.110,85 C 31.147.232,34 D 31.367.263,46 C	482.924,32
2.1.8.8.1.04.08.00 = Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados 257.388,12 C 398.413,63 D 305.111,20 C 398.413,63 D 305.111,20 C 2.1.8.8.1.04.11 = Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco 4.684,61 C 17.123.129,09 D 17.120.077,95 C 5.173,38 D 4.816,17 C 17.128.302,47 D 17.124.894,12 C 2.1.8.8.1.04.11.00 = Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco 4.684,61 C 17.123.129,09 D 17.120.077,95 C 5.173,38 D 4.816,17 C 17.128.302,47 D 17.124.894,12 C 2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos 820,47 C 12.560.348,72 D 12.876.963,46 C 1.060.167,52 D 1.060.294,68 C 13.620.516,24 D 13.937.258,14 C 3.426.864.864 C 1.060.167,52 D 1.060.294,68 C 1.060.294,68 C 1.060.516,24 D 13.937.258,14 C 3.426.864.864 C 1.060.167,52 D 1.060.294,68 C 1.060.516,24 D 13.937.258,14 C 3.426.864.864 C 1.060.167,52 D 1.060.294,68 C 1.060.516,24 D 13.937.258,14 C 3.426.864.864 C 1.060.167,52 D 1.060.294,68 C 1.060.516,24 D 13.937.258,14 C 3.426.864.864 C 1.060.167,52 D 1.060.294,68 C 1.060.516,24 D 13.937.258,14 C 3.426.864.864 C 1.060.167,52 D 1.060.294,68 C 1.060.516,24 D 13.937.258,14 C 3.426.864 C 1.060.167,52 D 1.060.294,68 C 1.060.516,24 D 13.937.258,14 C 3.426.864 C 1.060.167,52 D 1.060.294,68 C 1.060.294,68 C 1.060.516,24 D 1.06	.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados	
257.388,12 C 398.413,63 D 305.111,20 C 160.294,68 C 398.413,63 D 305.111,20 C 398.413,63 D 305.111,20 C 160.294,68 C 398.413,63 D 305.111,20 C 160.294,68 C 398.413,63 D 305.111,20 C 160.294,68 C 13.620.516,24 D 13.937.258,14 C 160.294,68 C 15.173,38 D 305.111,20 C 160.294,68 C 15.173,38 D 305.111,	257.388,12 C 398.413,63 D 305.111,20 C 398.413,63 D 305.111,20 C	164.085,69
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco 4.684,61 C 17.123.129,09 D 17.120.077,95 C 5.173,38 D 4.816,17 C 17.128.302,47 D 17.124.894,12 C 2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco 4.684,61 C 17.123.129,09 D 17.120.077,95 C 5.173,38 D 4.816,17 C 17.128.302,47 D 17.124.894,12 C 2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos 820,47 C 12.560.348,72 D 12.876.963,46 C 1.060.167,52 D 1.060.294,68 C 13.620.516,24 D 13.937.258,14 C 3	8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados	
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco 4.684,61 C 17.123.129,09 D 17.120.077,95 C 5.173,38 D 4.816,17 C 17.128.302,47 D 17.124.894,12 C 2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco 4.684,61 C 17.123.129,09 D 17.120.077,95 C 5.173,38 D 4.816,17 C 17.128.302,47 D 17.124.894,12 C 2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos 820,47 C 12.560.348,72 D 12.876.963,46 C 1.060.167,52 D 1.060.294,68 C 13.620.516,24 D 13.937.258,14 C 37.	257.388.12 C 398.413.63 D 305.111.20 C 398.413.63 D 305.111.20 C	164.085,69
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco 4.684,61 C 17.123.129,09 D 17.120.077,95 C 5.173,38 D 4.816,17 C 17.128.302,47 D 17.124.894,12 C 2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos 820,47 C 12.560.348,72 D 12.876.963,46 C 1.060.167,52 D 1.060.294,68 C 13.620.516,24 D 13.937.258,14 C 3	.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco	,
4.684,61 C 17.123.129,09 D 17.120.077,95 C 5.173,38 D 4.816,17 C 17.128.302,47 D 17.124.894,12 C 2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos 820,47 C 12.560.348,72 D 12.876.963,46 C 1.060.167,52 D 1.060.294,68 C 13.620.516,24 D 13.937.258,14 C 3.425 D 1.060.294,68 C 1.0	4.684,61 C 17.123.129,09 D 17.120.077,95 C 5.173,38 D 4.816,17 C 17.128.302,47 D 17.124.894,12 C	1.276,26
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos 820,47 C 12.560.348,72 D 12.876.963,46 C 1.060.167,52 D 1.060.294,68 C 13.620.516,24 D 13.937.258,14 C 3	8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco	
820,47 C 12.560.348,72 D 12.876.963,46 C 1.060.167,52 D 1.060.294,68 C 13.620.516,24 D 13.937.258,14 C 3	4.684.61 C 17.123.129.09 D 17.120.077,95 C 5.173.38 D 4.816,17 C 17.128.302,47 D 17.124.894,12 C	1.276,26
		-, -
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)	820,47 C 12.560.348,72 D 12.876.963,46 C 1.060.167,52 D 1.060.294,68 C 13.620.516,24 D 13.937.258,14 C	317.562,37
	8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)	
820.47 C 12.560.348,72 D 12.876.963,46 C 1.060.167,52 D 1.060.294,68 C 13.620.516,24 D 13.937.258,14 C 3	820 47 C 12 560 348 72 D 12 876 963 46 C 1 060 167 52 D 1 060 294 68 C 13 620 516 24 D 13 937 258 14 C	317.562,37





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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	o Mês	Movimento Acur	nulado	Saldo Restante
2.1.8.9 Outras Obrigações a Cui	rto Prazo						
	6.482.428,92 D	6.483.193,19 C	563.521,50 D	1.085.568,70 C	7.045.950,42 D	7.568.761,89 C	522.811,47 C
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a C	urto Prazo-Consolida	ção					
	6.469.201,22 D	6.469.965,49 C	563.521,50 D	1.085.568,70 C	7.032.722,72 D	7.555.534,19 C	522.811,47 C
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito	Exigíveis						
	815.567,10 D	815.567,10 C	42.481,01 D	42.481,01 C	858.048,11 D	858.048,11 C	0,00
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores er	m Trânsito para Estorr	no Despesa (F)					
	815.567,10 D	815.567,10 C	42.481,01 D	42.481,01 C	858.048,11 D	858.048,11 C	0,00
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores	s em Trânsito para Est	orno Despesa (F)					
	815.567,10 D	815.567,10 C	42.481,01 D	42.481,01 C	858.048,11 D	858.048,11 C	0,00
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais	a Pagar						
	5.653.634,12 D	5.654.398,39 C	521.040,49 D	1.043.087,69 C	6.174.674,61 D	6.697.486,08 C	522.811,47 C
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judi	ciais a Pagar do Exer	cício (F)					
	5.653.634,12 D	5.654.398,39 C	521.040,49 D	1.043.087,69 C	6.174.674,61 D	6.697.486,08 C	522.811,47 C
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças J	udiciais a Pagar do Ex	ercício (F)					
	5.653.634,12 D	5.654.398,39 C	521.040,49 D	1.043.087,69 C	6.174.674,61 D	6.697.486,08 C	522.811,47 C
2.1.8.9.4 Outras Obrigações a C	urto Prazo - Inter OFS	SS - Estado					
	3.819,57 D	3.819,57 C			3.819,57 D	3.819,57 C	0,00
2.1.8.9.4.11 Compensação Prev	idenciária						
	3.819,57 D	3.819,57 C			3.819,57 D	3.819,57 C	0,00
2.1.8.9.4.11.01 =Compensação	Previdenciária do Exe	rcício (F)					
	1.964,77 D	1.964,77 C			1.964,77 D	1.964,77 C	0,00
2.1.8.9.4.11.01.00 =Compensaçã	ão Previdenciária do E	xercício (F)					
	1.964,77 D	1.964,77 C			1.964,77 D	1.964,77 C	0,00
2.1.8.9.4.11.02 =Compensação	Previdenciária de Exe	rc. Anteriores (F)					
	1.854,80 D	1.854,80 C			1.854,80 D	1.854,80 C	0,00



Data e Hora da Emissão: 09/11/2023 às 13:27:52



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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até N	lês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumu	lado	Saldo Restante
 2.1.8.9.4.11.02.00 =Compensaç	ão Previdenciária de Ex	erc. Anteriores (F)				
	1.854,80 D	1.854,80 C		1.854,80 D	1.854,80 C	0,00
2.1.8.9.5 Outras Obrigações a O	Curto Prazo - Inter OFSS	6 - Município				
	9.408,13 D	9.408,13 C		9.408,13 D	9.408,13 C	0,00
2.1.8.9.5.11 Compensação Prev	ridenciária					
	9.408,13 D	9.408,13 C		9.408,13 D	9.408,13 C	0,00
2.1.8.9.5.11.01 =Compensação	Previdenciária do Exerc	ício (F)				
	5.257,28 D	5.257,28 C		5.257,28 D	5.257,28 C	0,00
2.1.8.9.5.11.01.00 =Compensaç	ão Previdenciária do Ex	ercício (F)				
	5.257,28 D	5.257,28 C		5.257,28 D	5.257,28 C	0,00
2.1.8.9.5.11.02 =Compensação	Previdenciária de Exerc 4.150,85 D	. Anteriores (F) 4.150,85 C		4.150,85 D	4.150,85 C	0,00
2.1.8.9.5.11.02.00 =Compensaç	ão Previdenciária de Ex	erc. Anteriores (F)				
	4.150,85 D	4.150,85 C		4.150,85 D	4.150,85 C	0,00
2.2 Passivo Não Circulante						
113.565.038.499,30 C	70.000.000,00 D	0,00		70.000.000,00 D	0,00	113.495.038.499,30 C
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, l	Previdenciárias e Assiste	enciais a Pagar a Longo Prazo				
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00		70.000.000,00 D	0,00	108.255.134,92 C
2.2.1.2 Benefícios Previdenciári	os a Pagar					
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00		70.000.000,00 D	0,00	108.255.134,92 C
2.2.1.2.1 Benefícios Previdencia	rios a Pagar - Consolida	ação				
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00		70.000.000,00 D	0,00	108.255.134,92 C
2.2.1.2.1.01 Precatórios de Ben	efícios Previdenciários					
		0.00		70.000.000,00 D	0,00	108.255.134,92 C



Contabilidade Emissor: ELISA MAYER Página 20 de 96



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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Ante	erior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado)	Saldo Restant
2.2.1.2.1.01.02 =Precatórios de	·					
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00		70.000.000,00 D	0,00	108.255.134,92 (
2.2.1.2.1.01.02.00 =Precatórios	de Benefícios Previdenciários -	a partir de 05/05/2000				
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00		70.000.000,00 D	0,00	108.255.134,92
2.2.7 Provisões a Longo Prazo						
113.386.783.364,38 C						113.386.783.364,38 (
2.2.7.2 Provisões Matemáticas I	Previdenciárias a Longo Prazo					
113.386.783.364,38 C						113.386.783.364,38 (
2.2.7.2.1 Provisões Matemática	s Previdenciárias a Longo Prazo	o - Consolidação				440 000 700 004 00 0
3.386.783.364,38 C	anão - Dravinãos do Ronofísios	Canaadidaa				113.386.783.364,38 (
2.2.7.2.1.03 Fundo em Capitaliz 83.276.664.701,78 C	ação - Provisões de Berieficios	Concedidos				83.276.664.701,78
2.2.7.2.1.03.01 Aposentadorias/	Pensões Concedidas do Fundo	em Capitalização do RP	PS			
101.142.531.101,39 C						101.142.531.101,39 (
2.2.7.2.1.03.01.00 Aposentadori	as/Pensões Concedidas do Fun	do em Capitalização do I	RPPS			
101.142.531.101,39 C						101.142.531.101,39 (
2.2.7.2.1.03.03 *(-) Contribuiçõe	s do Inativo para o Fundo em C	apitalização do RPPS				
10.305.221.668,24 D						10.305.221.668,24
2.2.7.2.1.03.03.00 *(-) Contribuiç	ões do Inativo para o Fundo em	n Capitalização do RPPS				
10.305.221.668,24 D						10.305.221.668,24 [
2.2.7.2.1.03.04 *(-) Contribuiçõe	s do Pensionista para o Fundo e	em Capitalização do RPF	PS			
1.487.669.425,33 D						1.487.669.425,33 [
2.2.7.2.1.03.04.00 *(-) Contribuiç	ões do Pensionista para o Fund	do em Capitalização do R	RPPS			
1.487.669.425,33 D						1.487.669.425,33 [





Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaOutubroFechado GeralNatureza Informação

Conta Contábil

Fundo em Capitalização do RF do Fundo em Capitalização do Benefícios a Conceder er do Fundo em Capitalização do eder do Fundo em Capitalização ndo em Capitalização do RPPS	o RPPS do RPPS io do RPPS		6.072.975.306,04 D 6.072.975.306,04 D 30.110.118.662,60 C 64.637.393.506,10 C
Benefícios a Conceder er do Fundo em Capitalização do eder do Fundo em Capitalização	do RPPS do do RPPS		30.110.118.662,60 C 64.637.393.506,10 C
er do Fundo em Capitalização do eder do Fundo em Capitalização	io do RPPS		30.110.118.662,60 C
er do Fundo em Capitalização do eder do Fundo em Capitalização	io do RPPS		64.637.393.506,10 C
eder do Fundo em Capitalização	io do RPPS		,
, ,			64.637.393.506,10 C
ndo em Capitalização do RPPS	3		64.637.393.506,10 C
ndo em Capitalização do RPPS	3		
			14.085.889.635,89 D
Fundo em Capitalização do RP	PS		
			14.085.889.635,89 D
Aposentado/Pensionista p/o Fu	ındo Capitalização RPPS		16.437.336.649,66 D
ro Aposentado/Pensionista p/o	Fundo Capitalização RPPS		
			16.437.336.649,66 D
Fundo em Capitalização do RF	PPS		4.004.048.557,95 D
do Fundo em Capitalização do	RPPS		
			4.004.048.557,95 D
			112.816.557.907,80 D
r	sposentado/Pensionista p/o Fu o Aposentado/Pensionista p/o Fundo em Capitalização do Rf	Fundo em Capitalização do RPPS Aposentado/Pensionista p/o Fundo Capitalização RPPS O Aposentado/Pensionista p/o Fundo Capitalização RPPS Fundo em Capitalização do RPPS do Fundo em Capitalização do RPPS	aposentado/Pensionista p/o Fundo Capitalização RPPS o Aposentado/Pensionista p/o Fundo Capitalização RPPS Fundo em Capitalização do RPPS





Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaOutubroFechado GeralNatureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.3.7 Resultados Acumulados				
112.816.557.907,80 D				112.816.557.907,80 D
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acu	mulados			
112.816.557.907,80 D				112.816.557.907,80 D
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits A 34.838.763.089,83 D	cumulados - Consolidação			154.838.763.089,83 D
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficit	s de Exercícios Anteriores			
154.838.763.089,83 D				154.838.763.089,83 D
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Def 154.838.763.089,83 D	icits de Exercícios Anteriores			154.838.763.089,83 D
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou [Deficits de Exercícios Anteriores			
154.838.763.089,83 D				154.838.763.089,83 D
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits A I1.609.910.966,49 C	cumulados - Intra OFSS			41.609.910.966,49 C
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficit 41.609.910.966,49 C	s de Exercícios Anteriores			41.609.910.966,49 C
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Def	icits de Exercícios Anteriores			
41.609.910.966,49 C				41.609.910.966,49 C
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou [Deficits de Exercícios Anteriores			
41.609.910.966,49 C				41.609.910.966,49 C
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits A 407.964.086,02 C	cumulados - Inter OFSS - União			407.964.086,02 C
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficit	s de Exercícios Anteriores			
407.964.086,02 C				407.964.086,02 C
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Def	icits de Exercícios Anteriores			
407.964.086,02 C				407.964.086,02 C



Data e Hora da Emissão: 09/11/2023 às 13:27:52

Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaOutubroFechado GeralNatureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou	Deficits de Exercícios	s Anteriores					
407.964.086,02 C							407.964.086,02 C
2.3.7.1.4 Superavits ou Deficits <i>A</i> 134.887,79 D	Acumulados - Inter Of	FSS - Estado					134.887,79 D
2.3.7.1.4.02 Superavits ou Defici 134.887,79 D	ts de Exercícios Ante	riores					134.887,79 D
2.3.7.1.4.02.00 Superavits ou De 134.887,79 D	ficits de Exercícios A	nteriores					134.887,79 D
2.3.7.1.4.02.00.00 Superavits ou	Deficits de Exercícios	s Anteriores					
134.887,79 D							134.887,79 D
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits A 4.465.017,31 C	Acumulados - Inter Of	FSS - Município					4.465.017,31 C
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Defici 4.465.017,31 C	ts de Exercícios Ante	riores					4.465.017,31 C
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou De 4.465.017,31 C	ficits de Exercícios A	nteriores					4.465.017,31 C
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou	Deficits de Exercícios	s Anteriores					
4.465.017,31 C							4.465.017,31 C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DII	MINUTIVA						
	283.810.711,33 D	16.998.414,46 C	810.254.058,26 D	95.857,17 C	8.094.064.769,59 D	17.094.271,63 C	8.076.970.497,96 D
3.1 Pessoal e Encargos							
	47.457,01 D	31,24 C			47.457,01 D	31,24 C	47.425,77 D
3.1.1 Remuneração a Pessoal							
	47.425,77 D	0,00			47.425,77 D	0,00	47.425,77 D



Data e Hora da Emissão: 09/11/2023 às 13:27:52



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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Ate	é Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal	Ativo Civil - Abrangi	dos pelo RPPS					
	47.425,77 D	0,00			47.425,77 D	0,00	47.425,77 D
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoa	al Ativo Civil - Abranç	gidos pelo RPPS - Consolida	ação				
•	47.425,77 D	0,00			47.425,77 D	0,00	47.425,77 D
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais	de Pessoal Ativo Civ	vil .					
	47.425,77 D	0,00			47.425,77 D	0,00	47.425,77 D
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judicia	ais de Pessoal Ativo	Civil					
	47.425,77 D	0,00			47.425,77 D	0,00	47.425,77 D
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Jud	liciais de Pessoal Ati	ivo Civil					
	47.425,77 D	0,00			47.425,77 D	0,00	47.425,77 D
3.1.2 Encargos Patronais							
	31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C	0,00
3.1.2.9 Outros Encargos Patrona	is						
	31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C	0,00
3.1.2.9.2 Outros Encargos Patror	nais - Intra OFSS						
	31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C	0,00
3.1.2.9.2.02 Contribuição ao Plar	no de Saúde - Pesso	al Inativo					
	31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C	0,00
3.1.2.9.2.02.00 Contribuição ao F	Plano de Saúde - Pes	ssoal Inativo					
	31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C	0,00
3.1.2.9.2.02.00.00 Contribuição a	o Plano de Saúde - I	Pessoal Inativo					
	31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C	0,00
3.2 Benefícios Previdenciários e	Assistenciais						
6.2	62.846.063,57 D	14.443.308,38 C	699.661.540,66 D	94.187,20 C	6.962.507.604,23 D	14.537.495,58 C	6.947.970.108,65 D



Contabilidade Emissor: ELISA MAYER Página 25 de 96



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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acui	mulado	Saldo Restante
3.2.1 Aposentadorias e Reforr	mas						
	5.251.008.587,62 D	4.345.160,15 C	586.518.431,59 D	26.255,17 C	5.837.527.019,21 D	4.371.415,32 C	5.833.155.603,89 🗅
3.2.1.1 Aposentadorias - RPP	S						
	3.944.097.886,07 D	4.345.160,15 C	439.711.096,35 D	26.107,21 C	4.383.808.982,42 D	4.371.267,36 C	4.379.437.715,06
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RF	PPS - Consolidação 3.944.097.886,07 D	4.345.160,15 C	439.711.096,35 D	26.107,21 C	4.383.808.982,42 D	4.371.267,36 C	4.379.437.715,06 D
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pess	oal Civil 3.631.625.282,24 D	596.893,66 C	404.587.683,39 D	26.107,21 C	4.036.212.965,63 D	623.000,87 C	4.035.589.964,76 D
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pe	essoal Civil 3.631.625.282,24 D	596.893,66 C	404.587.683,39 D	26.107,21 C	4.036.212.965,63 D	623.000,87 C	4.035.589.964,76 D
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos -	Pessoal Civil						
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pess	3.631.625.282,24 D	596.893,66 C	404.587.683,39 D	26.107,21 C	4.036.212.965,63 D	623.000,87 C	4.035.589.964,76 D
	309.072.395,15 D	2.854.942,35 C	34.355.073,48 D	0,00	343.427.468,63 D	2.854.942,35 C	340.572.526,28 🗅
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário <i>-</i> P	essoal Civil 309.072.395,15 D	2.854.942,35 C	34.355.073,48 D	0,00	343.427.468,63 D	2.854.942,35 C	340.572.526,28 D
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário	- Pessoal Civil						
	309.072.395,15 D	2.854.942,35 C	34.355.073,48 D	0,00	343.427.468,63 D	2.854.942,35 C	340.572.526,28 D
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judicia	ais de Benefícios Previd 3.400.208,68 D	enciários Pessoal Civil 893.324,14 C	768.339,48 D	0,00	4.168.548,16 D	893.324,14 C	3.275.224,02 D
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Jud	diciais de Benefícios Pre 3.400.208,68 D	videnciários Pessoal Civil 893.324,14 C	768.339,48 D	0,00	4.168.548,16 D	893.324,14 C	3.275.224,02 D
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças	Judiciais de Benefícios F	Previdenciários Pessoal Civil					
•	3.400.208,68 D	893.324,14 C	768.339,48 D	0,00	4.168.548,16 D	893.324,14 C	3.275.224,02 D





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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
3.2.1.3 Reserva Remunerada	- Pessoal Militar						
	1.306.910.701,55 D	0,00	146.807.335,24 D	147,96 C	1.453.718.036,79 D	147,96 C	1.453.717.888,83 [
3.2.1.3.1 Reserva Remunerad	a - Pessoal Militar - Cor	nsolidação					
	1.306.910.701,55 D	0,00	146.807.335,24 D	147,96 C	1.453.718.036,79 D	147,96 C	1.453.717.888,83 [
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pesso	oal Militar						
•	1.204.906.452,04 D	0,00	135.483.851,21 D	147,96 C	1.340.390.303,25 D	147,96 C	1.340.390.155,29 I
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pe	ssoal Militar						
•	1.204.906.452,04 D	0,00	135.483.851,21 D	147,96 C	1.340.390.303,25 D	147,96 C	1.340.390.155,29 [
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos -	Pessoal Militar						
	1.204.906.452,04 D	0,00	135.483.851,21 D	147,96 C	1.340.390.303,25 D	147,96 C	1.340.390.155,29 [
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pess	oal Militar						
	100.932.662,98 D	0,00	11.290.111,73 D	0,00	112.222.774,71 D	0,00	112.222.774,71 [
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - Pe	essoal Militar						
	100.932.662,98 D	0,00	11.290.111,73 D	0,00	112.222.774,71 D	0,00	112.222.774,71 [
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário -	Pessoal Militar						
	100.932.662,98 D	0,00	11.290.111,73 D	0,00	112.222.774,71 D	0,00	112.222.774,71
3.2.1.3.1.70 Sentenças Judicia	ais de Benefícios Previd	lenciários Pessoal Militar					
	1.071.586,53 D	0,00	33.372,30 D	0,00	1.104.958,83 D	0,00	1.104.958,83 [
3.2.1.3.1.70.00 Sentenças Jud	iciais de Benefícios Pre	evidenciários Pessoal Militar					
	1.071.586,53 D	0,00	33.372,30 D	0,00	1.104.958,83 D	0,00	1.104.958,83
3.2.1.3.1.70.00.00 Sentenças J	ludiciais de Benefícios	Previdenciários Pessoal Milit	ar				
	1.071.586,53 D	0,00	33.372,30 D	0,00	1.104.958,83 D	0,00	1.104.958,83 [
3.2.2 Pensões							
1	.011.837.475,95 D	10.098.148,23 C	113.143.109,07 D	67.932,03 C	1.124.980.585,02 D	10.166.080,26 C	1.114.814.504,76 [



Data e Hora da Emissão: 09/11/2023 às 13:27:52



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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acui	mulado	Saldo Restante
3.2.2.1 Pensões - RPPS							
	763.791.911,59 D	8.022.641,80 C	84.800.786,18 D	62.873,49 C	848.592.697,77 D	8.085.515,29 C	840.507.182,48 [
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - C	Consolidação						
	763.791.911,59 D	8.022.641,80 C	84.800.786,18 D	62.873,49 C	848.592.697,77 D	8.085.515,29 C	840.507.182,48 [
3.2.2.1.1.01 Pensões Civis							
	667.834.361,78 D	1.060.937,81 C	74.652.061,18 D	62.873,49 C	742.486.422,96 D	1.123.811,30 C	741.362.611,66 I
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Civis							
	667.834.361,78 D	1.060.937,81 C	74.652.061,18 D	62.873,49 C	742.486.422,96 D	1.123.811,30 C	741.362.611,66 I
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões C	ivis						
	667.834.361,78 D	1.060.937,81 C	74.652.061,18 D	62.873,49 C	742.486.422,96 D	1.123.811,30 C	741.362.611,66 [
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pess	soal Civil - Pensionistas						
	59.666.233,44 D	6.961.703,99 C	5.983.074,65 D	0,00	65.649.308,09 D	6.961.703,99 C	58.687.604,10 [
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - P	essoal Civil - Pensionista	as					
	59.666.233,44 D	6.961.703,99 C	5.983.074,65 D	0,00	65.649.308,09 D	6.961.703,99 C	58.687.604,10 [
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário	- Pessoal Civil - Pension	istas					
	59.666.233,44 D	6.961.703,99 C	5.983.074,65 D	0,00	65.649.308,09 D	6.961.703,99 C	58.687.604,10 [
3.2.2.1.1.03 Pensões Especia	nis						
	33.514.058,71 D	0,00	3.851.597,89 D	0,00	37.365.656,60 D	0,00	37.365.656,60 [
3.2.2.1.1.03.00 Pensões Espe	eciais						
	33.514.058,71 D	0,00	3.851.597,89 D	0,00	37.365.656,60 D	0,00	37.365.656,60 [
3.2.2.1.1.03.00.00 Pensões Es	speciais						
	33.514.058,71 D	0,00	3.851.597,89 D	0,00	37.365.656,60 D	0,00	37.365.656,60
3.2.2.1.1.10 13º Salário - Pen	sionista Especial						
	2.777.257,66 D	0,00	314.052,46 D	0,00	3.091.310,12 D	0,00	3.091.310,12 🗅



Emissor: ELISA MAYER



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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do I	Mês	Movimento Acui	mulado	Saldo Restante
3.2.2.1.1.10.00 13º Salário - Pe	ensionista Especial 2.777.257,66 D	0,00	314.052,46 D	0,00	3.091.310,12 D	0,00	3.091.310,12 🛭
3.2.2.1.1.10.00.00 13º Salário -	Pensionista Especial						
	2.777.257,66 D	0,00	314.052,46 D	0,00	3.091.310,12 D	0,00	3.091.310,12 [
3.2.2.3 Pensões - Militar							
	248.045.564,36 D	2.075.506,43 C	28.342.322,89 D	5.058,54 C	276.387.887,25 D	2.080.564,97 C	274.307.322,28 [
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Co	nsolidação						
	248.045.564,36 D	2.075.506,43 C	28.342.322,89 D	5.058,54 C	276.387.887,25 D	2.080.564,97 C	274.307.322,28 [
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares							
	227.422.900,99 D	0,00	26.217.223,32 D	5.058,54 C	253.640.124,31 D	5.058,54 C	253.635.065,77
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militar							
	227.422.900,99 D	0,00	26.217.223,32 D	5.058,54 C	253.640.124,31 D	5.058,54 C	253.635.065,77
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Mili	tares						
	227.422.900,99 D	0,00	26.217.223,32 D	5.058,54 C	253.640.124,31 D	5.058,54 C	253.635.065,77
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pesso	oal Militar - Pensionistas 20.622.663,37 D	2.075.506,43 C	2.125.099,57 D	0,00	22.747.762,94 D	2.075.506,43 C	20.672.256,51 [
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário <i>-</i> Pe	ssoal Militar - Pensionis	stas					
	20.622.663,37 D	2.075.506,43 C	2.125.099,57 D	0,00	22.747.762,94 D	2.075.506,43 C	20.672.256,51
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário -	Pessoal Militar - Pension	onistas					
	20.622.663,37 D	2.075.506,43 C	2.125.099,57 D	0,00	22.747.762,94 D	2.075.506,43 C	20.672.256,51
3.3 Uso de Bens, Serviços e C	onsumo de Capital Fixo						
·	1.902.322,10 D	442,06 C	327.815,88 D	1.669,97 C	2.230.137,98 D	2.112,03 C	2.228.025,95
3.3.2 Serviços							
•	1.135.177,41 D	422,18 C	241.375,91 D	1.669,97 C	1.376.553,32 D	2.092,15 C	1.374.461,17





Balancete Unidade Gestora

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

Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mê	s Anterior	Movimento do M	/lês	Movimento Acumu	ılado	Saldo Restante
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF							
	1.135.177,41 D	422,18 C	241.375,91 D	1.669,97 C	1.376.553,32 D	2.092,15 C	1.374.461,17 🗅
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - P	F - Consolidação						
	1.135.177,41 D	422,18 C	241.375,91 D	1.669,97 C	1.376.553,32 D	2.092,15 C	1.374.461,17 E
3.3.2.2.1.04 Honorários Advoca	atícios - Ônus de Sucumbé	ència					
	1.135.177,41 D	422,18 C	241.375,91 D	1.669,97 C	1.376.553,32 D	2.092,15 C	1.374.461,17
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Adv	ocatícios - Ônus de Sucun	nbência					
	1.135.177,41 D	422,18 C	241.375,91 D	1.669,97 C	1.376.553,32 D	2.092,15 C	1.374.461,17 🗅
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários A	dvocatícios - Ônus de Sud	cumbência					
	1.135.177,41 D	422,18 C	241.375,91 D	1.669,97 C	1.376.553,32 D	2.092,15 C	1.374.461,17
3.3.3 Depreciação, Amortização	o e Exaustão						
	767.144,69 D	19,88 C	86.439,97 D	0,00	853.584,66 D	19,88 C	853.564,78 D
3.3.3.1 Depreciação							
	757.185,10 D	19,88 C	85.534,56 D	0,00	842.719,66 D	19,88 C	842.699,78 🗅
3.3.3.1.1 Depreciação - Consoli	idação						
	757.185,10 D	19,88 C	85.534,56 D	0,00	842.719,66 D	19,88 C	842.699,78 E
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Im	obilizado						
	757.185,10 D	19,88 C	85.534,56 D	0,00	842.719,66 D	19,88 C	842.699,78
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de	Imobilizado						
	757.185,10 D	19,88 C	85.534,56 D	0,00	842.719,66 D	19,88 C	842.699,78
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação	de Imobilizado						
	757.185,10 D	19,88 C	85.534,56 D	0,00	842.719,66 D	19,88 C	842.699,78 D
3.3.3.2 Amortização							
	9.959,59 D	0,00	905,41 D	0,00	10.865,00 D	0,00	10.865,00 D
3.3.3.2.1 Amortização - Consoli	dação						
-	9.959,59 D	0,00	905,41 D	0,00	10.865,00 D	0,00	10.865,00 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até M	ês Anterior	Movimento do Mês	<u> </u>	Movimento Acumu	ılado	Saldo Restante
3.3.3.2.1.02 Amortização de Inta	•						
	9.959,59 D	0,00	905,41 D	0,00	10.865,00 D	0,00	10.865,00 D
3.3.3.2.1.02.00 Amortização de	Intangível						
	9.959,59 D	0,00	905,41 D	0,00	10.865,00 D	0,00	10.865,00 D
3.3.3.2.1.02.00.00 Amortização	de Intangível						
	9.959,59 D	0,00	905,41 D	0,00	10.865,00 D	0,00	10.865,00 E
3.5 Transferências e Delegaçõe	s Concedidas						
!	996.017.565,57 D	9.274,62 C	104.644.701,72 D	0,00	1.100.662.267,29 D	9.274,62 C	1.100.652.992,67
3.5.1 Transferências Intragoverr	namentais						
9	996.017.565,57 D	9.274,62 C	104.644.701,72 D	0,00	1.100.662.267,29 D	9.274,62 C	1.100.652.992,67
3.5.1.1 Transferências Concedio	las para a Execução Orç	camentária					
	884.998.418,29 D	9.274,62 C	100.156.739,94 D	0,00	985.155.158,23 D	9.274,62 C	985.145.883,61
3.5.1.1.2 Transferências Conced	didas para a Execução C	•	3				
	884.998.418,29 D	9.274,62 C	100.156.739,94 D	0,00	985.155.158,23 D	9.274,62 C	985.145.883,61 D
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedide							
	783.208.177,45 D	9.274,62 C	88.846.713,18 D	0,00	872.054.890,63 D	9.274,62 C	872.045.616,01 D
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Conce	edido - DC/NC - Rec. Pro	óprios					
	783.208.177,45 D	9.274,62 C	88.846.713,18 D	0,00	872.054.890,63 D	9.274,62 C	872.045.616,01 D
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Co	ncedido - DC/NC - Rec.	Próprios					
	783.208.177,45 D	9.274,62 C	88.846.713,18 D	0,00	872.054.890,63 D	9.274,62 C	872.045.616,01 D
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa A	dministrativa do Fundo l	Financeiro					
	101.790.240,84 D	0,00	11.310.026,76 D	0,00	113.100.267,60 D	0,00	113.100.267,60 D
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Ta	xa Administrativa do Fur	ndo Financeiro - Poder Ex	kecutivo				
	61.721.537,13 D	0,00	6.857.948,57 D	0,00	68.579.485,70 D	0,00	68.579.485,70 D





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

Natureza Informação

Conta Contábil

3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC 982.714,77 D 0,00 109.190,53 D 0,00 1.091.905,30	Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês	Anterior	Movimento do Mês	•	Movimento Acumulac	lo	Saldo Restante
3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC 982.714,77 D 0,00 109.190,53 D 0,00 1.091.905,30 D	3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da	a Taxa Administrativa do Fun	do Financeiro - Poder E	xecutivo				
982.714,77 D 0,00 109.190,53 D 0,00 1.091,905,30 D 0,00 1.091,905,30 D 0,00 1.091. 3.5.1.1.2.07.02.09 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC 982.714,77 D 0,00 109.190,53 D 0,00 1.091,905,30 D 0,00 1.091,905,30 D 0,00 1.091,905,30 D 0,00 1.091. 3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ 14.049,359,01 D 0,00 1.561.039,89 D 0,00 15.610.398,90 D 0,00 15.610.398,90 D 0,00 15.610. 3.5.1.1.2.07.03.09 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TU 1.69 3,330,74 D 0,00 188.147,86 D 0,00 1.881.478,60 D 0,00 1.881.478,60 D 0,00 1.881. 3.5.1.1.2.07.04.09 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE 1.69 3,330,74 D 0,00 188.147,86 D 0,00 1.881.478,60 D 0,00 1.881.478,60 D 0,00 1.881. 3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP 3.499.832,52 D 0,00 388.870,28 D 0,00 3.888.70,28 D 0,00 3.888.702,80 D 0,00 3.888.702,80 D 0,00 3.888. 3.5.1.1.2.07.06 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP 3.499.832,52 D 0,00 388.870,28 D 0,00 3.888.70,28 D 0,00 3.888.702,80 D 0,00 3.888. 3.5.1.1.2.07.06 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP 19.843,466,67 D 0,00 2.204.829,63 D 0,00 2.204.8296,30 D 0,00 2.2048.296,30 D		61.721.537,13 D	0,00	6.857.948,57 D	0,00	68.579.485,70 D	0,00	68.579.485,70 E
3.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC 982.714,77 D 0,00 109.190,53 D 0,00 1.091.905.30 D 0,00 1.091.905.30 D 0,00 1.091. 3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ 14.049.359,01 D 0,00 1.561.039,89 D 0,00 15.610.398,90 D 0,00 15.610.398,90 D 0,00 15.610. 3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ 14.049.359,01 D 0,00 1.561.039,89 D 0,00 15.610.398,90 D 0,00 15.610	3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Ta	axa Administrativa do Fundo	Financeiro - ALESC					
982.714,77 D 0,00 109.190,53 D 0,00 1.091.90,53 D 0,00 1.091.905,30 D 0,00 1.091.905,30 D 0,00 1.091. 3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ 14.049,359,01 D 0,00 1.561.039,89 D 0,00 15.610.398,90 D 0,00 15.		982.714,77 D	0,00	109.190,53 D	0,00	1.091.905,30 D	0,00	1.091.905,30 [
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ 14.049.359,01 D 0,00 1.561.039,89 D 0,00 15.610.398,90 D 0,00	3.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da	a Taxa Administrativa do Fun	do Financeiro - ALESC					
14.049,359,01 D 0,00 1.561.039,89 D 0,00 15.610.398,90 D 0,00 15.610.398		982.714,77 D	0,00	109.190,53 D	0,00	1.091.905,30 D	0,00	1.091.905,30 [
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ 14.049.359,01 D 0,00 1.561.039,89 D 0,00 15.610.398,90 D 0	3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Ta	axa Administrativa do Fundo	Financeiro - TJ					
14.049.359,01 D 0,00 1.561.039,89 D 0,00 15.610.398,90 D 0,00 15.610.398		14.049.359,01 D	0,00	1.561.039,89 D	0,00	15.610.398,90 D	0,00	15.610.398,90 E
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE 1.693.330,74 D 0,00 188.147,86 D 0,00 1.881.478,60 D	3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da	a Taxa Administrativa do Fun	do Financeiro - TJ					
1.693.330,74 D 0,00 188.147,86 D 0,00 1.881.478,60 D 0,00 1.881.478,60 D 0,00 1.881. 3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE 1.693.330,74 D 0,00 188.147,86 D 0,00 1.881.478,60 D 0,00 1.881.478,60 D 0,00 1.881.478,60 D 0,00 1.881. 3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP 3.499.832,52 D 0,00 388.870,28 D 0,00 3.888.702,80 D 0,00 3.888.702,80 D 0,00 3.888. 3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP 3.499.832,52 D 0,00 388.870,28 D 0,00 3.888.702,80 D 0,00 3.888.702,80 D 0,00 3.888. 3.5.1.1.2.07.06 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Militares 19.843.466,67 D 0,00 2.204.829,63 D 0,00 22.048.296,30 D 0,00 22.048.296,30 D 0,00 22.048. 3.5.1.1.2.07.06.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Militares 19.843.466,67 D 0,00 2.204.829,63 D 0,00 22.048.296,30 D 0,00 22.048. 3.5.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1		14.049.359,01 D	0,00	1.561.039,89 D	0,00	15.610.398,90 D	0,00	15.610.398,90 E
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE 1.693.330,74 D 0,00 188.147,86 D 0,00 1.881.478,60 D 0,00 1.881.478,	3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Ta	axa Administrativa do Fundo	Financeiro - TCE					
1.693.330,74 D 0,00 188.147,86 D 0,00 1.881.478,60 D 0,00 1.881.47		1.693.330,74 D	0,00	188.147,86 D	0,00	1.881.478,60 D	0,00	1.881.478,60 □
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP 3.499.832,52 D 0,00 388.870,28 D 0,00 3.888.702,80 D 0,00 3.888.702,80 D 0,00 3.888. 3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP 3.499.832,52 D 0,00 388.870,28 D 0,00 3.888.702,80 D 0,00 3.888.702,80 D 0,00 3.888. 3.5.1.1.2.07.06 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Militares 19.843.466,67 D 0,00 2.204.829,63 D 0,00 22.048.296,30 D 0,00 22.048.296,30 D 0,00 22.048. 3.5.1.1.2.07.06.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Militares 19.843.466,67 D 0,00 2.204.829,63 D 0,00 22.048.296,30 D 0,00	3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da	a Taxa Administrativa do Fun	do Financeiro - TCE					
3.499.832,52 D 0,00 388.870,28 D 0,00 3.888.702,80 D 0,00 3.888.702,80 D 0,00 3.888. 3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP 3.499.832,52 D 0,00 388.870,28 D 0,00 3.888.702,80 D 0,00 3.888.702,80 D 0,00 3.888. 3.5.1.1.2.07.06 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Militares 19.843.466,67 D 0,00 2.204.829,63 D 0,00 22.048.296,30 D 0,00 22.048. 3.5.1.1.2.07.06.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Militares 19.843.466,67 D 0,00 2.204.829,63 D 0,00 22.048.296,30 D 0,00 22.048.296		1.693.330,74 D	0,00	188.147,86 D	0,00	1.881.478,60 D	0,00	1.881.478,60 [
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP 3.499.832,52 D 0,00 388.870,28 D 0,00 3.888.702,80 D 0,00 3.888.702,80 D 0,00 3.888. 3.5.1.1.2.07.06 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro -Militares 19.843.466,67 D 0,00 2.204.829,63 D 0,00 22.048.296,30 D 0,00 22.048. 3.5.1.1.2.07.06.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro -Militares 19.843.466,67 D 0,00 2.204.829,63 D 0,00 22.048.296,30 D 0,00 22.048. 3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Ta	axa Administrativa do Fundo	Financeiro - MP					
3.499.832,52 D 0,00 388.870,28 D 0,00 3.888.702,80 D 0,00 22.048.296,30 D 0,00		3.499.832,52 D	0,00	388.870,28 D	0,00	3.888.702,80 D	0,00	3.888.702,80 [
3.5.1.1.2.07.06 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro -Militares 19.843.466,67 D 0,00 2.204.829,63 D 0,00 22.048.296,30 D 0,00 22.048.296,30 D 0,00 22.048. 3.5.1.1.2.07.06.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro -Militares 19.843.466,67 D 0,00 2.204.829,63 D 0,00 22.048.296,30 D 0,00 22.048.296,30 D 0,00 22.048. 3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da	a Taxa Administrativa do Fun	do Financeiro - MP					
19.843.466,67 D 0,00 2.204.829,63 D 0,00 22.048.296,30 D 0,00 22.048.296,30 D 0,00 22.048. 3.5.1.1.2.07.06.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro -Militares 19.843.466,67 D 0,00 2.204.829,63 D 0,00 22.048.296,30 D 0,00 22.048. 3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		3.499.832,52 D	0,00	388.870,28 D	0,00	3.888.702,80 D	0,00	3.888.702,80 □
3.5.1.1.2.07.06.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro -Militares 19.843.466,67 D 0,00 2.204.829,63 D 0,00 22.048.296,30 D 0,00 22.048.296,30 D 0,00 22.048. 3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	3.5.1.1.2.07.06 =Repasse da Ta	axa Administrativa do Fundo	Financeiro -Militares					
19.843.466,67 D 0,00 2.204.829,63 D 0,00 22.048.296,30 D 0,00 22.048.296		19.843.466,67 D	0,00	2.204.829,63 D	0,00	22.048.296,30 D	0,00	22.048.296,30 [
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	3.5.1.1.2.07.06.00 =Repasse da	a Taxa Administrativa do Fun	do Financeiro -Militares					
		19.843.466,67 D	0,00	2.204.829,63 D	0,00	22.048.296,30 D	0,00	22.048.296,30 [
	3.5.1.2 Transferências Concedi	idas - Independentes de Exe	cução Orçamentária					
111.019.147,28 D 0,00 4.487.961,78 D 0,00 115.507.109,06 D 0,00 115.507.		111.019.147,28 D	0,00	4.487.961,78 D	0,00	115.507.109,06 D	0,00	115.507.109,06 D





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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês	Anterior	Movimento do Mês	;	Movimento Acumulad	do	Saldo Restante
3.5.1.2.2 Transferências Conced	didas - Independentes de E	xecução Orçamentária	- Intra OFSS				
	111.019.147,28 D	0,00	4.487.961,78 D	0,00	115.507.109,06 D	0,00	115.507.109,06 E
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fund	los a Crédito - Correspondê	encia de Créditos - Salo	dos Financeiros				
•	110.993.966,52 D	0,00	4.485.765,10 D	0,00	115.479.731,62 D	0,00	115.479.731,62 [
3.5.1.2.2.01.01 Arrecadação Fin	anceira - SAT						
	2.010.108,11 D	0,00	232.796,05 D	0,00	2.242.904,16 D	0,00	2.242.904,16 [
3.5.1.2.2.01.01.00 Arrecadação l	Financeira - SAT						
	2.010.108,11 D	0,00	232.796,05 D	0,00	2.242.904,16 D	0,00	2.242.904,16
3.5.1.2.2.01.02 Restituição Finar	nceira - SAT						
	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 [
3.5.1.2.2.01.02.00 Restituição Fi	nanceira - SAT						
	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 [
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência	a de Créditos - Repasses/O	B Extra					
•	104.466.898,68 D	0,00	3.854.351,26 D	0,00	108.321.249,94 D	0,00	108.321.249,94
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondêr	ncia de Créditos - Repasses	s/OB Extra					
	104.466.898,68 D	0,00	3.854.351,26 D	0,00	108.321.249,94 D	0,00	108.321.249,94
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência	a de Créditos - Folha						
	2.806.630,29 D	0,00	356.136,78 D	0,00	3.162.767,07 D	0,00	3.162.767,07
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondêr	ncia de Créditos - Folha						
	2.806.630,29 D	0,00	356.136,78 D	0,00	3.162.767,07 D	0,00	3.162.767,07 E
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fu	undos a Créditos - Próprios	- Incorp./Desincorp. Sa	aldos Financeiros				
	1.708.891,24 D	0,00	42.481,01 D	0,00	1.751.372,25 D	0,00	1.751.372,25 E
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de	Fundos a Créditos - Própr	ios - Incorp./Desincorp	. Saldos Financeiros				
	1.708.891,24 D	0.00	42.481,01 D	0,00	1.751.372,25 D	0.00	1.751.372,25





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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acun	nulado	Saldo Restante
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundo	os a Crédito - Corres	oondência de Créditos - Sald	os não Financeiros				
	25.180,76 D	0,00	2.196,68 D	0,00	27.377,44 D	0,00	27.377,44 🛭
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fu	ndos a Créditos - Pró	prios - Incorp/Desincorp. de	Saldos não Financeiros				
	25.180,76 D	0,00	2.196,68 D	0,00	27.377,44 D	0,00	27.377,44
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de	Fundos a Créditos - I	Próprios - Incorp/Desincorp.	de Saldos não Financeiros				
	25.180,76 D	0,00	2.196,68 D	0,00	27.377,44 D	0,00	27.377,44 [
3.6 Desvalorização e Perda de A	tivos e Incorporação	de Passivos					
	8.617,82 D	0,00			8.617,82 D	0,00	8.617,82 E
3.6.5 Desincorporação de Ativos							
	8.617,82 D	0,00			8.617,82 D	0,00	8.617,82
3.6.5.1 Desincorporação de Ativo	s						
	8.617,82 D	0,00			8.617,82 D	0,00	8.617,82 🛭
3.6.5.1.5 Desincorporação de Ati		•					
	8.617,82 D	0,00			8.617,82 D	0,00	8.617,82
3.6.5.1.5.14 Perdas com Créditos					0 C47 00 D	0.00	0.047.00.5
	8.617,82 D	0,00			8.617,82 D	0,00	8.617,82 E
3.6.5.1.5.14.00 Perdas com Créd	itos Prescritos/Decad 8.617,82 D	entes 0,00			8.617,82 D	0,00	8.617,82 D
3.6.5.1.5.14.00.00 Perdas com C	•	,			0.017,02 D	0,00	0.017,02 L
5.6.5. 1.5. 14.00.00 Perdas com C					0 047 00 D	0.00	0.047.00.5
	8.617,82 D	0,00			8.617,82 D	0,00	8.617,82 [
3.9 Outras Variações Patrimoniai							
	22.988.685,26 D	2.545.358,16 C	5.620.000,00 D	0,00	28.608.685,26 D	2.545.358,16 C	26.063.327,10 [
3.9.9 Diversas Variações Patrimo							
:	22.988.685,26 D	2.545.358,16 C	5.620.000,00 D	0,00	28.608.685,26 D	2.545.358,16 C	26.063.327,10 [





Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do Mês	i	Movimento Acur	nulado	Saldo Restante
3.9.9.1 Compensação Finance	ra entre RGPS/RPPS						
	22.988.685,26 D	2.545.358,16 C	5.620.000,00 D	0,00	28.608.685,26 D	2.545.358,16 C	26.063.327,10 🗅
3.9.9.1.3 Compensação Financ	eira entre RGPS/RPPS	S - Inter OFSS - União					
	17.279.212,23 D	1.812.851,00 C	5.090.000,00 D	0,00	22.369.212,23 D	1.812.851,00 C	20.556.361,23 [
3.9.9.1.3.00 Compensação Fin	anceira entre RGPS/RF	PPS - Inter OFSS - União					
	17.279.212,23 D	1.812.851,00 C	5.090.000,00 D	0,00	22.369.212,23 D	1.812.851,00 C	20.556.361,23 [
3.9.9.1.3.00.00 Compensação	Financeira entre RGPS	/RPPS - Inter OFSS - União					
	17.279.212,23 D	1.812.851,00 C	5.090.000,00 D	0,00	22.369.212,23 D	1.812.851,00 C	20.556.361,23 D
3.9.9.1.3.00.00.00 Compensaçã	ão Financeira entre RGI	PS/RPPS - Inter OFSS - União)				
	17.279.212,23 D	1.812.851,00 C	5.090.000,00 D	0,00	22.369.212,23 D	1.812.851,00 C	20.556.361,23 [
3.9.9.1.4 Compensação Financ	eira entre RGPS/RPPS	- Inter OFSS - Estado					
	1.538.950,19 D	425.674,37 C			1.538.950,19 D	425.674,37 C	1.113.275,82
3.9.9.1.4.00 Compensação Fin							
	1.538.950,19 D	425.674,37 C			1.538.950,19 D	425.674,37 C	1.113.275,82 D
3.9.9.1.4.00.00 Compensação	Financeira entre RGPS	RPPS - Inter OFSS - Estado					
	1.538.950,19 D	425.674,37 C			1.538.950,19 D	425.674,37 C	1.113.275,82 D
3.9.9.1.4.00.00.00 Compensaçã	ão Financeira entre RGI	PS/RPPS - Inter OFSS - Estad	lo				
	1.538.950,19 D	425.674,37 C			1.538.950,19 D	425.674,37 C	1.113.275,82 D
3.9.9.1.5 Compensação Financ	eira entre RGPS/RPPS	S - Inter OFSS - Município					
	4.170.522,84 D	306.832,79 C	530.000,00 D	0,00	4.700.522,84 D	306.832,79 C	4.393.690,05 D
3.9.9.1.5.00 Compensação Fin	anceira entre RGPS/RF	PPS - Inter OFSS - Município					
	4.170.522,84 D	306.832,79 C	530.000,00 D	0,00	4.700.522,84 D	306.832,79 C	4.393.690,05 D
3.9.9.1.5.00.00 Compensação	Financeira entre RGPS	/RPPS - Inter OFSS - Municípi	0				
	4.170.522,84 D	306.832,79 C	530.000,00 D	0,00	4.700.522,84 D	306.832,79 C	4.393.690,05 D
3.9.9.1.5.00.00.00 Compensaçã	ăo Financeira entre RGI	PS/RPPS - Inter OFSS - Munic	cípio				
	4.170.522,84 D	306.832,79 C	530.000,00 D	0.00	4.700.522,84 D	306.832,79 C	4.393.690,05 D

Natureza Informação





Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	lo Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL	. AUMENTATIVA						
•	818.355.515,97 D	7.924.945.210,15 C	2.577.039,75 D	749.020.344,83 C	820.932.555,72 D	8.673.965.554,98 C	7.853.032.999,26 C
1.2 Contribuições							
	183.286.986,14 D	2.739.157.131,39 C	2.397.281,81 D	286.264.268,06 C	185.684.267,95 D	3.025.421.399,45 C	2.839.737.131,50 C
I.2.1 Contribuições Sociais							
	183.286.986,14 D	2.739.157.131,39 C	2.397.281,81 D	286.264.268,06 C	185.684.267,95 D	3.025.421.399,45 C	2.839.737.131,50 C
.2.1.1 Contribuições Sociais	- RPPS e Militares						
	183.286.986,14 D	2.739.157.131,39 C	2.397.281,81 D	286.264.268,06 C	185.684.267,95 D	3.025.421.399,45 C	2.839.737.131,50 C
4.2.1.1.1 Contribuições Socia	is - RPPS e Militares - 119.832.882,06 D	Consolidação 1.512.567.720,67 C	2.384.943,45 D	157.007.799,74 C	122.217.825,51 D	1.669.575.520,41 C	1.547.357.694,90 C
1.2.1.1.1.02 Contribuições do		1.512.507.720,07 C	2.364.943,43 D	137.007.799,74 C	122.217.025,51 D	1.009.575.520,41 C	1.547.557.694,90 C
+.2.1.1.1.02 Continbuições do	98.355.440,43 D	1.232.199.361,91 C	493.484,99 D	126.995.332,06 C	98.848.925,42 D	1.359.194.693,97 C	1.260.345.768,55 C
I.2.1.1.1.02.01 Contribuições	do Segurado Ativo Civ	vil ao RPPS					
•	63.017.034,87 D	647.786.761,37 C	314.924,44 D	65.261.039,14 C	63.331.959,31 D	713.047.800,51 C	649.715.841,20 C
.2.1.1.1.02.01.01 Contribuiçã	ão do Servidor do Pode	er Executivo					
	58.792.101,97 D	484.075.550,56 C	0,00	47.186.781,69 C	58.792.101,97 D	531.262.332,25 C	472.470.230,28 C
.2.1.1.1.02.01.02 Contribuiçã	ão do Servidor do TJSC						
	3.123.191,03 D	106.343.996,62 C	0,00	11.570.575,50 C	3.123.191,03 D	117.914.572,12 C	114.791.381,09 C
.2.1.1.1.02.01.03 Contribuiçã	ão do Servidor do TCE						
	395.837,77 D	13.273.127,59 C	0,00	1.439.810,52 C	395.837,77 D	14.712.938,11 C	14.317.100,34 C
.2.1.1.1.02.01.04 Contribuiçã	ão do Servidor da ALES	SC					
	0,00	10.186.084,88 C	0,00	1.084.430,80 C	0,00	11.270.515,68 C	11.270.515,68 C
.2.1.1.1.02.01.05 Contribuiçã	ão do Servidor do MPS						
	388.870,28 D	30.851.473,44 C	0,00	3.377.779,33 C	388.870,28 D	34.229.252,77 C	33.840.382,49 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	é Mês Anterior	Movimento d	lo Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante	
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição d	lo Servidor em Licen	ça sem Vencimento						
	0,00	164.530,02 C			0,00	164.530,02 C	164.530,02 C	
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição d	lo Servidor a Disposi	ção						
	12.847,56 D	1.031.440,99 C	0,00	138.292,89 C	12.847,56 D	1.169.733,88 C	1.156.886,32 C	
4.2.1.1.1.02.01.09 Contribuição d	los Auxiliares de Jus	tiça						
	304.186,26 D	1.860.557,27 C	314.924,44 D	463.368,41 C	619.110,70 D	2.323.925,68 C	1.704.814,98 (
2.1.1.1.02.02 Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS				50.000.404.55.0	04.075.474.00.5			
	34.375.471,09 D	491.029.247,37 C	0,00	50.900.124,55 C	34.375.471,09 D	541.929.371,92 C	507.553.900,83 (
4.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição d	lo Servidor do Poder	Executivo						
	837.374,13 D	377.334.776,72 C	0,00	41.634.958,89 C	837.374,13 D	418.969.735,61 C	418.132.361,48 (
4.2.1.1.1.02.02.02 Contribuição d	lo Servidor do TJSC							
	30.880.950,25 D	68.138.223,89 C	0,00	4.224.325,42 C	30.880.950,25 D	72.362.549,31 C	41.481.599,06 C	
4.2.1.1.1.02.02.03 Contribuição d	lo Servidor do TCE							
	187.757,14 D	10.834.325,65 C	0,00	1.303.198,74 C	187.757,14 D	12.137.524,39 C	11.949.767,25 (
4.2.1.1.1.02.02.04 Contribuição d	lo Servidor da ALES	С						
	2.327.389,57 D	23.775.133,25 C	0,00	2.448.577,55 C	2.327.389,57 D	26.223.710,80 C	23.896.321,23 (
4.2.1.1.1.02.02.05 Contribuição d								
	142.000,00 D	8.490.202,78 C	0,00	974.139,51 C	142.000,00 D	9.464.342,29 C	9.322.342,29 C	
4.2.1.1.1.02.02.09 Contribuição S		iliares de Justiça						
	0,00	2.456.585,08 C	0,00	314.924,44 C	0,00	2.771.509,52 C	2.771.509,52 C	
4.2.1.1.1.02.03 Contribuição de F	Pensionista Civil ao F 960.966,93 D	RPPS 86.802.851,87 C	0,20 D	9.846.853,65 C	960.967,13 D	96.649.705,52 C	95.688.738,39 (
404440000040	•	,	0,20 D	9.640.655,05 C	900.907,13 D	90.049.705,52 C	95.000.730,39 C	
4.2.1.1.1.02.03.01 Contribuição d								
	244.005,13 D	64.306.517,20 C	0,20 D	7.410.816,44 C	244.005,33 D	71.717.333,64 C	71.473.328,31 C	





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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento d	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	
4.2.1.1.1.02.03.02 Contribuição d	e Pensionista Civil T	JSC					
	0,00	7.918.135,97 C	0,00	898.637,03 C	0,00	8.816.773,00 C	8.816.773,00
4.2.1.1.1.02.03.03 Contribuição d	e Pensionista Civil T	CE					
	0,00	1.926.227,46 C	0,00	220.163,60 C	0,00	2.146.391,06 C	2.146.391,06
4.2.1.1.1.02.03.04 Contribuição d	e Pensionista Civil A	LESC					
	0,00	4.393.538,18 C	0,00	518.937,23 C	0,00	4.912.475,41 C	4.912.475,41 (
4.2.1.1.1.02.03.05 Contribuição d	e Pensionista Civil M	IPSC					
	716.961,80 D	4.466.057,08 C	0,00	366.394,36 C	716.961,80 D	4.832.451,44 C	4.115.489,64 (
4.2.1.1.1.02.03.06 Contribuição d							
	0,00	1.154.623,41 C	0,00	125.016,92 C	0,00	1.279.640,33 C	1.279.640,33 (
4.2.1.1.1.02.03.09 Contribuição d		•					
4 0 4 4 4 00 04 O - while via % - d - 0	0,00	2.637.752,57 C	0,00	306.888,07 C	0,00	2.944.640,64 C	2.944.640,64 (
4.2.1.1.1.02.04 Contribuição de S	ervidor Ativo Civii - i 0,00	≃agamento de Sentenças Judi 143.835,57 C	ciais		0.00	143.835,57 C	143.835,57 (
4.2.1.1.1.02.04.00 Contribuição d	,	•	udicicio		0,00	110.000,07	110.000,01
4.2.1.1.1.02.04.00 Contribuição d	e Servidor Ativo Civi 0.00	•	udiciais		0.00	442.025.57.0	442.025.57.0
4.2.1.1.1.02.05 Contribuição de S	- ,	143.835,57 C	diciais		0,00	143.835,57 C	143.835,57 (
4.2.1.1.1.02.03 Contribuição de C	1.967,54 D	6.436.665,73 C	178.560,35 D	987.314,72 C	180.527,89 D	7.423.980,45 C	7.243.452,56 C
4.2.1.1.1.02.05.00 Contribuição d	e Servidor Inativo Ci	vil - Pagamento de Sentencas	Judiciais				
,	1.967.54 D	6.436.665,73 C	178.560,35 D	987.314,72 C	180.527,89 D	7.423.980,45 C	7.243.452,56 (
4.2.1.1.1.04 Contribuições para (, -	,	170.000,00 B	007.011,720	100.021,00 B	7.120.000,10	7.210.102,00
	12.205.889,66 D	279.990.354,98 C	0,00	30.012.467,68 C	12.205.889,66 D	310.002.822,66 C	297.796.933,00 (
4.2.1.1.1.04.01 Contribuição de S	ervidor Ativo Militar						
•	2.204.829,63 D	111.383.979,00 C	0,00	12.124.645,12 C	2.204.829,63 D	123.508.624,12 C	121.303.794,49 (





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	
4.2.1.1.1.04.01.00 Contribuição de Servidor Ativo Milit	 ar						
2.204.829,63 D	111.383.979,00 C	0,00	12.124.645,12 C	2.204.829,63 D	123.508.624,12 C	121.303.794,49 C	
4.2.1.1.1.04.02 Contribuição de Servidor Inativo Milita 2.614.122,64 D	137.109.057,53 C	0,00	15.095.758,59 C	2.614.122,64 D	152.204.816,12 C	149.590.693,48 C	
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de Servidor Inativo Mi	itar						
2.614.122,64 D 4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar 7.386.937,39 D	137.109.057,53 C 31.497.318,45 C	0,00	15.095.758,59 C 2.792.063,97 C	2.614.122,64 D 7.386.937,39 D	152.204.816,12 C 34.289.382,42 C	149.590.693,48 C 26.902.445,03 C	
·	31.497.310,43 C	0,00	2.192.003,91 G	ם 95, 1360.951	34.209.302,42 C	20.902.443,03 C	
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar 7.386.937,39 D	31.497.318,45 C	0,00	2.792.063,97 C	7.386.937,39 D	34.289.382,42 C	26.902.445,03 C	
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções 9.271.551,97 D	378.003,78 C	1.891.458,46 D	0,00	11.163.010,43 D	378.003,78 C	10.785.006,65 D	
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPF 1.005.718,53 D	S - Ativo Civil 0,00	41.685,11 D	0,00	1.047.403,64 D	0,00	1.047.403,64 D	
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil							
501.624,54 D 4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil	0,00	35.515,93 D	0,00	537.140,47 D	0,00	537.140,47 D	
427.829,99 D 4.2.1.1.1.97.01.03 (-) Tribunal de Contas - Ativo Civil	0,00	5.642,92 D	0,00	433.472,91 D	0,00	433.472,91 D	
53.477,52 D 4.2.1.1.1.97.01.04 (-) Assembléia Legislativa - Ativo C	0,00			53.477,52 D	0,00	53.477,52 D	
9.449,26 D 4.2.1.1.1.97.01.06 *(-) Licença Sem Vencimento - Ativ	0,00	526,26 D	0,00	9.975,52 D	0,00	9.975,52 D	
11.899,02 D	0,00			11.899,02 D	0,00	11.899,02 D	





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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até N	Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.1.97.01.07 *(-) Servidor a	a Disposição - Ativo Civi	<u> </u>						
	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 □	
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições	s do Segurado ao RPPS	S - Inativo Civil						
	7.452.914,44 D	378.003,78 C	1.217.984,04 D	0,00	8.670.898,48 D	378.003,78 C	8.292.894,70	
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Exe	cutivo - Inativo Civil							
	7.075.562,38 D	378.003,78 C	1.200.257,22 D	0,00	8.275.819,60 D	378.003,78 C	7.897.815,82 E	
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de	e Justiça - Inativo Civil							
	195.726,86 D	0,00	15.484,56 D	0,00	211.211,42 D	0,00	211.211,42	
4.2.1.1.1.97.02.03 (-) Tribunal de	e Contas - Inativo Civil							
	67.621,80 D	0,00			67.621,80 D	0,00	67.621,80 E	
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléi	a Legislativa - Inativo C	ivil						
	4.290,62 D	0,00	2.225,21 D	0,00	6.515,83 D	0,00	6.515,83 E	
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério	Público - Inativo Civil							
	55.927,30 D	0,00			55.927,30 D	0,00	55.927,30 E	
4.2.1.1.1.97.02.09 *(-) Auxiliares	de Justiça - Inativo Civ	il						
	1.204,11 D	0,00			1.204,11 D	0,00	1.204,11 🛭	
4.2.1.1.1.97.02.10 *(-) Sentença	s Judiciais - Inativo Civi	I						
	52.581,37 D	0,00	17,05 D	0,00	52.598,42 D	0,00	52.598,42 D	
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição								
	672.143,69 D	0,00	613.270,36 D	0,00	1.285.414,05 D	0,00	1.285.414,05 D	
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuiç	ão de Pensionista ao Rf	PPS - Civil						
	672.143,69 D	0,00	613.270,36 D	0,00	1.285.414,05 D	0,00	1.285.414,05 E	
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições	•							
	140.775,31 D	0,00	18.518,95 D	0,00	159.294,26 D	0,00	159.294,26 D	





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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuiçõe	es de Servidor Ativ	o Militar					
	11.273,76 D	0,00	1.256,50 D	0,00	12.530,26 D	0,00	12.530,26 D
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuiçõe	es de Servidor Inati	vo Militar					
	72.132,80 D	0,00	4.263,34 D	0,00	76.396,14 D	0,00	76.396,14 D
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuiçõe	es de Pensionista N	Militar					
	57.368,75 D	0,00	12.999,11 D	0,00	70.367,86 D	0,00	70.367,86 D
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais -							
	63.454.104,08 D	1.226.589.410,72 C	12.338,36 D	129.256.468,32 C	63.466.442,44 D	1.355.845.879,04 C	1.292.379.436,60 C
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patron		4 000 500 440 70 0	0.00	400 050 400 00 0	CO E 4 E 242 74 D	4 255 045 070 04 0	4 202 200 505 20 0
	62.545.313,74 D	1.226.589.410,72 C	0,00	129.256.468,32 C	62.545.313,74 D	1.355.845.879,04 C	1.293.300.565,30 C
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patro	onal ao RPPS - Ati [,] 62.545.313,74 D	vo Civil 1.226.589.410,72 C	0,00	129.256.468,32 C	62.545.313,74 D	1.355.845.879,04 C	1.293.300.565,30 C
	,		0,00	129.230.400,32 C	02.545.515,74 D	1.355.045.079,04 C	1.293.300.505,30 C
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição P	atronal do Poder E	xecutivo					
	39.172.021,44 D	889.522.319,21 C	0,00	94.311.276,06 C	39.172.021,44 D	983.833.595,27 C	944.661.573,83 C
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição P							
	23.350.411,76 D	229.795.010,54 C	0,00	23.141.151,00 C	23.350.411,76 D	252.936.161,54 C	229.585.749,78 C
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição P							
	1.344,22 D	25.755.923,86 C	0,00	2.879.621,04 C	1.344,22 D	28.635.544,90 C	28.634.200,68 C
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição P							
	21.536,32 D	20.590.876,77 C	0,00	2.168.861,60 C	21.536,32 D	22.759.738,37 C	22.738.202,05 C
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição P							
4044007() D. 4. 7	0,00	60.925.280,34 C	0,00	6.755.558,62 C	0,00	67.680.838,96 C	67.680.838,96 C
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções	908.790,34 D	0,00	12.338,36 D	0,00	921.128,70 D	0,00	921.128,70 D
	900.790,34 D	0,00	12.330,30 D	0,00	921.120,70 D	0,00	921.120,70 D





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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição	Patronal ao RPPS - A	tivo Civil					
	908.790,34 D	0,00	12.338,36 D	0,00	921.128,70 D	0,00	921.128,70 🛭
4.2.1.1.2.97.01.01 *(-) Contribuiç	ão Patronal - Poder E	Executivo - Ativo Civil					
	1.359,92 D	0,00			1.359,92 D	0,00	1.359,92 [
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuiç	ão Patronal - Tribuna	ıl de Justiça - Ativo Civil					
	848.390,06 D	0,00	11.285,84 D	0,00	859.675,90 D	0,00	859.675,90 E
4.2.1.1.2.97.01.03 *(-) Contribuiç	ão Patronal - Tribuna	l de Contas - Ativo Civil					
	41.106,74 D	0,00			41.106,74 D	0,00	41.106,74 E
4.2.1.1.2.97.01.04 *(-) Contribuiç	ão Patronal - Assemb	oléia Legislativa - Ativo Civil					
	17.933,62 D	0,00	1.052,52 D	0,00	18.986,14 D	0,00	18.986,14 □
4.3 Exploração e Venda de Ben	s, Serviços e Direitos						
	61.557,06 D	10.752.235,87 C	0,00	1.338.887,37 C	61.557,06 D	12.091.123,24 C	12.029.566,18 0
4.3.3 Exploração de Bens e Dire	eitos e Prestação de S	Serviços					
	61.557,06 D	10.752.235,87 C	0,00	1.338.887,37 C	61.557,06 D	12.091.123,24 C	12.029.566,18 (
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploraçã	ão de Bens e Direitos	e Prestação de Serviços					
	61.557,06 D	10.752.235,87 C	0,00	1.338.887,37 C	61.557,06 D	12.091.123,24 C	12.029.566,18 C
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Explora	ção de Bens, Direitos	e Prestação de Serviços - Cor	nsolidação				
	61.557,06 D	10.752.235,87 C	0,00	1.338.887,37 C	61.557,06 D	12.091.123,24 C	12.029.566,18 C
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patr							
	61.107,47 D	1.098.582,49 C	0,00	114.005,38 C	61.107,47 D	1.212.587,87 C	1.151.480,40 C
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis	04 407 47 5	4 000 500 40 0	0.00	444.005.00.0	04.407.47.5	4 0 4 0 5 0 5 0 5 0	4 454 400 40 4
	61.107,47 D	1.098.582,49 C	0,00	114.005,38 C	61.107,47 D	1.212.587,87 C	1.151.480,40 C
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis							
	61.107,47 D	1.098.582,49 C	0,00	114.005,38 C	61.107,47 D	1.212.587,87 C	1.151.480,40 C



Contabilidade



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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês An		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.3.3.1.1.11 Serviços de Transpo								
	439,59 D	439,59 C			439,59 D	439,59 C	0,00	
4.3.3.1.1.11.99 Outros Serviços d								
	439,59 D	439,59 C			439,59 D	439,59 C	0,00	
4.3.3.1.1.11.99.00 Outros Serviço	s de Transporte							
	439,59 D	439,59 C			439,59 D	439,59 C	0,00	
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrati	vos							
	10,00 D	9.653.213,79 C	0,00	1.224.881,99 C	10,00 D	10.878.095,78 C	10.878.085,78 C	
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elabo	ração Folha Pagame	ento - Taxa Administrativa sob	re Consignações					
	0,00	2.781.449,53 C	0,00	353.940,10 C	0,00	3.135.389,63 C	3.135.389,63 C	
4.3.3.1.1.16.10.00 Serviços de Ela	aboração Folha Paga	mento - Taxa Administrativa s	obre Consignações					
	0,00	2.781.449,53 C	0,00	353.940,10 C	0,00	3.135.389,63 C	3.135.389,63 C	
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços A	dministrativos							
	10,00 D	6.871.764,26 C	0,00	870.941,89 C	10,00 D	7.742.706,15 C	7.742.696,15 C	
4.3.3.1.1.16.99.00 Outros Serviços	s Administrativos							
	10,00 D	6.871.764,26 C	0,00	870.941,89 C	10,00 D	7.742.706,15 C	7.742.696,15 C	
4.4 Variações Patrimoniais Aume	ntativas Financeiras							
•	2.868.961,27 D	69.697.809,24 C	3.136,62 D	2.015.369,07 C	2.872.097,89 D	71.713.178,31 C	68.841.080,42 C	
4.4.2 Juros e Encargos de Mora								
	36.657,88 D	640.212,77 C	0,00	9.694,26 C	36.657,88 D	649.907,03 C	613.249,15 C	
4.4.2.5 Juros e Encargos de Mora	sobre Créditos Prev	ridenciários						
	36.657,88 D	640.212,77 C	0,00	9.694,26 C	36.657,88 D	649.907,03 C	613.249,15 C	
4.4.2.5.1 Juros e Encargos de Mo	ra sobre Créditos Pr	evidenciários - Consolidação						
-	36.657,43 D	640.075,86 C	0,00	9.694,26 C	36.657,43 D	649.770,12 C	613.112,69 C	





Balancete Unidade Gestora

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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até l	Mês Anterior	Movimento do I	Wês	Movimento Acum	nulado	Saldo Restante
4.4.2.5.1.01 Juros e Encargos de	Mora sobre Contribui	ção Patronal ao RPPS					
•	0,00	214.812,10 C	0,00	3.774,01 C	0,00	218.586,11 C	218.586,11 C
4.4.2.5.1.01.00 Juros e Encargos	de Mora sobre Contri	buição Patronal ao RPPS					
	0,00	214.812,10 C	0,00	3.774,01 C	0,00	218.586,11 C	218.586,11 C
4.4.2.5.1.01.00.00 Juros e Encarç	gos de Mora sobre Cor	ntribuição Patronal ao RPPS					
	0,00	214.812,10 C	0,00	3.774,01 C	0,00	218.586,11 C	218.586,11 C
4.4.2.5.1.02 Juros e Encargos de	Mora sobre Contribui	ção Servidor ao RPPS					
	36.657,43 D	425.263,76 C	0,00	5.920,25 C	36.657,43 D	431.184,01 C	394.526,58 C
4.4.2.5.1.02.00 Juros e Encargos	de Mora sobre Contri	buição Servidor ao RPPS					
	36.657,43 D	425.263,76 C	0,00	5.920,25 C	36.657,43 D	431.184,01 C	394.526,58 C
4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e Encarç	gos de Mora sobre Cor	ntribuição Servidor ao RPPS					
	36.657,43 D	425.263,76 C	0,00	5.920,25 C	36.657,43 D	431.184,01 C	394.526,58 C
4.4.2.5.5 Juros e Encargos de M		videnciários - Inter OFSS Município					
	0,45 D	136,91 C			0,45 D	136,91 C	136,46 C
4.4.2.5.5.99 Demais Juros e Enc	•						
	0,45 D	136,91 C			0,45 D	136,91 C	136,46 C
4.4.2.5.5.99.00 Demais Juros e E	•						
	0,45 D	136,91 C			0,45 D	136,91 C	136,46 C
4.4.2.5.5.99.00.00 Demais Juros	e Encargos de Mora S	obre Créditos Previdenciários					
	0,45 D	136,91 C			0,45 D	136,91 C	136,46 C
4.4.3 Variações Monetárias e Ca	mbiais						
	61.387,09 D	724.746,88 C	3.136,62 D	69.627,55 C	64.523,71 D	794.374,43 C	729.850,72 C
4.4.3.9 Outras Variações Monetá	rias e Cambiais						
	61.387,09 D	724.746,88 C	3.136,62 D	69.627,55 C	64.523,71 D	794.374,43 C	729.850,72 C
4.4.3.9.5 Outras Variações Mone		•					
	61.387,09 D	724.746,88 C	3.136,62 D	69.627,55 C	64.523,71 D	794.374,43 C	729.850,72 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Data e Hora da Emissão: 09/11/2023 às 13:27:52

Emissor: ELISA MAYER



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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior Movimento		Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.4.3.9.5.01 Variações Monetária	as							
	61.387,09 D	724.746,88 C	3.136,62 D	69.627,55 C	64.523,71 D	794.374,43 C	729.850,72 (
4.4.3.9.5.01.03 Variações Monet	árias de Créditos a R	eceber						
	61.387,09 D	724.746,88 C	3.136,62 D	69.627,55 C	64.523,71 D	794.374,43 C	729.850,72 (
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Mo	netárias de Créditos a	a Receber						
	61.387,09 D	724.746,88 C	3.136,62 D	69.627,55 C	64.523,71 D	794.374,43 C	729.850,72	
4.4.5 Remuneração de Depósito	s Bancários e Aplicaç	ões Financeiras						
	2.770.916,30 D	68.332.849,59 C	0,00	1.936.047,26 C	2.770.916,30 D	70.268.896,85 C	67.497.980,55	
4.4.5.2 Remuneração de Aplicaç	ões Financeiras							
	2.770.916,30 D	68.332.849,59 C	0,00	1.936.047,26 C	2.770.916,30 D	70.268.896,85 C	67.497.980,55 C	
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplic	ações Financeiras - C	Consolidação						
	2.770.916,30 D	68.332.849,59 C	0,00	1.936.047,26 C	2.770.916,30 D	70.268.896,85 C	67.497.980,55 (
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos I								
	2.583.557,72 D	68.332.849,59 C	0,00	1.936.047,26 C	2.583.557,72 D	70.268.896,85 C	67.685.339,13 (
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração In	vestim. do RPPS em							
	2.583.557,72 D	68.332.849,59 C	0,00	1.936.047,26 C	2.583.557,72 D	70.268.896,85 C	67.685.339,13 (
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração	de Aplicações Finan	ceiras dos Recursos do RPPS	S - Movimento					
	0,00	7.962.642,44 C	0,00	370.976,45 C	0,00	8.333.618,89 C	8.333.618,89 0	
4.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração	de Aplicações Finan	ceiras dos Recursos do RPPS	S - Tribunal Justiça					
	2.546.168,74 D	34.863.706,35 C	0,00	467.938,10 C	2.546.168,74 D	35.331.644,45 C	32.785.475,71	
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração	de Aplicações Finan	ceiras dos Recursos do RPPS	S - Tribunal Contas					
	0,00	967.492,88 C	0,00	80.903,38 C	0,00	1.048.396,26 C	1.048.396,26 0	
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração	de Aplicações Finan	ceiras dos Recursos do RPPS	S - Assembleia Legislativa					
	0,00	2.138.515,44 C	0.00	135.280,58 C	0,00	2.273.796,02 C	2.273.796,02 C	





Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento Ac	Saldo Restante	
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração	de Aplicações Fina	anceiras dos Recursos do RPPS	6 - Ministério Público				
	37.388,98 D	22.400.492,48 C	0,00	880.948,75 C	37.388,98 D	23.281.441,23 C	23.244.052,25
4.4.5.2.1.97 (-) Deduções	407.050.50.D	2.22			407.050.50.D	0.00	407.050.50.50
	187.358,58 D	0,00			187.358,58 D	0,00	187.358,58 E
4.4.5.2.1.97.03 (-) Remuneração					407.050.50.5		407.050.50.5
	187.358,58 D	0,00			187.358,58 D	0,00	187.358,58 E
4.4.5.2.1.97.03.00 (-) Remunera	ção dos Investiment	tos do RPPS					
	187.358,58 D	0,00			187.358,58 D	0,00	187.358,58 D
4.5 Transferências e Delegaçõe	s Recebidas						
	610.986.106,68 D	4.969.582.049,02 C	0,00	452.977.325,75 C	610.986.106,68 D	5.422.559.374,77 C	4.811.573.268,09 C
4.5.1 Transferências Intragoverr	namentais						
6	610.986.045,22 D	4.968.365.188,48 C	0,00	452.864.079,75 C	610.986.045,22 D	5.421.229.268,23 C	4.810.243.223,01 C
4.5.1.2 Transferências Recebida	as Independentes de	e Execução Orçamentária					
	610.986.045,22 D	721.980.011,74 C	0,00	4.485.765,10 C	610.986.045,22 D	726.465.776,84 C	115.479.731,62 C
4.5.1.2.2 Transferências Recebi	das Independentes	de Execução Orçamentária - Inf	tra OFSS				
	610.986.045,22 D	721.980.011,74 C	0,00	4.485.765,10 C	610.986.045,22 D	726.465.776,84 C	115.479.731,62 C
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fund	los a Débito - Corres	spondência de Débitos - Saldos	Financeiros				
	9.274,62 D	111.003.241,14 C	0,00	4.485.765,10 C	9.274,62 D	115.489.006,24 C	115.479.731,62 C
4.5.1.2.2.01.01 Arrecadação Fin	anceira - SAT						
	0,00	2.010.108,11 C	0,00	232.796,05 C	0,00	2.242.904,16 C	2.242.904,16 C
4.5.1.2.2.01.01.00 Arrecadação	Financeira - SAT						
	0,00	2.010.108,11 C	0,00	232.796,05 C	0,00	2.242.904,16 C	2.242.904,16 C
4.5.1.2.2.01.02 Restituição Fina	nceira - SAT						
	0,00	1.438,20 C			0,00	1.438,20 C	1.438,20 C



Contabilidade



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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Ildo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior		Movimento d	do Mês Movimento Acumu		umulado	Saldo Restante	
4.5.1.2.2.01.02.00 Restituição Fin	anceira - SAT							
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência	0,00 de Débitos - Repass	1.438,20 C			0,00	1.438,20 C	1.438,20 C	
4.3.1.2.2.01.04 Correspondencia	0,00	104.466.898,68 C	0,00	3.854.351,26 C	0,00	108.321.249,94 C	108.321.249,94 C	
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondênce	ia de Débitos - Rep	asses/OB Extra						
	0,00	104.466.898,68 C	0,00	3.854.351,26 C	0,00	108.321.249,94 C	108.321.249,94 C	
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência								
	0,00	25.180,76 C	0,00	2.196,68 C	0,00	27.377,44 C	27.377,44 C	
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondênce	cia de Débitos - Folh	na						
	0,00	25.180,76 C	0,00	2.196,68 C	0,00	27.377,44 C	27.377,44 C	
4.5.1.2.2.01.06 Correspondência	de Débitos - Limite	•						
	9.274,62 D	2.790.724,15 C	0,00	353.940,10 C	9.274,62 D	3.144.664,25 C	3.135.389,63 C	
4.5.1.2.2.01.06.00 Correspondênce	cia de Débitos - Limi	te de Saque						
	9.274,62 D	2.790.724,15 C	0,00	353.940,10 C	9.274,62 D	3.144.664,25 C	3.135.389,63 C	
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fui	ndos a Débito - Próp	orios - Incorp./Desincorp. Sa	ldo Financeiros					
	0,00	1.708.891,24 C	0,00	42.481,01 C	0,00	1.751.372,25 C	1.751.372,25 C	
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de	Fundos a Débito - P	róprios - Incorp./Desincorp.	Saldo Financeiros					
	0,00	1.708.891,24 C	0,00	42.481,01 C	0,00	1.751.372,25 C	1.751.372,25 C	
4.5.1.2.2.04 Movimento de Fundo			los não Financeiros		610.976.770,60 D	610.976.770,60 C	0,00	
	10.976.770,60 D	610.976.770,60 C			010.976.770,00 D	610.976.770,60 C	0,00	
4.5.1.2.2.04.99 Outras Correspon	dências de Débitos 10.976.770,60 D	- Saldos Não Financeiros 610.976.770,60 C			610.976.770,60 D	610.976.770,60 C	0,00	
4.5.1.2.2.04.99.00 Outras Corresp	ondências de Débit	os - Saldos Não Financeiros	S					
6	10.976.770,60 D	610.976.770,60 C			610.976.770,60 D	610.976.770,60 C	0,00	
•							0,00	





Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	aldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior		Movimento	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	
4.5.1.3 Transferências Recebidas	s para Aportes de F	Recursos para o RPPS					
	0,00	3.004.748.108,88 C	0,00	314.188.959,56 C	0,00	3.318.937.068,44 C	3.318.937.068,44 C
4.5.1.3.2 Transferências Recebid	as p/ Aporte de Re	ecursos p/ o RPPS - INTRA OI	-SS				
	0,00	3.004.748.108,88 C	0,00	314.188.959,56 C	0,00	3.318.937.068,44 C	3.318.937.068,44 C
4.5.1.3.2.02 Transferências Rece		•					
	0,00	3.004.748.108,88 C	0,00	314.188.959,56 C	0,00	3.318.937.068,44 C	3.318.937.068,44 C
4.5.1.3.2.02.01 Cobertura de Defi							
	0,00	3.004.748.108,88 C	0,00	314.188.959,56 C	0,00	3.318.937.068,44 C	3.318.937.068,44 C
4.5.1.3.2.02.01.01 =Recursos para	a Cobertura de Ins	uficiências Financeiras - Pess	oal Civil				
	0,00	2.924.372.002,88 C	0,00	304.636.825,36 C	0,00	3.229.008.828,24 C	3.229.008.828,24 0
4.5.1.3.2.02.01.03 Recursos Rece	ebidos ref. Folha de	e Serventuários e Auxiliares d	a Justiça				
	0,00	28.813.070,89 C	0,00	3.043.668,47 C	0,00	31.856.739,36 C	31.856.739,36 C
4.5.1.3.2.02.01.04 Recursos Rece	ebidos ref. IPREV -	RPV					
	0,00	4.800.000,00 C	0,00	1.500.000,00 C	0,00	6.300.000,00 C	6.300.000,00 C
4.5.1.3.2.02.01.05 =Recursos Rec	cebidos ref. Pensio	onistas dos Serv. Justiça e Cor	nv. Prefeituras				
	0,00	35.876.460,54 C	0,00	3.888.439,78 C	0,00	39.764.900,32 C	39.764.900,32 C
4.5.1.3.2.02.01.06 =Recursos para	a Cobertura Insufic	ciência ref. Pensionista IPALE	SC				
	0,00	10.886.574,57 C	0,00	1.120.025,95 C	0,00	12.006.600,52 C	12.006.600,52 C
4.5.1.5 Transferências Recebidas	s para o Sistema de	e Proteção Social dos Militare:	s (SPSM)				
	0,00	1.241.637.067,86 C	0,00	134.189.355,09 C	0,00	1.375.826.422,95 C	1.375.826.422,95 C
4.5.1.5.2 Transferências Recebid	as para o Sistema	de Proteção Social dos Militar	,				
	0,00	1.241.637.067,86 C	0,00	134.189.355,09 C	0,00	1.375.826.422,95 C	1.375.826.422,95 C
4.5.1.5.2.01 =Recursos para Cob							
	0,00	1.241.637.067,86 C	0,00	134.189.355,09 C	0,00	1.375.826.422,95 C	1.375.826.422,95 C
4.5.1.5.2.01.00 =Recursos para C							
	0,00	1.241.637.067,86 C	0,00	134.189.355,09 C	0,00	1.375.826.422,95 C	1.375.826.422,95 C



Data e Hora da Emissão: 09/11/2023 às 13:27:52

Contabilidade Emissor: ELISA MAYER



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento o	lo Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
.5.1.5.2.01.00.00 =Recursos para	a Cobertura de Insi	uficiências Financeiras - Pessoa	l Militar				
	0,00	1.241.637.067,86 C	0,00	134.189.355,09 C	0,00	1.375.826.422,95 C	1.375.826.422,95 (
l.5.9 Outras Transferências e Del	egações Recebida	a .					
	61,46 D	1.216.860,54 C	0,00	113.246,00 C	61,46 D	1.330.106,54 C	1.330.045,08 (
I.5.9.1 Outras Transferências e D	elegações Recebio	da					
	61,46 D	1.216.860,54 C	0,00	113.246,00 C	61,46 D	1.330.106,54 C	1.330.045,08 (
1.5.9.1.1 Outras Transferências e	Delegações Rece	bidas - Consolidação					
	61,46 D	1.216.860,54 C	0,00	113.246,00 C	61,46 D	1.330.106,54 C	1.330.045,08 C
1.5.9.1.1.02 Transferências Recel							
	61,46 D	1.216.860,54 C	0,00	113.246,00 C	61,46 D	1.330.106,54 C	1.330.045,08 C
l.5.9.1.1.02.02 =Transferências R							
	0,00	174.983,18 C	0,00	3.246,00 C	0,00	178.229,18 C	178.229,18 C
.5.9.1.1.02.02.00 =Transferência	s Recebidas de Be	ens Móveis					
	0,00	174.983,18 C	0,00	3.246,00 C	0,00	178.229,18 C	178.229,18 C
l.5.9.1.1.02.04 =Transferências R	ecebidas de Bens	o .					
	61,46 D	1.041.877,36 C	0,00	110.000,00 C	61,46 D	1.151.877,36 C	1.151.815,90 C
.5.9.1.1.02.04.00 =Transferência	s Recebidas de Be	ens Intangíveis					
	61,46 D	1.041.877,36 C	0,00	110.000,00 C	61,46 D	1.151.877,36 C	1.151.815,90 C
1.6 Valorização e Ganhos com At	ivos e Desincorpor	ração de Passivos					
no valonzagao o Garinoo Gerii A	0,00	53.009.390,83 C	0,00	1.851.442,84 C	0,00	54.860.833,67 C	54.860.833,67 C
I.6.4 Ganhos com Desincorporaç	ão do Passivos		-,	,,	-,		
r.o.4 Gannos com Desincorporaç	0,00	E2 000 200 92 C	0.00	1 051 442 04 0	0,00	E4 960 933 67 C	E4 960 933 67 C
I 6 4 1 Canhas aom Daoinearnara		53.009.390,83 C	0,00	1.851.442,84 C	0,00	54.860.833,67 C	54.860.833,67 C
1.6.4.1 Ganhos com Desincorpora	ição de Passivos 0,00	53.009.390,83 C	0,00	1.851.442,84 C	0,00	54.860.833,67 C	54.860.833,67 C
	0,00	55.008.380,63 C	0,00	1.001.442,04 C	0,00	54.600.655,67 C	54.000.055,07 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 de	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restant
1.6.4.1.1 Ganhos com Desincorp	oração de Passivos-	Consolidação					
	0,00	53.009.390,83 C	0,00	1.851.442,84 C	0,00	54.860.833,67 C	54.860.833,67
1.6.4.1.1.03 VPA Decorrente da	Desincorporação Esp	oecial de Requisições de Paga	mentos				
	0,00	53.009.390,83 C	0,00	1.851.442,84 C	0,00	54.860.833,67 C	54.860.833,67
1.6.4.1.1.03.00 VPA Decorrente	da Desincorporação I	Especial de Requisições de Pa	agamentos				
	0,00	53.009.390,83 C	0,00	1.851.442,84 C	0,00	54.860.833,67 C	54.860.833,67
.6.4.1.1.03.00.00 VPA Decorrer	te da Desincorporaçã	ăo Especial de Requisições de	Pagamentos				
	0,00	53.009.390,83 C	0,00	1.851.442,84 C	0,00	54.860.833,67 C	54.860.833,67
1.9 Outras Variações Patrimonia	is Aumentativas						
	21.151.904,82 D	82.746.593,80 C	176.621,32 D	4.573.051,74 C	21.328.526,14 D	87.319.645,54 C	65.991.119,40
1.9.9 Diversas Variações Patrim	oniais Aumentativas						
	21.151.904,82 D	82.746.593,80 C	176.621,32 D	4.573.051,74 C	21.328.526,14 D	87.319.645,54 C	65.991.119,40
1.9.9.1 Compensação Financeira	entre RGPS/RPPS						
	20.875.117,80 D	79.709.413,00 C	0,00	4.342.160,91 C	20.875.117,80 D	84.051.573,91 C	63.176.456,11
4.9.9.1.3 Compensação Finance	ira entre RGPS/RPP	S - Inter OFSS - União					
	20.866.229,84 D	77.876.064,85 C	0,00	4.272.625,51 C	20.866.229,84 D	82.148.690,36 C	61.282.460,52
1.9.9.1.3.00 Compensação Fina	nceira entre RGPS/RI	PPS - Inter OFSS - União					
	20.866.229,84 D	77.876.064,85 C	0,00	4.272.625,51 C	20.866.229,84 D	82.148.690,36 C	61.282.460,52
I.9.9.1.3.00.00 Compensação F	nanceira entre RGPS	S/RPPS - Inter OFSS - União					
	20.866.229,84 D	77.876.064,85 C	0,00	4.272.625,51 C	20.866.229,84 D	82.148.690,36 C	61.282.460,52
.9.9.1.3.00.00.00 Compensação	Financeira entre RG	PS/RPPS - Inter OFSS - Uniã	0				
	20.866.229,84 D	77.876.064,85 C	0,00	4.272.625,51 C	20.866.229,84 D	82.148.690,36 C	61.282.460,52
1.9.9.1.4 Compensação Finance	ira entre RGPS/RPP	S - Inter OFSS - Estado					
	8.793,33 D	616.116,66 C			8.793,33 D	616.116,66 C	607.323,33





Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acur	mulado	Saldo Restante
4.9.9.1.4.00 Compensação Finan	ceira entre RGPS/RF 8.793,33 D				8.793,33 D	616.116,66 C	607 222 22 0
	•	616.116,66 C			8.793,33 D	010.110,00 C	607.323,33 (
4.9.9.1.4.00.00 Compensação Fir					0 700 00 D	040 440 00 0	007 202 22 0
	8.793,33 D	616.116,66 C			8.793,33 D	616.116,66 C	607.323,33 (
4.9.9.1.4.00.00.00 Compensação	Financeira entre RGI	PS/RPPS - Inter OFSS - Estado					
	8.793,33 D	616.116,66 C			8.793,33 D	616.116,66 C	607.323,33 C
4.9.9.1.5 Compensação Financei				00 505 40 0	04.00 B	4 000 700 00 0	4 000 070 00 4
	94,63 D	1.217.231,49 C	0,00	69.535,40 C	94,63 D	1.286.766,89 C	1.286.672,26 C
4.9.9.1.5.00 Compensação Finan		•	0.00	CO FOF 40 C	04 C2 D	4 200 700 00 0	4 000 070 00 0
	94,63 D	1.217.231,49 C	0,00	69.535,40 C	94,63 D	1.286.766,89 C	1.286.672,26 C
4.9.9.1.5.00.00 Compensação Fir		·	0.00	00 505 40 0	04.00 D	4 000 700 00 0	4 000 070 00 0
	94,63 D	1.217.231,49 C	0,00	69.535,40 C	94,63 D	1.286.766,89 C	1.286.672,26 C
4.9.9.1.5.00.00.00 Compensação	Financeira entre RGI	PS/RPPS - Inter OFSS - Municípi	0				
	94,63 D	1.217.231,49 C	0,00	69.535,40 C	94,63 D	1.286.766,89 C	1.286.672,26 C
4.9.9.6 Indenizações, Restituiçõe	s e Ressarcimentos						
	276.787,02 D	3.037.180,80 C	176.621,32 D	230.890,83 C	453.408,34 D	3.268.071,63 C	2.814.663,29 C
4.9.9.6.1 Indenizações, Restituiçõ		,					
	276.787,02 D	3.037.180,80 C	176.621,32 D	230.890,83 C	453.408,34 D	3.268.071,63 C	2.814.663,29 C
4.9.9.6.1.05 Restituição de Despe							
	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00
4.9.9.6.1.05.00 Restituição de De							
	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00
4.9.9.6.1.05.00.00 Restituição de	Despesas com Pesso	oal Cedido					
	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00
4.9.9.6.1.06 VPA Decorrente de B	Estorno de Empenho	Pago					
	0,00	186.767,70 C	0,00	3.675,17 C	0,00	190.442,87 C	190.442,87 C



Contabilidade Emissor: ELISA MAYER Página 51 de 96



Balancete Unidade Gestora

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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	té Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento Ad	cumulado	Saldo Restante
4.9.9.6.1.06.00 VPA Decorrente	e de Estorno de Empe 0,00	enho Pago 186.767,70 C	0,00	3.675,17 C	0,00	190.442,87 C	190.442,87 C
4.9.9.6.1.06.00.00 VPA Decorre	nte de Estorno de En	npenho Pago					
	0,00	186.767,70 C	0,00	3.675,17 C	0,00	190.442,87 C	190.442,87 C
4.9.9.6.1.07 Recuperação de De	espesas de Exercício 26.427,55 D	os Anteriores 2.801.287,93 C	176.621,32 D	225.018,98 C	203.048,87 D	3.026.306,91 C	2.823.258,04 0
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de	e Despesas de Exerci 26.427,55 D	ícios Anteriores 2.801.287,93 C	176.621,32 D	225.018,98 C	203.048,87 D	3.026.306,91 C	2.823.258,04 C
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação	de Despesas de Exe	ercícios Anteriores					
4.0.0.0.4.00 Outure la denime « «	26.427,55 D	2.801.287,93 C	176.621,32 D	225.018,98 C	203.048,87 D	3.026.306,91 C	2.823.258,04 C
4.9.9.6.1.98 Outras Indenizaçõe	es e Restituições 0,00	25.180,76 C	0,00	2.196,68 C	0,00	27.377,44 C	27.377,44 0
4.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizad	ções e Restituições 0,00	25.180,76 C	0,00	2.196,68 C	0,00	27.377,44 C	27.377,44 C
4.9.9.6.1.98.00.00 Outras Inden	izações e Restituiçõe	es					
4.9.9.6.1.99 *(-) Deduções de Ir	0,00 ndenizações e Restitu	25.180,76 C uições	0,00	2.196,68 C	0,00	27.377,44 C	27.377,44 C
,,	227.931,64 D	1.516,58 C			227.931,64 D	1.516,58 C	226.415,06 🗅
4.9.9.6.1.99.00 *(-) Deduções de	e Indenizações e Res 227.931,64 D	stituições 1.516,58 C			227.931,64 D	1.516,58 C	226.415,06 D
4.9.9.6.1.99.00.00 *(-) Deduções	s de Indenizações e F	Restituições					
	227.931,64 D	1.516,58 C			227.931,64 D	1.516,58 C	226.415,06 D
5 CONTROLES DA APROVAÇA 202.192,53 D 53.	ÃO DO PLANEJAME .103.519.833,83 D	NTO E ORÇAMENTO 7.671.919.201,11 C	4.465.423.161,65 D	1.487.825.485,40 C	57.568.942.995,48 D	9.159.744.686,51 C	48.409.400.501,50 D



Contabilidade



Balancete Unidade Gestora

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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
5.2 Orçamento Aprovado							
	53.103.519.833,83 D	7.671.919.201,11 C	4.465.423.161,65 D	1.487.825.485,40 C	57.568.942.995,48 D	9.159.744.686,51 C	48.409.198.308,97 [
5.2.1 Previsão da Receita							
	3.785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 □
5.2.1.1 Previsão Inicial da R	eceita						
	3.785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 🗅
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial d	a Receita Bruta 3.785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 D
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicia	al da Receita Bruta 3.785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 D
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão In	icial da Receita Bruta 3.785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão	Inicial da Receita Bruta	a					
	3.785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 D
5.2.2 Fixação da Despesa							
	49.317.969.060,83 D	7.671.919.201,11 C	4.465.423.161,65 D	1.487.825.485,40 C	53.783.392.222,48 D	9.159.744.686,51 C	44.623.647.535,97 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentái	ia						
	13.684.963.194,40 D	4.752.478.371,22 C	1.146.455.313,34 D	985.879.968,94 C	14.831.418.507,74 D	5.738.358.340,16 C	9.093.060.167,58
5.2.2.1.1 Dotação Inicial							
	8.358.617.954,00 D	0,00			8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00 D
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial	8.358.617.954,00 D	0,00			8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00 D
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Or	iginária do Orçamento 8.358.617.954,00 D	0,00			8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00 E





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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	lo Mês	Movimento Ac	cumulado	Saldo Restante
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação (Originária do Orçament	0					
	8.358.617.954,00 D	0,00			8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional p	or Tipo de Crédito 2.640.763.211,48 D	0,00	573.227.656,67 D	0,00	3.213.990.868,15 D	0,00	3.213.990.868,15 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adiciona	l - Suplementar						
	2.640.763.211,48 D	0,00	160.575.344,40 D	0,00	2.801.338.555,88 D	0,00	2.801.338.555,88 D
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Sup	olementares						
	2.640.763.211,48 D	0,00	160.575.344,40 D	0,00	2.801.338.555,88 D	0,00	2.801.338.555,88 D
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos	Suplementares						
	2.640.763.211,48 D	0,00	160.575.344,40 D	0,00	2.801.338.555,88 D	0,00	2.801.338.555,88 D
5.2.2.1.2.02 Crédito Adiciona	al - Especial						
			412.652.312,27 D	0,00	412.652.312,27 D	0,00	412.652.312,27 D
5.2.2.1.2.02.01 =Créditos Esp	eciais Abertos						
			412.652.312,27 D	0,00	412.652.312,27 D	0,00	412.652.312,27 D
5.2.2.1.2.02.01.00 =Créditos I	Especiais Abertos						
			412.652.312,27 D	0,00	412.652.312,27 D	0,00	412.652.312,27 D
5.2.2.1.3 Dotação Adicional p	or Fonte						
	2.640.763.211,48 D	2.640.763.211,48 C	573.227.656,67 D	573.227.656,67 C	3.213.990.868,15 D	3.213.990.868,15 C	0,00
5.2.2.1.3.01 Superavit Finance							
	308.196.869,18 D	0,00	559.628,77 D	0,00	308.756.497,95 D	0,00	308.756.497,95 D
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Fire	·						
	308.196.869,18 D	0,00	559.628,77 D	0,00	308.756.497,95 D	0,00	308.756.497,95 D
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit	Financeiro - Créditos S	Suplementares					
	308.196.869,18 D	0,00	559.628,77 D	0,00	308.756.497,95 D	0,00	308.756.497,95 D
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arre	cadação						
			160.015.715,63 D	0,00	160.015.715,63 D	0,00	160.015.715,63 D



Contabilidade Emissor: ELISA MAYER



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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento o	do Mês	Movimento Ad	cumulado	Saldo Restante
5.2.2.1.3.02.01 =Excesso de Arre	ecadação - Créditos	Suplementares					
			160.015.715,63 D	0,00	160.015.715,63 D	0,00	160.015.715,63 E
5.2.2.1.3.02.01.00 =Excesso de A	Arrecadação - Crédi	tos Suplementares					
			160.015.715,63 D	0,00	160.015.715,63 D	0,00	160.015.715,63
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotaçã							
2.3	32.566.342,30 D	0,00	412.652.312,27 D	0,00	2.745.218.654,57 D	0,00	2.745.218.654,57
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Do	•	•					
2.3	32.566.342,30 D	0,00			2.332.566.342,30 D	0,00	2.332.566.342,30 □
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de	Dotação - Créditos	Suplementares					
2.3	332.566.342,30 D	0,00			2.332.566.342,30 D	0,00	2.332.566.342,30 [
5.2.2.1.3.03.02 =Anulação de Do	tação - Créditos Es	peciais					
			412.652.312,27 D	0,00	412.652.312,27 D	0,00	412.652.312,27 D
5.2.2.1.3.03.02.00 =Anulação de	Dotação - Créditos	Especiais					
			412.652.312,27 D	0,00	412.652.312,27 D	0,00	412.652.312,27
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da	-		2.22		0.00	0.040.000.000.45.0	
	0,00	2.640.763.211,48 C	0,00	573.227.656,67 C	0,00	3.213.990.868,15 C	3.213.990.868,15 C
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global	•	•	0.00	E70 007 CEC C7 C	0.00	2 242 000 000 45 0	2 242 000 000 45 0
	0,00	2.640.763.211,48 C	0,00	573.227.656,67 C	0,00	3.213.990.868,15 C	3.213.990.868,15 C
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Glo	•	•					
	0,00	2.640.763.211,48 C	0,00	573.227.656,67 C	0,00	3.213.990.868,15 C	3.213.990.868,15 C
5.2.2.1.9 Cancelamento / Reman	iejamento de Dotaç 44.818.817,44 D	ão 2.111.715.159,74 C	0,00	412.652.312,27 C	44.818.817,44 D	2.524.367.472.01 C	2.479.548.654,57 C
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro	,		0,00	412.002.312,27 C	44.010.017,44 D	2.324.307.472,01 C	2.479.546.054,57 C
	44.818.817,44 D	44.818.817,44 C			44.818.817,44 D	44.818.817,44 C	0,00
					11.010.011,14 D	11.010.011,140	0,00



Emissor: ELISA MAYER



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

Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

3.817,44 D 3.817,44 D	0,00			44.818.817,44 D	0,00	
3.817,44 D	2.00				0,00	44.818.817,44 D
8.817,44 D						
	0,00			44.818.817,44 D	0,00	44.818.817,44 E
0,00	44.818.817,44 C			0,00	44.818.817,44 C	44.818.817,44 (
0,00	44.818.817,44 C			0,00	44.818.817,44 C	44.818.817,44 C
0,00	2.066.896.342,30 C	0,00	412.652.312,27 C	0,00	2.479.548.654,57 C	2.479.548.654,57 C
0,00	2.066.896.342,30 C	0,00	412.652.312,27 C	0,00	2.479.548.654,57 C	2.479.548.654,57 C
0,00	2.066.896.342,30 C	0,00	412.652.312,27 C	0,00	2.479.548.654,57 C	2.479.548.654,57
6.504,67 D	2.891.305.609,91 C	573.227.656,67 D	501.454.672,20 C	11.605.284.161,34 D	3.392.760.282,11 C	8.212.523.879,23 E
-	2.891.305.609,91 C	573.227.656,67 D	501.454.672,20 C	11.605.284.161,34 D	3.392.760.282,11 C	8.212.523.879,23 E
•	2.891.305.609,91 C	573.227.656,67 D	501.454.672,20 C	11.605.284.161,34 D	3.392.760.282,11 C	8.212.523.879,23 D
or Destinação	0					
6.504,67 D	2.891.305.609,91 C	573.227.656,67 D	501.454.672,20 C	11.605.284.161,34 D	3.392.760.282,11 C	8.212.523.879,23 🗅
por Destina	ıção					
6.504,67 D	2.891.305.609,91 C	573.227.656,67 D	501.454.672,20 C	11.605.284.161,34 D	3.392.760.282,11 C	8.212.523.879,23 D
()	0,00 0,00 tária 0,00 0,00 0,00 6.504,67 D stinação 6.504,67 D Destinação 6.504,67 D or Destinação 6.504,67 D	0,00 44.818.817,44 C tária 0,00 2.066.896.342,30 C 6.504,67 D 2.891.305.609,91 C Destinação 6.504,67 D 2.891.305.609,91 C or Destinação 6.504,67 D 2.891.305.609,91 C	0,00 44.818.817,44 C tária 0,00 2.066.896.342,30 C 0,00 0,00 2.066.896.342,30 C 0,00 0,00 2.066.896.342,30 C 0,00 0,00 2.066.896.342,30 C 0,00 6.504,67 D 2.891.305.609,91 C 573.227.656,67 D stinação 6.504,67 D 2.891.305.609,91 C 573.227.656,67 D Destinação 6.504,67 D 2.891.305.609,91 C 573.227.656,67 D or Destinação	0,00 44.818.817,44 C tária 0,00 2.066.896.342,30 C 0,00 412.652.312,27 C 6.504,67 D 2.891.305.609,91 C 573.227.656,67 D 501.454.672,20 C citinação 6.504,67 D 2.891.305.609,91 C 573.227.656,67 D 501.454.672,20 C Destinação 6.504,67 D 2.891.305.609,91 C 573.227.656,67 D 501.454.672,20 C or Destinação 6.504,67 D 2.891.305.609,91 C 573.227.656,67 D 501.454.672,20 C or Destinação 6.504,67 D 2.891.305.609,91 C 573.227.656,67 D 501.454.672,20 C or Destinação 6.504,67 D 2.891.305.609,91 C 573.227.656,67 D 501.454.672,20 C	0,00 44.818.817,44 C 0,00 tária 0,00 2.066.896.342,30 C 0,00 412.652.312,27 C 0,00 6.504,67 D 2.891.305.609,91 C 573.227.656,67 D 501.454.672,20 C 11.605.284.161,34 D cestinação 6.504,67 D 2.891.305.609,91 C 573.227.656,67 D 501.454.672,20 C 11.605.284.161,34 D cor Destinação 6.504,67 D 2.891.305.609,91 C 573.227.656,67 D 501.454.672,20 C 11.605.284.161,34 D cor Destinação 6.504,67 D 2.891.305.609,91 C 573.227.656,67 D 501.454.672,20 C 11.605.284.161,34 D cor Destinação 6.504,67 D 2.891.305.609,91 C 573.227.656,67 D 501.454.672,20 C 11.605.284.161,34 D cor Destinação 6.504,67 D 2.891.305.609,91 C 573.227.656,67 D 501.454.672,20 C 11.605.284.161,34 D cor Destinação 6.504,67 D 2.891.305.609,91 C 573.227.656,67 D 501.454.672,20 C 11.605.284.161,34 D cor Destinação 6.504,67 D 2.891.305.609,91 C 573.227.656,67 D 501.454.672,20 C 11.605.284.161,34 D cor Destinação 6.504,67 D 2.891.305.609,91 C 573.227.656,67 D 501.454.672,20 C 11.605.284.161,34 D cor Destinação 6.504,67 D 2.891.305.609,91 C 573.227.656,67 D 501.454.672,20 C 11.605.284.161,34 D cor Destinação 6.504,67 D 2.891.305.609,91 C 573.227.656,67 D 501.454.672,20 C 11.605.284.161,34 D cor Destinação 6.504,67 D 2.891.305.609,91 C 573.227.656,67 D 501.454.672,20 C 11.605.284.161,34 D cor Destinação 6.504,67 D 2.891.305.609,91 C 573.227.656,67 D 501.454.672,20 C 11.605.284.161,34 D cor Destinação 6.504,67 D 2.891.305.609,91 C 573.227.656,67 D 501.454.672,20 C 11.605.284.161,34 D cor Destinação 6.504,67 D 2.891.305.609,91 C 573.227.656,67 D 501.454.672,20 C 11.605.284.161,34 D cor Destinação 6.504,67 D 2.891.305.609,91 C 573.227.656,67 D 501.454.672,20 C 11.605.284.161,34 D cor Destinação 6.504,67 D 2.891.305.609,91 C 573.227.656,67 D 501.454.672,20 C 11.605.284.161,34 D cor Destinação 6.504,67 D 2.891.305.609,91 C 573.227.656,67 D 501.454.672,20 C 11.605.284.161,34 D cor Destinação 6.504,67 D 2.891.305.609,9	0,00 44.818.817,44 C 10,00 44.818.817,44 C 10,00 2.066.896.342,30 C 10,00 412.652.312,27 C 10,00 2.479.548.654,57 C 10,00 2.891.305.609,91 C 11.605.284.161,34 D 13.392.760.282,11 C 11.605.284.161,34 D 13.392.760.282,11 C 11.605.284.161,34 D 13.392.760.282,11 C 10.00 2.891.305.609,91 C





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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa	o Orçamentária						
24.600.9	949.361,76 D	28.135.219,98 C	2.745.740.191,64 D	490.844,26 C	27.346.689.553,40 D	28.626.064,24 C	27.318.063.489,16 D
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa	1						
5.768.9	902.507,77 D	0,00	644.762.116,46 D	0,00	6.413.664.624,23 D	0,00	6.413.664.624,23 D
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitido	os						
5.768.9	902.507,77 D	0,00	644.762.116,46 D	0,00	6.413.664.624,23 D	0,00	6.413.664.624,23 D
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emit	tidos						
5.768.9	902.507,77 D	0,00	644.762.116,46 D	0,00	6.413.664.624,23 D	0,00	6.413.664.624,23 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos E	mitidos						
5.768.9	902.507,77 D	0,00	644.762.116,46 D	0,00	6.413.664.624,23 D	0,00	6.413.664.624,23 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão							
18.832.0	046.853,99 D	28.135.219,98 C	2.100.978.075,18 D	490.844,26 C	20.933.024.929,17 D	28.626.064,24 C	20.904.398.864,93 D
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de	Empenho						
6.277.3	348.951,33 D	0,00	700.326.025,06 D	0,00	6.977.674.976,39 D	0,00	6.977.674.976,39 D
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenl	nos						
5.910.	133.431,22 D	0,00	645.380.407,98 D	0,00	6.555.513.839,20 D	0,00	6.555.513.839,20 D
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Emp	enhos						
5.910.	133.431,22 D	0,00	645.380.407,98 D	0,00	6.555.513.839,20 D	0.00	6.555.513.839,20 D
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenh	os	,	,	,	,	,	,
367.2	215.520,11 D	0,00	54.945.617,08 D	0,00	422.161.137,19 D	0,00	422.161.137,19 D
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empe	enhos						
367.:	215.520,11 D	0,00	54.945.617,08 D	0,00	422.161.137,19 D	0.00	422.161.137,19 D
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalida	ide de Licitação	.,	,,,,,	.,	- · · · ·	.,	- · · · ·
	348.951,33 D	14.067.609,99 C	700.326.025,06 D	245.422,13 C	6.977.674.976,39 D	14.313.032,12 C	6.963.361.944,27 D
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável							
•	348.951,33 D	14.067.609,99 C	700.326.025,06 D	245.422,13 C	6.977.674.976,39 D	14.313.032.12 C	6.963.361.944,27 D



Contabilidade Emissor: ELISA MAYER



Unidade Gestora 47 Gestão 47

470076 Fundo Financeiro 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
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Apl	icável						
	6.277.348.951,33 D	14.067.609,99 C	700.326.025,06 D	245.422,13 C	6.977.674.976,39 D	14.313.032,12 C	6.963.361.944,27 D
5.2.2.9.2.06 Empenhos por							
	6.277.348.951,33 D	14.067.609,99 C	700.326.025,06 D	245.422,13 C	6.977.674.976,39 D	14.313.032,12 C	6.963.361.944,27 D
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Co	mprometidos						
	6.277.348.951,33 D	14.067.609,99 C	700.326.025,06 D	245.422,13 C	6.977.674.976,39 D	14.313.032,12 C	6.963.361.944,27 D
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores	Comprometidos						
	6.277.348.951,33 D	14.067.609,99 C	700.326.025,06 D	245.422,13 C	6.977.674.976,39 D	14.313.032,12 C	6.963.361.944,27 D
5.3 Inscrição de Restos a Pa	agar						
202.192,53 D							202.192,53 D
5.3.1 Inscrição de RP Não F	Processados						
202.192,53 D							202.192,53 D
5.3.1.1 =RP Não Processad	los Inscritos						
202.192,53 D							202.192,53 D
5.3.1.1.0 =RP Não Processa	ados Inscritos						
202.192,53 D							202.192,53 D
5.3.1.1.0.00 =RP Não Proce	essados Inscritos						
202.192,53 D							202.192,53 D
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Pro	ocessados Inscritos						
202.192,53 D							202.192,53 D
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não	Processados Inscritos						
202.192,53 D							202.192,53 D
6 CONTROLE DA EXECUÇ	ÃO DO PLANEJAMEN	TO E ORÇAMENTO					
202.192,53 C	84.268.478.281,88 D	129.700.078.914,60 C	10.005.202.707,47 D	12.982.800.383,72 C	94.273.680.989,35 D	142.682.879.298,32 C	48.409.400.501,50 C



Contabilidade Emissor: ELISA MAYER



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento	Até Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante
6.2 Execução do Orçamento							
8	34.268.270.083,70 D	129.699.870.716,42 C	10.005.202.707,47 D	12.982.800.383,72 C	94.273.472.791,17 D	142.682.671.100,14 C	48.409.198.308,97 C
6.2.1 Execução da Receita							
	2.757.658.212,81 D	6.543.208.985,81 C	296.234.283,24 D	296.234.283,24 C	3.053.892.496,05 D	6.839.443.269,05 C	3.785.550.773,00 C
6.2.1.1 =Receita a Realizar							
	2.729.821.500,51 D	3.813.387.485,30 C	293.456.367,52 D	2.777.915,72 C	3.023.277.868,03 D	3.816.165.401,02 C	792.887.532,99 C
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar							
	2.729.821.500,51 D	3.813.387.485,30 C	293.456.367,52 D	2.777.915,72 C	3.023.277.868,03 D	3.816.165.401,02 C	792.887.532,99 C
6.2.1.1.0.00 =Receita a Reali		0.040.007.405.00.0	000 450 007 50 D	0.777.045.70.0	0.000.077.000.00.0	0.040.405.404.00.0	700 007 500 00 0
	2.729.821.500,51 D	3.813.387.485,30 C	293.456.367,52 D	2.777.915,72 C	3.023.277.868,03 D	3.816.165.401,02 C	792.887.532,99 C
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Re	ealizar 2.729.821.500,51 D	3.813.387.485,30 C	293.456.367,52 D	2.777.915,72 C	3.023.277.868,03 D	3.816.165.401,02 C	792.887.532,99 C
		3.613.367.463,30 C	293.430.307,32 D	2.777.913,72 0	3.023.211.000,03 D	3.010.103.401,02 C	792.007.332,99 C
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a							
00400 " 0 " 1	2.729.821.500,51 D	3.813.387.485,30 C	293.456.367,52 D	2.777.915,72 C	3.023.277.868,03 D	3.816.165.401,02 C	792.887.532,99 C
6.2.1.2 Receita Realizada	17 241 061 10 D	2 720 444 090 45 0	874.118.90 D	202 456 267 52 C	18.115.180,09 D	2 022 000 247 67 0	2 004 702 467 50 C
6.2.1.2.1 =Receita Realizada	17.241.061,19 D	2.729.441.980,15 C	074.110,90 D	293.456.367,52 C	16.115.160,09 D	3.022.898.347,67 C	3.004.783.167,58 C
6.2. I.2. I -Receita Realizada	17.241.061,19 D	2.729.441.980,15 C	874.118,90 D	293.456.367,52 C	18.115.180,09 D	3.022.898.347,67 C	3.004.783.167,58 C
6.2.1.2.1.00 =Receita Realiza		0	3	2001.1001.001.702.0		0.022.000.01.,0.	0.00 000.,00 0
	17.241.061,19 D	2.729.441.980,15 C	874.118,90 D	293.456.367,52 C	18.115.180,09 D	3.022.898.347,67 C	3.004.783.167,58 C
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Rea	lizada						
	17.241.061,19 D	2.729.441.980,15 C	874.118,90 D	293.456.367,52 C	18.115.180,09 D	3.022.898.347,67 C	3.004.783.167,58 C
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita F	Realizada						
	17.241.061,19 D	2.729.441.980,15 C	874.118,90 D	293.456.367,52 C	18.115.180,09 D	3.022.898.347,67 C	3.004.783.167,58 C
		,	2 3,00 2				



Contabilidade Emissor: ELISA MAYER Página 59 de 96



Página 60 de 96

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

Natureza Informação

Conta Contábil

12.119.927,57 D 11.932.568,99 D 1.438,20 D 1.438,20 D 1.438,20 D
11.932.568,99 D 1.438,20 D 1.438,20 D
1.438,20 D 1.438,20 D 1.438,20 D
1.438,20 D 1.438,20 D 1.438,20 D
1.438,20 D
1.438,20 D
1.438,20 D
1.438,20 D
11 031 130 70 D
11 031 130 70 🗅
11.551.150,75 D
11.931.130,79 D
11.931.130,79 D
187.358,58 D
187.358,58 D
187.358,58 D
187.358,58 D
44.623.647.535,97 C



Data e Hora da Emissão: 09/11/2023 às 13:27:52



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

Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	aldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior		Movimento	Movimento do Mês		cumulado	Saldo Restante	
6.2.2.1 Disponibilidades de C	rédito							
;	33.108.428.265,20 D	41.249.179.159,96 C	3.993.083.886,78 D	4.064.856.871,25 C	37.101.512.151,98 D	45.314.036.031,21 C	8.212.523.879,23 C	
6.2.2.1.1 = Crédito Disponível								
	11.711.522.389,55 D	13.588.991.942,97 C	1.480.326.774,60 D	852.019.156,14 C	13.191.849.164,15 D	14.441.011.099,11 C	1.249.161.934,96 C	
6.2.2.1.1.00 = Crédito Dispon								
•	11.711.522.389,55 D	13.588.991.942,97 C	1.480.326.774,60 D	852.019.156,14 C	13.191.849.164,15 D	14.441.011.099,11 C	1.249.161.934,96 C	
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disp								
•	11.711.522.389,55 D	13.588.991.942,97 C	1.480.326.774,60 D	852.019.156,14 C	13.191.849.164,15 D	14.441.011.099,11 C	1.249.161.934,96 C	
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito D	isponível							
	11.711.522.389,55 D	13.588.991.942,97 C	1.480.326.774,60 D	852.019.156,14 C	13.191.849.164,15 D	14.441.011.099,11 C	1.249.161.934,96 C	
6.2.2.1.2 Crédito Indisponíve								
	7.835.798.850,07 D	7.835.798.850,07 C	1.057.414.428,73 D	1.057.414.428,73 C	8.893.213.278,80 D	8.893.213.278,80 C	0,00	
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Créo								
	2.066.896.342,30 D	2.066.896.342,30 C	412.652.312,27 D	412.652.312,27 C	2.479.548.654,57 D	2.479.548.654,57 C	0,00	
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloq	ueado para Remaneja	mento						
	2.066.896.342,30 D	2.066.896.342,30 C	412.652.312,27 D	412.652.312,27 C	2.479.548.654,57 D	2.479.548.654,57 C	0,00	
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito B	loqueado para Reman	ejamento						
	2.066.896.342,30 D	2.066.896.342,30 C	412.652.312,27 D	412.652.312,27 C	2.479.548.654,57 D	2.479.548.654,57 C	0,00	
6.2.2.1.2.02 = Crédito Pré-Em	penhado							
	5.768.902.507,77 D	5.768.902.507,77 C	644.762.116,46 D	644.762.116,46 C	6.413.664.624,23 D	6.413.664.624,23 C	0,00	
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-	Empenhado							
	5.768.902.507,77 D	5.768.902.507,77 C	644.762.116,46 D	644.762.116,46 C	6.413.664.624,23 D	6.413.664.624,23 C	0,00	
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito P	ré-Empenhado							
	5.768.902.507,77 D	5.768.902.507,77 C	644.762.116,46 D	644.762.116,46 C	6.413.664.624,23 D	6.413.664.624,23 C	0,00	
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado	•	, -	, -	,	, -	,	.,	
	13.561.107.025,58 D	19.824.388.366,92 C	1.455.342.683,45 D	2.155.423.286,38 C	15.016.449.709,03 D	21.979.811.653,30 C	6.963.361.944,27 C	



Contabilidade



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior Movime	ento Até Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar 6.868.757.486,8		754.784.032,21 D	754.752.890,53 C	7.623.541.519,05 D	7.623.755.271,45 C	213.752,40 C
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquida 6.868.757.486,8		754.784.032,21 D	754.752.890,53 C	7.623.541.519,05 D	7.623.755.271,45 C	213.752,40 (
6.2.2.1.3.01.00.00 = Crédito Empenhado a Liqu	uidar					
6.868.757.486,8 6.2.2.1.3.02 = Crédito Empenhado em Liquida	,	754.784.032,21 D	754.752.890,53 C	7.623.541.519,05 D	7.623.755.271,45 C	213.752,40 (
547.314.073,7	'8 D 551.111.531,26 C	54.425.626,99 D	54.577.272,27 C	601.739.700,77 D	605.688.803,53 C	3.949.102,76 (
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liqui 547.314.073,7	•	54.425.626,99 D	54.577.272,27 C	601.739.700,77 D	605.688.803,53 C	3.949.102,76 C
6.2.2.1.3.02.00.00 = Crédito Empenhado em Li	quidação					
547.314.073,7 6.2.2.1.3.03 = Crédito Empenhado Liquidado a	- , - ,	54.425.626,99 D	54.577.272,27 C	601.739.700,77 D	605.688.803,53 C	3.949.102,76 (
6.143.309.457,9	00 D 6.305.304.352,65 C	646.090.543,24 D	700.003.818,82 C	6.789.400.001,14 D	7.005.308.171,47 C	215.908.170,33 (
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidad 6.143.309.457,9	O .	646.090.543,24 D	700.003.818,82 C	6.789.400.001,14 D	7.005.308.171,47 C	215.908.170,33 C
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquid	dado a Pagar					
6.143.309.457,9 6.2.2.1.3.04 = Crédito Empenhado Liquidado F		646.090.543,24 D	700.003.818,82 C	6.789.400.001,14 D	7.005.308.171,47 C	215.908.170,33 C
1.726.007,0	06 D 6.098.970.102,09 C	42.481,01 D	646.089.304,76 C	1.768.488,07 D	6.745.059.406,85 C	6.743.290.918,78 C
6.2.2.1.3.04.00 = Crédito Empenhado Liquidad 1.726.007,0	· ·	42.481,01 D	646.089.304,76 C	1.768.488,07 D	6.745.059.406,85 C	6.743.290.918,78 C
6.2.2.1.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquid	dado Pago					
1.726.007,0	06 D 6.098.970.102,09 C	42.481,01 D	646.089.304,76 C	1.768.488,07 D	6.745.059.406,85 C	6.743.290.918,78 C





Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior Movimento	Até Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos						
32.675.339,19 D	824.409.267,61 C	0,00	88.802.359,93 C	32.675.339,19 D	913.211.627,54 C	880.536.288,35 C
6.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - D	estaque					
32.675.339,19 D	824.409.267,61 C	0,00	88.802.359,93 C	32.675.339,19 D	913.211.627,54 C	880.536.288,35 C
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos						
0,00	824.409.267,61 C	0,00	88.802.359,93 C	0,00	913.211.627,54 C	913.211.627,54 C
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos						
0,00	824.409.267,61 C	0,00	88.802.359,93 C	0,00	913.211.627,54 C	913.211.627,54 C
6.2.2.2.2.01.01.00 = Créditos Concedidos						
0,00	824.409.267,61 C	0,00	88.802.359,93 C	0,00	913.211.627,54 C	913.211.627,54 C
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados						
32.675.339,19 D	0,00			32.675.339,19 D	0,00	32.675.339,19 D
6.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução						
32.675.339,19 D	0,00			32.675.339,19 D	0,00	32.675.339,19 D
6.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução						
32.675.339,19 D	0,00			32.675.339,19 D	0,00	32.675.339,19 D
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito	,			•	•	•
12.157.335.725,37 D	20.298.086.620,13 C	1.703.480.791,59 D	1.775.253.776,06 C	13.860.816.516,96 D	22.073.340.396,19 C	8.212.523.879,23 C
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de R	lecurso					
11.300.251.118,57 D		1.614.678.431,66 D	1.686.451.416,13 C	12.914.929.550,23 D	21.127.453.429,46 C	8.212.523.879,23 C
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar						
9.216.380.272,48 D	11.093.849.825,90 C	1.201.780.697,26 D	573.473.078,80 C	10.418.160.969,74 D	11.667.322.904,70 C	1.249.161.934,96 C
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar						
9.216.380.272,48 D	11.093.849.825,90 C	1.201.780.697,26 D	573.473.078,80 C	10.418.160.969,74 D	11.667.322.904,70 C	1.249.161.934,96 C
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar						
9.216.380.272,48 D	11.093.849.825,90 C	1.201.780.697,26 D	573.473.078,80 C	10.418.160.969,74 D	11.667.322.904,70 C	1.249.161.934,96 C
5.2.15.556.272, 10 5		,	2. 3 3. 3. 3, 30 3			



Contabilidade Emissor: ELISA MAYER Página 63 de 96



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	do Mês	Movimento Ac	cumulado	Saldo Restante
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Rer 2.066.896.342,30 D	nanejamento 2.066.896.342,30 C	412.652.312,27 D	412.652.312,27 C	2.479.548.654,57 D	2.479.548.654,57 C	0,00
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ F 2.066.896.342,30 D	Remanejamento 2.066.896.342,30 C	412.652.312,27 D	412.652.312,27 C	2.479.548.654,57 D	2.479.548.654,57 C	0,00
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada	o/ Remanejamento					
2.066.896.342,30 D 6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada	2.066.896.342,30 C	412.652.312,27 D	412.652.312,27 C	2.479.548.654,57 D	2.479.548.654,57 C	0,00
16.974.503,79 D	6.280.255.845,13 C	245.422,13 D	700.326.025,06 C	17.219.925,92 D	6.980.581.870,19 C	6.963.361.944,27 C
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada 16.974.503,79 D	6.280.255.845,13 C	245.422,13 D	700.326.025,06 C	17.219.925,92 D	6.980.581.870,19 C	6.963.361.944,27 C
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada						
16.974.503,79 D	6.280.255.845,13 C	245.422,13 D	700.326.025,06 C	17.219.925,92 D	6.980.581.870,19 C	6.963.361.944,27 C
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido 857.084.606,80 D	857.084.606,80 C	88.802.359,93 D	88.802.359,93 C	945.886.966,73 D	945.886.966,73 C	0,00
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado 32.675.339,19 D	824.409.267,61 C	0,00	88.802.359,93 C	32.675.339,19 D	913.211.627,54 C	880.536.288,35 C
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado 32.675.339,19 D	824.409.267,61 C	0,00	88.802.359,93 C	32.675.339,19 D	913.211.627,54 C	880.536.288,35 C
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado						
32.675.339,19 D	824.409.267,61 C	0,00	88.802.359,93 C	32.675.339,19 D	913.211.627,54 C	880.536.288,35 C
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizado 0,00	32.675.339,19 C			0,00	32.675.339,19 C	32.675.339,19 C
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentraliz 0,00	ados 32.675.339,19 C			0,00	32.675.339,19 C	32.675.339,19 C



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

ro Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de (Créditos Descentra	alizados					
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentraliz	0,00	32.675.339,19 C			0,00	32.675.339,19 C	32.675.339,19 (
	24.409.267,61 D	0,00	88.802.359,93 D	0,00	913.211.627,54 D	0,00	913.211.627,54
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentr 82	alizado Concedido 24.409.267,61 D	0,00	88.802.359,93 D	0,00	913.211.627,54 D	0,00	913.211.627,54
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Desce	entralizado Conced	ido					
8. 6.2.2.9 Outros Controles da Desp	24.409.267,61 D esa Orçamentária	0,00	88.802.359,93 D	0,00	913.211.627,54 D	0,00	913.211.627,54 Г
36.2	12.172.541,13 D	60.784.986.682,91 C	4.012.403.745,86 D	6.757.653.093,24 C	40.224.576.286,99 D	67.542.639.776,15 C	27.318.063.489,16
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhac 5.70	da 68.902.507,77 D	11.537.805.015,54 C	644.762.116,46 D	1.289.524.232,92 C	6.413.664.624,23 D	12.827.329.248,46 C	6.413.664.624,23
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Er 5.76	mpenhar 68.902.507,77 D	5.768.902.507,77 C	644.762.116,46 D	644.762.116,46 C	6.413.664.624,23 D	6.413.664.624,23 C	0,00
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a 5.76	a Empenhar 68.902.507,77 D	5.768.902.507,77 C	644.762.116,46 D	644.762.116,46 C	6.413.664.624,23 D	6.413.664.624,23 C	0,00
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenho	s a Empenhar						
5.70 6.2.2.9.1.02 = Pré-Empenhos Emp	68.902.507,77 D	5.768.902.507,77 C	644.762.116,46 D	644.762.116,46 C	6.413.664.624,23 D	6.413.664.624,23 C	0,00
0.2.2.002	0,00	5.765.995.613,97 C	0,00	644.762.116,46 C	0,00	6.410.757.730,43 C	6.410.757.730,43 C
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos E	Empenhados 0,00	5.765.995.613,97 C	0,00	644.762.116,46 C	0,00	6.410.757.730,43 C	6.410.757.730,43 C
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenho	s Empenhados						
	0,00	5.765.995.613,97 C	0,00	644.762.116,46 C	0,00	6.410.757.730,43 C	6.410.757.730,43 C

Contabilidade Emissor: ELISA MAYER Página 65 de 96



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro Gestão Mês Referência

Outubro Fechado Geral

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior Movimento A	Até Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restant
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos				-		
0,00	2.906.893,80 C			0,00	2.906.893,80 C	2.906.893,80
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos						
0,00	2.906.893,80 C			0,00	2.906.893,80 C	2.906.893,80
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos						
0,00	2.906.893,80 C			0,00	2.906.893,80 C	2.906.893,80
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho						
30.443.270.033,36 D	49.247.181.667,37 C	3.367.641.629,40 D	5.468.128.860,32 C	33.810.911.662,76 D	54.715.310.527,69 C	20.904.398.864,93
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho						
7.462.119.807,67 D	13.739.468.759,00 C	809.253.378,69 D	1.509.579.403,75 C	8.271.373.186,36 D	15.249.048.162,75 C	6.977.674.976,39
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar						
6.868.757.486,84 D	6.869.002.380,92 C	754.784.032,21 D	754.752.890,53 C	7.623.541.519,05 D	7.623.755.271,45 C	213.752,40 (
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar						
6.868.757.486,84 D	6.869.002.380,92 C	754.784.032,21 D	754.752.890,53 C	7.623.541.519,05 D	7.623.755.271,45 C	213.752,40
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação						
547.314.073,78 D	551.111.531,26 C	54.425.626,99 D	54.577.272,27 C	601.739.700,77 D	605.688.803,53 C	3.949.102,76
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação						
547.314.073,78 D	551.111.531,26 C	54.425.626,99 D	54.577.272,27 C	601.739.700,77 D	605.688.803,53 C	3.949.102,76
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados						
46.048.247,05 D	6.305.287.236,83 C	43.719,49 D	700.003.818,82 C	46.091.966,54 D	7.005.291.055,65 C	6.959.199.089,11
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados						
46.048.247,05 D	6.305.287.236,83 C	43.719,49 D	700.003.818,82 C	46.091.966,54 D	7.005.291.055,65 C	6.959.199.089,11
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos						
0,00	14.067.609,99 C	0,00	245.422,13 C	0,00	14.313.032,12 C	14.313.032,12

Natureza Informação





Página 67 de 96

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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior Movin	mento A	té Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restant
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos							
	0,00	14.067.609,99 C	0,00	245.422,13 C	0,00	14.313.032,12 C	14.313.032,12 (
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de I	Licitação	- a Liquidar					
6.868.757.486	6,84 D	6.869.002.380,92 C	754.784.032,21 D	754.752.890,53 C	7.623.541.519,05 D	7.623.755.271,45 C	213.752,40 (
6.2.2.9.2.02.08 = Não Aplicável - Outras Des	pesas						
6.868.757.486	6,84 D	6.869.002.380,92 C	754.784.032,21 D	754.752.890,53 C	7.623.541.519,05 D	7.623.755.271,45 C	213.752,40 (
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras E	Despesa	s					
6.868.757.486	6,84 D	6.869.002.380,92 C	754.784.032,21 D	754.752.890,53 C	7.623.541.519,05 D	7.623.755.271,45 C	213.752,40 (
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de I	Licitação	- em Liquidação					
547.314.073	3,78 D	551.111.531,26 C	54.425.626,99 D	54.577.272,27 C	601.739.700,77 D	605.688.803,53 C	3.949.102,76 (
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável							
547.314.073	3,78 D	551.111.531,26 C	54.425.626,99 D	54.577.272,27 C	601.739.700,77 D	605.688.803,53 C	3.949.102,76 (
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável							
547.314.073	3,78 D	551.111.531,26 C	54.425.626,99 D	54.577.272,27 C	601.739.700,77 D	605.688.803,53 C	3.949.102,76 (
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de I	Licitação	- Liquidado					
46.048.247	7,05 D	6.305.287.236,83 C	43.719,49 D	700.003.818,82 C	46.091.966,54 D	7.005.291.055,65 C	6.959.199.089,11 (
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável							
46.048.247	7,05 D	6.305.287.236,83 C	43.719,49 D	700.003.818,82 C	46.091.966,54 D	7.005.291.055,65 C	6.959.199.089,11 (
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável							
46.048.247	7,05 D	6.305.287.236,83 C	43.719,49 D	700.003.818,82 C	46.091.966,54 D	7.005.291.055,65 C	6.959.199.089,11 0
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor							
15.519.030.418	3,02 D	21.782.311.759,36 C	1.749.134.872,02 D	2.449.215.474,95 C	17.268.165.290,04 D	24.231.527.234,31 C	6.963.361.944,27
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar							
6.868.757.486	6,84 D	6.869.002.380,92 C	754.784.032,21 D	754.752.890,53 C	7.623.541.519,05 D	7.623.755.271,45 C	213.752,40 (
·	6,84 D	6.869.002.380,92 C	754.784.032,21 D	754.752.890,53 C	7.623.541.519,05 D	7.623.755.271,45 C	213.



Data e Hora da Emissão: 09/11/2023 às 13:27:52



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro Gestão Mês Referência

Outubro Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	Até Mês Anterior	Movimento d	do Mês	Movimento Ac	cumulado	Saldo Restante
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a	Liquidar						
	6.868.757.486,84 D	6.869.002.380,92 C	754.784.032,21 D	754.752.890,53 C	7.623.541.519,05 D	7.623.755.271,45 C	213.752,40 C
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em	Liquidação 547.314.073,78 D	551.111.531,26 C	54.425.626,99 D	54.577.272,27 C	601.739.700,77 D	605.688.803,53 C	3.949.102,76 C
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores e	em Liquidação						
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liqu	547.314.073,78 D iidados a Pagar	551.111.531,26 C	54.425.626,99 D	54.577.272,27 C	601.739.700,77 D	605.688.803,53 C	3.949.102,76 C
	6.143.309.457,90 D	6.305.304.352,65 C	646.090.543,24 D	700.003.818,82 C	6.789.400.001,14 D	7.005.308.171,47 C	215.908.170,33 C
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores L	iquidados a Pagar						
	6.143.309.457,90 D	6.305.304.352,65 C	646.090.543,24 D	700.003.818,82 C	6.789.400.001,14 D	7.005.308.171,47 C	215.908.170,33 C
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pag	os 45.874.311,45 D	6.055.749.234,29 C	38.811.915,38 D	684.698.137,04 C	84.686.226,83 D	6.740.447.371,33 C	6.655.761.144,50 C
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores F	Pagos						
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Reti	45.874.311,45 D dos a Pagar	6.055.749.234,29 C	38.811.915,38 D	684.698.137,04 C	84.686.226,83 D	6.740.447.371,33 C	6.655.761.144,50 C
	1.913.775.088,05 D	2.001.144.260,24 C	255.022.754,20 D	255.183.356,29 C	2.168.797.842,25 D	2.256.327.616,53 C	87.529.774,28 C
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores F	Retidos a Pagar						
	1.913.775.088,05 D	2.001.144.260,24 C	255.022.754,20 D	255.183.356,29 C	2.168.797.842,25 D	2.256.327.616,53 C	87.529.774,28 C
6.3 Execução de Restos a Pa 202.192,53 C	agar 208.198,18 D	208.198,18 C			208.198,18 D	208.198,18 C	202.192,53 C
6.3.1 Execução de RP Não P	rocessados						
202.192,53 C	208.198,18 D	208.198,18 C			208.198,18 D	208.198,18 C	202.192,53 C
6.3.1.1 =RP Não Processado	s a Liquidar						
202.192,53 C	202.192,53 D	0,00			202.192,53 D	0,00	0,00



Contabilidade



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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até M	ês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumu	lado	Saldo Restante	
6.3.1.1.0 =RP Não Processados 202.192,53 C	s a Liquidar 202.192,53 D	0,00		202.192,53 D	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processa 202.192,53 C	dos a Liquidar 202.192,53 D	0,00		202.192,53 D	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Proces 202.192,53 C	ssados a Liquidar 202.192,53 D	0,00		202.192,53 D	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Pro	cessados a Liquidar						
202.192,53 C 6.3.1.3 RP Não Processados Lic	202.192,53 D quidados a Pagar	0,00		202.192,53 D	0,00	0,00	
	6.005,65 D	6.005,65 C		6.005,65 D	6.005,65 C	0,00	
6.3.1.3.1 =RP Não Processados	s Liquidados a Pagar 6.005,65 D	6.005,65 C		6.005,65 D	6.005,65 C	0,00	
6.3.1.3.1.00 =RP Não Processa	dos Liquidados a Pagar 6.005,65 D	6.005,65 C		6.005,65 D	6.005,65 C	0,00	
6.3.1.3.1.00.00 =RP Não Proces	ssados Liquidados a Pag 6.005,65 D	ar 6.005,65 C		6.005,65 D	6.005,65 C	0,00	
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP Não Pro	cessados Liquidados a F	Pagar					
6.3.1.4 =RP Não Processados F	6.005,65 D	6.005,65 C		6.005,65 D	6.005,65 C	0,00	
0.3.1.4 -RF Nau Flocessauds F	0,00	6.005,65 C		0,00	6.005,65 C	6.005,65 C	
6.3.1.4.0 =RP Não Processados	-						
	0,00	6.005,65 C		0,00	6.005,65 C	6.005,65 C	
6.3.1.4.0.00 =RP Não Processa	dos Pagos 0,00	6.005,65 C		0,00	6.005,65 C	6.005,65 C	
6.3.1.4.0.00.00 =RP Não Proces	ssados Pagos						
	0,00	6.005,65 C		0,00	6.005,65 C	6.005,65 C	



Contabilidade Emissor: ELISA MAYER



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

Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	Até Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP Não Proces	ssados Pagos						
	0,00	6.005,65 C			0,00	6.005,65 C	6.005,65 C
6.3.1.9 RP Não Processados Canc	elados						
	0,00	196.186,88 C			0,00	196.186,88 C	196.186,88 C
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos o							
	0,00	196.186,88 C			0,00	196.186,88 C	196.186,88 C
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamento		400 400 00 0			0.00	400 400 00 0	100 100 00 0
	0,00	196.186,88 C			0,00	196.186,88 C	196.186,88 C
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelame		400 400 00 0			0.00	400 400 00 0	100 100 00 0
	0,00	196.186,88 C			0,00	196.186,88 C	196.186,88 C
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancela	amentos de RP						
	0,00	196.186,88 C			0,00	196.186,88 C	196.186,88 C
7 CONTROLES DEVEDORES							
2.288.974.042,51 D 58.888	8.345.963,55 D	13.838.231.079,78 C	5.561.539.225,02 D	1.465.475.644,46 C	64.449.885.188,57 D	15.303.706.724,24 C	51.435.152.506,84 D
7.0 Administração Financia							
7.2 Administração Financeira 2.104.417.116,18 D 42.255	5.092.688,39 D	13.694.060.391,00 C	3.721.464.132,85 D	1.460.317.062,44 C	45.976.556.821,24 D	15.154.377.453,44 C	32.926.596.483,98 D
•	,	13.094.000.391,00 C	3.721.404.132,03 D	1.400.517.002,44 C	43.970.330.021,24 D	13.134.377.433,44 0	32.920.390.403,90 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinaç	•						
,	i.493.199,73 D	10.632.796.838,39 C	2.242.368.761,74 D	935.242.549,60 C	25.448.861.961,47 D	11.568.039.387,99 C	15.985.000.321,58 D
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidad							
,	6.411.487,07 D	1.475.353.637,31 C	748.690.549,14 D	91.634.230,47 C	8.525.102.036,21 D	1.566.987.867,78 C	7.659.506.751,13 D
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilida							
,	6.411.487,07 D	1.475.353.637,31 C	748.690.549,14 D	91.634.230,47 C	8.525.102.036,21 D	1.566.987.867,78 C	7.659.506.751,13 D
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponib			740,000,540,44,5	04 004 000 47 0	0 F0F 400 000 04 B	4 500 007 007 70 0	7 050 500 754 40 5
701.392.582,70 D 7.776	6.411.487,07 D	1.475.353.637,31 C	748.690.549,14 D	91.634.230,47 C	8.525.102.036,21 D	1.566.987.867,78 C	7.659.506.751,13 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



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	Movimento do Mês		cumulado	Saldo Restante	
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da	Disponibilidade de Rec	cursos						
701.392.582,70 D	7.776.411.487,07 D	1.475.353.637,31 C	748.690.549,14 D	91.634.230,47 C	8.525.102.036,21 D	1.566.987.867,78 C	7.659.506.751,13 D	
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle	da Disponibilidade de F	Recursos						
701.392.582,70 D	7.776.411.487,07 D	1.475.353.637,31 C	748.690.549,14 D	91.634.230,47 C	8.525.102.036,21 D	1.566.987.867,78 C	7.659.506.751,13 D	
7.2.1.9 Outros Controles - Di	sponibilidade por Destir	nação						
1.402.785.165,40 D	15.430.081.712,66 D	9.157.443.201,08 C	1.493.678.212,60 D	843.608.319,13 C	16.923.759.925,26 D	10.001.051.520,21 C	8.325.493.570,45 D	
7.2.1.9.1 =Disponibilidade po	or Fonte de Recursos - 0	Controle por UG/Gestão						
701.392.582,70 D	7.714.846.458,84 D	1.413.788.609,08 C	746.839.106,30 D	89.782.787,63 C	8.461.685.565,14 D	1.503.571.396,71 C	7.659.506.751,13 D	
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidade	e por Fonte de Recursos	s - Controle por UG/Gestão						
701.392.582,70 D	7.714.846.458,84 D	1.413.788.609,08 C	746.839.106,30 D	89.782.787,63 C	8.461.685.565,14 D	1.503.571.396,71 C	7.659.506.751,13 D	
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilid	ade por Fonte de Recur	sos - Controle por UG/Gesta	ão					
701.392.582,70 D	7.714.846.458,84 D	1.413.788.609,08 C	746.839.106,30 D	89.782.787,63 C	8.461.685.565,14 D	1.503.571.396,71 C	7.659.506.751,13 D	
7.2.1.9.1.00.00.00 =Disponib	ilidade por Fonte de Re	cursos - Controle por UG/Ge	estão					
701.392.582,70 D	7.714.846.458,84 D	1.413.788.609,08 C	746.839.106,30 D	89.782.787,63 C	8.461.685.565,14 D	1.503.571.396,71 C	7.659.506.751,13 D	
7.2.1.9.2 =Disponibilidade po	or Fonte de Recursos - 0	Controle por Domicílio Banca	ário					
701.392.582,70 D	7.715.235.253,82 D	7.743.654.592,00 C	746.839.106,30 D	753.825.531,50 C	8.462.074.360,12 D	8.497.480.123,50 C	665.986.819,32 D	
7.2.1.9.2.00 =Disponibilidade	e por Fonte de Recursos	s - Controle por Domicílio Ba	ancário					
701.392.582,70 D	7.715.235.253,82 D	7.743.654.592,00 C	746.839.106,30 D	753.825.531,50 C	8.462.074.360,12 D	8.497.480.123,50 C	665.986.819,32 D	
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilid	ade por Fonte de Recur	rsos - Controle por Domicílio	Bancário					
701.392.582,70 D	7.715.235.253,82 D	7.743.654.592,00 C	746.839.106,30 D	753.825.531,50 C	8.462.074.360,12 D	8.497.480.123,50 C	665.986.819,32 D	
7.2.1.9.2.00.00.00 =Disponib	ilidade por Fonte de Re	cursos - Controle por Domic	ílio Bancário					
701.392.582,70 D	7.715.235.253,82 D	7.743.654.592,00 C	746.839.106,30 D	753.825.531,50 C	8.462.074.360,12 D	8.497.480.123,50 C	665.986.819,32 D	
7.2.2 Programação Financei	ra							
239.368,08 D	19.048.551.880,07 D	3.061.241.124,78 C	1.479.093.174,43 D	525.074.512,84 C	20.527.645.054,50 D	3.586.315.637,62 C	16.941.568.784,96 D	
7.2.2.1 Concessão de Cotas	Orçamentárias e Finan	ceiras						
239.368,08 D	789.613.103,64 D	2.283.307,98 C	109.943.946,88 D	20.126.379,53 C	899.557.050,52 D	22.409.687,51 C	877.386.731,09 D	



Contabilidade Emissor: ELISA MAYER



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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
7.2.2.1.2 Concessão de Cota 239.368,08 D	rs Financeiras 789.613.103,64 D	2.283.307,98 C	109.943.946,88 D	20.126.379,53 C	899.557.050,52 D	22.409.687,51 C	877.386.731,09 D
7.2.2.1.2.04 =Concessão de 239.368,08 D	Descentralização Finar 789.613.103,64 D	nceira - Recursos Próprios 2.283.307,98 C	109.943.946,88 D	20.126.379,53 C	899.557.050,52 D	22.409.687,51 C	877.386.731,09 E
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão 239.368,08 D	de Descentralização Fi 789.613.103,64 D	nanceira - Recursos Próprios 2.283.307,98 C	109.943.946,88 D	20.126.379,53 C	899.557.050,52 D	22.409.687,51 C	877.386.731,09 E
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concess	ăo de Descentralização	Financeira - Recursos Própr	ios				
239.368,08 D	789.613.103,64 D	2.283.307,98 C	109.943.946,88 D	20.126.379,53 C	899.557.050,52 D	22.409.687,51 C	877.386.731,09 D
7.2.2.2 Recebimento de Cota	is Orçamentárias e Fina 18.258.938.776,43 D	anceiras 3.058.957.816,80 C	1.369.149.227,55 D	504.948.133,31 C	19.628.088.003,98 D	3.563.905.950,11 C	16.064.182.053,87 D
7.2.2.2.1 Recebimento de Co	otas Orçamentárias 18.258.586.715,97 D	3.058.957.816,80 C	1.369.149.227,55 D	504.948.133,31 C	19.627.735.943,52 D	3.563.905.950,11 C	16.063.829.993,41 E
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despe	sa Fixada 11.044.199.982,92 D	2.111.715.159,74 C	573.227.656,67 D	412.652.312,27 C	11.617.427.639,59 D	2.524.367.472,01 C	9.093.060.167,58 [
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Des	spesa Fixada 11.044.199.982,92 D	2.111.715.159,74 C	573.227.656,67 D	412.652.312,27 C	11.617.427.639,59 D	2.524.367.472,01 C	9.093.060.167,58 [
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de [Despesa Fixada						
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despe	11.044.199.982,92 D sa Autorizada	2.111.715.159,74 C	573.227.656,67 D	412.652.312,27 C	11.617.427.639,59 D	2.524.367.472,01 C	9.093.060.167,58 E
,	7.214.386.733,05 D	947.242.657,06 C	795.921.570,88 D	92.295.821,04 C	8.010.308.303,93 D	1.039.538.478,10 C	6.970.769.825,83 E
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Des	spesa Autorizada 7.214.386.733,05 D	947.242.657,06 C	795.921.570,88 D	92.295.821,04 C	8.010.308.303,93 D	1.039.538.478,10 C	6.970.769.825,83 E
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de [Despesa Autorizada						
7.2.2.2.2 Recebimento de Co	7.214.386.733,05 D	947.242.657,06 C	795.921.570,88 D	92.295.821,04 C	8.010.308.303,93 D	1.039.538.478,10 C	6.970.769.825,83 E
	352.060,46 D	0,00			352.060,46 D	0,00	352.060,46 [



Contabilidade Emissor: ELISA MAYER Página 72 de 96



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até N	llês Anterior	Movimento do Mês	S	Movimento Acum	ulado	Saldo Restante
7.2.2.2.2.01 =Recebimento de R	Repasse Financeiro Teso 352.060,46 D	ouro - sem DC 0,00			352.060,46 D	0,00	352.060,46 D
7.2.2.2.2.01.00 =Recebimento d	e Repasse Financeiro T 352.060,46 D	esouro - sem DC 0,00			352.060,46 D	0,00	352.060,46 D
7.2.2.2.2.01.00.00 =Recebiment	o de Repasse Financeir	o Tesouro - sem DC					
	352.060,46 D	0,00			352.060,46 D	0,00	352.060,46 D
7.2.4 Controles da Arrecadação							
	47.608,59 D	22.427,83 C	2.196,68 D	0,00	49.805,27 D	22.427,83 C	27.377,44 D
7.2.4.1 Arrecadação Bruta	47.000 F0 B		0.400.00.5	0.00	40.005.05.0	00.407.00.0	07.077.44.5
	47.608,59 D	22.427,83 C	2.196,68 D	0,00	49.805,27 D	22.427,83 C	27.377,44 D
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta po	or Natureza da Receita 25.180,76 D	0,00	2.196,68 D	0,00	27.377,44 D	0,00	27.377,44 D
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta	a por Natureza da Recei	ita					
	25.180,76 D	0,00	2.196,68 D	0,00	27.377,44 D	0,00	27.377,44 D
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bi	ruta por Natureza da Re 25.180,76 D	eceita 0,00	2.196,68 D	0,00	27.377,44 D	0,00	27.377,44 D
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação	o Bruta por Natureza da	Receita					
•	25.180,76 D	0,00	2.196,68 D	0,00	27.377,44 D	0,00	27.377,44 D
7.2.4.1.3 =Receita de Pessoal C	Cedido						
	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00
7.2.4.1.3.00 =Receita de Pessoa	al Cedido 22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00
7.2.4.1.3.00.00 =Receita de Pes	soal Cedido 22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00
7.2.4.1.3.00.00.00 =Receita de F	Pessoal Cedido						
	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Ato	é Mês Anterior	Movimento de	o Mês	Movimento Acu	umulado	Saldo Restante
7.9 Outros Controles 184.556.926,33 D	16.633.253.275,16 D	144.170.688,78 C	1.840.075.092,17 D	5.158.582,02 C	18.473.328.367,33 D	149.329.270,80 C	18.508.556.022,86 D
7.9.8 Outros Controles por l	Documento e Credores						
164.546.562,09 D	16.580.232.801,65 D	124.149.241,86 C	1.838.223.649,33 D	5.158.582,02 C	18.418.456.450,98 D	129.307.823,88 C	18.453.695.189,19 [
7.9.8.1 Controle por Docum	entos						
164.283.668,89 D	14.578.366.734,04 D	105.216.001,41 C	1.617.601.269,50 D	2.814.150,11 C	16.195.968.003,54 D	108.030.151,52 C	16.252.221.520,91
7.9.8.1.1 Controle por Nota	10.653.619.565,22 D	88.673.516,09 C	1.183.593.715,72 D	2.476,96 C	11.837.213.280,94 D	88.675.993,05 C	11.748.537.287,89 [
7.9.8.1.1.00 Controle por No	10.653.619.565,22 D	88.673.516,09 C	1.183.593.715,72 D	2.476,96 C	11.837.213.280,94 D	88.675.993,05 C	11.748.537.287,89 [
7.9.8.1.1.00.00 Controle por	Nota de Lançamento - N 10.653.619.565,22 D	L 88.673.516,09 C	1.183.593.715,72 D	2.476,96 C	11.837.213.280,94 D	88.675.993,05 C	11.748.537.287,89 [
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle	por Nota de Lançamento	- NL					
	10.653.619.565,22 D	88.673.516,09 C	1.183.593.715,72 D	2.476,96 C	11.837.213.280,94 D	88.675.993,05 C	11.748.537.287,89 [
7.9.8.1.2 =Controle por Ret 82.139.492,14 D	enções Efetuadas - RT 1.957.902.085,96 D	7.415.159,53 C	216.980.128,30 D	1.384.596,07 C	2.174.882.214,26 D	8.799.755,60 C	2.248.221.950,80 [
7.9.8.1.2.00 =Controle por F 82.139.492,14 D	Retenções Efetuadas - RT 1.957.902.085,96 D	7.415.159,53 C	216.980.128,30 D	1.384.596,07 C	2.174.882.214,26 D	8.799.755,60 C	2.248.221.950,80
7.9.8.1.2.00.00 =Controle po 82.139.492,14 D	or Retenções Efetuadas - 1.957.902.085,96 D	RT 7.415.159,53 C	216.980.128,30 D	1.384.596,07 C	2.174.882.214,26 D	8.799.755,60 C	2.248.221.950,80 [
7.9.8.1.2.00.00.00 =Controle	e por Retenções Efetuada	s - RT					
82.139.492,14 D 7.9.8.1.3 Controle por Guia	1.957.902.085,96 D de Recebimento - GR	7.415.159,53 C	216.980.128,30 D	1.384.596,07 C	2.174.882.214,26 D	8.799.755,60 C	2.248.221.950,80 [
4.684,61 D	8.942.996,90 D	1.712.166,26 C	47.297,18 D	42.481,01 C	8.990.294,08 D	1.754.647,27 C	7.240.331,42 E

Natureza Informação





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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
7.9.8.1.3.00 Controle por Gui	a de Recebimento - GR						
4.684,61 D	8.942.996,90 D	1.712.166,26 C	47.297,18 D	42.481,01 C	8.990.294,08 D	1.754.647,27 C	7.240.331,42 🗅
7.9.8.1.3.00.00 Controle por 0	Guia de Recebimento - G	SR .					
4.684,61 D	8.942.996,90 D	1.712.166,26 C	47.297,18 D	42.481,01 C	8.990.294,08 D	1.754.647,27 C	7.240.331,42 🗅
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle po	or Guia de Recebimento	- GR					
4.684,61 D	8.942.996,90 D	1.712.166,26 C	47.297,18 D	42.481,01 C	8.990.294,08 D	1.754.647,27 C	7.240.331,42 D
7.9.8.1.4 Controle de Retenço	ões Efetuadas por Nota	de Empenho - NE					
82.139.492,14 D	1.957.902.085,96 D	7.415.159,53 C	216.980.128,30 D	1.384.596,07 C	2.174.882.214,26 D	8.799.755,60 C	2.248.221.950,80 🗅
7.9.8.1.4.00 Controle de Rete	•	· ·					
82.139.492,14 D	1.957.902.085,96 D	7.415.159,53 C	216.980.128,30 D	1.384.596,07 C	2.174.882.214,26 D	8.799.755,60 C	2.248.221.950,80 🗅
7.9.8.1.4.00.00 Controle de R			040 000 400 00 0		0.474.000.044.00.7		0.040.004.050.00.5
82.139.492,14 D	1.957.902.085,96 D	7.415.159,53 C	216.980.128,30 D	1.384.596,07 C	2.174.882.214,26 D	8.799.755,60 C	2.248.221.950,80 🗅
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de	e Retenções Efetuadas p	oor Nota de Empenho - NE					
82.139.492,14 D	1.957.902.085,96 D	7.415.159,53 C	216.980.128,30 D	1.384.596,07 C	2.174.882.214,26 D	8.799.755,60 C	2.248.221.950,80 🗅
7.9.8.2 Controle por Credores	3						
262.893,20 D	2.001.866.067,61 D	18.933.240,45 C	220.622.379,83 D	2.344.431,91 C	2.222.488.447,44 D	21.277.672,36 C	2.201.473.668,28 🗅
7.9.8.2.0 Controle por Credor							
262.893,20 D	2.001.866.067,61 D	18.933.240,45 C	220.622.379,83 D	2.344.431,91 C	2.222.488.447,44 D	21.277.672,36 C	2.201.473.668,28 🗅
7.9.8.2.0.00 Controle por Cre 262.893,20 D	dores 2.001.866.067,61 D	18.933.240,45 C	220.622.379,83 D	2.344.431,91 C	2.222.488.447,44 D	21.277.672,36 C	2.201.473.668,28 D
,	,	10.933.240,45 C	220.022.379,03 D	2.344.431,91 C	2.222.400.447,44 D	21.2/1.0/2,30 C	2.201.473.000,20 L
7.9.8.2.0.00.00 Controle por (262.893,20 D	2.001.866.067,61 D	18.933.240,45 C	220.622.379,83 D	2.344.431,91 C	2.222.488.447,44 D	21.277.672,36 C	2.201.473.668,28 □
•	•	10.933.240,43 C	220.022.379,03 D	2.344.431,91 C	2.222.400.447,44 D	21.277.072,30 C	2.201.473.000,20 L
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle po	or Credores						
262.893,20 D	2.001.866.067,61 D	18.933.240,45 C	220.622.379,83 D	2.344.431,91 C	2.222.488.447,44 D	21.277.672,36 C	2.201.473.668,28 🗅
7.9.9 Outros Controles Divers							
20.010.364,24 D	53.020.473,51 D	20.021.446,92 C	1.851.442,84 D	0,00	54.871.916,35 D	20.021.446,92 C	54.860.833,67 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Data e Hora da Emissão: 09/11/2023 às 13:27:52



Página 76 de 96

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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do Mês	S	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
7.9.9.2 Controles Diversos de Va	alores Restituíveis						
7.791.445,57 D	0,00	7.791.445,57 C			0,00	7.791.445,57 C	0,00
7.9.9.2.2 Permuta de Investimen	tos de aplic. financeir	as entre Poderes					
7.791.445,57 D	0,00	7.791.445,57 C			0,00	7.791.445,57 C	0,00
7.9.9.2.2.00 Permuta de Investin	nentos de aplic. financ	ceiras entre Poderes					
7.791.445,57 D	0,00	7.791.445,57 C			0,00	7.791.445,57 C	0,00
7.9.9.2.2.00.00 Permuta de Inves	stimentos de aplic. fin	anceiras entre Poderes					
7.791.445,57 D	0,00	7.791.445,57 C			0,00	7.791.445,57 C	0,00
7.9.9.2.2.00.00.00 Permuta de In	vestimentos de aplic.	financeiras entre Poderes					
7.791.445,57 D	0,00	7.791.445,57 C			0,00	7.791.445,57 C	0,00
7.9.9.4 Controles Diversos - Out	ros Valores, Títulos e	Bens					
12.218.918,67 D	11.082,68 D	12.230.001,35 C			11.082,68 D	12.230.001,35 C	0,00
7.9.9.4.2 Controles Diversos - Co	ontribuições Previden	ciárias					
12.218.918,67 D	11.082,68 D	12.230.001,35 C			11.082,68 D	12.230.001,35 C	0,00
7.9.9.4.2.00 Controles Diversos	- Contribuições Previo	lenciárias					
12.218.918,67 D	11.082,68 D	12.230.001,35 C			11.082,68 D	12.230.001,35 C	0,00
7.9.9.4.2.00.00 Controles Diverse	os - Contribuições Pre	evidenciárias					
12.218.918,67 D	11.082,68 D	12.230.001,35 C			11.082,68 D	12.230.001,35 C	0,00
7.9.9.4.2.00.00.00 Controles Dive	ersos - Contribuições	Previdenciárias					
12.218.918,67 D	11.082,68 D	12.230.001,35 C			11.082,68 D	12.230.001,35 C	0,00
7.9.9.7 Controles de Precatórios	- Requisição de Paga	amento					
	53.009.390,83 D	0,00	1.851.442,84 D	0,00	54.860.833,67 D	0,00	54.860.833,67 D
7.9.9.7.0 Controles de Precatório	os - Requisição de Pa	gamento					
	53.009.390,83 D	0,00	1.851.442,84 D	0,00	54.860.833,67 D	0,00	54.860.833,67 D
7.9.9.7.0.00 Controles de Precat	órios - Requisição de	Pagamento					
	53.009.390,83 D	0,00	1.851.442,84 D	0,00	54.860.833,67 D	0,00	54.860.833,67 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
7.9.9.7.0.00.00 Controles de	Precatórios - Requisiç 53.009.390,83 D	ão de Pagamento 0,00	1.851.442,84 D	0,00	54.860.833,67 D	0,00	54.860.833,67 D
7.9.9.7.0.00.00.00 Controles	de Precatórios - Requi	isição de Pagamento					
	53.009.390,83 D	0,00	1.851.442,84 D	0,00	54.860.833,67 D	0,00	54.860.833,67 E
8 CONTROLES CREDORES	3						
2.288.974.042,51 C	95.359.614.811,97 D	140.409.729.695,74 C	10.434.285.470,40 D	14.530.349.050,96 C	105.793.900.282,37 D	154.940.078.746,70 C	51.435.152.506,84
8.2 Execução da Administra	ção Financeira						
2.104.417.116,18 C	78.906.467.373,26 D	107.467.499.670,65 C	8.549.185.043,90 D	10.810.332.114,31 C	87.455.652.417,16 D	118.277.831.784,96 C	32.926.596.483,98 (
8.2.1 Execução das Disponil	oilidades por Destinaçã	áo					
2.104.177.748,10 C	50.662.298.091,00 D	63.235.994.452,34 C	5.267.188.806,92 D	6.574.315.019,06 C	55.929.486.897,92 D	69.810.309.471,40 C	15.985.000.321,58 (
8.2.1.1 Execução da Dispon	ibilidade de Recursos						
701.392.582,70 C	20.568.256.377,68 D	26.869.314.227,44 C	2.159.913.883,50 D	2.816.970.202,17 C	22.728.170.261,18 D	29.686.284.429,61 C	7.659.506.751,13 (
8.2.1.1.1 =Disponibilidade po	•						
618.788.004,83 C	8.028.757.807,66 D	7.829.053.474,48 C	810.817.917,66 D	749.637.341,24 C	8.839.575.725,32 D	8.578.690.815,72 C	357.903.095,23 (
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade 618.788.004,83 C	e por Destinação de Re 8.028.757.807,66 D	ecursos 7.829.053.474,48 C	810.817.917,66 D	749.637.341,24 C	8.839.575.725,32 D	8.578.690.815,72 C	357.903.095,23 (
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilid	ade por Destinação de	Recursos					
618.788.004,83 C	8.028.757.807,66 D	7.829.053.474,48 C	810.817.917,66 D	749.637.341,24 C	8.839.575.725,32 D	8.578.690.815,72 C	357.903.095,23 (
3.2.1.1.1.00.00.00 =Disponib	ilidade por Destinação	de Recursos					
618.788.004,83 C	8.028.757.807,66 D	7.829.053.474,48 C	810.817.917,66 D	749.637.341,24 C	8.839.575.725,32 D	8.578.690.815,72 C	357.903.095,23 (
8.2.1.1.2 =Disponibilidade po	or Destinação de Recu	rsos Comprometida por Emp	enho				
202.192,53 C	6.317.848.148,11 D	6.321.688.307,14 C	700.206.759,94 D	700.327.263,54 C	7.018.054.908,05 D	7.022.015.570,68 C	4.162.855,16 0
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade	e por Destinação de Re	ecursos Comprometida por E	mpenho				
202.192,53 C	6.317.848.148,11 D	6.321.688.307,14 C	700.206.759,94 D	700.327.263,54 C	7.018.054.908,05 D	7.022.015.570,68 C	4.162.855,16 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



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 Ad	cumulado	Saldo Restante
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilid	ade por Destinação de	Recursos Comprometida por	· Empenho				
202.192,53 C	6.317.848.148,11 D	6.321.688.307,14 C	700.206.759,94 D	700.327.263,54 C	7.018.054.908,05 D	7.022.015.570,68 C	4.162.855,16 C
3.2.1.1.2.00.00.00 =Disponib	ilidade por Destinação	de Recursos Comprometida	por Empenho				
202.192,53 C	6.317.848.148,11 D	6.321.688.307,14 C	700.206.759,94 D	700.327.263,54 C	7.018.054.908,05 D	7.022.015.570,68 C	4.162.855,16 C
8.2.1.1.3 =Disponib. por Des	stinação de Recursos C	omprometida por Liquidação	e Entradas Compensatória	IS			
82.402.385,34 C	6.221.270.901,55 D	6.388.715.737,52 C	648.889.205,90 D	702.962.853,52 C	6.870.160.107,45 D	7.091.678.591,04 C	303.920.868,93 C
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por l	Destinação de Recurso	s Comprometida por Liquidao	ção e Entradas Compensat	órias			
82.402.385,34 C	6.221.270.901,55 D	6.388.715.737,52 C	648.889.205,90 D	702.962.853,52 C	6.870.160.107,45 D	7.091.678.591,04 C	303.920.868,93 C
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. p	or Destinação de Recu	rsos Comprometida por Liqui	dação e Entradas Compens	satórias			
82.402.385,34 C	6.221.270.901,55 D	6.388.715.737,52 C	648.889.205,90 D	702.962.853,52 C	6.870.160.107,45 D	7.091.678.591,04 C	303.920.868,93 C
3.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib	o. por Destinação de Re	ecursos Comprometida por Li	quidação e Entradas Comp	ensatórias			
82.402.385,34 C	6.221.270.901,55 D	6.388.715.737,52 C	648.889.205,90 D	702.962.853,52 C	6.870.160.107,45 D	7.091.678.591,04 C	303.920.868,93 C
8.2.1.1.4 =Disponibilidade p	or Destinação de Recui	rsos Utilizada					
	379.520,36 D	6.329.856.708,30 C	0,00	664.042.743,87 C	379.520,36 D	6.993.899.452,17 C	6.993.519.931,81 C
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidad	e por Destinação de Re	ecursos Utilizada					
	379.520,36 D	6.329.856.708,30 C	0,00	664.042.743,87 C	379.520,36 D	6.993.899.452,17 C	6.993.519.931,81 C
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilid	ade por Destinação de	Recursos Utilizada					
	379.520,36 D	6.329.856.708,30 C	0,00	664.042.743,87 C	379.520,36 D	6.993.899.452,17 C	6.993.519.931,81 C
3.2.1.1.4.00.00.00 =Disponib	ilidade por Destinação	de Recursos Utilizada					
	379.520,36 D	6.329.856.708,30 C	0,00	664.042.743,87 C	379.520,36 D	6.993.899.452,17 C	6.993.519.931,81 C
8.2.1.9 Outros Controles - E	xecução das Disponibil	idades por Destinação					
1.402.785.165,40 C	30.094.041.713,32 D	36.366.680.224,90 C	3.107.274.923,42 D	3.757.344.816,89 C	33.201.316.636,74 D	40.124.025.041,79 C	8.325.493.570,45 C
8.2.1.9.1 Disponibilidade por	r Fonte de Recursos Co	ontrole por UG/Gestão					
701.392.582,70 C	15.109.534.203,94 D	21.410.592.053,70 C	1.599.992.271,10 D	2.257.048.589,77 C	16.709.526.475,04 D	23.667.640.643,47 C	7.659.506.751,13 C
8.2.1.9.1.01 =Disponibilidad	e por Fonte de Recurso	s em Trânsito					
6.857,99 C	2.002.763,84 D	2.010.108,11 C	221.996,22 D	232.796,05 C	2.224.760,06 D	2.242.904,16 C	25.002,09 C





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

Outubro Fechado Geral Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
8.2.1.9.1.01.00 =Disponibilida 6.857,99 C	ade por Fonte de Recui 2.002.763,84 D	rsos em Trânsito 2.010.108,11 C	221.996,22 D	232.796,05 C	2.224.760,06 D	2.242.904,16 C	25.002,09 C
8.2.1.9.1.01.00.00 =Disponib	lidade por Fonte de Re	cursos em Trânsito					
6.857,99 C	2.002.763,84 D	2.010.108,11 C	221.996,22 D	232.796,05 C	2.224.760,06 D	2.242.904,16 C	25.002,09 (
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidade 688.541.237,41 C	por Fonte de Recurso 7.863.334.154,98 D	s a Utilizar 7.845.996.694,70 C	800.321.240,49 D	793.390.080,49 C	8.663.655.395,47 D	8.639.386.775,19 C	664.272.617,13 (
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilida 688.541.237,41 C	ade por Fonte de Recui 7.863.334.154,98 D	rsos a Utilizar 7.845.996.694,70 C	800.321.240,49 D	793.390.080,49 C	8.663.655.395,47 D	8.639.386.775,19 C	664.272.617,13 (
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponib	lidade por Fonte de Re	cursos a Utilizar					
688.541.237,41 C 8.2.1.9.1.06 Disponibilidade	7.863.334.154,98 D oor Fonte de Recursos	7.845.996.694,70 C Bloqueada	800.321.240,49 D	793.390.080,49 C	8.663.655.395,47 D	8.639.386.775,19 C	664.272.617,13 (
12.844.487,30 C	7.243.817.764,76 D	7.232.728.542,59 C	799.449.034,39 D	799.382.969,36 C	8.043.266.799,15 D	8.032.111.511,95 C	1.689.200,10
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilida	ade por Fonte de Recui 7.231.148.061,02 D	rsos Bloqueada - PP 7.231.705.913,43 C	799.449.034,39 D	799.382.969,36 C	8.030.597.095,41 D	8.031.088.882,79 C	491.787,38 C
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponib	lidade por Fonte de Re	cursos Bloqueada - PP					
8.2.1.9.1.06.02 Disponibilidad	7.231.148.061,02 D le por Fonte de Recurs	7.231.705.913,43 C sos Bloqueada - Restos a Pagar	799.449.034,39 D	799.382.969,36 C	8.030.597.095,41 D	8.031.088.882,79 C	491.787,38 (
12.844.487,30 C	12.669.703,74 D	1.022.629,16 C			12.669.703,74 D	1.022.629,16 C	1.197.412,72 (
8.2.1.9.1.06.02.01 =Disponib	lidade por FR Bloquea	da - para Pagamento de Restos	a Pagar				
12.844.487,30 C 8.2.1.9.1.06.02.02 =Disponib	12.669.703,74 D lidade por FR Bloquea	0,00 da - Cancelamento de Restos a	Pagar		12.669.703,74 D	0,00	174.783,56 C
	0,00	1.022.629,16 C			0,00	1.022.629,16 C	1.022.629,16 0
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidade	s por Fonte de Recurs 379.520,36 D	os Utilizada 6.329.856.708,30 C	0.00	664.042.743,87 C	379.520,36 D	6.993.899.452,17 C	6.993.519.931,81 C





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 Ad	cumulado	Saldo Restant
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilida	des por Fonte de Rec	ursos Utilizada					
	379.520,36 D	6.329.856.708,30 C	0,00	664.042.743,87 C	379.520,36 D	6.993.899.452,17 C	6.993.519.931,81 (
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibili	dades por Fonte de F	Recursos Utilizada					
	379.520,36 D	6.329.856.708,30 C	0,00	664.042.743,87 C	379.520,36 D	6.993.899.452,17 C	6.993.519.931,81
8.2.1.9.2 Disponibilidade por F 701.392.582,70 C 1	onte de Recursos - 0 4.984.507.509,38 D	Controle por Domicílio Bancári 14.956.088.171,20 C	io 1.507.282.652,32 D	1.500.296.227,12 C	16.491.790.161,70 D	16.456.384.398,32 C	665.986.819,32 (
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidade 701.385.724,71 C	oor Fonte a Utilizar - 0 7.806.838.742,48 D	Controle por Domicílio Bancár 7.777.854.207,62 C	rio 753.966.431,10 D	747.035.271,10 C	8.560.805.173,58 D	8.524.889.478,72 C	665.470.029,85
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilidae 701.385.724,71 C	de por Fonte a Utiliza 7.806.838.742,48 D	r - Controle por Domicílio Ban 7.777.854.207,62 C	cário 753.966.431,10 D	747.035.271,10 C	8.560.805.173,58 D	8.524.889.478,72 C	665.470.029,85
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibili	dade por Fonte a Utili	izar - Controle por Domicílio E	Bancário				
701.385.724,71 C	7.806.838.742,48 D	7.777.854.207,62 C	753.966.431,10 D	747.035.271,10 C	8.560.805.173,58 D	8.524.889.478,72 C	665.470.029,85
8.2.1.9.2.03 =Disponibilidade	oor Fonte - OB Emitid 7.175.666.003,06 D	la - Controle por Domicílio Ba 7.176.223.855,47 C	ncário 753.094.225,00 D	753.028.159,97 C	7.928.760.228,06 D	7.929.252.015,44 C	491.787,38 (
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilidae	de por Fonte - OB Em 7.175.666.003,06 D	nitida - Controle por Domicílio 7.176.223.855,47 C	Bancário 753.094.225,00 D	753.028.159,97 C	7.928.760.228,06 D	7.929.252.015,44 C	491.787,38 (
8.2.1.9.2.03.00.00 =Disponibili	dade por Fonte - OB	Emitida - Controle por Domicí	lio Bancário				
·	7.175.666.003,06 D	7.176.223.855,47 C	753.094.225,00 D	753.028.159,97 C	7.928.760.228,06 D	7.929.252.015,44 C	491.787,38 (
8.2.1.9.2.04 =Disponibilidade 6.857,99 C	oor Fonte - Rec. em 1 2.002.763,84 D	Frânsito - Controle por Domicí 2.010.108,11 C	lio Bancário 221.996,22 D	232.796,05 C	2.224.760,06 D	2.242.904,16 C	25.002,09 (
8.2.1.9.2.04.00 =Disponibilidae 6.857,99 C	de por Fonte - Rec. ei 2.002.763,84 D	m Trânsito - Controle por Don 2.010.108,11 C	nicílio Bancário 221.996,22 D	232.796,05 C	2.224.760,06 D	2.242.904,16 C	25.002,09 (
8.2.1.9.2.04.00.00 =Disponibili	•	,	,	,	,	,	
•	•	•		232 796 05 C	2 224 760 06 D	2 242 904 16 C	25.002,09 (
6.857,99 C	2.002.763,84 D	2.010.108,11 C	221.996,22 D	232.796,05 C	2.224.760,06 D	2.242.904,16 C	25.0



Data e Hora da Emissão: 09/11/2023 às 13:27:52



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

Natureza Informação

Conta Contábil

8.2.2.1 Execução da Concessão de 239.368,08 C 1.686 8.2.2.1.2 Execução da Concessão d 239.368,08 C 1.686	146.854,43 D Cotas Orçamen 146.523,58 D		3.281.996.236,98 D	4.236.014.898,57 C	31.526.143.091,41 D	48.467.472.508,29 C	16.941.568.784,96 C
8.2.2.1 Execução da Concessão de 239.368,08 C 1.686 8.2.2.1.2 Execução da Concessão d 239.368,08 C 1.686	Cotas Orçamen 146.523,58 D	tárias e Financeiras	3.281.996.236,98 D	4.236.014.898,57 C	31.526.143.091,41 D	48 467 472 508 29 C	16 041 569 794 06 0
239.368,08 C 1.686 8.2.2.1.2 Execução da Concessão d 239.368,08 C 1.686	146.523,58 D					10.101.112.000,20	10.941.300.704,90 C
8.2.2.1.2 Execução da Concessão d 239.368,08 C 1.686	,	0.470.470.040.04.0					
239.368,08 C 1.686		2.473.476.319,24 C	213.290.708,46 D	303.108.275,81 C	1.899.437.232,04 D	2.776.584.595,05 C	877.386.731,09 0
	e Cotas Finance	eiras					
0.004.004.004.000	146.523,58 D	2.473.476.319,24 C	213.290.708,46 D	303.108.275,81 C	1.899.437.232,04 D	2.776.584.595,05 C	877.386.731,09 (
	alização Financ	ceira - Recursos Próprios					
239.368,08 C 1.686.	146.523,58 D	2.473.476.319,24 C	213.290.708,46 D	303.108.275,81 C	1.899.437.232,04 D	2.776.584.595,05 C	877.386.731,09 C
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentral	zação Financei	ra a Liberar - Rec. Próprios					
49.083,81 C 844.	137.312,96 D	848.404.862,19 C	116.686.367,37 D	117.701.574,79 C	960.823.680,33 D	966.106.436,98 C	5.331.840,46 C
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descen	ralização Finan	ceira a Liberar - Rec. Próprio	os .				
49.083,81 C 844	137.312,96 D	848.404.862,19 C	116.686.367,37 D	117.701.574,79 C	960.823.680,33 D	966.106.436,98 C	5.331.840,46 0
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentral	zação Financei	ra Liberada a Transferir - Red	c. Próprios				
841.	164.219,10 D	841.208.572,35 C	96.604.341,09 D	96.559.987,84 C	937.768.560,19 D	937.768.560,19 C	0,00
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descen	ralização Finan	ceira Liberada a Transferir - I	Rec. Próprios				
841	164.219,10 D	841.208.572,35 C	96.604.341,09 D	96.559.987,84 C	937.768.560,19 D	937.768.560,19 C	0,00
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentral	zação Financei	ra Transferida - Rec. Próprios	S				
	0,00	783.208.177,45 C	0,00	88.846.713,18 C	0,00	872.054.890,63 C	872.054.890,63 C
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descen	ralização Finan	ceira Transferida - Rec. Próp	prios				
	0,00	783.208.177,45 C	0,00	88.846.713,18 C	0,00	872.054.890,63 C	872.054.890,63 C
8.2.2.1.2.04.04 =Cota de Descentral	zação Financei	ra Devolvida - Rec. Próprios					
	0,00	9.274,62 C			0,00	9.274,62 C	9.274,62 C
8.2.2.1.2.04.04.00 =Cota de Descen	ralização Finan	ceira Devolvida - Rec. Própri	os				
	0.00	9.274,62 C			0,00	9.274,62 C	9.274,62 C





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

Natureza Informação

Conta Contábil

Movimento A	té Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restanto
ntralização Financei 826.442,28 D	ra a Liberar - Recursos Próp 636.158,01 C	orios - Ex. Anteriores		826.442,28 D	636.158,01 C	0,0
centralização Finan	ceira a Liberar - Recursos P	róprios - Ex. Anteriores				
826.442,28 D	636.158,01 C			826.442,28 D	636.158,01 C	0,0
xecução da Conces 18.549,24 D	são de Descent. Financeira 9.274,62 C	- Recursos Próprios		18.549,24 D	9.274,62 C	9.274,62 [
a Execução da Con	cessão de Descent. Finance	ira - Recursos Próprios				
18.549,24 D	9.274,62 C			18.549,24 D	9.274,62 C	9.274,62 [
to de Cotas Orçam	entárias e Financeiras					
558.000.330,85 D	41.757.981.290,48 C	3.068.705.528,52 D	3.932.906.622,76 C	29.626.705.859,37 D	45.690.887.913,24 C	16.064.182.053,87
•	41.757.629.230,02 C	3.068.705.528,52 D	3.932.906.622,76 C	29.626.705.859,37 D	45.690.535.852,78 C	16.063.829.993,41
•	gramar 13.782.052.650,13 C	1.486.431.137,36 D	854.578.371,99 C	13.394.876.968,72 D	14.636.631.022,12 C	1.241.754.053,40 (
•	_	1.486.431.137,36 D	854.578.371,99 C	13.394.876.968,72 D	14.636.631.022,12 C	1.241.754.053,40 (
pesa Orçamentária	a Programar					
908.445.831,36 D	13.782.052.650,13 C	1.486.431.137,36 D	854.578.371,99 C	13.394.876.968,72 D	14.636.631.022,12 C	1.241.754.053,40 (
•	ada 51.363.407,78 C			51.363.407,78 D	51.363.407,78 C	0,00
-	citada 51.363.407,78 C			51.363.407,78 D	51.363.407,78 C	0,00
pesa a Programar S	Solicitada					
51.363.407,78 D	51.363.407,78 C			51.363.407,78 D	51.363.407,78 C	0,00
	ntralização Financei 826.442,28 D centralização Finan 826.442,28 D xecução da Conces 18.549,24 D a Execução da Conces 18.549,24 D nto de Cotas Orçam 558.000.330,85 D c Orçamentárias 558.000.330,85 D Orçamentária a Pro 908.445.831,36 D sa Orçamentária a R 908.445.831,36 D pesa Orçamentária 908.445.831,36 D a Programar Solicita 51.363.407,78 D sa a Programar Solicita 51.363.407,78 D	ntralização Financeira a Liberar - Recursos Próp. 826.442,28 D 636.158,01 C centralização Financeira a Liberar - Recursos P 826.442,28 D 636.158,01 C xecução da Concessão de Descent. Financeira 18.549,24 D 9.274,62 C a Execução da Concessão de Descent. Financeira 18.549,24 D 9.274,62 C a Execução da Concessão de Descent. Financeira 18.549,24 D 9.274,62 C ato de Cotas Orçamentárias e Financeiras 558.000.330,85 D 41.757.981.290,48 C c Orçamentárias a Programar 908.445.831,36 D 13.782.052.650,13 C as Orçamentária a Programar 908.445.831,36 D 13.782.052.650,13 C apesa Orçamentária a Programar 908.445.831,36 D 13.782.052.650,13 C a Programar Solicitada 51.363.407,78 D 51.363.407,78 C apesa a Programar Solicitada 51.363.407,78 D 51.363.407,78 C apesa a Programar Solicitada	ntralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores 826.442,28 D 636.158,01 C centralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores 826.442,28 D 636.158,01 C centralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores 826.442,28 D 636.158,01 C centralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores 826.442,28 D 636.158,01 C centralização Financeira - Recursos Próprios 18.549,24 D 9.274,62 C centralização da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios 18.549,24 D 9.274,62 C centralização Financeiras - Recursos Próprios 18.549,24 D 9.274,62 C centralização Financeira - Recursos Próprios 18.549,24 D 9.274,62 C centralização Financeira - Recursos Próprios 18.549,24 D 9.274,62 C centralização Financeira - Recursos Próprios 18.549,24 D 9.274,62 C centralização da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios 18.549,24 D 9.274,62 C centralização da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios 18.549,24 D 9.274,62 C centralização Financeira - Recursos Próprios 18.549,24 D 9.274,62 C centralização Financeira - Recursos Próprios 18.549,24 D 9.274,62 C centralização financeira - Recursos Próprios 18.549,24 D 9.274,62 C centralização Financeira - Recursos Próprios 18.549,24 D 9.274,62 C centralização Financeira - Recursos Próprios 18.549,24 D 9.274,62 C centralização Financeira - Recursos Próprios 18.549,24 D 9.274,62 C centralização Financeira - Recursos Próprios 18.549,24 D 9.274,62 C centralização Financeira - Recursos Próprios 18.549,24 D 9.274,62 C centralização Financeira - Recursos Próprios 18.549,24 D 9.274,62 C centralização Financeira - Recursos Próprios 18.549,24 D 9.274,62 C centralização Financeira - Recursos Próprios 18.549,24 D 9.274,62 C centralização Financeira - Recursos Próprios 18.549,24 D 9.274,62 C centralização Financeira - Recursos Próprios 18.549,24 D 9.274,62 C centralização Financeira - Recursos Próprios 18.549,24 D 9.274,62 C centralização Financeira - Recursos Próprios 18.549,24 D 9.274,62 C centralização Fi	ntralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores 826.442,28 D 636.158,01 C centralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores 826.442,28 D 636.158,01 C xecução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios 18.549,24 D 9.274,62 C a Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios 18.549,24 D 9.274,62 C ato de Cotas Orçamentárias e Financeiras 558.000.330,85 D 41.757.981.290,48 C 3.068.705.528,52 D 3.932.906.622,76 C orçamentárias 558.000.330,85 D 41.757.629.230,02 C 3.068.705.528,52 D 3.932.906.622,76 C orçamentária a Programar 908.445.831,36 D 13.782.052.650,13 C 1.486.431.137,36 D 854.578.371,99 C asa Orçamentária a Programar 908.445.831,36 D 13.782.052.650,13 C 1.486.431.137,36 D 854.578.371,99 C apesa Orçamentária a Programar 908.445.831,36 D 13.782.052.650,13 C 1.486.431.137,36 D 854.578.371,99 C apesa Orçamentária a Programar 908.445.831,36 D 13.782.052.650,13 C 1.486.431.137,36 D 854.578.371,99 C apesa Orçamentária a Programar Solicitada 51.363.407,78 D 51.363.407,78 C sa a Programar Solicitada 51.363.407,78 D 51.363.407,78 C spesa a Programar Solicitada	Intralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores 826.442,28 D 636.158,01 C 826.442,28 D centralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores 826.442,28 D 636.158,01 C 826.442,28 D centralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores 826.442,28 D 826.442,28 D secução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios 18.549,24 D 9.274,62 C 18.549,24 D a Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios 18.549,24 D 9.274,62 C 18.549,24 D ato de Cotas Orçamentárias e Financeiras 558.000.330,85 D 41.757.981.290,48 C 3.068.705.528,52 D 3.932.906.622,76 C 29.626.705.859,37 D orçamentárias 558.000.330,85 D 41.757.629.230,02 C 3.068.705.528,52 D 3.932.906.622,76 C 29.626.705.859,37 D orçamentária a Programar 908.445.831,36 D 13.782.052.650,13 C 1.486.431.137,36 D 854.578.371,99 C 13.394.876.968,72 D pesa Orçamentária a Programar 908.445.831,36 D 13.782.052.650,13 C 1.486.431.137,36 D 854.578.371,99 C 13.394.876.968,72 D pesa Orçamentária a Programar 908.445.831,36 D 13.782.052.650,13 C 1.486.431.137,36 D 854.578.371,99 C 13.394.876.968,72 D pesa Orçamentária a Programar 908.445.831,36 D 13.782.052.650,13 C 1.486.431.137,36 D 854.578.371,99 C 13.394.876.968,72 D pesa Orçamentária a Programar 908.445.831,36 D 13.782.052.650,13 C 1.486.431.137,36 D 854.578.371,99 C 13.394.876.968,72 D pesa Orçamentária a Programar 908.445.831,36 D 13.782.052.650,13 C 1.486.431.137,36 D 854.578.371,99 C 13.394.876.968,72 D pesa Orçamentária a Programar 908.445.831,36 D 13.782.052.650,13 C 5.1.363.407,78 C 5.1.363.407,78 D 51.363.407,78 D pesa a Programar Solicitada 51.363.407,78 D 51.363.407,78 C 51.363.407,78 D	ntralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores 826.442,28 D 636.158,01 C centralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores 826.442,28 D 636.158,01 C centralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores 826.442,28 D 636.158,01 C xecução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios 18.549,24 D 9.274,62 C a Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios 18.549,24 D 9.274,62 C a Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios 18.549,24 D 9.274,62 C a Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios 18.549,24 D 9.274,62 C a Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios 18.549,24 D 9.274,62 C a Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios 18.549,24 D 9.274,62 C a Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios 18.549,24 D 9.274,62 C a Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios 18.549,24 D 9.274,62 C a Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios 18.549,24 D 9.274,62 C



Contabilidade Emissor: ELISA MAYER Página 82 de 96



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro Gestão Mês Referência

Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento Ac	cumulado	Saldo Restante
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa	a Empenhar .224.611.608,39 D	7.228.474.343,04 C	792.621.846,10 D	796.166.993,01 C	8.017.233.454,49 D	8.024.641.336,05 C	7.407.881,56 C
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despe	esa a Empenhar .224.611.608,39 D	7.228.474.343,04 C	792.621.846,10 D	796.166.993,01 C	8.017.233.454,49 D	8.024.641.336,05 C	7.407.881,56 (
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Des	spesa a Empenhar						
7 8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa	.224.611.608,39 D a Empenhar - Redu	7.228.474.343,04 C ção	792.621.846,10 D	796.166.993,01 C	8.017.233.454,49 D	8.024.641.336,05 C	7.407.881,56 0
	51.363.407,78 D	51.363.407,78 C			51.363.407,78 D	51.363.407,78 C	0,00
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despe	esa a Empenhar - Re 51.363.407,78 D	dução 51.363.407,78 C			51.363.407,78 D	51.363.407,78 C	0,00
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Des	spesa a Empenhar -	Redução					
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa	51.363.407,78 D Empenhada	51.363.407,78 C			51.363.407,78 D	51.363.407,78 C	0,00
	14.067.609,99 D	6.277.348.951,33 C	245.422,13 D	700.326.025,06 C	14.313.032,12 D	6.977.674.976,39 C	6.963.361.944,27 C
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despe	esa Empenhada 14.067.609,99 D	6.277.348.951,33 C	245.422,13 D	700.326.025,06 C	14.313.032,12 D	6.977.674.976,39 C	6.963.361.944,27 C
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Des	spesa Empenhada						
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa	14.067.609,99 D	6.277.348.951,33 C	245.422,13 D	700.326.025,06 C	14.313.032,12 D	6.977.674.976,39 C	6.963.361.944,27 C
0.2.2.200	32.675.339,19 D	824.409.267,61 C	0,00	88.802.359,93 C	32.675.339,19 D	913.211.627,54 C	880.536.288,35 C
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despe	esa Transferida por I 32.675.339,19 D	Descentralização de Créditos 824.409.267,61 C	0,00	88.802.359,93 C	32.675.339,19 D	913.211.627,54 C	880.536.288,35 C
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Des	spesa Transferida n	or Descentralização de Créditos	•	•	·	•	,
334 40 54	32.675.339,19 D	824.409.267,61 C	0,00	88.802.359,93 C	32.675.339,19 D	913.211.627,54 C	880.536.288,35 C





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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento (do Mês	Movimento Ad	cumulado	Saldo Restante
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa	Pré-Empenho a Utili	izar					
7	207.135.214,79 D	7.210.997.949,44 C	789.161.700,80 D	792.706.847,71 C	7.996.296.915,59 D	8.003.704.797,15 C	7.407.881,56
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despe	esa Pré-Empenho a l	Utilizar					
7	207.135.214,79 D	7.210.997.949,44 C	789.161.700,80 D	792.706.847,71 C	7.996.296.915,59 D	8.003.704.797,15 C	7.407.881,56 0
3.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de De	spesa Pré-Empenho	a Utilizar					
7	.207.135.214,79 D	7.210.997.949,44 C	789.161.700,80 D	792.706.847,71 C	7.996.296.915,59 D	8.003.704.797,15 C	7.407.881,56 C
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa F	Pré-Empenho Solicita	ação Redução					
	51.363.407,78 D	51.363.407,78 C			51.363.407,78 D	51.363.407,78 C	0,00
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despes	a Pré-Empenho Soli	citação Redução					
	51.363.407,78 D	51.363.407,78 C			51.363.407,78 D	51.363.407,78 C	0,00
3.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Des	oesa Pré-Empenho S	Solicitação Redução					
	51.363.407,78 D	51.363.407,78 C			51.363.407,78 D	51.363.407,78 C	0,00
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa	Pré-Empenho Utiliza	ada					
	16.974.503,79 D	6.280.255.845,13 C	245.422,13 D	700.326.025,06 C	17.219.925,92 D	6.980.581.870,19 C	6.963.361.944,27 C
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despe	esa Pré-Empenho Uti	ilizada					
	16.974.503,79 D	6.280.255.845,13 C	245.422,13 D	700.326.025,06 C	17.219.925,92 D	6.980.581.870,19 C	6.963.361.944,27 C
3.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de De	spesa Pré-Empenho	Utilizada					
	16.974.503,79 D	6.280.255.845,13 C	245.422,13 D	700.326.025,06 C	17.219.925,92 D	6.980.581.870,19 C	6.963.361.944,27 C
8.2.2.2.2 Execução do Recebin	nento de Cotas Finar	nceiras					
	0,00	352.060,46 C			0,00	352.060,46 C	352.060,46 C
8.2.2.2.2.01 Execução do Rece	•		C				
	0,00	352.060,46 C			0,00	352.060,46 C	352.060,46 C
8.2.2.2.2.01.02 =Cota de Repas							
	0,00	352.060,46 C			0,00	352.060,46 C	352.060,46 C





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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	Até Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restant
8.2.2.2.2.01.02.00 =Cota de Rep	asse Solicitada						
	0,00	352.060,46 C			0,00	352.060,46 C	352.060,46 (
8.2.4 Controles da Arrecadação							
	22.427,83 D	47.608,59 C	0,00	2.196,68 C	22.427,83 D	49.805,27 C	27.377,44 (
8.2.4.1 Controles da Arrecadaçã	o Bruta						
	22.427,83 D	47.608,59 C	0,00	2.196,68 C	22.427,83 D	49.805,27 C	27.377,44 (
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta po							
	0,00	25.180,76 C	0,00	2.196,68 C	0,00	27.377,44 C	27.377,44 (
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta				0.400.00.0		07.077.44.0	07.077.44.6
	0,00	25.180,76 C	0,00	2.196,68 C	0,00	27.377,44 C	27.377,44 (
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Br	•		0.00	0.400.00.0	0.00	07.077.44.0	07.077.44.6
	0,00	25.180,76 C	0,00	2.196,68 C	0,00	27.377,44 C	27.377,44 (
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação	Bruta por Natureza	a de Receita					
	0,00	25.180,76 C	0,00	2.196,68 C	0,00	27.377,44 C	27.377,44 (
8.2.4.1.3 Arrecadação Receita d		00 407 00 0			00 107 00 5	00.407.00.0	
0044004 B " B	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00
8.2.4.1.3.01 =Receita de Pessoa	al Cedido - exercicio 22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00
004400400 B " B	•	,			22.421,00 D	22.421,000	0,00
8.2.4.1.3.01.00 =Receita de Pes	soal Cedido - exerc 22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00
0.044.004.00.00 B 31 1 5	•				22.421,03 D	22.421,000	0,00
8.2.4.1.3.01.00.00 =Receita de P							
	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00
8.9 Outros Controles							
184.556.926,33 C 16.4	153.147.438,71 D	32.942.230.025,09 C	1.885.100.426,50 D	3.720.016.936,65 C	18.338.247.865,21 D	36.662.246.961,74 C	18.508.556.022,86 (
	22.427,83 D	22.427,83 C	1.885.100.426,50 D	3.720.016.936,65 C	22.427,83 D 18.338.247.865,21 D	22.427,83 C 36.662.246.961,74 C	18.508.556.0



Contabilidade Emissor: ELISA MAYER Página 85 de 96



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro Gestão 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
8.9.8 Controles por Document	tos e Credores						
164.546.562,09 C	6.433.125.991,79 D	32.889.209.551,58 C	1.885.100.426,50 D	3.718.165.493,81 C	18.318.226.418,29 D	36.607.375.045,39 C	18.453.695.189,19 C
8.9.8.1 Controle da Execução	por Documento						
164.283.668,89 C 1	6.360.857.333,59 D	30.834.008.066,22 C	1.879.018.847,06 D	3.493.805.966,45 C	18.239.876.180,65 D	34.327.814.032,67 C	16.252.221.520,91 C
8.9.8.1.1 Controle por Nota de	•						
	8.374.976.009,18 D	18.939.922.058,31 C	859.376.846,04 D	2.042.968.084,80 C	9.234.352.855,22 D	20.982.890.143,11 C	11.748.537.287,89 C
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidad	dos - Bruto 44.339.355,81 D	6.305.293.242,48 C	1.238,48 D	700.003.818,82 C	44.340.594,29 D	7.005.297.061,30 C	6.960.956.467,01 C
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liqui	•	,					,,
0.3.0.1.1.01.00 - Valores Elqui	44.339.355,81 D	6.305.293.242,48 C	1.238,48 D	700.003.818,82 C	44.340.594,29 D	7.005.297.061,30 C	6.960.956.467,01 C
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Li	quidados - Bruto						
	44.339.355,81 D	6.305.293.242,48 C	1.238,48 D	700.003.818,82 C	44.340.594,29 D	7.005.297.061,30 C	6.960.956.467,01
8.9.8.1.1.02 = Valores Liquidad	Ü						
	4.186.887.532,18 D	4.348.369.284,98 C	429.656.505,23 D	483.591.135,38 C	4.616.544.037,41 D	4.831.960.420,36 C	215.416.382,95 C
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liqui	dados a Pagar 4.186.887.532,18 D	4.348.369.284,98 C	429.656.505,23 D	483.591.135,38 C	4.616.544.037,41 D	4.831.960.420,36 C	215.416.382,95 (
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Li	,	4.040.003.204,30 0	420.000.000,20 D	400.001.100,00 0	1.010.044.007,41	4.001.000.420,00 0	213.410.002,00 0
	4.186.887.532,18 D	4.348.369.284,98 C	429.656.505,23 D	483.591.135,38 C	4.616.544.037,41 D	4.831.960.420,36 C	215.416.382,95 C
8.9.8.1.1.03 = Valores Liquidad	,	•	420.000.000,20 B	400.001.100,000	4.010.044.007,41 B	4.001.000.420,00 0	210.410.002,00 0
	4.142.040.229,95 D	4.142.553.371,90 C	429.676.621,32 D	429.655.266,75 C	4.571.716.851,27 D	4.572.208.638,65 C	491.787,38 C
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liqui	dados Bloqueados pe	la PP					
	4.142.040.229,95 D	4.142.553.371,90 C	429.676.621,32 D	429.655.266,75 C	4.571.716.851,27 D	4.572.208.638,65 C	491.787,38 C
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Li	quidados Bloqueados	pela PP					
	4.142.040.229,95 D	4.142.553.371,90 C	429.676.621,32 D	429.655.266,75 C	4.571.716.851,27 D	4.572.208.638,65 C	491.787,38 C





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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
8.9.8.1.1.04 =Valores Pago	s						
	1.708.891,24 D	4.141.997.267,71 C	42.481,01 D	429.675.382,84 C	1.751.372,25 D	4.571.672.650,55 C	4.569.921.278,30 (
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pa	igos						
	1.708.891,24 D	4.141.997.267,71 C	42.481,01 D	429.675.382,84 C	1.751.372,25 D	4.571.672.650,55 C	4.569.921.278,30 (
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores	Pagos						
	1.708.891,24 D	4.141.997.267,71 C	42.481,01 D	429.675.382,84 C	1.751.372,25 D	4.571.672.650,55 C	4.569.921.278,30 (
8.9.8.1.1.05 =Valores Pago							
	0,00	1.708.891,24 C	0,00	42.481,01 C	0,00	1.751.372,25 C	1.751.372,25 (
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pa	•						
	0,00	1.708.891,24 C	0,00	42.481,01 C	0,00	1.751.372,25 C	1.751.372,25 C
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores	Pagos Estornados						
	0,00	1.708.891,24 C	0,00	42.481,01 C	0,00	1.751.372,25 C	1.751.372,25 C
8.9.8.1.2 Controle por Rete	•	5 005 000 040 40 0	500 704 400 44 B	705 000 000 04 0	1 101 010 011 11 5	0.000.700.700.40.0	0.040.004.050.00.0
82.139.492,14 C	3.984.849.116,03 D	5.935.336.042,46 C	509.791.128,41 D	725.386.660,64 C	4.494.640.244,44 D	6.660.722.703,10 C	2.248.221.950,80 C
8.9.8.1.2.01 =Retenções Ef 82.139.492,14 C	etuadas a Pagar 1.996.144.728,16 D	2.001.374.408,21 C	255.588.960,58 D	255.749.562,67 C	2.251.733.688,74 D	2.257.123.970,88 C	87.529.774,28 C
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções	Efetuadas a Pagar						
82.139.492,14 C	1.996.144.728,16 D	2.001.374.408,21 C	255.588.960,58 D	255.749.562,67 C	2.251.733.688,74 D	2.257.123.970,88 C	87.529.774,28 C
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retençã	ões Efetuadas a Pagar						
82.139.492,14 C	1.996.144.728,16 D	2.001.374.408,21 C	255.588.960,58 D	255.749.562,67 C	2.251.733.688,74 D	2.257.123.970,88 C	87.529.774,28 C
8.9.8.1.2.02 =Retenções Co	omprometidas a Pagar						
	1.988.704.387,87 D	1.988.704.387,87 C	254.202.167,83 D	254.202.167,83 C	2.242.906.555,70 D	2.242.906.555,70 C	0,00
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções			054 000 407 00 B	054 000 407 00 0	0.040.000.555.70.D	0.040.000.555.70.0	0.00
	1.988.704.387,87 D	1.988.704.387,87 C	254.202.167,83 D	254.202.167,83 C	2.242.906.555,70 D	2.242.906.555,70 C	0,00



Contabilidade



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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior			Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retençõe	s Comprometidas a Pa	agar					
	1.988.704.387,87 D	1.988.704.387,87 C	254.202.167,83 D	254.202.167,83 C	2.242.906.555,70 D	2.242.906.555,70 C	0,00
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pag	as						
	0,00	1.945.257.246,38 C	0,00	215.434.930,14 C	0,00	2.160.692.176,52 C	2.160.692.176,52 C
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções P	agas						
	0,00	1.945.257.246,38 C	0,00	215.434.930,14 C	0,00	2.160.692.176,52 C	2.160.692.176,52 C
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retençõe	s Pagas						
	0,00	1.945.257.246,38 C	0,00	215.434.930,14 C	0,00	2.160.692.176,52 C	2.160.692.176,52 C
8.9.8.1.3 Controle por Guia de	e Recebimento - GR						
4.684,61 C	16.183.092,35 D	23.413.922,99 C	59.744,20 D	64.560,37 C	16.242.836,55 D	23.478.483,36 C	7.240.331,42 C
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebi	mento Emitida - A Utili:						
4.684,61 C	8.947.807,91 D	8.944.399,56 C	50.934,00 D	50.934,00 C	8.998.741,91 D	8.995.333,56 C	1.276,26 C
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Rec	ebimento Emitida - A U	Jtilizar					
4.684,61 C	8.947.807,91 D	8.944.399,56 C	50.934,00 D	50.934,00 C	8.998.741,91 D	8.995.333,56 C	1.276,26 C
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de F	ecebimento Emitida	A Utilizar					
4.684,61 C	8.947.807,91 D	8.944.399,56 C	50.934,00 D	50.934,00 C	8.998.741,91 D	8.995.333,56 C	1.276,26 C
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebi	mento - Bloqueada PP						
	7.235.284,44 D	7.235.641,65 C	8.810,20 D	8.452,99 C	7.244.094,64 D	7.244.094,64 C	0,00
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Rec	ebimento - Bloqueada	PP					
	7.235.284,44 D	7.235.641,65 C	8.810,20 D	8.452,99 C	7.244.094,64 D	7.244.094,64 C	0,00
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de F	ecebimento - Bloquea	da PP					
	7.235.284,44 D	7.235.641,65 C	8.810,20 D	8.452,99 C	7.244.094,64 D	7.244.094,64 C	0,00
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebi	mento - Utilizada						
	0,00	7.233.881,78 C	0,00	5.173,38 C	0,00	7.239.055,16 C	7.239.055,16 C



Data e Hora da Emissão: 09/11/2023 às 13:27:52

Contabilidade



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	lo Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebi	mento - Utilizada 0,00	7.233.881,78 C	0,00	5.173,38 C	0,00	7.239.055,16 C	7.239.055,16 (
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Rec	ebimento - Utilizada						
	0,00	7.233.881,78 C	0,00	5.173,38 C	0,00	7.239.055,16 C	7.239.055,16
8.9.8.1.4 Controle de Retenção ₁ 82.139.492,14 C 3.9	oor Nota de Empenh 984.849.116,03 D	no - NE 5.935.336.042,46 C	509.791.128,41 D	725.386.660,64 C	4.494.640.244,44 D	6.660.722.703,10 C	2.248.221.950,80 (
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuad 82.139.492,14 C 1.9	las a Pagar 996.144.728,16 D	2.001.374.408,21 C	255.588.960,58 D	255.749.562,67 C	2.251.733.688,74 D	2.257.123.970,88 C	87.529.774,28 (
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efet 82.139.492,14 C 1.9	uadas a Pagar 996.144.728,16 D	2.001.374.408,21 C	255.588.960,58 D	255.749.562,67 C	2.251.733.688,74 D	2.257.123.970,88 C	87.529.774,28 (
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções E	fetuadas a Pagar						
82.139.492,14 C 1.9 8.9.8.1.4.02 = Retenções Compre	996.144.728,16 D ometidas a Pagar	2.001.374.408,21 C	255.588.960,58 D	255.749.562,67 C	2.251.733.688,74 D	2.257.123.970,88 C	87.529.774,28 (
·	988.704.387,87 D	1.988.704.387,87 C	254.202.167,83 D	254.202.167,83 C	2.242.906.555,70 D	2.242.906.555,70 C	0,0
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Com 1.9	iprometidas a Pagai 988.704.387,87 D	1.988.704.387,87 C	254.202.167,83 D	254.202.167,83 C	2.242.906.555,70 D	2.242.906.555,70 C	0,0
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções C	omprometidas a Pa	gar					
1.9	988.704.387,87 D	1.988.704.387,87 C	254.202.167,83 D	254.202.167,83 C	2.242.906.555,70 D	2.242.906.555,70 C	0,00
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas	0,00	1.945.257.246,38 C	0,00	215.434.930,14 C	0,00	2.160.692.176,52 C	2.160.692.176,52
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pag	as 0,00	1.945.257.246,38 C	0,00	215.434.930,14 C	0,00	2.160.692.176,52 C	2.160.692.176,52 (
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções P	agas						
,	0,00	1.945.257.246,38 C	0,00	215.434.930,14 C	0,00	2.160.692.176,52 C	2.160.692.176,52 (





Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaOutubroFechado GeralNatureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
8.9.8.2 Controle da Execução _l	oor Credores						
262.893,20 C	72.268.658,20 D	2.055.201.485,36 C	6.081.579,44 D	224.359.527,36 C	78.350.237,64 D	2.279.561.012,72 C	2.201.473.668,28 C
8.9.8.2.1 Taxas por Credor							
	14.820.334,76 D	21.295.132,54 C	2.106.960,03 D	2.925.349,72 C	16.927.294,79 D	24.220.482,26 C	7.293.187,47 C
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a	Pagar						
	7.652.439,02 D	7.652.439,02 C	1.288.570,34 D	1.288.570,34 C	8.941.009,36 D	8.941.009,36 C	0,00
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas	s a Pagar						
	7.652.439,02 D	7.652.439,02 C	1.288.570,34 D	1.288.570,34 C	8.941.009,36 D	8.941.009,36 C	0,00
3.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Reti	das a Pagar						
	7.652.439,02 D	7.652.439,02 C	1.288.570,34 D	1.288.570,34 C	8.941.009,36 D	8.941.009,36 C	0,00
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas C	omprometidas a Paga	ar					
	7.167.895,74 D	7.167.895,74 C	818.389,69 D	818.389,69 C	7.986.285,43 D	7.986.285,43 C	0,00
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas	Comprometidas a Pa	agar					
	7.167.895,74 D	7.167.895,74 C	818.389,69 D	818.389,69 C	7.986.285,43 D	7.986.285,43 C	0,00
3.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Reti	das Comprometidas a	a Pagar					
	7.167.895,74 D	7.167.895,74 C	818.389,69 D	818.389,69 C	7.986.285,43 D	7.986.285,43 C	0,00
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas P	agas	•	,	,	,	,	,
	0,00	6.474.797,78 C	0,00	818.389,69 C	0,00	7.293.187,47 C	7.293.187,47 C
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas	s Pagas						
	0,00	6.474.797,78 C	0,00	818.389,69 C	0,00	7.293.187,47 C	7.293.187,47 C
3.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Reti	das Pagas						
	0.00	6.474.797,78 C	0,00	818.389,69 C	0.00	7.293.187,47 C	7.293.187,47 C
8.9.8.2.2 Consignações e Rete	•		-,		-,		,
,	7.899.702,81 D	1.964.861.427,02 C	1.854.776,72 D	218.268.698,64 C	9.754.479,53 D	2.183.130.125,66 C	2.173.375.646,13 C
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Im	posto de Renda						
-	2.670,24 D	527.714.876,96 C	0,00	57.317.506,70 C	2.670,24 D	585.032.383,66 C	585.029.713,42 C





Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	é Mês Anterior	Movimento d	lo Mês	Movimento Acu	ımulado	Saldo Restante
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Ir	•	507.744.070.00.0	2.22	57.047.500.70.0	0.070.04.0	505,000,000,00	505 000 740 40 0
	2.670,24 D	527.714.876,96 C	0,00	57.317.506,70 C	2.670,24 D	585.032.383,66 C	585.029.713,42 C
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR	- Imposto de Renda						
	2.670,24 D	527.714.876,96 C	0,00	57.317.506,70 C	2.670,24 D	585.032.383,66 C	585.029.713,42 C
8.9.8.2.2.08 =Retenção Cauções	s/DDO/Outros						
	0,00	333.193,16 C	0,00	3.675,17 C	0,00	336.868,33 C	336.868,33 C
8.9.8.2.2.08.00 =Retenção Cauç	ões/DDO/Outros						
-	0,00	333.193,16 C	0,00	3.675,17 C	0,00	336.868,33 C	336.868,33 C
8.9.8.2.2.08.00.00 =Retenção Ca	auções/DDO/Outros						
	0.00	333.193,16 C	0,00	3.675,17 C	0.00	336.868,33 C	336.868,33 C
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da	Folha - IPREV	,	•	,	•	,	,
-	2.004,04 D	604.415.413,19 C	0,00	66.274.424,54 C	2.004,04 D	670.689.837,73 C	670.687.833,69 C
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários	da Folha - IPREV						
	2.004,04 D	604.415.413,19 C	0,00	66.274.424,54 C	2.004,04 D	670.689.837,73 C	670.687.833,69 C
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatário	os da Folha - IPREV						
	2.004,04 D	604.415.413,19 C	0,00	66.274.424,54 C	2.004,04 D	670.689.837,73 C	670.687.833,69 C
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da	Folha - Pensão Alim	entícia	•	,	•	,	•
·	15.223,14 D	49.095.547,88 C	5.050,62 D	5.293.759,59 C	20.273,76 D	54.389.307,47 C	54.369.033,71 C
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários	da Folha - Pensão A	limentícia					
· ·	15.223,14 D	49.095.547,88 C	5.050,62 D	5.293.759,59 C	20.273,76 D	54.389.307,47 C	54.369.033,71 C
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatário	os da Folha - Pensã	o Alimentícia					
	15.223,14 D	49.095.547,88 C	5.050,62 D	5.293.759,59 C	20.273,76 D	54.389.307,47 C	54.369.033,71 C
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da	Folha - Planos de Pi						
· ·	46.372,47 D	2.914.417,24 C	6.303,09 D	362.788,34 C	52.675,56 D	3.277.205,58 C	3.224.530,02 C





Balancete Unidade Gestora

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Ato	é Mês Anterior	Movimento d	do Mês	Movimento Acu	ımulado	Saldo Restante
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários							
	46.372,47 D	2.914.417,24 C	6.303,09 D	362.788,34 C	52.675,56 D	3.277.205,58 C	3.224.530,02 (
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatár	ios da Folha - Planos	de Previdência e Assist. Médi	ca				
	46.372,47 D	2.914.417,24 C	6.303,09 D	362.788,34 C	52.675,56 D	3.277.205,58 C	3.224.530,02
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da	Folha - Planos de Se	eguros					
	218.856,92 D	20.390.163,26 C	27.599,12 D	2.307.507,23 C	246.456,04 D	22.697.670,49 C	22.451.214,45
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários	da Folha - Planos de	Seguros					
	218.856,92 D	20.390.163,26 C	27.599,12 D	2.307.507,23 C	246.456,04 D	22.697.670,49 C	22.451.214,45
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatár	ios da Folha - Planos	de Seguros					
	218.856,92 D	20.390.163,26 C	27.599,12 D	2.307.507,23 C	246.456,04 D	22.697.670,49 C	22.451.214,45
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da	Folha - Empréstimos	e Financiamentos					
	6.374.991,25 D	454.320.360,54 C	1.187.914,37 D	51.391.111,24 C	7.562.905,62 D	505.711.471,78 C	498.148.566,16
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários	da Folha - Empréstin	nos e Financiamentos					
	6.374.991,25 D	454.320.360,54 C	1.187.914,37 D	51.391.111,24 C	7.562.905,62 D	505.711.471,78 C	498.148.566,16
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatár	ios da Folha - Emprés	stimos e Financiamentos					
	6.374.991,25 D	454.320.360,54 C	1.187.914,37 D	51.391.111,24 C	7.562.905,62 D	505.711.471,78 C	498.148.566,16
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da	Folha - Associações						
	215.678,29 D	43.276.690,96 C	53.477,60 D	4.566.153,45 C	269.155,89 D	47.842.844,41 C	47.573.688,52
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários	da Folha - Associaçõ	ies					
	215.678,29 D	43.276.690,96 C	53.477,60 D	4.566.153,45 C	269.155,89 D	47.842.844,41 C	47.573.688,52
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatár	ios da Folha - Associa	ações					
	215.678,29 D	43.276.690,96 C	53.477,60 D	4.566.153,45 C	269.155,89 D	47.842.844,41 C	47.573.688,52
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da	Folha - Cooperativas	3					
	103.440,13 D	16.165.255,14 C	13.276,16 D	1.819.925,71 C	116.716,29 D	17.985.180,85 C	17.868.464,56





Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro Gestão Mês Referência

Outubro Fechado Geral

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	té Mês Anterior	Movimento d	lo Mês	Movimento Acu	ımulado	Saldo Restante
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários	da Folha - Cooperat	ivas					
•	103.440,13 D	16.165.255,14 C	13.276,16 D	1.819.925,71 C	116.716,29 D	17.985.180,85 C	17.868.464,56
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatári	os da Folha - Coope	erativas					
	103.440,13 D	16.165.255,14 C	13.276,16 D	1.819.925,71 C	116.716,29 D	17.985.180,85 C	17.868.464,56
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da	Folha - Sindicatos						
	0,00	10.483.117,20 C	0,00	1.174.978,33 C	0,00	11.658.095,53 C	11.658.095,53
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários	da Folha - Sindicato	s					
	0,00	10.483.117,20 C	0,00	1.174.978,33 C	0,00	11.658.095,53 C	11.658.095,53 (
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatári	os da Folha - Sindica	atos					
	0,00	10.483.117,20 C	0,00	1.174.978,33 C	0,00	11.658.095,53 C	11.658.095,53 (
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da	Folha - Taxa Admini	istrativa					
	433.636,55 D	5.940.029,11 C	428.998,65 D	1.126.716,47 C	862.635,20 D	7.066.745,58 C	6.204.110,38 (
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários	da Folha - Taxa Adn	ministrativa					
	433.636,55 D	5.940.029,11 C	428.998,65 D	1.126.716,47 C	862.635,20 D	7.066.745,58 C	6.204.110,38 0
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatári	os da Folha - Taxa <i>F</i>	Administrativa					
	433.636,55 D	5.940.029,11 C	428.998,65 D	1.126.716,47 C	862.635,20 D	7.066.745,58 C	6.204.110,38 (
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da	Folha - Descontos J	ludiciais					
	69.529,16 D	637.227,05 C	14.698,47 D	93.911,34 C	84.227,63 D	731.138,39 C	646.910,76 0
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários	da Folha - Desconto	os Judiciais					
	69.529,16 D	637.227,05 C	14.698,47 D	93.911,34 C	84.227,63 D	731.138,39 C	646.910,76 0
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatári	os da Folha - Desco	ntos Judiciais					
	69.529,16 D	637.227,05 C	14.698,47 D	93.911,34 C	84.227,63 D	731.138,39 C	646.910,76 (
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de	e Saúde						
	486,40 D	226.960.498,99 C	0.00	26.192.017,20 C	486,40 D	253.152.516,19 C	253.152.029,79

Natureza Informação



Contabilidade



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	é Mês Anterior	Movimento d	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plar		000 000 400 00 0	2.00		100 10 5	050 450 540 40 0	050 450 000 70 0	
	486,40 D	226.960.498,99 C	0,00	26.192.017,20 C	486,40 D	253.152.516,19 C	253.152.029,79 C	
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção F	lano de Saúde							
	486,40 D	226.960.498,99 C	0,00	26.192.017,20 C	486,40 D	253.152.516,19 C	253.152.029,79 C	
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da	a Folha - Outros Cons	ignatários						
	416.814,22 D	2.214.636,34 C	117.458,64 D	344.223,33 C	534.272,86 D	2.558.859,67 C	2.024.586,81 C	
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários	s da Folha - Outros Co	onsignatários						
	416.814,22 D	2.214.636,34 C	117.458,64 D	344.223,33 C	534.272,86 D	2.558.859,67 C	2.024.586,81 C	
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatá	rios da Folha - Outros	Consignatários						
	416.814,22 D	2.214.636,34 C	117.458,64 D	344.223,33 C	534.272,86 D	2.558.859,67 C	2.024.586,81 C	
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentári	а							
262.893,20 C	49.548.620,63 D	69.044.925,80 C	2.119.842,69 D	3.165.479,00 C	51.668.463,32 D	72.210.404,80 C	20.804.834,68 C	
8.9.8.2.3.01 =Controle de Cred	or da PP Extra-Orçam	entária - A Utilizar						
262.893,20 C	30.048.986,10 D	30.268.890,06 C	1.069.480,01 D	1.069.607,17 C	31.118.466,11 D	31.338.497,23 C	482.924,32 C	
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Ci	edor da PP Extra-Orç	amentária - A Utilizar						
262.893,20 C	30.048.986,10 D	30.268.890,06 C	1.069.480,01 D	1.069.607,17 C	31.118.466,11 D	31.338.497,23 C	482.924,32 C	
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de	Credor da PP Extra-	Orçamentária - A Utilizar						
262.893,20 C	30.048.986,10 D	30.268.890,06 C	1.069.480,01 D	1.069.607,17 C	31.118.466,11 D	31.338.497,23 C	482.924,32 C	
8.9.8.2.3.02 =Controle de Cred	or da PP Extra-Orçam	entária - Bloqueada PP						
	19.499.634,53 D	19.499.991,74 C	1.050.362,68 D	1.050.005,47 C	20.549.997,21 D	20.549.997,21 C	0,00	
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Ci	edor da PP Extra-Orç	amentária - Bloqueada PP						
	19.499.634,53 D	19.499.991,74 C	1.050.362,68 D	1.050.005,47 C	20.549.997,21 D	20.549.997,21 C	0,00	
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de	Credor da PP Extra-0	Orçamentária - Bloqueada PP						
	19.499.634,53 D	19.499.991,74 C	1.050.362,68 D	1.050.005,47 C	20.549.997,21 D	20.549.997,21 C	0,00	





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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento de	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credo	or da PP Extra-Orçame 0,00	entária - Utilizada 19.276.044,00 C	0,00	1.045.866,36 C	0.00	20.321.910,36 C	20.321.910,36 C
	•	•	0,00	1.045.600,50 C	0,00	20.321.910,30 C	20.321.910,30 (
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Cr	edor da PP Extra-Orça 0,00	amentária - Utilizada 19.276.044,00 C	0,00	1.045.866,36 C	0,00	20.321.910,36 C	20.321.910,36 (
	•	•	0,00	1.045.000,30 C	0,00	20.321.910,36 C	20.321.910,36 C
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de	Credor da PP Extra-C	rçamentária - Utilizada					
	0,00	19.276.044,00 C	0,00	1.045.866,36 C	0,00	20.321.910,36 C	20.321.910,36 C
8.9.9 Outros Controles Diversos	3						
20.010.364,24 C	20.021.446,92 D	53.020.473,51 C	0,00	1.851.442,84 C	20.021.446,92 D	54.871.916,35 C	54.860.833,67 C
8.9.9.2 Controles Diversos de V	alores Restituíveis						
7.791.445,57 C	7.791.445,57 D	0,00			7.791.445,57 D	0,00	0,00
8.9.9.2.2 Permuta de Investime	•						
7.791.445,57 C	7.791.445,57 D	0,00			7.791.445,57 D	0,00	0,00
	•	nanceiras do Poder Executivo e	Judiciário				
7.791.445,57 C	7.791.445,57 D	0,00			7.791.445,57 D	0,00	0,00
	•	. financeiras do Poder Executivo	e Judiciário				
7.791.445,57 C	7.791.445,57 D	0,00			7.791.445,57 D	0,00	0,00
8.9.9.2.2.01.00.00 Permuta de T	ítulos no IPREV de ap	olic. financeiras do Poder Execut	ivo e Judiciário				
7.791.445,57 C	7.791.445,57 D	0,00			7.791.445,57 D	0,00	0,00
8.9.9.4 Controles Diversos - Ou	tros Valores Arrecada	ção Tributária e não Tributária					
12.218.918,67 C	12.230.001,35 D	11.082,68 C			12.230.001,35 D	11.082,68 C	0,00
8.9.9.4.2 Contribuições Previde	nciárias						
12.218.918,67 C	12.230.001,35 D	11.082,68 C			12.230.001,35 D	11.082,68 C	0,00
8.9.9.4.2.01 Contribuições Prev	idenciárias - Notificaçõ	ões Extrajudiciais					
12.218.918,67 C	12.230.001,35 D	11.082,68 C			12.230.001,35 D	11.082,68 C	0,00
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições P	revidenciárias - Notific	ações Extrajudiciais					
12.218.918,67 C	12.230.001,35 D	11.082,68 C			12.230.001,35 D	11.082,68 C	0,00



Contabilidade Emissor: ELISA MAYER Página 95 de 96



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

Natureza Informação

Conta Contábil

Anterior Movimento Até Mês Anterior		Movimento de	o Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante	
es Previdenciárias - Not	ificações Extrajudiciais					_	
12.230.001,35 D	11.082,68 C			12.230.001,35 D	11.082,68 C	0,00	
os - Requisição de Paga	amento						
0,00	53.009.390,83 C	0,00	1.851.442,84 C	0,00	54.860.833,67 C	54.860.833,67 C	
rios - Pagamento de Pre	catórios						
0,00	53.009.390,83 C	0,00	1.851.442,84 C	0,00	54.860.833,67 C	54.860.833,67 C	
Precatórios pelo TJ							
0,00	53.009.390,83 C	0,00	1.851.442,84 C	0,00	54.860.833,67 C	54.860.833,67 C	
de Precatórios pelo TJ							
0,00	53.009.390,83 C	0,00	1.851.442,84 C	0,00	54.860.833,67 C	54.860.833,67 C	
gos de Precatórios pelo	TJ						
0,00	53.009.390,83 C	0,00	1.851.442,84 C	0,00	54.860.833,67 C	54.860.833,67 C	
	es Previdenciárias - Not 12.230.001,35 D os - Requisição de Paga 0,00 rios - Pagamento de Pre 0,00 e Precatórios pelo TJ 0,00 de Precatórios pelo TJ 0,00 gos de Precatórios pelo	es Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais 12.230.001,35 D 11.082,68 C os - Requisição de Pagamento 0,00 53.009.390,83 C rios - Pagamento de Precatórios 0,00 53.009.390,83 C e Precatórios pelo TJ 0,00 53.009.390,83 C de Precatórios pelo TJ 0,00 53.009.390,83 C	es Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais 12.230.001,35 D 11.082,68 C os - Requisição de Pagamento	es Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais 12.230.001,35 D 11.082,68 C os - Requisição de Pagamento 0,00 53.009.390,83 C 0,00 1.851.442,84 C rios - Pagamento de Precatórios 0,00 53.009.390,83 C 0,00 1.851.442,84 C e Precatórios pelo TJ 0,00 53.009.390,83 C 0,00 1.851.442,84 C de Precatórios pelo TJ 0,00 53.009.390,83 C 0,00 1.851.442,84 C gos de Precatórios pelo TJ	es Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais 12.230.001,35 D 11.082,68 C 0,00 53.009.390,83 C 0,00 1.851.442,84 C 0,00 9 Precatórios pelo TJ 0,00 0,00 53.009.390,83 C 0,00 1.851.442,84 C	es Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais 12.230.001,35 D 11.082,68 C os - Requisição de Pagamento 0,00 53.009.390,83 C ios - Pagamento de Precatórios 0,00 53.009.390,83 C 0,00 1.851.442,84 C 0,00 54.860.833,67 C e Precatórios pelo TJ 0,00 53.009.390,83 C 0,00 1.851.442,84 C 0,00 54.860.833,67 C de Precatórios pelo TJ 0,00 53.009.390,83 C 0,00 1.851.442,84 C 0,00 54.860.833,67 C de Precatórios pelo TJ 0,00 53.009.390,83 C 0,00 1.851.442,84 C 0,00 54.860.833,67 C de Precatórios pelo TJ 0,00 53.009.390,83 C 0,00 1.851.442,84 C 0,00 54.860.833,67 C	