



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1 ATIVO									
588.002.925,69 D	1.160.608.468,01 D	1.153.086.917,75 C	1.844.001.074,85 D	1.836.262.919,60 C	3.004.609.542,86 D	2.989.349.837,35 C	603.262.631,20 D		
1.1 Ativo Circulante									
477.268.181,67 D	1.160.497.359,28 D	1.152.787.870,25 C	1.844.001.074,85 D	1.836.253.308,89 C	3.004.498.434,13 D	2.989.041.179,14 C	492.725.436,66 D		
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa									
160.293,81 D	738.469.049,58 D	738.629.343,39 C	1.076.779.635,33 D	1.076.776.300,31 C	1.815.248.684,91 D	1.815.405.643,70 C	3.335,02 D		
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional									
160.293,81 D	738.469.049,58 D	738.629.343,39 C	1.076.779.635,33 D	1.076.776.300,31 C	1.815.248.684,91 D	1.815.405.643,70 C	3.335,02 D		
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação									
0,00	738.308.755,77 D	738.308.755,77 C	1.076.458.501,45 D	1.076.455.166,43 C	1.814.767.257,22 D	1.814.763.922,20 C	3.335,02 D		
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS									
0,00	738.308.755,77 D	738.308.755,77 C	1.076.458.501,45 D	1.076.455.166,43 C	1.814.767.257,22 D	1.814.763.922,20 C	3.335,02 D		
1.1.1.1.1.06.02 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
459.122.169,63 D	541.055.600,63 D	533.163.086,02 C	546.347.648,48 D	538.576.698,41 C	1.087.403.249,11 D	1.071.739.784,43 C	474.785.634,31 D		
1.1.1.1.1.06.02.00 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
459.122.169,63 D	541.055.600,63 D	533.163.086,02 C	546.347.648,48 D	538.576.698,41 C	1.087.403.249,11 D	1.071.739.784,43 C	474.785.634,31 D		
1.1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
459.122.169,63 C	197.253.155,14 D	205.145.669,75 C	530.110.852,97 D	537.878.468,02 C	727.364.008,11 D	743.024.137,77 C	474.782.299,29 C		
1.1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
459.122.169,63 C	197.253.155,14 D	205.145.669,75 C	530.110.852,97 D	537.878.468,02 C	727.364.008,11 D	743.024.137,77 C	474.782.299,29 C		
1.1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS									
160.293,81 D	160.293,81 D	320.587,62 C	321.133,88 D	321.133,88 C	481.427,69 D	641.721,50 C	0,00 D		
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro									
160.293,81 D	160.293,81 D	320.587,62 C	321.133,88 D	321.133,88 C	481.427,69 D	641.721,50 C	0,00 D		
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento									
160.293,81 D	160.293,81 D	320.587,62 C	321.133,88 D	321.133,88 C	481.427,69 D	641.721,50 C	0,00 D		
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque									
160.293,81 D	0,00	160.293,81 C	160.566,94 D	160.566,94 C	160.566,94 D	320.860,75 C	0,00 D		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado									
	160.293,81 D	160.293,81 C	160.566,94 D	160.566,94 C	320.860,75 D	320.860,75 C			0,00
1.1.2 Créditos a Curto Prazo									
	226,17 D	0,00	344.655,00 D	344.881,17 C	344.881,17 D	344.881,17 C			0,00
1.1.2.2 Clientes									
	226,17 D	0,00	344.655,00 D	344.881,17 C	344.881,17 D	344.881,17 C			0,00
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação									
	226,17 D	0,00	344.655,00 D	344.881,17 C	344.881,17 D	344.881,17 C			0,00
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber									
	226,17 D	0,00	344.655,00 D	344.881,17 C	344.881,17 D	344.881,17 C			0,00
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	226,17 D	0,00	344.655,00 D	344.881,17 C	344.881,17 D	344.881,17 C			0,00
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	226,17 D	0,00	344.655,00 D	344.881,17 C	344.881,17 D	344.881,17 C			0,00
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo									
	17.826.149,82 D	216.882.413,78 D	216.905.371,72 C	228.998.316,50 D	229.021.274,44 C	445.880.730,28 D	445.926.646,16 C		17.780.233,94 D
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo									
	17.826.149,82 D	216.824.485,85 D	216.847.443,79 C	228.903.704,23 D	228.926.662,17 C	445.728.190,08 D	445.774.105,96 C		17.780.233,94 D
1.1.3.6.1 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação									
	17.550.654,54 D	94.055.071,33 D	94.055.071,33 C	87.812.331,05 D	87.812.331,05 C	181.867.402,38 D	181.867.402,38 C		17.550.654,54 D
1.1.3.6.1.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
	17.550.654,54 D	94.055.071,33 D	94.055.071,33 C	87.812.331,05 D	87.812.331,05 C	181.867.402,38 D	181.867.402,38 C		17.550.654,54 D
1.1.3.6.1.01.01 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
	17.550.654,54 D	94.055.071,33 D	94.055.071,33 C	87.812.331,05 D	87.812.331,05 C	181.867.402,38 D	181.867.402,38 C		17.550.654,54 D
1.1.3.6.1.01.01.00 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
	17.550.654,54 D	94.055.071,33 D	94.055.071,33 C	87.812.331,05 D	87.812.331,05 C	181.867.402,38 D	181.867.402,38 C		17.550.654,54 D
1.1.3.6.2 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS									
	122.729.360,76 D	122.729.360,76 C	141.051.602,98 D	141.051.602,98 C	263.780.963,74 D	263.780.963,74 C			0,00



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.6.2.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
	122.729.360,76 D	122.729.360,76 C	141.051.602,98 D	141.051.602,98 C	263.780.963,74 D	263.780.963,74 C			0,00
1.1.3.6.2.01.01 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal									
	122.729.360,76 D	122.729.360,76 C	141.051.602,98 D	141.051.602,98 C	263.780.963,74 D	263.780.963,74 C			0,00
1.1.3.6.2.01.01.00 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal									
	122.729.360,76 D	122.729.360,76 C	141.051.602,98 D	141.051.602,98 C	263.780.963,74 D	263.780.963,74 C			0,00
1.1.3.6.5 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município									
	275.495,28 D	40.053,76 D	63.011,70 C	39.770,20 D	62.728,14 C	79.823,96 D	125.739,84 C	229.579,40 D	
1.1.3.6.5.02 =Contribuições Previdenciárias Parcelados									
	275.495,28 D	40.053,76 D	63.011,70 C	39.770,20 D	62.728,14 C	79.823,96 D	125.739,84 C	229.579,40 D	
1.1.3.6.5.02.00 =Contribuições Previdenciárias Parcelados									
	275.495,28 D	40.053,76 D	63.011,70 C	39.770,20 D	62.728,14 C	79.823,96 D	125.739,84 C	229.579,40 D	
1.1.3.6.5.02.00.00 =Contribuições Previdenciárias Parcelados									
	275.495,28 D	40.053,76 D	63.011,70 C	39.770,20 D	62.728,14 C	79.823,96 D	125.739,84 C	229.579,40 D	
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo									
	57.927,93 D	57.927,93 C	94.612,27 D	94.612,27 C	152.540,20 D	152.540,20 C			0,00
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação									
	57.927,93 D	57.927,93 C	94.612,27 D	94.612,27 C	152.540,20 D	152.540,20 C			0,00
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber									
	57.480,42 D	57.480,42 C	94.612,27 D	94.612,27 C	152.092,69 D	152.092,69 C			0,00
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber									
	57.480,42 D	57.480,42 C	94.612,27 D	94.612,27 C	152.092,69 D	152.092,69 C			0,00
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber									
	57.480,42 D	57.480,42 C	94.612,27 D	94.612,27 C	152.092,69 D	152.092,69 C			0,00
1.1.3.8.1.09 =Dividendos Propostos a Receber									
	447,51 D	447,51 C			447,51 D	447,51 C			0,00
1.1.3.8.1.09.00 =Dividendos Propostos a Receber									
	447,51 D	447,51 C			447,51 D	447,51 C			0,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
1.1.3.8.1.09.00.00 =Dividendos Propostos a Receber															
			447,51 D		447,51 C			447,51 D		447,51 C		0,00			
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo															
	459.281.738,04 D		205.145.669,75 D		197.253.155,14 C		537.878.468,02 D		530.110.852,97 C		743.024.137,77 D		727.364.008,11 C		474.941.867,70 D
1.1.4.1 Títulos e Valores Mobiliários															
	459.281.738,04 D		205.145.669,75 D		197.253.155,14 C		537.878.468,02 D		530.110.852,97 C		743.024.137,77 D		727.364.008,11 C		474.941.867,70 D
1.1.4.1.1 Títulos e Valores Mobiliários-Consolidação															
	459.281.738,04 D		205.145.669,75 D		197.253.155,14 C		537.878.468,02 D		530.110.852,97 C		743.024.137,77 D		727.364.008,11 C		474.941.867,70 D
1.1.4.1.1.03 =Ações Passíveis de Alienação															
	159.568,41 D														159.568,41 D
1.1.4.1.1.03.00 =Ações Passíveis de Alienação															
	159.568,41 D														159.568,41 D
1.1.4.1.1.03.00.00 =Ações Passíveis de Alienação															
	159.568,41 D														159.568,41 D
1.1.4.1.1.09 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS															
	459.122.169,63 D		205.145.669,75 D		197.253.155,14 C		537.878.468,02 D		530.110.852,97 C		743.024.137,77 D		727.364.008,11 C		474.782.299,29 D
1.1.4.1.1.09.04 =Fundos de Investimento em Renda Fixa															
	459.122.169,63 D		205.145.669,75 D		197.253.155,14 C		537.878.468,02 D		530.110.852,97 C		743.024.137,77 D		727.364.008,11 C		474.782.299,29 D
1.1.4.1.1.09.04.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa															
	459.122.169,63 D		205.145.669,75 D		197.253.155,14 C		537.878.468,02 D		530.110.852,97 C		743.024.137,77 D		727.364.008,11 C		474.782.299,29 D
1.2 Ativo Não Circulante															
	110.734.744,02 D		111.108,73 D		299.047,50 C		0,00		9.610,71 C		111.108,73 D		308.658,21 C		110.537.194,54 D
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo															
	1.048.538,21 D														1.048.538,21 D
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo															
	1.048.538,21 D														1.048.538,21 D
1.2.1.1.5 Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município															
	1.048.538,21 D														1.048.538,21 D

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por KLIVIER SCHMITT e ELISA MAYER em 12/04/2019 às 17:36:19. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo IPREV/00000866/2019 e o código 5GR9N47P.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação
Gestão		47076 Fundo Financeiro		
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	
Conta Contábil				
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.1.1.5.04 Dívida Ativa Tributária				
1.048.538,21 D				1.048.538,21 D
1.2.1.1.5.04.04 Créditos Previdenciários Parcelados				
1.048.538,21 D				1.048.538,21 D
1.2.1.1.5.04.04.01 =Contribuições do Regime Próprio dos Servidores (RPPS)				
1.048.538,21 D				1.048.538,21 D
1.2.2 Investimentos				
51.431.628,97 D				51.431.628,97 D
1.2.2.1 Participações Permanentes				
2.600,00 D				2.600,00 D
1.2.2.1.1 Participações Permanentes - Consolidação				
0,00				0,00
1.2.2.1.1.02 Participações Avaliadas pelo Método de Custo				
0,00				0,00
1.2.2.1.1.02.01 =Participações em Empresas - Método de Custo				
8.896.316,38 D				8.896.316,38 D
1.2.2.1.1.02.01.00 =Participações em Empresas - Método de Custo				
8.896.316,38 D				8.896.316,38 D
1.2.2.1.1.02.98*(-) Perdas Estimadas para Valor Realizável Líquido				
8.896.316,38 C				8.896.316,38 C
1.2.2.1.1.02.98.00*(-) Perdas Estimadas para Valor Realizável Líquido				
8.896.316,38 C				8.896.316,38 C
1.2.2.1.2 Participações Permanentes - Intra OFSS				
2.600,00 D				2.600,00 D
1.2.2.1.2.02 Participações Avaliadas pelo Método de Custo				
2.600,00 D				2.600,00 D
1.2.2.1.2.02.01 =Participações em Empresas - Método de Custo				
2.600,00 D				2.600,00 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.2.1.2.02.01.00 =Participações em Empresas - Método de Custo								
2.600,00 D								2.600,00 D
1.2.2.2 Propriedades para Investimento								
51.429.028,97 D								51.429.028,97 D
1.2.2.2.1 Propriedades para Investimento - Consolidação								
51.429.028,97 D								51.429.028,97 D
1.2.2.2.1.01 Edifícios								
23.224.002,92 D								23.224.002,92 D
1.2.2.2.1.01.00 Edifícios								
23.224.002,92 D								23.224.002,92 D
1.2.2.2.1.01.00.00 Edifícios								
23.224.002,92 D								23.224.002,92 D
1.2.2.2.1.02 Terrenos								
28.205.026,05 D								28.205.026,05 D
1.2.2.2.1.02.00 Terrenos								
28.205.026,05 D								28.205.026,05 D
1.2.2.2.1.02.00.00 Terrenos								
28.205.026,05 D								28.205.026,05 D
1.2.3 Imobilizado								
58.254.576,84 D	111.108,73 D	299.047,50 C	0,00	9.610,71 C	111.108,73 D	308.658,21 C		58.057.027,36 D
1.2.3.1 Bens Móveis								
3.035.428,18 D	0,00	259.262,78 C			0,00	259.262,78 C		2.776.165,40 D
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação								
3.035.428,18 D	0,00	259.262,78 C			0,00	259.262,78 C		2.776.165,40 D
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas								
375.985,31 D	0,00	21.067,53 C			0,00	21.067,53 C		354.917,78 D
1.2.3.1.1.01.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas								
375.985,31 D	0,00	21.067,53 C			0,00	21.067,53 C		354.917,78 D



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas								
375.985,31 D	0,00	21.067,53 C			0,00	21.067,53 C	354.917,78 D	
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação								
1.184.249,68 D	0,00	185.557,03 C			0,00	185.557,03 C	998.692,65 D	
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação								
1.184.249,68 D	0,00	185.557,03 C			0,00	185.557,03 C	998.692,65 D	
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação								
1.184.249,68 D	0,00	185.557,03 C			0,00	185.557,03 C	998.692,65 D	
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios								
805.823,30 D	0,00	52.030,40 C			0,00	52.030,40 C	753.792,90 D	
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos								
30.046,53 D	0,00	1.561,56 C			0,00	1.561,56 C	28.484,97 D	
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos								
30.046,53 D	0,00	1.561,56 C			0,00	1.561,56 C	28.484,97 D	
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório								
2.145,02 D	0,00	0,14 C			0,00	0,14 C	2.144,88 D	
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório								
2.145,02 D	0,00	0,14 C			0,00	0,14 C	2.144,88 D	
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral								
773.631,75 D	0,00	50.468,70 C			0,00	50.468,70 C	723.163,05 D	
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral								
773.631,75 D	0,00	50.468,70 C			0,00	50.468,70 C	723.163,05 D	
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação								
69.320,33 D							69.320,33 D	
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos								
19.320,33 D							19.320,33 D	
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos								
19.320,33 D							19.320,33 D	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação		
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e Peças para Exposição	50.000,00 D					50.000,00 D
1.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte e Peças para Exposição	50.000,00 D					50.000,00 D
1.2.3.1.1.05 Veículos	578.167,99 D	0,00	169,81 C		0,00	169,81 C
1.2.3.1.1.05.01 Veículos em Geral	169,82 D	0,00	169,81 C		0,00	0,01 D
1.2.3.1.1.05.01.00 Veículos em Geral	169,82 D	0,00	169,81 C		0,00	0,01 D
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica	577.998,17 D					577.998,17 D
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica	577.998,17 D					577.998,17 D
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis	21.881,57 D	0,00	438,01 C		0,00	438,01 C
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis	21.881,57 D	0,00	438,01 C		0,00	438,01 C
1.2.3.1.1.99.99.00 Outros Bens Móveis	21.881,57 D	0,00	438,01 C		0,00	438,01 C
1.2.3.2 Bens Imóveis	57.012.630,51 D					57.012.630,51 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação	57.012.630,51 D					57.012.630,51 D
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial	57.012.630,51 D					57.012.630,51 D
1.2.3.2.1.01.03 Edificações	23.773.219,61 D					23.773.219,61 D



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.2.1.01.03.00 Edificações									
23.773.219,61 D									23.773.219,61 D
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos									
33.239.410,90 D									33.239.410,90 D
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos									
33.239.410,90 D									33.239.410,90 D
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas									
1.793.481,85 C	111.108,73 D	39.784,72 C	0,00	9.610,71 C	111.108,73 D	49.395,43 C	1.731.768,55 C		
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação									
1.793.481,85 C	111.108,73 D	39.784,72 C	0,00	9.610,71 C	111.108,73 D	49.395,43 C	1.731.768,55 C		
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis									
1.793.481,85 C	111.108,73 D	39.784,72 C	0,00	9.610,71 C	111.108,73 D	49.395,43 C	1.731.768,55 C		
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
155.988,41 C	10.048,78 D	7.511,08 C	0,00	1.833,46 C	10.048,78 D	9.344,54 C	155.284,17 C		
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
155.988,41 C	10.048,78 D	7.511,08 C	0,00	1.833,46 C	10.048,78 D	9.344,54 C	155.284,17 C		
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
855.037,47 C	93.241,33 D	26.576,75 C	0,00	6.272,68 C	93.241,33 D	32.849,43 C	794.645,57 C		
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
855.037,47 C	93.241,33 D	26.576,75 C	0,00	6.272,68 C	93.241,33 D	32.849,43 C	794.645,57 C		
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
235.841,25 C	7.752,82 D	4.988,59 C	0,00	1.275,76 C	7.752,82 D	6.264,35 C	234.352,78 C		
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
235.841,25 C	7.752,82 D	4.988,59 C	0,00	1.275,76 C	7.752,82 D	6.264,35 C	234.352,78 C		
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos									
534.943,86 C	65,80 D	475,30 C	0,00	167,34 C	65,80 D	642,64 C	535.520,70 C		
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos									
534.943,86 C	65,80 D	475,30 C	0,00	167,34 C	65,80 D	642,64 C	535.520,70 C		

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por KLIVIER SCHMITT e ELISA MAYER em 12/04/2019 às 17:36:19. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV/00000866/2019 e o código 5GR9N47P.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.3.8.1.01.99 *(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis									
11.670,86 C		0,00 233,00 C		0,00 61,47 C		0,00 294,47 C		11.965,33	
1.2.3.8.1.01.99.00 *(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis									
11.670,86 C		0,00 233,00 C		0,00 61,47 C		0,00 294,47 C		11.965,33	
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
588.002.925,69 C		631.175.592,74 D 670.516.417,96 C		631.974.022,62 D 666.192.125,45 C		1.263.149.615,36 D 1.336.708.543,41 C		661.561.853,74	
2.1 Passivo Circulante									
114.720.039,81 C		628.934.403,49 D 668.365.400,84 C		630.054.672,37 D 662.943.437,36 C		1.258.989.075,86 D 1.331.308.838,20 C		187.039.802,15	
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo									
47.822.936,93 C		498.930.539,04 D 537.607.391,33 C		496.809.687,61 D 530.400.077,77 C		995.740.226,65 D 1.068.007.469,10 C		120.090.179,38	
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar									
47.822.936,93 C		498.930.539,04 D 537.607.391,33 C		496.809.687,61 D 530.400.077,77 C		995.740.226,65 D 1.068.007.469,10 C		120.090.179,38	
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação									
47.822.936,93 C		498.930.539,04 D 537.607.391,33 C		496.809.687,61 D 530.400.077,77 C		995.740.226,65 D 1.068.007.469,10 C		120.090.179,38	
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários									
		498.930.539,04 D 537.607.391,33 C		496.809.687,61 D 530.400.077,77 C		995.740.226,65 D 1.068.007.469,10 C		72.267.242,45	
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
		460.523.944,28 D 460.794.201,81 C		463.482.842,75 D 463.754.400,27 C		924.006.787,03 D 924.548.602,08 C		541.815,05	
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
		460.523.944,28 D 460.794.201,81 C		463.482.842,75 D 463.754.400,27 C		924.006.787,03 D 924.548.602,08 C		541.815,05	
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)									
		38.406.594,76 D 38.406.594,76 C		33.322.838,75 D 33.322.838,75 C		71.729.433,51 D 71.729.433,51 C		0,00	
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)									
		38.406.594,76 D 38.406.594,76 C		33.322.838,75 D 33.322.838,75 C		71.729.433,51 D 71.729.433,51 C		0,00	
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)									
		0,00 38.406.594,76 C		4.006,11 D 33.322.838,75 C		4.006,11 D 71.729.433,51 C		71.725.427,40	
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)									
		0,00 38.406.594,76 C		4.006,11 D 33.322.838,75 C		4.006,11 D 71.729.433,51 C		71.725.427,40	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
2.1.1.2.1.03 Precatórios de Benefícios Previdenciários													47.822.936,93
47.822.936,93 C													47.822.936,93
2.1.1.2.1.03.01 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - Antes de 05/05/2000 (P)													824.544,85
824.544,85 C													824.544,85
2.1.1.2.1.03.01.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - Antes de 05/05/2000 (P)													824.544,85
824.544,85 C													824.544,85
2.1.1.2.1.03.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)													46.998.392,08
46.998.392,08 C													46.998.392,08
2.1.1.2.1.03.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)													46.998.392,08
46.998.392,08 C													46.998.392,08
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo													66.897.102,88
66.897.102,88 C	130.003.864,45 D	130.758.009,51 C	133.244.984,76 D	132.543.359,59 C	263.248.849,21 D	263.301.369,10 C	66.949.622,77						
2.1.8.8 Valores Restituíveis													66.897.102,88
66.897.102,88 C	130.003.864,45 D	130.741.795,64 C	133.088.194,06 D	132.375.824,39 C	263.092.058,51 D	263.117.620,03 C	66.922.664,40						
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação													66.897.102,88
66.897.102,88 C	130.003.864,45 D	130.741.795,64 C	133.088.194,06 D	132.375.824,39 C	263.092.058,51 D	263.117.620,03 C	66.922.664,40						
2.1.8.8.1.01 Consignações													66.425.104,55
66.425.104,55 C	129.543.944,27 D	130.613.910,49 C	131.511.152,81 D	130.884.597,34 C	261.055.097,08 D	261.498.507,83 C	66.868.515,30						
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens													16.566.642,55
	16.566.642,55 D	16.566.642,55 C	16.683.267,84 D	16.683.267,84 C	33.249.910,39 D	33.249.910,39 C	0,00						
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV													16.566.642,55
	16.566.642,55 D	16.566.642,55 C	16.683.267,84 D	16.683.267,84 C	33.249.910,39 D	33.249.910,39 C	0,00						
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte													42.105.063,32
	42.105.063,32 D	42.105.063,32 C	42.447.560,10 D	42.447.560,10 C	84.552.623,42 D	84.552.623,42 C	0,00						
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual													42.105.063,32
	42.105.063,32 D	42.105.063,32 C	42.447.560,10 D	42.447.560,10 C	84.552.623,42 D	84.552.623,42 C	0,00						
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia													4.435.823,07
	4.435.823,07 D	4.437.484,65 C	4.481.049,57 D	4.480.483,01 C	8.916.872,64 D	8.917.967,66 C	1.095,02						



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia	4.435.823,07 D	4.437.484,65 C	4.481.049,57 D	4.480.483,01 C	8.916.872,64 D	8.917.967,66 C	1.095,02		
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	201.257,87 C	201.257,87 D	201.654,86 C	201.257,87 D	402.912,73 C	201.654,86		
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	201.257,87 C	201.257,87 D	201.654,86 C	201.257,87 D	402.912,73 C	201.654,86		
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria	10.249,38 D	17.735.774,83 C	17.835.243,19 D	16.986.014,85 C	17.845.492,57 D	34.721.789,68 C	16.876.297,11		
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria	10.249,38 D	17.735.774,83 C	17.835.243,19 D	16.986.014,85 C	17.845.492,57 D	34.721.789,68 C	16.876.297,11		
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos	0,00	835.045,10 C	835.045,10 D	838.803,86 C	835.045,10 D	1.673.848,96 C	838.803,86		
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos	0,00	835.045,10 C	835.045,10 D	838.803,86 C	835.045,10 D	1.673.848,96 C	838.803,86		
2.1.8.8.1.01.14 =Associações	0,00	3.743.574,36 C	3.743.574,36 D	3.628.901,46 C	3.743.574,36 D	7.372.475,82 C	3.628.901,46		
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações	0,00	3.743.574,36 C	3.743.574,36 D	3.628.901,46 C	3.743.574,36 D	7.372.475,82 C	3.628.901,46		
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas	0,00	1.096.239,85 C	1.096.239,85 D	1.120.896,33 C	1.096.239,85 D	2.217.136,18 C	1.120.896,33		
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas	0,00	1.096.239,85 C	1.096.239,85 D	1.120.896,33 C	1.096.239,85 D	2.217.136,18 C	1.120.896,33		
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros	0,00	1.475.317,55 C	1.475.317,55 D	1.477.079,37 C	1.475.317,55 D	2.952.396,92 C	1.477.079,37		
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros	0,00	1.475.317,55 C	1.475.317,55 D	1.477.079,37 C	1.475.317,55 D	2.952.396,92 C	1.477.079,37		
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos	0,00	42.338.585,77 C	42.338.585,77 D	42.365.709,24 C	42.338.585,77 D	84.704.295,01 C	42.365.709,24		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil		Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos			0,00	42.338.585,77 C	42.338.585,77 D	42.365.709,24 C	42.338.585,77 D	84.704.295,01 C	42.365.709,24 C				
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais			0,00	43.347,08 C	43.347,08 D	43.212,02 C	43.347,08 D	86.559,10 C	43.212,02 C				
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais			0,00	43.347,08 C	43.347,08 D	43.212,02 C	43.347,08 D	86.559,10 C	43.212,02 C				
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual			1.061,40 D	1.061,40 C	1.191,56 D	1.191,56 C	2.252,96 D	2.252,96 C	0,00				
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual			1.061,40 D	1.061,40 C	1.191,56 D	1.191,56 C	2.252,96 D	2.252,96 C	0,00				
2.1.8.8.1.01.22 =Fundação Vida					0,00	282.098,33 C	0,00	282.098,33 C	282.098,33 C				
2.1.8.8.1.01.22.00 =Fundação Vida					0,00	282.098,33 C	0,00	282.098,33 C	282.098,33 C				
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa					294.956,81 D	294.956,81 C	294.956,81 D	294.956,81 C	0,00				
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa					294.956,81 D	294.956,81 C	294.956,81 D	294.956,81 C	0,00				
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar		66.425.104,55 C	66.425.104,55 D	0,00			66.425.104,55 D	0,00	0,00				
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar		66.425.104,55 C	66.425.104,55 D	0,00			66.425.104,55 D	0,00	0,00				
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários			0,00	34.516,16 C	34.516,16 D	32.767,70 C	34.516,16 D	67.283,86 C	32.767,70 C				
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários			0,00	34.516,16 C	34.516,16 D	32.767,70 C	34.516,16 D	67.283,86 C	32.767,70 C				
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais		471.998,33 C	459.920,18 D	127.885,15 C	1.577.041,25 D	1.491.227,05 C	2.036.961,43 D	1.619.112,20 C	54.149,10 C				



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados	92.053,38 C	92.053,38 D	0,00			92.053,38 D	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados	92.053,38 C	92.053,38 D	0,00			92.053,38 D	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco		10,51 D	10,51 C	1.386.850,82 D	1.386.850,82 C	1.386.861,33 D	1.386.861,33 C	0,00	
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco		10,51 D	10,51 C	1.386.850,82 D	1.386.850,82 C	1.386.861,33 D	1.386.861,33 C	0,00	
2.1.8.8.1.04.14 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS	302.863,88 C	302.863,88 D	0,00			302.863,88 D	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.04.14.00 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS	302.863,88 C	302.863,88 D	0,00			302.863,88 D	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos	77.081,07 C	64.992,41 D	127.874,64 C	190.190,43 D	104.376,23 C	255.182,84 D	232.250,87 C	54.149,10 C	
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)	77.081,07 C	64.992,41 D	127.874,64 C	190.190,43 D	104.376,23 C	255.182,84 D	232.250,87 C	54.149,10 C	
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo		0,00	16.213,87 C	156.790,70 D	167.535,20 C	156.790,70 D	183.749,07 C	26.958,37 C	
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação		0,00	16.213,87 C	156.790,70 D	167.535,20 C	156.790,70 D	183.749,07 C	26.958,37 C	
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis				3.370,39 D	3.370,39 C	3.370,39 D	3.370,39 C	0,00	
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)				3.370,39 D	3.370,39 C	3.370,39 D	3.370,39 C	0,00	
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)				3.370,39 D	3.370,39 C	3.370,39 D	3.370,39 C	0,00	
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar		0,00	16.213,87 C	153.420,31 D	164.164,81 C	153.420,31 D	180.378,68 C	26.958,37 C	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)													
		0,00	16.213,87 C	153.420,31 D	164.164,81 C	153.420,31 D	180.378,68 C			26.958,37			
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)													
		0,00	16.213,87 C	153.420,31 D	164.164,81 C	153.420,31 D	180.378,68 C			26.958,37			
2.2 Passivo Não Circulante													
743.522.077,74 C		2.241.189,25 D	2.151.017,12 C	1.919.350,25 D	3.248.688,09 C	4.160.539,50 D	5.399.705,21 C			744.761.243,45			
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo													
239.114.684,70 C		2.241.189,25 D	2.151.017,12 C	1.919.350,25 D	3.248.688,09 C	4.160.539,50 D	5.399.705,21 C			240.353.850,41			
2.2.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar													
239.114.684,70 C		2.241.189,25 D	2.151.017,12 C	1.919.350,25 D	3.248.688,09 C	4.160.539,50 D	5.399.705,21 C			240.353.850,41			
2.2.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação													
239.114.684,70 C		2.241.189,25 D	2.151.017,12 C	1.919.350,25 D	3.248.688,09 C	4.160.539,50 D	5.399.705,21 C			240.353.850,41			
2.2.1.2.1.01 Precatórios de Benefícios Previdenciários													
239.114.684,70 C		2.241.189,25 D	2.151.017,12 C	1.919.350,25 D	3.248.688,09 C	4.160.539,50 D	5.399.705,21 C			240.353.850,41			
2.2.1.2.1.01.01 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - antes de 05/05/2000													
4.044.685,73 C		3.049,76 D	889,02 C	0,00	24.869,86 C	3.049,76 D	25.758,88 C			4.067.394,85			
2.2.1.2.1.01.01.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - antes de 05/05/2000													
4.044.685,73 C		3.049,76 D	889,02 C	0,00	24.869,86 C	3.049,76 D	25.758,88 C			4.067.394,85			
2.2.1.2.1.01.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000													
209.387.297,97 C		2.238.139,49 D	235.286,95 C	1.919.350,25 D	1.432.125,19 C	4.157.489,74 D	1.667.412,14 C			206.897.220,37			
2.2.1.2.1.01.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000													
209.387.297,97 C		2.238.139,49 D	235.286,95 C	1.919.350,25 D	1.432.125,19 C	4.157.489,74 D	1.667.412,14 C			206.897.220,37			
2.2.1.2.1.01.03 =Prec. Benef. Prev. antes 05/2000 Vlrs. Pend. Pgto													
78.038,56 C										78.038,56			
2.2.1.2.1.01.03.00 =Prec. Benef. Prev. antes 05/2000 Vlrs. Pend. Pgto													
78.038,56 C										78.038,56			
2.2.1.2.1.01.04 =Prec. Benef. Prev. a partir 05/2000 Vlrs. Pend. Pgto													
25.604.662,44 C		0,00	1.914.841,15 C	0,00	1.791.693,04 C	0,00	3.706.534,19 C			29.311.196,63			



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
2.2.1.2.1.01.04.00 =Prec. Benef. Prev. a partir 05/2000 Vlrs. Pend. Pgto													
25.604.662,44 C	0,00	1.914.841,15 C	0,00	1.791.693,04 C	0,00	3.706.534,19 C	29.311.196,63 C						
2.2.7 Provisões a Longo Prazo													
504.407.393,04 C													
2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo													
504.407.393,04 C													
2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação													
504.407.393,04 C													
2.2.7.2.1.01 Plano Financeiro - Provisões de Benefícios Concedidos													
2.169.424.807,47 C													
2.2.7.2.1.01.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS													
113.063.214.544,72 C													
2.2.7.2.1.01.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS													
113.063.214.544,72 C													
2.2.7.2.1.01.03 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS													
4.109.569.286,00 D													
2.2.7.2.1.01.03.00 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS													
4.109.569.286,00 D													
2.2.7.2.1.01.04 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS													
783.189.125,86 D													
2.2.7.2.1.01.04.00 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS													
783.189.125,86 D													
2.2.7.2.1.01.05 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS													
9.014.592.951,94 D													
2.2.7.2.1.01.05.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS													
9.014.592.951,94 D													
2.2.7.2.1.01.07 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira													
96.986.438.373,45 D													



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação
Gestão		47076 Fundo Financeiro		
Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral		
Conta Contábil				
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.2.7.2.1.01.07.00 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira				
96.986.438.373,45 D				96.986.438.373,45 D
2.2.7.2.1.02 Plano Financeiro - Provisões de Benefícios a Conceder				
1.665.017.414,43 D				1.665.017.414,43 D
2.2.7.2.1.02.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS				
100.477.612.761,49 C				100.477.612.761,49 C
2.2.7.2.1.02.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS				
100.477.612.761,49 C				100.477.612.761,49 C
2.2.7.2.1.02.02 (-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS				
25.841.860.765,96 D				25.841.860.765,96 D
2.2.7.2.1.02.02.00 (-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS				
25.841.860.765,96 D				25.841.860.765,96 D
2.2.7.2.1.02.03 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS				
13.256.867.526,48 D				13.256.867.526,48 D
2.2.7.2.1.02.03.00 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS				
13.256.867.526,48 D				13.256.867.526,48 D
2.2.7.2.1.02.04 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS				
8.011.135.924,93 D				8.011.135.924,93 D
2.2.7.2.1.02.04.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS				
8.011.135.924,93 D				8.011.135.924,93 D
2.2.7.2.1.02.06 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira do Plano Financeiro do RPPS				
55.032.765.958,55 D				55.032.765.958,55 D
2.2.7.2.1.02.06.00 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira do Plano Financeiro do RPPS				
55.032.765.958,55 D				55.032.765.958,55 D
2.3 Patrimônio Líquido				
270.239.191,86 D				270.239.191,86 D
2.3.7 Resultados Acumulados				
270.239.191,86 D				270.239.191,86 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação	
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral		
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados	270.239.191,86 D			270.239.191,86 D	
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação	20.546.154.123,84 D			20.546.154.123,84 D	
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	20.546.154.123,84 D			20.546.154.123,84 D	
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	20.546.154.123,84 D			20.546.154.123,84 D	
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	20.546.154.123,84 D			20.546.154.123,84 D	
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS	20.088.067.208,54 C			20.088.067.208,54 C	
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	20.088.067.208,54 C			20.088.067.208,54 C	
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	20.088.067.208,54 C			20.088.067.208,54 C	
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	20.088.067.208,54 C			20.088.067.208,54 C	
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União	185.878.245,27 C			185.878.245,27 C	
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	185.878.245,27 C			185.878.245,27 C	
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	185.878.245,27 C			185.878.245,27 C	
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	185.878.245,27 C			185.878.245,27 C	
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município	1.969.478,17 C			1.969.478,17 C	
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	1.969.478,17 C			1.969.478,17 C	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	1.969.478,17 C							1.969.478,17
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	1.969.478,17 C							1.969.478,17
<b>3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>								
	559.000.643,17 D	0,00	561.921.964,78 D	1.877,88 C	1.120.922.607,95 D	1.877,88 C		1.120.920.730,07 D
3.1 Pessoal e Encargos								
			270,05 D	270,05 C	270,05 D	270,05 C		0,00
3.1.1 Remuneração a Pessoal								
			270,05 D	270,05 C	270,05 D	270,05 C		0,00
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS								
			270,05 D	270,05 C	270,05 D	270,05 C		0,00
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação								
			270,05 D	270,05 C	270,05 D	270,05 C		0,00
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil								
			270,05 D	270,05 C	270,05 D	270,05 C		0,00
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil								
			270,05 D	270,05 C	270,05 D	270,05 C		0,00
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil								
			270,05 D	270,05 C	270,05 D	270,05 C		0,00
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais	499.367.980,30 D	0,00	497.411.416,91 D	1.607,83 C	996.779.397,21 D	1.607,83 C		996.777.789,38 D
3.2.1 Aposentadorias e Reformas	412.832.161,18 D	0,00	414.842.712,67 D	0,00	827.674.873,85 D	0,00		827.674.873,85 D
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS	311.613.828,44 D	0,00	312.816.549,83 D	0,00	624.430.378,27 D	0,00		624.430.378,27 D
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação	311.613.828,44 D	0,00	312.816.549,83 D	0,00	624.430.378,27 D	0,00		624.430.378,27 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil	287.149.994,21 D	0,00	288.098.010,09 D	0,00	575.248.004,30 D	0,00	575.248.004,30 D
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil	287.149.994,21 D	0,00	288.098.010,09 D	0,00	575.248.004,30 D	0,00	575.248.004,30 D
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil	287.149.994,21 D	0,00	288.098.010,09 D	0,00	575.248.004,30 D	0,00	575.248.004,30 D
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil	24.296.650,50 D	0,00	24.393.618,94 D	0,00	48.690.269,44 D	0,00	48.690.269,44 D
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil	24.296.650,50 D	0,00	24.393.618,94 D	0,00	48.690.269,44 D	0,00	48.690.269,44 D
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil	24.296.650,50 D	0,00	24.393.618,94 D	0,00	48.690.269,44 D	0,00	48.690.269,44 D
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	167.183,73 D	0,00	324.920,80 D	0,00	492.104,53 D	0,00	492.104,53 D
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	167.183,73 D	0,00	324.920,80 D	0,00	492.104,53 D	0,00	492.104,53 D
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	167.183,73 D	0,00	324.920,80 D	0,00	492.104,53 D	0,00	492.104,53 D
3.2.1.3 Reserva Remunerada - Pessoal Militar	101.218.332,74 D	0,00	102.026.162,84 D	0,00	203.244.495,58 D	0,00	203.244.495,58 D
3.2.1.3.1 Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	101.218.332,74 D	0,00	102.026.162,84 D	0,00	203.244.495,58 D	0,00	203.244.495,58 D
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pessoal Militar	93.431.458,50 D	0,00	94.166.355,49 D	0,00	187.597.813,99 D	0,00	187.597.813,99 D
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pessoal Militar	93.431.458,50 D	0,00	94.166.355,49 D	0,00	187.597.813,99 D	0,00	187.597.813,99 D
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Militar	93.431.458,50 D	0,00	94.166.355,49 D	0,00	187.597.813,99 D	0,00	187.597.813,99 D



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pessoal Militar	7.786.874,24 D	0,00	7.850.550,26 D	0,00	15.637.424,50 D	0,00	15.637.424,50 D
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - Pessoal Militar	7.786.874,24 D	0,00	7.850.550,26 D	0,00	15.637.424,50 D	0,00	15.637.424,50 D
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - Pessoal Militar	7.786.874,24 D	0,00	7.850.550,26 D	0,00	15.637.424,50 D	0,00	15.637.424,50 D
3.2.1.3.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar			9.257,09 D	0,00	9.257,09 D	0,00	9.257,09 D
3.2.1.3.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar			9.257,09 D	0,00	9.257,09 D	0,00	9.257,09 D
3.2.1.3.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar			9.257,09 D	0,00	9.257,09 D	0,00	9.257,09 D
3.2.2 Pensões	86.535.819,12 D	0,00	82.568.704,24 D	1.607,83 C	169.104.523,36 D	1.607,83 C	169.102.915,53 D
3.2.2.1 Pensões - RPPS	69.062.837,72 D	0,00	66.334.050,70 D	1.607,83 C	135.396.888,42 D	1.607,83 C	135.395.280,59 D
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação	69.062.837,72 D	0,00	66.334.050,70 D	1.607,83 C	135.396.888,42 D	1.607,83 C	135.395.280,59 D
3.2.2.1.1.01 Pensões Civis	64.081.684,36 D	0,00	65.256.059,18 D	1.607,83 C	129.337.743,54 D	1.607,83 C	129.336.135,71 D
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Civis	64.081.684,36 D	0,00	65.256.059,18 D	1.607,83 C	129.337.743,54 D	1.607,83 C	129.336.135,71 D
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Civis	64.081.684,36 D	0,00	65.256.059,18 D	1.607,83 C	129.337.743,54 D	1.607,83 C	129.336.135,71 D
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	4.981.153,36 D	0,00	1.077.991,52 D	0,00	6.059.144,88 D	0,00	6.059.144,88 D
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	4.981.153,36 D	0,00	1.077.991,52 D	0,00	6.059.144,88 D	0,00	6.059.144,88 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	4.981.153,36 D	0,00	1.077.991,52 D	0,00	6.059.144,88 D	0,00	6.059.144,88 D		
3.2.2.3 Pensões - Militar	17.472.981,40 D	0,00	16.234.653,54 D	0,00	33.707.634,94 D	0,00	33.707.634,94 D		
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação	17.472.981,40 D	0,00	16.234.653,54 D	0,00	33.707.634,94 D	0,00	33.707.634,94 D		
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares	16.131.064,74 D	0,00	16.233.975,51 D	0,00	32.365.040,25 D	0,00	32.365.040,25 D		
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares	16.131.064,74 D	0,00	16.233.975,51 D	0,00	32.365.040,25 D	0,00	32.365.040,25 D		
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares	16.131.064,74 D	0,00	16.233.975,51 D	0,00	32.365.040,25 D	0,00	32.365.040,25 D		
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	1.341.916,66 D	0,00	678,03 D	0,00	1.342.594,69 D	0,00	1.342.594,69 D		
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	1.341.916,66 D	0,00	678,03 D	0,00	1.342.594,69 D	0,00	1.342.594,69 D		
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	1.341.916,66 D	0,00	678,03 D	0,00	1.342.594,69 D	0,00	1.342.594,69 D		
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	55.998,59 D	0,00	62.053,79 D	0,00	118.052,38 D	0,00	118.052,38 D		
3.3.2 Serviços	16.213,87 D	0,00	52.443,08 D	0,00	68.656,95 D	0,00	68.656,95 D		
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF	16.213,87 D	0,00	52.443,08 D	0,00	68.656,95 D	0,00	68.656,95 D		
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação	16.213,87 D	0,00	52.443,08 D	0,00	68.656,95 D	0,00	68.656,95 D		
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência	16.213,87 D	0,00	52.443,08 D	0,00	68.656,95 D	0,00	68.656,95 D		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	16.213,87 D	0,00	52.443,08 D	0,00	68.656,95 D	0,00	68.656,95 D
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	16.213,87 D	0,00	52.443,08 D	0,00	68.656,95 D	0,00	68.656,95 D
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão	39.784,72 D	0,00	9.610,71 D	0,00	49.395,43 D	0,00	49.395,43 D
3.3.3.1 Depreciação	39.784,72 D	0,00	9.610,71 D	0,00	49.395,43 D	0,00	49.395,43 D
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação	39.784,72 D	0,00	9.610,71 D	0,00	49.395,43 D	0,00	49.395,43 D
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado	39.784,72 D	0,00	9.610,71 D	0,00	49.395,43 D	0,00	49.395,43 D
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado	39.784,72 D	0,00	9.610,71 D	0,00	49.395,43 D	0,00	49.395,43 D
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado	39.784,72 D	0,00	9.610,71 D	0,00	49.395,43 D	0,00	49.395,43 D
3.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	68.992,24 D	0,00	1.234.268,84 D	0,00	1.303.261,08 D	0,00	1.303.261,08 D
3.4.3 Variações Monetárias e Cambiais	68.992,24 D	0,00	1.234.268,84 D	0,00	1.303.261,08 D	0,00	1.303.261,08 D
3.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais	68.992,24 D	0,00	1.234.268,84 D	0,00	1.303.261,08 D	0,00	1.303.261,08 D
3.4.3.9.1 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação	68.992,24 D	0,00	1.234.268,84 D	0,00	1.303.261,08 D	0,00	1.303.261,08 D
3.4.3.9.1.01 Outras Variações Monetárias	68.992,24 D	0,00	1.234.268,84 D	0,00	1.303.261,08 D	0,00	1.303.261,08 D
3.4.3.9.1.01.03 Variações Monetárias de Sentenças Judiciais	68.992,24 D	0,00	1.234.268,84 D	0,00	1.303.261,08 D	0,00	1.303.261,08 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.4.3.9.1.01.03.00 Variações Monetárias de Sentenças Judiciais							
	68.992,24 D	0,00	1.234.268,84 D	0,00	1.303.261,08 D	0,00	1.303.261,08 D
3.5 Transferências e Delegações Concedidas							
	59.359.517,99 D	0,00	63.213.955,19 D	0,00	122.573.473,18 D	0,00	122.573.473,18 D
3.5.1 Transferências Intragovernamentais							
	59.359.517,99 D	0,00	63.213.955,19 D	0,00	122.573.473,18 D	0,00	122.573.473,18 D
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária							
	54.453.717,00 D	0,00	55.347.377,16 D	0,00	109.801.094,16 D	0,00	109.801.094,16 D
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS							
	54.453.717,00 D	0,00	55.347.377,16 D	0,00	109.801.094,16 D	0,00	109.801.094,16 D
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária							
	45.642.232,00 D	0,00	46.047.642,16 D	0,00	91.689.874,16 D	0,00	91.689.874,16 D
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios							
	45.642.232,00 D	0,00	46.047.642,16 D	0,00	91.689.874,16 D	0,00	91.689.874,16 D
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios							
	45.642.232,00 D	0,00	46.047.642,16 D	0,00	91.689.874,16 D	0,00	91.689.874,16 D
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro							
	8.811.485,00 D	0,00	9.299.735,00 D	0,00	18.111.220,00 D	0,00	18.111.220,00 D
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo							
	7.350.729,00 D	0,00	7.350.729,00 D	0,00	14.701.458,00 D	0,00	14.701.458,00 D
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo							
	7.350.729,00 D	0,00	7.350.729,00 D	0,00	14.701.458,00 D	0,00	14.701.458,00 D
3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC							
			488.250,00 D	0,00	488.250,00 D	0,00	488.250,00 D
3.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC							
			488.250,00 D	0,00	488.250,00 D	0,00	488.250,00 D
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ							
	1.028.648,00 D	0,00	1.028.648,00 D	0,00	2.057.296,00 D	0,00	2.057.296,00 D



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ							
	1.028.648,00 D	0,00	1.028.648,00 D	0,00	2.057.296,00 D	0,00	2.057.296,00 D
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE							
	144.180,00 D	0,00	144.180,00 D	0,00	288.360,00 D	0,00	288.360,00 D
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE							
	144.180,00 D	0,00	144.180,00 D	0,00	288.360,00 D	0,00	288.360,00 D
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP							
	287.928,00 D	0,00	287.928,00 D	0,00	575.856,00 D	0,00	575.856,00 D
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP							
	287.928,00 D	0,00	287.928,00 D	0,00	575.856,00 D	0,00	575.856,00 D
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária							
	4.905.800,99 D	0,00	7.866.578,03 D	0,00	12.772.379,02 D	0,00	12.772.379,02 D
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS							
	4.905.800,99 D	0,00	7.866.578,03 D	0,00	12.772.379,02 D	0,00	12.772.379,02 D
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros							
	4.905.800,99 D	0,00	7.864.325,07 D	0,00	12.770.126,06 D	0,00	12.770.126,06 D
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra							
	4.904.739,59 D	0,00	7.700.958,74 D	0,00	12.605.698,33 D	0,00	12.605.698,33 D
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra							
	4.904.739,59 D	0,00	7.700.958,74 D	0,00	12.605.698,33 D	0,00	12.605.698,33 D
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha							
	1.061,40 D	0,00	161.758,50 D	0,00	162.819,90 D	0,00	162.819,90 D
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha							
	1.061,40 D	0,00	161.758,50 D	0,00	162.819,90 D	0,00	162.819,90 D
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros							
			1.607,83 D	0,00	1.607,83 D	0,00	1.607,83 D
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros							
			1.607,83 D	0,00	1.607,83 D	0,00	1.607,83 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5.1.2.2.04	Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros		2.252,96 D	0,00	2.252,96 D	0,00	2.252,96 D		
3.5.1.2.2.04.02	Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros		2.252,96 D	0,00	2.252,96 D	0,00	2.252,96 D		
3.5.1.2.2.04.02.00	Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros		2.252,96 D	0,00	2.252,96 D	0,00	2.252,96 D		
3.6	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		148.154,05 D	0,00	148.154,05 D	0,00	148.154,05 D		
3.6.5	Desincorporação de Ativos		148.154,05 D	0,00	148.154,05 D	0,00	148.154,05 D		
3.6.5.0	Desincorporação de Ativos		148.154,05 D	0,00	148.154,05 D	0,00	148.154,05 D		
3.6.5.0.1	Desincorporação de Ativos - Consolidação		148.154,05 D	0,00	148.154,05 D	0,00	148.154,05 D		
3.6.5.0.1.05	Inservibilidade de Bens		148.154,05 D	0,00	148.154,05 D	0,00	148.154,05 D		
3.6.5.0.1.05.00	Inservibilidade de Bens		148.154,05 D	0,00	148.154,05 D	0,00	148.154,05 D		
3.6.5.0.1.05.00.00	Inservibilidade de Bens		148.154,05 D	0,00	148.154,05 D	0,00	148.154,05 D		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.350.354,02 D	531.531.722,23 C	20.673.248,08 D	556.113.387,40 C	25.023.602,10 D	1.087.645.109,63 C	1.062.621.507,53 C
4.2	Contribuições		4.329.714,00 D	203.251.838,78 C	20.480.248,40 D	219.470.761,39 C	24.809.962,40 D	422.722.600,17 C	397.912.637,77 C
4.2.1	Contribuições Sociais		4.329.714,00 D	203.251.838,78 C	20.480.248,40 D	219.470.761,39 C	24.809.962,40 D	422.722.600,17 C	397.912.637,77 C



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS	4.329.714,00 D	203.251.838,78 C	20.480.248,40 D	219.470.761,39 C	24.809.962,40 D	422.722.600,17 C	397.912.637,77 C						
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS - Consolidação	2.425.093,76 D	82.427.271,12 C	3.958.042,78 D	84.140.823,65 C	6.383.136,54 D	166.568.094,77 C	160.184.958,23 C						
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS	2.069.583,82 D	66.247.521,04 C	3.704.469,51 D	68.054.453,43 C	5.774.053,33 D	134.301.974,47 C	128.527.921,14 C						
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS	917.639,90 D	49.614.831,13 C	3.131.355,20 D	51.838.750,82 C	4.048.995,10 D	101.453.581,95 C	97.404.586,85 C						
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo	0,00	35.344.718,16 C	0,00	35.338.401,44 C	0,00	70.683.119,60 C	70.683.119,60 C						
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC	405.186,97 D	8.659.892,02 C	0,00	8.251.753,98 C	405.186,97 D	16.911.646,00 C	16.506.459,03 C						
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE	0,00	1.068.375,58 C	0,00	1.063.246,00 C	0,00	2.131.621,58 C	2.131.621,58 C						
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC	261.887,39 D	1.214.197,51 C	0,00	965.919,51 C	261.887,39 D	2.180.117,02 C	1.918.229,63 C						
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC	249.265,54 D	3.113.179,37 C	3.131.355,20 D	5.998.190,63 C	3.380.620,74 D	9.111.370,00 C	5.730.749,26 C						
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento	1,00 D	105.418,93 C	0,00	142.455,38 C	1,00 D	247.874,31 C	247.873,31 C						
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição do Servidor a Disposição	1.299,00 D	109.049,56 C	0,00	78.783,88 C	1.299,00 D	187.833,44 C	186.534,44 C						
4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS	1.151.943,92 D	13.279.573,87 C	573.114,31 D	12.833.615,86 C	1.725.058,23 D	26.113.189,73 C	24.388.131,50 C						
4.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo	1.151.943,92 D	9.523.542,83 C	0,00	8.482.157,02 C	1.151.943,92 D	18.005.699,85 C	16.853.755,93 C						
4.2.1.1.1.02.02.02 Contribuição do Servidor do TJSC	0,00	1.296.648,51 C	0,00	1.274.541,39 C	0,00	2.571.189,90 C	2.571.189,90 C						



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.02.02.03	Contribuição do Servidor do TCE		0,00	502.438,98 C	0,00	503.041,99 C	0,00	1.005.480,97 C	1.005.480,97 C
4.2.1.1.1.02.02.04	Contribuição do Servidor da ALESC		0,00	1.151.943,92 C	0,00	1.154.836,99 C	0,00	2.306.780,91 C	2.306.780,91 C
4.2.1.1.1.02.02.05	Contribuição do Servidor do MPSC		0,00	804.999,63 C	573.114,31 D	1.419.038,47 C	573.114,31 D	2.224.038,10 C	1.650.923,79 C
4.2.1.1.1.02.03	Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS		0,00	3.353.116,04 C	0,00	3.382.086,75 C	0,00	6.735.202,79 C	6.735.202,79 C
4.2.1.1.1.02.03.01	Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo		0,00	2.322.084,28 C	0,00	2.338.230,84 C	0,00	4.660.315,12 C	4.660.315,12 C
4.2.1.1.1.02.03.02	Contribuição de Pensionista Civil TJSC		0,00	405.186,97 C	0,00	410.141,09 C	0,00	815.328,06 C	815.328,06 C
4.2.1.1.1.02.03.03	Contribuição de Pensionista Civil TCE		0,00	114.691,86 C	0,00	120.631,31 C	0,00	235.323,17 C	235.323,17 C
4.2.1.1.1.02.03.04	Contribuição de Pensionista Civil ALESC		0,00	261.887,39 C	0,00	263.226,06 C	0,00	525.113,45 C	525.113,45 C
4.2.1.1.1.02.03.05	Contribuição de Pensionista Civil MPSC		0,00	249.265,54 C	0,00	249.857,45 C	0,00	499.122,99 C	499.122,99 C
4.2.1.1.1.04	Contribuições para Custeio das Pensões Militares		0,00	15.807.815,29 C	0,00	15.812.451,29 C	0,00	31.620.266,58 C	31.620.266,58 C
4.2.1.1.1.04.01	Contribuição de Servidor Ativo Militar		0,00	10.976.634,03 C	0,00	10.917.567,53 C	0,00	21.894.201,56 C	21.894.201,56 C
4.2.1.1.1.04.01.00	Contribuição de Servidor Ativo Militar		0,00	10.976.634,03 C	0,00	10.917.567,53 C	0,00	21.894.201,56 C	21.894.201,56 C
4.2.1.1.1.04.02	Contribuição de Servidor Inativo Militar		0,00	4.364.688,39 C	0,00	4.422.384,40 C	0,00	8.787.072,79 C	8.787.072,79 C
4.2.1.1.1.04.02.00	Contribuição de Servidor Inativo Militar		0,00	4.364.688,39 C	0,00	4.422.384,40 C	0,00	8.787.072,79 C	8.787.072,79 C



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar	0,00	466.492,87 C	0,00	472.499,36 C	0,00	938.992,23 C	938.992,23		
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar	0,00	466.492,87 C	0,00	472.499,36 C	0,00	938.992,23 C	938.992,23		
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções	353.490,56 D	0,00	243.073,27 D	0,00	596.563,83 D	0,00	596.563,83		
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil	40.794,67 D	0,00	13.809,15 D	0,00	54.603,82 D	0,00	54.603,82		
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil	12.232,29 D	0,00	13.216,30 D	0,00	25.448,59 D	0,00	25.448,59		
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil			592,85 D	0,00	592,85 D	0,00	592,85		
4.2.1.1.1.97.01.06 *(-) Licença Sem Vencimento - Ativo Civil	28.562,38 D	0,00			28.562,38 D	0,00	28.562,38		
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Inativo Civil	84.642,38 D	0,00	89.862,13 D	0,00	174.504,51 D	0,00	174.504,51		
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil	64.787,75 D	0,00	49.825,30 D	0,00	114.613,05 D	0,00	114.613,05		
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil			2.066,73 D	0,00	2.066,73 D	0,00	2.066,73		
4.2.1.1.1.97.02.03 (-) Tribunal de Contas - Inativo Civil	608,58 D	0,00	37.970,10 D	0,00	38.578,68 D	0,00	38.578,68		
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil	16.799,17 D	0,00			16.799,17 D	0,00	16.799,17		
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público - Inativo Civil	2.446,88 D	0,00			2.446,88 D	0,00	2.446,88		
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil	26.361,24 D	0,00	21.536,38 D	0,00	47.897,62 D	0,00	47.897,62		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
	26.361,24 D	0,00	21.536,38 D	0,00	47.897,62 D	0,00	47.897,62 D		
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar									
	201.692,27 D	0,00	117.865,61 D	0,00	319.557,88 D	0,00	319.557,88 D		
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar									
	11.316,13 D	0,00	3.528,48 D	0,00	14.844,61 D	0,00	14.844,61 D		
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar									
	180.403,87 D	0,00	106.142,61 D	0,00	286.546,48 D	0,00	286.546,48 D		
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar									
	9.972,27 D	0,00	8.194,52 D	0,00	18.166,79 D	0,00	18.166,79 D		
4.2.1.1.1.99 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	2.019,38 D	371.934,79 C	10.500,00 D	273.918,93 C	12.519,38 D	645.853,72 C	633.334,34 C		
4.2.1.1.1.99.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	2.019,38 D	371.934,79 C	10.500,00 D	273.918,93 C	12.519,38 D	645.853,72 C	633.334,34 C		
4.2.1.1.1.99.00.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	2.019,38 D	371.934,79 C	10.500,00 D	273.918,93 C	12.519,38 D	645.853,72 C	633.334,34 C		
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS									
	1.904.620,24 D	120.824.567,66 C	16.522.205,62 D	135.329.937,74 C	18.426.825,86 D	256.154.505,40 C	237.727.679,54 C		
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS									
	1.904.620,24 D	120.824.567,66 C	16.521.019,92 D	135.329.937,74 C	18.425.640,16 D	256.154.505,40 C	237.728.865,24 C		
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
	1.904.620,24 D	98.871.195,68 C	16.521.019,92 D	113.494.802,68 C	18.425.640,16 D	212.365.998,36 C	193.940.358,20 C		
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo									
	1.904.620,24 D	72.592.586,52 C	0,00	70.678.272,92 C	1.904.620,24 D	143.270.859,44 C	141.366.239,20 C		
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC									
	0,00	16.509.410,10 C	0,00	16.503.507,96 C	0,00	33.012.918,06 C	33.012.918,06 C		
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE									
	0,00	2.136.751,16 C	16.490.665,20 D	18.617.157,20 C	16.490.665,20 D	20.753.908,36 C	4.263.243,16 C		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.2.01.01.04	Contribuição Patronal da ALESC		0,00	1.904.620,24 C	0,00	1.931.839,02 C	0,00	3.836.459,26 C	3.836.459,26 C
4.2.1.1.2.01.01.05	Contribuição Patronal do MPSC		0,00	5.727.827,66 C	30.354,72 D	5.764.025,58 C	30.354,72 D	11.491.853,24 C	11.461.498,52 C
4.2.1.1.2.01.03	Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Militar		0,00	21.953.371,98 C	0,00	21.835.135,06 C	0,00	43.788.507,04 C	43.788.507,04 C
4.2.1.1.2.01.03.00	Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Militar		0,00	21.953.371,98 C	0,00	21.835.135,06 C	0,00	43.788.507,04 C	43.788.507,04 C
4.2.1.1.2.97 (-)	Deduções				1.185,70 D	0,00	1.185,70 D	0,00	1.185,70 D
4.2.1.1.2.97.01 (-)	Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil				1.185,70 D	0,00	1.185,70 D	0,00	1.185,70 D
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-)	Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil				1.185,70 D	0,00	1.185,70 D	0,00	1.185,70 D
4.3	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	57.932,76 C	37.967,37 D	599.834,21 C	37.967,37 D	657.766,97 C	619.799,60 C
4.3.3	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	57.932,76 C	37.967,37 D	599.834,21 C	37.967,37 D	657.766,97 C	619.799,60 C
4.3.3.1	Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	57.932,76 C	37.967,37 D	599.834,21 C	37.967,37 D	657.766,97 C	619.799,60 C
4.3.3.1.1	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação		0,00	57.932,76 C	37.967,37 D	599.834,21 C	37.967,37 D	657.766,97 C	619.799,60 C
4.3.3.1.1.01	Exploração do Patrimônio Imobiliário		0,00	57.480,42 C	0,00	94.612,27 C	0,00	152.092,69 C	152.092,69 C
4.3.3.1.1.01.01	Aluguéis		0,00	57.480,42 C	0,00	94.612,27 C	0,00	152.092,69 C	152.092,69 C
4.3.3.1.1.01.01.00	Aluguéis		0,00	57.480,42 C	0,00	94.612,27 C	0,00	152.092,69 C	152.092,69 C



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos	0,00	452,34 C	37.967,37 D	505.221,94 C	37.967,37 D	505.674,28 C	467.706,91		
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	226,17 C	0,00	160.566,94 C	0,00	160.793,11 C	160.793,11		
4.3.3.1.1.16.10.00 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	226,17 C	0,00	160.566,94 C	0,00	160.793,11 C	160.793,11		
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços Administrativos	0,00	226,17 C	37.967,37 D	344.655,00 C	37.967,37 D	344.881,17 C	306.913,80		
4.3.3.1.1.16.99.00 Outros Serviços Administrativos	0,00	226,17 C	37.967,37 D	344.655,00 C	37.967,37 D	344.881,17 C	306.913,80		
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	3.670.299,34 C	0,00	2.523.865,72 C	0,00	6.194.165,06 C	6.194.165,06		
4.4.2 Juros e Encargos de Mora	0,00	42.754,98 C	0,00	63.018,45 C	0,00	105.773,43 C	105.773,43		
4.4.2.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários	0,00	42.754,98 C	0,00	63.018,45 C	0,00	105.773,43 C	105.773,43		
4.4.2.5.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação	0,00	42.754,98 C	0,00	63.018,45 C	0,00	105.773,43 C	105.773,43		
4.4.2.5.1.01 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	0,00	18.837,15 C	0,00	30.019,51 C	0,00	48.856,66 C	48.856,66		
4.4.2.5.1.01.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	0,00	18.837,15 C	0,00	30.019,51 C	0,00	48.856,66 C	48.856,66		
4.4.2.5.1.01.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	0,00	18.837,15 C	0,00	30.019,51 C	0,00	48.856,66 C	48.856,66		
4.4.2.5.1.02 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	0,00	23.917,83 C	0,00	32.998,94 C	0,00	56.916,77 C	56.916,77		
4.4.2.5.1.02.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	0,00	23.917,83 C	0,00	32.998,94 C	0,00	56.916,77 C	56.916,77		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS													
	0,00	23.917,83 C	0,00	32.998,94 C	0,00	56.916,77 C	56.916,77 C						
4.4.3 Variações Monetárias e Cambiais													
	0,00	40.053,76 C	0,00	39.770,20 C	0,00	79.823,96 C	79.823,96 C						
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais													
	0,00	40.053,76 C	0,00	39.770,20 C	0,00	79.823,96 C	79.823,96 C						
4.4.3.9.5 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município													
	0,00	40.053,76 C	0,00	39.770,20 C	0,00	79.823,96 C	79.823,96 C						
4.4.3.9.5.01 Variações Monetárias													
	0,00	40.053,76 C	0,00	39.770,20 C	0,00	79.823,96 C	79.823,96 C						
4.4.3.9.5.01.03 Variações Monetárias de Créditos a Receber													
	0,00	40.053,76 C	0,00	39.770,20 C	0,00	79.823,96 C	79.823,96 C						
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber													
	0,00	40.053,76 C	0,00	39.770,20 C	0,00	79.823,96 C	79.823,96 C						
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras													
	0,00	3.587.490,60 C	0,00	2.421.077,07 C	0,00	6.008.567,67 C	6.008.567,67 C						
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras													
	0,00	3.587.490,60 C	0,00	2.421.077,07 C	0,00	6.008.567,67 C	6.008.567,67 C						
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação													
	0,00	3.587.490,60 C	0,00	2.421.077,07 C	0,00	6.008.567,67 C	6.008.567,67 C						
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Investimentos do RPPS													
	0,00	3.587.490,60 C	0,00	2.421.077,07 C	0,00	6.008.567,67 C	6.008.567,67 C						
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa													
	0,00	3.587.490,60 C	0,00	2.421.077,07 C	0,00	6.008.567,67 C	6.008.567,67 C						
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento													
	0,00	1.112.772,06 C	0,00	312.373,38 C	0,00	1.425.145,44 C	1.425.145,44 C						
4.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça													
	0,00	1.587.945,52 C	0,00	1.326.853,47 C	0,00	2.914.798,99 C	2.914.798,99 C						



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas									
	0,00	43.846,21 C	0,00	28.057,74 C	0,00	71.903,95 C	71.903,95		
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa									
	0,00	60.030,40 C	0,00	47.950,71 C	0,00	107.981,11 C	107.981,11		
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público									
	0,00	782.896,41 C	0,00	705.841,77 C	0,00	1.488.738,18 C	1.488.738,18		
4.5 Transferências e Delegações Recebidas									
	0,00	319.987.955,11 C	0,00	329.543.407,35 C	0,00	649.531.362,46 C	649.531.362,46		
4.5.1 Transferências Intragovernamentais									
	0,00	319.987.955,11 C	0,00	329.543.407,35 C	0,00	649.531.362,46 C	649.531.362,46		
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária									
	0,00	6.011.867,06 C	0,00	6.659.730,06 C	0,00	12.671.597,12 C	12.671.597,12		
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	0,00	6.011.867,06 C	0,00	6.659.730,06 C	0,00	12.671.597,12 C	12.671.597,12		
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida - com Execução Orçamentária									
	0,00	2.684.954,52 C	0,00	2.950.809,04 C	0,00	5.635.763,56 C	5.635.763,56		
4.5.1.1.2.01.01 =Cota Recebida									
			0,00	2.252,96 C	0,00	2.252,96 C	2.252,96		
4.5.1.1.2.01.01.00 =Cota Recebida									
			0,00	2.252,96 C	0,00	2.252,96 C	2.252,96		
4.5.1.1.2.01.03 Cota Recebida - Outros Poderes e UDESC									
	0,00	2.684.954,52 C	0,00	2.948.556,08 C	0,00	5.633.510,60 C	5.633.510,60		
4.5.1.1.2.01.03.06 Cota Recebida ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça									
	0,00	2.684.954,52 C	0,00	2.698.556,08 C	0,00	5.383.510,60 C	5.383.510,60		
4.5.1.1.2.01.03.20 Cotas Recebidas IPREV - RPV									
			0,00	250.000,00 C	0,00	250.000,00 C	250.000,00		
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido - com Execução Orçamentária									
	0,00	3.326.912,54 C	0,00	3.708.921,02 C	0,00	7.035.833,56 C	7.035.833,56		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
4.5.1.1.2.02.05 Repasse Recebido - Tesouro/IPREV													
		0,00	3.326.912,54 C	0,00	3.708.921,02 C	0,00	7.035.833,56 C	7.035.833,56					
4.5.1.1.2.02.05.03 =Repasse Recebido Tesouro - Pensionista dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras													
		0,00	3.326.912,54 C	0,00	3.708.921,02 C	0,00	7.035.833,56 C	7.035.833,56					
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária													
		0,00	4.905.800,99 C	0,00	7.864.325,07 C	0,00	12.770.126,06 C	12.770.126,06					
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS													
		0,00	4.905.800,99 C	0,00	7.864.325,07 C	0,00	12.770.126,06 C	12.770.126,06					
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros													
		0,00	4.905.800,99 C	0,00	7.864.325,07 C	0,00	12.770.126,06 C	12.770.126,06					
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra													
		0,00	4.904.739,59 C	0,00	7.700.958,74 C	0,00	12.605.698,33 C	12.605.698,33					
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra													
		0,00	4.904.739,59 C	0,00	7.700.958,74 C	0,00	12.605.698,33 C	12.605.698,33					
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha													
		0,00	1.061,40 C	0,00	1.191,56 C	0,00	2.252,96 C	2.252,96					
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Débitos - Folha													
		0,00	1.061,40 C	0,00	1.191,56 C	0,00	2.252,96 C	2.252,96					
4.5.1.2.2.01.06 Correspondência de Débitos - Limite de Saque													
				0,00	160.566,94 C	0,00	160.566,94 C	160.566,94					
4.5.1.2.2.01.06.00 Correspondência de Débitos - Limite de Saque													
				0,00	160.566,94 C	0,00	160.566,94 C	160.566,94					
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros													
				0,00	1.607,83 C	0,00	1.607,83 C	1.607,83					
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros													
				0,00	1.607,83 C	0,00	1.607,83 C	1.607,83					
4.5.1.3 Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS													
		0,00	309.070.287,06 C	0,00	315.019.352,22 C	0,00	624.089.639,28 C	624.089.639,28					



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.3.2	Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS		0,00	309.070.287,06 C	0,00	315.019.352,22 C	0,00	624.089.639,28 C	624.089.639,28
4.5.1.3.2.01	Plano Financeiro		0,00	309.070.287,06 C	0,00	315.019.352,22 C	0,00	624.089.639,28 C	624.089.639,28
4.5.1.3.2.01.01	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00	309.070.287,06 C	0,00	315.019.352,22 C	0,00	624.089.639,28 C	624.089.639,28
4.5.1.3.2.01.01.00	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00	309.070.287,06 C	0,00	315.019.352,22 C	0,00	624.089.639,28 C	624.089.639,28
4.6	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		0,00	326.348,10 C	0,00	127.657,21 C	0,00	454.005,31 C	454.005,31
4.6.4	Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	326.348,10 C	0,00	127.657,21 C	0,00	454.005,31 C	454.005,31
4.6.4.0	Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	326.348,10 C	0,00	127.657,21 C	0,00	454.005,31 C	454.005,31
4.6.4.0.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos-Consolidação		0,00	326.348,10 C	0,00	127.657,21 C	0,00	454.005,31 C	454.005,31
4.6.4.0.1.03	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	326.348,10 C	0,00	127.657,21 C	0,00	454.005,31 C	454.005,31
4.6.4.0.1.03.00	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	326.348,10 C	0,00	127.657,21 C	0,00	454.005,31 C	454.005,31
4.6.4.0.1.03.00.00	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	326.348,10 C	0,00	127.657,21 C	0,00	454.005,31 C	454.005,31
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		20.640,02 D	4.237.348,14 C	155.032,31 D	3.847.861,52 C	175.672,33 D	8.085.209,66 C	7.909.537,33
4.9.2	Resultado Positivo de Participações		0,00	447,51 C			0,00	447,51 C	447,51
4.9.2.2	Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos		0,00	447,51 C			0,00	447,51 C	447,51

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital CP-Brasil por KLIVIER SCHMITT e ELISA MAYER em 12/04/2019 às 17:36:19. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo IPREV/00000866/2019 e o código 5GR9N47P.



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.9.2.2.1	Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		0,00	447,51 C		0,00	447,51 C	447,51	
4.9.2.2.1.01	Dividendos de Outros Investimentos		0,00	447,51 C		0,00	447,51 C	447,51	
4.9.2.2.1.01.00	Dividendos de Outros Investimentos		0,00	447,51 C		0,00	447,51 C	447,51	
4.9.2.2.1.01.00.00	Dividendos de Outros Investimentos		0,00	447,51 C		0,00	447,51 C	447,51	
4.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		20.640,02 D	4.236.900,63 C	155.032,31 D	3.847.861,52 C	175.672,33 D	8.084.762,15 C	7.909.089,82 C
4.9.9.1	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS		0,00	3.710.563,88 C	0,00	3.756.352,55 C	0,00	7.466.916,43 C	7.466.916,43 C
4.9.9.1.3	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		0,00	3.710.563,88 C	0,00	3.756.352,55 C	0,00	7.466.916,43 C	7.466.916,43 C
4.9.9.1.3.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		0,00	3.710.563,88 C	0,00	3.756.352,55 C	0,00	7.466.916,43 C	7.466.916,43 C
4.9.9.1.3.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		0,00	3.710.563,88 C	0,00	3.756.352,55 C	0,00	7.466.916,43 C	7.466.916,43 C
4.9.9.1.3.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		0,00	3.710.563,88 C	0,00	3.756.352,55 C	0,00	7.466.916,43 C	7.466.916,43 C
4.9.9.6	Indenizações e Restituições		20.640,02 D	526.336,75 C	155.032,31 D	91.508,97 C	175.672,33 D	617.845,72 C	442.173,39 C
4.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação		20.640,02 D	526.336,75 C	155.032,31 D	91.508,97 C	175.672,33 D	617.845,72 C	442.173,39 C
4.9.9.6.1.07	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores		10.453,32 D	525.275,35 C	0,00	90.317,41 C	10.453,32 D	615.592,76 C	605.139,44 C
4.9.9.6.1.07.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores		10.453,32 D	525.275,35 C	0,00	90.317,41 C	10.453,32 D	615.592,76 C	605.139,44 C



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores													
		10.453,32 D	525.275,35 C	0,00	90.317,41 C	10.453,32 D	615.592,76 C	605.139,44					
4.9.9.6.1.98 Outras Indenizações e Restituições													
		0,00	1.061,40 C	0,00	1.191,56 C	0,00	2.252,96 C	2.252,96					
4.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizações e Restituições													
		0,00	1.061,40 C	0,00	1.191,56 C	0,00	2.252,96 C	2.252,96					
4.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações e Restituições													
		0,00	1.061,40 C	0,00	1.191,56 C	0,00	2.252,96 C	2.252,96					
4.9.9.6.1.99 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições													
		10.186,70 D	0,00	155.032,31 D	0,00	165.219,01 D	0,00	165.219,01					
4.9.9.6.1.99.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições													
		10.186,70 D	0,00	155.032,31 D	0,00	165.219,01 D	0,00	165.219,01					
4.9.9.6.1.99.00.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições													
		10.186,70 D	0,00	155.032,31 D	0,00	165.219,01 D	0,00	165.219,01					
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO													
	40.573,19 D	15.634.147.759,57 D	63.125.862,29 C	2.276.620.587,96 D	355.779.606,47 C	17.910.768.347,53 D	418.905.468,76 C	17.491.903.451,96					
5.2 Orçamento Aprovado													
		15.634.147.759,57 D	63.125.862,29 C	2.276.620.587,96 D	355.779.606,47 C	17.910.768.347,53 D	418.905.468,76 C	17.491.862.878,77					
5.2.1 Previsão da Receita													
		2.923.214.957,00 D	0,00			2.923.214.957,00 D	0,00	2.923.214.957,00					
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita													
		2.923.214.957,00 D	0,00			2.923.214.957,00 D	0,00	2.923.214.957,00					
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da Receita Bruta													
		2.923.214.957,00 D	0,00			2.923.214.957,00 D	0,00	2.923.214.957,00					
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta													
		2.923.214.957,00 D	0,00			2.923.214.957,00 D	0,00	2.923.214.957,00					
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta													
		2.923.214.957,00 D	0,00			2.923.214.957,00 D	0,00	2.923.214.957,00					



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	2.923.214.957,00 D	0,00			2.923.214.957,00 D	0,00	2.923.214.957,00 D						
5.2.2 Fixação da Despesa	12.710.932.802,57 D	63.125.862,29 C	2.276.620.587,96 D	355.779.606,47 C	14.987.553.390,53 D	418.905.468,76 C	14.568.647.921,77 D						
5.2.2.1 Dotação Orçamentária	5.381.679.957,00 D	10.976.000,00 C	214.410.423,20 D	208.483.824,36 C	5.596.090.380,20 D	219.459.824,36 C	5.376.630.555,84 D						
5.2.2.1.1 Dotação Inicial	5.370.703.957,00 D	0,00			5.370.703.957,00 D	0,00	5.370.703.957,00 D						
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial	5.370.703.957,00 D	0,00			5.370.703.957,00 D	0,00	5.370.703.957,00 D						
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento	5.370.703.957,00 D	0,00			5.370.703.957,00 D	0,00	5.370.703.957,00 D						
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento	5.370.703.957,00 D	0,00			5.370.703.957,00 D	0,00	5.370.703.957,00 D						
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito			107.176.598,84 D	0,00	107.176.598,84 D	0,00	107.176.598,84 D						
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar			107.176.598,84 D	0,00	107.176.598,84 D	0,00	107.176.598,84 D						
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares			107.176.598,84 D	0,00	107.176.598,84 D	0,00	107.176.598,84 D						
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares			107.176.598,84 D	0,00	107.176.598,84 D	0,00	107.176.598,84 D						
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte			107.176.598,84 D	107.176.598,84 C	107.176.598,84 D	107.176.598,84 C	0,00						
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior			5.926.598,84 D	0,00	5.926.598,84 D	0,00	5.926.598,84 D						
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares			5.926.598,84 D	0,00	5.926.598,84 D	0,00	5.926.598,84 D						



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
				5.926.598,84 D		0,00		5.926.598,84 D	
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação									
				101.250.000,00 D		0,00		101.250.000,00 D	
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
				101.250.000,00 D		0,00		101.250.000,00 D	
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
				101.250.000,00 D		0,00		101.250.000,00 D	
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
				0,00		107.176.598,84 C		0,00	
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
				0,00		107.176.598,84 C		0,00	
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
				0,00		107.176.598,84 C		0,00	
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação									
		10.976.000,00 D		10.976.000,00 C		57.225,52 D		101.307.225,52 C	
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa									
		10.976.000,00 D		10.976.000,00 C		57.225,52 D		57.225,52 C	
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo									
		10.976.000,00 D		0,00		57.225,52 D		0,00	
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo									
		10.976.000,00 D		0,00		57.225,52 D		0,00	
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução									
		0,00		10.976.000,00 C		0,00		57.225,52 C	
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução									
		0,00		10.976.000,00 C		0,00		57.225,52 C	
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária									
				0,00		101.250.000,00 C		0,00	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil		Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução				0,00	101.250.000,00 C	0,00	101.250.000,00 C	101.250.000,00	0,00				
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução				0,00	101.250.000,00 C	0,00	101.250.000,00 C	101.250.000,00	0,00				
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito													
	5.370.706.511,58 D	52.149.862,29 C		107.176.598,84 D	147.292.566,45 C	5.477.883.110,42 D	199.442.428,74 C	5.278.440.681,68 D					
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação													
	5.370.706.511,58 D	52.149.862,29 C		107.176.598,84 D	147.292.566,45 C	5.477.883.110,42 D	199.442.428,74 C	5.278.440.681,68 D					
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação													
	5.370.706.511,58 D	52.149.862,29 C		107.176.598,84 D	147.292.566,45 C	5.477.883.110,42 D	199.442.428,74 C	5.278.440.681,68 D					
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação													
	5.370.706.511,58 D	52.149.862,29 C		107.176.598,84 D	147.292.566,45 C	5.477.883.110,42 D	199.442.428,74 C	5.278.440.681,68 D					
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação													
	5.370.706.511,58 D	52.149.862,29 C		107.176.598,84 D	147.292.566,45 C	5.477.883.110,42 D	199.442.428,74 C	5.278.440.681,68 D					
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária													
	1.958.546.333,99 D	0,00		1.955.033.565,92 D	3.215,66 C	3.913.579.899,91 D	3.215,66 C	3.913.576.684,25 D					
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa													
	460.523.944,28 D	0,00		463.486.848,86 D	0,00	924.010.793,14 D	0,00	924.010.793,14 D					
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos													
	460.523.944,28 D	0,00		463.478.880,20 D	0,00	924.002.824,48 D	0,00	924.002.824,48 D					
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos													
	460.523.944,28 D	0,00		463.478.880,20 D	0,00	924.002.824,48 D	0,00	924.002.824,48 D					
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos													
	460.523.944,28 D	0,00		463.478.880,20 D	0,00	924.002.824,48 D	0,00	924.002.824,48 D					
5.2.2.9.1.02 =Reforço de Pré-Empenho													
				7.968,66 D	0,00	7.968,66 D	0,00	7.968,66 D					
5.2.2.9.1.02.00 =Reforço de Pré-Empenho													
				7.968,66 D	0,00	7.968,66 D	0,00	7.968,66 D					



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
5.2.2.9.1.02.00.00 =Reforço de Pré-Empenho									
			7.968,66 D	0,00	7.968,66 D	0,00	7.968,66 D		
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão									
	1.498.022.389,71 D	0,00	1.491.546.717,06 D	3.215,66 C	2.989.569.106,77 D	3.215,66 C	2.989.565.891,11 D		
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho									
	499.340.796,57 D	0,00	497.182.239,02 D	0,00	996.523.035,59 D	0,00	996.523.035,59 D		
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos									
	499.340.796,57 D	0,00	463.486.995,74 D	0,00	962.827.792,31 D	0,00	962.827.792,31 D		
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos									
	499.340.796,57 D	0,00	463.486.995,74 D	0,00	962.827.792,31 D	0,00	962.827.792,31 D		
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos									
			33.695.243,28 D	0,00	33.695.243,28 D	0,00	33.695.243,28 D		
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos									
			33.695.243,28 D	0,00	33.695.243,28 D	0,00	33.695.243,28 D		
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação									
	499.340.796,57 D	0,00	497.182.239,02 D	1.607,83 C	996.523.035,59 D	1.607,83 C	996.521.427,76 D		
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável									
	499.340.796,57 D	0,00	497.182.239,02 D	1.607,83 C	996.523.035,59 D	1.607,83 C	996.521.427,76 D		
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável									
	499.340.796,57 D	0,00	497.182.239,02 D	1.607,83 C	996.523.035,59 D	1.607,83 C	996.521.427,76 D		
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor									
	499.340.796,57 D	0,00	497.182.239,02 D	1.607,83 C	996.523.035,59 D	1.607,83 C	996.521.427,76 D		
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos									
	499.340.796,57 D	0,00	497.182.239,02 D	1.607,83 C	996.523.035,59 D	1.607,83 C	996.521.427,76 D		
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos									
	499.340.796,57 D	0,00	497.182.239,02 D	1.607,83 C	996.523.035,59 D	1.607,83 C	996.521.427,76 D		
5.3 Inscrição de Restos a Pagar									
	40.573,19 D						40.573,19 D		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados	40.573,19 D											40.573,19 D	
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos	40.573,19 D											40.573,19 D	
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos	40.573,19 D											40.573,19 D	
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos	40.573,19 D											40.573,19 D	
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos	40.573,19 D											40.573,19 D	
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos	40.573,19 D											40.573,19 D	
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.573,19 C	5.621.119.457,81 D	21.192.141.355,09 C	6.003.574.869,66 D	7.924.415.851,15 C	11.624.694.327,47 D	29.116.557.206,24 C	17.491.903.451,96 C					
6.2 Execução do Orçamento		5.621.119.457,81 D	21.192.141.355,09 C	6.003.534.296,47 D	7.924.375.277,96 C	11.624.653.754,28 D	29.116.516.633,05 C	17.491.862.878,77 C					
6.2.1 Execução da Receita		234.993.969,57 D	3.158.208.926,57 C	225.484.037,05 D	225.484.037,05 C	460.478.006,62 D	3.383.692.963,62 C	2.923.214.957,00 C					
6.2.1.1 =Receita a Realizar		220.941.883,17 D	2.937.267.043,40 C	215.637.021,48 D	9.847.015,57 C	436.578.904,65 D	2.947.114.058,97 C	2.510.535.154,32 C					
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar		220.941.883,17 D	2.937.267.043,40 C	215.637.021,48 D	9.847.015,57 C	436.578.904,65 D	2.947.114.058,97 C	2.510.535.154,32 C					
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar		220.941.883,17 D	2.937.267.043,40 C	215.637.021,48 D	9.847.015,57 C	436.578.904,65 D	2.947.114.058,97 C	2.510.535.154,32 C					
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar		220.941.883,17 D	2.937.267.043,40 C	215.637.021,48 D	9.847.015,57 C	436.578.904,65 D	2.947.114.058,97 C	2.510.535.154,32 C					
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar		220.941.883,17 D	2.937.267.043,40 C	215.637.021,48 D	9.847.015,57 C	436.578.904,65 D	2.947.114.058,97 C	2.510.535.154,32 C					



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
6.2.1.2 Receita Realizada	13.688.409,14 D	220.941.883,17 C	9.447.724,29 D	215.637.021,48 C	23.136.133,43 D	436.578.904,65 C	413.442.771,22 C						
6.2.1.2.1 =Receita Realizada	13.688.409,14 D	220.941.883,17 C	9.447.724,29 D	215.637.021,48 C	23.136.133,43 D	436.578.904,65 C	413.442.771,22 C						
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada	13.688.409,14 D	220.941.883,17 C	9.447.724,29 D	215.637.021,48 C	23.136.133,43 D	436.578.904,65 C	413.442.771,22 C						
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada	13.688.409,14 D	220.941.883,17 C	9.447.724,29 D	215.637.021,48 C	23.136.133,43 D	436.578.904,65 C	413.442.771,22 C						
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada	13.688.409,14 D	220.941.883,17 C	9.447.724,29 D	215.637.021,48 C	23.136.133,43 D	436.578.904,65 C	413.442.771,22 C						
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária	363.677,26 D	0,00	399.291,28 D	0,00	762.968,54 D	0,00	762.968,54 D						
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição	363.677,26 D	0,00	399.291,28 D	0,00	762.968,54 D	0,00	762.968,54 D						
6.2.1.3.2.02 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	363.677,26 D	0,00	399.291,28 D	0,00	762.968,54 D	0,00	762.968,54 D						
6.2.1.3.2.02.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	363.677,26 D	0,00	399.291,28 D	0,00	762.968,54 D	0,00	762.968,54 D						
6.2.1.3.2.02.00.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	363.677,26 D	0,00	399.291,28 D	0,00	762.968,54 D	0,00	762.968,54 D						
6.2.2 Execução da Despesa	5.386.125.488,24 D	18.033.932.428,52 C	5.778.050.259,42 D	7.698.891.240,91 C	11.164.175.747,66 D	25.732.823.669,43 C	14.568.647.921,77 C						
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito	2.059.544.747,38 D	7.378.101.396,67 C	2.236.797.838,18 D	2.196.681.870,57 C	4.296.342.585,56 D	9.574.783.267,24 C	5.278.440.681,68 C						
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível	562.466.658,86 D	5.381.682.511,58 C	644.532.030,99 D	107.235.432,19 C	1.206.998.689,85 D	5.488.917.943,77 C	4.281.919.253,92 C						
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível	562.466.658,86 D	5.381.682.511,58 C	644.532.030,99 D	107.235.432,19 C	1.206.998.689,85 D	5.488.917.943,77 C	4.281.919.253,92 C						



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível	562.466.658,86 D	5.381.682.511,58 C	644.532.030,99 D	107.235.432,19 C	1.206.998.689,85 D	5.488.917.943,77 C	4.281.919.253,92						
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível	562.466.658,86 D	5.381.682.511,58 C	644.532.030,99 D	107.235.432,19 C	1.206.998.689,85 D	5.488.917.943,77 C	4.281.919.253,92						
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível	460.523.944,28 D	460.523.944,28 C	564.736.848,86 D	564.736.848,86 C	1.025.260.793,14 D	1.025.260.793,14 C	0,00						
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito			101.250.000,00 D	101.250.000,00 C	101.250.000,00 D	101.250.000,00 C	0,00						
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento			101.250.000,00 D	101.250.000,00 C	101.250.000,00 D	101.250.000,00 C	0,00						
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento			101.250.000,00 D	101.250.000,00 C	101.250.000,00 D	101.250.000,00 C	0,00						
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado	460.523.944,28 D	460.523.944,28 C	463.486.848,86 D	463.486.848,86 C	924.010.793,14 D	924.010.793,14 C	0,00						
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado	460.523.944,28 D	460.523.944,28 C	463.486.848,86 D	463.486.848,86 C	924.010.793,14 D	924.010.793,14 C	0,00						
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado	460.523.944,28 D	460.523.944,28 C	463.486.848,86 D	463.486.848,86 C	924.010.793,14 D	924.010.793,14 C	0,00						
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado	1.036.554.144,24 D	1.535.894.940,81 C	1.027.528.958,33 D	1.524.709.589,52 C	2.064.083.102,57 D	3.060.604.530,33 C	996.521.427,76 C						
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar	537.623.605,20 D	537.747.391,33 C	530.564.242,58 D	530.505.347,82 C	1.068.187.847,78 D	1.068.252.739,15 C	64.891,37 C						
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar	537.623.605,20 D	537.747.391,33 C	530.564.242,58 D	530.505.347,82 C	1.068.187.847,78 D	1.068.252.739,15 C	64.891,37 C						
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar	537.623.605,20 D	537.747.391,33 C	530.564.242,58 D	530.505.347,82 C	1.068.187.847,78 D	1.068.252.739,15 C	64.891,37 C						
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação	38.406.594,76 D	38.406.594,76 C	33.322.838,75 D	33.322.838,75 C	71.729.433,51 D	71.729.433,51 C	0,00						



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	38.406.594,76 D	38.406.594,76 C	33.322.838,75 D	33.322.838,75 C	71.729.433,51 D	71.729.433,51 C	0,00						
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	38.406.594,76 D	38.406.594,76 C	33.322.838,75 D	33.322.838,75 C	71.729.433,51 D	71.729.433,51 C	0,00						
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	460.523.944,28 D	499.217.010,44 C	463.640.269,17 D	497.241.403,83 C	924.164.213,45 D	996.458.414,27 C	72.294.200,82						
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	460.523.944,28 D	499.217.010,44 C	463.640.269,17 D	497.241.403,83 C	924.164.213,45 D	996.458.414,27 C	72.294.200,82						
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	460.523.944,28 D	499.217.010,44 C	463.640.269,17 D	497.241.403,83 C	924.164.213,45 D	996.458.414,27 C	72.294.200,82						
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	460.523.944,28 C	1.607,83 D	463.639.999,12 C	1.607,83 D	924.163.943,40 C	924.162.335,57						
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	460.523.944,28 C	1.607,83 D	463.639.999,12 C	1.607,83 D	924.163.943,40 C	924.162.335,57						
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	460.523.944,28 C	1.607,83 D	463.639.999,12 C	1.607,83 D	924.163.943,40 C	924.162.335,57						
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos	2.554,58 D	52.149.862,29 C	0,00	46.042.566,45 C	2.554,58 D	98.192.428,74 C	98.189.874,16						
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque	2.554,58 D	52.149.862,29 C	0,00	46.042.566,45 C	2.554,58 D	98.192.428,74 C	98.189.874,16						
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos	0,00	52.149.862,29 C	0,00	46.042.566,45 C	0,00	98.192.428,74 C	98.192.428,74						
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos	0,00	52.149.862,29 C	0,00	46.042.566,45 C	0,00	98.192.428,74 C	98.192.428,74						
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos	0,00	52.149.862,29 C	0,00	46.042.566,45 C	0,00	98.192.428,74 C	98.192.428,74						
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados	2.554,58 D	0,00			2.554,58 D	0,00	2.554,58 D						



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral		Natureza Informação							
Conta Contábil																			
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante											
6.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução													2.554,58 D	0,00	2.554,58 D	0,00	2.554,58 D		
6.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução													2.554,58 D	0,00	2.554,58 D	0,00	2.554,58 D		
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito													614.619.075,73 D	5.933.175.725,02 C	791.826.205,27 D	751.710.237,66 C	1.406.445.281,00 D	6.684.885.962,68 C	5.278.440.681,68 C
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso													562.466.658,86 D	5.881.023.308,15 C	745.783.638,82 D	705.667.671,21 C	1.308.250.297,68 D	6.586.690.979,36 C	5.278.440.681,68 C
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar													562.466.658,86 D	5.381.682.511,58 C	644.532.030,99 D	107.235.432,19 C	1.206.998.689,85 D	5.488.917.943,77 C	4.281.919.253,92 C
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar													562.466.658,86 D	5.381.682.511,58 C	644.532.030,99 D	107.235.432,19 C	1.206.998.689,85 D	5.488.917.943,77 C	4.281.919.253,92 C
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar													562.466.658,86 D	5.381.682.511,58 C	644.532.030,99 D	107.235.432,19 C	1.206.998.689,85 D	5.488.917.943,77 C	4.281.919.253,92 C
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento															101.250.000,00 D	101.250.000,00 C	101.250.000,00 D	101.250.000,00 C	0,00
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento															101.250.000,00 D	101.250.000,00 C	101.250.000,00 D	101.250.000,00 C	0,00
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento															101.250.000,00 D	101.250.000,00 C	101.250.000,00 D	101.250.000,00 C	0,00
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada													0,00	499.340.796,57 C	1.607,83 D	497.182.239,02 C	1.607,83 D	996.523.035,59 C	996.521.427,76 C
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada													0,00	499.340.796,57 C	1.607,83 D	497.182.239,02 C	1.607,83 D	996.523.035,59 C	996.521.427,76 C
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada													0,00	499.340.796,57 C	1.607,83 D	497.182.239,02 C	1.607,83 D	996.523.035,59 C	996.521.427,76 C
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido													52.152.416,87 D	52.152.416,87 C	46.042.566,45 D	46.042.566,45 C	98.194.983,32 D	98.194.983,32 C	0,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado	2.554,58 D	52.149.862,29 C	0,00	46.042.566,45 C	2.554,58 D	98.192.428,74 C	98.189.874,16		
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado	2.554,58 D	52.149.862,29 C	0,00	46.042.566,45 C	2.554,58 D	98.192.428,74 C	98.189.874,16		
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado	2.554,58 D	52.149.862,29 C	0,00	46.042.566,45 C	2.554,58 D	98.192.428,74 C	98.189.874,16		
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	2.554,58 C			0,00	2.554,58 C	2.554,58		
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	2.554,58 C			0,00	2.554,58 C	2.554,58		
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	2.554,58 C			0,00	2.554,58 C	2.554,58		
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido	52.149.862,29 D	0,00	46.042.566,45 D	0,00	98.192.428,74 D	0,00	98.192.428,74 D		
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido	52.149.862,29 D	0,00	46.042.566,45 D	0,00	98.192.428,74 D	0,00	98.192.428,74 D		
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido	52.149.862,29 D	0,00	46.042.566,45 D	0,00	98.192.428,74 D	0,00	98.192.428,74 D		
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	2.711.959.110,55 D	4.670.505.444,54 C	2.749.426.215,97 D	4.704.456.566,23 C	5.461.385.326,52 D	9.374.962.010,77 C	3.913.576.684,25 C		
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada	460.523.944,28 D	921.047.888,56 C	463.486.848,86 D	926.973.697,72 C	924.010.793,14 D	1.848.021.586,28 C	924.010.793,14 C		
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar	460.523.944,28 D	460.523.944,28 C	463.486.848,86 D	463.486.848,86 C	924.010.793,14 D	924.010.793,14 C	0,00		
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	460.523.944,28 D	460.523.944,28 C	463.486.848,86 D	463.486.848,86 C	924.010.793,14 D	924.010.793,14 C	0,00		
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	460.523.944,28 D	460.523.944,28 C	463.486.848,86 D	463.486.848,86 C	924.010.793,14 D	924.010.793,14 C	0,00		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	460.523.944,28 C	0,00	463.486.848,86 C	0,00	924.010.793,14 C	924.010.793,14 C		
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	460.523.944,28 C	0,00	463.486.848,86 C	0,00	924.010.793,14 C	924.010.793,14 C		
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	460.523.944,28 C	0,00	463.486.848,86 C	0,00	924.010.793,14 C	924.010.793,14 C		
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho	2.251.435.166,27 D	3.749.457.555,98 C	2.285.939.367,11 D	3.777.482.868,51 C	4.537.374.533,38 D	7.526.940.424,49 C	2.989.565.891,11 C		
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	576.030.199,96 D	1.075.370.996,53 C	563.888.959,21 D	1.061.071.198,23 C	1.139.919.159,17 D	2.136.442.194,76 C	996.523.035,59 C		
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar	537.623.605,20 D	537.747.391,33 C	530.564.242,58 D	530.505.347,82 C	1.068.187.847,78 D	1.068.252.739,15 C	64.891,37 C		
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar	537.623.605,20 D	537.747.391,33 C	530.564.242,58 D	530.505.347,82 C	1.068.187.847,78 D	1.068.252.739,15 C	64.891,37 C		
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação	38.406.594,76 D	38.406.594,76 C	33.322.838,75 D	33.322.838,75 C	71.729.433,51 D	71.729.433,51 C	0,00 C		
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação	38.406.594,76 D	38.406.594,76 C	33.322.838,75 D	33.322.838,75 C	71.729.433,51 D	71.729.433,51 C	0,00 C		
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados	0,00	499.217.010,44 C	1.877,88 D	497.241.403,83 C	1.877,88 D	996.458.414,27 C	996.456.536,39 C		
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados	0,00	499.217.010,44 C	1.877,88 D	497.241.403,83 C	1.877,88 D	996.458.414,27 C	996.456.536,39 C		
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos			0,00	1.607,83 C	0,00	1.607,83 C	1.607,83 C		
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos			0,00	1.607,83 C	0,00	1.607,83 C	1.607,83 C		
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar	537.623.605,20 D	537.747.391,33 C	530.564.242,58 D	530.505.347,82 C	1.068.187.847,78 D	1.068.252.739,15 C	64.891,37 C		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil		Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas													
		537.623.605,20 D	537.747.391,33 C	530.564.242,58 D	530.505.347,82 C	1.068.187.847,78 D	1.068.252.739,15 C	64.891,37 C					
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas													
		537.623.605,20 D	537.747.391,33 C	530.564.242,58 D	530.505.347,82 C	1.068.187.847,78 D	1.068.252.739,15 C	64.891,37 C					
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação													
		38.406.594,76 D	38.406.594,76 C	33.322.838,75 D	33.322.838,75 C	71.729.433,51 D	71.729.433,51 C	0,00 C					
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável													
		38.406.594,76 D	38.406.594,76 C	33.322.838,75 D	33.322.838,75 C	71.729.433,51 D	71.729.433,51 C	0,00 C					
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável													
		38.406.594,76 D	38.406.594,76 C	33.322.838,75 D	33.322.838,75 C	71.729.433,51 D	71.729.433,51 C	0,00 C					
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado													
		0,00	499.217.010,44 C	1.877,88 D	497.241.403,83 C	1.877,88 D	996.458.414,27 C	996.456.536,39 C					
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável													
		0,00	499.217.010,44 C	1.877,88 D	497.241.403,83 C	1.877,88 D	996.458.414,27 C	996.456.536,39 C					
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável													
		0,00	499.217.010,44 C	1.877,88 D	497.241.403,83 C	1.877,88 D	996.458.414,27 C	996.456.536,39 C					
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor													
		1.099.374.766,35 D	1.598.715.562,92 C	1.158.161.448,69 D	1.655.342.079,88 C	2.257.536.215,04 D	3.254.057.642,80 C	996.521.427,76 C					
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar													
		537.623.605,20 D	537.747.391,33 C	530.564.242,58 D	530.505.347,82 C	1.068.187.847,78 D	1.068.252.739,15 C	64.891,37 C					
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar													
		537.623.605,20 D	537.747.391,33 C	530.564.242,58 D	530.505.347,82 C	1.068.187.847,78 D	1.068.252.739,15 C	64.891,37 C					
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação													
		38.406.594,76 D	38.406.594,76 C	33.322.838,75 D	33.322.838,75 C	71.729.433,51 D	71.729.433,51 C	0,00 C					
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação													
		38.406.594,76 D	38.406.594,76 C	33.322.838,75 D	33.322.838,75 C	71.729.433,51 D	71.729.433,51 C	0,00 C					
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar													
		460.523.944,28 D	499.217.010,44 C	463.640.269,17 D	497.241.403,83 C	924.164.213,45 D	996.458.414,27 C	72.294.200,82 C					



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar	460.523.944,28 D	499.217.010,44 C	463.640.269,17 D	497.241.403,83 C	924.164.213,45 D	996.458.414,27 C	72.294.200,82 C
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos	0,00	393.028.873,51 C	1.607,83 D	464.266.554,59 C	1.607,83 D	857.295.428,10 C	857.293.820,27 C
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos	0,00	393.028.873,51 C	1.607,83 D	464.266.554,59 C	1.607,83 D	857.295.428,10 C	857.293.820,27 C
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar	62.820.622,11 D	130.315.692,88 C	130.632.490,36 D	130.005.934,89 C	193.453.112,47 D	260.321.627,77 C	66.868.515,30 C
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar	62.820.622,11 D	130.315.692,88 C	130.632.490,36 D	130.005.934,89 C	193.453.112,47 D	260.321.627,77 C	66.868.515,30 C
6.3 Execução de Restos a Pagar	40.573,19 C		40.573,19 D	40.573,19 C	40.573,19 D	40.573,19 C	40.573,19 C
6.3.1 Execução de RP Não Processados	40.573,19 C		40.573,19 D	40.573,19 C	40.573,19 D	40.573,19 C	40.573,19 C
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar	40.573,19 C		40.573,19 D	0,00	40.573,19 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar	40.573,19 C		40.573,19 D	0,00	40.573,19 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar	40.573,19 C		40.573,19 D	0,00	40.573,19 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar	40.573,19 C		40.573,19 D	0,00	40.573,19 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar	40.573,19 C		40.573,19 D	0,00	40.573,19 D	0,00	0,00
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados			0,00	40.573,19 C	0,00	40.573,19 C	40.573,19 C
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP			0,00	40.573,19 C	0,00	40.573,19 C	40.573,19 C



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral		Natureza Informação					
Conta Contábil																	
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante									
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP													0,00	40.573,19 C	0,00	40.573,19 C	40.573,19
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP													0,00	40.573,19 C	0,00	40.573,19 C	40.573,19
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancelamentos de RP													0,00	40.573,19 C	0,00	40.573,19 C	40.573,19
7 CONTROLES DEVEDORES																	
2.328.306.763,66 D		9.406.158.827,62 D		1.249.557.538,29 C		4.142.580.097,07 D		1.337.945.377,55 C		13.548.738.924,69 D		2.587.502.915,84 C		13.289.542.772,51 D			
7.2 Administração Financeira																	
1.837.141.247,98 D		8.146.729.349,35 D		1.249.133.908,81 C		2.882.592.508,48 D		1.335.996.237,74 C		11.029.321.857,83 D		2.585.130.146,55 C		10.281.332.959,26 D			
7.2.1 Disponibilidades por Destinação																	
1.837.129.853,76 D		2.164.226.648,12 D		1.186.005.491,94 C		2.186.044.059,24 D		1.188.644.837,94 C		4.350.270.707,36 D		2.374.650.329,88 C		3.812.750.231,24 D			
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos																	
459.282.463,44 D		541.056.662,03 D		59.678.304,74 C		546.511.014,81 D		55.582.354,23 C		1.087.567.676,84 D		115.260.658,97 C		1.431.589.481,31 D			
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos																	
459.282.463,44 D		541.056.662,03 D		59.678.304,74 C		546.511.014,81 D		55.582.354,23 C		1.087.567.676,84 D		115.260.658,97 C		1.431.589.481,31 D			
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos																	
459.282.463,44 D		541.056.662,03 D		59.678.304,74 C		546.511.014,81 D		55.582.354,23 C		1.087.567.676,84 D		115.260.658,97 C		1.431.589.481,31 D			
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos																	
459.282.463,44 D		541.056.662,03 D		59.678.304,74 C		546.511.014,81 D		55.582.354,23 C		1.087.567.676,84 D		115.260.658,97 C		1.431.589.481,31 D			
7.2.1.7 Outros Controles da Disponibilidade																	
1.377.847.390,32 D		1.623.169.986,09 D		1.126.327.187,20 C		1.639.533.044,43 D		1.133.062.483,71 C		3.262.703.030,52 D		2.259.389.670,91 C		2.381.160.749,93 D			
7.2.1.7.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão																	
459.282.463,44 D		541.056.662,03 D		59.678.304,74 C		546.511.014,81 D		55.582.354,23 C		1.087.567.676,84 D		115.260.658,97 C		1.431.589.481,31 D			
7.2.1.7.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão																	
459.282.463,44 D		541.056.662,03 D		59.678.304,74 C		546.511.014,81 D		55.582.354,23 C		1.087.567.676,84 D		115.260.658,97 C		1.431.589.481,31 D			



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.1.7.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão	459.282.463,44 D	541.056.662,03 D	59.678.304,74 C	546.511.014,81 D	55.582.354,23 C	1.087.567.676,84 D	115.260.658,97 C	1.431.589.481,31 D	
7.2.1.7.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão	459.282.463,44 D	541.056.662,03 D	59.678.304,74 C	546.511.014,81 D	55.582.354,23 C	1.087.567.676,84 D	115.260.658,97 C	1.431.589.481,31 D	
7.2.1.7.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	459.282.463,44 D	541.056.662,03 D	533.324.441,23 C	546.511.014,81 D	538.740.064,74 C	1.087.567.676,84 D	1.072.064.505,97 C	474.785.634,31 D	
7.2.1.7.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	459.282.463,44 D	541.056.662,03 D	533.324.441,23 C	546.511.014,81 D	538.740.064,74 C	1.087.567.676,84 D	1.072.064.505,97 C	474.785.634,31 D	
7.2.1.7.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	459.282.463,44 D	541.056.662,03 D	533.324.441,23 C	546.511.014,81 D	538.740.064,74 C	1.087.567.676,84 D	1.072.064.505,97 C	474.785.634,31 D	
7.2.1.7.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	459.282.463,44 D	541.056.662,03 D	533.324.441,23 C	546.511.014,81 D	538.740.064,74 C	1.087.567.676,84 D	1.072.064.505,97 C	474.785.634,31 D	
7.2.1.7.4 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte	459.282.463,44 D	541.056.662,03 D	533.324.441,23 C	546.511.014,81 D	538.740.064,74 C	1.087.567.676,84 D	1.072.064.505,97 C	474.785.634,31 D	
7.2.1.7.4.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte	459.282.463,44 D	541.056.662,03 D	533.324.441,23 C	546.511.014,81 D	538.740.064,74 C	1.087.567.676,84 D	1.072.064.505,97 C	474.785.634,31 D	
7.2.1.7.4.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte	459.282.463,44 D	541.056.662,03 D	533.324.441,23 C	546.511.014,81 D	538.740.064,74 C	1.087.567.676,84 D	1.072.064.505,97 C	474.785.634,31 D	
7.2.1.7.4.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte	459.282.463,44 D	541.056.662,03 D	533.324.441,23 C	546.511.014,81 D	538.740.064,74 C	1.087.567.676,84 D	1.072.064.505,97 C	474.785.634,31 D	
7.2.2 Programação Financeira	11.394,22 D	5.982.502.701,23 D	63.128.416,87 C	696.546.196,28 D	147.351.399,80 C	6.679.048.897,51 D	210.479.816,67 C	6.468.580.475,06 D	
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras	11.394,22 D	46.116.976,21 D	0,00	46.042.566,45 D	0,00	92.159.542,66 D	0,00	92.170.936,88 D	
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras	11.394,22 D	46.116.976,21 D	0,00	46.042.566,45 D	0,00	92.159.542,66 D	0,00	92.170.936,88 D	
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	11.394,22 D	46.116.976,21 D	0,00	46.042.566,45 D	0,00	92.159.542,66 D	0,00	92.170.936,88 D	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	11.394,22 D	46.116.976,21 D	0,00	46.042.566,45 D	0,00	92.159.542,66 D	0,00	92.170.936,88 D	
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	11.394,22 D	46.116.976,21 D	0,00	46.042.566,45 D	0,00	92.159.542,66 D	0,00	92.170.936,88 D	
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras	5.936.385.725,02 D	63.128.416,87 C		650.503.629,83 D	147.351.399,80 C	6.586.889.354,85 D	210.479.816,67 C	6.376.409.538,18 D	
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias	5.936.385.725,02 D	63.128.416,87 C		650.503.629,83 D	147.351.399,80 C	6.586.889.354,85 D	210.479.816,67 C	6.376.409.538,18 D	
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada	5.381.679.957,00 D	10.976.000,00 C		107.233.824,36 D	101.307.225,52 C	5.488.913.781,36 D	112.283.225,52 C	5.376.630.555,84 D	
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada	5.381.679.957,00 D	10.976.000,00 C		107.233.824,36 D	101.307.225,52 C	5.488.913.781,36 D	112.283.225,52 C	5.376.630.555,84 D	
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada	5.381.679.957,00 D	10.976.000,00 C		107.233.824,36 D	101.307.225,52 C	5.488.913.781,36 D	112.283.225,52 C	5.376.630.555,84 D	
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada	554.705.768,02 D	52.152.416,87 C		543.269.805,47 D	46.044.174,28 C	1.097.975.573,49 D	98.196.591,15 C	999.778.982,34 D	
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada	554.705.768,02 D	52.152.416,87 C		543.269.805,47 D	46.044.174,28 C	1.097.975.573,49 D	98.196.591,15 C	999.778.982,34 D	
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada	554.705.768,02 D	52.152.416,87 C		543.269.805,47 D	46.044.174,28 C	1.097.975.573,49 D	98.196.591,15 C	999.778.982,34 D	
7.2.4 Controles da Arrecadação				2.252,96 D	0,00	2.252,96 D	0,00	2.252,96 D	
7.2.4.1 Arrecadação Bruta				2.252,96 D	0,00	2.252,96 D	0,00	2.252,96 D	
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita				2.252,96 D	0,00	2.252,96 D	0,00	2.252,96 D	
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita				2.252,96 D	0,00	2.252,96 D	0,00	2.252,96 D	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
				2.252,96 D	0,00	2.252,96 D	0,00	2.252,96 D	
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
				2.252,96 D	0,00	2.252,96 D	0,00	2.252,96 D	
7.9 Outros Controles									
491.165.515,68 D	1.259.429.478,27 D	423.629,48 C	1.259.987.588,59 D	1.949.139,81 C	2.519.417.066,86 D	2.372.769,29 C	3.008.209.813,25 D		
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores									
133.019.343,55 D	1.259.193.302,30 D	97.281,38 C	1.258.530.593,54 D	1.821.482,60 C	2.517.723.895,84 D	1.918.763,98 C	2.648.824.475,41 D		
7.9.8.1 Controle por Documentos									
132.850.209,10 D	1.128.749.724,27 D	0,00	1.125.878.963,76 D	1.158.378,33 C	2.254.628.688,03 D	1.158.378,33 C	2.386.320.518,80 D		
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL									
		868.118.328,00 D	0,00	864.476.872,77 D	540,10 C	1.732.595.200,77 D	540,10 C	1.732.594.660,67 D	
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
		868.118.328,00 D	0,00	864.476.872,77 D	540,10 C	1.732.595.200,77 D	540,10 C	1.732.594.660,67 D	
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
		868.118.328,00 D	0,00	864.476.872,77 D	540,10 C	1.732.595.200,77 D	540,10 C	1.732.594.660,67 D	
7.9.8.1.2 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
66.425.104,55 D	130.315.692,88 D	0,00	130.005.934,89 D	577.233,92 C	260.321.627,77 D	577.233,92 C	326.169.498,40 D		
7.9.8.1.2.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
66.425.104,55 D	130.315.692,88 D	0,00	130.005.934,89 D	577.233,92 C	260.321.627,77 D	577.233,92 C	326.169.498,40 D		
7.9.8.1.2.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
66.425.104,55 D	130.315.692,88 D	0,00	130.005.934,89 D	577.233,92 C	260.321.627,77 D	577.233,92 C	326.169.498,40 D		
7.9.8.1.2.00.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
66.425.104,55 D	130.315.692,88 D	0,00	130.005.934,89 D	577.233,92 C	260.321.627,77 D	577.233,92 C	326.169.498,40 D		
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
		10,51 D	0,00	1.390.221,21 D	3.370,39 C	1.390.231,72 D	3.370,39 C	1.386.861,33 D	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil		Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR			10,51 D	0,00	1.390.221,21 D	3.370,39 C	1.390.231,72 D	3.370,39 C	1.386.861,33 D				
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR			10,51 D	0,00	1.390.221,21 D	3.370,39 C	1.390.231,72 D	3.370,39 C	1.386.861,33 D				
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR			10,51 D	0,00	1.390.221,21 D	3.370,39 C	1.390.231,72 D	3.370,39 C	1.386.861,33 D				
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE		66.425.104,55 D	130.315.692,88 D	0,00	130.005.934,89 D	577.233,92 C	260.321.627,77 D	577.233,92 C	326.169.498,40 D				
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE		66.425.104,55 D	130.315.692,88 D	0,00	130.005.934,89 D	577.233,92 C	260.321.627,77 D	577.233,92 C	326.169.498,40 D				
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE		66.425.104,55 D	130.315.692,88 D	0,00	130.005.934,89 D	577.233,92 C	260.321.627,77 D	577.233,92 C	326.169.498,40 D				
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE		66.425.104,55 D	130.315.692,88 D	0,00	130.005.934,89 D	577.233,92 C	260.321.627,77 D	577.233,92 C	326.169.498,40 D				
7.9.8.2 Controle por Credores		169.134,45 D	130.443.578,03 D	97.281,38 C	132.651.629,78 D	663.104,27 C	263.095.207,81 D	760.385,65 C	262.503.956,61 D				
7.9.8.2.0 Controle por Credores		169.134,45 D	130.443.578,03 D	97.281,38 C	132.651.629,78 D	663.104,27 C	263.095.207,81 D	760.385,65 C	262.503.956,61 D				
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores		169.134,45 D	130.443.578,03 D	97.281,38 C	132.651.629,78 D	663.104,27 C	263.095.207,81 D	760.385,65 C	262.503.956,61 D				
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores		169.134,45 D	130.443.578,03 D	97.281,38 C	132.651.629,78 D	663.104,27 C	263.095.207,81 D	760.385,65 C	262.503.956,61 D				
7.9.9 Outros Controles Diversos		358.146.172,13 D	236.175,97 D	326.348,10 C	1.456.995,05 D	127.657,21 C	1.693.171,02 D	454.005,31 C	359.385.337,84 D				
7.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis			71.208.550,50 D						71.208.550,50 D				



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.9.2.2	Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes								71.208.550,50 D
71.208.550,50 D									71.208.550,50 D
7.9.9.2.2.00	Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes								71.208.550,50 D
71.208.550,50 D									71.208.550,50 D
7.9.9.2.2.00.00	Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes								71.208.550,50 D
71.208.550,50 D									71.208.550,50 D
7.9.9.2.2.00.00.00	Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes								71.208.550,50 D
71.208.550,50 D									71.208.550,50 D
7.9.9.7	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								288.176.787,34 D
286.937.621,63 D	236.175,97 D	326.348,10 C	1.456.995,05 D	127.657,21 C	1.693.171,02 D	454.005,31 C			288.176.787,34 D
7.9.9.7.0	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								288.176.787,34 D
286.937.621,63 D	236.175,97 D	326.348,10 C	1.456.995,05 D	127.657,21 C	1.693.171,02 D	454.005,31 C			288.176.787,34 D
7.9.9.7.0.00	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								288.176.787,34 D
286.937.621,63 D	236.175,97 D	326.348,10 C	1.456.995,05 D	127.657,21 C	1.693.171,02 D	454.005,31 C			288.176.787,34 D
7.9.9.7.0.00.00	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								288.176.787,34 D
286.937.621,63 D	236.175,97 D	326.348,10 C	1.456.995,05 D	127.657,21 C	1.693.171,02 D	454.005,31 C			288.176.787,34 D
7.9.9.7.0.00.00.00	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								288.176.787,34 D
286.937.621,63 D	236.175,97 D	326.348,10 C	1.456.995,05 D	127.657,21 C	1.693.171,02 D	454.005,31 C			288.176.787,34 D
8	CONTROLES CREDORES								13.289.542.772,51 C
2.328.306.763,66 C	7.629.875.311,27 D	15.786.476.600,60 C	7.758.967.154,55 D	10.563.601.874,07 C	15.388.842.465,82 D	26.350.078.474,67 C			13.289.542.772,51 C
8.2	Execução da Administração Financeira								10.281.332.959,26 C
1.837.141.247,98 C	6.450.003.725,69 D	13.347.599.166,23 C	6.560.106.280,22 D	8.106.702.550,96 C	13.010.110.005,91 D	21.454.301.717,19 C			10.281.332.959,26 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação								3.812.750.231,24 C
1.837.129.853,76 C	4.690.045.991,08 D	5.668.267.147,26 C	4.736.982.998,36 D	5.734.382.219,66 C	9.427.028.989,44 D	11.402.649.366,92 C			3.812.750.231,24 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos								1.431.589.481,31 C
459.282.463,44 C	1.531.882.248,24 D	2.013.260.605,53 C	1.533.204.550,83 D	2.024.133.211,41 C	3.065.086.799,07 D	4.037.393.816,94 C			1.431.589.481,31 C
8.2.1.1.1	=Disponibilidade por Destinação de Recursos								335.503.877,72 C
392.344.787,37 C	572.751.339,56 D	540.928.776,88 C	570.075.337,53 D	545.056.990,56 C	1.142.826.677,09 D	1.085.985.767,44 C			335.503.877,72 C



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	392.344.787,37 C	572.751.339,56 D	540.928.776,88 C	570.075.337,53 D	545.056.990,56 C	1.142.826.677,09 D	1.085.985.767,44 C	335.503.877,72 C	
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	392.344.787,37 C	572.751.339,56 D	540.928.776,88 C	570.075.337,53 D	545.056.990,56 C	1.142.826.677,09 D	1.085.985.767,44 C	335.503.877,72 C	
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	392.344.787,37 C	572.751.339,56 D	540.928.776,88 C	570.075.337,53 D	545.056.990,56 C	1.142.826.677,09 D	1.085.985.767,44 C	335.503.877,72 C	
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	40.573,19 C	499.217.010,44 D	499.340.796,57 C	497.281.977,02 D	497.182.509,07 C	996.498.987,46 D	996.523.305,64 C	64.891,37 C	
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	40.573,19 C	499.217.010,44 D	499.340.796,57 C	497.281.977,02 D	497.182.509,07 C	996.498.987,46 D	996.523.305,64 C	64.891,37 C	
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	40.573,19 C	499.217.010,44 D	499.340.796,57 C	497.281.977,02 D	497.182.509,07 C	996.498.987,46 D	996.523.305,64 C	64.891,37 C	
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	40.573,19 C	499.217.010,44 D	499.340.796,57 C	497.281.977,02 D	497.182.509,07 C	996.498.987,46 D	996.523.305,64 C	64.891,37 C	
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	66.897.102,88 C	459.913.898,24 D	499.344.895,59 C	465.847.236,28 D	498.736.001,27 C	925.761.134,52 D	998.080.896,86 C	139.216.865,22 C	
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	66.897.102,88 C	459.913.898,24 D	499.344.895,59 C	465.847.236,28 D	498.736.001,27 C	925.761.134,52 D	998.080.896,86 C	139.216.865,22 C	
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	66.897.102,88 C	459.913.898,24 D	499.344.895,59 C	465.847.236,28 D	498.736.001,27 C	925.761.134,52 D	998.080.896,86 C	139.216.865,22 C	
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	66.897.102,88 C	459.913.898,24 D	499.344.895,59 C	465.847.236,28 D	498.736.001,27 C	925.761.134,52 D	998.080.896,86 C	139.216.865,22 C	
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		0,00	473.646.136,49 C	0,00	483.157.710,51 C	0,00	956.803.847,00 C	956.803.847,00 C	
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		0,00	473.646.136,49 C	0,00	483.157.710,51 C	0,00	956.803.847,00 C	956.803.847,00 C	
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		0,00	473.646.136,49 C	0,00	483.157.710,51 C	0,00	956.803.847,00 C	956.803.847,00 C	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	473.646.136,49 C	0,00	483.157.710,51 C	0,00	956.803.847,00 C	956.803.847,00 C		
8.2.1.7 Execução de Outros Controles da Disponibilidade									
1.377.847.390,32 C	3.158.163.742,84 D	3.655.006.541,73 C	3.203.778.447,53 D	3.710.249.008,25 C	6.361.942.190,37 D	7.365.255.549,98 C	2.381.160.749,93 C		
8.2.1.7.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão									
459.282.463,44 C	1.052.897.579,88 D	1.534.275.937,17 C	1.067.910.875,31 D	1.558.839.535,89 C	2.120.808.455,19 D	3.093.115.473,06 C	1.431.589.481,31 C		
8.2.1.7.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
459.282.463,44 C	533.600.086,09 D	541.066.848,73 C	538.596.107,10 D	546.621.621,91 C	1.072.196.193,19 D	1.087.688.470,64 C	474.774.740,89 C		
8.2.1.7.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
459.282.463,44 C	533.600.086,09 D	541.066.848,73 C	538.596.107,10 D	546.621.621,91 C	1.072.196.193,19 D	1.087.688.470,64 C	474.774.740,89 C		
8.2.1.7.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
459.282.463,44 C	533.600.086,09 D	541.066.848,73 C	538.596.107,10 D	546.621.621,91 C	1.072.196.193,19 D	1.087.688.470,64 C	474.774.740,89 C		
8.2.1.7.1.06 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
	519.297.493,79 D	519.562.951,95 C	529.314.768,21 D	529.060.203,47 C	1.048.612.262,00 D	1.048.623.155,42 C	10.893,42 C		
8.2.1.7.1.06.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
	519.297.493,79 D	519.562.951,95 C	529.314.768,21 D	529.060.203,47 C	1.048.612.262,00 D	1.048.623.155,42 C	10.893,42 C		
8.2.1.7.1.06.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
	519.297.493,79 D	519.562.951,95 C	529.314.768,21 D	529.060.203,47 C	1.048.612.262,00 D	1.048.623.155,42 C	10.893,42 C		
8.2.1.7.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	473.646.136,49 C	0,00	483.157.710,51 C	0,00	956.803.847,00 C	956.803.847,00 C		
8.2.1.7.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	473.646.136,49 C	0,00	483.157.710,51 C	0,00	956.803.847,00 C	956.803.847,00 C		
8.2.1.7.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	473.646.136,49 C	0,00	483.157.710,51 C	0,00	956.803.847,00 C	956.803.847,00 C		
8.2.1.7.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
459.282.463,44 C	1.052.633.081,48 D	1.060.365.302,28 C	1.067.933.786,11 D	1.075.704.736,18 C	2.120.566.867,59 D	2.136.070.038,46 C	474.785.634,31 C		
8.2.1.7.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
459.282.463,44 C	533.345.774,39 D	541.056.662,03 C	538.729.625,00 D	546.511.014,81 C	1.072.075.399,39 D	1.087.567.676,84 C	474.774.740,89 C		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.1.7.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário	459.282.463,44 C	533.345.774,39 D	541.056.662,03 C	538.729.625,00 D	546.511.014,81 C	1.072.075.399,39 D	1.087.567.676,84 C	474.774.740,89
8.2.1.7.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário	459.282.463,44 C	533.345.774,39 D	541.056.662,03 C	538.729.625,00 D	546.511.014,81 C	1.072.075.399,39 D	1.087.567.676,84 C	474.774.740,89
8.2.1.7.2.02 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário		519.287.307,09 D	519.308.640,25 C	529.204.161,11 D	529.193.721,37 C	1.048.491.468,20 D	1.048.502.361,62 C	10.893,42
8.2.1.7.2.02.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário		519.287.307,09 D	519.308.640,25 C	529.204.161,11 D	529.193.721,37 C	1.048.491.468,20 D	1.048.502.361,62 C	10.893,42
8.2.1.7.2.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário		519.287.307,09 D	519.308.640,25 C	529.204.161,11 D	529.193.721,37 C	1.048.491.468,20 D	1.048.502.361,62 C	10.893,42
8.2.1.7.4 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte	459.282.463,44 C	1.052.633.081,48 D	1.060.365.302,28 C	1.067.933.786,11 D	1.075.704.736,18 C	2.120.566.867,59 D	2.136.070.038,46 C	474.785.634,31
8.2.1.7.4.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte	459.282.463,44 C	533.345.774,39 D	541.056.662,03 C	538.729.625,00 D	546.511.014,81 C	1.072.075.399,39 D	1.087.567.676,84 C	474.774.740,89
8.2.1.7.4.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte	459.282.463,44 C	533.345.774,39 D	541.056.662,03 C	538.729.625,00 D	546.511.014,81 C	1.072.075.399,39 D	1.087.567.676,84 C	474.774.740,89
8.2.1.7.4.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte	459.282.463,44 C	533.345.774,39 D	541.056.662,03 C	538.729.625,00 D	546.511.014,81 C	1.072.075.399,39 D	1.087.567.676,84 C	474.774.740,89
8.2.1.7.4.02 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte		519.287.307,09 D	519.308.640,25 C	529.204.161,11 D	529.193.721,37 C	1.048.491.468,20 D	1.048.502.361,62 C	10.893,42
8.2.1.7.4.02.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte		519.287.307,09 D	519.308.640,25 C	529.204.161,11 D	529.193.721,37 C	1.048.491.468,20 D	1.048.502.361,62 C	10.893,42
8.2.1.7.4.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte		519.287.307,09 D	519.308.640,25 C	529.204.161,11 D	529.193.721,37 C	1.048.491.468,20 D	1.048.502.361,62 C	10.893,42
8.2.2 Execução da Programação Financeira	11.394,22 C	1.759.957.734,61 D	7.679.332.018,97 C	1.823.123.281,86 D	2.372.318.078,34 C	3.583.081.016,47 D	10.051.650.097,31 C	6.468.580.475,06
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras	11.394,22 C	91.289.539,71 D	137.406.515,92 C	92.090.208,61 D	138.132.775,06 C	183.379.748,32 D	275.539.290,98 C	92.170.936,88



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras	11.394,22 C	91.289.539,71 D	137.406.515,92 C	92.090.208,61 D	138.132.775,06 C	183.379.748,32 D	275.539.290,98 C	92.170.936,88	
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	11.394,22 C	91.289.539,71 D	137.406.515,92 C	92.090.208,61 D	138.132.775,06 C	183.379.748,32 D	275.539.290,98 C	92.170.936,88	
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios	11.394,22 C	45.647.307,71 D	46.116.976,21 C	46.042.566,45 D	46.042.566,45 C	91.689.874,16 D	92.159.542,66 C	481.062,72 C	
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios	11.394,22 C	45.647.307,71 D	46.116.976,21 C	46.042.566,45 D	46.042.566,45 C	91.689.874,16 D	92.159.542,66 C	481.062,72 C	
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios		45.642.232,00 D	45.647.307,71 C	46.047.642,16 D	46.042.566,45 C	91.689.874,16 D	91.689.874,16 C	0,00	
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios		45.642.232,00 D	45.647.307,71 C	46.047.642,16 D	46.042.566,45 C	91.689.874,16 D	91.689.874,16 C	0,00	
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios		0,00	45.642.232,00 C	0,00	46.047.642,16 C	0,00	91.689.874,16 C	91.689.874,16 C	
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios		0,00	45.642.232,00 C	0,00	46.047.642,16 C	0,00	91.689.874,16 C	91.689.874,16 C	
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras	1.668.668.194,90 D	7.541.925.503,05 C		1.731.033.073,25 D	2.234.185.303,28 C	3.399.701.268,15 D	9.776.110.806,33 C	6.376.409.538,18 C	
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias	1.668.668.194,90 D	7.541.925.503,05 C		1.731.033.073,25 D	2.234.185.303,28 C	3.399.701.268,15 D	9.776.110.806,33 C	6.376.409.538,18 C	
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar	565.679.213,44 D	5.381.682.511,58 C		644.577.030,99 D	107.235.432,19 C	1.210.256.244,43 D	5.488.917.943,77 C	4.278.661.699,34 C	
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar	565.679.213,44 D	5.381.682.511,58 C		644.577.030,99 D	107.235.432,19 C	1.210.256.244,43 D	5.488.917.943,77 C	4.278.661.699,34 C	
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar	565.679.213,44 D	5.381.682.511,58 C		644.577.030,99 D	107.235.432,19 C	1.210.256.244,43 D	5.488.917.943,77 C	4.278.661.699,34 C	
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar	551.490.658,86 D	551.503.213,44 C		543.226.413,30 D	543.271.413,30 C	1.094.717.072,16 D	1.094.774.626,74 C	57.554,58 C	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar													
551.490.658,86 D		551.503.213,44 C		543.226.413,30 D		543.271.413,30 C		1.094.717.072,16 D		1.094.774.626,74 C		57.554,58	
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar													
551.490.658,86 D		551.503.213,44 C		543.226.413,30 D		543.271.413,30 C		1.094.717.072,16 D		1.094.774.626,74 C		57.554,58	
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada													
0,00		499.340.796,57 C		1.607,83 D		497.182.239,02 C		1.607,83 D		996.523.035,59 C		996.521.427,76	
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada													
0,00		499.340.796,57 C		1.607,83 D		497.182.239,02 C		1.607,83 D		996.523.035,59 C		996.521.427,76	
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada													
0,00		499.340.796,57 C		1.607,83 D		497.182.239,02 C		1.607,83 D		996.523.035,59 C		996.521.427,76	
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos													
2.554,58 D		52.149.862,29 C		0,00		46.042.566,45 C		2.554,58 D		98.192.428,74 C		98.189.874,16	
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos													
2.554,58 D		52.149.862,29 C		0,00		46.042.566,45 C		2.554,58 D		98.192.428,74 C		98.189.874,16	
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos													
2.554,58 D		52.149.862,29 C		0,00		46.042.566,45 C		2.554,58 D		98.192.428,74 C		98.189.874,16	
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar													
551.493.213,44 D		554.705.768,02 C		543.226.413,30 D		543.271.413,30 C		1.094.719.626,74 D		1.097.977.181,32 C		3.257.554,58	
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar													
551.493.213,44 D		554.705.768,02 C		543.226.413,30 D		543.271.413,30 C		1.094.719.626,74 D		1.097.977.181,32 C		3.257.554,58	
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar													
551.493.213,44 D		554.705.768,02 C		543.226.413,30 D		543.271.413,30 C		1.094.719.626,74 D		1.097.977.181,32 C		3.257.554,58	
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada													
0,00		499.340.796,57 C		1.607,83 D		497.182.239,02 C		1.607,83 D		996.523.035,59 C		996.521.427,76	
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada													
0,00		499.340.796,57 C		1.607,83 D		497.182.239,02 C		1.607,83 D		996.523.035,59 C		996.521.427,76	
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada													
0,00		499.340.796,57 C		1.607,83 D		497.182.239,02 C		1.607,83 D		996.523.035,59 C		996.521.427,76	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
8.2.2.2.1.13 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação															
		2.554,58 D		3.202.554,58 C				2.554,58 D		3.202.554,58 C		3.200.000,00			
8.2.2.2.1.13.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação															
		2.554,58 D		3.202.554,58 C				2.554,58 D		3.202.554,58 C		3.200.000,00			
8.2.2.2.1.13.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação															
		2.554,58 D		3.202.554,58 C				2.554,58 D		3.202.554,58 C		3.200.000,00			
8.2.4 Controles da Arrecadação															
				0,00		2.252,96 C		0,00		2.252,96 C		2.252,96 C			
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta															
				0,00		2.252,96 C		0,00		2.252,96 C		2.252,96 C			
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita															
				0,00		2.252,96 C		0,00		2.252,96 C		2.252,96 C			
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita															
				0,00		2.252,96 C		0,00		2.252,96 C		2.252,96 C			
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita															
				0,00		2.252,96 C		0,00		2.252,96 C		2.252,96 C			
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita															
				0,00		2.252,96 C		0,00		2.252,96 C		2.252,96 C			
8.9 Outros Controles															
491.165.515,68 C		1.179.871.585,58 D		2.438.877.434,37 C		1.198.860.874,33 D		2.456.899.323,11 C		2.378.732.459,91 D		4.895.776.757,48 C		3.008.209.813,25 C	
8.9.8 Controles por Documentos e Credores															
133.019.343,55 C		1.177.630.396,33 D		2.436.726.417,25 C		1.196.941.524,08 D		2.453.650.635,02 C		2.374.571.920,41 D		4.890.377.052,27 C		2.648.824.475,41 C	
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento															
132.850.209,10 C		1.177.413.521,53 D		2.306.163.245,80 C		1.192.532.638,35 D		2.317.253.223,78 C		2.369.946.159,88 D		4.623.416.469,58 C		2.386.320.518,80 C	
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL															
		660.432.716,67 D		1.528.551.044,67 C		667.254.062,52 D		1.531.730.395,19 C		1.327.686.779,19 D		3.060.281.439,86 C		1.732.594.660,67 C	
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto															
		0,00		499.217.010,44 C		270,05 D		497.241.403,83 C		270,05 D		996.458.414,27 C		996.458.144,22 C	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto	0,00	499.217.010,44 C	270,05 D	497.241.403,83 C	270,05 D	996.458.414,27 C	996.458.144,22		
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto	0,00	499.217.010,44 C	270,05 D	497.241.403,83 C	270,05 D	996.458.414,27 C	996.458.144,22		
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar	330.224.465,27 D	368.901.317,56 C	333.618.120,41 D	367.235.468,94 C	663.842.585,68 D	736.136.786,50 C	72.294.200,82		
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar	330.224.465,27 D	368.901.317,56 C	333.618.120,41 D	367.235.468,94 C	663.842.585,68 D	736.136.786,50 C	72.294.200,82		
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar	330.224.465,27 D	368.901.317,56 C	333.618.120,41 D	367.235.468,94 C	663.842.585,68 D	736.136.786,50 C	72.294.200,82		
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP	330.208.251,40 D	330.224.465,27 C	333.634.064,23 D	333.617.850,36 C	663.842.315,63 D	663.842.315,63 C	0,00		
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP	330.208.251,40 D	330.224.465,27 C	333.634.064,23 D	333.617.850,36 C	663.842.315,63 D	663.842.315,63 C	0,00		
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP	330.208.251,40 D	330.224.465,27 C	333.634.064,23 D	333.617.850,36 C	663.842.315,63 D	663.842.315,63 C	0,00		
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos	0,00	330.208.251,40 C	1.607,83 D	333.634.064,23 C	1.607,83 D	663.842.315,63 C	663.840.707,80		
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos	0,00	330.208.251,40 C	1.607,83 D	333.634.064,23 C	1.607,83 D	663.842.315,63 C	663.840.707,80		
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos	0,00	330.208.251,40 C	1.607,83 D	333.634.064,23 C	1.607,83 D	663.842.315,63 C	663.840.707,80		
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados			0,00	1.607,83 C	0,00	1.607,83 C	1.607,83		
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados			0,00	1.607,83 C	0,00	1.607,83 C	1.607,83		
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados			0,00	1.607,83 C	0,00	1.607,83 C	1.607,83		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT	66.425.104,55 C	258.490.391,92 D	388.806.084,80 C	261.250.751,90 D	390.679.452,87 C	519.741.143,82 D	779.485.537,67 C	326.169.498,40					
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar	66.425.104,55 C	129.245.726,66 D	130.315.692,88 C	130.914.588,69 D	130.005.934,89 C	260.160.315,35 D	260.321.627,77 C	66.586.416,97					
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar	66.425.104,55 C	129.245.726,66 D	130.315.692,88 C	130.914.588,69 D	130.005.934,89 C	260.160.315,35 D	260.321.627,77 C	66.586.416,97					
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar	66.425.104,55 C	129.245.726,66 D	130.315.692,88 C	130.914.588,69 D	130.005.934,89 C	260.160.315,35 D	260.321.627,77 C	66.586.416,97					
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar		129.244.665,26 D	129.244.665,26 C	130.336.163,21 D	130.336.163,21 C	259.580.828,47 D	259.580.828,47 C	0,00					
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar		129.244.665,26 D	129.244.665,26 C	130.336.163,21 D	130.336.163,21 C	259.580.828,47 D	259.580.828,47 C	0,00					
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar		129.244.665,26 D	129.244.665,26 C	130.336.163,21 D	130.336.163,21 C	259.580.828,47 D	259.580.828,47 C	0,00					
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas		0,00	129.245.726,66 C	0,00	130.337.354,77 C	0,00	259.583.081,43 C	259.583.081,43					
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas		0,00	129.245.726,66 C	0,00	130.337.354,77 C	0,00	259.583.081,43 C	259.583.081,43					
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas		0,00	129.245.726,66 C	0,00	130.337.354,77 C	0,00	259.583.081,43 C	259.583.081,43					
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR		21,02 D	31,53 C	2.777.072,03 D	4.163.922,85 C	2.777.093,05 D	4.163.954,38 C	1.386.861,33					
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar		10,51 D	10,51 C	1.390.221,21 D	1.390.221,21 C	1.390.231,72 D	1.390.231,72 C	0,00					
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar		10,51 D	10,51 C	1.390.221,21 D	1.390.221,21 C	1.390.231,72 D	1.390.231,72 C	0,00					
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar		10,51 D	10,51 C	1.390.221,21 D	1.390.221,21 C	1.390.231,72 D	1.390.231,72 C	0,00					



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP													
		10,51 D	10,51 C	1.386.850,82 D	1.386.850,82 C	1.386.861,33 D	1.386.861,33 C	0,00					
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP													
		10,51 D	10,51 C	1.386.850,82 D	1.386.850,82 C	1.386.861,33 D	1.386.861,33 C	0,00					
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP													
		10,51 D	10,51 C	1.386.850,82 D	1.386.850,82 C	1.386.861,33 D	1.386.861,33 C	0,00					
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada													
		0,00	10,51 C	0,00	1.386.850,82 C	0,00	1.386.861,33 C	1.386.861,33 C					
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada													
		0,00	10,51 C	0,00	1.386.850,82 C	0,00	1.386.861,33 C	1.386.861,33 C					
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada													
		0,00	10,51 C	0,00	1.386.850,82 C	0,00	1.386.861,33 C	1.386.861,33 C					
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE													
66.425.104,55 C	258.490.391,92 D	388.806.084,80 C		261.250.751,90 D	390.679.452,87 C	519.741.143,82 D	779.485.537,67 C	326.169.498,40 C					
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar													
66.425.104,55 C	129.245.726,66 D	130.315.692,88 C		130.914.588,69 D	130.005.934,89 C	260.160.315,35 D	260.321.627,77 C	66.586.416,97 C					
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar													
66.425.104,55 C	129.245.726,66 D	130.315.692,88 C		130.914.588,69 D	130.005.934,89 C	260.160.315,35 D	260.321.627,77 C	66.586.416,97 C					
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar													
66.425.104,55 C	129.245.726,66 D	130.315.692,88 C		130.914.588,69 D	130.005.934,89 C	260.160.315,35 D	260.321.627,77 C	66.586.416,97 C					
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar													
		129.244.665,26 D	129.244.665,26 C	130.336.163,21 D	130.336.163,21 C	259.580.828,47 D	259.580.828,47 C	0,00					
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar													
		129.244.665,26 D	129.244.665,26 C	130.336.163,21 D	130.336.163,21 C	259.580.828,47 D	259.580.828,47 C	0,00					
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar													
		129.244.665,26 D	129.244.665,26 C	130.336.163,21 D	130.336.163,21 C	259.580.828,47 D	259.580.828,47 C	0,00					
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas													
		0,00	129.245.726,66 C	0,00	130.337.354,77 C	0,00	259.583.081,43 C	259.583.081,43 C					



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas	0,00	129.245.726,66 C	0,00	130.337.354,77 C	0,00	259.583.081,43 C	259.583.081,43		
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas	0,00	129.245.726,66 C	0,00	130.337.354,77 C	0,00	259.583.081,43 C	259.583.081,43		
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores	169.134,45 C	216.874,80 D	130.563.171,45 C	4.408.885,73 D	136.397.411,24 C	4.625.760,53 D	266.960.582,69 C	262.503.956,61	
8.9.8.2.1 Taxas por Credor				590.271,18 D	1.167.505,10 C	590.271,18 D	1.167.505,10 C	577.233,92	
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar				295.135,59 D	577.233,92 C	295.135,59 D	577.233,92 C	282.098,33	
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar				295.135,59 D	577.233,92 C	295.135,59 D	577.233,92 C	282.098,33	
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar				295.135,59 D	577.233,92 C	295.135,59 D	577.233,92 C	282.098,33	
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar				295.135,59 D	295.135,59 C	295.135,59 D	295.135,59 C	0,00	
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar				295.135,59 D	295.135,59 C	295.135,59 D	295.135,59 C	0,00	
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar				295.135,59 D	295.135,59 C	295.135,59 D	295.135,59 C	0,00	
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas				0,00	295.135,59 C	0,00	295.135,59 C	295.135,59	
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas				0,00	295.135,59 C	0,00	295.135,59 C	295.135,59	
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas				0,00	295.135,59 C	0,00	295.135,59 C	295.135,59	
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor	0,00	130.315.692,88 C	577.233,92 D	130.583.168,81 C	577.233,92 D	260.898.861,69 C	260.321.627,77		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda	0,00	42.098.620,22 C	0,00	42.441.548,12 C	0,00	84.540.168,34 C	84.540.168,34 C		
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	0,00	42.098.620,22 C	0,00	42.441.548,12 C	0,00	84.540.168,34 C	84.540.168,34 C		
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	0,00	42.098.620,22 C	0,00	42.441.548,12 C	0,00	84.540.168,34 C	84.540.168,34 C		
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	16.285.117,42 C	0,00	16.497.569,03 C	0,00	32.782.686,45 C	32.782.686,45 C		
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	16.285.117,42 C	0,00	16.497.569,03 C	0,00	32.782.686,45 C	32.782.686,45 C		
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	16.285.117,42 C	0,00	16.497.569,03 C	0,00	32.782.686,45 C	32.782.686,45 C		
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	4.437.484,65 C	0,00	4.480.483,01 C	0,00	8.917.967,66 C	8.917.967,66 C		
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	4.437.484,65 C	0,00	4.480.483,01 C	0,00	8.917.967,66 C	8.917.967,66 C		
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	4.437.484,65 C	0,00	4.480.483,01 C	0,00	8.917.967,66 C	8.917.967,66 C		
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	0,00	201.257,87 C	84,68 D	201.654,86 C	84,68 D	402.912,73 C	402.828,05 C		
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	0,00	201.257,87 C	84,68 D	201.654,86 C	84,68 D	402.912,73 C	402.828,05 C		
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	0,00	201.257,87 C	84,68 D	201.654,86 C	84,68 D	402.912,73 C	402.828,05 C		
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	0,00	1.475.317,55 C	12.573,18 D	1.477.079,37 C	12.573,18 D	2.952.396,92 C	2.939.823,74 C		
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	0,00	1.475.317,55 C	12.573,18 D	1.477.079,37 C	12.573,18 D	2.952.396,92 C	2.939.823,74 C		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
	0,00	1.475.317,55 C	12.573,18 D	1.477.079,37 C	12.573,18 D	2.952.396,92 C	2.939.823,74 C		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	0,00	42.338.585,77 C	529.144,28 D	42.365.709,24 C	529.144,28 D	84.704.295,01 C	84.175.150,73 C		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	0,00	42.338.585,77 C	529.144,28 D	42.365.709,24 C	529.144,28 D	84.704.295,01 C	84.175.150,73 C		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	0,00	42.338.585,77 C	529.144,28 D	42.365.709,24 C	529.144,28 D	84.704.295,01 C	84.175.150,73 C		
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações									
	0,00	3.743.574,36 C	21.727,05 D	3.628.901,46 C	21.727,05 D	7.372.475,82 C	7.350.748,77 C		
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações									
	0,00	3.743.574,36 C	21.727,05 D	3.628.901,46 C	21.727,05 D	7.372.475,82 C	7.350.748,77 C		
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações									
	0,00	3.743.574,36 C	21.727,05 D	3.628.901,46 C	21.727,05 D	7.372.475,82 C	7.350.748,77 C		
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	0,00	1.096.239,85 C	13.702,98 D	1.120.896,33 C	13.702,98 D	2.217.136,18 C	2.203.433,20 C		
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	0,00	1.096.239,85 C	13.702,98 D	1.120.896,33 C	13.702,98 D	2.217.136,18 C	2.203.433,20 C		
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	0,00	1.096.239,85 C	13.702,98 D	1.120.896,33 C	13.702,98 D	2.217.136,18 C	2.203.433,20 C		
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
	0,00	835.045,10 C	0,00	838.803,86 C	0,00	1.673.848,96 C	1.673.848,96 C		
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
	0,00	835.045,10 C	0,00	838.803,86 C	0,00	1.673.848,96 C	1.673.848,96 C		
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
	0,00	835.045,10 C	0,00	838.803,86 C	0,00	1.673.848,96 C	1.673.848,96 C		
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
			0,00	294.956,81 C	0,00	294.956,81 C	294.956,81 C		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa			0,00	294.956,81 C	0,00	294.956,81 C	294.956,81
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa			0,00	294.956,81 C	0,00	294.956,81 C	294.956,81
8.9.8.2.2.21 =Consignatários da Folha - Fundação Vida			0,00	282.098,33 C	0,00	282.098,33 C	282.098,33
8.9.8.2.2.21.00 =Consignatários da Folha - Fundação Vida			0,00	282.098,33 C	0,00	282.098,33 C	282.098,33
8.9.8.2.2.21.00.00 =Consignatários da Folha - Fundação Vida			0,00	282.098,33 C	0,00	282.098,33 C	282.098,33
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00	43.347,08 C	1,75 D	43.212,02 C	1,75 D	86.559,10 C	86.557,35
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00	43.347,08 C	1,75 D	43.212,02 C	1,75 D	86.559,10 C	86.557,35
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00	43.347,08 C	1,75 D	43.212,02 C	1,75 D	86.559,10 C	86.557,35
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde	0,00	17.725.525,45 C	0,00	16.876.297,11 C	0,00	34.601.822,56 C	34.601.822,56
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde	0,00	17.725.525,45 C	0,00	16.876.297,11 C	0,00	34.601.822,56 C	34.601.822,56
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde	0,00	17.725.525,45 C	0,00	16.876.297,11 C	0,00	34.601.822,56 C	34.601.822,56
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	0,00	35.577,56 C	0,00	33.959,26 C	0,00	69.536,82 C	69.536,82
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	0,00	35.577,56 C	0,00	33.959,26 C	0,00	69.536,82 C	69.536,82
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	0,00	35.577,56 C	0,00	33.959,26 C	0,00	69.536,82 C	69.536,82



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária															
169.134,45 C		216.874,80 D		247.478,57 C		3.241.380,63 D		4.646.737,33 C		3.458.255,43 D		4.894.215,90 C		1.605.094,92 C	
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar															
169.134,45 C		157.099,88 D		127.885,15 C		1.663.603,70 D		1.577.833,08 C		1.820.703,58 D		1.705.718,23 C		54.149,10 C	
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar															
169.134,45 C		157.099,88 D		127.885,15 C		1.663.603,70 D		1.577.833,08 C		1.820.703,58 D		1.705.718,23 C		54.149,10 C	
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar															
169.134,45 C		157.099,88 D		127.885,15 C		1.663.603,70 D		1.577.833,08 C		1.820.703,58 D		1.705.718,23 C		54.149,10 C	
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP															
		59.774,92 D		59.818,50 C		1.577.776,93 D		1.577.733,35 C		1.637.551,85 D		1.637.551,85 C		0,00 C	
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP															
		59.774,92 D		59.818,50 C		1.577.776,93 D		1.577.733,35 C		1.637.551,85 D		1.637.551,85 C		0,00 C	
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP															
		59.774,92 D		59.818,50 C		1.577.776,93 D		1.577.733,35 C		1.637.551,85 D		1.637.551,85 C		0,00 C	
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada															
		0,00		59.774,92 C		0,00		1.491.170,90 C		0,00		1.550.945,82 C		1.550.945,82 C	
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada															
		0,00		59.774,92 C		0,00		1.491.170,90 C		0,00		1.550.945,82 C		1.550.945,82 C	
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada															
		0,00		59.774,92 C		0,00		1.491.170,90 C		0,00		1.550.945,82 C		1.550.945,82 C	
8.9.9 Outros Controles Diversos															
358.146.172,13 C		2.241.189,25 D		2.151.017,12 C		1.919.350,25 D		3.248.688,09 C		4.160.539,50 D		5.399.705,21 C		359.385.337,84 C	
8.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis															
71.208.550,50 C														71.208.550,50 C	
8.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes															
71.208.550,50 C														71.208.550,50 C	
8.9.9.2.2.01 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário															
71.208.550,50 C														71.208.550,50 C	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.9.2.2.01.00	Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário								
71.208.550,50 C							71.208.550,50		
8.9.9.2.2.01.00.00	Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário								
71.208.550,50 C							71.208.550,50		
8.9.9.7	Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
286.937.621,63 C	2.241.189,25 D	2.151.017,12 C	1.919.350,25 D	3.248.688,09 C	4.160.539,50 D	5.399.705,21 C	288.176.787,34		
8.9.9.7.2	Controle de Precatórios - Requisições de Pagamento - Benefícios Previdenciários								
286.937.621,63 C	2.241.189,25 D	2.151.017,12 C	1.919.350,25 D	3.248.688,09 C	4.160.539,50 D	5.399.705,21 C	288.176.787,34		
8.9.9.7.2.01	=Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários								
261.254.920,63 C	2.241.189,25 D	236.175,97 C	1.919.350,25 D	1.456.995,05 C	4.160.539,50 D	1.693.171,02 C	258.787.552,15 C		
8.9.9.7.2.01.00	=Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários								
261.254.920,63 C	2.241.189,25 D	236.175,97 C	1.919.350,25 D	1.456.995,05 C	4.160.539,50 D	1.693.171,02 C	258.787.552,15 C		
8.9.9.7.2.01.00.00	=Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários								
261.254.920,63 C	2.241.189,25 D	236.175,97 C	1.919.350,25 D	1.456.995,05 C	4.160.539,50 D	1.693.171,02 C	258.787.552,15 C		
8.9.9.7.2.02	=Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes								
25.682.701,00 C	0,00	1.914.841,15 C	0,00	1.791.693,04 C	0,00	3.706.534,19 C	29.389.235,19 C		
8.9.9.7.2.02.00	=Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes								
25.682.701,00 C	0,00	1.914.841,15 C	0,00	1.791.693,04 C	0,00	3.706.534,19 C	29.389.235,19 C		
8.9.9.7.2.02.00.00	=Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes								
25.682.701,00 C	0,00	1.914.841,15 C	0,00	1.791.693,04 C	0,00	3.706.534,19 C	29.389.235,19 C		



Ano Base: 2019

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orçada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
0	Receita Orçamentária								
	2.923.214.957,00	206.189.297,19	413.442.771,22	-2.509.772.185,78		399.291,28	762.968,54	-762.968,54	412.679.802,68
4.1	Receitas Correntes								
	1.243.875.736,00	87.294.605,39	175.582.090,54	-1.068.293.645,46		398.105,58	761.782,84	-761.782,84	174.820.307,70
4.1.2	Contribuições								
	1.155.241.286,00	80.551.600,73	161.013.035,33	-994.228.250,67		243.073,27	596.563,83	-596.563,83	160.416.471,50
4.1.2.1	Contribuições Sociais								
	1.155.241.286,00	80.551.600,73	161.013.035,33	-994.228.250,67		243.073,27	596.563,83	-596.563,83	160.416.471,50
4.1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios								
	1.143.730.458,00	80.221.270,00	160.248.749,94	-983.481.708,06		243.073,27	596.563,83	-596.563,83	159.652.186,11
4.1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -Esp.EST/DF/MUN								
	904.640.791,00	64.237.510,46	128.307.996,81	-776.332.794,19		125.207,66	257.964,37	-257.964,37	128.050.032,44
4.1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo								
	694.897.482,00	48.594.922,16	97.184.662,52	-597.712.819,48		13.809,15	35.562,24	-35.562,24	97.149.100,28
4.1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal								
	694.739.022,00	48.566.106,88	97.132.956,96	-597.606.065,04		13.809,15	35.562,24	-35.562,24	97.097.394,72
4.1.2.1.8.01.1.1.01	Poder Executivo - Ativo Civil								
	512.869.195,00	35.338.401,44	70.683.119,60	-442.186.075,40		13.216,30	25.448,59	-25.448,59	70.657.671,01
4.1.2.1.8.01.1.1.02	Tribunal de Justiça - Ativo Civil								
	114.186.721,00	8.251.753,98	16.506.459,03	-97.680.261,97		592,85	592,85	-592,85	16.505.866,18
4.1.2.1.8.01.1.1.03	Tribunal de Contas - Ativo Civil								
	14.947.526,00	1.063.246,00	2.131.621,58	-12.815.904,42				0,00	2.131.621,58



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Fevereiro

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.2.1.8.01.1.1.04	Assembleia Legislativa - Ativo Civil								
	14.345.892,00	965.919,51	1.918.229,63	-12.427.662,37				0,00	1.918.229,63
4.1.2.1.8.01.1.1.05	Ministério Público - Ativo Civil								
	37.447.611,00	2.866.835,43	5.730.749,26	-31.716.861,74				0,00	5.730.749,26
4.1.2.1.8.01.1.1.06	Licença sem Vencimento								
	795.454,00	52.684,76	99.719,47	-695.734,53			9.520,80	-9.520,80	90.198,67
4.1.2.1.8.01.1.1.07	A Disposição								
	146.623,00	27.265,76	63.058,39	-83.564,61				0,00	63.058,39
4.1.2.1.8.01.1.2	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros								
	158.460,00	28.815,28	51.705,56	-106.754,44				0,00	51.705,56
4.1.2.1.8.01.1.2.06	Multas e Juros da Licença sem Vencimento - Servidor								
	145.277,00	18.558,88	32.515,13	-112.761,87				0,00	32.515,13
4.1.2.1.8.01.1.2.07	Multas e Juros A Disposição - Servidor								
	13.183,00	10.256,40	19.190,43	6.007,43				0,00	19.190,43
4.1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo								
	163.194.516,00	12.260.501,55	24.388.131,50	-138.806.384,50		89.862,13	174.504,51	-174.504,51	24.213.626,99
4.1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal								
	163.194.516,00	12.260.501,55	24.388.131,50	-138.806.384,50		89.862,13	174.504,51	-174.504,51	24.213.626,99
4.1.2.1.8.01.2.1.01	Poder Executivo - Inativo Civil								
	116.607.575,00	8.482.157,02	16.853.755,93	-99.753.819,07		49.825,30	114.613,05	-114.613,05	16.739.142,88
4.1.2.1.8.01.2.1.02	Tribunal de Justiça - Inativo Civil								
	16.524.878,00	1.274.541,39	2.571.189,90	-13.953.688,10		2.066,73	2.066,73	-2.066,73	2.569.123,17



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Fevereiro

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.2.1.8.01.2.1.03	Tribunal de Contas - Inativo Civil								
	7.139.496,00	503.041,99	1.005.480,97	-6.134.015,03		37.970,10	38.578,68	-38.578,68	966.902,29
4.1.2.1.8.01.2.1.04	Assembleia Legislativa - Inativo Civil								
	15.961.503,00	1.154.836,99	2.306.780,91	-13.654.722,09			16.799,17	-16.799,17	2.289.981,74
4.1.2.1.8.01.2.1.05	Ministério Público - Inativo Civil								
	6.961.064,00	845.924,16	1.650.923,79	-5.310.140,21			2.446,88	-2.446,88	1.648.476,91
4.1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista								
	46.548.793,00	3.382.086,75	6.735.202,79	-39.813.590,21		21.536,38	47.897,62	-47.897,62	6.687.305,17
4.1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - Principal								
	46.548.793,00	3.382.086,75	6.735.202,79	-39.813.590,21		21.536,38	47.897,62	-47.897,62	6.687.305,17
4.1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuição de Pensionista Civil - Poder Executivo								
	32.695.407,00	2.338.230,84	4.660.315,12	-28.035.091,88		15.456,91	35.635,84	-35.635,84	4.624.679,28
4.1.2.1.8.01.3.1.02	Contribuição de Pensionista Civil - Tribunal de Justiça								
	5.437.326,00	410.141,09	815.328,06	-4.621.997,94		5.159,17	8.840,36	-8.840,36	806.487,70
4.1.2.1.8.01.3.1.03	Contribuição de Pensionista Civil - Tribunal de Contas								
	1.555.993,00	120.631,31	235.323,17	-1.320.669,83		236,56	473,12	-473,12	234.850,05
4.1.2.1.8.01.3.1.04	Contribuição de Pensionista Civil - Assembleia Legislativa								
	3.573.080,00	263.226,06	525.113,45	-3.047.966,55		372,26	2.325,34	-2.325,34	522.788,11
4.1.2.1.8.01.3.1.05	Contribuição de Pensionista Civil - Ministério Público								
	3.286.987,00	249.857,45	499.122,99	-2.787.864,01		311,48	622,96	-622,96	498.500,03
4.1.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN								
	1.793.267,00	171.308,25	320.486,55	-1.472.780,45			19.041,58	-19.041,58	301.444,97



Ano Base: 2019

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo								
	1.793.267,00	171.308,25	320.486,55	-1.472.780,45			19.041,58	-19.041,58	301.444,97
4.1.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal								
	1.654.283,00	141.288,74	271.629,89	-1.382.653,11			19.041,58	-19.041,58	252.588,31
4.1.2.1.8.03.1.1.06	Licença sem Vencimento								
	1.342.068,00	89.770,62	148.153,84	-1.193.914,16			19.041,58	-19.041,58	129.112,26
4.1.2.1.8.03.1.1.07	A Disposição								
	312.215,00	51.518,12	123.476,05	-188.738,95				0,00	123.476,05
4.1.2.1.8.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros								
	138.984,00	30.019,51	48.856,66	-90.127,34				0,00	48.856,66
4.1.2.1.8.03.1.2.06	Multas e Juros da Contribuição Patronal - Licença sem Vencimento								
	106.844,00	9.506,72	10.505,03	-96.338,97				0,00	10.505,03
4.1.2.1.8.03.1.2.07	Multas e Juros da Contribuição Patronal - À Disposição								
	32.140,00	20.512,79	38.351,63	6.211,63				0,00	38.351,63
4.1.2.1.8.05	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar de Estados e DF								
	237.296.400,00	15.812.451,29	31.620.266,58	-205.676.133,42		117.865,61	319.557,88	-319.557,88	31.300.708,70
4.1.2.1.8.05.1	Contribuição do Militar Ativo								
	163.689.716,00	10.917.567,53	21.894.201,56	-141.795.514,44		3.528,48	14.844,61	-14.844,61	21.879.356,95
4.1.2.1.8.05.1.1	Contribuição do Militar Ativo - Principal								
	163.689.716,00	10.917.567,53	21.894.201,56	-141.795.514,44		3.528,48	14.844,61	-14.844,61	21.879.356,95
4.1.2.1.8.05.1.1.01	Contribuição de Servidor Militar Ativo para o Regime Próprio de Previdência								
	163.689.716,00	10.917.567,53	21.894.201,56	-141.795.514,44		3.528,48	14.844,61	-14.844,61	21.879.356,95



Ano Base: 2019

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Fevereiro									
4.1.2.1.8.05.2	Contribuição do Militar Inativo								
	66.523.231,00	4.422.384,40	8.787.072,79	-57.736.158,21		106.142,61	286.546,48	-286.546,48	8.500.526,31
4.1.2.1.8.05.2.1	Contribuição do Militar Inativo - Principal								
	66.523.231,00	4.422.384,40	8.787.072,79	-57.736.158,21		106.142,61	286.546,48	-286.546,48	8.500.526,31
4.1.2.1.8.05.2.1.01	Contribuição do Servidor Militar Inativo para o RPPS								
	66.523.231,00	4.422.384,40	8.787.072,79	-57.736.158,21		106.142,61	286.546,48	-286.546,48	8.500.526,31
4.1.2.1.8.05.3	Contribuição dos Pensionistas Militares								
	7.083.453,00	472.499,36	938.992,23	-6.144.460,77		8.194,52	18.166,79	-18.166,79	920.825,44
4.1.2.1.8.05.3.1	Contribuição dos Pensionistas Militares - Principal								
	7.083.453,00	472.499,36	938.992,23	-6.144.460,77		8.194,52	18.166,79	-18.166,79	920.825,44
4.1.2.1.8.05.3.1.01	Contribuição dos Pensionistas Militares para o RPPS								
	7.083.453,00	472.499,36	938.992,23	-6.144.460,77		8.194,52	18.166,79	-18.166,79	920.825,44
4.1.2.1.9	Outras Contribuições Sociais								
	11.510.828,00	330.330,73	764.285,39	-10.746.542,61				0,00	764.285,39
4.1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais								
	11.510.828,00	330.330,73	764.285,39	-10.746.542,61				0,00	764.285,39
4.1.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais								
	10.640.969,00	267.602,59	638.545,55	-10.002.423,45				0,00	638.545,55
4.1.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal								
	10.413.663,00	263.418,93	633.334,34	-9.780.328,66				0,00	633.334,34
4.1.2.1.9.99.1.1.01	Contribuição Patronal Auxiliar de Justiça								
	2.446.514,00	158.496,74	317.177,50	-2.129.336,50				0,00	317.177,50



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Fevereiro

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.2.1.9.99.1.1.02	Contribuição Servidor Auxiliar de Justiça								
	1.127.059,00	74.107,56	144.018,46	-983.040,54				0,00	144.018,46
4.1.2.1.9.99.1.1.99	Outras Contribuições Previdenciárias								
	6.840.090,00	30.814,63	172.138,38	-6.667.951,62				0,00	172.138,38
4.1.2.1.9.99.1.2	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros								
	227.306,00	4.183,66	5.211,21	-222.094,79				0,00	5.211,21
4.1.2.1.9.99.1.2.02	Multas e Juros da Contribuição Servidor Auxiliar de Justiça								
	227.306,00	4.183,66	5.211,21	-222.094,79				0,00	5.211,21
4.1.2.1.9.99.2	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos								
	869.859,00	62.728,14	125.739,84	-744.119,16				0,00	125.739,84
4.1.2.1.9.99.2.1	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Principal								
	869.859,00	62.728,14	125.739,84	-744.119,16				0,00	125.739,84
4.1.2.1.9.99.2.1.01	Parcelamento de Contribuições Previdenciárias - Prefeituras								
	869.859,00	62.728,14	125.739,84	-744.119,16				0,00	125.739,84
4.1.3	Receita Patrimonial								
	32.578.519,00	2.429.915,36	6.029.292,43	-26.549.226,57				0,00	6.029.292,43
4.1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	111.033,00	8.838,29	20.277,25	-90.755,75				0,00	20.277,25
4.1.3.1.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	111.033,00	8.838,29	20.277,25	-90.755,75				0,00	20.277,25
4.1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação								
	111.033,00	8.838,29	20.277,25	-90.755,75				0,00	20.277,25



Ano Base: 2019

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

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos								
	111.033,00	8.838,29	20.277,25	-90.755,75				0,00	20.277,25
4.1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal								
	111.033,00	8.838,29	20.277,25	-90.755,75				0,00	20.277,25
4.1.3.1.0.01.1.1.02	Aluguéis de Salas								
	111.033,00	8.838,29	20.277,25	-90.755,75				0,00	20.277,25
4.1.3.2	Valores Mobiliários								
	32.467.486,00	2.421.077,07	6.009.015,18	-26.458.470,82				0,00	6.009.015,18
4.1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias								
	32.463.166,00	2.421.077,07	6.008.567,67	-26.454.598,33				0,00	6.008.567,67
4.1.3.2.1.00	Juros e Correções Monetárias								
	32.463.166,00	2.421.077,07	6.008.567,67	-26.454.598,33				0,00	6.008.567,67
4.1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS								
	32.463.166,00	2.421.077,07	6.008.567,67	-26.454.598,33				0,00	6.008.567,67
4.1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal								
	32.463.166,00	2.421.077,07	6.008.567,67	-26.454.598,33				0,00	6.008.567,67
4.1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração Depósitos Vinculados - Movimento - Fundo Financeiro								
	10.237.242,00	312.373,38	1.425.145,44	-8.812.096,56				0,00	1.425.145,44
4.1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração Depósitos Vinculados - Trib. Justiça - Fundo Financeiro								
	13.303.303,00	1.326.853,47	2.914.798,99	-10.388.504,01				0,00	2.914.798,99
4.1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração Depósitos Vinculados - Trib. Contas - Fundo Financeiro								
	611.599,00	28.057,74	71.903,95	-539.695,05				0,00	71.903,95



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Fevereiro

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.3.2.1.00.4.1.04	Remuneração Depósitos Vinculados - ALESC - Fundo Financeiro								
	531.581,00	47.950,71	107.981,11	-423.599,89				0,00	107.981,11
4.1.3.2.1.00.4.1.05	Remuneração Depósitos Vinculados - Ministério Público - Fundo Financeiro								
	7.779.441,00	705.841,77	1.488.738,18	-6.290.702,82				0,00	1.488.738,18
4.1.3.2.2	Dividendos								
	4.320,00		447,51	-3.872,49				0,00	447,51
4.1.3.2.2.00	Dividendos								
	4.320,00		447,51	-3.872,49				0,00	447,51
4.1.3.2.2.00.1	Dividendos								
	4.320,00		447,51	-3.872,49				0,00	447,51
4.1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal								
	4.320,00		447,51	-3.872,49				0,00	447,51
4.1.3.2.2.00.1.1.02	Dividendos - Poderes e Administração Indireta								
	4.320,00		447,51	-3.872,49				0,00	447,51
4.1.6	Receita de Serviços								
	5.702.366,00	467.480,74	467.706,91	-5.234.659,09				0,00	467.706,91
4.1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	5.702.366,00	467.480,74	467.706,91	-5.234.659,09				0,00	467.706,91
4.1.6.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	5.702.366,00	467.480,74	467.706,91	-5.234.659,09				0,00	467.706,91
4.1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	5.702.366,00	467.480,74	467.706,91	-5.234.659,09				0,00	467.706,91



Ano Base: 2019

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.6.1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	5.702.366,00	467.480,74	467.706,91	-5.234.659,09				0,00	467.706,91
4.1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal								
	5.702.366,00	467.480,74	467.706,91	-5.234.659,09				0,00	467.706,91
4.1.6.1.0.01.1.1.14	Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações								
		467.480,74	467.706,91	467.706,91				0,00	467.706,91
4.1.6.1.0.01.1.1.199	Outros Serviços Administrativos e Comerciais - Poderes e Adm. Indireta								
	5.702.366,00			-5.702.366,00				0,00	
4.1.9	Outras Receitas Correntes								
	50.353.565,00	3.845.608,56	8.072.055,87	-42.281.509,13	155.032,31	165.219,01	-165.219,01		7.906.836,86
4.1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
	2.518.673,00	89.256,01	605.139,44	-1.913.533,56	155.032,31	165.219,01	-165.219,01		439.920,43
4.1.9.2.2	Restituições								
	2.518.673,00	89.256,01	605.139,44	-1.913.533,56	155.032,31	165.219,01	-165.219,01		439.920,43
4.1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores								
	2.518.673,00	90.317,41	605.139,44	-1.913.533,56	155.032,31	165.219,01	-165.219,01		439.920,43
4.1.9.2.2.06.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores								
	2.518.673,00	90.317,41	605.139,44	-1.913.533,56	155.032,31	165.219,01	-165.219,01		439.920,43
4.1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal								
	2.518.673,00	90.317,41	605.139,44	-1.913.533,56	155.032,31	165.219,01	-165.219,01		439.920,43
4.1.9.2.2.06.1.1.25	Recuperação de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0250								
	2.518.673,00	90.317,41	605.139,44	-1.913.533,56	155.032,31	165.219,01	-165.219,01		439.920,43



Ano Base: 2019

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.9.2.2.99	Outras Restituições								
		-1.061,40	0,00	0,00				0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1	Outras Restituições								
		-1.061,40	0,00	0,00				0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal								
		-1.061,40	0,00	0,00				0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.01	Restituição em Folha de Pagamento - FR 0101								
		-1.061,40	0,00	0,00				0,00	0,00
4.1.9.9	Demais Receitas Correntes								
	47.834.892,00	3.756.352,55	7.466.916,43	-40.367.975,57				0,00	7.466.916,43
4.1.9.9.0	Demais Receitas Correntes								
	47.834.892,00	3.756.352,55	7.466.916,43	-40.367.975,57				0,00	7.466.916,43
4.1.9.9.0.03	Compensações Financ.entre Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência dos Servidores								
	47.834.892,00	3.756.352,55	7.466.916,43	-40.367.975,57				0,00	7.466.916,43
4.1.9.9.0.03.1	Comp.Financeiras entre Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência dos Servidores								
	47.834.892,00	3.756.352,55	7.466.916,43	-40.367.975,57				0,00	7.466.916,43
4.1.9.9.0.03.1.1	Comp.Financeiras entre Regime Geral e Regime Próprio de Prev. dos Servidores-Principal								
	47.834.892,00	3.756.352,55	7.466.916,43	-40.367.975,57				0,00	7.466.916,43
4.1.9.9.0.03.1.1.01	Compensação Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev. Servidores								
	47.834.892,00	3.756.352,55	7.466.916,43	-40.367.975,57				0,00	7.466.916,43
4.7	Receitas Intra Orçamentárias Correntes								
	1.679.339.221,00	118.894.691,80	237.860.680,68	-1.441.478.540,32		1.185,70	1.185,70	-1.185,70	237.859.494,98



Ano Base: 2019

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.7.2	Receita de Contribuições								
	1.677.851.899,00	118.808.917,82	237.728.865,24	-1.440.123.033,76		1.185,70	1.185,70	-1.185,70	237.727.679,54
4.7.2.1	Contribuições Sociais								
	1.677.851.899,00	118.808.917,82	237.728.865,24	-1.440.123.033,76		1.185,70	1.185,70	-1.185,70	237.727.679,54
4.7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios								
	1.677.851.899,00	118.808.917,82	237.728.865,24	-1.440.123.033,76		1.185,70	1.185,70	-1.185,70	237.727.679,54
4.7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN								
	1.350.472.467,00	96.973.782,76	193.940.358,20	-1.156.532.108,80		1.185,70	1.185,70	-1.185,70	193.939.172,50
4.7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo								
	1.350.472.467,00	96.973.782,76	193.940.358,20	-1.156.532.108,80		1.185,70	1.185,70	-1.185,70	193.939.172,50
4.7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal								
	1.350.472.467,00	96.973.782,76	193.940.358,20	-1.156.532.108,80		1.185,70	1.185,70	-1.185,70	193.939.172,50
4.7.2.1.8.03.1.1.01	Poder Executivo - Ativo Civil								
	988.545.212,00	70.678.272,92	141.366.239,20	-847.178.972,80				0,00	141.366.239,20
4.7.2.1.8.03.1.1.02	Tribunal de Justiça - Ativo Civil								
	228.448.125,00	16.503.507,96	33.012.918,06	-195.435.206,94		1.185,70	1.185,70	-1.185,70	33.011.732,36
4.7.2.1.8.03.1.1.03	Tribunal de Contas - Ativo Civil								
	29.895.652,00	2.126.492,00	4.263.243,16	-25.632.408,84				0,00	4.263.243,16
4.7.2.1.8.03.1.1.04	Assembleia Legislativa - Ativo Civil								
	28.691.783,00	1.931.839,02	3.836.459,26	-24.855.323,74				0,00	3.836.459,26
4.7.2.1.8.03.1.1.05	Ministério Público - Ativo Civil								
	74.891.695,00	5.733.670,86	11.461.498,52	-63.430.196,48				0,00	11.461.498,52



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Fevereiro

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.7.2.1.8.07	Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF								
	327.379.432,00	21.835.135,06	43.788.507,04	-283.590.924,96				0,00	43.788.507,04
4.7.2.1.8.07.1	Contribuição Patronal - Militar Ativo								
	327.379.432,00	21.835.135,06	43.788.507,04	-283.590.924,96				0,00	43.788.507,04
4.7.2.1.8.07.1.1	Contribuição Patronal - Militar Ativo - Principal								
	327.379.432,00	21.835.135,06	43.788.507,04	-283.590.924,96				0,00	43.788.507,04
4.7.2.1.8.07.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Militar para RPPS								
	327.379.432,00	21.835.135,06	43.788.507,04	-283.590.924,96				0,00	43.788.507,04
4.7.3	Receita Patrimonial								
	1.487.322,00	85.773,98	131.815,44	-1.355.506,56				0,00	131.815,44
4.7.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	1.487.322,00	85.773,98	131.815,44	-1.355.506,56				0,00	131.815,44
4.7.3.1.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	1.487.322,00	85.773,98	131.815,44	-1.355.506,56				0,00	131.815,44
4.7.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação								
	1.487.322,00	85.773,98	131.815,44	-1.355.506,56				0,00	131.815,44
4.7.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos								
	1.487.322,00	85.773,98	131.815,44	-1.355.506,56				0,00	131.815,44
4.7.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal								
	1.487.322,00	85.773,98	131.815,44	-1.355.506,56				0,00	131.815,44
4.7.3.1.0.01.1.1.02	Aluguéis de Salas								
	1.487.322,00	85.773,98	131.815,44	-1.355.506,56				0,00	131.815,44



Ano Base: 2019

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
			5.278.440.681,68	497.180.631,19	497.239.525,95	463.638.391,29
				996.521.427,76	996.456.536,39	924.162.335,57
	0.1.00.000000		2.514.782.899,79	331.381.903,33	331.440.798,09	298.917.654,95
				665.698.764,55	665.633.873,18	595.491.292,47
	0.2.40.000000		5.702.366,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	0.2.50.000000		2.717.962.976,05	161.767.526,40	161.767.526,40	160.689.534,88
				326.791.461,75	326.791.461,75	324.639.841,64
	0.2.60.000000		1.602.675,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	0.2.89.000000		32.463.166,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	0.6.50.000000		5.926.598,84	4.031.201,46	4.031.201,46	4.031.201,46
				4.031.201,46	4.031.201,46	4.031.201,46
30.00.00.00		Despesas Correntes	5.278.440.681,68	497.180.631,19	497.239.525,95	463.638.391,29
				996.521.427,76	996.456.536,39	924.162.335,57
30.00.00.00	0.1.00.000000	Despesas Correntes	2.514.782.899,79	331.381.903,33	331.440.798,09	298.917.654,95
				665.698.764,55	665.633.873,18	595.491.292,47
30.00.00.00	0.2.40.000000	Despesas Correntes	5.702.366,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
30.00.00.00	0.2.50.000000	Despesas Correntes	2.717.962.976,05	161.767.526,40	161.767.526,40	160.689.534,88
				326.791.461,75	326.791.461,75	324.639.841,64



Ano Base: 2019

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês		
30.00.00.00	0.2.60.000000	Despesas Correntes	1.602.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00.00	0.2.89.000000	Despesas Correntes	32.463.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00.00	0.6.50.000000	Despesas Correntes	5.926.598,84	4.031.201,46	4.031.201,46	4.031.201,46	4.031.201,46	4.031.201,46	4.031.201,46
31.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	5.241.530.681,68	493.150.152,65	493.206.604,33	459.876.406,38	988.843.779,15	988.810.230,83	917.073.438,12
31.00.00.00	0.1.00.000000	Pessoal e Encargos Sociais	2.478.172.899,79	327.351.424,79	327.407.876,47	295.155.670,04	658.021.115,94	657.987.567,62	588.402.395,02
31.00.00.00	0.2.40.000000	Pessoal e Encargos Sociais	5.702.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.00.00.00	0.2.50.000000	Pessoal e Encargos Sociais	2.717.662.976,05	161.767.526,40	161.767.526,40	160.689.534,88	326.791.461,75	326.791.461,75	324.639.841,64
31.00.00.00	0.2.60.000000	Pessoal e Encargos Sociais	1.602.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.00.00.00	0.2.89.000000	Pessoal e Encargos Sociais	32.463.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.00.00.00	0.6.50.000000	Pessoal e Encargos Sociais	5.926.598,84	4.031.201,46	4.031.201,46	4.031.201,46	4.031.201,46	4.031.201,46	4.031.201,46
31.90.00.00		Aplicações Diretas	5.241.530.681,68	493.150.152,65	493.206.604,33	459.876.406,38	988.843.779,15	988.810.230,83	917.073.438,12



Ano Base: 2019

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês		
31.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	2.478.172.899,79	327.351.424,79 658.021.115,94	327.407.876,47 657.987.567,62	295.155.670,04 588.402.395,02			
31.90.00.00	0.2.40.000000	Aplicações Diretas	5.702.366,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
31.90.00.00	0.2.50.000000	Aplicações Diretas	2.717.662.976,05	161.767.526,40 326.791.461,75	161.767.526,40 326.791.461,75	160.689.534,88 324.639.841,64			
31.90.00.00	0.2.60.000000	Aplicações Diretas	1.602.675,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
31.90.00.00	0.2.89.000000	Aplicações Diretas	32.463.166,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
31.90.00.00	0.6.50.000000	Aplicações Diretas	5.926.598,84	4.031.201,46 4.031.201,46	4.031.201,46 4.031.201,46	4.031.201,46 4.031.201,46			
31.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.949.022.286,59	412.437.650,17 822.780.115,36	412.437.650,17 822.780.115,36	380.196.809,05 758.455.749,50			
31.90.01.00	0.1.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.459.540.384,08	325.258.086,48 648.277.928,38	325.258.086,48 648.277.928,38	293.017.245,36 583.953.562,52			
31.90.01.00	0.2.40.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.702.366,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
31.90.01.00	0.2.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.449.713.695,51	87.179.563,69 174.502.186,98	87.179.563,69 174.502.186,98	87.179.563,69 174.502.186,98			
31.90.01.00	0.2.60.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.602.675,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			



Ano Base: 2019

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês		
31.90.01.00	0.2.89.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	32.463.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.01.01		Proventos - Pessoal Civil	0,00	286.027.125,48	286.027.125,48	286.027.125,48	286.027.125,48	286.027.125,48	286.027.125,48
				570.854.607,43	570.854.607,43	570.854.607,43	570.854.607,43	570.854.607,43	570.854.607,43
31.90.01.01	0.1.00.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	220.679.025,03	220.679.025,03	220.679.025,03	220.679.025,03	220.679.025,03	220.679.025,03
				440.167.242,96	440.167.242,96	440.167.242,96	440.167.242,96	440.167.242,96	440.167.242,96
31.90.01.01	0.2.50.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	65.348.100,45	65.348.100,45	65.348.100,45	65.348.100,45	65.348.100,45	65.348.100,45
				130.687.364,47	130.687.364,47	130.687.364,47	130.687.364,47	130.687.364,47	130.687.364,47
31.90.01.06		13º Salário - Pessoal Civil	0,00	24.393.618,94	24.393.618,94	24.393.618,94	24.393.618,94	0,00	0,00
				48.690.269,44	48.690.269,44	48.690.269,44	48.690.269,44	0,00	0,00
31.90.01.06	0.1.00.000000	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	24.393.618,94	24.393.618,94	24.393.618,94	24.393.618,94	0,00	0,00
				48.690.269,44	48.690.269,44	48.690.269,44	48.690.269,44	0,00	0,00
31.90.01.28		Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	94.166.355,49	94.166.355,49	94.166.355,49	94.166.355,49	94.166.355,49	94.166.355,49
				187.597.813,99	187.597.813,99	187.597.813,99	187.597.813,99	187.597.813,99	187.597.813,99
31.90.01.28	0.1.00.000000	Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	72.334.892,25	72.334.892,25	72.334.892,25	72.334.892,25	72.334.892,25	72.334.892,25
				143.782.991,48	143.782.991,48	143.782.991,48	143.782.991,48	143.782.991,48	143.782.991,48
31.90.01.28	0.2.50.000000	Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	21.831.463,24	21.831.463,24	21.831.463,24	21.831.463,24	21.831.463,24	21.831.463,24
				43.814.822,51	43.814.822,51	43.814.822,51	43.814.822,51	43.814.822,51	43.814.822,51
31.90.01.30		13º Salário Pessoal MILITAR - Reserva Remunerad	0,00	7.847.222,18	7.847.222,18	7.847.222,18	7.847.222,18	0,00	0,00
				15.634.096,42	15.634.096,42	15.634.096,42	15.634.096,42	0,00	0,00
31.90.01.30	0.1.00.000000	13º Salário Pessoal MILITAR - Reserva Remunerad	0,00	7.847.222,18	7.847.222,18	7.847.222,18	7.847.222,18	0,00	0,00
				15.634.096,42	15.634.096,42	15.634.096,42	15.634.096,42	0,00	0,00



Ano Base: 2019

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
31.90.01.31		13º Salário Pessoal MILITAR - Reforma	0,00	3.328,08	3.328,08	3.328,08
				3.328,08	3.328,08	3.328,08
31.90.01.31	0.1.00.000000	13º Salário Pessoal MILITAR - Reforma	0,00	3.328,08	3.328,08	3.328,08
				3.328,08	3.328,08	3.328,08
31.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	1.170.114.148,84	78.227.940,98	78.227.940,98	77.149.949,46
				160.776.077,05	160.776.077,05	153.375.015,51
31.90.03.00	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00
				5.249.441,43	5.249.441,43	0,00
31.90.03.00	0.2.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	1.158.937.550,00	74.196.739,52	74.196.739,52	73.118.748,00
				151.495.434,16	151.495.434,16	149.343.814,05
31.90.03.00	0.6.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	5.926.598,84	4.031.201,46	4.031.201,46	4.031.201,46
				4.031.201,46	4.031.201,46	4.031.201,46
31.90.03.01		Pensões Civis	0,00	60.915.295,92	60.915.295,92	60.915.295,92
				121.009.297,23	121.009.297,23	121.009.297,23
31.90.03.01	0.2.50.000000	Pensões Civis	0,00	56.884.094,46	56.884.094,46	56.884.094,46
				116.978.095,77	116.978.095,77	116.978.095,77
31.90.03.01	0.6.50.000000	Pensões Civis	0,00	4.031.201,46	4.031.201,46	4.031.201,46
				4.031.201,46	4.031.201,46	4.031.201,46
31.90.03.02		Pensões Militares	0,00	16.233.975,51	16.233.975,51	16.233.975,51
				32.365.040,25	32.365.040,25	32.365.040,25
31.90.03.02	0.2.50.000000	Pensões Militares	0,00	16.233.975,51	16.233.975,51	16.233.975,51
				32.365.040,25	32.365.040,25	32.365.040,25



Ano Base: 2019

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês		
31.90.03.03		13º Salário - Pensionista Civil	0,00	1.077.991,52	1.077.991,52	1.077.991,52	0,00		
				6.059.144,88	6.059.144,88	6.059.144,88	0,00		
31.90.03.03	0.1.00.000000	13º Salário - Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3.907.524,77	3.907.524,77	3.907.524,77	0,00		
31.90.03.03	0.2.50.000000	13º Salário - Pensionista Civil	0,00	1.077.991,52	1.077.991,52	1.077.991,52	0,00		
				2.151.620,11	2.151.620,11	2.151.620,11	0,00		
31.90.03.04		13º Salário - Pensionista Militar	0,00	678,03	678,03	678,03	678,03		
				1.342.594,69	1.342.594,69	1.342.594,69	678,03		
31.90.03.04	0.1.00.000000	13º Salário - Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.341.916,66	1.341.916,66	1.341.916,66	0,00		
31.90.03.04	0.2.50.000000	13º Salário - Pensionista Militar	0,00	678,03	678,03	678,03	678,03		
				678,03	678,03	678,03	678,03		
31.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
31.90.05.00	0.2.50.000000	Outros Benefícios Previdenciários	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
31.90.91.00		Sentenças Judiciais	95.100.000,00	55.000,00	111.451,68	111.451,68	100.086,37		
				145.000,00	111.451,68	111.451,68	100.086,37		
31.90.91.00	0.1.00.000000	Sentenças Judiciais	5.000.000,00	55.000,00	111.451,68	111.451,68	100.086,37		
				145.000,00	111.451,68	111.451,68	100.086,37		
31.90.91.00	0.2.50.000000	Sentenças Judiciais	90.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		



Ano Base: 2019

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.91.17		RPV - Pessoal Ativo CIVIL (anterior aos últimos 12 r	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00
31.90.91.17	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Ativo CIVIL (anterior aos últimos 12 r	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00
31.90.91.18		RPV - Pessoal Ativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00
31.90.91.18	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Ativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00
31.90.91.19		RPV - Pessoal Inativo CIVIL (anterior aos últimos 12	0,00	55.000,00	102.194,59	90.829,28
				105.000,00	102.194,59	90.829,28
31.90.91.19	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Inativo CIVIL (anterior aos últimos 12	0,00	55.000,00	102.194,59	90.829,28
				105.000,00	102.194,59	90.829,28
31.90.91.20		RPV - Pessoal Inativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00	9.257,09	9.257,09
				10.000,00	9.257,09	9.257,09
31.90.91.20	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Inativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00	9.257,09	9.257,09
				10.000,00	9.257,09	9.257,09
31.90.91.21		RPV - Pessoal Pensionista CIVIL (anterior aos últim	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
31.90.91.21	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Pensionista CIVIL (anterior aos últim	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
31.90.91.22		RPV - Pessoal Pensionista MILITAR (anterior aos úl	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00



Ano Base: 2019

				Empenhada no Mês			Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês			Liquidadada Até o Mês		Paga Até o Mês	
Natureza	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês				
<b>Unidade Gestora</b> 470076 Fundo Financeiro										
<b>Gestão</b> 47076 Fundo Financeiro										
<b>Mês Referência</b> Fevereiro										
<b>Apresentar UG Administrativa</b> Não										
31.90.91.22	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Pensionista MILITAR (anterior aos úl	0,00	0,00	0,00	0,00				
				10.000,00	0,00	0,00				
31.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	27.161.240,60	2.429.561,50	2.429.561,50	2.429.561,50				
				5.142.586,74	5.142.586,74	5.142.586,74				
31.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	8.371.410,06	2.038.338,31	2.038.338,31	2.038.338,31				
				4.348.746,13	4.348.746,13	4.348.746,13				
31.90.92.00	0.2.50.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	18.789.830,54	391.223,19	391.223,19	391.223,19				
				793.840,61	793.840,61	793.840,61				
31.90.92.01		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	1.541.269,17	1.541.269,17	1.541.269,17				
				3.485.046,88	3.485.046,88	3.485.046,88				
31.90.92.01	0.1.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	1.508.722,87	1.508.722,87	1.508.722,87				
				3.440.396,14	3.440.396,14	3.440.396,14				
31.90.92.01	0.2.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	32.546,30	32.546,30	32.546,30				
				44.650,74	44.650,74	44.650,74				
31.90.92.03		Pensões do RPPS e do Militar	0,00	358.676,89	358.676,89	358.676,89				
				749.189,87	749.189,87	749.189,87				
31.90.92.03	0.2.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	358.676,89	358.676,89	358.676,89				
				749.189,87	749.189,87	749.189,87				
31.90.92.80		Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Períod	0,00	529.615,44	529.615,44	529.615,44				
				908.349,99	908.349,99	908.349,99				
31.90.92.80	0.1.00.000000	Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Períod	0,00	529.615,44	529.615,44	529.615,44				
				908.349,99	908.349,99	908.349,99				



Ano Base: 2019

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês		
31.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	111.105,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.94.00	0.1.00.000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.105,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.94.00	0.2.50.000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.00.00.00		Outras Despesas Correntes	36.910.000,00	4.030.478,54	4.032.921,62	3.761.984,91	7.677.648,61	7.646.305,56	7.088.897,45
33.00.00.00	0.1.00.000000	Outras Despesas Correntes	36.610.000,00	4.030.478,54	4.032.921,62	3.761.984,91	7.677.648,61	7.646.305,56	7.088.897,45
33.00.00.00	0.2.50.000000	Outras Despesas Correntes	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.00.00		Aplicações Diretas	36.910.000,00	4.030.478,54	4.032.921,62	3.761.984,91	7.677.648,61	7.646.305,56	7.088.897,45
33.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	36.610.000,00	4.030.478,54	4.032.921,62	3.761.984,91	7.677.648,61	7.646.305,56	7.088.897,45
33.90.00.00	0.2.50.000000	Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	35.000.000,00	3.980.478,54	3.980.478,54	3.708.921,02	7.577.648,61	7.577.648,61	7.035.833,56
33.90.03.00	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	35.000.000,00	3.980.478,54	3.980.478,54	3.708.921,02	7.577.648,61	7.577.648,61	7.035.833,56



Ano Base: 2019

				Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
Natureza	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês	Paga Até o Mês	Paga Até o Mês
<b>Unidade Gestora</b> 470076 Fundo Financeiro									
<b>Gestão</b> 47076 Fundo Financeiro									
<b>Mês Referência</b> Fevereiro									
<b>Apresentar UG Administrativa</b> Não									
33.90.03.01		Pensões Cíveis	0,00	3.980.478,54 7.577.648,61	3.980.478,54 7.577.648,61	3.980.478,54 7.577.648,61	3.708.921,02 7.035.833,56	3.708.921,02 7.035.833,56	3.708.921,02 7.035.833,56
33.90.03.01	0.1.00.000000	Pensões Cíveis	0,00	3.980.478,54 7.577.648,61	3.980.478,54 7.577.648,61	3.980.478,54 7.577.648,61	3.708.921,02 7.035.833,56	3.708.921,02 7.035.833,56	3.708.921,02 7.035.833,56
33.90.91.00		Sentenças Judiciais	1.850.000,00	50.000,00 100.000,00	52.443,08 68.656,95	52.443,08 68.656,95	53.063,89 53.063,89	53.063,89 53.063,89	53.063,89 53.063,89
33.90.91.00	0.1.00.000000	Sentenças Judiciais	1.550.000,00	50.000,00 100.000,00	52.443,08 68.656,95	52.443,08 68.656,95	53.063,89 53.063,89	53.063,89 53.063,89	53.063,89 53.063,89
33.90.91.00	0.2.50.000000	Sentenças Judiciais	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.90.91.53		Honorários e Custas de Sucumbência	0,00	50.000,00 100.000,00	52.443,08 68.656,95	52.443,08 68.656,95	53.063,89 53.063,89	53.063,89 53.063,89	53.063,89 53.063,89
33.90.91.53	0.1.00.000000	Honorários e Custas de Sucumbência	0,00	50.000,00 100.000,00	52.443,08 68.656,95	52.443,08 68.656,95	53.063,89 53.063,89	53.063,89 53.063,89	53.063,89 53.063,89
33.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital TCP-Brasil por KLIWER SCHMITT e ELISA MAYER em 12/04/2019 às 17:36:19. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV/00000866/2019 e o código 782QJ5VU.



Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 470076 Fundo Financeiro  
**Gestão** 47076 Fundo Financeiro  
**Mês Referência** Fevereiro  
**Origem** Resumo

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000005151-9	<b>Saldo SIGEF</b>	<b>16.122,95 D</b>
	<b>Valores não considerados pela Contabilidade</b>	<b>0,00 C</b>
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	<b>Valores não considerados pelo Banco</b>	<b>0,00 C</b>
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	<b>Saldo Bancário</b>	<b>16.122,95 C</b>
	<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
001 03582-3 000806010-X	<b>Saldo SIGEF</b>	<b>58.617.148,76 D</b>
	<b>Valores não considerados pela Contabilidade</b>	<b>0,00 C</b>
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	<b>Valores não considerados pelo Banco</b>	<b>0,00 C</b>
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	<b>Saldo Bancário</b>	<b>58.617.148,76 C</b>
	<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>



Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 470076 Fundo Financeiro  
**Gestão** 47076 Fundo Financeiro  
**Mês Referência** Fevereiro  
**Origem** Resumo

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806011-8	<b>Saldo SIGEF</b>	<b>1.147.013,28</b>	<b>D</b>
	<b>Valores não considerados pela Contabilidade</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	<b>Valores não considerados pelo Banco</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	<b>Saldo Bancário</b>	<b>1.147.013,28</b>	<b>C</b>
	<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
001 03582-3 000806012-6	<b>Saldo SIGEF</b>	<b>170.229.482,76</b>	<b>D</b>
	<b>Valores não considerados pela Contabilidade</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	<b>Valores não considerados pelo Banco</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	<b>Saldo Bancário</b>	<b>170.229.482,76</b>	<b>C</b>
	<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	



Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 470076 Fundo Financeiro  
**Gestão** 47076 Fundo Financeiro  
**Mês Referência** Fevereiro  
**Origem** Resumo

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806013-4	<b>Saldo SIGEF</b>	<b>4.358.252,51 D</b>
	<b>Valores não considerados pela Contabilidade</b>	<b>0,00 C</b>
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	<b>Valores não considerados pelo Banco</b>	<b>0,00 C</b>
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	<b>Saldo Bancário</b>	<b>4.358.252,51 C</b>
	<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
001 03582-3 000806014-2	<b>Saldo SIGEF</b>	<b>37.097.624,52 D</b>
	<b>Valores não considerados pela Contabilidade</b>	<b>0,00 C</b>
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	<b>Valores não considerados pelo Banco</b>	<b>0,00 C</b>
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	<b>Saldo Bancário</b>	<b>37.097.624,52 C</b>
	<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>



Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 470076 Fundo Financeiro  
**Gestão** 47076 Fundo Financeiro  
**Mês Referência** Fevereiro  
**Origem** Resumo

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806016-9	<b>Saldo SIGEF</b>	<b>14.908.065,48 D</b>
	<b>Valores não considerados pela Contabilidade</b>	<b>3.335,02 D</b>
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	3.335,02 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	<b>Valores não considerados pelo Banco</b>	<b>0,00 C</b>
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	<b>Saldo Bancário</b>	<b>14.904.730,46 C</b>
	<b>Diferença</b>	<b>3.335,02 D</b>
001 03582-3 000806017-7	<b>Saldo SIGEF</b>	<b>6.382.113,31 D</b>
	<b>Valores não considerados pela Contabilidade</b>	<b>0,00 C</b>
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	<b>Valores não considerados pelo Banco</b>	<b>0,00 C</b>
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	<b>Saldo Bancário</b>	<b>6.382.113,31 C</b>
	<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>



Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 470076 Fundo Financeiro  
**Gestão** 47076 Fundo Financeiro  
**Mês Referência** Fevereiro  
**Origem** Resumo

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806018-5	<b>Saldo SIGEF</b>	<b>81.474.941,84</b>	<b>D</b>
	<b>Valores não considerados pela Contabilidade</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	<b>Valores não considerados pelo Banco</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	<b>Saldo Bancário</b>	<b>81.474.941,84</b>	<b>C</b>
	<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
001 03582-3 000806019-3	<b>Saldo SIGEF</b>	<b>2.472.645,80</b>	<b>D</b>
	<b>Valores não considerados pela Contabilidade</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	<b>Valores não considerados pelo Banco</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	<b>Saldo Bancário</b>	<b>2.472.645,80</b>	<b>C</b>
	<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por KLIWER SCHMITT e ELISA MAYER em 12/04/2019 às 17:36:19. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000866/2019 e o código U3B8SI23.



Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 470076 Fundo Financeiro  
**Gestão** 47076 Fundo Financeiro  
**Mês Referência** Fevereiro  
**Origem** Resumo

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806020-7	<b>Saldo SIGEF</b>	<b>96.405.939,04</b>	<b>D</b>
	<b>Valores não considerados pela Contabilidade</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	<b>Valores não considerados pelo Banco</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	<b>Saldo Bancário</b>	<b>96.405.939,04</b>	<b>C</b>
	<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
001 03582-3 000806021-5	<b>Saldo SIGEF</b>	<b>1.672.777,00</b>	<b>D</b>
	<b>Valores não considerados pela Contabilidade</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	<b>Valores não considerados pelo Banco</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	<b>Saldo Bancário</b>	<b>1.672.777,00</b>	<b>C</b>
	<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	



Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 470076 Fundo Financeiro  
**Gestão** 47076 Fundo Financeiro  
**Mês Referência** Fevereiro  
**Origem** Resumo

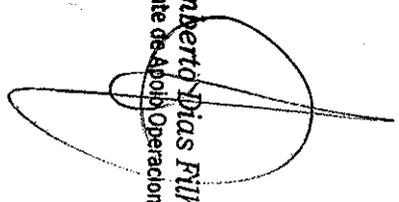
<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806057-6		
	<b>Saldo SIGEF</b>	<b>3.507,06 D</b>
	<b>Valores não considerados pela Contabilidade</b>	<b>0,00 C</b>
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	<b>Valores não considerados pelo Banco</b>	<b>0,00 C</b>
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	<b>Saldo Bancário</b>	<b>3.507,06 C</b>
	<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>

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

RELATORIO RESUMO DE FECHAMENTO: 02/2019

MASCARA CONTA	SALDO MES ANTERIOR	SALDO MES ATUAL
1.2.3.1.1.01.01.00	213.821,14	213.821,14
1.2.3.1.1.03.01.00	30.696,17	30.696,17
1.2.3.1.1.04.02.00	19.320,33	19.320,33
1.2.3.1.1.02.00.00	1.238.232,21	1.238.232,21
1.2.3.1.1.04.05.00	33.744,23	33.744,23
1.2.3.1.1.01.99.00	392.041,39	392.041,39
1.2.3.1.1.03.02.00	2.144,88	2.144,88
1.2.3.1.1.03.03.00	1.454.274,99	1.454.274,99
1.2.3.1.1.04.06.00	50.000,00	50.000,00
1.2.3.1.1.05.01.00	0,01	0,01
1.2.3.1.1.05.03.00	648.083,18	648.083,18
1.2.3.1.1.99.99.00	64.670,89	64.670,89

**Humberto Dias Filho**  
 Gerente de Apoio Operacional





CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO DO ESTADO  
 INSTITUTO PREVIDÊNCIA SC - IPREVSC  
 GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO

MOVIMENTAÇÃO DAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DO MES = 02/2019 - BENS MOVEIS E MOVEIS		SALDO / MES ANTERIOR		INCORPORAÇÕES ALMOXAR. INCORPORAÇÕES INTERNAS		DESINCORPORAÇÕES		SALDO / MES SEQUINTE	
CONTA:	1.2.3.1.1.01.01.00	- MÁQUINAS APARELHOS EQUIP. E FERRAMENTAS	213.821,14	0,00	0,00	0,00	213.821,14		
CONTA:	1.2.3.1.1.03.01.00	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30.696,17	0,00	0,00	0,00	30.696,17		
CONTA:	1.2.3.1.1.04.02.00	- COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	19.320,33	0,00	0,00	0,00	19.320,33		
CONTA:	1.2.3.1.1.02.00.00	- EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	1.238.232,21	0,00	0,00	0,00	1.238.232,21		
CONTA:	1.2.3.1.1.04.05.00	- EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO	33.744,23	0,00	0,00	0,00	33.744,23		
CONTA:	1.2.3.1.1.01.99.00	- OUTRAS MÁQ. APARELHOS EQUIP. E FERRAMENTAS	392.041,39	0,00	0,00	0,00	392.041,39		
CONTA:	1.2.3.1.1.03.02.00	- MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.144,88	0,00	0,00	0,00	2.144,88		
CONTA:	1.2.3.1.1.03.03.00	- MOBILIÁRIO GERAL	1.454.274,99	0,00	0,00	0,00	1.454.274,99		
CONTA:	1.2.3.1.1.04.06.00	- OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
CONTA:	1.2.3.1.1.05.01.00	- VEÍCULOS EM GERAL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01		
CONTA:	1.2.3.1.1.05.03.00	- VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	648.083,18	0,00	0,00	0,00	648.083,18		
CONTA:	1.2.3.1.1.99.99.00	- OUTROS BENS MOVEIS	64.670,89	0,00	0,00	0,00	64.670,89		
-----									
TOTAL DAS CONTAS:			4.147.029,42	0,00	0,00	0,00	4.147.029,42		

**Humberto Dias Filho**  
 Gerente de Apoio Operacional



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO  
 GERÊNCIA DE BENS MOVEIS - GEMOV

MODULO DE DEPRECIACAO E VALORIZACAO DO PATRIMONIO

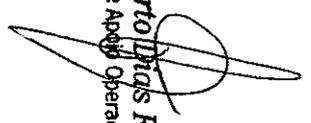
MOVIMENTO MENSAL DA DEPRECIACAO - VERSAO 0.1

ORGAO: 1722 - INSTITUTO PREVIDENCIA SC - IPREVSC

DATA DE EMISSAO: 28/02/2019

MES DE REFERENCIA: 02/2019		-----			
CONTAS COM DEPRECIACAO		SALDO ANTERIOR	SAIDAS NO MES	DEPRECIACAO NO MES	SALDO ATUAL
CONTA: 1.2.3.1.1.01.01.00	- MAQUINAS APARELHOS EQUIP. E FERRAMENTAS	37.771,07	0,00	1.210,12	38.981,19
CT.REDUZ: 36269					
CONTA: 1.2.3.1.1.03.01.00	- APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.952,73	0,00	207,61	10.160,34
CT.REDUZ: 36672					
CONTA: 1.2.3.1.1.02.00.00	- EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	788.372,89	0,00	6.272,68	794.645,57
CT.REDUZ: 37086					
CONTA: 1.2.3.1.1.04.05.00	- EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	15.172,85	0,00	0,00	15.172,85
CT.REDUZ: 37884					
CONTA: 1.2.3.1.1.01.99.00	- OUTRAS MAQ.APARELHOS EQUIP.E FERRAMENTAS	100.506,79	0,00	623,34	101.130,13
CT.REDUZ: 37985					
CONTA: 1.2.3.1.1.03.02.00	- MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	525,14	0,00	16,94	542,08
CT.REDUZ: 38187					
CONTA: 1.2.3.1.1.03.03.00	- MOBILIARIO GERAL	222.599,15	0,00	1.051,21	223.650,36
CT.REDUZ: 38591					
CONTA: 1.2.3.1.1.05.03.00	- VEICULOS DE TRACAO MECANICA	535.353,36	0,00	167,34	535.520,70
CT.REDUZ: 39096					
CONTA: 1.2.3.1.1.99.99.00	- OUTROS BENS MOVEIS	11.903,86	0,00	61,47	11.965,33
CT.REDUZ: 40211					
TOTALS DO ORGAO		1.722.157,84	0,00	9.610,71	1.731.768,55

**Humberto Dias Filho**  
 Gerente de Apoio Operacional



**FUNDO FINANCEIRO**  
**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**FEVEREIRO/2019**

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

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

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

### **Resumo das Principais Práticas Contábeis**

#### **Disponibilidade**

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original. As contas contábeis 1.1.1.1.1.06.02 (Bancos Conta Movimento – Plano Financeiro) e 1.1.1.1.2.40.01.01 (Limite de Saque) apresentam na data de 28/02/2019 o valor total de **R\$ 474.785.634,31**. O saldo está assim composto:

<b>Conta Bancária</b>	<b>Descrição conta</b>	<b>Saldo em 28/02/2019</b>	<b>Saldo em 31/01/2019</b>
806.016-9	Poder Executivo	<u>R\$ 14.908.065,48</u>	<u>R\$ 11.888.216,33</u>
	<b>Sub Total Executivo</b>	<b>R\$ 14.908.065,48</b>	<b>R\$ 11.888.216,33</b>
806.017-7	Assembleia Legislativa	<u>R\$ 6.382.113,31</u>	<u>R\$ 6.570.527,35</u>
806.011-8	Assembleia Legislativa	<u>R\$ 1.147.013,28</u>	<u>R\$ 1.141.815,81</u>

	<b>Sub Total Alesec</b>	<b>R\$ 7.529.126,59</b>	<b>R\$ 7.712.343,16</b>
806.018-5	Tribunal de Justiça	R\$ 81.474.941,84	R\$ 79.306.208,87
806.012-6	Tribunal de Justiça	R\$ 170.229.482,76	R\$ 169.332.538,26
806.010-X	Poder Executivo	R\$ 58.617.148,76	R\$ 58.360.245,98
	<b>Sub Total TJ</b>	<b>R\$ 310.321.573,36</b>	<b>R\$ 306.998.993,11</b>
806.019-3	Tribunal de Contas	R\$ 2.472.645,80	R\$ 215.969,92
806.013-4	Tribunal de Contas	R\$ 4.358.252,51	R\$ 4.336.759,85
	<b>Sub Total TCE</b>	<b>R\$ 6.830.898,31</b>	<b>R\$ 4.552.729,77</b>
806.020-7	Ministério Público	R\$ 96.405.939,04	R\$ 94.573.269,96
806.014-2	Ministério Público	R\$ 37.097.624,52	R\$ 36.900.946,74
	<b>Sub Total MP</b>	<b>R\$ 133.503.563,56</b>	<b>R\$ 131.474.216,70</b>
806.021-5	Sentenças Judiciais	R\$ 1.672.777,00	R\$ 1.662.998,67
806.057-6	Bloqueio de Pensão	R\$ 3.507,06	R\$ 3.492,08
5151-9	Compensação Previdência	R\$ 16.122,95	R\$ 2.721.694,42
900.000-4	Limite de Saque	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 474.785.634,31</b>	<b>R\$ 467.014.684,24</b>

Fonte: Saldo contas contábeis 1.1.1.1.1.06.02.00 e 1.1.1.1.2.40.01.01

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

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

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

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

A conta bancária 806.010-X é de titularidade do Poder Executivo, entretanto, o valor de R\$ 58.617.148,76 registrados em 28.02.2019, pertence ao Tribunal de Justiça, conforme acordo de permuta efetuado entre os dois poderes e que consta no processo administrativo nº 599967-2016-7 do Tribunal de Justiça e Ofício GABS/SEF nº 857/2016 de 27/10/2016.

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

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

Em 10/09/2018 foram transferidos R\$ 25.722.880,12 da conta 806.010-X para a conta 806.012-6 em virtude do vencimento da aplicação a longo prazo e obedecendo ao acordo firmado entre Tribunal de Justiça e Poder Executivo.

### **Créditos a Receber decorrentes de Notificação Extrajudicial**

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

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

CRÉDITO A RECEBER DECORRENTE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL		
Descrição Conta	Saldo em 28/02/2019	Saldo em 31.01.2019
1.1.3.6.1.01.01.00 – Contribuições do RPPS a receber (Refere-se às notificações extrajudiciais)	R\$ 17.550.654,54	R\$ 17.550.654,54

Fonte: saldo conta contábil 1.1.3.6.1.01.01.00

## Parcelamento das Prefeituras

O Parcelamento das Prefeituras está registrado nas contas 1.1.3.6.5.02.00.00 e 1.2.1.1.5.04.04.01 e apresenta em 28.02.2019 um saldo de R\$ 1.278.117,61, conforme discriminado a seguir:

PARCELAMENTO PREFEITURAS	
MUNICÍPIO	TOTAL
SÃO JOSÉ	R\$ 956.228,10
IMARÚJ	R\$ 228.874,53
MAJOR GERCINO	R\$ 54.014,24
ANITÁPOLIS	R\$ 6.995,00
GOVERNADOR CELSO RAMOS	R\$ 23.387,92
SÃO BONIFÁCIO	R\$ 4.167,52
IBIRAMA	R\$ 4.450,30
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.278.117,61</b>

### g) Precatórios

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

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

Os precatórios estão registrados nas seguintes contas contábeis:

PRECATÓRIOS			
Conta contábil	Descrição	FEVEREIRO-19	JANEIRO-2019
2.1.1.2.1.03.02.00	Precatórios de Benefícios Previdenciários – a partir de 05/05/2000 (P)	R\$ 46.998.392,08	R\$ 46.998.392,08
2.2.1.2.1.01.02.00	Precatórios de Benefícios Previdenciários – a partir de 05/05/2000	R\$ 206.897.220,37	R\$ 207.384.445,43
2.1.1.2.1.03.01.00	Precatórios de Benefícios Previdenciários – Antes de 05/05/2000 (P)	R\$ 824.544,85	R\$ 824.544,85

2.2.1.2.1.01.01.00	Precatórios de Benefícios Previdenciários – Antes de 05/05/2000	R\$ 4.067.394,85	R\$ 4.042.524,99
2.2.1.2.1.01.03.00	Prec. Benef. Prev. Antes 05/2000 Vlrs Pend. Pgto	R\$ 78.038,56	R\$ 78.038,56
2.2.1.2.1.01.04.00	Prec. Benef. Prev. a partir de 05/2000 Vlrs Pend. Pgto	R\$ 29.311.196,63	R\$ 27.519.503,59
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 288.176.787,34</b>	<b>R\$ 286.847.449,50</b>

## FOLHA DE INATIVOS DO PODER EXECUTIVO

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

<b>FOLHA DE INATIVOS PODER EXECUTIVO</b>			
<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>FEVEREIRO/19</b>	<b>JANEIRO/2019</b>	<b>DEZEMBRO/18</b>
Folha dos inativos Executivo	R\$ 287.904.017,89	R\$ 287.002.460,49	R\$ 281.920.052,76
Folha dos inativos Militares	R\$ 94.359.258,30	R\$ 93.585.435,20	R\$ 93.881.922,66
<b>TOTAL DESP. INATIVOS (a)</b>	<b>R\$ 382.263.276,19</b>	<b>R\$ 380.587.895,69</b>	<b>R\$ 375.801.975,42</b>
<b>INSUFICIÊNCIA FINANC.</b>			
Insuficiência inativos Exec.	R\$ 222.527.788,61	R\$ 221.644.649,05	R\$ 197.733.766,27
Insuficiência inativos Militar	R\$ 72.527.795,06	R\$ 71.602.075,93	R\$ 72.096.192,13
<b>TOTAL INSUFICIÊNCIA (b)</b>	<b>R\$ 295.055.583,67</b>	<b>R\$ 293.246.724,98</b>	<b>R\$ 269.829.958,40</b>
<b>DIFERENÇA (a – b)</b>	<b>R\$ 87.207.692,52</b>	<b>R\$ 87.341.170,71</b>	<b>R\$ 105.972.017,02</b>

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

## FOLHA DE INATIVOS DOS PODERES

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

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

<b>FOLHA DE INATIVOS DO PODERES</b>			
PODER	FEVEREIRO/2019	JANEIRO/2019	DEZEMBRO/18
Tribunal de justiça	R\$ 18.472.543,08	R\$ 18.225.744,85	R\$ 18.910.995,58
TJ – 13º salário Inativos	-----	-----	-----
Serventuários de Justiça	R\$ 2.698.556,08	R\$ 2.684.954,52	R\$ 2.726.209,54
Serventuários 13º salário	-----	-----	R\$ 1.375.689,76
ALESC	R\$ 13.629.761,95	R\$ 13.516.360,14	R\$ 13.372.577,03
ALESC 13º Salário	-----	-----	R\$ 6.986.962,99
Trib. de Contas	R\$ 5.605.535,48	R\$ 5.589.555,15	R\$ 5.617.733,57
Trib. de Contas 13º Sal	-----	-----	R\$ 3.466.670,68
Minist. Público	R\$ 5.641.245,57	R\$ 5.625.617,34	R\$ 5.670.875,69
Minist. Público 13º Sal	-----	-----	R\$ 3.666.715,55
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 46.047.642,16</b>	<b>R\$ 45.642.232,00</b>	<b>R\$ 61.794.430,39</b>

Fonte: contas contábeis 8.2.2.1.2.04.03.00 e 8.2.2.1.2.04.04.00

#### **DESPESA FOLHA DE INATIVOS x INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA FEVEREIRO/2019**

Poder	Despesa Inativos (a)	Insuficiência (b)	Diferença (a-b)
Executivo civil	R\$ 287.904.017,89	R\$ 222.527.788,61	R\$ 65.376.229,28
Executivo militar	R\$ 94.359.258,30	R\$ 72.527.795,06	R\$ 21.831.463,24
<b>Subtotal Executivo</b>	<b>R\$ 382.263.276,19</b>	<b>R\$ 295.055.583,67</b>	<b>R\$ 87.207.692,52</b>
Alesc	R\$ 13.629.761,95	R\$ 13.629.761,95	0,00
Tribunal Contas	R\$ 5.605.535,48	R\$ 5.605.535,48	0,00
Tribunal Justiça	R\$ 18.472.543,08	0,00	R\$ 18.472.543,08
Minitério Público	R\$ 5.641.245,57	0,00	R\$ 5.641.245,57
Serv. de Justiça	R\$ 2.698.556,08	R\$ 2.698.556,08	R\$ 0,00
<b>Subtotal Poderes</b>	<b>R\$ 46.047.642,16</b>	<b>R\$ 21.933.853,51</b>	<b>R\$ 24.113.788,65</b>
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 428.310.918,35</b>	<b>R\$ 316.989.437,18</b>	<b>R\$ 111.321.481,17</b>

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

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

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

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

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

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

## FOLHAS DE PENSÃO

A folha de pensão no mês de FEVEREIRO/2019 foi de **R\$ R\$ 81.219.155,20**, conforme abaixo discriminado.

<b>FOLHA DE PENSÕES</b>			
<b>PODER</b>	<b>FEVEREIRO/19</b>	<b>JANEIRO/2019</b>	<b>DEZEMBRO/2018</b>
Poder Executivo	R\$ 64.377.790,82	R\$ 63.612.918,68	R\$ 62.419.000,48
Pensão de Serventuários de justiça e Prefeituras	R\$ 3.708.921,02	R\$ 3.326.912,54	R\$ 3.382.326,97
Alesc	R\$ 4.060.499,34	R\$ 4.022.000,69	R\$ 4.032.073,29
Ministério Público	R\$ 2.457.305,33	R\$ 2.453.077,35	R\$ 2.426.275,14
Tribunal de Justiça	R\$ 5.221.016,42	R\$ 5.174.742,12	R\$ 5.156.001,80
Tribunal de Contas	R\$ 1.393.622,27	R\$ 1.352.840,19	R\$ 1.366.304,11
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 81.219.155,20</b>	<b>R\$ 79.942.491,57</b>	<b>R\$ 78.781.981,79</b>

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



Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 470076 Fundo Financeiro  
**Gestão** 47076 Fundo Financeiro  
**Bimestre** 1º Bimestre / 2019

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

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

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

Grupo de Natureza	1 - Dotação Atual	2 - Empenhado	2/1	3 - Liquidado	3/2	4 - Pago	4/3
1 - Pessoal e Encargos Sociais	5.241.530.681,68	988.843.779,15	18,86	988.810.230,83	99,99	917.073.438,12	92,74
3 - Outras Despesas Correntes	36.910.000,00	7.677.648,61	20,80	7.646.305,56	99,59	7.088.897,45	92,71
<b>TOTAL</b>	<b>5.278.440.681,68</b>	<b>996.521.427,76</b>	<b>18,87</b>	<b>996.456.536,39</b>	<b>99,99</b>	<b>924.162.335,57</b>	<b>92,74</b>

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

Classificação Orçamentária de Receita e Despesa	Saldo em 01/01/2019	Saldo em 28/02/2019	Varição no Período
Receita Orçamentária	0,00	412.679.802,68	412.679.802,68
1.0.0.0.00.00.00 Receitas Correntes	0,00	174.820.307,70	174.820.307,70
1.2.0.0.00.00.00 Contribuições	0,00	160.416.471,50	160.416.471,50
1.3.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial	0,00	6.029.292,43	6.029.292,43
1.6.0.0.00.00.00 Receita de Serviços	0,00	467.706,91	467.706,91
1.9.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes	0,00	7.906.836,86	7.906.836,86
7.0.0.0.00.00.00 Receitas Intra Orçamentárias C	0,00	237.859.494,98	237.859.494,98
7.2.0.0.00.00.00 Receita de Contribuições	0,00	237.727.679,54	237.727.679,54
7.3.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial	0,00	131.815,44	131.815,44
Despesa	0,00	996.456.536,39	996.456.536,39
3.0.0.0.00.00.00 Despesas Correntes	0,00	996.456.536,39	996.456.536,39
3.1.0.0.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	988.810.230,83	988.810.230,83
3.3.0.0.00.00.00 Outras Despesas Correntes	0,00	7.646.305,56	7.646.305,56
Resultado Orçamentário	0,00	(583.776.733,71)	(583.776.733,71)

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

Conta Contábil	Título	Saldo em 01/01/2019	Saldo em 28/02/2019	Varição no Período
3.0.0.0.00.00.00	Varição Patrim. Diminutiva	0,00	1.120.920.730,07	1.120.920.730,07
3.1.0.0.00.00.00	Pessoal e Encargos	0,00	0,00	0,00
3.1.1.0.00.00.00	Remuneração a Pessoal	0,00	0,00	0,00
3.2.0.0.00.00.00	Benef. Previdenc.e Assist.	0,00	996.777.789,38	996.777.789,38
3.2.1.0.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0,00	827.674.873,85	827.674.873,85
3.2.2.0.00.00.00	Pensões	0,00	169.102.915,53	169.102.915,53



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	470076 Fundo Financeiro			
Gestão	47076 Fundo Financeiro			
Bimestre	1º Bimestre / 2019			
3.3.0.0.0.00.00.00	Uso Bens, Serv. e Cons. Cap.Fixo	0,00	118.052,38	118.052,38
3.3.2.0.0.00.00.00	Serviços	0,00	68.656,95	68.656,95
3.3.3.0.0.00.00.00	Deprec., Amortiz. e Exaustão	0,00	49.395,43	49.395,43
3.4.0.0.0.00.00.00	VPD Financeiras	0,00	1.303.261,08	1.303.261,08
3.4.3.0.0.00.00.00	Variações Monet. e Cambiais	0,00	1.303.261,08	1.303.261,08
3.5.0.0.0.00.00.00	Transf. e Delegações Concedidas	0,00	122.573.473,18	122.573.473,18
3.5.1.0.0.00.00.00	Transf. Intragovernamentais	0,00	122.573.473,18	122.573.473,18
3.6.0.0.0.00.00.00	Desv. Perda Ativo/Incor. Passivo	0,00	148.154,05	148.154,05
3.6.5.0.0.00.00.00	Desinc. Ativos	0,00	148.154,05	148.154,05
4.0.0.0.0.00.00.00	Variação Patrim. Aumentativa	0,00	1.062.621.507,53	1.062.621.507,53
4.2.0.0.0.00.00.00	Contribuições	0,00	397.912.637,77	397.912.637,77
4.2.1.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	397.912.637,77	397.912.637,77
4.3.0.0.0.00.00.00	Expl. Venda de Bens, Serv. e Dir.	0,00	619.799,60	619.799,60
4.3.3.0.0.00.00.00	Expl. Bens, Direit. e Prest. Serv.	0,00	619.799,60	619.799,60
4.4.0.0.0.00.00.00	VPAs Financeiras	0,00	6.194.165,06	6.194.165,06
4.4.2.0.0.00.00.00	Juros e Encargos de Mora	0,00	105.773,43	105.773,43
4.4.3.0.0.00.00.00	Variações Monet. e Cambiais	0,00	79.823,96	79.823,96
4.4.5.0.0.00.00.00	Rem. Dep. Banc. e Aplic. Financ.	0,00	6.008.567,67	6.008.567,67
4.5.0.0.0.00.00.00	Transf. e Delegações Recebidas	0,00	649.531.362,46	649.531.362,46
4.5.1.0.0.00.00.00	Transf. Intra Governamentais	0,00	649.531.362,46	649.531.362,46
4.6.0.0.0.00.00.00	Val./Ganho Ativo e Desinc. Pass	0,00	454.005,31	454.005,31
4.6.4.0.0.00.00.00	Ganhos Desincorp. de Passivos	0,00	454.005,31	454.005,31
4.9.0.0.0.00.00.00	Out. VPAs	0,00	7.909.537,33	7.909.537,33
4.9.2.0.0.00.00.00	Result. Positivo Participações	0,00	447,51	447,51
4.9.9.0.0.00.00.00	Diversas VPAs	0,00	7.909.089,82	7.909.089,82
	Resultado Patrimonial	0,00	(58.299.222,54)	(58.299.222,54)



Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 470076 Fundo Financeiro  
**Gestão** 47076 Fundo Financeiro  
**Bimestre** 1º Bimestre / 2019

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

Conta Contábil	Título	Saldo em 01/01/2019	Saldo em 28/02/2019	Varição no Período
1.0.0.0.00.00.00	Ativo	588.002.925,69	603.262.631,20	15.259.705,51
1.1.0.0.00.00.00	Ativo Circulante	477.268.181,67	492.725.436,66	15.457.254,99
1.1.1.0.00.00.00	Caixa e Equiv. de Caixa	160.293,81	3.335,02	(156.958,79)
1.1.2.0.00.00.00	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00	Demais Créd. Valores C. Prazo	17.826.149,82	17.780.233,94	(45.915,88)
1.1.4.0.00.00.00	Invest. Aplicações Tempor. a CP	459.281.738,04	474.941.867,70	15.660.129,66
1.2.0.0.00.00.00	Ativo Não Circulante	110.734.744,02	110.537.194,54	(197.549,48)
1.2.1.0.00.00.00	Ativo Realizável a Longo Prazo	1.048.538,21	1.048.538,21	0,00
1.2.2.0.00.00.00	Investimentos	51.431.628,97	51.431.628,97	0,00
1.2.3.0.00.00.00	Imobilizado	58.254.576,84	58.057.027,36	(197.549,48)
2.0.0.0.00.00.00	Passivo e Patrimônio Líquido	858.242.117,55	931.801.045,60	73.558.928,05
2.1.0.0.00.00.00	Passivo Circulante	114.720.039,81	187.039.802,15	72.319.762,34
2.1.1.0.00.00.00	Obrig. Trab. Previd. Assist. CP	47.822.936,93	120.090.179,38	72.267.242,45
2.1.8.0.00.00.00	Demais Obrigações a CP	66.897.102,88	66.949.622,77	52.519,89
2.2.0.0.00.00.00	Passivo Não Circulante	743.522.077,74	744.761.243,45	1.239.165,71
2.2.1.0.00.00.00	Obr. Trab., Prev. e Assit. a Pagar	239.114.684,70	240.353.850,41	1.239.165,71
2.2.7.0.00.00.00	Provisões a LP	504.407.393,04	504.407.393,04	0,00
	Patrimônio Líquido	(270.239.191,86)	(328.538.414,40)	(58.299.222,54)

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

Mês: Janeiro

Não foram identificados atos ou fatos que ensejaram notas explicativas.

Mês: Fevereiro

Não foram identificados atos ou fatos que ensejaram notas explicativas.

**1.2.2 Conclusão quanto ao Balancete Mensal:**

Mês: Janeiro

Analisado e sem Restrições.

Mês: Fevereiro

Analisado e sem Restrições.

**1.2.3 Equações Contábeis:**

Mês: Janeiro

Não há pendências nas equações contábeis.

203 - Restos a Pagar não Processados a Liquidar = Zero (A partir de 01/02)

Mês: Fevereiro

Não há pendências nas equações contábeis.



Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 470076 Fundo Financeiro  
**Gestão** 47076 Fundo Financeiro  
**Bimestre** 1º Bimestre / 2019

**1.2.4 Contas com o Saldo Invertido:**

Mês: Janeiro

Não há inversão de saldo em contas contábeis.

Mês: Fevereiro

Não há inversão de saldo em contas contábeis.

**1.2.5 Conciliação Bancária:**

Mês: Janeiro

Conciliação bancária efetuada e sem restrições.

Mês: Fevereiro

Conciliação bancária efetuada e sem restrições.

**1.3 - Obrigações Acessórias:**

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

Mês: Janeiro

Obrigações Acessórias sem Restrições.

Exigidas	Transmitidas
DCTF	DCTF

Mês: Fevereiro

Obrigações Acessórias sem Restrições.

Exigidas	Transmitidas
DCTF	DCTF

**1.4 - Conformidade dos Registros de Gestão**

	No Bimestre	Quantitativo
Dias sem Conformidade		0
Dias com Conformidade - <b>Sem Restrição</b>		0
Dias com Conformidade - <b>Com Restrição</b>		0
Dias com Conformidade - <b>Restrição Liberada</b>		0
	Até o Bimestre	Quantitativo
Dias sem Conformidade		0
Dias com Conformidade - <b>Sem Restrição</b>		32
Dias com Conformidade - <b>Com Restrição</b>		0
Dias com Conformidade - <b>Restrição Liberada</b>		0

**1.4.1 - Restrições Registradas:** com base em documentos contábeis, financeiros e orçamentários analisados no 1º Bimestre foram registradas as seguintes restrições:

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



Ano Base: 2019

**Unidade Gestora** 470076 Fundo Financeiro  
**Gestão** 47076 Fundo Financeiro  
**Bimestre** 1º Bimestre / 2019

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

**Encaminhamento:**

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

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

**1.4.3 - Outras informações ou restrições contábeis:**

Mês: Janeiro

**1.5 CONCLUSÃO ACERCA DA CONFORMIDADE CONTÁBIL DO BIMESTRE**

Mês: Janeiro

Conformidade Contábil se encontra SEM RESTRIÇÕES.

Mês: Fevereiro

A Conformidade Contábil se encontra COM RESTRIÇÕES.

Florianópolis, 28 de março de 2019

**Elisa Mayer**

Contador CRC 030988

**2 Análise Administrativa:**

**No bimestre em referência não houve atuação do Controle Interno.**

Florianópolis, 28 de março de 2019

**JOSE ANTONIO ZORTEA**

Responsável pelo Controle Interno

Matrícula 319.231-8-01