

Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Setembro

Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento A	Saldo Restante		
1 ATIVO							
713.112.620,34 D	9.704.347.385,71 D	9.715.827.725,44 C	1.309.451.777,48 D	1.307.109.534,62 C	11.013.799.163,19 D	11.022.937.260,06 C	703.974.523,47 D
1.1 Ativo Circulante							
588.654.058,95 D	9.704.273.689,40 D	9.714.427.077,83 C	1.309.451.777,48 D	1.307.106.568,50 C	11.013.725.466,88 D	11.021.533.646,33 C	580.845.879,50 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de	e Caixa						
272.464,89 D	6.462.518.727,37 D	6.462.659.863,72 C	873.798.384,96 D	873.849.051,14 C	7.336.317.112,33 D	7.336.508.914,86 C	80.662,36 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes	de Caixa em Moeda Na	acional					
272.464,89 D	6.462.518.727,37 D	6.462.659.863,72 C	873.798.384,96 D	873.849.051,14 C	7.336.317.112,33 D	7.336.508.914,86 C	80.662,36 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalente		•					
0,00	6.458.395.951,20 D	6.458.264.622,66 C	873.242.248,54 D	873.292.914,72 C	7.331.638.199,74 D	7.331.557.537,38 C	80.662,36 D
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RI 0,00	6.458.395.951,20 D	6.458.264.622,66 C	873.242.248,54 D	873.292.914,72 C	7.331.638.199,74 D	7.331.557.537,38 C	80.662,36 D
1.1.1.1.1.06.02 =Bancos Con	ta Movimento - Plano F	inanceiro					
583.368.480,28 D	4.862.514.245,99 D	4.867.472.271,63 C	639.556.628,17 D	637.188.840,22 C	5.502.070.874,16 D	5.504.661.111,85 C	580.778.242,59 D
1.1.1.1.1.06.02.00 =Bancos C	Conta Movimento - Plan	o Financeiro					
583.368.480,28 D	4.862.514.245,99 D	4.867.472.271,63 C	639.556.628,17 D	637.188.840,22 C	5.502.070.874,16 D	5.504.661.111,85 C	580.778.242,59 D
1.1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicaçõ							
583.368.480,28 C	1.595.881.705,21 D	1.590.792.351,03 C	189.477.061,40 D	191.895.515,53 C	1.785.358.766,61 D	1.782.687.866,56 C	580.697.580,23 C
1.1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplica	ações Financeiras - Fur	ndo Financeiro					
583.368.480,28 C	1.595.881.705,21 D	1.590.792.351,03 C	189.477.061,40 D	191.895.515,53 C	1.785.358.766,61 D	1.782.687.866,56 C	580.697.580,23 C
1.1.1.1.1.06.94 *=(-) Aplicaçõ	es Financeiras - Taxa o	de Administração	44 000 FF0 07 D	44 000 550 07 0	44 000 550 07 B	44 000 550 07 0	0.00
			44.208.558,97 D	44.208.558,97 C	44.208.558,97 D	44.208.558,97 C	0,00
1.1.1.1.1.06.94.00 *=(-) Aplica	ações Financeiras - Tax	ka de Administração					
			44.208.558,97 D	44.208.558,97 C	44.208.558,97 D	44.208.558,97 C	0,00
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalente 272.464,89 D	es de Caixa em Moeda 4.122.776,17 D	Nacional - Intra OFSS 4.395.241,06 C	556.136,42 D	556.136,42 C	4.678.912,59 D	4.951.377,48 C	0,00
•	•	4.395.241,06 C	550.150,42 D	550.150,42 C	4.676.912,59 D	4.951.377,46 C	0,00
1.1.1.1.2.40 Recursos Libera 272.464,89 D	4.122.776,17 D	4.395.241,06 C	556.136,42 D	556.136,42 C	4.678.912,59 D	4.951.377,48 C	0,00
- , -	-,	,			,		-,-



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	lo Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante	
.1.1.1.2.40.01 Limite de Saqu	e com Vinculação de 4.122.776,17 D	Pagamento 4.395.241,06 C	556.136.42 D	556.136.42 C	4.678.912,59 D	4.951.377,48 C	0,00	
•	,	4.000.241,00 0	000.100,42 B	000.100,42 0	4.070.012,00 B	4.501.077,40 0	0,00	
.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de S	•							
272.464,89 D	1.925.155,64 D	2.197.620,53 C	278.068,21 D	278.068,21 C	2.203.223,85 D	2.475.688,74 C	0,0	
.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de S								
	2.197.620,53 D	2.197.620,53 C	278.068,21 D	278.068,21 C	2.475.688,74 D	2.475.688,74 C	0,0	
I.1.2 Créditos a Curto Prazo								
	5.568.568,55 D	5.568.568,55 C	710.867,18 D	710.867,18 C	6.279.435,73 D	6.279.435,73 C	0,0	
1.1.2.2 Clientes								
	5.568.568,55 D	5.568.568,55 C	710.867,18 D	710.867,18 C	6.279.435,73 D	6.279.435,73 C	0,0	
I.1.2.2.1 Clientes - Consolidaç								
	5.568.568,55 D	5.568.568,55 C	710.867,18 D	710.867,18 C	6.279.435,73 D	6.279.435,73 C	0,0	
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas		5 500 500 55 O	740 007 40 D	740 007 40 0	0.070.405.70.0	0.070.405.70.0	0.0	
	5.568.568,55 D	5.568.568,55 C	710.867,18 D	710.867,18 C	6.279.435,73 D	6.279.435,73 C	0,00	
.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplic			740 007 40 D	740 007 40 0	0.070.405.70.0	0.070.405.70.0	0.00	
	5.568.568,55 D	5.568.568,55 C	710.867,18 D	710.867,18 C	6.279.435,73 D	6.279.435,73 C	0,00	
.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Du	plicatas a Receber so	bre Prestação de Serviços						
	5.568.568,55 D	5.568.568,55 C	710.867,18 D	710.867,18 C	6.279.435,73 D	6.279.435,73 C	0,00	
1.1.3 Demais Créditos e Valore	es a Curto Prazo							
4.853.545,37 D 1	.645.385.497,45 D	1.650.148.826,94 C	198.838.450,84 D	198.861.029,81 C	1.844.223.948,29 D	1.849.009.856,75 C	67.636,91 [
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis	e Valores Vinculados							
4.581.335,84 D	35.193.795,25 D	39.775.131,09 C	2.160.723,02 D	2.160.723,02 C	37.354.518,27 D	41.935.854,11 C	0,00	
1.1.3.5.1 Depósitos Restituívei	s e Valores Vinculado	s-Consolidação						
4.581.335,84 D	35.193.795,25 D	39.775.131,09 C	2.160.723,02 D	2.160.723,02 C	37.354.518,27 D	41.935.854,11 C	0,00	
1.1.3.5.1.05 = Valores Apreend	•	•						
132.176,47 D	0,00	132.176,47 C			0,00	132.176,47 C	0,00	
•	·	udicial - Fontes Orçamentárias						
132.176,47 D	0,00	132.176,47 C			0,00	132.176,47 C	0,00	



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior Movimento do Mês		do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante	
1.1.3.5.1.05.00.00 =Valores Ap	reendidos por Decisão	o Judicial - Fontes Orçament	tárias				
132.176,47 D	0,00	132.176,47 C			0,00	132.176,47 C	0,00
1.1.3.5.1.08 =Conta Especial I	Precatórios						
4.449.159,37 D	35.193.795,25 D	39.642.954,62 C	2.160.723,02 D	2.160.723,02 C	37.354.518,27 D	41.803.677,64 C	0,00
1.1.3.5.1.08.00 =Conta Especi	al Precatórios						
4.449.159,37 D	35.193.795,25 D	39.642.954,62 C	2.160.723,02 D	2.160.723,02 C	37.354.518,27 D	41.803.677,64 C	0,00
1.1.3.5.1.08.00.00 =Conta Esp	ecial Precatórios						
4.449.159,37 D	35.193.795,25 D	39.642.954,62 C	2.160.723,02 D	2.160.723,02 C	37.354.518,27 D	41.803.677,64 C	0,00
1.1.3.6 Créditos Previdenciário	s a Receber a Curto F	Prazo					
272.209,53 D	1.609.265.422,00 D	1.609.447.415,65 C	196.580.966,30 D	196.603.545,27 C	1.805.846.388,30 D	1.806.050.960,92 C	67.636,91 D
1.1.3.6.1 Créditos Previdenciá	rios a Receber a Curto	Prazo - Consolidação					
420,63 D	733.354.905,82 D	733.355.326,45 C	87.720.357,53 D	87.720.357,53 C	821.075.263,35 D	821.075.683,98 C	0,00
1.1.3.6.1.01 Contribuições Pre	videnciárias a Recebe	er					
420,63 D	733.354.905,82 D	733.355.326,45 C	87.720.357,53 D	87.720.357,53 C	821.075.263,35 D	821.075.683,98 C	0,00
1.1.3.6.1.01.01 Contribuições	do RPPS a Receber -	Servidor, Aposentado e Pen	sionista				
420,63 D	733.354.905,82 D	733.355.326,45 C	87.720.357,53 D	87.720.357,53 C	821.075.263,35 D	821.075.683,98 C	0,00
.1.3.6.1.01.01.00 Contribuiçõe	es do RPPS a Recebe	r - Servidor, Aposentado e P	ensionista				
420,63 D	733.354.905,82 D	733.355.326,45 C	87.720.357,53 D	87.720.357,53 C	821.075.263,35 D	821.075.683,98 C	0,00
1.1.3.6.2 Créditos Previdenciá	rios a Receber a Curto	Prazo - INTRA OFSS					
841,26 D	875.391.433,04 D	875.392.274,30 C	108.788.670,32 D	108.788.670,32 C	984.180.103,36 D	984.180.944,62 C	0,00
1.1.3.6.2.01 Contribuições Pre							
841,26 D	875.391.433,04 D	875.392.274,30 C	108.788.670,32 D	108.788.670,32 C	984.180.103,36 D	984.180.944,62 C	0,00
1.1.3.6.2.01.01 =Contribuições	do RPPS a Receber	- Patronal					
841,26 D	875.391.433,04 D	875.392.274,30 C	108.788.670,32 D	108.788.670,32 C	984.180.103,36 D	984.180.944,62 C	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00 =Contribuiç	ões do RPPS a Receb	er - Patronal					
841,26 D	875.391.433,04 D	875.392.274,30 C	108.788.670,32 D	108.788.670,32 C	984.180.103,36 D	984.180.944,62 C	0,00
1.1.3.6.5 Créditos Previdenciá	rios a Receber a Curto	Prazo - Inter OFSS - Munic	ípio				
270.947,64 D	519.083,14 D	699.814,90 C	71.938,45 D	94.517,42 C	591.021,59 D	794.332,32 C	67.636,91 D



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento (do Mês	Movimento Ad	cumulado	Saldo Restante	
1.1.3.6.5.02 =Contribuições Pre	evidenciárias Parcela	idos						
270.947,64 D	519.083,14 D	699.814,90 C	71.938,45 D	94.517,42 C	591.021,59 D	794.332,32 C	67.636,91	
1.1.3.6.5.02.00 =Contribuições	Previdenciárias Parc	elados						
270.947,64 D	519.083,14 D	699.814,90 C	71.938,45 D	94.517,42 C	591.021,59 D	794.332,32 C	67.636,91	
1.1.3.6.5.02.00.00 =Contribuiçõ	es Previdenciárias P	arcelados						
270.947,64 D	519.083,14 D	699.814,90 C	71.938,45 D	94.517,42 C	591.021,59 D	794.332,32 C	67.636,91	
1.1.3.8 Outros Créditos a Rece	ber e Valores a Curto	o Prazo						
	926.280,20 D	926.280,20 C	96.761,52 D	96.761,52 C	1.023.041,72 D	1.023.041,72 C	0,	
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Red		•					_	
	926.280,20 D	926.280,20 C	96.761,52 D	96.761,52 C	1.023.041,72 D	1.023.041,72 C	0,0	
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receb	oer 889.194,58 D	889.194,58 C	96.761,52 D	96.761,52 C	985.956,10 D	985.956,10 C	0,0	
	•	009.194,30 C	90.701,32 D	90.701,32 C	965.956, 10 D	965.950, 10 C	U,	
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Re	ceber 889.194,58 D	889.194,58 C	96.761,52 D	96.761,52 C	985.956,10 D	985.956,10 C	0,	
4.4.0.0.4.04.00.00	•	000.104,00 0	30.701,32 D	30.701,32 0	303.330, TO D	303.330,10	0,0	
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a								
4 4 2 0 4 00 Outros Créditos a l	889.194,58 D	889.194,58 C	96.761,52 D	96.761,52 C	985.956,10 D	985.956,10 C	0,	
1.1.3.8.1.99 Outros Créditos a	37.085,62 D	37.085,62 C			37.085,62 D	37.085,62 C	0,	
1.1.3.8.1.99.00 Outros Créditos	•				0.1000,02	0000,02	σ,	
1.1.5.6.1.99.00 Outios Cieditos	37.085,62 D	37.085,62 C			37.085,62 D	37.085,62 C	0,0	
1.1.3.8.1.99.00.00 Outros Crédi	•	,			, .		-,	
1.1.0.0.1.00.00.00 Odiroo Orcai	37.085,62 D	37.085,62 C			37.085,62 D	37.085,62 C	0,0	
1.1.4 Investimentos e Aplicaçõe	,				37.003,02 D	37.003,02 C	0,	
	.590.792.351,03 D	1.596.041.273,62 C	236.104.074,50 D	233.685.620,37 C	1.826.896.425,53 D	1.829.726.893,99 C	580.697.580,23	
1.1.4.1 Títulos e Valores Mobili	•	1.000.011.210,020	200.101.011,002	200.000.020,01	1.020.000.120,00 B	1.020.720.000,00	000.007.000,20	
	.590.792.351,03 D	1.596.041.273,62 C	236.104.074,50 D	233.685.620,37 C	1.826.896.425,53 D	1.829.726.893,99 C	580.697.580,23	
1.1.4.1.1 Títulos e Valores Mob	oiliários-Consolidação)	·		·		•	
	.590.792.351,03 D	1.596.041.273,62 C	236.104.074,50 D	233.685.620,37 C	1.826.896.425,53 D	1.829.726.893,99 C	580.697.580,23	



Unidade Gestora 47 Gestão 47

470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Setembro

Fechado Geral

Natureza Informação

de Renda Fix 92.351,03 D nto em Renda 92.351,03 D mento em Ren 92.351,03 D eitos ao Enqua 0,00	1.595.881.705,21 C Fixa 1.595.881.705,21 C	191.895.515,53 D 191.895.515,53 D 191.895.515,53 D	189.477.061,40 C 189.477.061,40 C	1.782.687.866,56 D 1.782.687.866,56 D	1.785.358.766,61 C 1.785.358.766,61 C	580.697.580,23 D 580.697.580,23 D
nto em Renda 02.351,03 D mento em Ren 02.351,03 D eitos ao Enqua	Fixa 1.595.881.705,21 C ida Fixa 1.595.881.705,21 C	191.895.515,53 D	189.477.061,40 C	·	·	·
02.351,03 D mento em Ren 02.351,03 D eitos ao Enqua	1.595.881.705,21 C da Fixa 1.595.881.705,21 C	,	,	1.782.687.866,56 D	1.785.358.766,61 C	580.697.580,23 E
92.351,03 D eitos ao Enqua	1.595.881.705,21 C	191.895.515,53 D				
eitos ao Enqua	•	191.895.515,53 D				
0 00			189.477.061,40 C	1.782.687.866,56 D	1.785.358.766,61 C	580.697.580,23 D
0,00	159.568,41 C			0,00	159.568,41 C	0,00
Sujeitos ao E 0,00	nquadramento 159.568,41 C			0,00	159.568,41 C	0,00
ñão Sujeitos ad	o Enquadramento					
0,00 e Administraca	159.568,41 C ão do RPPS			0,00	159.568,41 C	0,00
		44.208.558,97 D	44.208.558,97 C	44.208.558,97 D	44.208.558,97 C	0,00
ka de Adminis	tração do RPPS					
		44.208.558,97 D	44.208.558,97 C	44.208.558,97 D	44.208.558,97 C	0,00
Taxa de Admi	nistração do RPPS					
		44.208.558,97 D	44.208.558,97 C	44.208.558,97 D	44.208.558,97 C	0,00
8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00
•	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00
	8 545 00 C			8 545 00 D	8 545 00 C	0,00
0.545,00 D	8.343,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00
8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00
8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00
	0,00 ñão Sujeitos ad 0,00 e Administraçã xa de Adminis	año Sujeitos ao Enquadramento 0,00 159.568,41 C e Administração do RPPS Exa de Administração do RPPS Taxa de Administração do RPPS 8.545,00 D 8.545,00 C 8.545,00 D 8.545,00 C 8.545,00 D 8.545,00 C	0,00 159.568,41 C não Sujeitos ao Enquadramento 0,00 159.568,41 C não Sujeitos	0,00 159.568,41 C não Sujeitos ao Enquadramento 0,00 159.568,41 C não Sujeitos ao Enquadramento 44.208.558,97 D 44.208.558,97 C 8.545,00 D 8.545,00 C 8.545,00 D 8.545,00 C 8.545,00 D 8.545,00 C	0,00 159.568,41 C 0,00 não Sujeitos ao Enquadramento 0,00 159.568,41 C 0,00 e Administração do RPPS 44.208.558,97 D 44.208.558,97 C 44.208.558,97 D Taxa de Administração do RPPS 44.208.558,97 D 44.208.558,97 C 44.208.558,97 D Taxa de Administração do RPPS 44.208.558,97 D 44.208.558,97 C 44.208.558,97 D 8.545,00 D 8.545,00 C 8.545,00 D 8.545,00 D 8.545,00 C 8.545,00 D 8.545,00 D 8.545,00 C 8.545,00 D	0,00 159.568,41 C 130 Sujeitos ao Enquadramento 0,00 159.568,41 C 2 Administração do RPPS 44.208.558,97 D 44.208.558,97 C 44.208.558,97 D 44.208.558,97 C 2 Administração do RPPS 44.208.558,97 D 44.208.558,97 C 44.208.558,97 D 44.208.558,97 C 2 Taxa de Administração do RPPS 44.208.558,97 D 44.208.558,97 C 44.208.558,97 D 44.208.558,97 C 44.208.558,97 D 44.208.558,97 C 44.208.558,97 D 44.208.558,97 C 8.545,00 D 8.545,00 C



Unidade Gestora

470076 Fundo Financeiro

Gestão

47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Setembro

Fechado Geral

Natureza Informação

	8.545,00 C	8.545,00 D				0	4 4 5 0 4 0 4 0 0 0 0 14 4 4 4 4
	8.545,00 C	8.545,00 D				Consumo	1.1.5.6.1.01.00.00 =Material de
73 C 123.128.643,97 I					8.545,00 C	8.545,00 D	
73 C 123.128.643,97 [1.2 Ativo Não Circulante
	1.403.613,73 C	73.696,31 D	2.966,12 C	0,00	1.400.647,61 C	73.696,31 D	124.458.561,39 D
						Prazo	1.2.1 Ativo Realizável a Longo I
494.819,81 [494.819,81 D
							1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo
494.819,81 [494.819,81 D
494.819,81 [pio	o - Inter OFSS - Municí	1.2.1.1.5 Créditos a Longo Praz 494.819,81 D
503.437,63 [ria	1.2.1.1.5.04 Dívida Ativa Tributa 503.437,63 D
503.437,63 [nciários Parcelados	1.2.1.1.5.04.04 Créditos Previde 503.437,63 D
					os Servidores (RPPS)	es do Regime Próprio d	1.2.1.1.5.04.04.01 =Contribuiçõe
503.437,63 [503.437,63 D
					razo	s de Créditos a Longo F	· · ·
8.617,82 (8.617,82 C
8.617,82 (outária	das de Dívida Ativa Tril	1.2.1.1.5.99.04 (-) Ajuste de Per 8.617,82 C
					Tributária Parcelada	Perdas de Dívida Ativa	1.2.1.1.5.99.04.02 *(-) Ajuste de
8.617,82 (8.617,82 C
0,00 63.441.884,36 [0,00	13.341,42 D			0,00	•	
						tes	· ·
2.600,00 I							•
2.600,00						entes - Intra OFSS	1.2.2.1.2 Participações Perman 2.600,00 D
		13.341,42 D			os Servidores (RPPS) razo outária	enciários Parcelados es do Regime Próprio de s de Créditos a Longo F das de Dívida Ativa Trit Perdas de Dívida Ativa 13.341,42 D tes	1.2.1.1.5.04 Dívida Ativa Tributa 503.437,63 D 1.2.1.1.5.04.04 Créditos Previde 503.437,63 D 1.2.1.1.5.04.04.01 = Contribuiçõe 503.437,63 D 1.2.1.1.5.99 (-) Ajuste de Perda 8.617,82 C 1.2.1.1.5.99.04 (-) Ajuste de Perda 8.617,82 C 1.2.1.1.5.99.04.02 *(-) Ajuste de Perda 8.617,82 C 1.2.1.1.5.99.04.02 *(-) Ajuste de Perda 8.617,82 C 1.2.1.1.5.99.04.02 *(-) Ajuste de Romaner 2.600,00 D 1.2.2.1.2 Participações Permaner 2.600,00 D



Unidade Gestora

470076 Fundo Financeiro

Gestão Mês Referência 47076 Fundo Financeiro Setembro Fech

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do N	/lês	Movimento Acun	nulado	Saldo Restante	
1.2.2.1.2.02 Participações Avalid 2.600,00 D	adas pelo Método de (Custo					2.600,00 [
1.2.2.1.2.02.01 =Participações e 2.600,00 D	em Empresas - Método	de Custo					2.600,00 🗅	
1.2.2.1.2.02.01.00 =Participaçõe	s em Empresas - Méto	odo de Custo						
2.600,00 D							2.600,00 □	
1.2.2.2 Propriedades para Inves	timento							
63.425.942,94 D	13.341,42 D	0,00			13.341,42 D	0,00	63.439.284,36 E	
1.2.2.2.1 Propriedades para Inve 63.425.942,94 D	estimento - Consolidaç 13.341,42 D	ção 0,00			13.341,42 D	0,00	63.439.284,36 D	
1.2.2.2.1.01 Edifícios 25.175.999,02 D							25.175.999,02 D	
1.2.2.2.1.01.00 Edifícios 25.175.999,02 D							25.175.999,02 D	
1.2.2.2.1.01.00.00 Edifícios								
25.175.999,02 D							25.175.999,02 E	
1.2.2.2.1.02 Terrenos								
38.249.943,92 D	13.341,42 D	0,00			13.341,42 D	0,00	38.263.285,34	
1.2.2.2.1.02.00 Terrenos								
38.249.943,92 D	13.341,42 D	0,00			13.341,42 D	0,00	38.263.285,34	
1.2.2.2.1.02.00.00 Terrenos								
38.249.943,92 D	13.341,42 D	0,00			13.341,42 D	0,00	38.263.285,34 D	
1.2.3 Imobilizado								
60.535.198,64 D	60.354,89 D	1.400.647,61 C	0,00	2.966,12 C	60.354,89 D	1.403.613,73 C	59.191.939,80 D	
1.2.3.1 Bens Móveis								
2.317.320,65 D	49.343,23 D	9.616,18 C			49.343,23 D	9.616,18 C	2.357.047,70 🗅	
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consoli	•							
2.317.320,65 D	49.343,23 D	9.616,18 C			49.343,23 D	9.616,18 C	2.357.047,70 D	

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Contabilidade



Unidade Gestora 4

470076 Fundo Financeiro

Fechado Geral

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Setembro

Natureza Informação

Conta Contábil

Mês Referência

Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior		Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumu	lado	Saldo Restante	
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelho	s, Equipamentos e Fe						
307.812,84 D	14.205,06 D	0,00		14.205,06 D	0,00	322.017,90 [
1.2.3.1.1.01.01 Máquinas, Apare 307.812,84 D	lhos, Equipamentos e 14.205,06 D	Ferramentas 0,00		14.205,06 D	0,00	322.017,90 [
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Apa	arelhos, Equipamentos	s e Ferramentas					
307.812,84 D	14.205,06 D	0,00		14.205,06 D	0,00	322.017,90 [
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Te	ecnologia da Informaçã	ăo					
788.338,40 D	18.731,10 D	3.029,10 C		18.731,10 D	3.029,10 C	804.040,40 E	
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de	-	-		40.704.40 D	0.000.40.0	004 040 40 5	
788.338,40 D	18.731,10 D	3.029,10 C		18.731,10 D	3.029,10 C	804.040,40 E	
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos	de Tecnologia da Info	ormação					
788.338,40 D	18.731,10 D	3.029,10 C		18.731,10 D	3.029,10 C	804.040,40 E	
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios 672.178,66 D	10.068,34 D	0,00		10.068,34 D	0,00	682.247,00 D	
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Uten	sílios Domésticos						
29.437,10 D	2.137,08 D	0,00		2.137,08 D	0,00	31.574,18 🗅	
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e U	tensílios Domésticos						
29.437,10 D	2.137,08 D	0,00		2.137,08 D	0,00	31.574,18 D	
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Uten	sílios de Escritório						
2.144,56 D	2.763,26 D	0,00		2.763,26 D	0,00	4.907,82 ₪	
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Ut	ensílios de Escritório						
2.144,56 D	2.763,26 D	0,00		2.763,26 D	0,00	4.907,82 ₺	
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Ge	ral						
640.597,00 D	5.168,00 D	0,00		5.168,00 D	0,00	645.765,00 D	
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em	Geral						
640.597,00 D	5.168,00 D	0,00		5.168,00 D	0,00	645.765,00 D	
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais,	Educacionais e de Co	municação					
64.997,47 D	6.338,73 D	0,00		6.338,73 D	0,00	71.336,20 D	



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	do Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumu	Movimento Acumulado		
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Mater	•						
14.997,47 D	6.338,73 D	0,00		6.338,73 D	0,00	21.336,20	
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Ma	teriais Bibliográficos						
14.997,47 D	6.338,73 D	0,00		6.338,73 D	0,00	21.336,20	
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e F	eças para Exposição					7 0 000 00	
50.000,00 D						50.000,00	
1.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte	e Peças para Exposição	0					
50.000,00 D						50.000,00	
1.2.3.1.1.05 Veículos 477.141,20 D						477.141,20	
	ta Masénias					477.141,20	
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Traçã 477.141,20 D	ao Mecanica					477.141,20	
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tr	ação Mecânica					•	
477.141,20 D	ayao modamda					477.141,20	
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis	3					477.141,20	
6.852,08 D	0,00	6.587,08 C		0,00	6.587,08 C	265,00	
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móv	eis						
6.852,08 D	0,00	6.587,08 C		0,00	6.587,08 C	265,00	
1.2.3.1.1.99.99.00 Outros Bens M	lóveis						
6.852,08 D	0,00	6.587,08 C		0,00	6.587,08 C	265,00	
1.2.3.2 Bens Imóveis							
59.764.000,00 D	6.010,00 D	0,00		6.010,00 D	0,00	59.770.010,00	
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolid	•	0.00		C 040 00 D	0.00	50 770 040 00	
59.764.000,00 D	6.010,00 D	0,00		6.010,00 D	0,00	59.770.010,00	
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especia 59.764.000,00 D	6.010,00 D	0,00		6.010,00 D	0,00	59.770.010,00	
1.2.3.2.1.01.03 Edificações		-,			-,		
24.635.000,00 D	6.010,00 D	0,00		6.010,00 D	0,00	24.641.010,00	



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Setembro

Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até I	llês Anterior	Movimento do N	lês	Movimento Acun	nulado	Saldo Restante	
1.2.3.2.1.01.03.00 Edificações								
24.635.000,00 D	6.010,00 D	0,00			6.010,00 D	0,00	24.641.010,00	
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos							0= 100 000 00 5	
35.129.000,00 D							35.129.000,00 D	
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos								
35.129.000,00 D							35.129.000,00 E	
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e A	-							
1.546.122,01 C	5.001,66 D	1.391.031,43 C	0,00	2.966,12 C	5.001,66 D	1.393.997,55 C	2.935.117,90 (
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e	•							
1.546.122,01 C	5.001,66 D	1.391.031,43 C	0,00	2.966,12 C	5.001,66 D	1.393.997,55 C	2.935.117,90 C	
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumula		00.400.00		0.000.40.0	- 00 / 00 D	00.400.07.0	4 === === 40 =	
1.546.122,01 C	5.001,66 D	23.166,93 C	0,00	2.966,12 C	5.001,66 D	26.133,05 C	1.567.253,40 C	
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máqui	•	• •						
168.477,35 C	0,00	10.528,15 C	0,00	1.315,58 C	0,00	11.843,73 C	180.321,08 C	
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Má	quinas, Aparelhos	Equipamentos e Ferramentas						
168.477,35 C	0,00	10.528,15 C	0,00	1.315,58 C	0,00	11.843,73 C	180.321,08 C	
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipa		logia da Informação						
689.832,52 C	0,00	6.453,13 C	0,00	874,93 C	0,00	7.328,06 C	697.160,58 C	
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equ	uipamentos de Tec	nologia da Informação						
689.832,52 C	0,00	6.453,13 C	0,00	874,93 C	0,00	7.328,06 C	697.160,58 C	
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis	s e Utensílios							
228.963,40 C	0,00	5.844,19 C	0,00	775,61 C	0,00	6.619,80 C	235.583,20 C	
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Mó	veis e Utensílios							
228.963,40 C	0,00	5.844,19 C	0,00	775,61 C	0,00	6.619,80 C	235.583,20 C	
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veícul 454.188,54 C	os						454.188,54 C	
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veí	culos							
454.188,54 C							454.188,54 C	
101.100,010							10 1.100,04 0	



Unidade Gestora

470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Gestão

Setembro

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	té Mês Anterior	Movimento d	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante	
1.2.3.8.1.01.99 *(-) Dep. Acum. I 4.660,20 C	Demais Bens Móveis 5.001,66 D	341,46 C			5.001,66 D	341,46 C	0,00	
1.2.3.8.1.01.99.00 *(-) Dep. Acur	n. Demais Bens Móv	/eis						
4.660,20 C 1.2.3.8.1.02 (-) Depreciação Acu	5.001,66 D	341,46 C			5.001,66 D	341,46 C	0,0	
1.2.3.6.1.02 (-) Depreciação Acc	0,00	1.367.864,50 C			0,00	1.367.864,50 C	1.367.864,50	
1.2.3.8.1.02.01 (-) Dep. Acum. B	ens de Uso Especial 0,00	I 1.367.864,50 C			0,00	1.367.864,50 C	1.367.864,50 (
1.2.3.8.1.02.01.00 (-) Dep. Acum	. Bens de Uso Espe				·	·	·	
(/ – - ј	0,00	1.367.864,50 C			0,00	1.367.864,50 C	1.367.864,50 (
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍO 713.112.620,34 C 5.	QUIDO 804.488.205,75 D	5.849.414.676,81 C	700.553.062,09 D	741.252.566,19 C	6.505.041.267,84 D	6.590.667.243,00 C	798.738.595,50 (
2.1 Passivo Circulante 212.235.356,35 C 5.8	303.625.433,31 D	5.849.414.182,71 C	700.553.062,09 D	741.252.566,19 C	6.504.178.495,40 D	6.590.666.748,90 C	298.723.609,85 (
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, F	Previdenciárias e Ass	sistenciais a Pagar a Curto P	Prazo					
142.164.341,89 C 4.6	667.805.612,83 D	4.711.442.417,32 C	555.625.785,97 D	595.879.860,07 C	5.223.431.398,80 D	5.307.322.277,39 C	226.055.220,48	
2.1.1.2 Benefícios Previdenciário 142.164.341,89 C 4.	os a Pagar 667.805.612,83 D	4.711.442.417,32 C	555.625.785,97 D	595.879.860,07 C	5.223.431.398,80 D	5.307.322.277,39 C	226.055.220,48 (
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciá 142.164.341,89 C 4.0	rios a Pagar-Consoli 667.805.612,83 D	idação 4.711.442.417,32 C	555.625.785,97 D	595.879.860,07 C	5.223.431.398,80 D	5.307.322.277,39 C	226.055.220,48 (
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previder	nciários 591.750.578,03 D	4.676.248.622,07 C	551.304.339,93 D	593.719.137,05 C	5.143.054.917,96 D	5.269.967.759,12 C	126.912.841,16 (
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Prev 4.0	videnciários do Exerc 000.348.838,54 D		508.981.869,96 D	509.234.653,61 C	4.509.330.708,50 D	4.510.090.587,93 C	759.879,43 (
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios P	revidenciários do Ex	cercício (F)						
4.	000.348.838,54 D	4.000.855.934,32 C	508.981.869,96 D	509.234.653,61 C	4.509.330.708,50 D	4.510.090.587,93 C	759.879,43 (
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro	Salário (P) 339.435.664,50 D	339.435.664,50 C	42.242.241,72 D	42.242.241,72 C	381.677.906,22 D	381.677.906,22 C	0,0	

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Contabilidade



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Ac	Saldo Restante	
eiro Salário (P)						
339.435.664,50 D	339.435.664,50 C	42.242.241,72 D	42.242.241,72 C	381.677.906,22 D	381.677.906,22 C	0,00
o Salário (F) 251.966.074,99 D	335.957.023,25 C	80.228,25 D	42.242.241,72 C	252.046.303,24 D	378.199.264,97 C	126.152.961,73 C
ceiro Salário (F)						
251.966.074,99 D efícios Previdenciário	335.957.023,25 C	80.228,25 D	42.242.241,72 C	252.046.303,24 D	378.199.264,97 C	126.152.961,73 C
76.055.034,80 D	35.193.795,25 C	4.321.446,04 D	2.160.723,02 C	80.376.480,84 D	37.354.518,27 C	99.142.379,32 C
		` '	0.00	39 E72 902 20 D	0.00	99.142.379,32 C
	•	•	0,00	30.572.003,20 D	0,00	99.142.379,32 C
		` '				
	-,	2.160.723,02 D	0,00	38.572.803,20 D	0,00	99.142.379,32 C
39.642.954,62 D	35.193.795,25 C	2.160.723,02 D	2.160.723,02 C	41.803.677,64 D	37.354.518,27 C	0,00
de Benefícios Previd	enciário Repassado ao TJ (F))				
39.642.954,62 D	35.193.795,25 C	2.160.723,02 D	2.160.723,02 C	41.803.677,64 D	37.354.518,27 C	0,00
	1.137.971.765,39 C	144.927.276,12 D	145.372.706,12 C	1.280.747.096,60 D	1.283.344.471,51 C	72.668.389,37 C
,	,	,	,	,	,	,
131.121.823,07 D	1.133.273.767,98 C	144.265.326,52 D	144.709.942,52 C	1.275.387.149,59 D	1.277.983.710,50 C	72.667.575,37 C
Consolidação 131.121.823,07 D	1.133.273.767,98 C	144.265.326,52 D	144.709.942,52 C	1.275.387.149,59 D	1.277.983.710,50 C	72.667.575,37 C
129.339.612,26 D	1.132.031.206,62 C	143.880.431,70 D	144.016.812,49 C	1.273.220.043,96 D	1.276.048.019,11 C	72.169.396,14 C
es sobre Vencimento	os e Vantagens 153.524.730,89 C	19.218.575,60 D	19.218.575,60 C	172.743.306,49 D	172.743.306,49 C	0,00
iceiro RPPS - IPREV	1					
153.524.730,89 D	153.524.730,89 C	19.218.575,60 D	19.218.575,60 C	172.743.306,49 D	172.743.306,49 C	0,00
	339.435.664,50 D o Salário (F) 251.966.074,99 D eiro Salário (F) 251.966.074,99 D efícios Previdenciário 76.055.034,80 D Benefícios Previdenciário 36.412.080,18 D de Benefícios Previdenciário 36.412.080,18 D Benefícios Previdenciário 36.412.080,18 D de Benefícios Previdenciário 39.642.954,62 D de Benefícios Previdenciário 39.642.954,6	339.435.664,50 D 339.435.664,50 C o Salário (F) 251.966.074,99 D 335.957.023,25 C seiro Salário (F) 251.966.074,99 D 335.957.023,25 C seiro Salário (F) 251.966.074,99 D 335.957.023,25 C sefícios Previdenciários 76.055.034,80 D 35.193.795,25 C senerácios Previdenciários - a Partir de 05/05/2006 36.412.080,18 D 0,00 se Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2 36.412.080,18 D 0,00 senefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F) 39.642.954,62 D 35.193.795,25 C se Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F) 39.642.954,62 D 35.193.795,25 C se Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F) 39.642.954,62 D 35.193.795,25 C se Con Prazo 35.819.820,48 D 1.137.971.765,39 C se Consolidação 131.121.823,07 D 1.133.273.767,98 C se sobre Vencimentos e Vantagens 153.524.730,89 D 153.524.730,89 C seeiro RPPS - IPREV	339.435.664,50 D 339.435.664,50 C 42.242.241,72 D o Salário (F) 251.966.074,99 D 335.957.023,25 C 80.228,25 D deficios Previdenciários 76.055.034,80 D 35.193.795,25 C 4.321.446,04 D de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P) 36.412.080,18 D 0,00 2.160.723,02 D de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P) 36.412.080,18 D 0,00 2.160.723,02 D de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F) 39.642.954,62 D 35.193.795,25 C 2.160.723,02 D de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F) 39.642.954,62 D 35.193.795,25 C 2.160.723,02 D de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F) 39.642.954,62 D 35.193.795,25 C 2.160.723,02 D de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F) 39.642.954,62 D 35.193.795,25 C 2.160.723,02 D de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F) 39.642.954,62 D 35.193.795,25 C 2.160.723,02 D de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F) 39.642.954,62 D 1.137.971.765,39 C 144.927.276,12 D de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F) 39.642.954,62 D 1.133.273.767,98 C 144.265.326,52 D de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F) 39.642.954,62 D 1.133.273.767,98 C 144.265.326,52 D de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F) 39.642.954,62 D 1.133.273.767,98 C 144.265.326,52 D de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)	339.435.664,50 D 339.435.664,50 C 42.242.241,72 D 42.242.241,72 C o Salário (F) 251.966.074,99 D 335.957.023,25 C 80.228,25 D 42.242.241,72 C deficios Previdenciários 76.055.034,80 D 35.193.795,25 C 4.321.446,04 D 2.160.723,02 C de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P) 36.412.080,18 D 0,00 2.160.723,02 D 0,00 de Benefícios Previdenciários Repassado ao TJ (F) 39.642.954,62 D 35.193.795,25 C 2.160.723,02 D 2.160.723,02 C de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F) 39.642.954,62 D 35.193.795,25 C 2.160.723,02 D 2.160.723,02 C de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F) 39.642.954,62 D 35.193.795,25 C 2.160.723,02 D 2.160.723,02 C de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F) 39.642.954,62 D 35.193.795,25 C 2.160.723,02 D 2.160.723,02 C de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F) 39.642.954,62 D 35.193.795,25 C 2.160.723,02 D 2.160.723,02 C de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F) 39.642.954,62 D 35.193.795,25 C 2.160.723,02 D 2.160.723,02 C de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F) 39.642.954,62 D 35.193.795,25 C 2.160.723,02 D 2.160.723,02 C de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F) 39.642.954,62 D 35.193.795,25 C 2.160.723,02 D 2.160.723,02 C de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F) 39.642.954,62 D 35.193.795,25 C 2.160.723,02 D 2.160.723,02 C de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F) 39.642.954,62 D 35.193.795,25 C 2.160.723,02 D 2.160.723,02 C de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F) 39.642.954,62 D 35.193.795,25 C 2.160.723,02 D 2.160.723,02 C de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F) 39.642.954,62 D 35.193.795,25 C 2.160.723,02 D 2.160.723,02 C de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F) 39.642.954,62 D 35.193.795,25 C 2.160.723,02 D 2.160.723,02 C de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F) 39.642.954,62 D 35.193.795,25 C 2.160.723,02 D 2.160.723,02 D 2.160.723,02 C de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F) 39.642.954,62 D 35.193.795,25 C 2.160.723,02 D 2.160.723,02 D 2.160.723,02 C 0 D 2.160.723,02 D 2.	339,435,664,50 D 339,435,664,50 C 42.242.241,72 D 42.242.241,72 C 381.677.906,22 D o Salário (F) 251.966,074,99 D 335,957.023,25 C 80.228,25 D 42.242.241,72 C 252.046.303,24 D eleiro Salário (F) 251.966,074,99 D 335,957.023,25 C 80.228,25 D 42.242.241,72 C 252.046.303,24 D eleiro Salário (F) 251.966,074,99 D 335,957.023,25 C 80.228,25 D 42.242.241,72 C 252.046.303,24 D eleiro Salário (F) 251.966,074,99 D 335,957.023,25 C 80.228,25 D 42.242.241,72 C 252.046.303,24 D eleiro Salário (F) 251.966,074,99 D 335,957.023,25 C 80.228,25 D 42.242.241,72 C 252.046.303,24 D eleiro Salário (F) 251.966,074,99 D 335,193.795,25 C 4.321.446,04 D 2.160.723,02 C 80.376.480,84 D elementicios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P) 36.412.080,18 D 0,00 2.160.723,02 D 0,00 38.572.803,20 D elementicios Previdenciário Repassado ao TJ (F) 39.642.954,62 D 35.193.795,25 C 2.160.723,02 D 2.160.723,02 C 41.803.677,64 D elementicios Previdenciário Repassado ao TJ (F) 39.642.954,62 D 35.193.795,25 C 2.160.723,02 D 2.160.723,02 C 41.803.677,64 D o Prazo 35.819.820,48 D 1.137.971.765,39 C 144.927.276,12 D 145.372.706,12 C 1.280.747.096,60 D 131.121.823,07 D 1.133.273.767,98 C 144.265.326,52 D 144.709.942,52 C 1.275.387.149,59 D Consolidação 131.121.823,07 D 1.133.273.767,98 C 144.265.326,52 D 144.709.942,52 C 1.275.387.149,59 D es sobre Vencimentos e Vantagens 153.524.730,89 D 153.524.730,89 C 19.218.575,60 D 19.218.575,60 C 172.743.306,49 D ceiro RPPS - IPREV	339,435,664,50 D 339,435,664,50 C 42,242,241,72 D 42,242,241,72 C 381,677,906,22 D 381,677,906,22 C o Salário (F) 251,966,074,99 D 335,957,023,25 C 80,228,25 D 42,242,241,72 C 252,046,303,24 D 378,199,264,97 C efficios Previdenciários 76,055,034,80 D 35,193,795,25 C 4,321,446,04 D 2,160,723,02 C 80,376,480,84 D 37,354,518,27 C efficios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P) 36,412,080,18 D 0,00 2,160,723,02 D 0,00 38,572,803,20 D 0,00 de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P) 36,412,080,18 D 0,00 2,160,723,02 D 0,00 38,572,803,20 D 0,00 de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P) 36,412,080,18 D 0,00 2,160,723,02 D 0,00 38,572,803,20 D 0,00 de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F) 39,642,954,62 D 35,193,795,25 C 2,160,723,02 D 2,160,723,02 C 41,803,677,64 D 37,354,518,27 C de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F) 39,642,954,62 D 35,193,795,25 C 2,160,723,02 D 2,160,723,02 C 41,803,677,64 D 37,354,518,27 C de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F) 39,642,954,62 D 35,193,795,25 C 2,160,723,02 D 2,160,723,02 C 41,803,677,64 D 37,354,518,27 C de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F) 39,642,954,62 D 35,193,795,25 C 2,160,723,02 D 2,160,723,02 C 41,803,677,64 D 37,354,518,27 C de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F) 39,642,954,62 D 35,193,795,25 C 2,160,723,02 D 2,160,723,02 C 41,803,677,64 D 37,354,518,27 C de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F) 39,642,954,62 D 35,193,795,25 C 2,160,723,02 D 2,160,723,02 C 41,803,677,64 D 37,354,518,27 C de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F) 39,642,954,62 D 35,193,795,25 C 2,160,723,02 D 2,160,723,02 C 41,803,677,64 D 37,354,518,27 C de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F) 39,642,954,62 D 35,193,795,25 C 2,160,723,02 D 2,160,723,02 C 41,803,677,64 D 37,354,518,27 C de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F) 39,642,954,62 D 35,193,795,25 C 2,160,723,02 D 2,160,723,02 C 41,803,677,64 D 37,354,518,27 C de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F) 39,642,954,62 D 35,193,



Unidade Gestora 4700 Gestão 4707

470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Setembro

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	é Mês Anterior	Movimento d	lo Mês	Movimento Acu	umulado	Saldo Restante	
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre	a Renda Retido na Foi 367.790.762,90 D	nte 367.790.762,90 C	47.191.533,67 D	47.191.533,67 C	414.982.296,57 D	414.982.296,57 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Device	do ao Tesouro Estadua	al						
	367.790.762,90 D	367.790.762,90 C	47.191.533,67 D	47.191.533,67 C	414.982.296,57 D	414.982.296,57 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alime								
	39.075.300,18 D	39.076.348,87 C	4.710.683,33 D	4.711.989,15 C	43.785.983,51 D	43.788.338,02 C	2.354,51 C	
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Ali	mentícia							
	39.075.300,18 D	39.076.348,87 C	4.710.683,33 D	4.711.989,15 C	43.785.983,51 D	43.788.338,02 C	2.354,51 C	
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Pre			255 070 02 D	270 442 07 0	0.047.007.00 D	2 207 000 02 0	270 442 07 0	
	1.761.397,03 D	2.017.367,86 C	255.970,83 D	270.442,07 C	2.017.367,86 D	2.287.809,93 C	270.442,07 C	
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de l								
0.4.0.0.4.04.44. Assistancia	1.761.397,03 D	2.017.367,86 C	255.970,83 D	270.442,07 C	2.017.367,86 D	2.287.809,93 C	270.442,07 C	
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a	134.802.598,38 D	154.984.954,80 C	20.213.390,42 D	20.176.441,53 C	155.015.988,80 D	175.161.396,33 C	20.145.407,53 C	
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência	a a Saúde - Administra	ção Própria						
	134.802.598,38 D	154.984.954,80 C	20.213.390,42 D	20.176.441,53 C	155.015.988,80 D	175.161.396,33 C	20.145.407,53 C	
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos								
	6.134.997,25 D	7.025.547,48 C	890.550,23 D	893.031,07 C	7.025.547,48 D	7.918.578,55 C	893.031,07 C	
2.1.8.8.1.01.13.00 = Sindicatos								
	6.134.997,25 D	7.025.547,48 C	890.550,23 D	893.031,07 C	7.025.547,48 D	7.918.578,55 C	893.031,07 C	
2.1.8.8.1.01.14 =Associações	26.056.522,03 D	30.129.624,76 C	4.073.102,73 D	4.077.345,36 C	30.129.624,76 D	34.206.970,12 C	4.077.345,36 C	
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associaçõe	es							
•	26.056.522,03 D	30.129.624,76 C	4.073.102,73 D	4.077.345,36 C	30.129.624,76 D	34.206.970,12 C	4.077.345,36 C	
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas					·	·	•	
	9.720.484,04 D	11.183.972,19 C	1.463.488,15 D	1.498.943,97 C	11.183.972,19 D	12.682.916,16 C	1.498.943,97 C	
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativ	as							
	9.720.484,04 D	11.183.972,19 C	1.463.488,15 D	1.498.943,97 C	11.183.972,19 D	12.682.916,16 C	1.498.943,97 C	

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



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior Movimento Até		é Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acu	ımulado	Saldo Restante	
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Segu								
	12.298.029,00 D	14.224.133,56 C	1.926.104,56 D	1.922.202,38 C	14.224.133,56 D	16.146.335,94 C	1.922.202,38 (
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de S	eguros							
	12.298.029,00 D	14.224.133,56 C	1.926.104,56 D	1.922.202,38 C	14.224.133,56 D	16.146.335,94 C	1.922.202,38 C	
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e								
;	303.153.598,44 D	346.257.041,02 C	43.103.442,58 D	43.225.543,52 C	346.257.041,02 D	389.482.584,54 C	43.225.543,52 C	
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos	s e Financiamentos							
	303.153.598,44 D	346.257.041,02 C	43.103.442,58 D	43.225.543,52 C	346.257.041,02 D	389.482.584,54 C	43.225.543,52 C	
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judi								
	395.322,36 D	461.977,59 C	66.655,23 D	66.483,71 C	461.977,59 D	528.461,30 C	66.483,71 C	
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos J	udiciais							
	395.322,36 D	461.977,59 C	66.655,23 D	66.483,71 C	461.977,59 D	528.461,30 C	66.483,71 C	
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Rec								
	14.461,48 D	14.461,48 C	855,00 D	855,00 C	15.316,48 D	15.316,48 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - F	Receita Estadual							
	14.461,48 D	14.461,48 C	855,00 D	855,00 C	15.316,48 D	15.316,48 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administra			505 044 44 B					
	4.066.477,37 D	4.066.477,37 C	587.214,44 D	587.214,44 C	4.653.691,81 D	4.653.691,81 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Admini	strativa							
	4.066.477,37 D	4.066.477,37 C	587.214,44 D	587.214,44 C	4.653.691,81 D	4.653.691,81 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folha	•	704 075 00 0	400 500 00 D	400 500 00 0	000 044 00 D	000 044 00 0	0.00	
	791.075,00 D	791.075,00 C	108.569,00 D	108.569,00 C	899.644,00 D	899.644,00 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.26.00 =Taxas da Fo	•							
	791.075,00 D	791.075,00 C	108.569,00 D	108.569,00 C	899.644,00 D	899.644,00 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações (0.00			60 341 430 00 D	0.00	0.00	
69.341.420,99 C	69.341.420,99 D	0,00			69.341.420,99 D	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignaçõe	•							
69.341.420,99 C	69.341.420,99 D	0,00			69.341.420,99 D	0,00	0,00	



Unidade Gestora

470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Gestão

Setembro

Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restar		Saldo Restante
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consig	natários								
	412.434,92 D	482.730,85 C	70.295,93 D	67.642,02 C	482.730,85 D	550.372,87 C	67.642,02 0		
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Con	signatários								
	412.434,92 D	482.730,85 C	70.295,93 D	67.642,02 C	482.730,85 D	550.372,87 C	67.642,02 0		
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Jud	iciais								
729.593,47 C	1.782.210,81 D	1.242.561,36 C	384.894,82 D	693.130,03 C	2.167.105,63 D	1.935.691,39 C	498.179,23 (
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por	•								
184.125,34 C	204.459,74 D	186.201,88 C	0,00	252.546,51 C	204.459,74 D	438.748,39 C	418.413,99 C		
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos p	or Devolução de Valor	es Não Reclamados							
184.125,34 C	204.459,74 D	186.201,88 C	0,00	252.546,51 C	204.459,74 D	438.748,39 C	418.413,99 C		
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por			-						
4.022,65 C	114.873,35 D	117.488,77 C	1.558,67 D	544,82 C	116.432,02 D	118.033,59 C	5.624,22 C		
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos p	or Devolução de Prepa	aração de Pagamento Rejeita	ada pelo Banco						
4.022,65 C	114.873,35 D	117.488,77 C	1.558,67 D	544,82 C	116.432,02 D	118.033,59 C	5.624,22 C		
2.1.8.8.1.04.14 =Depósitos de \	•								
269.312,26 C	269.312,26 D	0,00			269.312,26 D	0,00	0,00		
2.1.8.8.1.04.14.00 =Depósitos o	le Valores Bloqueados	ref. Pensão do RPPS							
269.312,26 C	269.312,26 D	0,00			269.312,26 D	0,00	0,00		
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diver	sos								
272.133,22 C	1.193.565,46 D	938.870,71 C	383.336,15 D	440.038,70 C	1.576.901,61 D	1.378.909,41 C	74.141,02 C		
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos [Diversos Demais Órgão	s (F)							
272.133,22 C	1.193.565,46 D	938.870,71 C	383.336,15 D	440.038,70 C	1.576.901,61 D	1.378.909,41 C	74.141,02 C		
2.1.8.9 Outras Obrigações a Cu	ırto Prazo								
	4.697.997,41 D	4.697.997,41 C	661.949,60 D	662.763,60 C	5.359.947,01 D	5.360.761,01 C	814,00 C		
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a	Curto Prazo-Consolida	ção							
	4.697.997,41 D	4.697.997,41 C	661.949,60 D	662.763,60 C	5.359.947,01 D	5.360.761,01 C	814,00 C		
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsi	· ·								
	621.720,57 D	621.720,57 C	119.651,86 D	119.651,86 C	741.372,43 D	741.372,43 C	0,00		



Unidade Gestora

470076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Gestão

47076 Fundo Financeiro Setembro Fech

Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Ildo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior Movimento do Mês		Mês	Movimento Acui	mulado	Saldo Restante	
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores e	·	. , ,	440.054.00 D	440.054.00.0	450 070 00 B	450.070.00.0	0.00
	339.725,04 D	339.725,04 C	119.651,86 D	119.651,86 C	459.376,90 D	459.376,90 C	0,0
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valore:	s em Trânsito para Est	orno Despesa (F)					
	339.725,04 D	339.725,04 C	119.651,86 D	119.651,86 C	459.376,90 D	459.376,90 C	0,00
2.1.8.9.1.19.03 Valores a Classi	ficar pela Alienação de 281.995,53 D	e Ativos (P) 281.995,53 C			281.995,53 D	281.995,53 C	0,00
2.1.8.9.1.19.03.00 Valores a Cla	ssificar pela Alienação	de Ativos (P)					
	281.995,53 D	281.995,53 C			281.995,53 D	281.995,53 C	0,00
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais	s a Pagar						
	4.076.276,84 D	4.076.276,84 C	542.297,74 D	543.111,74 C	4.618.574,58 D	4.619.388,58 C	814,00 C
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Jud	iciais a Pagar do Exerc 4.076.276,84 D	cício (F) 4.076.276,84 C	542.297,74 D	543.111,74 C	4.618.574,58 D	4.619.388,58 C	814,00 C
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças J	Judiciais a Pagar do Ex	ercício (F)					
	4.076.276,84 D	4.076.276,84 C	542.297,74 D	543.111,74 C	4.618.574,58 D	4.619.388,58 C	814,00 C
2.2 Passivo Não Circulante 217.842.398.639,70 C							217.842.398.639,70 (
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, F	Previdenciárias e Assis	tenciais a Pagar a Longo Prazo					42,002,424,00,6
13.663.431,68 C	aa a Daway						13.663.431,68 (
2.2.1.2 Benefícios Previdenciário 13.663.431,68 C	os a Pagai						13.663.431,68 (
2.2.1.2.1 Benefícios Previdenciá 13.663.431,68 C	ários a Pagar - Consoli	dação					13.663.431,68 C
2.2.1.2.1.01 Precatórios de Ben 13.663.431,68 C	efícios Previdenciários						13.663.431,68 (
2.2.1.2.1.01.02 =Precatórios de 13.663.431,68 C	Benefícios Previdencia	ários - a partir de 05/05/2000					13.663.431,68 (
2.2.1.2.1.01.02.00 =Precatórios	de Benefícios Previder	nciários - a partir de 05/05/2000					
13.663.431,68 C		,					13.663.431,68 (



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.2.7 Provisões a Longo Prazo	_			
217.828.735.208,02 C				217.828.735.208,02 C
2.2.7.2 Provisões Matemáticas Pr	revidenciárias a Longo Prazo			
217.828.735.208,02 C				217.828.735.208,02 C
2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas 7.828.735.208,02 C	Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação			217.828.735.208,02 C
	- Provisões de Benefícios Concedidos			
115.508.501.388,94 C				115.508.501.388,94 C
2.2.7.2.1.03.01 Aposentadorias/Pi 132.620.467.276.48 C	ensões/Outros Benefícios Concedidos do Planc	o Previdenciário do RPPS		132.620.467.276,48 C
,	s/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Pla	ano Previdenciário do RPPS		102.020.101.210,10
132.620.467.276,48 C				132.620.467.276,48 C
•	do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS			6.391.455.005,10 D
2.2.7.2.1.03.03.00 (-) Contribuiçõe	es do Inativo para o Plano Previdenciário do RP	PS		
6.391.455.005,10 D				6.391.455.005,10 D
2.2.7.2.1.03.04 (-) Contribuições o 1.002.211.805,31 D	do Pensionista para o Plano Previdenciário do F	RPPS		1.002.211.805,31 D
2.2.7.2.1.03.04.00 (-) Contribuiçõe	es do Pensionista para o Plano Previdenciário d	o RPPS		
1.002.211.805,31 D				1.002.211.805,31 D
2.2.7.2.1.03.05 (-) Compensação 9.718.299.077,13 D	Previdenciária do Plano Previdenciário do RPP	S		9.718.299.077,13 D
2.2.7.2.1.03.05.00 (-) Compensaç	ão Previdenciária do Plano Previdenciário do R	PPS		
9.718.299.077,13 D				9.718.299.077,13 D
2.2.7.2.1.04 Plano Previdenciário	- Provisões de Benefícios a Conceder			,
102.320.233.819,08 C				102.320.233.819,08 C
2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/P 145.997.332.800,60 C	ensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano	Previdenciário do RPPS		145.997.332.800,60 C

Natureza Informação



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até M	ês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulad	do	Saldo Restante
2.2.7.2.1.04.01.00 Aposentadoria	s/Pensões/Outros Bene	efícios a Conceder do Plano F	Previdenciário do RPPS		_	_
145.997.332.800,60 C						145.997.332.800,60 C
2.2.7.2.1.04.02 (-) Contribuições	do Ente para o Plano P	revidenciário do RPPS				
14.935.478.411,12 D						14.935.478.411,12 D
2.2.7.2.1.04.02.00 (-) Contribuiçõe	es do Ente para o Plano	Previdenciário do RPPS				
14.935.478.411,12 D						14.935.478.411,12 D
2.2.7.2.1.04.03 (-) Contribuições (18.495.588.659,09 D	do Ativo para o Plano P	revidenciário do RPPS				18.495.588.659,09 D
•	oo da Ativa nara a Dlan	o Drovidonajária da DDDC				10.430.300.033,03 В
2.2.7.2.1.04.03.00 (-) Contribuiçõe	es do Ativo para o Piano	o Previdenciano do RPPS				40 405 500 650 00 D
18.495.588.659,09 D 2.2.7.2.1.04.04 (-) Compensação	Previdenciária do Plan	o Previdenciário do RPPS				18.495.588.659,09 D
10.246.031.911,31 D	Trevidenciana do Fian	or revidenciano do ra r o				10.246.031.911,31 D
2.2.7.2.1.04.04.00 (-) Compensaç	ão Previdenciária do Pl	ano Previdenciário do RPPS				
10.246.031.911,31 D						10.246.031.911,31 D
2.3 Patrimônio Líguido						·
217.341.521.375,71 D	862.772,44 D	494,10 C		862.772,44 D	494,10 C	217.342.383.654,05 D
2.3.7 Resultados Acumulados						
217.341.521.375,71 D	862.772,44 D	494,10 C		862.772,44 D	494,10 C	217.342.383.654,05 D
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acu	umulados					
217.341.521.375,71 D	862.772,44 D	494,10 C		862.772,44 D	494,10 C	217.342.383.654,05 D
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits A		•				
17.931.340.475,59 D	862.772,44 D	494,10 C		862.772,44 D	494,10 C	247.932.202.753,93 D
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficit 247.931.340.475,59 D	s de Exercícios Anterio	res				247.931.340.475,59 D
	Sinita da Francísias Anto					247.931.340.473,39 D
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou De 247.931.340.475,59 D	ncits de Exercicios Ante	riores				247.931.340.475,59 D
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou	Deficits de Exercícios A	nteriores				
247.931.340.475,59 D						247.931.340.475,59 D



Unidade Gestora

470076 Fundo Financeiro

Gestão Mês Referência 47076 Fundo Financeiro

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

Movimento Até N	les Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumi	ılado	Saldo Restante
•	494,10 C		862.772,44 D	494,10 C	862.278,34 D
	494 10 C		862 772 44 D	494 10 C	862.278,34 D
,	404,10 0		002.772,44 5	404,10 0	002.270,04 D
	404.40.0		962 772 44 D	404 10 C	862.278,34 D
*	•		862.772,44 D	494, 10 C	862.278,34 D
naidado mila or c					30.314.484.266,89 C
e Exercícios Anterio	ores				
					30.314.484.266,89 C
s de Exercícios Ant	eriores				00 044 404 000 00
					30.314.484.266,89 C
icits de Exercícios /	Anteriores				
muladaa Intar OES	C União				30.314.484.266,89 C
nuiados - inter OFS	55 - Ulliau				272.295.445,06 C
e Exercícios Anterio	ores				
					272.295.445,06 C
s de Exercícios Ant	eriores				
					272.295.445,06 C
icits de Exercícios	Anteriores				
					272.295.445,06 C
nulados - Inter OFS	SS - Município				3.039.387,93 C
e Exercícios Anterio	ores				
					3.039.387,93 C
s de Exercícios Ant	eriores				0.000.00=.00
					3.039.387,93 C
f r f	le Exercícios Anteriores de Exercícios Anterio	862.772,44 D 494,10 C s Anteriores 862.772,44 D 494,10 C cios Anteriores	862.772,44 D 494,10 C s Anteriores 862.772,44 D 494,10 C cios Anteriores 862.772,44 D 494,10 C mulados - Intra OFSS de Exercícios Anteriores tis de Exercícios Anteriores ficits de Exercícios Anteriores mulados - Inter OFSS - União de Exercícios Anteriores tis de Exercícios Anteriores ficits de Exercícios Anteriores mulados - Inter OFSS - União de Exercícios Anteriores ficits de Exercícios Anteriores mulados - Inter OFSS - Município de Exercícios Anteriores	Interiores 862.772,44 D 494,10 C 862.772,44 D 862.772,44	Interiores 862.772,44 D 494,10 C 862.772,44 D 862.772,44



Unidade Gestora

470076 Fundo Financeiro

Gestão Mês Referência 47076 Fundo Financeiro

Setembro

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do	Movimento do Mês		nulado	Saldo Restante	
3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou	Deficits de Exercícios	Anteriores						
3.039.387,93 C							3.039.387,93 C	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIN	MINUTIVA							
4.9	27.702.953,83 D	9.046.682,30 C	623.728.202,48 D	152.975,24 C	5.551.431.156,31 D	9.199.657,54 C	5.542.231.498,77	
.1 Pessoal e Encargos								
	26.229,29 D	0,00			26.229,29 D	0,00	26.229,29 [
.1.1 Remuneração a Pessoal								
	22.189,16 D	0,00			22.189,16 D	0,00	22.189,16 [
.1.1.1 Remuneração a Pessoal	_							
	22.189,16 D	0,00			22.189,16 D	0,00	22.189,16 [
.1.1.1.1 Remuneração a Pessoa	al Ativo Civil - Abrangi 22.189,16 D	idos pelo RPPS - Consolida 0,00	ção		22.189,16 D	0,00	22.189,16 [
.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais								
	22.189,16 D	0,00			22.189,16 D	0,00	22.189,16	
1.1.1.1.10.00 Sentenças Judicia	ais de Pessoal Ativo (22.189,16 D	Civil 0,00			22.189,16 D	0,00	22.189,16 [
1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Jud	liciais de Pessoal Ativ	o Civil						
	22.189,16 D	0,00			22.189,16 D	0,00	22.189,16 [
.1.3 Benefícios a Pessoal								
	4.040,13 D	0,00			4.040,13 D	0,00	4.040,13 E	
.1.3.3 Benefícios a Pessoal - Mi								
	4.040,13 D	0,00			4.040,13 D	0,00	4.040,13 □	
.1.3.3.1 Benefícios a Pessoal - N	Militar - Consolidação 4.040,13 D	0,00			4.040,13 D	0,00	4.040,13 E	
.1.3.3.1.10 Sentenças Judiciais								
	4.040,13 D	0,00			4.040,13 D	0,00	4.040,13 □	
1.3.3.1.10.00 Sentenças Judicia								
	4.040,13 D	0,00			4.040,13 D	0,00	4.040,13 □	

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Contabilidade



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do	Movimento do Mês		nulado	Saldo Restante
3.1.3.3.1.10.00.00 Sentenças Jud	iciais de Pessoal Ativ	o Militar					
	4.040,13 D	0,00			4.040,13 D	0,00	4.040,13 D
3.2 Benefícios Previdenciários e	Assistenciais						
4.34	40.942.043,42 D	9.016.495,84 C	551.954.791,79 D	151.530,91 C	4.892.896.835,21 D	9.168.026,75 C	4.883.728.808,46 D
3.2.1 Aposentadorias e Reformas	;						
3.58	30.123.972,37 D	3.484.496,78 C	455.761.713,81 D	102.676,83 C	4.035.885.686,18 D	3.587.173,61 C	4.032.298.512,57 D
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS							
2.6	79.013.816,82 D	3.484.496,78 C	342.057.122,07 D	102.676,83 C	3.021.070.938,89 D	3.587.173,61 C	3.017.483.765,28 D
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS 2.6	- Consolidação 79.013.816,82 D	3.484.496,78 C	342.057.122,07 D	102.676,83 C	3.021.070.938,89 D	3.587.173,61 C	3.017.483.765,28 D
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal 2.40	Civil 64.709.198,09 D	166.555,63 C	315.101.546,80 D	102.676,83 C	2.779.810.744,89 D	269.232,46 C	2.779.541.512,43 D
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pesso 2.40	oal Civil 64.709.198,09 D	166.555,63 C	315.101.546,80 D	102.676,83 C	2.779.810.744,89 D	269.232,46 C	2.779.541.512,43 D
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pe	ssoal Civil						
2.4 3.2.1.1.1.06 13 Salário <i>-</i> Pessoal	64.709.198,09 D Civil	166.555,63 C	315.101.546,80 D	102.676,83 C	2.779.810.744,89 D	269.232,46 C	2.779.541.512,43 D
	11.098.915,82 D	3.317.941,15 C	26.529.499,88 D	0,00	237.628.415,70 D	3.317.941,15 C	234.310.474,55 🗅
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pess 2	oal Civil 11.098.915,82 D	3.317.941,15 C	26.529.499,88 D	0,00	237.628.415,70 D	3.317.941,15 C	234.310.474,55 D
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pe	essoal Civil						
2	11.098.915,82 D	3.317.941,15 C	26.529.499,88 D	0,00	237.628.415,70 D	3.317.941,15 C	234.310.474,55 D
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais	de Benefícios Prevido 3.205.702,91 D	enciários Pessoal Civil 0,00	426.075,39 D	0,00	3.631.778,30 D	0,00	3.631.778,30 D
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Judicia			400 075 00 D	0.00	0 004 770 00 B	0.00	0.004.770.00.5
	3.205.702,91 D	0,00	426.075,39 D	0,00	3.631.778,30 D	0,00	3.631.778,30 D
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças Jud							
	3.205.702,91 D	0,00	426.075,39 D	0,00	3.631.778,30 D	0,00	3.631.778,30 D



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

litar 55,55 D Willitar - Consolidad 55,55 D 60,39 D 60,39 D tar	0,00 ção 0,00 0,00 0,00	113.704.591,74 D 113.704.591,74 D 104.945.030,69 D 104.945.030,69 D	0,00 0,00 0,00 0,00	1.014.814.747,29 D 1.014.814.747,29 D 936.322.081,08 D 936.322.081,08 D	0,00 0,00 0,00	1.014.814.747,29 E 1.014.814.747,29 E 936.322.081,08 E
Militar - Consolidad 55,55 D 60,39 D 60,39 D tar 60,39 D	0,00 0,00 0,00	113.704.591,74 D 104.945.030,69 D	0,00	1.014.814.747,29 D 936.322.081,08 D	0,00	1.014.814.747,29 E 936.322.081,08 E
55,55 D 50,39 D 50,39 D tar 50,39 D	0,00 0,00 0,00	104.945.030,69 D	0,00	936.322.081,08 D	0,00	936.322.081,08 [
50,39 D tar 50,39 D	0,00					
tar 50,39 D	ŕ	104.945.030,69 D	0,00	936.322.081,08 D	0.00	
50,39 D	0,00				5,00	936.322.081,08 [
	0,00				·	·
		104.945.030,69 D	0,00	936.322.081,08 D	0,00	936.322.081,08 [
8,15 D	0,00	8.746.552,09 D	0,00	78.264.040,24 D	0,00	78.264.040,24 [
	0,00	8.746.552,09 D	0,00	78.264.040,24 D	0,00	78.264.040,24 [
itar						
38,15 D	0,00	8.746.552,09 D	0,00	78.264.040,24 D	0,00	78.264.040,24 [
	os Pessoal Militar 0,00	13.008,96 D	0,00	228.625,97 D	0,00	228.625,97 [
	iários Pessoal Militar 0,00	13.008,96 D	0,00	228.625,97 D	0,00	228.625,97 [
Benefícios Previde	enciários Pessoal Mili	itar				
17,01 D	0,00	13.008,96 D	0,00	228.625,97 D	0,00	228.625,97
1,05 D 5	.531.999,06 C	96.193.077,98 D	48.854,08 C	857.011.149,03 D	5.580.853,14 C	851.430.295,89 E
7.00 5	504.040.70.0	74 000 000 00 D	40.054.00.0	000 000 005 00 D	5 570 407 04 0	004 040 007 05 5
37,06 D 5	.521.643,76 C	74.833.808,03 D	48.854,08 C	669.620.395,09 D	5.570.497,84 C	664.049.897,25 E
37,06 D 5	.521.643,76 C	74.833.808,03 D	48.854,08 C	669.620.395,09 D	5.570.497,84 C	664.049.897,25 [
	7,01 D nefícios Previdence 7,01 D Benefícios Previde 17,01 D 1,05 D 5 87,06 D 5	18,15 D 0,00 itar 18,15 D 0,00 cios Previdenciários Pessoal Militar 17,01 D 0,00 nefícios Previdenciários Pessoal Militar 17,01 D 0,00 Benefícios Previdenciários Pessoal Militar 17,01 D 0,00 17,01 D 0,00 1,05 D 5.531.999,06 C 187,06 D 5.521.643,76 C	88,15 D 0,00 8.746.552,09 D itar 88,15 D 0,00 8.746.552,09 D cios Previdenciários Pessoal Militar 7,01 D 0,00 13.008,96 D refícios Previdenciários Pessoal Militar 7,01 D 0,00 13.008,96 D refícios Previdenciários Pessoal Militar 7,01 D 0,00 13.008,96 D refícios Previdenciários Pessoal Militar 17,01 D 0,00 13.008,96 D refícios Previdenciários Pessoal Militar 17,01 D 0,00 13.008,96 D refícios Previdenciários Pessoal Militar 17,01 D 0,00 13.008,96 D refícios Previdenciários Pessoal Militar 17,01 D 0,00 13.008,96 D refícios Previdenciários Pessoal Militar 17,01 D 0,00 13.008,96 D refícios Previdenciários Pessoal Militar 17,01 D 0,00 13.008,96 D refícios Previdenciários Pessoal Militar 17,01 D 0,00 13.008,96 D refícios Previdenciários Pessoal Militar 17,01 D 0,00 13.008,96 D refícios Previdenciários Pessoal Militar 17,01 D 0,00 13.008,96 D refícios Previdenciários Pessoal Militar 17,01 D 0,00 13.008,96 D refícios Previdenciários Pessoal Militar 17,01 D 0,00 13.008,96 D refícios Previdenciários Pessoal Militar 17,01 D 0,00 13.008,96 D refícios Previdenciários Pessoal Militar 17,01 D 0,00 13.008,96 D refícios Previdenciários Pessoal Militar 17,01 D 0,00 13.008,96 D refícios Previdenciários Pessoal Militar	8,15 D 0,00 8.746.552,09 D 0,00 itar 88,15 D 0,00 8.746.552,09 D 0,00 cios Previdenciários Pessoal Militar 7,01 D 0,00 13.008,96 D 0,00 refícios Previdenciários Pessoal Militar 7,01 D 0,00 13.008,96 D 0,00 serefícios Previdenciários Pessoal Militar 7,01 D 0,00 13.008,96 D 0,00 serefícios Previdenciários Pessoal Militar 17,01 D 0,00 13.008,96 D 0,00 1,05 D 5.531.999,06 C 96.193.077,98 D 48.854,08 C 87,06 D 5.521.643,76 C 74.833.808,03 D 48.854,08 C	8,15 D 0,00 8.746.552,09 D 0,00 78.264.040,24 D itar 88,15 D 0,00 8.746.552,09 D 0,00 78.264.040,24 D cios Previdenciários Pessoal Militar 7,01 D 0,00 13.008,96 D 0,00 228.625,97 D efficios Previdenciários Pessoal Militar 7,01 D 0,00 13.008,96 D 0,00 228.625,97 D efficios Previdenciários Pessoal Militar 17,01 D 0,00 13.008,96 D 0,00 228.625,97 D efficios Previdenciários Pessoal Militar 17,01 D 0,00 13.008,96 D 0,00 228.625,97 D efficios Previdenciários Pessoal Militar 17,01 D 0,00 48.854,08 C 857.011.149,03 D efficios D 5.521.643,76 C 74.833.808,03 D 48.854,08 C 669.620.395,09 D	88,15 D 0,00 8.746.552,09 D 0,00 78.264.040,24 D 0,00 itar 88,15 D 0,00 8.746.552,09 D 0,00 78.264.040,24 D 0,00 cios Previdenciários Pessoal Militar 7,01 D 0,00 13.008,96 D 0,00 228.625,97 D 0,00 refícios Previdenciários Pessoal Militar 7,01 D 0,00 13.008,96 D 0,00 228.625,97 D 0,00 senefícios Previdenciários Pessoal Militar 7,01 D 0,00 13.008,96 D 0,00 228.625,97 D 0,00 senefícios Previdenciários Pessoal Militar 17,01 D 0,00 13.008,96 D 0,00 228.625,97 D 0,00 senefícios Previdenciários Pessoal Militar 17,01 D 0,00 13.008,96 D 0,00 228.625,97 D 0,00 senefícios Previdenciários Pessoal Militar 17,01 D 0,00 14.05 D 5.531.999,06 C 96.193.077,98 D 48.854,08 C 857.011.149,03 D 5.580.853,14 C 87,06 D 5.521.643,76 C 74.833.808,03 D 48.854,08 C 669.620.395,09 D 5.570.497,84 C



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

03 C 69.470.040,19 D 03 C 69.470.040,19 D 03 C 69.470.040,19 D 56 C 5.363.767,84 D 56 C 5.363.767,84 D	48.854,08 C 48.854,08 C 0 0,00 0 0,00	620.287.848,12 D 620.287.848,12 D 620.287.848,12 D 49.330.158,80 D 49.330.158,80 D	5.319.211,11 C 5.319.211,11 C 5.319.211,11 C 248.898,56 C 248.898,56 C	614.968.637,01 D 614.968.637,01 D 614.968.637,01 D 49.081.260,24 D
03 C 69.470.040,19 D 03 C 69.470.040,19 D 56 C 5.363.767,84 D 56 C 5.363.767,84 D	48.854,08 C 48.854,08 C 0 0,00 0 0,00	620.287.848,12 D 620.287.848,12 D 49.330.158,80 D 49.330.158,80 D	5.319.211,11 C 5.319.211,11 C 248.898,56 C 248.898,56 C	614.968.637,01 E 614.968.637,01 E 49.081.260,24 E
03 C 69.470.040,19 E 56 C 5.363.767,84 D 56 C 5.363.767,84 D	48.854,08 C 0 0,00 0 0,00	620.287.848,12 D 49.330.158,80 D 49.330.158,80 D	5.319.211,11 C 248.898,56 C 248.898,56 C	614.968.637,01 E 49.081.260,24 E
03 C 69.470.040,19 E 56 C 5.363.767,84 D 56 C 5.363.767,84 D	48.854,08 C 0 0,00 0 0,00	620.287.848,12 D 49.330.158,80 D 49.330.158,80 D	5.319.211,11 C 248.898,56 C 248.898,56 C	614.968.637,01 E 49.081.260,24 E
56 C 5.363.767,84 D 5.6 C 5.363.767,84 D	0,00	49.330.158,80 D 49.330.158,80 D	248.898,56 C 248.898,56 C	49.081.260,24 E
56 C 5.363.767,84 D 5.6 C 5.363.767,84 D	0,00	49.330.158,80 D 49.330.158,80 D	248.898,56 C 248.898,56 C	49.081.260,24 E
56 C 5.363.767,84 D	0,00	49.330.158,80 D	248.898,56 C	·
56 C 5.363.767,84 D	0,00	49.330.158,80 D	248.898,56 C	·
				49.081.260,24 C
				49.081.260,24 E
56 C 5.363.767,84 E	0,00	49.330.158,80 D	_	
56 C 5.363.767,84 E	0,00	49.330.158,80 D		
			248.898,56 C	49.081.260,24 D
17 C		2.388,17 D	2.388,17 C	0,00
17 C		2.388,17 D	2.388,17 C	0,00
17 C		2.388,17 D	2.388,17 C	0,00
30 C 21.359.269,95 D	0,00	187.390.753,94 D	10.355,30 C	187.380.398,64 D
30 C 21.359.269,95 D	0,00	187.390.753,94 D	10.355,30 C	187.380.398,64 D
		470 407 070 F0 D	40.055.00.0	170 100 715 00 5
30 C 19.756.848,04 D	0,00	173.137.070,50 D	10.355,30 C	173.126.715,20 D
		470 407 070 F0 B	40.055.00.0	170 100 715 00 5
10.750.040.045	0,00	1/3.13/.0/0,50 D	10.355,30 C	173.126.715,20 D
30 C 19.756.848,04 E				
30 C 19.756.848,04 E	0.00	173.137.070,50 D	10.355,30 C	173.126.715,20 D
,	5,30 C 19.756.848,04 E		5,30 C 19.756.848,04 D 0,00 173.137.070,50 D	5,30 C 19.756.848,04 D 0,00 173.137.070,50 D 10.355,30 C



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês An		ês Anterior	Movimento do M	lês	Movimento Acumu	lado	Saldo Restante	
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoa	al Militar - Pensionistas 12.651.261,53 D	0,00	1.602.421,91 D	0,00	14.253.683,44 D	0,00	14.253.683,44 [
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pes	soal Militar - Pensionista 12.651.261,53 D	o,00	1.602.421,91 D	0,00	14.253.683,44 D	0,00	14.253.683,44 [
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - F	Pessoal Militar - Pensioni	istas						
	12.651.261,53 D	0,00	1.602.421,91 D	0,00	14.253.683,44 D	0,00	14.253.683,44	
3.3 Uso de Bens, Serviços e Co	nsumo de Capital Fixo							
•	1.157.480,72 D	5.216,19 C	106.993,51 D	1.444,33 C	1.264.474,23 D	6.660,52 C	1.257.813,71	
3.3.2 Serviços								
	628.727,63 D	214,53 C	104.027,39 D	1.444,33 C	732.755,02 D	1.658,86 C	731.096,16	
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF								
	628.727,63 D	214,53 C	104.027,39 D	1.444,33 C	732.755,02 D	1.658,86 C	731.096,16	
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pl	- Consolidação 628.727,63 D	214,53 C	104.027,39 D	1.444,33 C	732.755,02 D	1.658,86 C	731.096,16	
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocat	ícios - Ônus de Sucumb 628.727,63 D	ência 214,53 C	104.027,39 D	1.444,33 C	732.755,02 D	1.658,86 C	731.096,16	
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advo	catícios - Ônus de Sucu 628.727,63 D	mbência 214,53 C	104.027,39 D	1.444,33 C	732.755,02 D	1.658,86 C	731.096,16	
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Ad	dvocatícios - Ônus de Su	ıcumbência						
	628.727,63 D	214,53 C	104.027,39 D	1.444,33 C	732.755,02 D	1.658,86 C	731.096,16	
3.3.3 Depreciação, Amortização	e Exaustão	·	·	·		·	·	
	528.753,09 D	5.001,66 C	2.966,12 D	0,00	531.719,21 D	5.001,66 C	526.717,55	
3.3.3.1 Depreciação								
	528.753,09 D	5.001,66 C	2.966,12 D	0,00	531.719,21 D	5.001,66 C	526.717,55	
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolid	dação 528.753,09 D	5.001,66 C	2.966,12 D	0,00	531.719,21 D	5.001,66 C	526.717,55	
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imo	bilizado							
	528.753,09 D	5.001,66 C	2.966,12 D	0,00	531.719,21 D	5.001,66 C	526.717,55	



Unidade Gestora

470076 Fundo Financeiro

Fechado Geral

Gestão Mês Referência 47076 Fundo Financeiro

Setembro

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até N	Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acum	ulado	Saldo Restant
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de			0.000 40 D				
	528.753,09 D	5.001,66 C	2.966,12 D	0,00	531.719,21 D	5.001,66 C	526.717,55
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação	de Imobilizado						
	528.753,09 D	5.001,66 C	2.966,12 D	0,00	531.719,21 D	5.001,66 C	526.717,55 I
3.5 Transferências e Delegaçõe	s Concedidas						
	576.541.223,23 D	24.970,27 C	71.666.417,18 D	0,00	648.207.640,41 D	24.970,27 C	648.182.670,14
3.5.1 Transferências Intragoverr	namentais						
Ę	576.541.223,23 D	24.970,27 C	71.666.417,18 D	0,00	648.207.640,41 D	24.970,27 C	648.182.670,14 I
3.5.1.1 Transferências Concedio	das para a Execução Or	rçamentária					
	529.055.218,01 D	24.970,27 C	63.710.850,69 D	0,00	592.766.068,70 D	24.970,27 C	592.741.098,43 [
3.5.1.1.2 Transferências Conced							
	529.055.218,01 D	24.970,27 C	63.710.850,69 D	0,00	592.766.068,70 D	24.970,27 C	592.741.098,43 [
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedide	o - com Execução Orça 465.239.153,81 D	mentária 24.970,27 C	54.594.270,09 D	0,00	519.833.423,90 D	24.970,27 C	519.808.453,63 [
		24.970,27 G	34.394.270,09 D	0,00	319.033.423,90 D	24.970,27 C	319.000.433,031
3.5.1.1.2.02.01 =Repasse Conc	7.100,40 D	0,00			7.100,40 D	0,00	7.100,40 [
3.5.1.1.2.02.01.00 =Repasse Co	•	0,00				3,33	
0.0.1.1.2.02.01.00 =Nepasse 00	7.100,40 D	0.00			7.100,40 D	0.00	7.100,40 [
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Conc	·	,			7.100,40 D	0,00	7.100,401
•	465.232.053,41 D	24.970,27 C	54.594.270,09 D	0,00	519.826.323,50 D	24.970,27 C	519.801.353,23 [
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Co	ncedido - DC/NC - Rec	. Próprios					
	465.232.053,41 D	24.970,27 C	54.594.270,09 D	0,00	519.826.323,50 D	24.970,27 C	519.801.353,23 [
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa A	dministrativa do Fundo	Financeiro	,	,	,	,	•
	63.816.064,20 D	0,00	9.116.580,60 D	0,00	72.932.644,80 D	0,00	72.932.644,80 [
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Ta	xa Administrativa do Fu	undo Financeiro - Poder Ex	recutivo				
	51.447.155,34 D	0,00	7.349.593,62 D	0,00	58.796.748,96 D	0,00	58.796.748,96 E
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da	Taxa Administrativa do	Fundo Financeiro - Poder	Executivo				
	51.447.155,34 D	0.00	7.349.593,62 D	0.00	58.796.748,96 D	0,00	58.796.748,96 [



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaSetembroFechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês	Anterior	Movimento do Mês	<u> </u>	Movimento Acumula	do	Saldo Restant
3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Ta	xa Administrativa do Fundo	Financeiro - ALESC		· -		_	
	2.247.122,85 D	0,00	321.017,55 D	0,00	2.568.140,40 D	0,00	2.568.140,40 [
3.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da	Taxa Administrativa do Fur	ido Financeiro - ALESC	;				
	2.247.122,85 D	0,00	321.017,55 D	0,00	2.568.140,40 D	0,00	2.568.140,40 [
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Ta	xa Administrativa do Fundo	Financeiro - TJ					
	6.937.262,15 D	0,00	991.037,45 D	0,00	7.928.299,60 D	0,00	7.928.299,60 I
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da	Taxa Administrativa do Fur	do Financeiro - TJ					
	6.937.262,15 D	0,00	991.037,45 D	0,00	7.928.299,60 D	0,00	7.928.299,60 [
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Ta	xa Administrativa do Fundo	Financeiro - TCE					
	1.005.691,75 D	0,00	143.670,25 D	0,00	1.149.362,00 D	0,00	1.149.362,00
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da	Taxa Administrativa do Fur	do Financeiro - TCE					
	1.005.691,75 D	0,00	143.670,25 D	0,00	1.149.362,00 D	0,00	1.149.362,00 I
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Ta	xa Administrativa do Fundo	Financeiro - MP					
	2.178.832,11 D	0,00	311.261,73 D	0,00	2.490.093,84 D	0,00	2.490.093,84 [
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da	Taxa Administrativa do Fur	do Financeiro - MP					
	2.178.832,11 D	0,00	311.261,73 D	0,00	2.490.093,84 D	0,00	2.490.093,84 [
3.5.1.2 Transferências Concedid	as - Independentes de Exe	cução Orçamentária					
	47.486.005,22 D	0,00	7.955.566,49 D	0,00	55.441.571,71 D	0,00	55.441.571,71
3.5.1.2.2 Transferências Conced	lidas - Independentes de E	kecução Orçamentária	- Intra OFSS				
	47.486.005,22 D	0,00	7.955.566,49 D	0,00	55.441.571,71 D	0,00	55.441.571,71
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fund	os a Crédito - Correspondê	ncia de Créditos - Sald	os Financeiros				
	47.471.543,74 D	0,00	7.954.711,49 D	0,00	55.426.255,23 D	0,00	55.426.255,23 I
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência	de Créditos - Repasses/O						
	45.200.781,36 D	0,00	7.556.136,42 D	0,00	52.756.917,78 D	0,00	52.756.917,78 [
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondêr	cia de Créditos - Repasses	/OB Extra					
	45.200.781,36 D	0,00	7.556.136,42 D	0,00	52.756.917,78 D	0,00	52.756.917,78 [
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência	de Créditos - Folha						
	1.939.617,12 D	0,00	278.923,21 D	0.00	2.218.540,33 D	0.00	2.218.540,33 I



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês	Anterior	Movimento do Mês	<u> </u>	Movimento Acumulad	lo	Saldo Restante
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondêr	ncia de Créditos - Folha						
	1.939.617,12 D	0,00	278.923,21 D	0,00	2.218.540,33 D	0,00	2.218.540,33 D
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fu	undos a Créditos - Próprios	- Incorp./Desincorp. Sa	ildos Financeiros				
	331.145,26 D	0,00	119.651,86 D	0,00	450.797,12 D	0,00	450.797,12 D
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de	Fundos a Créditos - Própri	os - Incorp./Desincorp.	Saldos Financeiros				
	331.145,26 D	0,00	119.651,86 D	0,00	450.797,12 D	0,00	450.797,12 D
3.5.1.2.2.04 Movimento de Func	los a Crédito - Correspondê	ncia de Créditos - Saldo	os não Financeiros				
	14.461,48 D	0,00	855,00 D	0,00	15.316,48 D	0,00	15.316,48 D
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fu	undos a Créditos - Próprios	- Incorp/Desincorp. de	Saldos não Financeiros				
	14.461,48 D	0,00	855,00 D	0,00	15.316,48 D	0,00	15.316,48 D
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de	e Fundos a Créditos - Própri	os - Incorp/Desincorp.	de Saldos não Financeiros				
	14.461,48 D	0,00	855,00 D	0,00	15.316,48 D	0,00	15.316,48 D
3.6 Desvalorização e Perda de A	Ativos e Incorporação de Pa	ssivos					
,	9.035.977,17 D	0,00			9.035.977,17 D	0,00	9.035.977,17 D
3.6.1 Reavaliação, Redução a V	alor Recuperável e Ajuste p	para Perdas					
	8.998.443,84 D	0,00			8.998.443,84 D	0,00	8.998.443,84 D
3.6.1.7 VPD com Ajuste de Perd	las de Créditos e de Investir	mentos e Aplic.Tempora	ários				
	8.998.443,84 D	0,00			8.998.443,84 D	0,00	8.998.443,84 D
3.6.1.7.1 VPD com Ajuste de Pe	rdas de Créditos e de Inves	st. e Aplicações Tempor	rários-Consolidação				
·	8.998.443,84 D	0,00	·		8.998.443,84 D	0,00	8.998.443,84 D
3.6.1.7.1.07 Ajuste para Perdas	em Investimentos e Aplicaç	ões Temporárias					
	8.998.443,84 D	0,00			8.998.443,84 D	0,00	8.998.443,84 D
3.6.1.7.1.07.01 Ajuste para Perd	as em Títulos e Valores Mo	biliários					
	8.998.443,84 D	0,00			8.998.443,84 D	0,00	8.998.443,84 D
3.6.1.7.1.07.01.02 Ajuste para P	erdas em Títulos e Valores	Mobiliários (F)					
	8.998.443,84 D	0,00			8.998.443,84 D	0,00	8.998.443,84 D
3.6.2 Perdas com Alienação							
	37.533,33 D	0.00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 D



470076 Fundo Financeiro **Unidade Gestora** Gestão

47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Setembro

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	té Mês Anterior	Movimento d	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
3.6.2.9 Perdas com Alienação de	Demais Ativos						
	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 □
3.6.2.9.1 Perdas com Alienação		-					
	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 D
3.6.2.9.1.02 Perdas com Alienaç	ão de Valores Mobil 37.533,33 D	liários 0,00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 D
3.6.2.9.1.02.00 Perdas com Alien	ação de Valores Mo 37.533,33 D	obiliários 0,00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 D
3.6.2.9.1.02.00.00 Perdas com A	ienação de Valores	Mobiliários					
	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AU	IMENTATIVA						
•	42.222.729,76 D	5.004.472.190,50 C	56.359.032,56 D	641.576.998,56 C	198.581.762,32 D	5.646.049.189,06 C	5.447.467.426,74 C
1.2 Contribuições							
1	31.370.293,96 D	1.593.779.008,85 C	490.478,56 D	197.149.250,59 C	131.860.772,52 D	1.790.928.259,44 C	1.659.067.486,92 C
1.2.1 Contribuições Sociais							
1:	31.370.293,96 D	1.593.779.008,85 C	490.478,56 D	197.149.250,59 C	131.860.772,52 D	1.790.928.259,44 C	1.659.067.486,92 C
4.2.1.1 Contribuições Sociais - R	PPS e Militares						
1	31.370.293,96 D	1.593.779.008,85 C	490.478,56 D	197.149.250,59 C	131.860.772,52 D	1.790.928.259,44 C	1.659.067.486,92 C
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais -	RPPS e Militares - (62.533.130,67 D	Consolidação 729.366.177,60 C	487.771,49 D	88.362.669,29 C	63.020.902,16 D	817.728.846,89 C	754.707.944,73 C
1.2.1.1.1.02 Contribuições do Se	gurado ao RPPS		·		·		·
-	44.495.076,33 D	574.487.023,79 C	870,63 D	71.101.587,12 C	44.495.946,96 D	645.588.610,91 C	601.092.663,95 C
1.2.1.1.1.02.01 Contribuições do	Segurado Ativo Civi	il ao RPPS					
	35.461.991,02 D	436.700.360,25 C	870,63 D	54.765.610,37 C	35.462.861,65 D	491.465.970,62 C	456.003.108,97 C
.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição d	o Servidor do Pode	r Executivo					
	35.208.331,31 D	324.784.192,16 C	0,00	41.182.462,70 C	35.208.331,31 D	365.966.654,86 C	330.758.323,55 C
.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição d	o Servidor do TJSC	;					
	0,00	70.078.494,78 C	0.00	8.520.244,97 C	0.00	78.598.739,75 C	78.598.739,75 C

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



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaSetembroFechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	é Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Acเ	ımulado	Saldo Restante
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do	Servidor do TCE			_			
	0,00	8.455.357,39 C	0,00	1.045.346,49 C	0,00	9.500.703,88 C	9.500.703,88 C
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do	Servidor da ALESO	C					
	244.999,51 D	7.091.651,18 C	0,00	814.402,44 C	244.999,51 D	7.906.053,62 C	7.661.054,11 C
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do	Servidor do MPSC	;					
	4.456,37 D	22.954.222,15 C	0,00	2.846.449,49 C	4.456,37 D	25.800.671,64 C	25.796.215,27 C
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do	Servidor em Licenç	ça sem Vencimento					
	3.493,02 D	587.484,96 C	870,63 D	43.286,36 C	4.363,65 D	630.771,32 C	626.407,67 C
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição do	Servidor a Disposi	ção					
	710,81 D	888.805,95 C	0,00	100.804,49 C	710,81 D	989.610,44 C	988.899,63 C
4.2.1.1.1.02.01.09 Contribuição do	os Auxiliares de Just	tiça					
	0,00	1.860.151,68 C	0,00	212.613,43 C	0,00	2.072.765,11 C	2.072.765,11 C
4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do S			0.00	10 000 011 11 0	0.405.007.50.5	440.007.000.44.0	440 400 055 00 0
	8.465.267,52 D	106.558.682,03 C	0,00	12.369.241,11 C	8.465.267,52 D	118.927.923,14 C	110.462.655,62 C
4.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição do	Servidor do Poder	Executivo					
	8.465.267,52 D	72.803.154,14 C	0,00	8.184.460,49 C	8.465.267,52 D	80.987.614,63 C	72.522.347,11 C
4.2.1.1.1.02.02.02 Contribuição do	Servidor do TJSC						
	0,00	11.782.983,19 C	0,00	1.491.600,04 C	0,00	13.274.583,23 C	13.274.583,23 C
4.2.1.1.1.02.02.03 Contribuição do							
	0,00	4.793.028,45 C	0,00	594.443,95 C	0,00	5.387.472,40 C	5.387.472,40 C
4.2.1.1.1.02.02.04 Contribuição do							
	0,00	12.027.137,35 C	0,00	1.451.051,65 C	0,00	13.478.189,00 C	13.478.189,00 C
4.2.1.1.1.02.02.05 Contribuição do							
	0,00	4.548.736,01 C	0,00	579.622,61 C	0,00	5.128.358,62 C	5.128.358,62 C
4.2.1.1.1.02.02.09 Contribuição So		iliares de Justiça					
	0,00	603.642,89 C	0,00	68.062,37 C	0,00	671.705,26 C	671.705,26 C
4.2.1.1.1.02.03 Contribuição de P			0.00	2 224 040 F2 C	567 017 70 D	20 252 575 70 C	20 604 750 00 0
	567.817,79 D	26.930.626,27 C	0,00	3.321.949,52 C	567.817,79 D	30.252.575,79 C	29.684.758,00 C



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acu	mulado	Saldo Restante	
4.2.1.1.1.02.03.01 Contribuição de	Pensionista Civil Po	oder Executivo						
	48.216,50 D	17.992.722,40 C	0,00	2.208.574,18 C	48.216,50 D	20.201.296,58 C	20.153.080,08 C	
4.2.1.1.1.02.03.02 Contribuição de	Pensionista Civil To	ISC						
	401.871,65 D	3.724.263,41 C	0,00	420.844,97 C	401.871,65 D	4.145.108,38 C	3.743.236,73 C	
4.2.1.1.1.02.03.03 Contribuição de	Pensionista Civil To	CE						
	117.729,64 D	1.088.881,34 C	0,00	121.466,67 C	117.729,64 D	1.210.348,01 C	1.092.618,37 (
4.2.1.1.1.02.03.04 Contribuição de								
4.0.4.4.4.00.00.05 Cambridge da	0,00	2.043.930,33 C	0,00	272.359,36 C	0,00	2.316.289,69 C	2.316.289,69 C	
4.2.1.1.1.02.03.05 Contribuição de			0.00	050 000 00 0	0.00	0.000.000.50.0	0 000 000 50 (
4.2.1.1.1.02.03.09 Contribuição de	0,00	2.032.612,29 C	0,00	250.386,23 C	0,00	2.282.998,52 C	2.282.998,52 0	
4.2.1.1.1.02.03.09 Contribuição de	0.00	48.216,50 C	0,00	48.318,11 C	0,00	96.534,61 C	96.534,61 C	
4 2 1 1 1 02 05 Contribuição de Se	,	Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	40.310,11 C	0,00	90.334,010	90.554,010	
	0,00	4.297.355,24 C	0,00	644.786,12 C	0,00	4.942.141,36 C	4.942.141,36 C	
4.2.1.1.1.02.05.00 Contribuição de	Servidor Inativo Civ	ril - Pagamento de Sentenças Judicia	ais					
	0,00	4.297.355,24 C	0,00	644.786,12 C	0,00	4.942.141,36 C	4.942.141,36 C	
4.2.1.1.1.04 Contribuições para Cu	usteio das Pensões	e Inatividade Militares						
	9.602.705,22 D	149.208.863,74 C	0,00	17.261.082,17 C	9.602.705,22 D	166.469.945,91 C	156.867.240,69 C	
4.2.1.1.1.04.01 Contribuição de Se								
	9.602.705,22 D	86.931.817,51 C	0,00	9.563.766,85 C	9.602.705,22 D	96.495.584,36 C	86.892.879,14 C	
4.2.1.1.1.04.01.00 Contribuição de		ar						
	9.602.705,22 D	86.931.817,51 C	0,00	9.563.766,85 C	9.602.705,22 D	96.495.584,36 C	86.892.879,14 C	
4.2.1.1.1.04.02 Contribuição de Se	ervidor Inativo Militar 0,00	47.045.855,80 C	0,00	5.794.837,14 C	0,00	52.840.692,94 C	52.840.692,94 C	
4.0.4.4.4.04.00.00.0			0,00	3.794.037,14 C	0,00	32.040.092,94 C	32.040.092,94 C	
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de								
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pe	0,00	47.045.855,80 C	0,00	5.794.837,14 C	0,00	52.840.692,94 C	52.840.692,94 C	
7.2.1.1.1.04.05 Continuição de Fe	0,00	15.231.190,43 C	0,00	1.902.478,18 C	0,00	17.133.668,61 C	17.133.668,61 C	
	, -	,	, -	•	,	, -	.,-	



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento de	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição	de Pensionista Militar						
	0,00	15.231.190,43 C	0,00	1.902.478,18 C	0,00	17.133.668,61 C	17.133.668,61 C
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções							
	2.945.165,99 D	180.106,94 C	486.900,86 D	0,00	3.432.066,85 D	180.106,94 C	3.251.959,91
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições	•						
	417.057,90 D	0,00	17.209,50 D	0,00	434.267,40 D	0,00	434.267,40 E
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Exe	ecutivo - Ativo Civil						
	186.439,72 D	0,00	16.038,08 D	0,00	202.477,80 D	0,00	202.477,80 [
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de	e Justiça - Ativo Civil						
	10.561,14 D	0,00	838,93 D	0,00	11.400,07 D	0,00	11.400,07 D
4.2.1.1.1.97.01.03 (-) Tribunal de	e Contas - Ativo Civil						
	72.219,77 D	0,00			72.219,77 D	0,00	72.219,77 D
4.2.1.1.1.97.01.04 (-) Assembléi	a Legislativa - Ativo C	ivil					
	2.272,07 D	0,00	332,49 D	0,00	2.604,56 D	0,00	2.604,56 D
4.2.1.1.1.97.01.05 (-) Ministério	Público - Ativo Civil						
	13.610,05 D	0,00			13.610,05 D	0,00	13.610,05 D
4.2.1.1.1.97.01.09 *(-) Auxiliares	de Justiça - Ativo Civ	il					
	131.955,15 D	0,00			131.955,15 D	0,00	131.955,15 D
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições	-						
	1.240.537,17 D	0,00	307.342,59 D	0,00	1.547.879,76 D	0,00	1.547.879,76 D
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Exe	cutivo - Inativo Civil						
	899.119,18 D	0,00	190.543,27 D	0,00	1.089.662,45 D	0,00	1.089.662,45 D
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de	e Justiça - Inativo Civil						
	278.336,53 D	0,00	4.549,72 D	0,00	282.886,25 D	0,00	282.886,25 D
4.2.1.1.1.97.02.03 (-) Tribunal de	e Contas - Inativo Civil	I					
	3.843,69 D	0,00			3.843,69 D	0,00	3.843,69 ₪
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléi	a Legislativa - Inativo	Civil					
	6.960,85 D	0,00	112.249,60 D	0,00	119.210,45 D	0,00	119.210,45 D



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	é Mês Anterior	Movimento o	lo Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério F	Público - Inativo Civil						
	4.125,13 D	0,00			4.125,13 D	0,00	4.125,13 D
4.2.1.1.1.97.02.10 *(-) Sentenças	Judiciais - Inativo C	ivil					
	48.151,79 D	0,00			48.151,79 D	0,00	48.151,79 D
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição o							
	504.593,56 D	0,00	53.668,17 D	0,00	558.261,73 D	0,00	558.261,73 D
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuiçã	o de Pensionista ao	RPPS - Civil					
	504.593,56 D	0,00	53.668,17 D	0,00	558.261,73 D	0,00	558.261,73 D
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições	•		400 000 00 5		=44 ==4 00 B	2.22	=44 ==4 00 B
	602.870,42 D	0,00	108.680,60 D	0,00	711.551,02 D	0,00	711.551,02 D
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuiçõ	es de Servidor Ativo	Militar					
	13.000,88 D	0,00	254,70 D	0,00	13.255,58 D	0,00	13.255,58 D
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuiçõ	es de Servidor Inativ						
	469.457,20 D	0,00	93.086,02 D	0,00	562.543,22 D	0,00	562.543,22 D
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuiçõ							
	120.412,34 D	0,00	15.339,88 D	0,00	135.752,22 D	0,00	135.752,22 D
4.2.1.1.1.97.99 *(-) Outras Contri	180.106,94 D	180.106,94 C			180.106,94 D	180.106,94 C	0,00
4.2.1.1.1.97.99.00 *(-) Outras Co	,						-,
()	180.106,94 D	180.106,94 C			180.106,94 D	180.106,94 C	0,00
4.2.1.1.1.99 Outras Contribuiçõe	· ·	100.100,010			100.100,012	100.100,010	0,00
•	5.490.183,13 D	5.490.183,13 C			5.490.183,13 D	5.490.183,13 C	0,00
4.2.1.1.1.99.00 Outras Contribuiç	ões Sociais - RPPS						
	5.490.183,13 D	5.490.183,13 C			5.490.183,13 D	5.490.183,13 C	0,00
4.2.1.1.1.99.00.00 Outras Contrib	ouições Sociais - RPI	PS					
	5.490.183,13 D	5.490.183,13 C			5.490.183,13 D	5.490.183,13 C	0,00
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais -	RPPS e Militares - In						
	68.837.163,29 D	864.412.831,25 C	2.707,07 D	108.786.581,30 C	68.839.870,36 D	973.199.412,55 C	904.359.542,19 C



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaSetembroFechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Ato	é Mês Anterior	Movimento (do Mês	Movimento Acu	Movimento Acumulado	
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patro	nais ao RPPS 68.638.867,25 D	864.412.831.25 C	0,00	108.786.581,30 C	60 630 967 35 D	072 100 412 55 C	004 560 545 20 0
	•	,	0,00	100.700.501,50 C	68.638.867,25 D	973.199.412,55 C	904.560.545,30 C
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Pat	onal ao RPPS - Ativo 68.638.867,25 D	o Civil 864.412.831,25 C	0,00	108.786.581,30 C	68.638.867,25 D	973.199.412,55 C	904.560.545,30 C
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição F	Patronal do Poder Ex	recutivo					
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição F	68.637.498,17 D	647.723.522,49 C	0,00	82.333.694,52 C	68.637.498,17 D	730.057.217,01 C	661.419.718,84 C
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição F	0,00	140.155.720,38 C	0,00	17.040.489,94 C	0,00	157.196.210,32 C	157.196.210,32 C
·	0,00	16.910.714,78 C	0,00	2.090.692,98 C	0,00	19.001.407,76 C	19.001.407,76 C
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição F	Patronal da ALESC 0,00	13.721.972,96 C	0,00	1.628.804,88 C	0,00	15.350.777,84 C	15.350.777,84 C
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição F	Patronal do MPSC						
	1.369,08 D	45.900.900,64 C	0,00	5.692.898,98 C	1.369,08 D	51.593.799,62 C	51.592.430,54 C
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções							
	198.296,04 D	0,00	2.707,07 D	0,00	201.003,11 D	0,00	201.003,11 🗅
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição F	Patronal ao RPPS - A 198.296,04 D	Ativo Civil 0,00	2.707,07 D	0,00	201.003,11 D	0,00	201.003,11 [
4.2.1.1.2.97.01.01 *(-) Contribuiç	ão Patronal - Poder E	Executivo - Ativo Civil					
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuiç	2.300,36 D ão Patronal - Tribuna	0,00 al de Justica - Ativo Civil	364,23 D	0,00	2.664,59 D	0,00	2.664,59 D
()	21.122,28 D	0.00	1.677,86 D	0,00	22.800,14 D	0.00	22.800,14 🗅
4.2.1.1.2.97.01.03 *(-) Contribuiç	*	- /	,66 2	3,00		3,33	
,,	144.439,54 D	0,00			144.439,54 D	0,00	144.439,54 D
4.2.1.1.2.97.01.04 *(-) Contribuiç	ão Patronal - Asseml	bléia Legislativa - Ativo Civil					
	3.213,76 D	0,00	664,98 D	0,00	3.878,74 D	0,00	3.878,74 D
4.2.1.1.2.97.01.05 *(-) Contribuiç	ão Patronal - Ministé	rio Público - Ativo Civil					
	27.220,10 D	0.00			27.220,10 D	0,00	27.220,10 D



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acur	mulado	Saldo Restante
4.3 Exploração e Venda de Bens	s, Serviços e Direitos						
	49.493,93 D	7.796.393,45 C	397,49 D	1.085.696,91 C	49.891,42 D	8.882.090,36 C	8.832.198,94 C
4.3.3 Exploração de Bens e Dire	itos e Prestação de S	erviços					
	49.493,93 D	7.796.393,45 C	397,49 D	1.085.696,91 C	49.891,42 D	8.882.090,36 C	8.832.198,94 C
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploraçã	o de Bens e Direitos e	e Prestação de Serviços					
	49.493,93 D	7.796.393,45 C	397,49 D	1.085.696,91 C	49.891,42 D	8.882.090,36 C	8.832.198,94 C
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Explora	ção de Bens, Direitos	e Prestação de Serviços - Cor	nsolidação				
	49.493,93 D	7.796.393,45 C	397,49 D	1.085.696,91 C	49.891,42 D	8.882.090,36 C	8.832.198,94 C
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patri							
	44.584,00 D	889.194,58 C	0,00	96.761,52 C	44.584,00 D	985.956,10 C	941.372,10 C
1.3.3.1.1.01.01 Aluguéis		000 404 50 0			.		0.44.0=0.40.0
	44.584,00 D	889.194,58 C	0,00	96.761,52 C	44.584,00 D	985.956,10 C	941.372,10 C
I.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis							
	44.584,00 D	889.194,58 C	0,00	96.761,52 C	44.584,00 D	985.956,10 C	941.372,10 C
4.3.3.1.1.16 Serviços Administra							
	4.909,93 D	6.870.113,25 C	397,49 D	988.935,39 C	5.307,42 D	7.859.048,64 C	7.853.741,22 C
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elab			• •	070 000 04 0			
	0,00	1.925.155,64 C	0,00	278.068,21 C	0,00	2.203.223,85 C	2.203.223,85 C
I.3.3.1.1.16.10.00 Serviços de E	aboração Folha Paga	mento - Taxa Administrativa s	sobre Consignações				
	0,00	1.925.155,64 C	0,00	278.068,21 C	0,00	2.203.223,85 C	2.203.223,85 C
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços							
	4.909,93 D	4.944.957,61 C	397,49 D	710.867,18 C	5.307,42 D	5.655.824,79 C	5.650.517,37 C
I.3.3.1.1.16.99.00 Outros Serviço	os Administrativos						
	4.909,93 D	4.944.957,61 C	397,49 D	710.867,18 C	5.307,42 D	5.655.824,79 C	5.650.517,37 C
4.3.3.1.1.28 Royalties de Transfe	-						
	0,00	37.085,62 C			0,00	37.085,62 C	37.085,62 C
1.3.3.1.1.28.00 Royalties de Trar		<u> </u>					
	0,00	37.085,62 C			0,00	37.085,62 C	37.085,62 C



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
4.3.3.1.1.28.00.00 Royalties de T	ransferência de Tecno	ologia					
	0,00	37.085,62 C			0,00	37.085,62 C	37.085,62 (
4.4 Variações Patrimoniais Aume	entativas Financeiras						
	2.714.423,88 D	9.302.978,13 C	95.324,49 D	1.153.240,36 C	2.809.748,37 D	10.456.218,49 C	7.646.470,12 (
4.4.2 Juros e Encargos de Mora							
	0,00	557.886,93 C	0,00	84.893,67 C	0,00	642.780,60 C	642.780,60
4.4.2.5 Juros e Encargos de Mor	a sobre Créditos Prev	idenciários					
	0,00	557.886,93 C	0,00	84.893,67 C	0,00	642.780,60 C	642.780,60 (
4.4.2.5.1 Juros e Encargos de M	ora sobre Créditos Pre						
	0,00	557.886,93 C	0,00	84.893,67 C	0,00	642.780,60 C	642.780,60 (
4.4.2.5.1.01 Juros e Encargos de		-	0.00	4.504.00.0	0.00	07.004.00.0	07.004.00.0
	0,00	92.657,45 C	0,00	4.564,23 C	0,00	97.221,68 C	97.221,68 (
4.4.2.5.1.01.00 Juros e Encargos		ibuição Patronal ao RPPS 92.657,45 C	0,00	4 FG4 22 C	0,00	97.221,68 C	07 224 69 (
	0,00	,	0,00	4.564,23 C	0,00	97.221,00 C	97.221,68 (
4.4.2.5.1.01.00.00 Juros e Encarç		•					
	0,00	92.657,45 C	0,00	4.564,23 C	0,00	97.221,68 C	97.221,68 (
4.4.2.5.1.02 Juros e Encargos de		•					
	0,00	465.229,48 C	0,00	80.329,44 C	0,00	545.558,92 C	545.558,92 (
4.4.2.5.1.02.00 Juros e Encargos		=	0.00	00 000 44 0	0.00	545 550 00 0	545 550 00 4
	0,00	465.229,48 C	0,00	80.329,44 C	0,00	545.558,92 C	545.558,92 (
4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e Encarç	gos de Mora sobre Co	ntribuição Servidor ao RPPS					
	0,00	465.229,48 C	0,00	80.329,44 C	0,00	545.558,92 C	545.558,92 (
4.4.3 Variações Monetárias e Ca	mbiais						
	1,00 D	519.083,14 C	0,00	71.938,45 C	1,00 D	591.021,59 C	591.020,59 (
4.4.3.9 Outras Variações Monetá	rias e Cambiais						
	1,00 D	519.083,14 C	0,00	71.938,45 C	1,00 D	591.021,59 C	591.020,59 (
4.4.3.9.5 Outras Variações Mone							
	1,00 D	519.083,14 C	0,00	71.938,45 C	1,00 D	591.021,59 C	591.020,59 C

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



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acur	nulado	Saldo Restante	
4.4.3.9.5.01 Variações Monetária	as							
	1,00 D	519.083,14 C	0,00	71.938,45 C	1,00 D	591.021,59 C	591.020,59	
4.4.3.9.5.01.03 Variações Monet	árias de Créditos a Re							
	1,00 D	519.083,14 C	0,00	71.938,45 C	1,00 D	591.021,59 C	591.020,59	
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Moi	netárias de Créditos a	Receber						
	1,00 D	519.083,14 C	0,00	71.938,45 C	1,00 D	591.021,59 C	591.020,59	
4.4.5 Remuneração de Depósito	s Bancários e Aplicaç	ões Financeiras						
	2.714.422,88 D	8.226.008,06 C	95.324,49 D	996.408,24 C	2.809.747,37 D	9.222.416,30 C	6.412.668,93	
4.4.5.2 Remuneração de Aplicaç								
	2.714.422,88 D	8.226.008,06 C	95.324,49 D	996.408,24 C	2.809.747,37 D	9.222.416,30 C	6.412.668,93	
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplica	•	•	0.5.00.4.0.5		0.000 = 1= 0= 0		0.440.000.00	
4 4 5 0 4 00 D	2.714.422,88 D	8.226.008,06 C	95.324,49 D	996.408,24 C	2.809.747,37 D	9.222.416,30 C	6.412.668,93	
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos l	nvestimentos do RPP: 657.841,73 D	8.226.008,06 C	115,79 D	996.408,24 C	657.957,52 D	9.222.416,30 C	8.564.458,78	
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Inv	•	•	110,10 B	000.400,24 0	007.007,02 B	0.222.410,00 0	0.004.400,70	
4.4.3.2.1.03.01 Nemuneração in	657.841,73 D	8.226.008,06 C	115,79 D	996.408,24 C	657.957,52 D	9.222.416,30 C	8.564.458,78	
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração	de Aplicações Financ	ceiras dos Recursos do RPPS						
,	38.556,59 D	1.363.239.31 C	115,75 D	548.154,72 C	38.672,34 D	1.911.394,03 C	1.872.721,69	
4.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração	,		·	0.00.,. = 0	30.0. 2,0 . 2			
·	399.686,22 D	4.171.178,12 C	0,03 D	284.196,05 C	399.686,25 D	4.455.374,17 C	4.055.687,92	
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração	de Aplicações Financ	ceiras dos Recursos do RPPS	S - Tribunal Contas		·	·		
	6.245,12 D	136.768,95 C	0,01 D	31.901,40 C	6.245,13 D	168.670,35 C	162.425,22	
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração	de Aplicações Financ	ceiras dos Recursos do RPPS	S - Assembleia Legislativa					
	8.017,47 D	216.634,23 C	0,00	51.276,80 C	8.017,47 D	267.911,03 C	259.893,56	
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração	de Aplicações Financ	ceiras dos Recursos do RPPS	6 - Ministério Público					
	205.336,33 D	2.338.187,45 C	0,00	80.879,27 C	205.336,33 D	2.419.066,72 C	2.213.730,39	
4.4.5.2.1.97 (-) Deduções								
	2.056.581,15 D	0,00	95.208,70 D	0,00	2.151.789,85 D	0,00	2.151.789,85	



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento o	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
4.4.5.2.1.97.03 (-) Remuneração do	s Investimentos						
2	.056.581,15 D	0,00	95.208,70 D	0,00	2.151.789,85 D	0,00	2.151.789,85 D
4.4.5.2.1.97.03.00 (-) Remuneração	dos Investiment	os do RPPS					
2	2.056.581,15 D	0,00	95.208,70 D	0,00	2.151.789,85 D	0,00	2.151.789,85 D
4.5 Transferências e Delegações R	ecebidas						
5	.300.623,26 D	3.323.150.341,44 C	55.767.296,02 D	432.465.712,64 C	61.067.919,28 D	3.755.616.054,08 C	3.694.548.134,80 C
4.5.1 Transferências Intragovernam	entais						
5.	.300.623,26 D	3.321.450.266,92 C	55.767.296,02 D	432.465.712,64 C	61.067.919,28 D	3.753.915.979,56 C	3.692.848.060,28 C
4.5.1.1 Transferências Recebidas p	ara a Execução	Orçamentária					
	0,00	27.934,30 C	14.461,48 D	0,00	14.461,48 D	27.934,30 C	13.472,82 C
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas			44 404 40 5	0.00	44 404 40 5	07.004.00.0	40.470.00.0
4 F 1 1 2 01 Cata Dagahidaam F	0,00	27.934,30 C	14.461,48 D	0,00	14.461,48 D	27.934,30 C	13.472,82 C
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida - com E	xecução Orçamo 0,00	entaria 14.461,48 C	14.461,48 D	0,00	14.461,48 D	14.461,48 C	0,00
1.5.1.1.2.01.01 =Cota Recebida	5,55			-,			-,
1.0.11.1.2.01.01 Ooka 1.00001da	0,00	14.461,48 C	14.461,48 D	0,00	14.461,48 D	14.461,48 C	0,00
4.5.1.1.2.01.01.00 =Cota Recebida							
	0,00	14.461,48 C	14.461,48 D	0,00	14.461,48 D	14.461,48 C	0,00
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido - co	om Execução Orç	çamentária					
	0,00	13.472,82 C			0,00	13.472,82 C	13.472,82 C
4.5.1.1.2.02.04 =Repasse Recebido							
	0,00	13.472,82 C			0,00	13.472,82 C	13.472,82 C
4.5.1.1.2.02.04.00 =Repasse Receb	oido UGs						
	0,00	13.472,82 C			0,00	13.472,82 C	13.472,82 C
4.5.1.2 Transferências Recebidas Ir							
	0,00	47.471.543,74 C	0,00	7.954.711,49 C	0,00	55.426.255,23 C	55.426.255,23 C
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas	Independentes 0,00	de Execução Orçamentária - Ir 47.471.543,74 C	ntra OFSS 0,00	7.954.711,49 C	0,00	55.426.255,23 C	55.426.255,23 C
	0,00	47.471.043,74 0	0,00	7.904.711,49 C	0,00	55.420.255,25 C	55.420.255,25 C

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



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento Ad	umulado	Saldo Restante	
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fund	los a Débito - Corres	spondência de Débitos - Sald	los Financeiros					
	0,00	47.471.543,74 C	0,00	7.954.711,49 C	0,00	55.426.255,23 C	55.426.255,23 (
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência								
	0,00	45.200.781,36 C	0,00	7.556.136,42 C	0,00	52.756.917,78 C	52.756.917,78 (
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondêr	ncia de Débitos - Re	passes/OB Extra						
	0,00	45.200.781,36 C	0,00	7.556.136,42 C	0,00	52.756.917,78 C	52.756.917,78 C	
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência								
	0,00	14.461,48 C	0,00	855,00 C	0,00	15.316,48 C	15.316,48 (
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondêr	ncia de Débitos - Fol	lha						
	0,00	14.461,48 C	0,00	855,00 C	0,00	15.316,48 C	15.316,48 C	
4.5.1.2.2.01.06 Correspondência								
	0,00	1.925.155,64 C	0,00	278.068,21 C	0,00	2.203.223,85 C	2.203.223,85 C	
4.5.1.2.2.01.06.00 Correspondêr	ncia de Débitos - Lin	nite de Saque						
	0,00	1.925.155,64 C	0,00	278.068,21 C	0,00	2.203.223,85 C	2.203.223,85 C	
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fu								
	0,00	331.145,26 C	0,00	119.651,86 C	0,00	450.797,12 C	450.797,12 C	
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de	Fundos a Débito -	Próprios - Incorp./Desincorp.	Saldo Financeiros					
	0,00	331.145,26 C	0,00	119.651,86 C	0,00	450.797,12 C	450.797,12 C	
4.5.1.3 Transferências Recebida	as para Aportes de F	Recursos para o RPPS						
	5.300.623,26 D	3.273.950.788,88 C	55.752.834,54 D	424.511.001,15 C	61.053.457,80 D	3.698.461.790,03 C	3.637.408.332,23 C	
4.5.1.3.2 Transferências Recebi								
	5.300.623,26 D	3.273.950.788,88 C	55.752.834,54 D	424.511.001,15 C	61.053.457,80 D	3.698.461.790,03 C	3.637.408.332,23 C	
4.5.1.3.2.02 Plano Previdenciário					04.000.400.00			
	5.300.623,26 D	3.273.950.788,88 C	55.752.834,54 D	424.511.001,15 C	61.053.457,80 D	3.698.461.790,03 C	3.637.408.332,23 C	
4.5.1.3.2.02.01 Recursos para C					04 050 455 00 5			
	5.300.623,26 D	3.273.950.788,88 C	55.752.834,54 D	424.511.001,15 C	61.053.457,80 D	3.698.461.790,03 C	3.637.408.332,23 C	
4.5.1.3.2.02.01.01 =Recursos pa	ra Cobertura de Ins	uficiências Financeiras - Pes	soal Civil					
	4.238.847,65 D	2.306.520.136,25 C	55.752.834,54 D	310.020.053,81 C	59.991.682,19 D	2.616.540.190,06 C	2.556.548.507,87 C	



Unidade Gestora

470076 Fundo Financeiro

Gestão

47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Setembro

Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento d	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	
4.5.1.3.2.02.01.02 =Recursos par	a Cobertura de Insuf	iciências Financeiras - Pesso	al Militar	-		· ·	
	0,00	906.602.502,56 C	0,00	107.446.745,27 C	0,00	1.014.049.247,83 C	1.014.049.247,83
4.5.1.3.2.02.01.03 Recursos Rece	ebidos ref. Folha de S	Serventuários e Auxiliares da	Justiça				
	0,00	21.479.271,83 C	0,00	2.499.556,67 C	0,00	23.978.828,50 C	23.978.828,50 (
4.5.1.3.2.02.01.04 Recursos Rece	ebidos ref. IPREV - R	RPV					
	0,00	3.930.000,00 C	0,00	500.000,00 C	0,00	4.430.000,00 C	4.430.000,00 C
4.5.1.3.2.02.01.05 =Recursos Rec		•					
	1.061.775,61 D	27.750.618,32 C	0,00	3.066.074,88 C	1.061.775,61 D	30.816.693,20 C	29.754.917,59 (
4.5.1.3.2.02.01.06 =Recursos par							
4.5.0 Transferências Internacional	0,00	7.668.259,92 C	0,00	978.570,52 C	0,00	8.646.830,44 C	8.646.830,44 C
4.5.2 Transferências Intergoverna		4 040 000 05 0			0.00	4 040 000 05 0	4 040 000 05 0
4 F 2 1 Transferências Constituci	0,00	1.640.996,05 C			0,00	1.640.996,05 C	1.640.996,05 C
4.5.2.1 Transferências Constituci	onais e Legais de Re 0,00	1.640.996,05 C			0.00	1.640.996,05 C	1.640.996,05 C
4.5.2.1.3 Transferências Constitu	•	•			0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
4.0.2.1.0 Handiciciolad Conduct	0,00	1.640.996,05 C			0,00	1.640.996,05 C	1.640.996,05 C
4.5.2.1.3.02 Transferência da Co	mpensação Financei	ra pela Explor. Rec. Naturais					
	0,00	1.640.996,05 C			0,00	1.640.996,05 C	1.640.996,05 C
4.5.2.1.3.02.01 Cota-Parte Comp	Financ. Recursos H	lídricos					
	0,00	1.362.770,12 C			0,00	1.362.770,12 C	1.362.770,12 C
4.5.2.1.3.02.01.00 Cota-Parte Co	mp. Financ. Recurso	s Hídricos					
	0,00	1.362.770,12 C			0,00	1.362.770,12 C	1.362.770,12 C
4.5.2.1.3.02.02 Cota-Parte Comp							
	0,00	152.537,62 C			0,00	152.537,62 C	152.537,62 C
4.5.2.1.3.02.02.00 Cota-Parte Co	np. Financ. Rec. Mir	nerais - CFEM					
	0,00	152.537,62 C			0,00	152.537,62 C	152.537,62 C
4.5.2.1.3.02.06 Cota-Parte do Fui	•				0.00	405 000 04 0	405.000.04.0
	0,00	125.688,31 C			0,00	125.688,31 C	125.688,31 C



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Setembro

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

		Mês Anterior	Movimento do l	VIES .	Movimento Acui	nuiauo	Saldo Restant
4.5.2.1.3.02.06.00 Cota-Parte do F	undo Esp. do Petró	leo-FEP					
	0,00	125.688,31 C			0,00	125.688,31 C	125.688,31 (
4.5.9 Outras Transferências e Dele	egações Recebida						
	0,00	59.078,47 C			0,00	59.078,47 C	59.078,47 (
4.5.9.1 Outras Transferências e D	• ,						
	0,00	59.078,47 C			0,00	59.078,47 C	59.078,47 (
4.5.9.1.1 Outras Transferências e		=					
	0,00	59.078,47 C			0,00	59.078,47 C	59.078,47 (
4.5.9.1.1.01 Doações Recebidas	0,00	6.010,00 C			0,00	6.010,00 C	6.010,00 (
4 5 0 4 4 04 04 Danier Daniel		·			0,00	0.010,00 C	0.010,000
4.5.9.1.1.01.01 =Doações Recebio	las de Bens de Esto 0,00	eque 6.010,00 C			0,00	6.010,00 C	6.010,00 (
4 5 0 4 4 04 04 00 - Doggeog Dogg					0,00	0.010,000	0.010,000
4.5.9.1.1.01.01.00 =Doações Rece					0.00	0.040.00.0	0.040.00
4.5.9.1.1.02 Transferências Receb	0,00	6.010,00 C			0,00	6.010,00 C	6.010,00 (
4.5.9.1.1.02 Transferencias Neces	0,00	53.068,47 C			0,00	53.068,47 C	53.068,47 (
4.5.9.1.1.02.02 =Transferências R					.,	,	,
T.O.O. T. T.OZ.OZ	0,00	39.727,05 C			0,00	39.727,05 C	39.727,05 (
4.5.9.1.1.02.02.00 =Transferências	Recebidas de Ben	s Móveis					
	0,00	39.727,05 C			0,00	39.727,05 C	39.727,05 (
4.5.9.1.1.02.03 =Transferências R	•	*			0,00	00.727,000	00.727,000
	0,00	13.341,42 C			0,00	13.341,42 C	13.341,42 (
4.5.9.1.1.02.03.00 =Transferências	Recebidas de Ben	s Imóveis					
	0,00	13.341,42 C			0,00	13.341,42 C	13.341,42 (
4.6 Valorização e Ganhos com Ati	vos e Desincornora	rão de Passivos					
4.0 Valonzagao e Garinoo dom 7 ti	0,00	36.412.399,00 C	0,00	2.160.723,02 C	0,00	38.573.122,02 C	38.573.122,02 (
4.6.2 Ganhos com Alienação	-,		-,-•		-,		
4.0.2 Gaillius culli Alleliação	0.00	210 02 0			0.00	240.00.0	240.007
	0,00	318,82 C			0,00	318,82 C	318,82 (

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



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Setembro

Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento de	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restant
4.6.2.2 Ganhos com Alienação de	Imobilizado					_	
	0,00	318,82 C			0,00	318,82 C	318,82
4.6.2.2.1 Ganhos com Alienação o	le Imobilizado - Cor	nsolidação					
	0,00	318,82 C			0,00	318,82 C	318,82
4.6.2.2.1.01 Ganhos com Alienaçã							
	0,00	318,82 C			0,00	318,82 C	318,82 (
4.6.2.2.1.01.00 Ganhos com Alien	•						
	0,00	318,82 C			0,00	318,82 C	318,82
I.6.2.2.1.01.00.00 Ganhos com Al	enação de Bens Mó	veis					
	0,00	318,82 C			0,00	318,82 C	318,82
4.6.4 Ganhos com Desincorporaçã	ăo de Passivos						
	0,00	36.412.080,18 C	0,00	2.160.723,02 C	0,00	38.572.803,20 C	38.572.803,20
4.6.4.1 Ganhos com Desincorpora	ção de Passivos						
	0,00	36.412.080,18 C	0,00	2.160.723,02 C	0,00	38.572.803,20 C	38.572.803,20 (
4.6.4.1.1 Ganhos com Desincorpo	•	•					
	0,00	36.412.080,18 C	0,00	2.160.723,02 C	0,00	38.572.803,20 C	38.572.803,20 (
4.6.4.1.1.03 VPA Decorrente da D				0.400.700.00.0	0.00	00 570 000 00 0	00 570 000 00
	0,00	36.412.080,18 C	0,00	2.160.723,02 C	0,00	38.572.803,20 C	38.572.803,20
4.6.4.1.1.03.00 VPA Decorrente da			-	0.400.700.00.0	0.00	00 570 000 00 0	00 570 000 00
	0,00	36.412.080,18 C	0,00	2.160.723,02 C	0,00	38.572.803,20 C	38.572.803,20 (
I.6.4.1.1.03.00.00 VPA Decorrente	e da Desincorporaçã	o Especial de Requisições de	Pagamentos				
	0,00	36.412.080,18 C	0,00	2.160.723,02 C	0,00	38.572.803,20 C	38.572.803,20 (
4.9 Outras Variações Patrimoniais	Aumentativas						
	2.787.894,73 D	34.031.069,63 C	5.536,00 D	7.562.375,04 C	2.793.430,73 D	41.593.444,67 C	38.800.013,94
4.9.9 Diversas Variações Patrimor	niais Aumentativas						
•	2.787.894,73 D	34.031.069,63 C	5.536,00 D	7.562.375,04 C	2.793.430,73 D	41.593.444,67 C	38.800.013,94 (
4.9.9.1 Compensação Financeira	•	•	, .	,	•	, -	-,-
, ,	2.756.518,93 D	32.692.224,00 C	0,00	7.537.064,66 C	2.756.518,93 D	40.229.288,66 C	37.472.769,73 (
	•	•	,	,	•	, -	



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaSetembroFechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior Movimento At	é Mês Anterior	Movimento de	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
4.9.9.1.3 Compensação Financeira entre RGPS/RPP						
2.756.518,93 D	32.692.224,00 C	0,00	7.537.064,66 C	2.756.518,93 D	40.229.288,66 C	37.472.769,73 C
4.9.9.1.3.00 Compensação Financeira entre RGPS/R	PPS - Inter OFSS - União					
2.756.518,93 D	32.692.224,00 C	0,00	7.537.064,66 C	2.756.518,93 D	40.229.288,66 C	37.472.769,73
4.9.9.1.3.00.00 Compensação Financeira entre RGPS	S/RPPS - Inter OFSS - União					
2.756.518,93 D	32.692.224,00 C	0,00	7.537.064,66 C	2.756.518,93 D	40.229.288,66 C	37.472.769,73
4.9.9.1.3.00.00.00 Compensação Financeira entre RO	SPS/RPPS - Inter OFSS - União					
2.756.518,93 D	32.692.224,00 C	0,00	7.537.064,66 C	2.756.518,93 D	40.229.288,66 C	37.472.769,73
4.9.9.6 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						
31.375,80 D	1.338.845,63 C	5.536,00 D	25.310,38 C	36.911,80 D	1.364.156,01 C	1.327.244,21
4.9.9.6.1 Indenizações, Restituições e Ressarcimento	os - Consolidação					
31.375,80 D	1.338.845,63 C	5.536,00 D	25.310,38 C	36.911,80 D	1.364.156,01 C	1.327.244,21 (
4.9.9.6.1.06 VPA Decorrente de Estorno de Empenho	o Pago					
		0,00	5.488,73 C	0,00	5.488,73 C	5.488,73 C
4.9.9.6.1.06.00 VPA Decorrente de Estorno de Empe	nho Pago					
		0,00	5.488,73 C	0,00	5.488,73 C	5.488,73 C
4.9.9.6.1.06.00.00 VPA Decorrente de Estorno de Em	penho Pago					
		0,00	5.488,73 C	0,00	5.488,73 C	5.488,73 C
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercício	s Anteriores					
17.875,28 D	1.324.384,15 C	0,00	18.966,65 C	17.875,28 D	1.343.350,80 C	1.325.475,52 C
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercí	cios Anteriores					
17.875,28 D	1.324.384,15 C	0,00	18.966,65 C	17.875,28 D	1.343.350,80 C	1.325.475,52 C
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exe	rcícios Anteriores					
17.875,28 D	1.324.384,15 C	0,00	18.966,65 C	17.875,28 D	1.343.350,80 C	1.325.475,52 C
4.9.9.6.1.98 Outras Indenizações e Restituições						
0,00	14.461,48 C	0,00	855,00 C	0,00	15.316,48 C	15.316,48 C
4.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizações e Restituições						
0,00	14.461,48 C	0,00	855,00 C	0,00	15.316,48 C	15.316,48 C



Unidade Gestora

470076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Gestão

47076 Fundo Financeiro Setembro Fech

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	lo Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
4.9.9.6.1.98.00.00 Outras In	denizações e Restituiçõe	es					
	0,00	14.461,48 C	0,00	855,00 C	0,00	15.316,48 C	15.316,48 C
4.9.9.6.1.99 *(-) Deduções	•	-					
	13.500,52 D	0,00	5.536,00 D	0,00	19.036,52 D	0,00	19.036,52 🗅
4.9.9.6.1.99.00 *(-) Deduçõe	-	=			40.000 50 5	2.22	40 000 50 5
	13.500,52 D	0,00	5.536,00 D	0,00	19.036,52 D	0,00	19.036,52 🛭
4.9.9.6.1.99.00.00 *(-) Dedu	ções de Indenizações e	Restituições					
	13.500,52 D	0,00	5.536,00 D	0,00	19.036,52 D	0,00	19.036,52 D
5 CONTROLES DA APROV	/AÇÃO DO PLANEJAME	ENTO E ORÇAMENTO					
38.676,70 D	37.588.087.667,47 D	4.399.691.351,56 C	3.231.100.705,64 D	926.693.793,89 C	40.819.188.373,11 D	5.326.385.145,45 C	35.492.841.904,36 D
5.2 Orçamento Aprovado							
	37.588.087.667,47 D	4.399.691.351,56 C	3.231.100.705,64 D	926.693.793,89 C	40.819.188.373,11 D	5.326.385.145,45 C	35.492.803.227,66 D
5.2.1 Previsão da Receita							
	2.437.762.131,00 D	0,00			2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 [
5.2.1.1 Previsão Inicial da F	Receita						
	2.437.762.131,00 D	0,00			2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 [
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial o		0.00			0.407.700.404.00.0	0.00	0.407.700.404.00.5
5 0 4 4 4 00 - Dravia % a Inici	2.437.762.131,00 D	0,00			2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inici	2.437.762.131,00 D	0,00			2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 🗅
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Ir	nicial da Receita Bruta						
	2.437.762.131,00 D	0,00			2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 🗅
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsã	o Inicial da Receita Bruta	1					
	2.437.762.131,00 D	0,00			2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D
5.2.2 Fixação da Despesa							
	35.150.325.536,47 D	4.399.691.351,56 C	3.231.100.705,64 D	926.693.793,89 C	38.381.426.242,11 D	5.326.385.145,45 C	33.055.041.096,66
5.2.2.1 Dotação Orçamentá	ria						
	9.954.453.813,68 D	2.847.962.477,47 C	581.240.000,00 D	581.240.000,00 C	10.535.693.813,68 D	3.429.202.477,47 C	7.106.491.336,21 D

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Contabilidade



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Setembro

Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	té Mês Anterior	Movimento o	do Mês	Movimento Ad	cumulado	Saldo Restante
5.2.2.1.1 Dotação Inicial	C 222 207 742 00 D	0.00			C 220 007 742 00 D	0.00	C 220 007 742 00 F
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial	6.338.897.712,00 D	0,00			6.338.897.712,00 D	0,00	6.338.897.712,00 [
5.2.2.1.1.01 Gredito Illicial	6.338.897.712,00 D	0,00			6.338.897.712,00 D	0,00	6.338.897.712,00
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Ori	ginária do Orçamento 6.338.897.712,00 D	0,00			6.338.897.712,00 D	0,00	6.338.897.712,00 E
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação	Originária do Orçamento	0					
	6.338.897.712,00 D	0,00			6.338.897.712,00 D	0,00	6.338.897.712,00 E
5.2.2.1.2 Dotação Adicional p	oor Tipo de Crédito 1.786.499.687,70 D	29.545.198,95 C	290.620.000,00 D	0,00	2.077.119.687,70 D	29.545.198,95 C	2.047.574.488,75 E
5.2.2.1.2.01 Crédito Adiciona	al - Suplementar 1.786.499.687,70 D	29.545.198,95 C	290.620.000,00 D	0,00	2.077.119.687,70 D	29.545.198,95 C	2.047.574.488,75
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Su	plementares 1.786.499.687,70 D	29.545.198,95 C	290.620.000,00 D	0,00	2.077.119.687,70 D	29.545.198,95 C	2.047.574.488,75 D
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos	Suplementares						
5004054 ~ AB: 1	1.786.499.687,70 D	29.545.198,95 C	290.620.000,00 D	0,00	2.077.119.687,70 D	29.545.198,95 C	2.047.574.488,75
5.2.2.1.3 Dotação Adicional p	oor Fonte 1.816.044.886,65 D	1.816.044.886,65 C	290.620.000,00 D	290.620.000,00 C	2.106.664.886,65 D	2.106.664.886,65 C	0,00
5.2.2.1.3.01 Superavit Finance	ceiro de Exercício Anter 279.593.624,21 D	ior 0,00			279.593.624,21 D	0,00	279.593.624,21 [
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Fi	nanceiro - Créditos Sup 279.593.624,21 D	lementares 0,00			279.593.624,21 D	0,00	279.593.624,21
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavi	t Financeiro - Créditos S	Suplementares					
5.0.0.4.0.00 5	279.593.624,21 D	0,00			279.593.624,21 D	0,00	279.593.624,21 [
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arre	313.000.000,00 D	0,00			313.000.000,00 D	0,00	313.000.000,00 [
5.2.2.1.3.02.01 =Excesso de	•	•			0.40.000.000.55.7	6	040 000 000 00
	313.000.000,00 D	0,00			313.000.000,00 D	0,00	313.000.000,00 □



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior			cumulado	Saldo Restante			
5.2.2.1.3.02.01.00 =Excesso de /	Arrecadação - Créd	itos Suplementares					
;	313.000.000,00 D	0,00			313.000.000,00 D	0,00	313.000.000,00 🗅
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotaçã	ăo						
1.1	193.906.063,49 D	29.545.198,95 C	290.620.000,00 D	0,00	1.484.526.063,49 D	29.545.198,95 C	1.454.980.864,54 E
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Do	otação - Créditos Su	plementares					
1.1	193.906.063,49 D	29.545.198,95 C	290.620.000,00 D	0,00	1.484.526.063,49 D	29.545.198,95 C	1.454.980.864,54
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de	Dotação - Créditos	Suplementares					
1.:	193.906.063,49 D	29.545.198,95 C	290.620.000,00 D	0,00	1.484.526.063,49 D	29.545.198,95 C	1.454.980.864,54 E
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da	a Dotação Adicional	por Fonte					
	29.545.198,95 D	1.786.499.687,70 C	0,00	290.620.000,00 C	29.545.198,95 D	2.077.119.687,70 C	2.047.574.488,75 C
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Globa	ıl da Dotação Adicio	nal por Fonte					
	29.545.198,95 D	1.786.499.687,70 C	0,00	290.620.000,00 C	29.545.198,95 D	2.077.119.687,70 C	2.047.574.488,75 C
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Glo	obal da Dotação Adi	cional por Fonte					
	29.545.198,95 D	1.786.499.687,70 C	0,00	290.620.000,00 C	29.545.198,95 D	2.077.119.687,70 C	2.047.574.488,75 C
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remar	nejamento de Dotaç	ão					
	13.011.527,33 D	1.002.372.391,87 C	0,00	290.620.000,00 C	13.011.527,33 D	1.292.992.391,87 C	1.279.980.864,54 C
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro	o de Detalhamento	da Despesa					
	13.011.527,33 D	13.011.527,33 C			13.011.527,33 D	13.011.527,33 C	0,00
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo							
	13.011.527,33 D	0,00			13.011.527,33 D	0,00	13.011.527,33 D
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo							
	13.011.527,33 D	0,00			13.011.527,33 D	0,00	13.011.527,33 D
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução							
	0,00	13.011.527,33 C			0,00	13.011.527,33 C	13.011.527,33 C
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução)						
	0,00	13.011.527,33 C			0,00	13.011.527,33 C	13.011.527,33 C
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orç	çamentária						
	0,00	989.360.864,54 C	0,00	290.620.000,00 C	0,00	1.279.980.864,54 C	1.279.980.864,54 C



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Setembro

Fechado Geral

Natureza Informação

	Wovimento A	té Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Ad	Saldo Restante	
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução							
	0,00	989.360.864,54 C	0,00	290.620.000,00 C	0,00	1.279.980.864,54 C	1.279.980.864,54 (
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução							
	0,00	989.360.864,54 C	0,00	290.620.000,00 C	0,00	1.279.980.864,54 C	1.279.980.864,54 (
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito							
8.17	3.297.737,32 D	1.536.878.165,31 C	290.620.000,00 D	345.214.270,09 C	8.463.917.737,32 D	1.882.092.435,40 C	6.581.825.301,92
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por	Destinação						
8.17	3.297.737,32 D	1.536.878.165,31 C	290.620.000,00 D	345.214.270,09 C	8.463.917.737,32 D	1.882.092.435,40 C	6.581.825.301,92
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias	por Destinação						
8.17	3.297.737,32 D	1.536.878.165,31 C	290.620.000,00 D	345.214.270,09 C	8.463.917.737,32 D	1.882.092.435,40 C	6.581.825.301,92 D
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentári	as por Destinação)					
8.17	3.297.737,32 D	1.536.878.165,31 C	290.620.000,00 D	345.214.270,09 C	8.463.917.737,32 D	1.882.092.435,40 C	6.581.825.301,92 E
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçament	árias por Destina	ção					
8.17	3.297.737,32 D	1.536.878.165,31 C	290.620.000,00 D	345.214.270,09 C	8.463.917.737,32 D	1.882.092.435,40 C	6.581.825.301,92 E
5.2.2.9 Outros Controles da Despe	sa Orçamentária						
17.02	2.573.985,47 D	14.850.708,78 C	2.359.240.705,64 D	239.523,80 C	19.381.814.691,11 D	15.090.232,58 C	19.366.724.458,53 E
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despe	sa						
3.99	7.955.239,32 D	0,00	704.057.629,49 D	0,00	4.702.012.868,81 D	0,00	4.702.012.868,81 E
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emiti	dos						
3.99	7.955.239,32 D	0,00	704.057.629,49 D	0,00	4.702.012.868,81 D	0,00	4.702.012.868,81 E
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Er	nitidos						
3.99	7.955.239,32 D	0,00	704.057.629,49 D	0,00	4.702.012.868,81 D	0,00	4.702.012.868,81 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos	Emitidos						
3.99	7.955.239,32 D	0,00	704.057.629,49 D	0,00	4.702.012.868,81 D	0,00	4.702.012.868,81 E
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão							
13.02	4.618.746,15 D	14.850.708,78 C	1.655.183.076,15 D	239.523,80 C	14.679.801.822,30 D	15.090.232,58 C	14.664.711.589,72
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota d	•						
4 34	1.539.582,05 D	0,00	551.727.692,05 D	0,00	4.893.267.274,10 D	0,00	4.893.267.274,10 D



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até I	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Em	•		540 404 055 40 D	0.00	1 040 004 440 00 D		4 040 004 440 00 5
	108.160.060,96 D	0,00	510.161.355,13 D	0,00	4.618.321.416,09 D	0,00	4.618.321.416,09 E
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de	Empenhos						
	.108.160.060,96 D	0,00	510.161.355,13 D	0,00	4.618.321.416,09 D	0,00	4.618.321.416,09 E
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Emp	penhos 233.379.521,09 D	0,00	41.566.336,92 D	0,00	274 045 050 04 D	0,00	274 045 050 04 5
	•	0,00	41.500.550,92 D	0,00	274.945.858,01 D	0,00	274.945.858,01 E
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de E							
	233.379.521,09 D	0,00	41.566.336,92 D	0,00	274.945.858,01 D	0,00	274.945.858,01 🗅
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Mod 4.3	dalidade de Licitação 341.539.582,05 D	7.425.354,39 C	551.727.692,05 D	119.761,90 C	4.893.267.274,10 D	7.545.116,29 C	4.885.722.157,81 D
5.2.2.9.2.02.05 =Dispensável po	or Limite						
			686,68 D	0,00	686,68 D	0,00	686,68 D
5.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável	l por Limite						
			686,68 D	0,00	686,68 D	0,00	686,68 D
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável							
4.3	341.539.582,05 D	7.425.354,39 C	551.727.005,37 D	119.761,90 C	4.893.266.587,42 D	7.545.116,29 C	4.885.721.471,13 D
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicáve	el						
	.341.539.582,05 D	7.425.354,39 C	551.727.005,37 D	119.761,90 C	4.893.266.587,42 D	7.545.116,29 C	4.885.721.471,13
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Cred							
	341.539.582,05 D	7.425.354,39 C	551.727.692,05 D	119.761,90 C	4.893.267.274,10 D	7.545.116,29 C	4.885.722.157,81 D
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Compro 4.3	ometidos 341.539.582,05 D	7.425.354,39 C	551.727.692,05 D	119.761,90 C	4.893.267.274,10 D	7.545.116,29 C	4.885.722.157,81 D
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Com	nprometidos						
4.	.341.539.582,05 D	7.425.354,39 C	551.727.692,05 D	119.761,90 C	4.893.267.274,10 D	7.545.116,29 C	4.885.722.157,81 D
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 38.676,70 D	r						38.676,70 □
5.3.1 Inscrição de RP Não Proce	essados						
38.676,70 D							38.676,70 D
,							.,



Unidade Gestora

470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Gestão

Setembro

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	Até Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante
5.3.1.1 =RP Não Processad	os Inscritos					_	
38.676,70 D							38.676,70 D
5.3.1.1.0 =RP Não Processa 38.676,70 D	ados Inscritos						38.676,70 D
5.3.1.1.0.00 =RP Não Proce 38.676,70 D	ssados Inscritos						38.676,70 D
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Pro 38.676,70 D	ocessados Inscritos						38.676,70 D
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não	Processados Inscritos						
38.676,70 D							38.676,70 D
6 CONTROLE DA EXECUÇ	ÃO DO PLANEJAMEN	TO E ORCAMENTO					
38.676,70 C	54.281.754.572,97 D	87.470.150.888,88 C	8.339.049.477,36 D	10.643.456.389,11 C	62.620.804.050,33 D	98.113.607.277,99 C	35.492.841.904,36 C
6.2 Execução do Orçamento)						
	54.281.715.896,27 D	87.470.112.212,18 C	8.339.049.477,36 D	10.643.456.389,11 C	62.620.765.373,63 D	98.113.568.601,29 C	35.492.803.227,66 C
6.2.1 Execução da Receita							
	1.592.959.850,92 D	4.030.721.981,92 C	207.565.125,20 D	207.565.125,20 C	1.800.524.976,12 D	4.238.287.107,12 C	2.437.762.131,00 C
6.2.1.1 =Receita a Realizar							
	1.551.439.038,30 D	2.479.282.943,62 C	206.970.093,40 D	595.031,80 C	1.758.409.131,70 D	2.479.877.975,42 C	721.468.843,72 C
6.2.1.1.0 =Receita a Realiza		2 470 202 042 02 0	200 070 002 40 D	F0F 024 00 C	4 750 400 404 70 D	2 470 077 075 42 0	704 400 040 70 0
6.2.1.1.0.00 =Receita a Rea	1.551.439.038,30 D	2.479.282.943,62 C	206.970.093,40 D	595.031,80 C	1.758.409.131,70 D	2.479.877.975,42 C	721.468.843,72 C
0.2.1.1.0.00 -Necella a Nea	1.551.439.038,30 D	2.479.282.943,62 C	206.970.093,40 D	595.031,80 C	1.758.409.131,70 D	2.479.877.975,42 C	721.468.843,72 C
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a R	Realizar						
	1.551.439.038,30 D	2.479.282.943,62 C	206.970.093,40 D	595.031,80 C	1.758.409.131,70 D	2.479.877.975,42 C	721.468.843,72 C
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita	a Realizar						
	1.551.439.038,30 D	2.479.282.943,62 C	206.970.093,40 D	595.031,80 C	1.758.409.131,70 D	2.479.877.975,42 C	721.468.843,72 C
6.2.1.2 Receita Realizada							
	36.487.375,86 D	1.551.439.038,30 C	4.679,17 D	206.970.093,40 C	36.492.055,03 D	1.758.409.131,70 C	1.721.917.076,67 C

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Contabilidade



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaSetembroFechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	Até Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento Ad	umulado	Saldo Restante
6.2.1.2.1 =Receita Realizada							
	36.487.375,86 D	1.551.439.038,30 C	4.679,17 D	206.970.093,40 C	36.492.055,03 D	1.758.409.131,70 C	1.721.917.076,67
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizad							
	36.487.375,86 D	1.551.439.038,30 C	4.679,17 D	206.970.093,40 C	36.492.055,03 D	1.758.409.131,70 C	1.721.917.076,67 (
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realiz							
	36.487.375,86 D	1.551.439.038,30 C	4.679,17 D	206.970.093,40 C	36.492.055,03 D	1.758.409.131,70 C	1.721.917.076,67 (
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Re	ealizada						
	36.487.375,86 D	1.551.439.038,30 C	4.679,17 D	206.970.093,40 C	36.492.055,03 D	1.758.409.131,70 C	1.721.917.076,67
6.2.1.3 (-) Deduções da Receit	a Orçamentária						
	5.033.436,76 D	0,00	590.352,63 D	0,00	5.623.789,39 D	0,00	5.623.789,39 □
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Res	•						
	2.976.855,61 D	0,00	495.143,93 D	0,00	3.471.999,54 D	0,00	3.471.999,54
6.2.1.3.2.02 *=(-) Deduções po	-		40.5 4 40.00 5		0.454.000.54.5		0.474.000.74.5
	2.976.855,61 D	0,00	495.143,93 D	0,00	3.471.999,54 D	0,00	3.471.999,54 □
6.2.1.3.2.02.00 *=(-) Deduções		,	40.5 4 40.00 5		0.474.000.74.7		0.474.000.74.5
	2.976.855,61 D	0,00	495.143,93 D	0,00	3.471.999,54 D	0,00	3.471.999,54
6.2.1.3.2.02.00.00 *=(-) Deduçõ	šes por Restituição a	Terceiros (exceto SAT)					
	2.976.855,61 D	0,00	495.143,93 D	0,00	3.471.999,54 D	0,00	3.471.999,54 □
6.2.1.3.4 (-) Outras Deduções	•				_ ,_,		
	2.056.581,15 D	0,00	95.208,70 D	0,00	2.151.789,85 D	0,00	2.151.789,85 □
6.2.1.3.4.09 *=(-) Demais Dedu	uções da Receita Orç 2.056.581,15 D	camentária 0,00	95.208,70 D	0,00	2.151.789,85 D	0,00	2.151.789,85 D
	,	•	95.206,70 D	0,00	2.151.769,65 D	0,00	2.151.769,05 L
6.2.1.3.4.09.00 *=(-) Demais D	eduções da Receita (2.056.581,15 D	Orçamentária 0,00	95.208,70 D	0,00	2.151.789,85 D	0,00	2.151.789,85 D
			95.206,70 D	0,00	2.131.769,63 D	0,00	2.131.769,63 L
3.2.1.3.4.09.00.00 *=(-) Demais	•	•					
	2.056.581,15 D	0,00	95.208,70 D	0,00	2.151.789,85 D	0,00	2.151.789,85 🗅
6.2.2 Execução da Despesa							
52	.688.756.045,35 D	83.439.390.230,26 C	8.131.484.352,16 D	10.435.891.263,91 C	60.820.240.397,51 D	93.875.281.494,17 C	33.055.041.096,66 C



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Setembro

Fechado Geral

Natureza Informação

6.2.2.1 Disponibilidades de Crédite	0				-		
20.35	51.119.210,78 D	26.987.538.782,79 C	3.232.844.626,71 D	3.178.250.356,62 C	23.583.963.837,49 D	30.165.789.139,41 C	6.581.825.301,92 C
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível							
	88.088.599,64 D	8.240.393.943,99 C	1.091.938.348,86 D	485.736.148,62 C	7.030.026.948,50 D	8.726.130.092,61 C	1.696.103.144,11 C
6.2.2.1.1.00 = Crédito Disponível	8.088.599,64 D	8.240.393.943,99 C	1.091.938.348,86 D	485.736.148,62 C	7.030.026.948,50 D	8.726.130.092,61 C	1.696.103.144,11 C
		6.240.393.943,99 C	1.091.936.346,60 D	403.730.140,02 C	7.030.020.946,30 D	6.720.130.092,01 C	1.090.103.144,11 C
6.2.2.1.1.00.00 = Crédito Disponíve 5.93	el 8.088.599,64 D	8.240.393.943,99 C	1.091.938.348,86 D	485.736.148,62 C	7.030.026.948,50 D	8.726.130.092,61 C	1.696.103.144,11 C
6.2.2.1.1.00.00.00 = Crédito Dispor	nível						
5.93	88.088.599,64 D	8.240.393.943,99 C	1.091.938.348,86 D	485.736.148,62 C	7.030.026.948,50 D	8.726.130.092,61 C	1.696.103.144,11 C
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível							
	33.975.428,81 D	5.033.975.428,81 C	994.677.629,49 D	994.677.629,49 C	6.028.653.058,30 D	6.028.653.058,30 C	0,00
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito	0.000.400.40.5	1 000 000 100 10 0	000 000 000 00 0	000 000 000 00 0	4 000 040 400 40 B	4 000 040 400 40 0	0.00
	6.020.189,49 D	1.036.020.189,49 C	290.620.000,00 D	290.620.000,00 C	1.326.640.189,49 D	1.326.640.189,49 C	0,00
6.2.2.1.2.01.01 = Crédito Bloquead	' '		200 620 000 00 D	200 620 000 00 0	1 226 640 190 40 D	1 226 640 490 40 0	0,00
	6.020.189,49 D	1.036.020.189,49 C	290.620.000,00 D	290.620.000,00 C	1.326.640.189,49 D	1.326.640.189,49 C	0,00
6.2.2.1.2.01.01.00 = Crédito Bloque	•	•					
	36.020.189,49 D	1.036.020.189,49 C	290.620.000,00 D	290.620.000,00 C	1.326.640.189,49 D	1.326.640.189,49 C	0,00
6.2.2.1.2.02 = Crédito Pré-Empenh	nado 7.955.239,32 D	3.997.955.239,32 C	704.057.629,49 D	704.057.629,49 C	4.702.012.868,81 D	4.702.012.868,81 C	0,00
	,	5.991.955.259,52 C	704.037.029,43 D	704.037.029,49 C	4.702.012.000,01 D	4.702.012.000,010	0,00
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empe 3.99	ennado 7.955.239,32 D	3.997.955.239,32 C	704.057.629,49 D	704.057.629,49 C	4.702.012.868,81 D	4.702.012.868,81 C	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Er	mpenhado						
3.99	7.955.239,32 D	3.997.955.239,32 C	704.057.629,49 D	704.057.629,49 C	4.702.012.868,81 D	4.702.012.868,81 C	0,00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado							
	9.055.182,33 D	13.713.169.409,99 C	1.146.228.648,36 D	1.697.836.578,51 C	10.525.283.830,69 D	15.411.005.988,50 C	4.885.722.157,81 C
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado 4.73	a Liquidar 4.107.140,63 D	4.735.641.078,32 C	594.262.358,83 D	593.969.933,77 C	5.328.369.499,46 D	5.329.611.012,09 C	1.241.512,63 C



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Setembro

Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento Ac	cumulado	Saldo Restante
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenha 4.73	ido a Liquidar 4.107.140,63 D	4.735.641.078,32 C	594.262.358,83 D	593.969.933,77 C	5.328.369.499,46 D	5.329.611.012,09 C	1.241.512,63 C
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Emper	nhado a Liquidar						
4.73	34.107.140,63 D	4.735.641.078,32 C	594.262.358,83 D	593.969.933,77 C	5.328.369.499,46 D	5.329.611.012,09 C	1.241.512,63 C
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado	em Liquidação						
36	3.305.183,04 D	363.305.183,04 C	42.242.241,72 D	42.242.241,72 C	405.547.424,76 D	405.547.424,76 C	0,00
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenha							
36	3.305.183,04 D	363.305.183,04 C	42.242.241,72 D	42.242.241,72 C	405.547.424,76 D	405.547.424,76 C	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Emper	nhado em Liquidaç	ção					
36	3.305.183,04 D	363.305.183,04 C	42.242.241,72 D	42.242.241,72 C	405.547.424,76 D	405.547.424,76 C	0,00
6.2.2.1.3.03 = Crédito Empenhado							
4.28	0.260.708,91 D	4.364.758.752,95 C	509.604.395,95 D	552.020.007,07 C	4.789.865.104,86 D	4.916.778.760,02 C	126.913.655,16 C
6.2.2.1.3.03.00 = Crédito Empenha	•	0					
4.28	0.260.708,91 D	4.364.758.752,95 C	509.604.395,95 D	552.020.007,07 C	4.789.865.104,86 D	4.916.778.760,02 C	126.913.655,16 C
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Emper	nhado Liquidado a	Pagar					
4.28	30.260.708,91 D	4.364.758.752,95 C	509.604.395,95 D	552.020.007,07 C	4.789.865.104,86 D	4.916.778.760,02 C	126.913.655,16 C
6.2.2.1.3.04 = Crédito Empenhado							
	1.382.149,75 D	4.249.464.395,68 C	119.651,86 D	509.604.395,95 C	1.501.801,61 D	4.759.068.791,63 C	4.757.566.990,02 C
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenha	, ,						
	1.382.149,75 D	4.249.464.395,68 C	119.651,86 D	509.604.395,95 C	1.501.801,61 D	4.759.068.791,63 C	4.757.566.990,02 C
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Emper	nhado Liquidado P	'ago					
	1.382.149,75 D	4.249.464.395,68 C	119.651,86 D	509.604.395,95 C	1.501.801,61 D	4.759.068.791,63 C	4.757.566.990,02 C
6.2.2.2 Movimentação de Créditos							
	7.900.337,62 D	517.972.101,82 C	0,00	54.594.270,09 C	47.900.337,62 D	572.566.371,91 C	524.666.034,29 C
6.2.2.2.2 Descentralização Extern							
	7.900.337,62 D	517.972.101,82 C	0,00	54.594.270,09 C	47.900.337,62 D	572.566.371,91 C	524.666.034,29 C
6.2.2.2.2.01 Descentralização de (517 072 101 92 C	0.00	54 504 270 00 C	0.00	572.566.371,91 C	570 566 274 04 C
	0,00	517.972.101,82 C	0,00	54.594.270,09 C	0,00	512.500.311,91 C	572.566.371,91 C



Unidade Gestora

470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Gestão

Setembro

Fechado Geral

Natureza Informação

0,00	517.972.101,82 C					
-	517.972.101,82 C					
;		0,00	54.594.270,09 C	0,00	572.566.371,91 C	572.566.371,91 (
0,00	517.972.101,82 C	0,00	54.594.270,09 C	0,00	572.566.371,91 C	572.566.371,91
337,62 D	0,00			47.900.337,62 D	0,00	47.900.337,62 E
337,62 D	0,00			47.900.337,62 D	0,00	47.900.337,62 D
.337,62 D	0,00			47.900.337,62 D	0,00	47.900.337,62 D
.980,86 D	14.242.916.552,87 C	1.632.268.767,57 D	1.577.674.497,48 C	9.238.765.748,43 D	15.820.591.050,35 C	6.581.825.301,92 C
•						
,	13.677.044.113,43 C	1.577.674.497,48 D	1.523.080.227,39 C	8.618.299.038,90 D	15.200.124.340,82 C	6.581.825.301,92 C
	0.000.000.440.04.0	4 004 000 040 00 D	405 700 440 00 0	7 050 570 447 45 D	0.755.075.004.50.0	4 000 400 444 44 0
,	8.269.939.142,94 C	1.091.938.348,86 D	485.736.148,62 C	7.059.572.147,45 D	8.755.675.291,56 C	1.696.103.144,11 C
	0.000.000.440.04.0	4 004 000 040 00 D	405 700 440 00 0	7.050.570.447.45.D	0.755.075.004.50.0	4 000 400 444 44 0
,	8.269.939.142,94 C	1.091.938.348,86 D	485.736.148,62 C	7.059.572.147,45 D	8.755.675.291,56 C	1.696.103.144,11 C
Utilizar						
-	8.269.939.142,94 C	1.091.938.348,86 D	485.736.148,62 C	7.059.572.147,45 D	8.755.675.291,56 C	1.696.103.144,11 C
	•			00 = 1 = 100 0 = D		
,				29.545.198,95 D	29.545.198,95 C	0,00
•	•			00 545 400 05 5	00 545 400 05 0	0.00
•	•			29.545.198,95 D	29.545.198,95 C	0,00
Contida por	Destinação					
,	29.545.198,95 C			29.545.198,95 D	29.545.198,95 C	0,00
	•					
189,49 D	1.036.020.189,49 C	290.620.000,00 D	290.620.000,00 C	1.326.640.189,49 D	1.326.640.189,49 C	0,00
	.541,42 D car .798,59 D tilizar .798,59 D a Utilizar .798,59 D a por Destii .198,95 D contida por De .198,95 D	.337,62 D 0,00 .342,916.552,87 C .341,42 D 13.677.044.113,43 C .341,42 D 13.677.0	.337,62 D 0,00 .337,62 D 0,00 .337,62 D 0,00 .337,62 D 0,00 .980,86 D 14.242.916.552,87 C 1.632.268.767,57 D .541,42 D 13.677.044.113,43 C 1.577.674.497,48 D .541,42 D 13.677.044.113,43 C 1.577.674.497,48 D .541,42 D 8.269.939.142,94 C 1.091.938.348,86 D .541,42 D 8.269.939.142,94 C 1.091.938.348,86 D .541,42 D 1.091.938.348,86 D .54	.337,62 D 0,00 .337,62 D 0,00 .337,62 D 0,00 .337,62 D 0,00 .980,86 D 14.242.916.552,87 C 1.632.268.767,57 D 1.577.674.497,48 C nação de Recurso .541,42 D 13.677.044.113,43 C 1.577.674.497,48 D 1.523.080.227,39 C nar798,59 D 8.269.939.142,94 C 1.091.938.348,86 D 485.736.148,62 C nar798,59 D 29.545.198,95 C nar798,	.337,62 D 0,00 47.900.337,62 D .980,86 D 14.242.916.552,87 C 1.632.268.767,57 D 1.577.674.497,48 C 9.238.765.748,43 D .aação de Recurso .541,42 D 13.677.044.113,43 C 1.577.674.497,48 D 1.523.080.227,39 C 8.618.299.038,90 D .car .798,59 D 8.269.939.142,94 C 1.091.938.348,86 D 485.736.148,62 C 7.059.572.147,45 D .a Utilizar .798,59 D 8.269.939.142,94 C 1.091.938.348,86 D 485.736.148,62 C 7.059.572.147,45 D .a Utilizar .798,59 D 8.269.939.142,94 C 1.091.938.348,86 D 485.736.148,62 C 7.059.572.147,45 D .a Utilizar .798,59 D 8.269.939.142,94 C 1.091.938.348,86 D 485.736.148,62 C 7.059.572.147,45 D .a Utilizar .798,59 D 29.545.198,95 C 29.545.198,95 C .108,95 D 29.545.198,95 C 29.545.198,95 D .200.000000000000000000000000000000000	337,62 D 0,00 337,62 D 0,00 47,900,337,62 D 0,00 485,736,148,62 C 7,059,572,147,45 D 8,755,675,291,56 C 0,00 485,736,148,62 C 7,059,572,147,45 D 8,755



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão

47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Setembro Fechado Geral Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior M	ovimento A	té Mês Anterior	Movimento (do Mês	Movimento Ad	cumulado	Saldo Restante
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Blo 1.036.020		emanejamento 1.036.020.189,49 C	290.620.000,00 D	290.620.000,00 C	1.326.640.189,49 D	1.326.640.189,49 C	0,00
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária I	Bloqueada p	/ Remanejamento					
1.036.020	.189,49 D	1.036.020.189,49 C	290.620.000,00 D	290.620.000,00 C	1.326.640.189,49 D	1.326.640.189,49 C	0,00
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utiliza							
7.425	.354,39 D	4.341.539.582,05 C	195.116.148,62 D	746.724.078,77 C	202.541.503,01 D	5.088.263.660,82 C	4.885.722.157,81 C
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Util 7.425	zada .354,39 D	4.341.539.582,05 C	195.116.148,62 D	746.724.078,77 C	202.541.503,01 D	5.088.263.660,82 C	4.885.722.157,81 C
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária l	Jtilizada						
7.425	.354,39 D	4.341.539.582,05 C	195.116.148,62 D	746.724.078,77 C	202.541.503,01 D	5.088.263.660,82 C	4.885.722.157,81 C
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Conce	edido						
	.439,44 D	565.872.439,44 C	54.594.270,09 D	54.594.270,09 C	620.466.709,53 D	620.466.709,53 C	0,00
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado							
	.337,62 D	517.972.101,82 C	0,00	54.594.270,09 C	47.900.337,62 D	572.566.371,91 C	524.666.034,29 C
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado					4 = 000 00 = 00 D		
47.900	.337,62 D	517.972.101,82 C	0,00	54.594.270,09 C	47.900.337,62 D	572.566.371,91 C	524.666.034,29 C
3.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentraliz	ado						
47.900	.337,62 D	517.972.101,82 C	0,00	54.594.270,09 C	47.900.337,62 D	572.566.371,91 C	524.666.034,29 C
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Des							
	0,00	47.900.337,62 C			0,00	47.900.337,62 C	47.900.337,62 C
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos D							
	0,00	47.900.337,62 C			0,00	47.900.337,62 C	47.900.337,62 C
3.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Crédito	s Descentra	lizados					
	0,00	47.900.337,62 C			0,00	47.900.337,62 C	47.900.337,62 C
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado C		0.00	54 504 070 00 B	0.00	570 500 074 04 D	0.00	570 500 074 04 D
	.101,82 D	0,00	54.594.270,09 D	0,00	572.566.371,91 D	0,00	572.566.371,91 D
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado 517.972		0,00	54.594.270,09 D	0,00	572.566.371,91 D	0,00	572.566.371,91 D



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Setembro

Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior Movimento A	té Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedi	do					
517.972.101,82 D	0,00	54.594.270,09 D	0,00	572.566.371,91 D	0,00	572.566.371,91 D
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária						
24.683.239.516,09 D	41.690.962.792,78 C	3.266.370.957,88 D	5.625.372.139,72 C	27.949.610.473,97 D	47.316.334.932,50 C	19.366.724.458,53 C
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada						
3.997.955.239,32 D	7.995.910.478,64 C	704.057.629,49 D	1.408.115.258,98 C	4.702.012.868,81 D	9.404.025.737,62 C	4.702.012.868,81 C
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar 3.997.955.239,32 D	3.997.955.239,32 C	704.057.629,49 D	704.057.629,49 C	4.702.012.868,81 D	4.702.012.868,81 C	0,00
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar						
3.997.955.239,32 D	3.997.955.239,32 C	704.057.629,49 D	704.057.629,49 C	4.702.012.868,81 D	4.702.012.868,81 C	0,00
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar						
3.997.955.239,32 D	3.997.955.239,32 C	704.057.629,49 D	704.057.629,49 C	4.702.012.868,81 D	4.702.012.868,81 C	0,00
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados						
0,00	3.997.955.239,32 C	0,00	509.061.242,77 C	0,00	4.507.016.482,09 C	4.507.016.482,09 C
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados						
0,00	3.997.955.239,32 C	0,00	509.061.242,77 C	0,00	4.507.016.482,09 C	4.507.016.482,09 C
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados						
0,00	3.997.955.239,32 C	0,00	509.061.242,77 C	0,00	4.507.016.482,09 C	4.507.016.482,09 C
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos						
		0,00	194.996.386,72 C	0,00	194.996.386,72 C	194.996.386,72 C
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos						
		0,00	194.996.386,72 C	0,00	194.996.386,72 C	194.996.386,72 C
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos						
		0,00	194.996.386,72 C	0,00	194.996.386,72 C	194.996.386,72 C
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho						
20.685.284.276,77 D	33.695.052.314,14 C	2.562.313.328,39 D	4.217.256.880,74 C	23.247.597.605,16 D	37.912.309.194,88 C	14.664.711.589,72 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	==	000 004 050 115	4 400 054 044 45 5			
5.128.539.782,16 D	9.470.079.364,21 C	636.624.252,41 D	1.188.351.944,46 C	5.765.164.034,57 D	10.658.431.308,67 C	4.893.267.274,10 C



Unidade Gestora

470076 Fundo Financeiro

Gestão

47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Setembro

Fechado Geral

Natureza Informação

641.078,32 C 641.078,32 C 605.183,04 C 305.183,04 C	594.262.358,83 D 594.262.358,83 D 42.242.241,72 D 42.242.241,72 D	593.969.933,77 C 593.969.933,77 C 42.242.241,72 C	5.328.369.499,46 D 5.328.369.499,46 D 405.547.424,76 D	5.329.611.012,09 C 5.329.611.012,09 C 405.547.424,76 C	1.241.512,63 C 1.241.512,63 C 0,00
641.078,32 C 305.183,04 C	594.262.358,83 D 42.242.241,72 D	593.969.933,77 C	5.328.369.499,46 D	5.329.611.012,09 C	1.241.512,63 C
305.183,04 C	42.242.241,72 D	,	,	,	,
305.183,04 C	42.242.241,72 D	,	,	,	,
·	,	42.242.241,72 C	405.547.424,76 D	405.547.424,76 C	0,00
·	,	42.242.241,72 C	405.547.424,76 D	405.547.424,76 C	0,00
305.183,04 C	42.242.241,72 D				
305.183,04 C	42.242.241,72 D				
		42.242.241,72 C	405.547.424,76 D	405.547.424,76 C	0,00
707 740 40 0	440.054.00 D	550 000 007 07 0	24 247 440 25 D	4 045 707 755 50 0	4 004 400 045 40 0
707.748,46 C	119.051,00 D	552.020.007,07 C	31.247.110,35 D	4.915.727.755,53 C	4.884.480.645,18 C
707.748,46 C	119.651,86 D	552.020.007,07 C	31.247.110,35 D	4.915.727.755,53 C	4.884.480.645,18 C
125 354 39 C	0.00	119 761 90 C	0.00	7 545 116 29 C	7.545.116,29 C
0.00 .,00 0	3,33	,	3,00		
425 254 20 C	0.00	110 761 00 C	0.00	7 545 116 20 0	7.545.116,29 C
	0,00	119.701,90 C	0,00	7.343.110,29 0	7.545.110,29 C
	594.262.358,83 D	593.969.933,77 C	5.328.369.499,46 D	5.329.611.012,09 C	1.241.512,63 C
	0,00	686,68 C	0,00	686,68 C	686,68 C
	0,00	686,68 C	0,00	686,68 C	686,68 C
641.078,32 C	594.262.358,83 D	593.969.247,09 C	5.328.369.499,46 D	5.329.610.325,41 C	1.240.825,95 C
641.078,32 C	594.262.358,83 D	593.969.247,09 C	5.328.369.499,46 D	5.329.610.325,41 C	1.240.825,95 C
•					
305.183,04 C	42.242.241,72 D	42.242.241,72 C	405.547.424,76 D	405.547.424,76 C	0,00
	707.748,46 C 707.748,46 C 425.354,39 C 425.354,39 C dar 641.078,32 C 641.078,32 C uidação 305.183,04 C	707.748,46 C 119.651,86 D 425.354,39 C 0,00 425.354,39 C 0,00 425.354,39 C 0,00 dar 641.078,32 C 594.262.358,83 D 641.078,32 C 594.262.358,83 D 641.078,32 C 594.262.358,83 D uidação	707.748,46 C 119.651,86 D 552.020.007,07 C 425.354,39 C 0,00 119.761,90 C 425.354,39 C 0,00 119.761,90 C dar 641.078,32 C 594.262.358,83 D 593.969.933,77 C 641.078,32 C 594.262.358,83 D 593.969.247,09 C 641.078,32 C 594.262.358,83 D 593.969.247,09 C uidação	707.748,46 C 119.651,86 D 552.020.007,07 C 31.247.110,35 D 425.354,39 C 0,00 119.761,90 C 0,00 425.354,39 C 0,00 119.761,90 C 0,00 dar 641.078,32 C 594.262.358,83 D 593.969.933,77 C 5.328.369.499,46 D 0,00 686,68 C 0,00 641.078,32 C 594.262.358,83 D 593.969.247,09 C 5.328.369.499,46 D 641.078,32 C 594.262.358,83 D 593.969.247,09 C 5.328.369.499,46 D 641.078,32 C 100.00 641	707.748,46 C 119.651,86 D 552.020.007,07 C 31.247.110,35 D 4.915.727.755,53 C 425.354,39 C 0,00 119.761,90 C 0,00 7.545.116,29 C 425.354,39 C 0,00 119.761,90 C 0,00 7.545.116,29 C dar 641.078,32 C 594.262.358,83 D 593.969.933,77 C 5.328.369.499,46 D 5.329.611.012,09 C 0,00 686,68 C 0,00 686,68 C 641.078,32 C 594.262.358,83 D 593.969.247,09 C 5.328.369.499,46 D 5.329.610.325,41 C 641.078,32 C 594.262.358,83 D 593.969.247,09 C 5.328.369.499,46 D 5.329.610.325,41 C uidação



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Setembro

Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	Até Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável							
	363.305.183,04 D	363.305.183,04 C	42.242.241,72 D	42.242.241,72 C	405.547.424,76 D	405.547.424,76 C	0,00
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicáv	/el						
	363.305.183,04 D	363.305.183,04 C	42.242.241,72 D	42.242.241,72 C	405.547.424,76 D	405.547.424,76 C	0,00
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Mod	dalidade de Licitaçã	o - Liquidado					
	31.127.458,49 D	4.363.707.748,46 C	119.651,86 D	552.020.007,07 C	31.247.110,35 D	4.915.727.755,53 C	4.884.480.645,18 (
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável							
	31.127.458,49 D	4.363.707.748,46 C	119.651,86 D	552.020.007,07 C	31.247.110,35 D	4.915.727.755,53 C	4.884.480.645,18 (
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicáv	/el						
	31.127.458,49 D	4.363.707.748,46 C	119.651,86 D	552.020.007,07 C	31.247.110,35 D	4.915.727.755,53 C	4.884.480.645,18 C
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Cre	dor						
10.	.428.204.712,45 D	14.762.318.940,11 C	1.289.064.823,57 D	1.840.672.753,72 C	11.717.269.536,02 D	16.602.991.693,83 C	4.885.722.157,81 (
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liqui	idar						
4.	.734.107.140,63 D	4.735.641.078,32 C	594.262.358,83 D	593.969.933,77 C	5.328.369.499,46 D	5.329.611.012,09 C	1.241.512,63 (
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Li	iquidar						
4	.734.107.140,63 D	4.735.641.078,32 C	594.262.358,83 D	593.969.933,77 C	5.328.369.499,46 D	5.329.611.012,09 C	1.241.512,63 C
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Lic	quidação						
	363.305.183,04 D	363.305.183,04 C	42.242.241,72 D	42.242.241,72 C	405.547.424,76 D	405.547.424,76 C	0,00
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em	Liquidação						
	363.305.183,04 D	363.305.183,04 C	42.242.241,72 D	42.242.241,72 C	405.547.424,76 D	405.547.424,76 C	0,00
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquida	ados a Pagar						
4.	.280.260.708,91 D	4.364.758.752,95 C	509.604.395,95 D	552.020.007,07 C	4.789.865.104,86 D	4.916.778.760,02 C	126.913.655,16 C
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liqu	uidados a Pagar						
4	.280.260.708,91 D	4.364.758.752,95 C	509.604.395,95 D	552.020.007,07 C	4.789.865.104,86 D	4.916.778.760,02 C	126.913.655,16 C
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos	;						
	331.145,26 D	4.176.380.375,84 C	119.651,86 D	509.468.015,16 C	450.797,12 D	4.685.848.391,00 C	4.685.397.593,88 0
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pag	gos						
	331.145,26 D	4.176.380.375,84 C	119.651,86 D	509.468.015,16 C	450.797,12 D	4.685.848.391,00 C	4.685.397.593,88 C
	•	•	•	•	,	•	•



Unidade Gestora

470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Gestão

Setembro

Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento (do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retido	-						
1.	050.200.534,61 D	1.122.233.549,96 C	142.836.175,21 D	142.972.556,00 C	1.193.036.709,82 D	1.265.206.105,96 C	72.169.396,14 (
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Ret	idos a Pagar						
1.	.050.200.534,61 D	1.122.233.549,96 C	142.836.175,21 D	142.972.556,00 C	1.193.036.709,82 D	1.265.206.105,96 C	72.169.396,14 (
6.3 Execução de Restos a Paga	ar						
38.676,70 C	38.676,70 D	38.676,70 C			38.676,70 D	38.676,70 C	38.676,70 (
6.3.1 Execução de RP Não Prod	cessados						
38.676,70 C	38.676,70 D	38.676,70 C			38.676,70 D	38.676,70 C	38.676,70 C
6.3.1.1 =RP Não Processados a	a Liquidar						
38.676,70 C	38.676,70 D	0,00			38.676,70 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0 =RP Não Processados	s a Liquidar						
38.676,70 C	38.676,70 D	0,00			38.676,70 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processa	•						
38.676,70 C	38.676,70 D	0,00			38.676,70 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Proces	•						
38.676,70 C	38.676,70 D	0,00			38.676,70 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Pro	cessados a Liquidar						
38.676,70 C	38.676,70 D	0,00			38.676,70 D	0,00	0,00
6.3.1.9 RP Não Processados Ca							
	0,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C	38.676,70 C
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamento		00.000.00					
	0,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C	38.676,70 C
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamo	entos de RP 0.00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C	38.676,70 C
0.0.4.0.0.00.00. Outro O	,	30.070,70 C			0,00	30.070,70 C	30.070,70 €
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancela	o,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C	38.676,70 (
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cano		30.070,703			0,00	00.070,700	00.070,700
0.3. 1.9.9.00.00.00 =Outros Cano		00.070.70.6			0.00	00.070.70.0	00.070.70
	0,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C	38.676,70 C



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restant
7 CONTROLES DEVEDOR	ES						
2.216.217.106,66 D	39.112.218.427,79 D	7.574.744.476,56 C	4.461.413.456,12 D	1.404.028.566,58 C	43.573.631.883,91 D	8.978.773.043,14 C	36.811.075.947,43
7.2 Administração Financeir	a						
1.755.547.147,92 D	28.128.930.701,69 D	7.495.048.238,45 C	3.069.223.054,77 D	1.401.557.370,04 C	31.198.153.756,46 D	8.896.605.608,49 C	24.057.095.295,89
7.2.1 Disponibilidades por D	estinação						
1.755.504.171,35 D	14.629.418.397,87 D	5.909.806.623,42 C	1.922.026.332,74 D	861.218.253,49 C	16.551.444.730,61 D	6.771.024.876,91 C	11.535.924.025,05
7.2.1.1 =Controle da Dispon 588.222.281,01 D	ibilidade de Recursos 4.899.847.211,81 D	539.716.747,24 C	642.115.926,26 D	112.895.780,61 C	5.541.963.138,07 D	652.612.527,85 C	5.477.572.891,23
7.2.1.1.0 =Controle da Dispe	•	•	012.110.020,20 B	112.000.100,010	0.011.000.100,01 B	002.012.021,000	0.111.012.001,20
588.222.281,01 D	4.899.847.211,81 D	539.716.747,24 C	642.115.926,26 D	112.895.780,61 C	5.541.963.138,07 D	652.612.527,85 C	5.477.572.891,23
7.2.1.1.0.00 =Controle da D 588.222.281,01 D	isponibilidade de Recurs 4.899.847.211,81 D	sos 539.716.747,24 C	642.115.926,26 D	112.895.780,61 C	5.541.963.138,07 D	652.612.527,85 C	5.477.572.891,23
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da	•	,	042.110.320,20 D	112.033.700,010	3.541.500.100,07 D	002.012.021,000	0.477.072.001,20
588.222.281,01 D	4.899.847.211,81 D	539.716.747,24 C	642.115.926,26 D	112.895.780,61 C	5.541.963.138,07 D	652.612.527,85 C	5.477.572.891,23
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle	da Disponibilidade de F	Recursos					
588.222.281,01 D	4.899.847.211,81 D	539.716.747,24 C	642.115.926,26 D	112.895.780,61 C	5.541.963.138,07 D	652.612.527,85 C	5.477.572.891,23
7.2.1.9 Outros Controles - D	isponibilidade por Desti	nação					
1.167.281.890,34 D	9.729.571.186,06 D	5.370.089.876,18 C	1.279.910.406,48 D	748.322.472,88 C	11.009.481.592,54 D	6.118.412.349,06 C	6.058.351.133,82
7.2.1.9.1 =Disponibilidade p 583.640.945,17 D	or Fonte de Recursos - 4.864.785.593,03 D	Controle por UG/Gestão 500.073.792,62 C	639.955.203,24 D	110.735.057,59 C	5.504.740.796,27 D	610.808.850,21 C	5.477.572.891,23
•	,	s - Controle por UG/Gestão	000.000.200,24 D	110.700.007,000	0.004.740.700,27	010.000.000,210	0.477.072.001,20
583.640.945,17 D	4.864.785.593,03 D	500.073.792,62 C	639.955.203,24 D	110.735.057,59 C	5.504.740.796,27 D	610.808.850,21 C	5.477.572.891,23
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilio	lade por Fonte de Recui	sos - Controle por UG/Gestão					
583.640.945,17 D	4.864.785.593,03 D	500.073.792,62 C	639.955.203,24 D	110.735.057,59 C	5.504.740.796,27 D	610.808.850,21 C	5.477.572.891,23
7.2.1.9.1.00.00.00 =Disponit	oilidade por Fonte de Re	cursos - Controle por UG/Gestã	0				
583.640.945,17 D	4.864.785.593,03 D	500.073.792,62 C	639.955.203,24 D	110.735.057,59 C	5.504.740.796,27 D	610.808.850,21 C	5.477.572.891,23
		Controle por Domicílio Bancário					
583.640.945,17 D	4.864.785.593,03 D	4.870.016.083,56 C	639.955.203,24 D	637.587.415,29 C	5.504.740.796,27 D	5.507.603.498,85 C	580.778.242,59



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	do Mês	Movimento Ad	umulado	Saldo Restante
7.2.1.9.2.00 =Disponibilidade	•	·					
•	4.864.785.593,03 D	4.870.016.083,56 C	639.955.203,24 D	637.587.415,29 C	5.504.740.796,27 D	5.507.603.498,85 C	580.778.242,59 E
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilida 583.640.945,17 D	ide por Fonte de Recui 4.864.785.593,03 D	rsos - Controle por Domicílio 4.870.016.083,56 C	Bancário 639.955.203,24 D	637.587.415,29 C	5.504.740.796,27 D	5.507.603.498,85 C	580.778.242,59 E
7.2.1.9.2.00.00.00 =Disponibi	lidade por Fonte de Re	cursos - Controle por Domic	ílio Bancário				
583.640.945,17 D	4.864.785.593,03 D	4.870.016.083,56 C	639.955.203,24 D	637.587.415,29 C	5.504.740.796,27 D	5.507.603.498,85 C	580.778.242,59 [
7.2.2 Programação Financeir	a						
42.976,57 D 1	3.499.497.842,34 D	1.585.241.615,03 C	1.147.195.867,03 D	540.339.116,55 C	14.646.693.709,37 D	2.125.580.731,58 C	12.521.155.954,36 [
7.2.2.1 Concessão de Cotas	Orçamentárias e Finan	ceiras					
42.976,57 D	473.731.780,76 D	6.877.740,46 C	55.102.170,33 D	8.252,21 C	528.833.951,09 D	6.885.992,67 C	521.990.934,99 I
7.2.2.1.2 Concessão de Cota	s Financeiras						
42.976,57 D	473.731.780,76 D	6.877.740,46 C	55.102.170,33 D	8.252,21 C	528.833.951,09 D	6.885.992,67 C	521.990.934,99 I
7.2.2.1.2.04 =Concessão de	Descentralização Finar	nceira - Recursos Próprios					
42.976,57 D	473.731.780,76 D	6.877.740,46 C	55.102.170,33 D	8.252,21 C	528.833.951,09 D	6.885.992,67 C	521.990.934,99 I
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão o	de Descentralização Fi	nanceira - Recursos Próprios	S				
42.976,57 D	473.731.780,76 D	6.877.740,46 C	55.102.170,33 D	8.252,21 C	528.833.951,09 D	6.885.992,67 C	521.990.934,99 [
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessã	io de Descentralização	Financeira - Recursos Próp	rios				
42.976,57 D	473.731.780,76 D	6.877.740,46 C	55.102.170,33 D	8.252,21 C	528.833.951,09 D	6.885.992,67 C	521.990.934,99 I
7.2.2.2 Recebimento de Cota	s Orçamentárias e Fina	anceiras					
	13.025.766.061,58 D	1.578.363.874,57 C	1.092.093.696,70 D	540.330.864,34 C	14.117.859.758,28 D	2.118.694.738,91 C	11.999.165.019,37
7.2.2.2.1 Recebimento de Co	•						
	13.025.766.061,58 D	1.578.363.874,57 C	1.092.093.696,70 D	540.330.864,34 C	14.117.859.758,28 D	2.118.694.738,91 C	11.999.165.019,37
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despe							
	8.138.408.927,03 D	1.031.917.590,82 C	290.620.000,00 D	290.620.000,00 C	8.429.028.927,03 D	1.322.537.590,82 C	7.106.491.336,21 [
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Des	•						
	8.138.408.927,03 D	1.031.917.590,82 C	290.620.000,00 D	290.620.000,00 C	8.429.028.927,03 D	1.322.537.590,82 C	7.106.491.336,21 I
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de E	espesa Fixada						
	8.138.408.927,03 D	1.031.917.590,82 C	290.620.000,00 D	290.620.000,00 C	8.429.028.927,03 D	1.322.537.590,82 C	7.106.491.336,21



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Setembro

Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	é Mês Anterior	Movimento o	do Mês	Movimento Aci	umulado	Saldo Restanto
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa	Autorizada						
4	.887.357.134,55 D	546.446.283,75 C	801.473.696,70 D	249.710.864,34 C	5.688.830.831,25 D	796.157.148,09 C	4.892.673.683,16 E
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despo	esa Autorizada .887.357.134,55 D	546.446.283,75 C	801.473.696,70 D	249.710.864,34 C	5.688.830.831,25 D	796.157.148,09 C	4.892.673.683,16 D
	,	340.440.203,73 0	001. 4 70.090,70 D	249.7 10.004,34 0	3.000.030.031,23 D	790.137.140,09 C	4.092.073.003,10 L
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de De	•		004 470 000 70 7	0.10 = 10 00 1 0 1 0			
4 7.2.4 Controles da Arrecadação	.887.357.134,55 D	546.446.283,75 C	801.473.696,70 D	249.710.864,34 C	5.688.830.831,25 D	796.157.148,09 C	4.892.673.683,16 E
7.2.4 Controles da Arrecadação	14.461,48 D	0,00	855,00 D	0,00	15.316,48 D	0,00	15.316,48 E
7.2.4.1 Arrecadação Bruta	14.401,40	0,00	000,00 D	0,00	13.310,40 D	0,00	13.310,40 L
7.2.4.1 Airecadação Brata	14.461.48 D	0.00	855,00 D	0.00	15.316,48 D	0,00	15.316,48 E
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta p	, ,	-,	,	-,		-,	
, ,	14.461,48 D	0,00	855,00 D	0,00	15.316,48 D	0,00	15.316,48 E
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bru	ta por Natureza da Re	ceita					
	14.461,48 D	0,00	855,00 D	0,00	15.316,48 D	0,00	15.316,48 🛭
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação E							
	14.461,48 D	0,00	855,00 D	0,00	15.316,48 D	0,00	15.316,48 🛭
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadaçã	o Bruta por Natureza	da Receita					
	14.461,48 D	0,00	855,00 D	0,00	15.316,48 D	0,00	15.316,48 E
7.9 Outros Controles							
460.669.958,74 D 10	.983.287.726,10 D	79.696.238,11 C	1.392.190.401,35 D	2.471.196,54 C	12.375.478.127,45 D	82.167.434,65 C	12.753.980.651,54 E
7.9.8 Outros Controles por Doc	umento e Credores						
139.147.145,84 D 10	.983.287.726,10 D	78.968.148,73 C	1.392.190.401,35 D	2.471.196,54 C	12.375.478.127,45 D	81.439.345,27 C	12.433.185.928,02 E
7.9.8.1 Controle por Document	os						
138.686.864,63 D	0.850.098.043,17 D	72.695.179,65 C	1.247.132.766,82 D	1.511.600,36 C	11.097.230.809,99 D	74.206.780,01 C	11.161.710.894,61
7.9.8.1.1 Controle por Nota de	Lançamento - NL 7.605.187.931,12 D	60.547.606,13 C	961.067.458,14 D	0,00	8.566.255.389,26 D	60.547.606,13 C	8.505.707.783,13 E
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota	de Lançamento - NL						
7	.605.187.931,12 D	60.547.606,13 C	961.067.458,14 D	0,00	8.566.255.389,26 D	60.547.606,13 C	8.505.707.783,13 E



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaSetembroFechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do	Mês	Movimento Acu	Movimento Acumulado		
7.9.8.1.1.00.00 Controle por f		- 60.547.606,13 C	961.067.458,14 D	0,00	8.566.255.389,26 D	60.547.606,13 C	8.505.707.783,13 D	
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle pe	or Nota de Lançamento -	NL						
	7.605.187.931,12 D	60.547.606,13 C	961.067.458,14 D	0,00	8.566.255.389,26 D	60.547.606,13 C	8.505.707.783,13 D	
7.9.8.1.2 =Controle por Reter 69.341.420,99 D	nções Efetuadas - RT 1.122.227.565,80 D	5.903.924,24 C	142.972.556,00 D	695.974,25 C	1.265.200.121,80 D	6.599.898,49 C	1.327.941.644,30 D	
7.9.8.1.2.00 =Controle por Re 69.341.420,99 D	etenções Efetuadas - RT 1.122.227.565,80 D	5.903.924,24 C	142.972.556,00 D	695.974,25 C	1.265.200.121,80 D	6.599.898,49 C	1.327.941.644,30 D	
7.9.8.1.2.00.00 =Controle por 69.341.420,99 D	Retenções Efetuadas - I 1.122.227.565,80 D	RT 5.903.924,24 C	142.972.556,00 D	695.974,25 C	1.265.200.121,80 D	6.599.898,49 C	1.327.941.644,30 D	
7.9.8.1.2.00.00.00 =Controle	oor Retenções Efetuadas	s - RT						
69.341.420,99 D 7.9.8.1.3 Controle por Guia d	1.122.227.565,80 D	5.903.924,24 C	142.972.556,00 D	695.974,25 C	1.265.200.121,80 D	6.599.898,49 C	1.327.941.644,30 D	
4.022,65 D	454.980,45 D	339.725,04 C	120.196,68 D	119.651,86 C	575.177,13 D	459.376,90 C	119.822,88 D	
7.9.8.1.3.00 Controle por Gui 4.022,65 D	a de Recebimento - GR 454.980,45 D	339.725,04 C	120.196,68 D	119.651,86 C	575.177,13 D	459.376,90 C	119.822,88 D	
7.9.8.1.3.00.00 Controle por 0 4.022,65 D	Guia de Recebimento - G 454.980,45 D	R 339.725,04 C	120.196,68 D	119.651,86 C	575.177,13 D	459.376,90 C	119.822,88 D	
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle po	or Guia de Recebimento	- GR						
4.022,65 D	454.980,45 D	339.725,04 C	120.196,68 D	119.651,86 C	575.177,13 D	459.376,90 C	119.822,88 D	
7.9.8.1.4 Controle de Retenç 69.341.420,99 D	ões Efetuadas por Nota o 1.122.227.565,80 D	le Empenho - NE 5.903.924,24 C	142.972.556,00 D	695.974,25 C	1.265.200.121,80 D	6.599.898,49 C	1.327.941.644,30 D	
7.9.8.1.4.00 Controle de Rete 69.341.420,99 D	enções Efetuadas por No 1.122.227.565,80 D	ta de Empenho - NE 5.903.924,24 C	142.972.556,00 D	695.974,25 C	1.265.200.121,80 D	6.599.898,49 C	1.327.941.644,30 D	
7.9.8.1.4.00.00 Controle de R 69.341.420,99 D	etenções Efetuadas por 1.122.227.565,80 D	Nota de Empenho - NE 5.903.924,24 C	142.972.556,00 D	695.974,25 C	1.265.200.121,80 D	6.599.898,49 C	1.327.941.644,30 D	
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de	e Retenções Efetuadas p	or Nota de Empenho - NE						
69.341.420,99 D	1.122.227.565,80 D	5.903.924,24 C	142.972.556,00 D	695.974,25 C	1.265.200.121,80 D	6.599.898,49 C	1.327.941.644,30 D	



Unidade Gestora

470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Gestão

Setembro

Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acur	mulado	Saldo Restante	
7.9.8.2 Controle por Credore	es							
460.281,21 D	1.133.189.682,93 D	6.272.969,08 C	145.057.634,53 D	959.596,18 C	1.278.247.317,46 D	7.232.565,26 C	1.271.475.033,41 🗅	
7.9.8.2.0 Controle por Credo 460.281,21 D	res 1.133.189.682,93 D	6.272.969,08 C	145.057.634,53 D	959.596,18 C	1.278.247.317,46 D	7.232.565,26 C	1.271.475.033,41 D	
7.9.8.2.0.00 Controle por Cr 460.281,21 D	edores 1.133.189.682,93 D	6.272.969,08 C	145.057.634,53 D	959.596,18 C	1.278.247.317,46 D	7.232.565,26 C	1.271.475.033,41 D	
7.9.8.2.0.00.00 Controle por 460.281,21 D	Credores 1.133.189.682,93 D	6.272.969,08 C	145.057.634,53 D	959.596,18 C	1.278.247.317,46 D	7.232.565,26 C	1.271.475.033,41 D	
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle p	oor Credores							
460.281,21 D 7.9.9 Outros Controles Diver	1.133.189.682,93 D	6.272.969,08 C	145.057.634,53 D	959.596,18 C	1.278.247.317,46 D	7.232.565,26 C	1.271.475.033,41 D	
321.522.812,90 D	0,00	728.089,38 C			0,00	728.089,38 C	320.794.723,52 D	
7.9.9.2 Controles Diversos d 11.033.106,46 D	e Valores Restituíveis						11.033.106,46 D	
7.9.9.2.2 Permuta de Investi 11.033.106,46 D	mentos de aplic. financeir	as entre Poderes					11.033.106,46 D	
7.9.9.2.2.00 Permuta de Inve 11.033.106,46 D	estimentos de aplic. financ	ceiras entre Poderes					11.033.106,46 D	
7.9.9.2.2.00.00 Permuta de l 11.033.106,46 D	nvestimentos de aplic. fina	anceiras entre Poderes					11.033.106,46 D	
7.9.9.2.2.00.00.00 Permuta o	le Investimentos de aplic.	financeiras entre Poderes						
11.033.106,46 D		~ + 11					11.033.106,46 D	
7.9.9.4 Controles Diversos - 16.581.686,19 D	Outros valores Arrecadaç 0.00	ção i ributaria e não i ributal 728.089,38 C	па		0,00	728.089,38 C	15.853.596,81 D	
7.9.9.4.2 Outros Valores Arr	,	,	Previdenciárias		0,00	720.009,50 C	13.033.390,01 D	
16.581.686,19 D	0,00	728.089,38 C	Tevidentialias		0,00	728.089,38 C	15.853.596,81 D	
7.9.9.4.2.00 Outros Valores	Arrecadação Tributária e i	não Tributária - Contribuiçõe	es Previdenciárias					
	0,00	728.089,38 C			0,00	728.089,38 C	15.853.596,81 D	



Unidade Gestora
Gestão

470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Setembro

Fechado Geral

Natureza Informação

aldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior			Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante	
7.9.9.4.2.00.00 Outros Valores Al 16.581.686,19 D	recadação Tributá 0,00	ria e não Tributária - Contrib 728.089,38 C	uições Previdenciárias		0,00	728.089,38 C	15.853.596,81 D	
7.9.9.4.2.00.00.00 Outros Valores	Arrecadação Trib	utária e não Tributária - Cont	tribuições Previdenciárias					
16.581.686,19 D	0,00	728.089,38 C			0,00	728.089,38 C	15.853.596,81 D	
7.9.9.7 =Controles de Precatórios 293.908.020,25 D	s - Requisição de F	agamento					293.908.020,25 D	
7.9.9.7.0 =Controles de Precatóri 293.908.020,25 D	os - Requisição de	Pagamento					293.908.020,25 D	
7.9.9.7.0.00 =Controles de Preca 293.908.020,25 D	tórios - Requisição	de Pagamento					293.908.020,25 D	
7.9.9.7.0.00.00 =Controles de Pre 293.908.020,25 D	ecatórios - Requisiç	ção de Pagamento					293.908.020,25 D	
7.9.9.7.0.00.00.00 =Controles de 293.908.020,25 D	Precatórios - Requ	iisição de Pagamento					293.908.020,25 D	
8 CONTROLES CREDORES								
2.216.217.106,66 C 60.7	21.951.867,26 D	92.259.425.818,49 C	8.688.777.247,73 D	11.746.162.137,27 C	69.410.729.114,99 D	104.005.587.955,76 C	36.811.075.947,43 C	
8.2 Execução da Administração F	inanceira							
1.755.547.147,92 C 49.9	11.221.709,27 D	70.545.104.172,51 C	7.382.726.013,97 D	9.050.391.698,70 C	57.293.947.723,24 D	79.595.495.871,21 C	24.057.095.295,89 C	
8.2.1 Execução das Disponibilida	des por Destinação	0						
1.755.504.171,35 C 33.23	31.450.924,90 D	41.951.062.699,35 C	4.188.318.279,51 D	5.249.126.358,76 C	37.419.769.204,41 D	47.200.189.058,11 C	11.535.924.025,05 C	
8.2.1.1 Execução da Disponibilida								
,	27.672.317,62 D	18.087.802.782,19 C	1.747.817.393,51 D	2.277.037.539,16 C	15.475.489.711,13 D	20.364.840.321,35 C	5.477.572.891,23 C	
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por De 513.663.430,48 C 5.0	stinação de Recur 38.550.916,16 D	sos 4.945.042.999,22 C	683.663.991,54 D	643.463.977,43 C	5.722.214.907,70 D	5.588.506.976,65 C	379.955.499,43 C	
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por 513.663.430,48 C 5.0	Destinação de Re 38.550.916,16 D	cursos 4.945.042.999,22 C	683.663.991,54 D	643.463.977,43 C	5.722.214.907,70 D	5.588.506.976,65 C	379.955.499,43 C	
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade	oor Destinação de	Recursos						
•	•					5.588.506.976,65 C	379.955.499,43 C	



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaSetembroFechado Geral

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.2.1.1.1.00.00.00 =Disponit	oilidade por Destinação	de Recursos						
513.663.430,48 C	5.038.550.916,16 D	4.945.042.999,22 C	683.663.991,54 D	643.463.977,43 C	5.722.214.907,70 D	5.588.506.976,65 C	379.955.499,43 C	
8.2.1.1.2 =Disponibilidade p	or Destinação de Recur	rsos Comprometida por Empe	enho					
38.676,70 C	4.370.840.634,29 D	4.372.335.895,28 C	552.020.117,11 D	551.727.692,05 C	4.922.860.751,40 D	4.924.063.587,33 C	1.241.512,63 C	
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidad	e por Destinação de Re	ecursos Comprometida por Er	mpenho					
38.676,70 C	4.370.840.634,29 D	4.372.335.895,28 C	552.020.117,11 D	551.727.692,05 C	4.922.860.751,40 D	4.924.063.587,33 C	1.241.512,63 (
3.2.1.1.2.00.00 =Disponibilio	lade por Destinação de	Recursos Comprometida por	⁻ Empenho					
38.676,70 C	4.370.840.634,29 D	4.372.335.895,28 C	552.020.117,11 D	551.727.692,05 C	4.922.860.751,40 D	4.924.063.587,33 C	1.241.512,63 (
3.2.1.1.2.00.00.00 =Disponit	oilidade por Destinação	de Recursos Comprometida	por Empenho					
38.676,70 C	4.370.840.634,29 D	4.372.335.895,28 C	552.020.117,11 D	551.727.692,05 C	4.922.860.751,40 D	4.924.063.587,33 C	1.241.512,63 (
8.2.1.1.3 =Disponib. por Des	stinação de Recursos C	comprometida por Liquidação	e Entradas Compensatória	S				
74.520.173,83 C	4.318.280.767,17 D	4.400.481.596,75 C	512.133.284,86 D	554.993.511,98 C	4.830.414.052,03 D	4.955.475.108,73 C	199.581.230,53 (
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por	Destinação de Recursos	s Comprometida por Liquidaç	ção e Entradas Compensato	órias				
74.520.173,83 C	4.318.280.767,17 D	4.400.481.596,75 C	512.133.284,86 D	554.993.511,98 C	4.830.414.052,03 D	4.955.475.108,73 C	199.581.230,53 (
3.2.1.1.3.00.00 =Disponib. p	or Destinação de Recur	rsos Comprometida por Liqui	dação e Entradas Compens	satórias				
74.520.173,83 C	4.318.280.767,17 D	4.400.481.596,75 C	512.133.284,86 D	554.993.511,98 C	4.830.414.052,03 D	4.955.475.108,73 C	199.581.230,53 (
3.2.1.1.3.00.00.00 =Disponit	o. por Destinação de Re	ecursos Comprometida por Li	quidação e Entradas Comp	ensatórias				
74.520.173,83 C	4.318.280.767,17 D	4.400.481.596,75 C	512.133.284,86 D	554.993.511,98 C	4.830.414.052,03 D	4.955.475.108,73 C	199.581.230,53 (
8.2.1.1.4 =Disponibilidade p	or Destinação de Recur	rsos Utilizada						
	0,00	4.369.942.290,94 C	0,00	526.852.357,70 C	0,00	4.896.794.648,64 C	4.896.794.648,64 (
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidad	e por Destinação de Re	ecursos Utilizada						
	0,00	4.369.942.290,94 C	0,00	526.852.357,70 C	0,00	4.896.794.648,64 C	4.896.794.648,64 (
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilio	lade por Destinação de	Recursos Utilizada						
	0,00	4.369.942.290,94 C	0,00	526.852.357,70 C	0,00	4.896.794.648,64 C	4.896.794.648,64 (
3.2.1.1.4.00.00.00 =Disponit	oilidade por Destinação	de Recursos Utilizada						
	0,00	4.369.942.290,94 C	0.00	526.852.357,70 C	0.00	4.896.794.648,64 C	4.896.794.648,64 (
8.2.1.9 Outros Controles - E	xecução das Disponibili	idades por Destinação	-,	,	-,	, -	-,-	
1.167.281.890,34 C	19.503.778.607,28 D	23.863.259.917,16 C	2.440.500.886,00 D	2.972.088.819,60 C	21.944.279.493,28 D	26.835.348.736,76 C	6.058.351.133,82 (
8.2.1.9.1 Disponibilidade po	r Fonte de Recursos Co	ontrole por UG/Gestão						
		P. C. C. C. C. C. C. C.						

Natureza Informação



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaSetembroFechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante	
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidad 583.602.268,47 C	le por Fonte de Recursos 4.900.756.653,56 D	s a Utilizar 4.895.475.496,85 C	638.779.330,59 D	640.146.444,59 C	5.539.535.984,15 D	5.535.621.941,44 C	579.688.225,76 C	
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilio 583.602.268,47 C	dade por Fonte de Recur 4.900.756.653,56 D	rsos a Utilizar 4.895.475.496,85 C	638.779.330,59 D	640.146.444,59 C	5.539.535.984,15 D	5.535.621.941,44 C	579.688.225,76 C	
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponib	oilidade por Fonte de Re	cursos a Utilizar						
583.602.268,47 C 8.2.1.9.1.06 Disponibilidade	4.900.756.653,56 D por Fonte de Recursos	4.895.475.496,85 C Bloqueada	638.779.330,59 D	640.146.444,59 C	5.539.535.984,15 D	5.535.621.941,44 C	579.688.225,76 C	
38.676,70 C	4.865.849.786,69 D	4.865.900.452,87 C	581.637.014,14 D	582.637.688,09 C	5.447.486.800,83 D	5.448.538.140,96 C	1.090.016,83 C	
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilio	dade por Fonte de Recur 4.855.127.345,79 D	rsos Bloqueada - PP 4.855.178.011,97 C	581.637.014,14 D	582.637.688,09 C	5.436.764.359,93 D	5.437.815.700,06 C	1.051.340,13 C	
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponit	oilidade por Fonte de Re	cursos Bloqueada - PP						
	4.855.127.345,79 D	4.855.178.011,97 C	581.637.014,14 D	582.637.688,09 C	5.436.764.359,93 D	5.437.815.700,06 C	1.051.340,13 C	
8.2.1.9.1.06.02 Disponibilida 38.676,70 C	ade por Fonte de Recurs 10.722.440,90 D	os Bloqueada - Restos a Paga 10.722.440,90 C	r		10.722.440,90 D	10.722.440,90 C	38.676,70 C	
8.2.1.9.1.06.02.01 =Disponit	oilidade por FR Bloquead	da - para Pagamento de Restos	s a Pagar					
38.676,70 C 8.2.1.9.1.06.02.02 =Disponit	10.722.440,90 D pilidade por FR Bloquead	10.683.764,20 C da - Cancelamento de Restos a	a Pagar		10.722.440,90 D	10.683.764,20 C	0,00	
	0,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C	38.676,70 C	
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidad	les por Fonte de Recurso 0,00	os Utilizada 4.369.942.290,94 C	0,00	526.852.357,70 C	0,00	4.896.794.648,64 C	4.896.794.648,64 C	
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilio	dades por Fonte de Recu 0,00	ursos Utilizada 4.369.942.290,94 C	0,00	526.852.357,70 C	0,00	4.896.794.648,64 C	4.896.794.648,64 C	
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponit	oilidades por Fonte de R	ecursos Utilizada						
	0,00	4.369.942.290,94 C	0,00	526.852.357,70 C	0,00	4.896.794.648,64 C	4.896.794.648,64 C	
8.2.1.9.2 Disponibilidade po 583.640.945,17 C	r Fonte de Recursos - C 9.737.172.167,03 D	ontrole por Domicílio Bancário 9.731.941.676,50 C	1.220.084.541,27 D	1.222.452.329,22 C	10.957.256.708,30 D	10.954.394.005,72 C	580.778.242,59 C	
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidad 583.640.945,17 C	le por Fonte a Utilizar - C 4.886.014.183,86 D	Controle por Domicílio Bancário 4.880.783.693,33 C	638.638.761,95 D	639.955.209,77 C	5.524.652.945,81 D	5.520.738.903,10 C	579.726.902,46 C	



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaSetembroFechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante	
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilid 583.640.945,17 C	ade por Fonte a Utilizar 4.886.014.183,86 D	- Controle por Domicílio Band 4.880.783.693,33 C	cário 638.638.761,95 D	639.955.209,77 C	5.524.652.945,81 D	5.520.738.903,10 C	579.726.902,46 C	
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponib	ilidade por Fonte a Utili	zar - Controle por Domicílio B	ancário					
583.640.945,17 C 8.2.1.9.2.03 =Disponibilidad	•	4.880.783.693,33 C a - Controle por Domicílio Bai		639.955.209,77 C	5.524.652.945,81 D	5.520.738.903,10 C	579.726.902,46 C	
	4.851.157.983,17 D	4.851.157.983,17 C	581.445.779,32 D	582.497.119,45 C	5.432.603.762,49 D	5.433.655.102,62 C	1.051.340,13 C	
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilid	ade por Fonte - OB Em 4.851.157.983,17 D	itida - Controle por Domicílio 4.851.157.983,17 C	Bancário 581.445.779,32 D	582.497.119,45 C	5.432.603.762,49 D	5.433.655.102,62 C	1.051.340,13 C	
8.2.1.9.2.03.00.00 =Disponib	ilidade por Fonte - OB I	Emitida - Controle por Domicí	lio Bancário					
	4.851.157.983,17 D	4.851.157.983,17 C	581.445.779,32 D	582.497.119,45 C	5.432.603.762,49 D	5.433.655.102,62 C	1.051.340,13 C	
8.2.2 Execução da Programa	ação Financeira							
42.976,57 C	16.679.770.784,37 D	28.594.027.011,68 C	3.194.407.734,46 D	3.801.264.484,94 C	19.874.178.518,83 D	32.395.291.496,62 C	12.521.155.954,36 C	
8.2.2.1 Execução da Conces 42.976,57 C	ssão de Cotas Orçamen 955.246.787,81 D	ntárias e Financeiras 1.422.100.828,11 C	109.198.627,74 D	164.292.545,86 C	1.064.445.415,55 D	1.586.393.373,97 C	521.990.934,99 C	
8.2.2.1.2 Execução da Conc 42.976,57 C	essão de Cotas Financo 955.246.787,81 D	eiras 1.422.100.828,11 C	109.198.627,74 D	164.292.545,86 C	1.064.445.415,55 D	1.586.393.373,97 C	521.990.934,99 C	
8.2.2.1.2.04 Concessão de I 42.976,57 C	Descentralização Financ 955.246.787,81 D	ceira - Recursos Próprios 1.422.100.828,11 C	109.198.627,74 D	164.292.545,86 C	1.064.445.415,55 D	1.586.393.373,97 C	521.990.934,99 C	
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de De 42.976,57 C	scentralização Financei 481.050.127,62 D	ra a Liberar - Rec. Próprios 482.671.417,27 C	54.604.357,65 D	55.102.170,33 C	535.654.485,27 D	537.773.587,60 C	2.162.078,90 C	
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de	Descentralização Finan	ceira a Liberar - Rec. Próprio	S					
42.976,57 C 8.2.2.1.2.04.02 =Cota de De	481.050.127,62 D scentralização Financei	482.671.417,27 C ira Liberada a Transferir - Rec	54.604.357,65 D	55.102.170,33 C	535.654.485,27 D	537.773.587,60 C	2.162.078,90 C	
	474.146.719,65 D	474.146.719,65 C	54.594.270,09 D	54.594.270,09 C	528.740.989,74 D	528.740.989,74 C	0,00	
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de	Descentralização Finan	ceira Liberada a Transferir - F	Rec. Próprios					
	474.146.719,65 D	474.146.719,65 C	54.594.270,09 D	54.594.270,09 C	528.740.989,74 D	528.740.989,74 C	0,00	
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de De	scentralização Financei 0,00	ra Transferida - Rec. Próprios 465.232.053,41 C	0,00	54.594.270,09 C	0,00	519.826.323,50 C	519.826.323,50 C	



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Restante	umulado	Movimento Ac	do Mês	Movimento	té Mês Anterior	aldo Exercício Anterior Movimento A
				os	ceira Transferida - Rec. Própr	2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Finan
519.826.323,50 C	519.826.323,50 C	0,00	54.594.270,09 C	0,00	465.232.053,41 C	0,00
					ra Devolvida - Rec. Próprios	.2.1.2.04.04 =Cota de Descentralização Financei
24.970,27 C	24.970,27 C	0,00			24.970,27 C	0,00
				3	ceira Devolvida - Rec. Próprio	2.1.2.04.04.00 =Cota de Descentralização Finan
24.970,27 C	24.970,27 C	0,00			24.970,27 C	0,00
						.2.1.2.04.99 (-) Controle da Execução da Conces
22.437,68 D	27.502,86 C	49.940,54 D	1.835,35 C	0,00	25.667,51 C	49.940,54 D
				- Recursos Próprios	cessão de Descent. Financeira	2.1.2.04.99.00 (-) Controle da Execução da Cond
22.437,68 D	27.502,86 C	49.940,54 D	1.835,35 C	0,00	25.667,51 C	49.940,54 D
						.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamo
11.999.165.019,37 C	30.808.898.122,65 C	18.809.733.103,28 D	3.636.971.939,08 C	3.085.209.106,72 D	27.171.926.183,57 C	15.724.523.996,56 D
44 000 405 040 07 0	00 000 000 100 05 0	40,000 700 400 00 B	0.000.074.000.00.0	0.005.000.400.70.5	07.174.000.400.57.0	.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias
11.999.165.019,37 C	30.808.898.122,65 C	18.809.733.103,28 D	3.636.971.939,08 C	3.085.209.106,72 D	27.171.926.183,57 C	15.724.523.996,56 D
1.689.151.618,76 C	8.657.745.961,93 C	6.968.594.343,17 D	485.736.594,25 C	1.092.093.696,70 D	gramar 8.172.009.367,68 C	.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Pro 5.876.500.646,47 D
1.000.101.010,700	0.007.7 10.001,00 0	0.000.001.010,17 2	100.700.001,200	1.002.000.000,700	•	.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a F
1.689.151.618,76 C	8.657.745.961,93 C	6.968.594.343,17 D	485.736.594,25 C	1.092.093.696,70 D	8.172.009.367,68 C	5.876.500.646,47 D
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		•	2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária
1.689.151.618,76 C	8.657.745.961,93 C	6.968.594.343,17 D	485.736.594,25 C	1.092.093.696,70 D	8.172.009.367,68 C	5.876.500.646,47 D
1.009.131.010,70 C	0.007.745.901,95 C	0.900.394.343,17 D	403.730.394,23 C	1.092.093.090,70 D	,	.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicita
0,00	3.295.524,03 C	3.295.524,03 D	2.000,00 C	2.000,00 D	3.293.524,03 C	3.293.524,03 D
					citada	.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Soli
0,00	3.295.524,03 C	3.295.524,03 D	2.000,00 C	2.000,00 D	3.293.524,03 C	3.293.524,03 D
					Solicitada	2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar S
0,00	3.295.524,03 C	3.295.524,03 D	2.000,00 C	2.000,00 D	3.293.524,03 C	3.293.524,03 D
2,02	, , , , , , ,	,	,	,	, , , , , , ,	.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar
6.951.525,35 C	5.696.375.947,54 C	5.689.424.422,19 D	801.593.458,60 C	801.438.556,39 D	4.894.782.488,94 C	4.887.985.865,80 D



Unidade Gestora

Gestão

470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Setembro

Fechado Geral

Natureza Informação

D 4.894.782.488,94 C har D A.894.782.488,94 C Redução D 3.293.524,03 C	801.438.556,39 D 801.438.556,39 D	801.593.458,60 C 801.593.458,60 C	5.689.424.422,19 D	5.696.375.947,54 C	6.951.525,35 C
D 4.894.782.488,94 C Redução	801.438.556,39 D	801.593.458,60 C	5 000 404 400 40 D		
Redução	801.438.556,39 D	801.593.458,60 C	5 000 404 400 40 D		
-			5.689.424.422,19 D	5.696.375.947,54 C	6.951.525,35 C
	2.000,00 D	2.000,00 C	3.295.524,03 D	3.295.524,03 C	0,00
-	2.000,00 D	2.000,00 C	3.295.524,03 D	3.295.524,03 C	0,00
har - Redução					
3 D 3.293.524,03 C	2.000,00 D	2.000,00 C	3.295.524,03 D	3.295.524,03 C	0,00
D 4.341.539.582,05 C	119.761,90 D	551.727.692,05 C	7.545.116,29 D	4.893.267.274,10 C	4.885.722.157,81 C
	119.761,90 D	551.727.692,05 C	7.545.116,29 D	4.893.267.274,10 C	4.885.722.157,81 C
nda					
•	119.761,90 D	551.727.692,05 C	7.545.116,29 D	4.893.267.274,10 C	4.885.722.157,81 C
2 D 517.972.101,82 C	0,00	54.594.270,09 C	47.900.337,62 D	572.566.371,91 C	524.666.034,29 C
•	0,00	54.594.270,09 C	47.900.337,62 D	572.566.371,91 C	524.666.034,29 C
da por Descentralização de Créditos	3				
2 D 517.972.101,82 C	0,00	54.594.270,09 C	47.900.337,62 D	572.566.371,91 C	524.666.034,29 C
	996.434.943,11 D	996.589.845,32 C	5.883.840.808,91 D	5.890.792.334,26 C	6.951.525,35 C
	996.434.943,11 D	996.589.845,32 C	5.883.840.808,91 D	5.890.792.334,26 C	6.951.525,35 C
enho a Utilizar					
	996.434.943,11 D	996.589.845,32 C	5.883.840.808,91 D	5.890.792.334,26 C	6.951.525,35 C
13 nl	nhar - Redução 3 D 3.293.524,03 C 9 D 4.341.539.582,05 C a 9 D 4.341.539.582,05 C ada 89 D 4.341.539.582,05 C ada 89 D 4.341.539.582,05 C or Descentralização de Créditos 2 D 517.972.101,82 C a por Descentralização de Créditos 2 D 517.972.101,82 C aida por Descentralização de Créditos 2 D 517.972.101,82 C a Utilizar 0 D 4.894.202.488,94 C a Utilizar 0 D 4.894.202.488,94 C benho a Utilizar	3 D 3.293.524,03 C 2.000,00 D hhar - Redução 3 D 3.293.524,03 C 2.000,00 D 9 D 4.341.539.582,05 C 119.761,90 D a 9 D 4.341.539.582,05 C 119.761,90 D ada 8 D 4.341.539.582,05 C 119.761,90 D or Descentralização de Créditos 2 D 517.972.101,82 C 0,00 rida por Descentralização de Créditos 2 D 517.972.101,82 C 0,00 rida por Descentralização de Créditos 2 D 517.972.101,82 C 0,00 a Utilizar 0 D 4.894.202.488,94 C 996.434.943,11 D or Denho a Utilizar 0 D 4.894.202.488,94 C 996.434.943,11 D or Denho a Utilizar	3 D 3.293.524,03 C 2.000,00 D 2.000,00 C hhar - Redução 3 D 3.293.524,03 C 2.000,00 D 2.000,00 C 9 D 4.341.539.582,05 C 119.761,90 D 551.727.692,05 C a 9 D 4.341.539.582,05 C 119.761,90 D 551.727.692,05 C ada 9 D 4.341.539.582,05 C 119.761,90 D 551.727.692,05 C ada 9 D 4.341.539.582,05 C 119.761,90 D 551.727.692,05 C or Descentralização de Créditos 2 D 517.972.101,82 C 0,00 54.594.270,09 C a por Descentralização de Créditos 2 D 517.972.101,82 C 0,00 54.594.270,09 C aida por Descentralização de Créditos 32 D 517.972.101,82 C 0,00 54.594.270,09 C aida por Descentralização de Créditos 32 D 517.972.101,82 C 0,00 54.594.270,09 C aida por Descentralização de Créditos 32 D 517.972.101,82 C 0,00 54.594.270,09 C aida por Descentralização de Créditos 32 D 517.972.101,82 C 0,00 54.594.270,09 C aida por Descentralização de Créditos 32 D 517.972.101,82 C 0,00 996.434.943,11 D 996.589.845,32 C aido a Utilizar 30 D 4.894.202.488,94 C 996.434.943,11 D 996.589.845,32 C abenho a Utilizar	3 D 3.293.524,03 C 2.000,00 D 2.000,00 C 3.295.524,03 D hhar - Redução 3 D 3.293.524,03 C 2.000,00 D 2.000,00 C 3.295.524,03 D 2.000,00 C 3.295.524,03 D 3.295.524,03 C 2.000,00 D 551.727.692,05 C 7.545.116,29 D 4.341.539.582,05 C 119.761,90 D 551.727.692,05 C 7.545.116,29 D ada 89 D 4.341.539.582,05 C 119.761,90 D 551.727.692,05 C 7.545.116,29 D ada 89 D 4.341.539.582,05 C 119.761,90 D 551.727.692,05 C 7.545.116,29 D or Descentralização de Créditos 2 D 517.972.101,82 C 0,00 54.594.270,09 C 47.900.337,62 D a por Descentralização de Créditos 2 D 517.972.101,82 C 0,00 54.594.270,09 C 47.900.337,62 D ada por Descentralização de Créditos 2 D 517.972.101,82 C 0,00 54.594.270,09 C 47.900.337,62 D ada por Descentralização de Créditos 2 D 517.972.101,82 C 0,00 54.594.270,09 C 47.900.337,62 D ada por Descentralização de Créditos 2 D 517.972.101,82 C 0,00 54.594.270,09 C 5883.840.808,91 D ada 0 Utilizar 0 D 4.894.202.488,94 C 996.434.943,11 D 996.589.845,32 C 5.883.840.808,91 D adendo a Utilizar	3 D 3.293.524,03 C 2.000,00 D 2.000,00 C 3.295.524,03 D 3.295.524,03 C char - Redução 3 D 3.293.524,03 C 2.000,00 D 2.000,00 C 3.295.524,03 D 3.295.524,03 C 2.000,00 D 2.000,00 C 3.295.524,03 D 3.295.524,03 C 2.000,00 D 4.341.539.582,05 C 119.761,90 D 551.727.692,05 C 7.545.116,29 D 4.893.267.274,10 C 2.000,00 D 4.341.539.582,05 C 119.761,90 D 551.727.692,05 C 7.545.116,29 D 4.893.267.274,10 C 2.000 D 4.341.539.582,05 C 119.761,90 D 551.727.692,05 C 7.545.116,29 D 4.893.267.274,10 C 2.000 D 4.341.539.582,05 C 119.761,90 D 551.727.692,05 C 7.545.116,29 D 4.893.267.274,10 C 2.000 D 500 D 5



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	Até Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa	•						
	3.293.524,03 D	3.293.524,03 C	2.000,00 D	2.000,00 C	3.295.524,03 D	3.295.524,03 C	0,00
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despe	•	, ,					
	3.293.524,03 D	3.293.524,03 C	2.000,00 D	2.000,00 C	3.295.524,03 D	3.295.524,03 C	0,00
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Des	spesa Pré-Empenho	Solicitação Redução					
	3.293.524,03 D	3.293.524,03 C	2.000,00 D	2.000,00 C	3.295.524,03 D	3.295.524,03 C	0,00
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa	a Pré-Empenho Utiliz	ada					
	7.425.354,39 D	4.341.539.582,05 C	195.116.148,62 D	746.724.078,77 C	202.541.503,01 D	5.088.263.660,82 C	4.885.722.157,81 C
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Desp	esa Pré-Empenho U	tilizada					
	7.425.354,39 D	4.341.539.582,05 C	195.116.148,62 D	746.724.078,77 C	202.541.503,01 D	5.088.263.660,82 C	4.885.722.157,81 C
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de De	espesa Pré-Empenho	Utilizada					
	7.425.354,39 D	4.341.539.582,05 C	195.116.148,62 D	746.724.078,77 C	202.541.503,01 D	5.088.263.660,82 C	4.885.722.157,81 C
8.2.4 Controles da Arrecadaçã	io						
	0,00	14.461,48 C	0,00	855,00 C	0,00	15.316,48 C	15.316,48 C
8.2.4.1 Controles da Arrecada	ção Bruta						
	0,00	14.461,48 C	0,00	855,00 C	0,00	15.316,48 C	15.316,48 C
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta	por Natureza de Rec	eita					
	0,00	14.461,48 C	0,00	855,00 C	0,00	15.316,48 C	15.316,48 C
8.2.4.1.2.00 = Arrecadação Bru	•						
	0,00	14.461,48 C	0,00	855,00 C	0,00	15.316,48 C	15.316,48 C
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação	•						
	0,00	14.461,48 C	0,00	855,00 C	0,00	15.316,48 C	15.316,48 C
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadaç	ão Bruta por Natureza	a de Receita					
	0,00	14.461,48 C	0,00	855,00 C	0,00	15.316,48 C	15.316,48 C
8.9 Outros Controles							
460.669.958,74 C	0.810.730.157,99 D	21.714.321.645,98 C	1.306.051.233,76 D	2.695.770.438,57 C	12.116.781.391,75 D	24.410.092.084,55 C	12.753.980.651,54 C
8.9.8 Controles por Documento	os e Credores						
•	0.810.002.068,61 D	21.714.321.645,98 C	1.306.051.233,76 D	2.695.770.438,57 C	12.116.053.302,37 D	24.410.092.084,55 C	12.433.185.928,02 C
100.177.170,07 0	7.0 10.002.000,01 D	21.7 17.021.070,00 0	1.000.001.200,70 D	2.000.110.400,010	12.110.000.002,01 D	24.410.002.004,00	12.400.100.020,02 0



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Setembro

Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Ido Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior		Movimento	Movimento do Mês		cumulado	Saldo Restante	
8.9.8.1 Controle da Execuçã	ão por Documento							
138.686.864,63 C	10.791.711.219,15 D	20.569.114.082,67 C	1.303.457.143,30 D	2.549.078.309,76 C	12.095.168.362,45 D	23.118.192.392,43 C	11.161.710.894,61 C	
8.9.8.1.1 Controle por Nota o	de Lançamento-NL 6.324.839.099,81 D	13.869.479.424,80 C	733.383.331,76 D	1.694.450.789,90 C	7.058.222.431,57 D	15.563.930.214,70 C	8.505.707.783,13 C	
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquid	lados - Bruto 30.796.313,23 D	4.363.707.748,46 C	0,00	552.020.007,07 C	30.796.313,23 D	4.915.727.755,53 C	4.884.931.442,30 C	
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liq	uidados - Bruto 30.796.313,23 D	4.363.707.748,46 C	0,00	552.020.007,07 C	30.796.313,23 D	4.915.727.755,53 C	4.884.931.442,30 C	
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores	Liquidados - Bruto							
8.9.8.1.1.02 = Valores Liquid	30.796.313,23 D	4.363.707.748,46 C	0,00	552.020.007,07 C	30.796.313,23 D	4.915.727.755,53 C	4.884.931.442,30 C	
	3.161.731.467,11 D	3.246.229.511,15 C	366.631.839,95 D	409.047.451,07 C	3.528.363.307,06 D	3.655.276.962,22 C	126.913.655,16 C	
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liq	uidados a Pagar 3.161.731.467,11 D	3.246.229.511,15 C	366.631.839,95 D	409.047.451,07 C	3.528.363.307,06 D	3.655.276.962,22 C	126.913.655,16 C	
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores	Liquidados a Pagar							
	3.161.731.467,11 D	3.246.229.511,15 C	366.631.839,95 D	409.047.451,07 C	3.528.363.307,06 D	3.655.276.962,22 C	126.913.655,16 C	
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquid	lados Bloqueados pela l 3.131.980.174,21 D	PP 3.131.980.174,21 C	366.631.839,95 D	366.631.839,95 C	3.498.612.014,16 D	3.498.612.014,16 C	0,00	
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liq	uidados Bloqueados pe 3.131.980.174,21 D	la PP 3.131.980.174,21 C	366.631.839,95 D	366.631.839,95 C	3.498.612.014,16 D	3.498.612.014,16 C	0,00	
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores	Liquidados Bloqueados	pela PP						
	3.131.980.174,21 D	3.131.980.174,21 C	366.631.839,95 D	366.631.839,95 C	3.498.612.014,16 D	3.498.612.014,16 C	0,00	
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos			440.054.00.5		450 505 40 5			
	331.145,26 D	3.127.230.845,72 C	119.651,86 D	366.631.839,95 C	450.797,12 D	3.493.862.685,67 C	3.493.411.888,55 C	
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Paç	gos 331.145,26 D	3.127.230.845,72 C	119.651,86 D	366.631.839,95 C	450.797,12 D	3.493.862.685,67 C	3.493.411.888,55 C	
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores	Pagos							
	331.145,26 D	3.127.230.845,72 C	119.651,86 D	366.631.839,95 C	450.797,12 D	3.493.862.685,67 C	3.493.411.888,55 C	



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	lo Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Es	tornados						
	0,00	331.145,26 C	0,00	119.651,86 C	0,00	450.797,12 C	450.797,12 C
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos							
	0,00	331.145,26 C	0,00	119.651,86 C	0,00	450.797,12 C	450.797,12 C
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pag	os Estornados						
	0,00	331.145,26 C	0,00	119.651,86 C	0,00	450.797,12 C	450.797,12 C
8.9.8.1.2 Controle por Retenção 69.341.420,99 C 2	o - RT .233.153.557,16 D	3.349.477.198,72 C	284.975.521,17 D	427.252.102,92 C	2.518.129.078,33 D	3.776.729.301,64 C	1.327.941.644,30 C
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetua 69.341.420,99 C 1.	das a Pagar 119.535.971,44 D	1.122.227.565,80 C	142.836.175,21 D	142.972.556,00 C	1.262.372.146,65 D	1.265.200.121,80 C	72.169.396,14 C
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efe 69.341.420,99 C 1.	tuadas a Pagar 119.535.971,44 D	1.122.227.565,80 C	142.836.175,21 D	142.972.556,00 C	1.262.372.146,65 D	1.265.200.121,80 C	72.169.396,14 C
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções I	Efetuadas a Pagar						
69.341.420,99 C 1	.119.535.971,44 D	1.122.227.565,80 C	142.836.175,21 D	142.972.556,00 C	1.262.372.146,65 D	1.265.200.121,80 C	72.169.396,14 C
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comp 1.	rometidas a Pagar 113.617.585,72 D	1.113.617.585,72 C	142.139.345,96 D	142.139.345,96 C	1.255.756.931,68 D	1.255.756.931,68 C	0,00
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Cor	nprometidas a Paga	r					
1.	113.617.585,72 D	1.113.617.585,72 C	142.139.345,96 D	142.139.345,96 C	1.255.756.931,68 D	1.255.756.931,68 C	0,00
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções (Comprometidas a Pa	ngar					
1	.113.617.585,72 D	1.113.617.585,72 C	142.139.345,96 D	142.139.345,96 C	1.255.756.931,68 D	1.255.756.931,68 C	0,00
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas							
	0,00	1.113.632.047,20 C	0,00	142.140.200,96 C	0,00	1.255.772.248,16 C	1.255.772.248,16 C
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Paç	gas 0,00	1.113.632.047,20 C	0,00	142.140.200,96 C	0,00	1.255.772.248,16 C	1.255.772.248,16 C
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções I	•	,	,	,	,	,	,
,	0.00	1.113.632.047,20 C	0,00	142.140.200,96 C	0.00	1.255.772.248,16 C	1.255.772.248,16 C
8.9.8.1.3 Controle por Guia de F	Recebimento - GR	, , , ,	-,	,	.,	-,	.,
4.022,65 C	565.005,02 D	680.260,43 C	122.769,20 D	123.314,02 C	687.774,22 D	803.574,45 C	119.822,88 C



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês		té Mês Anterior	Movimento d	do Mês	Movimento Ac	Movimento Acumulado		
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebime 4.022,65 C	ento Emitida - A Utili: 452.365,03 D	zar 454.980,45 C	121.210,53 D	120.196,68 C	573.575,56 D	575.177,13 C	5.624,22 C	
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Receb 4.022,65 C	imento Emitida - A U 452.365,03 D	Itilizar 454.980,45 C	121.210,53 D	120.196,68 C	573.575,56 D	575.177,13 C	5.624,22 C	
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Red	ebimento Emitida - A	A Utilizar						
4.022,65 C 8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebime	452.365,03 D ento - Blogueada PP	454.980,45 C	121.210,53 D	120.196,68 C	573.575,56 D	575.177,13 C	5.624,22 C	
	112.639,99 D	112.639,99 C	1.558,67 D	1.558,67 C	114.198,66 D	114.198,66 C	0,00	
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Receb	imento - Bloqueada 112.639,99 D	PP 112.639,99 C	1.558,67 D	1.558,67 C	114.198,66 D	114.198,66 C	0,00	
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Red	ebimento - Bloquea	da PP						
	112.639,99 D	112.639,99 C	1.558,67 D	1.558,67 C	114.198,66 D	114.198,66 C	0,00	
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebime								
	0,00	112.639,99 C	0,00	1.558,67 C	0,00	114.198,66 C	114.198,66 C	
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Receb	imento - Utilizada 0,00	112.639,99 C	0,00	1.558,67 C	0,00	114.198,66 C	114.198,66 C	
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Red	ebimento - Utilizada	l						
	0,00	112.639,99 C	0,00	1.558,67 C	0,00	114.198,66 C	114.198,66 C	
8.9.8.1.4 Controle de Retenção 69.341.420,99 C 2.	por Nota de Empenl 233.153.557,16 D	no - NE 3.349.477.198,72 C	284.975.521,17 D	427.252.102,92 C	2.518.129.078,33 D	3.776.729.301,64 C	1.327.941.644,30 C	
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetua 69.341.420,99 C 1.	das a Pagar 119.535.971,44 D	1.122.227.565,80 C	142.836.175,21 D	142.972.556,00 C	1.262.372.146,65 D	1.265.200.121,80 C	72.169.396,14 C	
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efe 69.341.420,99 C 1.	tuadas a Pagar 119.535.971,44 D	1.122.227.565,80 C	142.836.175,21 D	142.972.556,00 C	1.262.372.146,65 D	1.265.200.121,80 C	72.169.396,14 C	
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções E	Efetuadas a Pagar							
69.341.420,99 C 1. 8.9.8.1.4.02 =Retenções Compr	119.535.971,44 D	1.122.227.565,80 C	142.836.175,21 D	142.972.556,00 C	1.262.372.146,65 D	1.265.200.121,80 C	72.169.396,14 C	
•	113.617.585,72 D	1.113.617.585,72 C	142.139.345,96 D	142.139.345,96 C	1.255.756.931,68 D	1.255.756.931,68 C	0,00	



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Setembro

Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Cor							
1.	113.617.585,72 D	1.113.617.585,72 C	142.139.345,96 D	142.139.345,96 C	1.255.756.931,68 D	1.255.756.931,68 C	0,00
3.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções (Comprometidas a Pa	agar					
1.	113.617.585,72 D	1.113.617.585,72 C	142.139.345,96 D	142.139.345,96 C	1.255.756.931,68 D	1.255.756.931,68 C	0,00
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas							
	0,00	1.113.632.047,20 C	0,00	142.140.200,96 C	0,00	1.255.772.248,16 C	1.255.772.248,16 C
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pag							
	0,00	1.113.632.047,20 C	0,00	142.140.200,96 C	0,00	1.255.772.248,16 C	1.255.772.248,16 C
3.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções F	Pagas						
	0,00	1.113.632.047,20 C	0,00	142.140.200,96 C	0,00	1.255.772.248,16 C	1.255.772.248,16 C
8.9.8.2 Controle da Execução p							
460.281,21 C	18.290.849,46 D	1.145.207.563,31 C	2.594.090,46 D	146.692.128,81 C	20.884.939,92 D	1.291.899.692,12 C	1.271.475.033,41 C
8.9.8.2.1 Taxas por Credor	0.747.007.00.0	44 570 744 70 0	4 004 040 50 D	0.007.000.75.0	44 400 750 00 D	40 004 004 40 0	5 554 070 40 0
9 0 9 2 1 01 – Tayon Datidos o F	9.717.807,82 D	14.576.711,73 C	1.391.948,50 D	2.087.922,75 C	11.109.756,32 D	16.664.634,48 C	5.554.878,16 C
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a F	4.858.903,91 D	4.858.903,91 C	695.974,25 D	695.974,25 C	5.554.878,16 D	5.554.878,16 C	0,00
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas	•	,		.,	2.22 2, =		-,
0.9.0.2.1.01.00 - Taxas Nelidas	4.858.903,91 D	4.858.903,91 C	695.974,25 D	695.974,25 C	5.554.878,16 D	5.554.878,16 C	0,00
3.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retid	as a Pagar						
	4.858.903.91 D	4.858.903,91 C	695.974,25 D	695.974,25 C	5.554.878,16 D	5.554.878,16 C	0,00
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Co			000.014,20 B	000.074,200	0.004.070,10 B	0.004.070,10	0,00
	4.858.903,91 D	4.858.903,91 C	695.974,25 D	695.974,25 C	5.554.878,16 D	5.554.878,16 C	0,00
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas	Comprometidas a P	agar					
	4.858.903,91 D	4.858.903,91 C	695.974,25 D	695.974,25 C	5.554.878,16 D	5.554.878,16 C	0,00
3.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retid	as Comprometidas a	a Pagar					
	4.858.903,91 D	4.858.903,91 C	695.974,25 D	695.974,25 C	5.554.878,16 D	5.554.878,16 C	0,00
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pa							
	0,00	4.858.903,91 C	0,00	695.974,25 C	0,00	5.554.878,16 C	5.554.878,16 C



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas I	Pagas							
	0,00	4.858.903,91 C	0,00	695.974,25 C	0,00	5.554.878,16 C	5.554.878,16	
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retida	as Pagas							
	0,00	4.858.903,91 C	0,00	695.974,25 C	0,00	5.554.878,16 C	5.554.878,16	
8.9.8.2.2 Consignações e Reten	• •			440.000.000.00	0.500.000.40.5			
	5.903.924,24 D	1.127.086.469,71 C	695.974,25 D	143.668.530,25 C	6.599.898,49 D	1.270.754.999,96 C	1.264.155.101,47	
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imp	osto de Renda 463.574,11 D	367.787.750,73 C	0.00	47.191.226,48 C	463.574,11 D	414.978.977,21 C	414.515.403,10	
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - I	,		.,	.,	,	, ,		
J.O.O.Z.Z.OZ.OO Protoriguo IIV	463.574,11 D	367.787.750,73 C	0,00	47.191.226,48 C	463.574,11 D	414.978.977,21 C	414.515.403,10	
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR	- Imposto de Renda	а						
	463.574,11 D	367.787.750,73 C	0,00	47.191.226,48 C	463.574,11 D	414.978.977,21 C	414.515.403,10	
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da	Folha - IPREV							
	244.053,16 D	151.326.688,05 C	0,00	18.901.085,50 C	244.053,16 D	170.227.773,55 C	169.983.720,39	
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários								
	244.053,16 D	151.326.688,05 C	0,00	18.901.085,50 C	244.053,16 D	170.227.773,55 C	169.983.720,39	
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatári	os da Folha - IPRE\	V						
	244.053,16 D	151.326.688,05 C	0,00	18.901.085,50 C	244.053,16 D	170.227.773,55 C	169.983.720,39	
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da								
	13.034,73 D	39.072.114,58 C	0,00	4.711.989,15 C	13.034,73 D	43.784.103,73 C	43.771.069,00	
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários								
	13.034,73 D	39.072.114,58 C	0,00	4.711.989,15 C	13.034,73 D	43.784.103,73 C	43.771.069,00	
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatári	ios da Folha - Pensã	ăo Alimentícia						
	13.034,73 D	39.072.114,58 C	0,00	4.711.989,15 C	13.034,73 D	43.784.103,73 C	43.771.069,00	
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da								
	32.366,70 D	2.017.367,86 C	4.968,67 D	270.442,07 C	37.335,37 D	2.287.809,93 C	2.250.474,56	
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários			4 000 07 5	070 440 07 0	07.00-0	0.007.000.00.0	0.000 10:	
	32.366,70 D	2.017.367,86 C	4.968,67 D	270.442,07 C	37.335,37 D	2.287.809,93 C	2.250.474,56	



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	é Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Acu	ımulado	Saldo Restante
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatário	s da Folha - Planos	de Previdência e Assist. Médi	ca				
	32.366,70 D	2.017.367,86 C	4.968,67 D	270.442,07 C	37.335,37 D	2.287.809,93 C	2.250.474,56 C
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da F	olha - Planos de Se	eguros					
	169.603,28 D	14.224.133,56 C	21.985,43 D	1.922.202,38 C	191.588,71 D	16.146.335,94 C	15.954.747,23 C
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários d		•					
	169.603,28 D	14.224.133,56 C	21.985,43 D	1.922.202,38 C	191.588,71 D	16.146.335,94 C	15.954.747,23 C
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatário	s da Folha - Planos	de Seguros					
	169.603,28 D	14.224.133,56 C	21.985,43 D	1.922.202,38 C	191.588,71 D	16.146.335,94 C	15.954.747,23 C
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da F	•						
	4.702.388,66 D	343.683.663,48 C	635.428,86 D	43.225.543,52 C	5.337.817,52 D	386.909.207,00 C	381.571.389,48 C
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários d	•						
	4.702.388,66 D	343.683.663,48 C	635.428,86 D	43.225.543,52 C	5.337.817,52 D	386.909.207,00 C	381.571.389,48 C
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatário	s da Folha - Emprés	stimos e Financiamentos					
	4.702.388,66 D	343.683.663,48 C	635.428,86 D	43.225.543,52 C	5.337.817,52 D	386.909.207,00 C	381.571.389,48 C
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da F	•						
	144.503,77 D	30.129.624,76 C	23.200,37 D	4.077.345,36 C	167.704,14 D	34.206.970,12 C	34.039.265,98 C
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários d	•		00 000 07 D	4 077 045 00 0	407 704 44 D	04 000 070 40 0	04 000 005 00 0
	144.503,77 D	30.129.624,76 C	23.200,37 D	4.077.345,36 C	167.704,14 D	34.206.970,12 C	34.039.265,98 C
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatário	s da Folha - Associa	ações					
	144.503,77 D	30.129.624,76 C	23.200,37 D	4.077.345,36 C	167.704,14 D	34.206.970,12 C	34.039.265,98 C
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da F	·		10 200 02 D	1.498.943,97 C	97 404 FG D	12.682.916,16 C	12 505 514 60 0
	77.010,64 D	11.183.972,19 C	10.390,92 D	1.490.943,97 C	87.401,56 D	12.002.910,10 C	12.595.514,60 C
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários d	a Folha - Cooperativ 77.010,64 D	vas 11.183.972,19 C	10.390,92 D	1.498.943,97 C	87.401,56 D	12.682.916,16 C	12.595.514,60 C
00000470000			10.590,92 D	1.490.940,97 C	07. 4 01,50 D	12.002.910,10 C	12.393.314,00 0
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatário							
0.0.0.0.40	77.010,64 D	11.183.972,19 C	10.390,92 D	1.498.943,97 C	87.401,56 D	12.682.916,16 C	12.595.514,60 C
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da F	oina - Sindicatos 0,00	7.025.547,48 C	0.00	893.031,07 C	0,00	7.918.578,55 C	7.918.578,55 C
	0,00	7.020.047,40.0	0,00	000.001,07	0,00	7.010.070,000	7.010.070,000



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	té Mês Anterior	Movimento d	lo Mês	Movimento Acu	umulado	Saldo Restant
3.9.8.2.2.18.00 =Consignatários o	la Folha - Sindicato	s					
	0,00	7.025.547,48 C	0,00	893.031,07 C	0,00	7.918.578,55 C	7.918.578,55 (
3.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatário	s da Folha - Sindica	atos					
	0,00	7.025.547,48 C	0,00	893.031,07 C	0,00	7.918.578,55 C	7.918.578,55
3.9.8.2.2.20 =Consignatários da F	olha - Taxa Admini	istrativa					
	0,00	4.066.477,37 C	0,00	587.214,44 C	0,00	4.653.691,81 C	4.653.691,81
3.9.8.2.2.20.00 =Consignatários o	la Folha - Taxa Adn	ninistrativa					
	0,00	4.066.477,37 C	0,00	587.214,44 C	0,00	4.653.691,81 C	4.653.691,81
3.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatário	s da Folha - Taxa A	Administrativa					
	0,00	4.066.477,37 C	0,00	587.214,44 C	0,00	4.653.691,81 C	4.653.691,81
3.9.8.2.2.23 =Consignatários da F	Folha - Descontos J	ludiciais					
	0,00	461.977,59 C	0,00	66.483,71 C	0,00	528.461,30 C	528.461,30
3.9.8.2.2.23.00 =Consignatários o	la Folha - Desconto						
	0,00	461.977,59 C	0,00	66.483,71 C	0,00	528.461,30 C	528.461,30
3.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatário	s da Folha - Desco	ntos Judiciais					
	0,00	461.977,59 C	0,00	66.483,71 C	0,00	528.461,30 C	528.461,30
3.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de	Saúde						
	57.368,58 D	154.818.884,73 C	0,00	20.145.956,58 C	57.368,58 D	174.964.841,31 C	174.907.472,73
3.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano	de Saúde						
	57.368,58 D	154.818.884,73 C	0,00	20.145.956,58 C	57.368,58 D	174.964.841,31 C	174.907.472,73
3.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Pla	no de Saúde						
	57.368,58 D	154.818.884,73 C	0,00	20.145.956,58 C	57.368,58 D	174.964.841,31 C	174.907.472,73
3.9.8.2.2.99 =Consignatários da F	olha - Outros Cons	signatários					
	20,61 D	1.288.267,33 C	0,00	177.066,02 C	20,61 D	1.465.333,35 C	1.465.312,74
3.9.8.2.2.99.00 =Consignatários o	la Folha - Outros Co	onsignatários					
	20,61 D	1.288.267,33 C	0,00	177.066,02 C	20,61 D	1.465.333,35 C	1.465.312,74
3.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatário	os da Folha - Outros	s Consignatários					
	20,61 D	1.288.267,33 C	0,00	177.066,02 C	20,61 D	1.465.333,35 C	1.465.312,74



Unidade Gestora

470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Gestão

Setembro

Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acui	mulado	Saldo Restante
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentár							
460.281,21 C	2.669.117,40 D	3.544.381,87 C	506.167,71 D	935.675,81 C	3.175.285,11 D	4.480.057,68 C	1.765.053,78 C
8.9.8.2.3.01 =Controle de Cred	•	entária - A Utilizar					
460.281,21 C	1.519.081,12 D	1.248.743,93 C	384.894,82 D	693.130,03 C	1.903.975,94 D	1.941.873,96 C	498.179,23 C
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de C	redor da PP Extra-Orça	mentária - A Utilizar					
460.281,21 C	1.519.081,12 D	1.248.743,93 C	384.894,82 D	693.130,03 C	1.903.975,94 D	1.941.873,96 C	498.179,23 C
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de	e Credor da PP Extra-O	rçamentária - A Utilizar					
460.281,21 C	1.519.081,12 D	1.248.743,93 C	384.894,82 D	693.130,03 C	1.903.975,94 D	1.941.873,96 C	498.179,23 C
8.9.8.2.3.02 =Controle de Cred	dor da PP Extra-Orçame	entária - Bloqueada PP					
	1.150.036,28 D	1.150.036,28 C	121.272,89 D	121.272,89 C	1.271.309,17 D	1.271.309,17 C	0,00
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de C	redor da PP Extra-Orça	mentária - Bloqueada PP					
	1.150.036,28 D	1.150.036,28 C	121.272,89 D	121.272,89 C	1.271.309,17 D	1.271.309,17 C	0,00
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de	e Credor da PP Extra-O	rçamentária - Bloqueada PP					
	1.150.036,28 D	1.150.036,28 C	121.272,89 D	121.272,89 C	1.271.309,17 D	1.271.309,17 C	0,00
8.9.8.2.3.03 =Controle de Cred	dor da PP Extra-Orçame	entária - Utilizada					
	0,00	1.145.601,66 C	0,00	121.272,89 C	0,00	1.266.874,55 C	1.266.874,55 C
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de C	redor da PP Extra-Orça	mentária - Utilizada					
	0,00	1.145.601,66 C	0,00	121.272,89 C	0,00	1.266.874,55 C	1.266.874,55 C
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de	e Credor da PP Extra-O	rçamentária - Utilizada					
	0,00	1.145.601,66 C	0,00	121.272,89 C	0,00	1.266.874,55 C	1.266.874,55 C
8.9.9 Outros Controles Diverso	os						
321.522.812,90 C	728.089,38 D	0,00			728.089,38 D	0,00	320.794.723,52 C
8.9.9.2 Controles Diversos de '	Valores Restituíveis						
11.033.106,46 C							11.033.106,46 C
8.9.9.2.2 Permuta de Investime	entos de aplic. financeir	as entre Poderes					
11.033.106,46 C							11.033.106,46 C
8.9.9.2.2.01 Permuta de Título	s no IPREV de aplic. fin	anceiras do Poder Executivo	e Judiciário				
11.033.106,46 C							11.033.106,46 C



Unidade Gestora

470076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Gestão

47076 Fundo Financeiro

Setembro

Fechado Geral Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Ant	erior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.9.2.2.01.00 Permuta de Títu 11.033.106,46 C	ılos no IPREV de aplic. financeir	ras do Poder Executivo	e Judiciário			11.033.106,46 C
8.9.9.2.2.01.00.00 Permuta de 1	Γítulos no IPREV de aplic. financ	ceiras do Poder Execut	ivo e Judiciário			
11.033.106,46 C						11.033.106,46 C
8.9.9.4 Controles Diversos - Ou	itros Valores Arrecadação Tribu	tária e não Tributária				
16.581.686,19 C	728.089,38 D	0,00		728.089,38 D	0,00	15.853.596,81 C
8.9.9.4.2 Contribuições Previde	nciárias					
16.581.686,19 C	728.089,38 D	0,00		728.089,38 D	0,00	15.853.596,81 C
8.9.9.4.2.01 Contribuições Prev	ridenciárias - Notificações Extraj	udiciais				
16.581.686,19 C	728.089,38 D	0,00		728.089,38 D	0,00	15.853.596,81 C
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições P	revidenciárias - Notificações Ex	trajudiciais				
16.581.686,19 C	728.089,38 D	0,00		728.089,38 D	0,00	15.853.596,81 C
8.9.9.4.2.01.00.00 Contribuições	s Previdenciárias - Notificações	Extrajudiciais				
16.581.686,19 C	728.089,38 D	0,00		728.089,38 D	0,00	15.853.596,81 C
8.9.9.7 Controles de Precatórios	s - Requisição de Pagamento					
293.908.020,25 C						293.908.020,25 C
8.9.9.7.2 Controle de Precatório 293.908.020,25 C	os - Requisições de Pagamento	- Benefícios Previdenc	iários			293.908.020,25 C
8.9.9.7.2.01 =Controles de Pred	catórios de Benefícios Previdenc	ciários				
280.313.763,29 C						280.313.763,29 C
8.9.9.7.2.01.00 =Controles de P	Precatórios de Benefícios Previd	enciários				
280.313.763,29 C						280.313.763,29 C
8.9.9.7.2.01.00.00 =Controles d	e Precatórios de Benefícios Pre	videnciários				
280.313.763.29 C						280.313.763,29 C
8.9.9.7.2.02 =Controles de Pred	catórios de Benefícios Previdenc	ciários - VIr. Pendentes				
13.594.256,96 C						13.594.256,96 C
8.9.9.7.2.02.00 =Controles de P	Precatórios de Benefícios Previd	enciários - VIr. Penden	tes			
13.594.256,96 C						13.594.256,96 C



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaSetembroFechado GeralNatureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante		
8.9.9.7.2.02.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - VIr. Pendentes						
13.594.256,96 C				13.594.256,96 C		