



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	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	3.004.609.542,86 D	2.989.349.837,35 C	1.353.165.057,22 D	1.357.134.977,09 C	4.357.774.600,08 D	4.346.484.814,44 C	599.292.711,33 D		
1.1 Ativo Circulante									
477.268.181,67 D	3.004.498.434,13 D	2.989.041.179,14 C	1.353.165.057,22 D	1.357.125.503,12 C	4.357.663.491,35 D	4.346.166.682,26 C	488.764.990,76 D		
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa									
160.293,81 D	1.815.248.684,91 D	1.815.405.643,70 C	834.397.191,51 D	834.395.572,56 C	2.649.645.876,42 D	2.649.801.216,26 C	4.953,97 D		
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional									
160.293,81 D	1.815.248.684,91 D	1.815.405.643,70 C	834.397.191,51 D	834.395.572,56 C	2.649.645.876,42 D	2.649.801.216,26 C	4.953,97 D		
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação									
0,00	1.814.767.257,22 D	1.814.763.922,20 C	834.081.060,07 D	834.079.441,12 C	2.648.848.317,29 D	2.648.843.363,32 C	4.953,97 D		
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS									
0,00	1.814.767.257,22 D	1.814.763.922,20 C	834.081.060,07 D	834.079.441,12 C	2.648.848.317,29 D	2.648.843.363,32 C	4.953,97 D		
1.1.1.1.1.06.02 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
459.122.169,63 D	1.087.403.249,11 D	1.071.739.784,43 C	534.923.689,24 D	521.310.522,66 C	1.622.326.938,35 D	1.593.050.307,09 C	488.398.800,89 D		
1.1.1.1.1.06.02.00 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
459.122.169,63 D	1.087.403.249,11 D	1.071.739.784,43 C	534.923.689,24 D	521.310.522,66 C	1.622.326.938,35 D	1.593.050.307,09 C	488.398.800,89 D		
1.1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
459.122.169,63 C	727.364.008,11 D	743.024.137,77 C	299.157.370,83 D	312.768.918,46 C	1.026.521.378,94 D	1.055.793.056,23 C	488.393.846,92 C		
1.1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
459.122.169,63 C	727.364.008,11 D	743.024.137,77 C	299.157.370,83 D	312.768.918,46 C	1.026.521.378,94 D	1.055.793.056,23 C	488.393.846,92 C		
1.1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS									
160.293,81 D	481.427,69 D	641.721,50 C	316.131,44 D	316.131,44 C	797.559,13 D	957.852,94 C	0,00		
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro									
160.293,81 D	481.427,69 D	641.721,50 C	316.131,44 D	316.131,44 C	797.559,13 D	957.852,94 C	0,00		
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento									
160.293,81 D	481.427,69 D	641.721,50 C	316.131,44 D	316.131,44 C	797.559,13 D	957.852,94 C	0,00		
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque									
160.293,81 D	160.566,94 D	320.860,75 C	158.065,72 D	158.065,72 C	318.632,66 D	478.926,47 C	0,00		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
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									
	320.860,75 D	320.860,75 C	158.065,72 D	158.065,72 C	478.926,47 D	478.926,47 C			0,00
1.1.2 Créditos a Curto Prazo	344.881,17 D	344.881,17 C	343.007,07 D	343.007,07 C	687.888,24 D	687.888,24 C			0,00
1.1.2.2 Clientes	344.881,17 D	344.881,17 C	343.007,07 D	343.007,07 C	687.888,24 D	687.888,24 C			0,00
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação	344.881,17 D	344.881,17 C	343.007,07 D	343.007,07 C	687.888,24 D	687.888,24 C			0,00
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber	344.881,17 D	344.881,17 C	343.007,07 D	343.007,07 C	687.888,24 D	687.888,24 C			0,00
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços	344.881,17 D	344.881,17 C	343.007,07 D	343.007,07 C	687.888,24 D	687.888,24 C			0,00
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços	344.881,17 D	344.881,17 C	343.007,07 D	343.007,07 C	687.888,24 D	687.888,24 C			0,00
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	17.826.149,82 D	445.880.730,28 D	445.926.646,16 C	205.655.940,18 D	223.229.552,66 C	651.536.670,46 D	669.156.198,82 C		206.621,46 D
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	17.826.149,82 D	445.728.190,08 D	445.774.105,96 C	205.527.233,51 D	223.100.845,99 C	651.255.423,59 D	668.874.951,95 C		206.621,46 D
1.1.3.6.1 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação	17.550.654,54 D	181.867.402,38 D	181.867.402,38 C	86.717.741,82 D	104.268.396,36 C	268.585.144,20 D	286.135.798,74 C		0,00
1.1.3.6.1.01 Contribuições Previdenciárias a Receber	17.550.654,54 D	181.867.402,38 D	181.867.402,38 C	86.717.741,82 D	104.268.396,36 C	268.585.144,20 D	286.135.798,74 C		0,00
1.1.3.6.1.01.01 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	17.550.654,54 D	181.867.402,38 D	181.867.402,38 C	86.717.741,82 D	104.268.396,36 C	268.585.144,20 D	286.135.798,74 C		0,00
1.1.3.6.1.01.01.00 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	17.550.654,54 D	181.867.402,38 D	181.867.402,38 C	86.717.741,82 D	104.268.396,36 C	268.585.144,20 D	286.135.798,74 C		0,00
1.1.3.6.2 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS		263.780.963,74 D	263.780.963,74 C	118.769.677,58 D	118.769.677,58 C	382.550.641,32 D	382.550.641,32 C		0,00



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março Fechado Geral							
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	263.780.963,74 D	263.780.963,74 C	118.769.677,58 D	118.769.677,58 C	382.550.641,32 D	382.550.641,32 C	0,00		
1.1.3.6.2.01.01 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	263.780.963,74 D	263.780.963,74 C	118.769.677,58 D	118.769.677,58 C	382.550.641,32 D	382.550.641,32 C	0,00		
1.1.3.6.2.01.01.00 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	263.780.963,74 D	263.780.963,74 C	118.769.677,58 D	118.769.677,58 C	382.550.641,32 D	382.550.641,32 C	0,00		
1.1.3.6.5 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	275.495,28 D	79.823,96 D	125.739,84 C	39.814,11 D	62.772,05 C	119.638,07 D	188.511,89 C	206.621,46 D	
1.1.3.6.5.02 =Contribuições Previdenciárias Parcelados	275.495,28 D	79.823,96 D	125.739,84 C	39.814,11 D	62.772,05 C	119.638,07 D	188.511,89 C	206.621,46 D	
1.1.3.6.5.02.00 =Contribuições Previdenciárias Parcelados	275.495,28 D	79.823,96 D	125.739,84 C	39.814,11 D	62.772,05 C	119.638,07 D	188.511,89 C	206.621,46 D	
1.1.3.6.5.02.00.00 =Contribuições Previdenciárias Parcelados	275.495,28 D	79.823,96 D	125.739,84 C	39.814,11 D	62.772,05 C	119.638,07 D	188.511,89 C	206.621,46 D	
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	152.540,20 D	152.540,20 C	128.706,67 D	128.706,67 C	281.246,87 D	281.246,87 C	0,00		
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação	152.540,20 D	152.540,20 C	128.706,67 D	128.706,67 C	281.246,87 D	281.246,87 C	0,00		
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber	152.092,69 D	152.092,69 C	126.570,16 D	126.570,16 C	278.662,85 D	278.662,85 C	0,00		
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber	152.092,69 D	152.092,69 C	126.570,16 D	126.570,16 C	278.662,85 D	278.662,85 C	0,00		
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber	152.092,69 D	152.092,69 C	126.570,16 D	126.570,16 C	278.662,85 D	278.662,85 C	0,00		
1.1.3.8.1.09 =Dividendos Propostos a Receber	447,51 D	447,51 C	2.136,51 D	2.136,51 C	2.584,02 D	2.584,02 C	0,00		
1.1.3.8.1.09.00 =Dividendos Propostos a Receber	447,51 D	447,51 C	2.136,51 D	2.136,51 C	2.584,02 D	2.584,02 C	0,00		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Março 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	2.136,51 D	2.136,51 C	2.584,02 D	2.584,02 C	0,00						
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo													
459.281.738,04 D	743.024.137,77 D	727.364.008,11 C	312.768.918,46 D	299.157.370,83 C	1.055.793.056,23 D	1.026.521.378,94 C	488.553.415,33						
1.1.4.1 Títulos e Valores Mobiliários													
459.281.738,04 D	743.024.137,77 D	727.364.008,11 C	312.768.918,46 D	299.157.370,83 C	1.055.793.056,23 D	1.026.521.378,94 C	488.553.415,33						
1.1.4.1.1 Títulos e Valores Mobiliários-Consolidação													
459.281.738,04 D	743.024.137,77 D	727.364.008,11 C	312.768.918,46 D	299.157.370,83 C	1.055.793.056,23 D	1.026.521.378,94 C	488.553.415,33						
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	743.024.137,77 D	727.364.008,11 C	312.768.918,46 D	299.157.370,83 C	1.055.793.056,23 D	1.026.521.378,94 C	488.393.846,92 D						
1.1.4.1.1.09.04 =Fundos de Investimento em Renda Fixa													
459.122.169,63 D	743.024.137,77 D	727.364.008,11 C	312.768.918,46 D	299.157.370,83 C	1.055.793.056,23 D	1.026.521.378,94 C	488.393.846,92 D						
1.1.4.1.1.09.04.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa													
459.122.169,63 D	743.024.137,77 D	727.364.008,11 C	312.768.918,46 D	299.157.370,83 C	1.055.793.056,23 D	1.026.521.378,94 C	488.393.846,92 D						
1.2 Ativo Não Circulante													
110.734.744,02 D	111.108,73 D	308.658,21 C	0,00	9.473,97 C	111.108,73 D	318.132,18 C	110.527.720,57 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						



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação
Gestão		47076 Fundo Financeiro		
Mês Referência		Março 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		Março	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	308.658,21 C	0,00	9.473,97 C	111.108,73 D	318.132,18 C		58.047.553,39 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	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Março	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		Março	Fechado Geral		
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		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		0,00	169,81 C		577.998,18 D
578.167,99 D				0,00	169,81 C
1.2.3.1.1.05.01 Veículos em Geral		0,00	169,81 C		0,01 D
169,82 D				0,00	169,81 C
1.2.3.1.1.05.01.00 Veículos em Geral		0,00	169,81 C		0,01 D
169,82 D				0,00	169,81 C
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		0,00	438,01 C		21.443,56 D
21.881,57 D				0,00	438,01 C
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis		0,00	438,01 C		21.443,56 D
21.881,57 D				0,00	438,01 C
1.2.3.1.1.99.99.00 Outros Bens Móveis		0,00	438,01 C		21.443,56 D
21.881,57 D				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



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro									
Gestão		47076 Fundo Financeiro									
Mês Referência		Março	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	49.395,43 C	0,00	9.473,97 C	111.108,73 D	58.869,40 C	1.741.242,52 C				
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação											
1.793.481,85 C	111.108,73 D	49.395,43 C	0,00	9.473,97 C	111.108,73 D	58.869,40 C	1.741.242,52 C				
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis											
1.793.481,85 C	111.108,73 D	49.395,43 C	0,00	9.473,97 C	111.108,73 D	58.869,40 C	1.741.242,52 C				
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas											
155.988,41 C	10.048,78 D	9.344,54 C	0,00	1.775,61 C	10.048,78 D	11.120,15 C	157.059,78 C				
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas											
155.988,41 C	10.048,78 D	9.344,54 C	0,00	1.775,61 C	10.048,78 D	11.120,15 C	157.059,78 C				
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação											
855.037,47 C	93.241,33 D	32.849,43 C	0,00	6.254,60 C	93.241,33 D	39.104,03 C	800.900,17 C				
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação											
855.037,47 C	93.241,33 D	32.849,43 C	0,00	6.254,60 C	93.241,33 D	39.104,03 C	800.900,17 C				
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios											
235.841,25 C	7.752,82 D	6.264,35 C	0,00	1.227,64 C	7.752,82 D	7.491,99 C	235.580,42 C				
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios											
235.841,25 C	7.752,82 D	6.264,35 C	0,00	1.227,64 C	7.752,82 D	7.491,99 C	235.580,42 C				
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos											
534.943,86 C	65,80 D	642,64 C	0,00	167,34 C	65,80 D	809,98 C	535.688,04 C				
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos											
534.943,86 C	65,80 D	642,64 C	0,00	167,34 C	65,80 D	809,98 C	535.688,04 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 618H53GW.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	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	294,47 C	0,00	48,78 C	0,00	343,25 C	12.014,11	
1.2.3.8.1.01.99.00 *(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis	11.670,86 C	0,00	294,47 C	0,00	48,78 C	0,00	343,25 C	12.014,11	
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	588.002.925,69 C	1.263.149.615,36 D	1.336.708.543,41 C	655.711.550,81 D	682.479.463,88 C	1.918.861.166,17 D	2.019.188.007,29 C	688.329.766,81	
2.1 Passivo Circulante	114.720.039,81 C	1.258.989.075,86 D	1.331.308.838,20 C	638.160.896,27 D	682.479.463,88 C	1.897.149.972,13 D	2.013.788.302,08 C	231.358.369,76	
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	47.822.936,93 C	995.740.226,65 D	1.068.007.469,10 C	507.341.994,29 D	551.557.438,20 C	1.503.082.220,94 D	1.619.564.907,30 C	164.305.623,29	
2.1.1.1 Pessoal a Pagar				19.571,98 D	19.571,98 C	19.571,98 D	19.571,98 C	0,00	
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação				19.571,98 D	19.571,98 C	19.571,98 D	19.571,98 C	0,00	
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar do Exercício				19.571,98 D	19.571,98 C	19.571,98 D	19.571,98 C	0,00	
2.1.1.1.1.01.01 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)				19.571,98 D	19.571,98 C	19.571,98 D	19.571,98 C	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.00 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)				19.571,98 D	19.571,98 C	19.571,98 D	19.571,98 C	0,00	
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar	47.822.936,93 C	995.740.226,65 D	1.068.007.469,10 C	507.322.422,31 D	551.537.866,22 C	1.503.062.648,96 D	1.619.545.335,32 C	164.305.623,29	
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação	47.822.936,93 C	995.740.226,65 D	1.068.007.469,10 C	507.322.422,31 D	551.537.866,22 C	1.503.062.648,96 D	1.619.545.335,32 C	164.305.623,29	
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários		995.740.226,65 D	1.068.007.469,10 C	507.322.422,31 D	551.537.866,22 C	1.503.062.648,96 D	1.619.545.335,32 C	116.482.686,36	
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)		924.006.787,03 D	924.548.602,08 C	463.376.350,07 D	463.646.491,34 C	1.387.383.137,10 D	1.388.195.093,42 C	811.956,32	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
	924.006.787,03 D	924.548.602,08 C	463.376.350,07 D	463.646.491,34 C	1.387.383.137,10 D	1.388.195.093,42 C	811.956,32 C		
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)									
	71.729.433,51 D	71.729.433,51 C	43.945.687,44 D	43.945.687,44 C	115.675.120,95 D	115.675.120,95 C	0,00 C		
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)									
	71.729.433,51 D	71.729.433,51 C	43.945.687,44 D	43.945.687,44 C	115.675.120,95 D	115.675.120,95 C	0,00 C		
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	4.006,11 D	71.729.433,51 C	384,80 D	43.945.687,44 C	4.390,91 D	115.675.120,95 C	115.670.730,04 C		
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	4.006,11 D	71.729.433,51 C	384,80 D	43.945.687,44 C	4.390,91 D	115.675.120,95 C	115.670.730,04 C		
2.1.1.2.1.03 Precatórios de Benefícios Previdenciários									
	47.822.936,93 C						47.822.936,93 C		
2.1.1.2.1.03.01 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - Antes de 05/05/2000 (P)									
	824.544,85 C						824.544,85 C		
2.1.1.2.1.03.01.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - Antes de 05/05/2000 (P)									
	824.544,85 C						824.544,85 C		
2.1.1.2.1.03.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
	46.998.392,08 C						46.998.392,08 C		
2.1.1.2.1.03.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
	46.998.392,08 C						46.998.392,08 C		
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo									
	66.897.102,88 C	263.248.849,21 D	263.301.369,10 C	130.818.901,98 D	130.922.025,68 C	394.067.751,19 D	394.223.394,78 C	67.052.746,47 C	
2.1.8.8 Valores Restituíveis									
	66.897.102,88 C	263.092.058,51 D	263.117.620,03 C	130.685.821,64 D	130.815.903,71 C	393.777.880,15 D	393.933.523,74 C	67.052.746,47 C	
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação									
	66.897.102,88 C	263.092.058,51 D	263.117.620,03 C	130.685.821,64 D	130.815.903,71 C	393.777.880,15 D	393.933.523,74 C	67.052.746,47 C	
2.1.8.8.1.01 Consignações									
	66.425.104,55 C	261.055.097,08 D	261.498.507,83 C	130.587.312,93 D	130.717.969,79 C	391.642.410,01 D	392.216.477,62 C	66.999.172,16 C	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Março	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens	33.249.910,39 D	33.249.910,39 C	16.689.852,89 D	16.689.852,89 C	49.939.763,28 D	49.939.763,28 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV	33.249.910,39 D	33.249.910,39 C	16.689.852,89 D	16.689.852,89 C	49.939.763,28 D	49.939.763,28 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte	84.552.623,42 D	84.552.623,42 C	42.479.232,73 D	42.479.232,73 C	127.031.856,15 D	127.031.856,15 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual	84.552.623,42 D	84.552.623,42 C	42.479.232,73 D	42.479.232,73 C	127.031.856,15 D	127.031.856,15 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia	8.916.872,64 D	8.917.967,66 C	4.494.746,33 D	4.494.746,33 C	13.411.618,97 D	13.412.713,99 C	1.095,02 C	
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia	8.916.872,64 D	8.917.967,66 C	4.494.746,33 D	4.494.746,33 C	13.411.618,97 D	13.412.713,99 C	1.095,02 C	
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica	201.257,87 D	402.912,73 C	201.654,86 D	201.926,38 C	402.912,73 D	604.839,11 C	201.926,38 C	
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica	201.257,87 D	402.912,73 C	201.654,86 D	201.926,38 C	402.912,73 D	604.839,11 C	201.926,38 C	
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria	17.845.492,57 D	34.721.789,68 C	16.919.411,38 D	16.972.835,84 C	34.764.903,95 D	51.694.625,52 C	16.929.721,57 C	
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria	17.845.492,57 D	34.721.789,68 C	16.919.411,38 D	16.972.835,84 C	34.764.903,95 D	51.694.625,52 C	16.929.721,57 C	
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos	835.045,10 D	1.673.848,96 C	838.803,86 D	837.237,97 C	1.673.848,96 D	2.511.086,93 C	837.237,97 C	
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos	835.045,10 D	1.673.848,96 C	838.803,86 D	837.237,97 C	1.673.848,96 D	2.511.086,93 C	837.237,97 C	
2.1.8.8.1.01.14 =Associações	3.743.574,36 D	7.372.475,82 C	3.628.901,46 D	3.584.146,56 C	7.372.475,82 D	10.956.622,38 C	3.584.146,56 C	
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações	3.743.574,36 D	7.372.475,82 C	3.628.901,46 D	3.584.146,56 C	7.372.475,82 D	10.956.622,38 C	3.584.146,56 C	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas	1.096.239,85 D	2.217.136,18 C	1.120.896,33 D	1.126.765,78 C	2.217.136,18 D	3.343.901,96 C	1.126.765,78 C
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas	1.096.239,85 D	2.217.136,18 C	1.120.896,33 D	1.126.765,78 C	2.217.136,18 D	3.343.901,96 C	1.126.765,78 C
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros	1.475.317,55 D	2.952.396,92 C	1.477.079,37 D	1.475.896,15 C	2.952.396,92 D	4.428.293,07 C	1.475.896,15 C
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros	1.475.317,55 D	2.952.396,92 C	1.477.079,37 D	1.475.896,15 C	2.952.396,92 D	4.428.293,07 C	1.475.896,15 C
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos	42.338.585,77 D	84.704.295,01 C	42.365.709,24 D	42.193.207,69 C	84.704.295,01 D	126.897.502,70 C	42.193.207,69 C
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos	42.338.585,77 D	84.704.295,01 C	42.365.709,24 D	42.193.207,69 C	84.704.295,01 D	126.897.502,70 C	42.193.207,69 C
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais	43.347,08 D	86.559,10 C	43.212,02 D	45.539,59 C	86.559,10 D	132.098,69 C	45.539,59 C
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais	43.347,08 D	86.559,10 C	43.212,02 D	45.539,59 C	86.559,10 D	132.098,69 C	45.539,59 C
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual	2.252,96 D	2.252,96 C	1.061,40 D	1.061,40 C	3.314,36 D	3.314,36 C	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual	2.252,96 D	2.252,96 C	1.061,40 D	1.061,40 C	3.314,36 D	3.314,36 C	0,00
2.1.8.8.1.01.22 =Fundação Vida	0,00	282.098,33 C	0,00	282.428,31 C	0,00	564.526,64 C	564.526,64 C
2.1.8.8.1.01.22.00 =Fundação Vida	0,00	282.098,33 C	0,00	282.428,31 C	0,00	564.526,64 C	564.526,64 C
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa	294.956,81 D	294.956,81 C	293.983,36 D	293.983,36 C	588.940,17 D	588.940,17 C	0,00
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa	294.956,81 D	294.956,81 C	293.983,36 D	293.983,36 C	588.940,17 D	588.940,17 C	0,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.01.27 =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		34.516,16 D	67.283,86 C	32.767,70 D	39.108,81 C	67.283,86 D	106.392,67 C	39.108,81 C	
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários		34.516,16 D	67.283,86 C	32.767,70 D	39.108,81 C	67.283,86 D	106.392,67 C	39.108,81 C	
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais	471.998,33 C	2.036.961,43 D	1.619.112,20 C	98.508,71 D	97.933,92 C	2.135.470,14 D	1.717.046,12 C	53.574,31 C	
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		1.386.861,33 D	1.386.861,33 C	2,41 D	2,41 C	1.386.863,74 D	1.386.863,74 C	0,00	
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco		1.386.861,33 D	1.386.861,33 C	2,41 D	2,41 C	1.386.863,74 D	1.386.863,74 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	255.182,84 D	232.250,87 C	98.506,30 D	97.931,51 C	353.689,14 D	330.182,38 C	53.574,31 C	
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)	77.081,07 C	255.182,84 D	232.250,87 C	98.506,30 D	97.931,51 C	353.689,14 D	330.182,38 C	53.574,31 C	
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo		156.790,70 D	183.749,07 C	133.080,34 D	106.121,97 C	289.871,04 D	289.871,04 C	0,00	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	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 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação									
	156.790,70 D	183.749,07 C	133.080,34 D	106.121,97 C	289.871,04 D	289.871,04 C			0,00
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições			342,68 D	342,68 C	342,68 D	342,68 C			0,00
2.1.8.9.1.01.01 =Indenizações a Servidores do Exercício (F)			342,68 D	342,68 C	342,68 D	342,68 C			0,00
2.1.8.9.1.01.01.00 =Indenizações a Servidores do Exercício (F)			342,68 D	342,68 C	342,68 D	342,68 C			0,00
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis	3.370,39 D	3.370,39 C	43.832,58 D	43.832,58 C	47.202,97 D	47.202,97 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	43.832,58 D	43.832,58 C	47.202,97 D	47.202,97 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	43.832,58 D	43.832,58 C	47.202,97 D	47.202,97 C			0,00
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar	153.420,31 D	180.378,68 C	88.905,08 D	61.946,71 C	242.325,39 D	242.325,39 C			0,00
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)	153.420,31 D	180.378,68 C	88.905,08 D	61.946,71 C	242.325,39 D	242.325,39 C			0,00
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)	153.420,31 D	180.378,68 C	88.905,08 D	61.946,71 C	242.325,39 D	242.325,39 C			0,00
2.2 Passivo Não Circulante	743.522.077,74 C	4.160.539,50 D	5.399.705,21 C		4.160.539,50 D	5.399.705,21 C	744.761.243,45 C		
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	239.114.684,70 C	4.160.539,50 D	5.399.705,21 C		4.160.539,50 D	5.399.705,21 C	240.353.850,41 C		
2.2.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar	239.114.684,70 C	4.160.539,50 D	5.399.705,21 C		4.160.539,50 D	5.399.705,21 C	240.353.850,41 C		
2.2.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação	239.114.684,70 C	4.160.539,50 D	5.399.705,21 C		4.160.539,50 D	5.399.705,21 C	240.353.850,41 C		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.2.1.2.1.01	Prestatários de Benefícios Previdenciários								
239.114.684,70 C	4.160.539,50 D	5.399.705,21 C			4.160.539,50 D	5.399.705,21 C	240.353.850,41 C		
2.2.1.2.1.01.01	=Prestatários de Benefícios Previdenciários - antes de 05/05/2000								
4.044.685,73 C	3.049,76 D	25.758,88 C			3.049,76 D	25.758,88 C	4.067.394,85 C		
2.2.1.2.1.01.01.00	=Prestatários de Benefícios Previdenciários - antes de 05/05/2000								
4.044.685,73 C	3.049,76 D	25.758,88 C			3.049,76 D	25.758,88 C	4.067.394,85 C		
2.2.1.2.1.01.02	=Prestatários de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000								
209.387.297,97 C	4.157.489,74 D	1.667.412,14 C			4.157.489,74 D	1.667.412,14 C	206.897.220,37 C		
2.2.1.2.1.01.02.00	=Prestatários de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000								
209.387.297,97 C	4.157.489,74 D	1.667.412,14 C			4.157.489,74 D	1.667.412,14 C	206.897.220,37 C		
2.2.1.2.1.01.03	=Prec. Benef. Prev. antes 05/2000 Vlrs. Pend. Pgto								
78.038,56 C							78.038,56 C		
2.2.1.2.1.01.03.00	=Prec. Benef. Prev. antes 05/2000 Vlrs. Pend. Pgto								
78.038,56 C							78.038,56 C		
2.2.1.2.1.01.04	=Prec. Benef. Prev. a partir 05/2000 Vlrs. Pend. Pgto								
25.604.662,44 C	0,00	3.706.534,19 C			0,00	3.706.534,19 C	29.311.196,63 C		
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	3.706.534,19 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							504.407.393,04 C		
2.2.7.2	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo								
504.407.393,04 C							504.407.393,04 C		
2.2.7.2.1	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação								
504.407.393,04 C							504.407.393,04 C		
2.2.7.2.1.01	Plano Financeiro - Provisões de Benefícios Concedidos								
2.169.424.807,47 C							2.169.424.807,47 C		
2.2.7.2.1.01.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS								
113.063.214.544,72 C							113.063.214.544,72 C		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	470076 Fundo Financeiro				
Gestão	47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência	Março	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.2.7.2.1.01.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS					
113.063.214.544,72 C				113.063.214.544,72 C	
2.2.7.2.1.01.03 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS					
4.109.569.286,00 D				4.109.569.286,00 D	
2.2.7.2.1.01.03.00 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS					
4.109.569.286,00 D				4.109.569.286,00 D	
2.2.7.2.1.01.04 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS					
783.189.125,86 D				783.189.125,86 D	
2.2.7.2.1.01.04.00 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS					
783.189.125,86 D				783.189.125,86 D	
2.2.7.2.1.01.05 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS					
9.014.592.951,94 D				9.014.592.951,94 D	
2.2.7.2.1.01.05.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS					
9.014.592.951,94 D				9.014.592.951,94 D	
2.2.7.2.1.01.07 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira					
96.986.438.373,45 D				96.986.438.373,45 D	
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	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
2.2.7.2.1.02.03 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS	13.256.867.526,48 D								13.256.867.526,48 D
2.2.7.2.1.02.03.00 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS	13.256.867.526,48 D								13.256.867.526,48 D
2.2.7.2.1.02.04 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	8.011.135.924,93 D								8.011.135.924,93 D
2.2.7.2.1.02.04.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	8.011.135.924,93 D								8.011.135.924,93 D
2.2.7.2.1.02.06 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira do Plano Financeiro do RPPS	55.032.765.958,55 D								55.032.765.958,55 D
2.2.7.2.1.02.06.00 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira do Plano Financeiro do RPPS	55.032.765.958,55 D								55.032.765.958,55 D
2.3 Patrimônio Líquido	270.239.191,86 D		17.550.654,54 D	0,00	17.550.654,54 D	0,00			287.789.846,40 D
2.3.7 Resultados Acumulados	270.239.191,86 D		17.550.654,54 D	0,00	17.550.654,54 D	0,00			287.789.846,40 D
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados	270.239.191,86 D		17.550.654,54 D	0,00	17.550.654,54 D	0,00			287.789.846,40 D
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação	20.546.154.123,84 D		17.550.654,54 D	0,00	17.550.654,54 D	0,00			20.563.704.778,38 D
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	20.546.154.123,84 D								20.546.154.123,84 D
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	20.546.154.123,84 D								20.546.154.123,84 D
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	20.546.154.123,84 D								20.546.154.123,84 D
2.3.7.1.1.03 Ajustes de Exercícios Anteriores			17.550.654,54 D	0,00	17.550.654,54 D	0,00			17.550.654,54 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Março		Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.3.7.1.1.03.00 Ajustes de Exercícios Anteriores		17.550.654,54 D	0,00	17.550.654,54 D	0,00	17.550.654,54 D	
2.3.7.1.1.03.00.00 Ajustes de Exercícios Anteriores		17.550.654,54 D	0,00	17.550.654,54 D	0,00	17.550.654,54 D	
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS							
10.088.067.208,54 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	
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							
1.969.478,17 C						1.969.478,17 C	
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							
1.969.478,17 C						1.969.478,17 C	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.120.922.607,95 D	1.877,88 C	564.447.618,99 D	43.832,58 C	1.685.370.226,94 D	45.710,46 C	1.685.324.516,48 D
3.1 Pessoal e Encargos	270,05 D	270,05 C	20.854,92 D	19.914,66 C	21.124,97 D	20.184,71 C	940,26 D
3.1.1 Remuneração a Pessoal	270,05 D	270,05 C	20.512,24 D	19.571,98 C	20.782,29 D	19.842,03 C	940,26 D
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS	270,05 D	270,05 C	20.512,24 D	19.571,98 C	20.782,29 D	19.842,03 C	940,26 D
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	270,05 D	270,05 C	20.512,24 D	19.571,98 C	20.782,29 D	19.842,03 C	940,26 D
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS			17.980,65 D	17.980,65 C	17.980,65 D	17.980,65 C	0,00
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários			17.980,65 D	17.980,65 C	17.980,65 D	17.980,65 C	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00 Vencimentos e Salários			17.980,65 D	17.980,65 C	17.980,65 D	17.980,65 C	0,00
3.1.1.1.1.02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS			1.591,33 D	1.591,33 C	1.591,33 D	1.591,33 C	0,00
3.1.1.1.1.02.99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS			1.591,33 D	1.591,33 C	1.591,33 D	1.591,33 C	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS			1.591,33 D	1.591,33 C	1.591,33 D	1.591,33 C	0,00
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	270,05 D	270,05 C	940,26 D	0,00	1.210,31 D	270,05 C	940,26 D
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	270,05 D	270,05 C	940,26 D	0,00	1.210,31 D	270,05 C	940,26 D
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	270,05 D	270,05 C	940,26 D	0,00	1.210,31 D	270,05 C	940,26 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos									
			342,68 D	342,68 C	342,68 D	342,68 C	0,00		
3.1.9.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas									
			342,68 D	342,68 C	342,68 D	342,68 C	0,00		
3.1.9.1.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação									
			342,68 D	342,68 C	342,68 D	342,68 C	0,00		
3.1.9.1.1.99 Diversas Indenizações Trabalhistas									
			342,68 D	342,68 C	342,68 D	342,68 C	0,00		
3.1.9.1.1.99.00 Diversas Indenizações Trabalhistas									
			342,68 D	342,68 C	342,68 D	342,68 C	0,00		
3.1.9.1.1.99.00.00 Diversas Indenizações Trabalhistas									
			342,68 D	342,68 C	342,68 D	342,68 C	0,00		
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais									
	996.779.397,21 D	1.607,83 C	507.633.214,92 D	23.917,92 C	1.504.412.612,13 D	25.525,75 C	1.504.387.086,38 D		
3.2.1 Aposentadorias e Reformas									
	827.674.873,85 D	0,00	415.224.835,92 D	1.812,59 C	1.242.899.709,77 D	1.812,59 C	1.242.897.897,18 D		
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS									
	624.430.378,27 D	0,00	312.381.303,47 D	1.812,59 C	936.811.681,74 D	1.812,59 C	936.809.869,15 D		
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação									
	624.430.378,27 D	0,00	312.381.303,47 D	1.812,59 C	936.811.681,74 D	1.812,59 C	936.809.869,15 D		
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil									
	575.248.004,30 D	0,00	287.926.622,67 D	1.812,59 C	863.174.626,97 D	1.812,59 C	863.172.814,38 D		
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil									
	575.248.004,30 D	0,00	287.926.622,67 D	1.812,59 C	863.174.626,97 D	1.812,59 C	863.172.814,38 D		
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil									
	575.248.004,30 D	0,00	287.926.622,67 D	1.812,59 C	863.174.626,97 D	1.812,59 C	863.172.814,38 D		
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil									
	48.690.269,44 D	0,00	24.416.391,08 D	0,00	73.106.660,52 D	0,00	73.106.660,52 D		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Março	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil	48.690.269,44 D	0,00	24.416.391,08 D	0,00	73.106.660,52 D	0,00	73.106.660,52 D
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil	48.690.269,44 D	0,00	24.416.391,08 D	0,00	73.106.660,52 D	0,00	73.106.660,52 D
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	492.104,53 D	0,00	38.289,72 D	0,00	530.394,25 D	0,00	530.394,25 D
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	492.104,53 D	0,00	38.289,72 D	0,00	530.394,25 D	0,00	530.394,25 D
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	492.104,53 D	0,00	38.289,72 D	0,00	530.394,25 D	0,00	530.394,25 D
3.2.1.3 Reserva Remunerada - Pessoal Militar	203.244.495,58 D	0,00	102.843.532,45 D	0,00	306.088.028,03 D	0,00	306.088.028,03 D
3.2.1.3.1 Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	203.244.495,58 D	0,00	102.843.532,45 D	0,00	306.088.028,03 D	0,00	306.088.028,03 D
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pessoal Militar	187.597.813,99 D	0,00	94.930.880,67 D	0,00	282.528.694,66 D	0,00	282.528.694,66 D
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pessoal Militar	187.597.813,99 D	0,00	94.930.880,67 D	0,00	282.528.694,66 D	0,00	282.528.694,66 D
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Militar	187.597.813,99 D	0,00	94.930.880,67 D	0,00	282.528.694,66 D	0,00	282.528.694,66 D
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pessoal Militar	15.637.424,50 D	0,00	7.909.905,36 D	0,00	23.547.329,86 D	0,00	23.547.329,86 D
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - Pessoal Militar	15.637.424,50 D	0,00	7.909.905,36 D	0,00	23.547.329,86 D	0,00	23.547.329,86 D
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - Pessoal Militar	15.637.424,50 D	0,00	7.909.905,36 D	0,00	23.547.329,86 D	0,00	23.547.329,86 D
3.2.1.3.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	9.257,09 D	0,00	2.746,42 D	0,00	12.003,51 D	0,00	12.003,51 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.2.1.3.1.70.00	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar		9.257,09 D	0,00	2.746,42 D	0,00	12.003,51 D	0,00	12.003,51 D
3.2.1.3.1.70.00.00	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar		9.257,09 D	0,00	2.746,42 D	0,00	12.003,51 D	0,00	12.003,51 D
3.2.2	Pensões		169.104.523,36 D	1.607,83 C	92.408.379,00 D	22.105,33 C	261.512.902,36 D	23.713,16 C	261.489.189,20 D
3.2.2.1	Pensões - RPPS		135.396.888,42 D	1.607,83 C	73.529.077,26 D	20.529,24 C	208.925.965,68 D	22.137,07 C	208.903.828,61 D
3.2.2.1.1	Pensões - RPPS - Consolidação		135.396.888,42 D	1.607,83 C	73.529.077,26 D	20.529,24 C	208.925.965,68 D	22.137,07 C	208.903.828,61 D
3.2.2.1.1.01	Pensões Civis		129.337.743,54 D	1.607,83 C	64.602.997,71 D	20.529,24 C	193.940.741,25 D	22.137,07 C	193.918.604,18 D
3.2.2.1.1.01.00	Pensões Civis		129.337.743,54 D	1.607,83 C	64.602.997,71 D	20.529,24 C	193.940.741,25 D	22.137,07 C	193.918.604,18 D
3.2.2.1.1.01.00.00	Pensões Civis		129.337.743,54 D	1.607,83 C	64.602.997,71 D	20.529,24 C	193.940.741,25 D	22.137,07 C	193.918.604,18 D
3.2.2.1.1.02	13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas		6.059.144,88 D	0,00	8.926.079,55 D	0,00	14.985.224,43 D	0,00	14.985.224,43 D
3.2.2.1.1.02.00	13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas		6.059.144,88 D	0,00	8.926.079,55 D	0,00	14.985.224,43 D	0,00	14.985.224,43 D
3.2.2.1.1.02.00.00	13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas		6.059.144,88 D	0,00	8.926.079,55 D	0,00	14.985.224,43 D	0,00	14.985.224,43 D
3.2.2.3	Pensões - Militar		33.707.634,94 D	0,00	18.879.301,74 D	1.576,09 C	52.586.936,68 D	1.576,09 C	52.585.360,59 D
3.2.2.3.1	Pensões - Militar - Consolidação		33.707.634,94 D	0,00	18.879.301,74 D	1.576,09 C	52.586.936,68 D	1.576,09 C	52.585.360,59 D
3.2.2.3.1.01	Pensões Militares		32.365.040,25 D	0,00	16.185.990,29 D	1.576,09 C	48.551.030,54 D	1.576,09 C	48.549.454,45 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares	32.365.040,25 D	0,00	16.185.990,29 D	1.576,09 C	48.551.030,54 D	1.576,09 C	48.549.454,45 D		
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares	32.365.040,25 D	0,00	16.185.990,29 D	1.576,09 C	48.551.030,54 D	1.576,09 C	48.549.454,45 D		
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	1.342.594,69 D	0,00	2.693.311,45 D	0,00	4.035.906,14 D	0,00	4.035.906,14 D		
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	1.342.594,69 D	0,00	2.693.311,45 D	0,00	4.035.906,14 D	0,00	4.035.906,14 D		
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	1.342.594,69 D	0,00	2.693.311,45 D	0,00	4.035.906,14 D	0,00	4.035.906,14 D		
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	118.052,38 D	0,00	29.444,28 D	0,00	147.496,66 D	0,00	147.496,66 D		
3.3.2 Serviços	68.656,95 D	0,00	19.970,31 D	0,00	88.627,26 D	0,00	88.627,26 D		
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF	68.656,95 D	0,00	19.970,31 D	0,00	88.627,26 D	0,00	88.627,26 D		
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação	68.656,95 D	0,00	19.970,31 D	0,00	88.627,26 D	0,00	88.627,26 D		
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	68.656,95 D	0,00	19.970,31 D	0,00	88.627,26 D	0,00	88.627,26 D		
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	68.656,95 D	0,00	19.970,31 D	0,00	88.627,26 D	0,00	88.627,26 D		
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	68.656,95 D	0,00	19.970,31 D	0,00	88.627,26 D	0,00	88.627,26 D		
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão	49.395,43 D	0,00	9.473,97 D	0,00	58.869,40 D	0,00	58.869,40 D		
3.3.3.1 Depreciação	49.395,43 D	0,00	9.473,97 D	0,00	58.869,40 D	0,00	58.869,40 D		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Março	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação	49.395,43 D	0,00	9.473,97 D	0,00	58.869,40 D	0,00	58.869,40 D
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado	49.395,43 D	0,00	9.473,97 D	0,00	58.869,40 D	0,00	58.869,40 D
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado	49.395,43 D	0,00	9.473,97 D	0,00	58.869,40 D	0,00	58.869,40 D
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado	49.395,43 D	0,00	9.473,97 D	0,00	58.869,40 D	0,00	58.869,40 D
3.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.303.261,08 D	0,00			1.303.261,08 D	0,00	1.303.261,08 D
3.4.3 Variações Monetárias e Cambiais	1.303.261,08 D	0,00			1.303.261,08 D	0,00	1.303.261,08 D
3.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais	1.303.261,08 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	1.303.261,08 D	0,00			1.303.261,08 D	0,00	1.303.261,08 D
3.4.3.9.1.01 Outras Variações Monetárias	1.303.261,08 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	1.303.261,08 D	0,00			1.303.261,08 D	0,00	1.303.261,08 D
3.4.3.9.1.01.03.00 Variações Monetárias de Sentenças Judiciais	1.303.261,08 D	0,00			1.303.261,08 D	0,00	1.303.261,08 D
3.5 Transferências e Delegações Concedidas	122.573.473,18 D	0,00	56.764.104,87 D	0,00	179.337.578,05 D	0,00	179.337.578,05 D
3.5.1 Transferências Intragovernamentais	122.573.473,18 D	0,00	56.764.104,87 D	0,00	179.337.578,05 D	0,00	179.337.578,05 D
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	109.801.094,16 D	0,00	55.364.652,72 D	0,00	165.165.746,88 D	0,00	165.165.746,88 D



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Março	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS						
	109.801.094,16 D	0,00	55.364.652,72 D	0,00	165.165.746,88 D	0,00	165.165.746,88 D
3.5.1.1.2.02	Repasso Concedido - com Execução Orçamentária						
	91.689.874,16 D	0,00	46.309.042,72 D	0,00	137.998.916,88 D	0,00	137.998.916,88 D
3.5.1.1.2.02.02	=Repasso Concedido - DC/NC - Rec. Próprios						
	91.689.874,16 D	0,00	46.309.042,72 D	0,00	137.998.916,88 D	0,00	137.998.916,88 D
3.5.1.1.2.02.02.00	=Repasso Concedido - DC/NC - Rec. Próprios						
	91.689.874,16 D	0,00	46.309.042,72 D	0,00	137.998.916,88 D	0,00	137.998.916,88 D
3.5.1.1.2.07	Repasso da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro						
	18.111.220,00 D	0,00	9.055.610,00 D	0,00	27.166.830,00 D	0,00	27.166.830,00 D
3.5.1.1.2.07.01	=Repasso da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo						
	14.701.458,00 D	0,00	7.350.729,00 D	0,00	22.052.187,00 D	0,00	22.052.187,00 D
3.5.1.1.2.07.01.00	=Repasso da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo						
	14.701.458,00 D	0,00	7.350.729,00 D	0,00	22.052.187,00 D	0,00	22.052.187,00 D
3.5.1.1.2.07.02	=Repasso da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC						
	488.250,00 D	0,00	244.125,00 D	0,00	732.375,00 D	0,00	732.375,00 D
3.5.1.1.2.07.02.00	=Repasso da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC						
	488.250,00 D	0,00	244.125,00 D	0,00	732.375,00 D	0,00	732.375,00 D
3.5.1.1.2.07.03	=Repasso da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ						
	2.057.296,00 D	0,00	1.028.648,00 D	0,00	3.085.944,00 D	0,00	3.085.944,00 D
3.5.1.1.2.07.03.00	=Repasso da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ						
	2.057.296,00 D	0,00	1.028.648,00 D	0,00	3.085.944,00 D	0,00	3.085.944,00 D
3.5.1.1.2.07.04	=Repasso da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE						
	288.360,00 D	0,00	144.180,00 D	0,00	432.540,00 D	0,00	432.540,00 D
3.5.1.1.2.07.04.00	=Repasso da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE						
	288.360,00 D	0,00	144.180,00 D	0,00	432.540,00 D	0,00	432.540,00 D
3.5.1.1.2.07.05	=Repasso da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP						
	575.856,00 D	0,00	287.928,00 D	0,00	863.784,00 D	0,00	863.784,00 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
	575.856,00 D	0,00	287.928,00 D	0,00	863.784,00 D	0,00	863.784,00 D		
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária									
	12.772.379,02 D	0,00	1.399.452,15 D	0,00	14.171.831,17 D	0,00	14.171.831,17 D		
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	12.772.379,02 D	0,00	1.399.452,15 D	0,00	14.171.831,17 D	0,00	14.171.831,17 D		
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros									
	12.770.126,06 D	0,00	1.398.390,75 D	0,00	14.168.516,81 D	0,00	14.168.516,81 D		
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra									
	12.605.698,33 D	0,00	1.195.431,05 D	0,00	13.801.129,38 D	0,00	13.801.129,38 D		
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra									
	12.605.698,33 D	0,00	1.195.431,05 D	0,00	13.801.129,38 D	0,00	13.801.129,38 D		
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha									
	162.819,90 D	0,00	159.127,12 D	0,00	321.947,02 D	0,00	321.947,02 D		
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha									
	162.819,90 D	0,00	159.127,12 D	0,00	321.947,02 D	0,00	321.947,02 D		
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros									
	1.607,83 D	0,00	43.832,58 D	0,00	45.440,41 D	0,00	45.440,41 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	43.832,58 D	0,00	45.440,41 D	0,00	45.440,41 D		
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros									
	2.252,96 D	0,00	1.061,40 D	0,00	3.314,36 D	0,00	3.314,36 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	1.061,40 D	0,00	3.314,36 D	0,00	3.314,36 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	1.061,40 D	0,00	3.314,36 D	0,00	3.314,36 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		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
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									
	25.023.602,10 D	1.087.645.109,63 C	5.394.005,74 D	539.059.959,21 C	30.417.607,84 D	1.626.705.068,84 C	1.596.287.461,00 C		
4.2 Contribuições									
	24.809.962,40 D	422.722.600,17 C	5.255.101,33 D	204.658.084,07 C	30.065.063,73 D	627.380.684,24 C	597.315.620,51 C		
4.2.1 Contribuições Sociais									
	24.809.962,40 D	422.722.600,17 C	5.255.101,33 D	204.658.084,07 C	30.065.063,73 D	627.380.684,24 C	597.315.620,51 C		
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS									
	24.809.962,40 D	422.722.600,17 C	5.255.101,33 D	204.658.084,07 C	30.065.063,73 D	627.380.684,24 C	597.315.620,51 C		
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS - Consolidação									
	6.383.136,54 D	166.568.094,77 C	5.246.087,13 D	85.888.406,49 C	11.629.223,67 D	252.456.501,26 C	240.827.277,59 C		
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS									
	5.774.053,33 D	134.301.974,47 C	5.058.700,31 D	69.535.110,36 C	10.832.753,64 D	203.837.084,83 C	193.004.331,19 C		
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS									
	4.048.995,10 D	101.453.581,95 C	30.948,83 D	48.814.335,52 C	4.079.943,93 D	150.267.917,47 C	146.187.973,54 C		
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo									
	0,00	70.683.119,60 C	200,00 D	35.307.645,81 C	200,00 D	105.990.765,41 C	105.990.565,41 C		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Março Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC													
		405.186,97 D 16.911.646,00 C		1.117,04 D 8.362.089,40 C		406.304,01 D 25.273.735,40 C		24.867.431,39					
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE													
		0,00 2.131.621,58 C		0,00 1.052.681,23 C		0,00 3.184.302,81 C		3.184.302,81					
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC													
		261.887,39 D 2.180.117,02 C		0,00 964.749,98 C		261.887,39 D 3.144.867,00 C		2.882.979,61					
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC													
		3.380.620,74 D 9.111.370,00 C		0,00 2.868.330,21 C		3.380.620,74 D 11.979.700,21 C		8.599.079,47					
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento													
		1,00 D 247.874,31 C		29.631,79 D 220.637,91 C		29.632,79 D 468.512,22 C		438.879,43					
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição do Servidor a Disposição													
		1.299,00 D 187.833,44 C		0,00 38.200,98 C		1.299,00 D 226.034,42 C		224.735,42					
4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS													
		1.725.058,23 D 26.113.189,73 C		5.027.751,48 D 17.353.254,20 C		6.752.809,71 D 43.466.443,93 C		36.713.634,22					
4.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo													
		1.151.943,92 D 18.005.699,85 C		5.027.751,48 D 13.482.410,14 C		6.179.695,40 D 31.488.109,99 C		25.308.414,59					
4.2.1.1.1.02.02.02 Contribuição do Servidor do TJSC													
		0,00 2.571.189,90 C		0,00 1.282.490,21 C		0,00 3.853.680,11 C		3.853.680,11					
4.2.1.1.1.02.02.03 Contribuição do Servidor do TCE													
		0,00 1.005.480,97 C		0,00 513.846,87 C		0,00 1.519.327,84 C		1.519.327,84					
4.2.1.1.1.02.02.04 Contribuição do Servidor da ALESC													
		0,00 2.306.780,91 C		0,00 1.150.076,26 C		0,00 3.456.857,17 C		3.456.857,17					
4.2.1.1.1.02.02.05 Contribuição do Servidor do MPSC													
		573.114,31 D 2.224.038,10 C		0,00 924.430,72 C		573.114,31 D 3.148.468,82 C		2.575.354,51					
4.2.1.1.1.02.03 Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS													
		0,00 6.735.202,79 C		0,00 3.367.520,64 C		0,00 10.102.723,43 C		10.102.723,43					
4.2.1.1.1.02.03.01 Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo													
		0,00 4.660.315,12 C		0,00 2.329.744,28 C		0,00 6.990.059,40 C		6.990.059,40					



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.02.03.02	Contribuição de Pensionista Civil TJSC		0,00	815.328,06 C	0,00	408.042,65 C	0,00	1.223.370,71 C	1.223.370,71 C
4.2.1.1.1.02.03.03	Contribuição de Pensionista Civil TCE		0,00	235.323,17 C	0,00	120.566,78 C	0,00	355.889,95 C	355.889,95 C
4.2.1.1.1.02.03.04	Contribuição de Pensionista Civil ALESC		0,00	525.113,45 C	0,00	260.534,23 C	0,00	785.647,68 C	785.647,68 C
4.2.1.1.1.02.03.05	Contribuição de Pensionista Civil MPSC		0,00	499.122,99 C	0,00	248.632,70 C	0,00	747.755,69 C	747.755,69 C
4.2.1.1.1.04	Contribuições para Custeio das Pensões Militares		0,00	31.620.266,58 C	0,00	15.763.364,30 C	0,00	47.383.630,88 C	47.383.630,88 C
4.2.1.1.1.04.01	Contribuição de Servidor Ativo Militar		0,00	21.894.201,56 C	0,00	10.828.054,49 C	0,00	32.722.256,05 C	32.722.256,05 C
4.2.1.1.1.04.01.00	Contribuição de Servidor Ativo Militar		0,00	21.894.201,56 C	0,00	10.828.054,49 C	0,00	32.722.256,05 C	32.722.256,05 C
4.2.1.1.1.04.02	Contribuição de Servidor Inativo Militar		0,00	8.787.072,79 C	0,00	4.463.916,30 C	0,00	13.250.989,09 C	13.250.989,09 C
4.2.1.1.1.04.02.00	Contribuição de Servidor Inativo Militar		0,00	8.787.072,79 C	0,00	4.463.916,30 C	0,00	13.250.989,09 C	13.250.989,09 C
4.2.1.1.1.04.03	Contribuição de Pensionista Militar		0,00	938.992,23 C	0,00	471.393,51 C	0,00	1.410.385,74 C	1.410.385,74 C
4.2.1.1.1.04.03.00	Contribuição de Pensionista Militar		0,00	938.992,23 C	0,00	471.393,51 C	0,00	1.410.385,74 C	1.410.385,74 C
4.2.1.1.1.97 (-)	Deduções		596.563,83 D	0,00	183.844,33 D	0,00	780.408,16 D	0,00	780.408,16 D
4.2.1.1.1.97.01 (-)	Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil		54.603,82 D	0,00	18.449,47 D	0,00	73.053,29 D	0,00	73.053,29 D
4.2.1.1.1.97.01.01	*(-) Poder Executivo - Ativo Civil		25.448,59 D	0,00	17.754,70 D	0,00	43.203,29 D	0,00	43.203,29 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação	
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Março Fechado Geral			
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil	592,85 D	0,00	694,77 D	0,00	1.287,62 D
4.2.1.1.1.97.01.06*(-) Licença Sem Vencimento - Ativo Civil	28.562,38 D	0,00			28.562,38 D
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Inativo Civil	174.504,51 D	0,00	85.444,81 D	0,00	259.949,32 D
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil	114.613,05 D	0,00	36.571,61 D	0,00	151.184,66 D
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil	2.066,73 D	0,00	18.718,40 D	0,00	20.785,13 D
4.2.1.1.1.97.02.03 (-) Tribunal de Contas - Inativo Civil	38.578,68 D	0,00			38.578,68 D
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil	16.799,17 D	0,00			16.799,17 D
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público - Inativo Civil	2.446,88 D	0,00	30.154,80 D	0,00	32.601,68 D
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil	47.897,62 D	0,00	34.876,67 D	0,00	82.774,29 D
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil	47.897,62 D	0,00	34.876,67 D	0,00	82.774,29 D
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar	319.557,88 D	0,00	45.073,38 D	0,00	364.631,26 D
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar	14.844,61 D	0,00	1.022,06 D	0,00	15.866,67 D
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar	286.546,48 D	0,00	38.510,04 D	0,00	325.056,52 D
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar	18.166,79 D	0,00	5.541,28 D	0,00	23.708,07 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Março Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
4.2.1.1.1.99 Outras Contribuições Sociais - RPPS													
		12.519,38 D	645.853,72 C	3.542,49 D	589.931,83 C	16.061,87 D	1.235.785,55 C	1.219.723,68					
4.2.1.1.1.99.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS													
		12.519,38 D	645.853,72 C	3.542,49 D	589.931,83 C	16.061,87 D	1.235.785,55 C	1.219.723,68					
4.2.1.1.1.99.00.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS													
		12.519,38 D	645.853,72 C	3.542,49 D	589.931,83 C	16.061,87 D	1.235.785,55 C	1.219.723,68					
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS													
		18.426.825,86 D	256.154.505,40 C	9.014,20 D	118.769.677,58 C	18.435.840,06 D	374.924.182,98 C	356.488.342,92					
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS													
		18.425.640,16 D	256.154.505,40 C	2.234,08 D	118.764.287,00 C	18.427.874,24 D	374.918.792,40 C	356.490.918,16					
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil													
		18.425.640,16 D	212.365.998,36 C	2.234,08 D	97.108.178,02 C	18.427.874,24 D	309.474.176,38 C	291.046.302,14					
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo													
		1.904.620,24 D	143.270.859,44 C	0,00	70.614.891,62 C	1.904.620,24 D	213.885.751,06 C	211.981.130,82					
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC													
		0,00	33.012.918,06 C	2.234,08 D	16.721.763,56 C	2.234,08 D	49.734.681,62 C	49.732.447,54					
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE													
		16.490.665,20 D	20.753.908,36 C	0,00	2.105.362,46 C	16.490.665,20 D	22.859.270,82 C	6.368.605,62					
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC													
		0,00	3.836.459,26 C	0,00	1.929.499,96 C	0,00	5.765.959,22 C	5.765.959,22					
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC													
		30.354,72 D	11.491.853,24 C	0,00	5.736.660,42 C	30.354,72 D	17.228.513,66 C	17.198.158,94					
4.2.1.1.2.01.03 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Militar													
		0,00	43.788.507,04 C	0,00	21.656.108,98 C	0,00	65.444.616,02 C	65.444.616,02					
4.2.1.1.2.01.03.00 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Militar													
		0,00	43.788.507,04 C	0,00	21.656.108,98 C	0,00	65.444.616,02 C	65.444.616,02					
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções													
		1.185,70 D	0,00	1.389,54 D	0,00	2.575,24 D	0,00	2.575,24					



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil	1.185,70 D	0,00	1.389,54 D	0,00	2.575,24 D	0,00	2.575,24 D		
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil	1.185,70 D	0,00	1.389,54 D	0,00	2.575,24 D	0,00	2.575,24 D		
4.2.1.1.2.99 Outras Contribuições Sociais ao RPPS			5.390,58 D	5.390,58 C	5.390,58 D	5.390,58 C	0,00		
4.2.1.1.2.99.00 Outras Contribuições Sociais ao RPPS			5.390,58 D	5.390,58 C	5.390,58 D	5.390,58 C	0,00		
4.2.1.1.2.99.00.00 Outras Contribuições Sociais ao RPPS			5.390,58 D	5.390,58 C	5.390,58 D	5.390,58 C	0,00		
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	37.967,37 D	657.766,97 C	37.257,62 D	627.642,95 C	75.224,99 D	1.285.409,92 C	1.210.184,93 C		
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	37.967,37 D	657.766,97 C	37.257,62 D	627.642,95 C	75.224,99 D	1.285.409,92 C	1.210.184,93 C		
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	37.967,37 D	657.766,97 C	37.257,62 D	627.642,95 C	75.224,99 D	1.285.409,92 C	1.210.184,93 C		
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	37.967,37 D	657.766,97 C	37.257,62 D	627.642,95 C	75.224,99 D	1.285.409,92 C	1.210.184,93 C		
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	152.092,69 C	0,00	126.570,16 C	0,00	278.662,85 C	278.662,85 C		
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis	0,00	152.092,69 C	0,00	126.570,16 C	0,00	278.662,85 C	278.662,85 C		
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis	0,00	152.092,69 C	0,00	126.570,16 C	0,00	278.662,85 C	278.662,85 C		
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos	37.967,37 D	505.674,28 C	37.257,62 D	501.072,79 C	75.224,99 D	1.006.747,07 C	931.522,08 C		
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	160.793,11 C	0,00	158.065,72 C	0,00	318.858,83 C	318.858,83 C		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.3.3.1.1.16.10.00 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações									
	0,00	160.793,11 C	0,00	158.065,72 C	0,00	318.858,83 C	318.858,83		
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços Administrativos									
	37.967,37 D	344.881,17 C	37.257,62 D	343.007,07 C	75.224,99 D	687.888,24 C	612.663,25		
4.3.3.1.1.16.99.00 Outros Serviços Administrativos									
	37.967,37 D	344.881,17 C	37.257,62 D	343.007,07 C	75.224,99 D	687.888,24 C	612.663,25		
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras									
	0,00	6.194.165,06 C	4.124,40 D	2.401.183,40 C	4.124,40 D	8.595.348,46 C	8.591.224,06		
4.4.2 Juros e Encargos de Mora									
	0,00	105.773,43 C	4.124,40 D	70.414,08 C	4.124,40 D	176.187,51 C	172.063,11		
4.4.2.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários									
	0,00	105.773,43 C	4.124,40 D	70.414,08 C	4.124,40 D	176.187,51 C	172.063,11		
4.4.2.5.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação									
	0,00	105.773,43 C	4.124,40 D	70.414,08 C	4.124,40 D	176.187,51 C	172.063,11		
4.4.2.5.1.01 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
	0,00	48.856,66 C	0,00	16.457,90 C	0,00	65.314,56 C	65.314,56		
4.4.2.5.1.01.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
	0,00	48.856,66 C	0,00	16.457,90 C	0,00	65.314,56 C	65.314,56		
4.4.2.5.1.01.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
	0,00	48.856,66 C	0,00	16.457,90 C	0,00	65.314,56 C	65.314,56		
4.4.2.5.1.02 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS									
	0,00	56.916,77 C	4.124,40 D	53.956,18 C	4.124,40 D	110.872,95 C	106.748,55		
4.4.2.5.1.02.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS									
	0,00	56.916,77 C	4.124,40 D	53.956,18 C	4.124,40 D	110.872,95 C	106.748,55		
4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS									
	0,00	56.916,77 C	4.124,40 D	53.956,18 C	4.124,40 D	110.872,95 C	106.748,55		
4.4.3 Variações Monetárias e Cambiais									
	0,00	79.823,96 C	0,00	39.814,11 C	0,00	119.638,07 C	119.638,07		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais	0,00	79.823,96 C	0,00	39.814,11 C	0,00	119.638,07 C	119.638,07 C		
4.4.3.9.5 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município	0,00	79.823,96 C	0,00	39.814,11 C	0,00	119.638,07 C	119.638,07 C		
4.4.3.9.5.01 Variações Monetárias	0,00	79.823,96 C	0,00	39.814,11 C	0,00	119.638,07 C	119.638,07 C		
4.4.3.9.5.01.03 Variações Monetárias de Créditos a Receber	0,00	79.823,96 C	0,00	39.814,11 C	0,00	119.638,07 C	119.638,07 C		
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber	0,00	79.823,96 C	0,00	39.814,11 C	0,00	119.638,07 C	119.638,07 C		
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	6.008.567,67 C	0,00	2.290.955,21 C	0,00	8.299.522,88 C	8.299.522,88 C		
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras	0,00	6.008.567,67 C	0,00	2.290.955,21 C	0,00	8.299.522,88 C	8.299.522,88 C		
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	6.008.567,67 C	0,00	2.290.955,21 C	0,00	8.299.522,88 C	8.299.522,88 C		
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Investimentos do RPPS	0,00	6.008.567,67 C	0,00	2.290.955,21 C	0,00	8.299.522,88 C	8.299.522,88 C		
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa	0,00	6.008.567,67 C	0,00	2.290.955,21 C	0,00	8.299.522,88 C	8.299.522,88 C		
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento	0,00	1.425.145,44 C	0,00	336.797,86 C	0,00	1.761.943,30 C	1.761.943,30 C		
4.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça	0,00	2.914.798,99 C	0,00	1.217.739,57 C	0,00	4.132.538,56 C	4.132.538,56 C		
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas	0,00	71.903,95 C	0,00	212.517,90 C	0,00	284.421,85 C	284.421,85 C		
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa	0,00	107.981,11 C	0,00	43.562,59 C	0,00	151.543,70 C	151.543,70 C		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público									
	0,00	1.488.738,18 C	0,00	480.337,29 C	0,00	1.969.075,47 C	1.969.075,47 C		
4.5 Transferências e Delegações Recebidas									
	0,00	649.531.362,46 C	0,00	328.076.887,82 C	0,00	977.608.250,28 C	977.608.250,28 C		
4.5.1 Transferências Intragovernamentais									
	0,00	649.531.362,46 C	0,00	328.076.887,82 C	0,00	977.608.250,28 C	977.608.250,28 C		
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária									
	0,00	12.671.597,12 C	0,00	6.274.684,20 C	0,00	18.946.281,32 C	18.946.281,32 C		
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	0,00	12.671.597,12 C	0,00	6.274.684,20 C	0,00	18.946.281,32 C	18.946.281,32 C		
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida - com Execução Orçamentária									
	0,00	5.635.763,56 C	0,00	2.934.936,11 C	0,00	8.570.699,67 C	8.570.699,67 C		
4.5.1.1.2.01.01 =Cota Recebida									
	0,00	2.252,96 C	0,00	1.061,40 C	0,00	3.314,36 C	3.314,36 C		
4.5.1.1.2.01.01.00 =Cota Recebida									
	0,00	2.252,96 C	0,00	1.061,40 C	0,00	3.314,36 C	3.314,36 C		
4.5.1.1.2.01.03 Cota Recebida - Outros Poderes e UDESC									
	0,00	5.633.510,60 C	0,00	2.933.874,71 C	0,00	8.567.385,31 C	8.567.385,31 C		
4.5.1.1.2.01.03.06 Cota Recebida ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça									
	0,00	5.383.510,60 C	0,00	2.683.874,71 C	0,00	8.067.385,31 C	8.067.385,31 C		
4.5.1.1.2.01.03.20 Cotas Recebidas IPREV - RPV									
	0,00	250.000,00 C	0,00	250.000,00 C	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C		
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido - com Execução Orçamentária									
	0,00	7.035.833,56 C	0,00	3.339.748,09 C	0,00	10.375.581,65 C	10.375.581,65 C		
4.5.1.1.2.02.05 Repasse Recebido - Tesouro/IPREV									
	0,00	7.035.833,56 C	0,00	3.339.748,09 C	0,00	10.375.581,65 C	10.375.581,65 C		
4.5.1.1.2.02.05.03 =Repasse Recebido Tesouro - Pensionista dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras									
	0,00	7.035.833,56 C	0,00	3.339.748,09 C	0,00	10.375.581,65 C	10.375.581,65 C		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.2	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	12.770.126,06 C	0,00	1.398.390,75 C	0,00	14.168.516,81 C	14.168.516,81 C
4.5.1.2.2	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS		0,00	12.770.126,06 C	0,00	1.398.390,75 C	0,00	14.168.516,81 C	14.168.516,81 C
4.5.1.2.2.01	Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros		0,00	12.770.126,06 C	0,00	1.398.390,75 C	0,00	14.168.516,81 C	14.168.516,81 C
4.5.1.2.2.01.04	Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra		0,00	12.605.698,33 C	0,00	1.195.431,05 C	0,00	13.801.129,38 C	13.801.129,38 C
4.5.1.2.2.01.04.00	Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra		0,00	12.605.698,33 C	0,00	1.195.431,05 C	0,00	13.801.129,38 C	13.801.129,38 C
4.5.1.2.2.01.05	Correspondência de Débitos - Folha		0,00	2.252,96 C	0,00	1.061,40 C	0,00	3.314,36 C	3.314,36 C
4.5.1.2.2.01.05.00	Correspondência de Débitos - Folha		0,00	2.252,96 C	0,00	1.061,40 C	0,00	3.314,36 C	3.314,36 C
4.5.1.2.2.01.06	Correspondência de Débitos - Limite de Saque		0,00	160.566,94 C	0,00	158.065,72 C	0,00	318.632,66 C	318.632,66 C
4.5.1.2.2.01.06.00	Correspondência de Débitos - Limite de Saque		0,00	160.566,94 C	0,00	158.065,72 C	0,00	318.632,66 C	318.632,66 C
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	43.832,58 C	0,00	45.440,41 C	45.440,41 C
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	43.832,58 C	0,00	45.440,41 C	45.440,41 C
4.5.1.3	Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	624.089.639,28 C	0,00	320.403.812,87 C	0,00	944.493.452,15 C	944.493.452,15 C
4.5.1.3.2	Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS		0,00	624.089.639,28 C	0,00	320.403.812,87 C	0,00	944.493.452,15 C	944.493.452,15 C
4.5.1.3.2.01	Plano Financeiro		0,00	624.089.639,28 C	0,00	320.403.812,87 C	0,00	944.493.452,15 C	944.493.452,15 C



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.3.2.01.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	624.089.639,28 C	0,00	320.403.812,87 C	0,00	944.493.452,15 C	944.493.452,15		
4.5.1.3.2.01.01.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	624.089.639,28 C	0,00	320.403.812,87 C	0,00	944.493.452,15 C	944.493.452,15		
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	454.005,31 C			0,00	454.005,31 C	454.005,31		
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	454.005,31 C			0,00	454.005,31 C	454.005,31		
4.6.4.0 Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	454.005,31 C			0,00	454.005,31 C	454.005,31		
4.6.4.0.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos-Consolidação	0,00	454.005,31 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	454.005,31 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	454.005,31 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	454.005,31 C			0,00	454.005,31 C	454.005,31		
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	175.672,33 D	8.085.209,66 C	97.522,39 D	3.296.160,97 C	273.194,72 D	11.381.370,63 C	11.108.175,91		
4.9.2 Resultado Positivo de Participações	0,00	447,51 C	0,00	2.136,51 C	0,00	2.584,02 C	2.584,02		
4.9.2.2 Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos	0,00	447,51 C	0,00	2.136,51 C	0,00	2.584,02 C	2.584,02		
4.9.2.2.1 Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação	0,00	447,51 C	0,00	2.136,51 C	0,00	2.584,02 C	2.584,02		
4.9.2.2.1.01 Dividendos de Outros Investimentos	0,00	447,51 C	0,00	2.136,51 C	0,00	2.584,02 C	2.584,02		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.9.2.2.1.01.00	Dividendos de Outros Investimentos	0,00	447,51 C	0,00	2.136,51 C	0,00	2.584,02 C	2.584,02	
4.9.2.2.1.01.00.00	Dividendos de Outros Investimentos	0,00	447,51 C	0,00	2.136,51 C	0,00	2.584,02 C	2.584,02	
4.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	175.672,33 D	8.084.762,15 C	97.522,39 D	3.294.024,46 C	273.194,72 D	11.378.786,61 C	11.105.591,89	
4.9.9.1	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	0,00	7.466.916,43 C	0,00	3.267.717,27 C	0,00	10.734.633,70 C	10.734.633,70	
4.9.9.1.3	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	0,00	7.466.916,43 C	0,00	3.267.717,27 C	0,00	10.734.633,70 C	10.734.633,70	
4.9.9.1.3.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	0,00	7.466.916,43 C	0,00	3.267.717,27 C	0,00	10.734.633,70 C	10.734.633,70	
4.9.9.1.3.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	0,00	7.466.916,43 C	0,00	3.267.717,27 C	0,00	10.734.633,70 C	10.734.633,70	
4.9.9.1.3.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	0,00	7.466.916,43 C	0,00	3.267.717,27 C	0,00	10.734.633,70 C	10.734.633,70	
4.9.9.6	Indenizações e Restituições	175.672,33 D	617.845,72 C	97.522,39 D	26.307,19 C	273.194,72 D	644.152,91 C	370.958,19	
4.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação	175.672,33 D	617.845,72 C	97.522,39 D	26.307,19 C	273.194,72 D	644.152,91 C	370.958,19	
4.9.9.6.1.07	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	10.453,32 D	615.592,76 C	2.022,82 D	25.245,79 C	12.476,14 D	640.838,55 C	628.362,41	
4.9.9.6.1.07.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	10.453,32 D	615.592,76 C	2.022,82 D	25.245,79 C	12.476,14 D	640.838,55 C	628.362,41	
4.9.9.6.1.07.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	10.453,32 D	615.592,76 C	2.022,82 D	25.245,79 C	12.476,14 D	640.838,55 C	628.362,41	
4.9.9.6.1.98	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.252,96 C	0,00	1.061,40 C	0,00	3.314,36 C	3.314,36	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.9.9.6.1.98.00	Outras Indenizações e Restituições		0,00	2.252,96 C	0,00	1.061,40 C	0,00	3.314,36 C	3.314,36 C
4.9.9.6.1.98.00.00	Outras Indenizações e Restituições		0,00	2.252,96 C	0,00	1.061,40 C	0,00	3.314,36 C	3.314,36 C
4.9.9.6.1.99*(-)	Deduções de Indenizações e Restituições		165.219,01 D	0,00	95.499,57 D	0,00	260.718,58 D	0,00	260.718,58 D
4.9.9.6.1.99.00*(-)	Deduções de Indenizações e Restituições		165.219,01 D	0,00	95.499,57 D	0,00	260.718,58 D	0,00	260.718,58 D
4.9.9.6.1.99.00.00*(-)	Deduções de Indenizações e Restituições		165.219,01 D	0,00	95.499,57 D	0,00	260.718,58 D	0,00	260.718,58 D
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO									
40.573,19 D	17.910.768.347,53 D	418.905.468,76 C	2.902.347.768,21 D	595.883.930,70 C	20.813.116.115,74 D	1.014.789.399,46 C	19.798.367.289,47 D	16.875.111.759,28 D	16.875.111.759,28 D
5.2 Orçamento Aprovado									
	17.910.768.347,53 D	418.905.468,76 C	2.902.347.768,21 D	595.883.930,70 C	20.813.116.115,74 D	1.014.789.399,46 C	19.798.326.716,28 D	16.875.111.759,28 D	16.875.111.759,28 D
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 D	2.923.214.957,00 D	2.923.214.957,00 D
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita									
	2.923.214.957,00 D	0,00			2.923.214.957,00 D	0,00	2.923.214.957,00 D	2.923.214.957,00 D	2.923.214.957,00 D
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
	2.923.214.957,00 D	0,00			2.923.214.957,00 D	0,00	2.923.214.957,00 D	2.923.214.957,00 D	2.923.214.957,00 D
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
	2.923.214.957,00 D	0,00			2.923.214.957,00 D	0,00	2.923.214.957,00 D	2.923.214.957,00 D	2.923.214.957,00 D
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
	2.923.214.957,00 D	0,00			2.923.214.957,00 D	0,00	2.923.214.957,00 D	2.923.214.957,00 D	2.923.214.957,00 D
5.2.2 Fixação da Despesa									
	14.987.553.390,53 D	418.905.468,76 C	2.902.347.768,21 D	595.883.930,70 C	17.889.901.158,74 D	1.014.789.399,46 C	16.875.111.759,28 D	16.875.111.759,28 D	16.875.111.759,28 D



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.1 Dotação Orçamentária	5.596.090.380,20 D	219.459.824,36 C	632.246.997,40 D	447.363.198,70 C	6.228.337.377,60 D	666.823.023,06 C	5.561.514.354,54 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	283.732.498,70 D	0,00	390.909.097,54 D	0,00	390.909.097,54 D		
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar	107.176.598,84 D	0,00	283.732.498,70 D	0,00	390.909.097,54 D	0,00	390.909.097,54 D		
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares	107.176.598,84 D	0,00	283.732.498,70 D	0,00	390.909.097,54 D	0,00	390.909.097,54 D		
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares	107.176.598,84 D	0,00	283.732.498,70 D	0,00	390.909.097,54 D	0,00	390.909.097,54 D		
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte	107.176.598,84 D	107.176.598,84 C	283.732.498,70 D	283.732.498,70 C	390.909.097,54 D	390.909.097,54 C	0,00		
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior	5.926.598,84 D	0,00	184.883.798,70 D	0,00	190.810.397,54 D	0,00	190.810.397,54 D		
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares	5.926.598,84 D	0,00	184.883.798,70 D	0,00	190.810.397,54 D	0,00	190.810.397,54 D		
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares	5.926.598,84 D	0,00	184.883.798,70 D	0,00	190.810.397,54 D	0,00	190.810.397,54 D		
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação	101.250.000,00 D	0,00	98.848.700,00 D	0,00	200.098.700,00 D	0,00	200.098.700,00 D		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares	101.250.000,00 D	0,00	98.848.700,00 D	0,00	200.098.700,00 D	0,00	200.098.700,00 D		
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares	101.250.000,00 D	0,00	98.848.700,00 D	0,00	200.098.700,00 D	0,00	200.098.700,00 D		
5.2.2.1.3.99 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	107.176.598,84 C	0,00	283.732.498,70 C	0,00	390.909.097,54 C	390.909.097,54 C		
5.2.2.1.3.99.00 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	107.176.598,84 C	0,00	283.732.498,70 C	0,00	390.909.097,54 C	390.909.097,54 C		
5.2.2.1.3.99.00.00 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	107.176.598,84 C	0,00	283.732.498,70 C	0,00	390.909.097,54 C	390.909.097,54 C		
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação	11.033.225,52 D	112.283.225,52 C	64.782.000,00 D	163.630.700,00 C	75.815.225,52 D	275.913.925,52 C	200.098.700,00 D		
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	11.033.225,52 D	11.033.225,52 C	64.782.000,00 D	64.782.000,00 C	75.815.225,52 D	75.815.225,52 C	0,00		
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo	11.033.225,52 D	0,00	64.782.000,00 D	0,00	75.815.225,52 D	0,00	75.815.225,52 D		
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo	11.033.225,52 D	0,00	64.782.000,00 D	0,00	75.815.225,52 D	0,00	75.815.225,52 D		
5.2.2.1.9.01.09 *(-) Redução	0,00	11.033.225,52 C	0,00	64.782.000,00 C	0,00	75.815.225,52 C	75.815.225,52 C		
5.2.2.1.9.01.09.00 *(-) Redução	0,00	11.033.225,52 C	0,00	64.782.000,00 C	0,00	75.815.225,52 C	75.815.225,52 C		
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária	0,00	101.250.000,00 C	0,00	98.848.700,00 C	0,00	200.098.700,00 C	200.098.700,00 C		
5.2.2.1.9.02.09 *(-) Redução	0,00	101.250.000,00 C	0,00	98.848.700,00 C	0,00	200.098.700,00 C	200.098.700,00 C		
5.2.2.1.9.02.09.00 *(-) Redução	0,00	101.250.000,00 C	0,00	98.848.700,00 C	0,00	200.098.700,00 C	200.098.700,00 C		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
	5.477.883.110,42 D	199.442.428,74 C	283.732.498,70 D	148.433.066,84 C	5.761.615.609,12 D	347.875.495,58 C	5.413.740.113,54 D		
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação									
	5.477.883.110,42 D	199.442.428,74 C	283.732.498,70 D	148.433.066,84 C	5.761.615.609,12 D	347.875.495,58 C	5.413.740.113,54 D		
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
	5.477.883.110,42 D	199.442.428,74 C	283.732.498,70 D	148.433.066,84 C	5.761.615.609,12 D	347.875.495,58 C	5.413.740.113,54 D		
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
	5.477.883.110,42 D	199.442.428,74 C	283.732.498,70 D	148.433.066,84 C	5.761.615.609,12 D	347.875.495,58 C	5.413.740.113,54 D		
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
	5.477.883.110,42 D	199.442.428,74 C	283.732.498,70 D	148.433.066,84 C	5.761.615.609,12 D	347.875.495,58 C	5.413.740.113,54 D		
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária									
	3.913.579.899,91 D	3.215,66 C	1.986.368.272,11 D	87.665,16 C	5.899.948.172,02 D	90.880,82 C	5.899.857.291,20 D		
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa									
	924.010.793,14 D	0,00	463.396.991,79 D	0,00	1.387.407.784,93 D	0,00	1.387.407.784,93 D		
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos									
	924.002.824,48 D	0,00	463.396.991,79 D	0,00	1.387.399.816,27 D	0,00	1.387.399.816,27 D		
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos									
	924.002.824,48 D	0,00	463.396.991,79 D	0,00	1.387.399.816,27 D	0,00	1.387.399.816,27 D		
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos									
	924.002.824,48 D	0,00	463.396.991,79 D	0,00	1.387.399.816,27 D	0,00	1.387.399.816,27 D		
5.2.2.9.1.02 =Reforço de Pré-Empenho									
	7.968,66 D	0,00			7.968,66 D	0,00	7.968,66 D		
5.2.2.9.1.02.00 =Reforço de Pré-Empenho									
	7.968,66 D	0,00			7.968,66 D	0,00	7.968,66 D		
5.2.2.9.1.02.00.00 =Reforço de Pré-Empenho									
	7.968,66 D	0,00			7.968,66 D	0,00	7.968,66 D		
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão									
	2.989.569.106,77 D	3.215,66 C	1.522.971.280,32 D	87.665,16 C	4.512.540.387,09 D	90.880,82 C	4.512.449.506,27 D		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho									
	996.523.035,59 D	0,00	507.657.093,44 D	0,00	1.504.180.129,03 D	0,00	1.504.180.129,03 D		
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos									
	962.827.792,31 D	0,00	463.396.649,53 D	0,00	1.426.224.441,84 D	0,00	1.426.224.441,84 D		
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos									
	962.827.792,31 D	0,00	463.396.649,53 D	0,00	1.426.224.441,84 D	0,00	1.426.224.441,84 D		
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos									
	33.695.243,28 D	0,00	44.260.443,91 D	0,00	77.955.687,19 D	0,00	77.955.687,19 D		
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos									
	33.695.243,28 D	0,00	44.260.443,91 D	0,00	77.955.687,19 D	0,00	77.955.687,19 D		
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação									
	996.523.035,59 D	1.607,83 C	507.657.093,44 D	43.832,58 C	1.504.180.129,03 D	45.440,41 C	1.504.134.688,62 D		
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável									
	996.523.035,59 D	1.607,83 C	507.657.093,44 D	43.832,58 C	1.504.180.129,03 D	45.440,41 C	1.504.134.688,62 D		
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável									
	996.523.035,59 D	1.607,83 C	507.657.093,44 D	43.832,58 C	1.504.180.129,03 D	45.440,41 C	1.504.134.688,62 D		
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor									
	996.523.035,59 D	1.607,83 C	507.657.093,44 D	43.832,58 C	1.504.180.129,03 D	45.440,41 C	1.504.134.688,62 D		
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos									
	996.523.035,59 D	1.607,83 C	507.657.093,44 D	43.832,58 C	1.504.180.129,03 D	45.440,41 C	1.504.134.688,62 D		
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos									
	996.523.035,59 D	1.607,83 C	507.657.093,44 D	43.832,58 C	1.504.180.129,03 D	45.440,41 C	1.504.134.688,62 D		
5.3 Inscrição de Restos a Pagar									
	40.573,19 D						40.573,19 D		
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados									
	40.573,19 D						40.573,19 D		
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos									
	40.573,19 D						40.573,19 D		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Março Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
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	11.624.694.327,47 D	29.116.557.206,24 C	6.263.617.329,71 D	8.570.081.167,22 C	17.888.311.657,18 D	37.686.638.373,46 C	19.798.367.289,47 C					
6.2 Execução do Orçamento		11.624.653.754,28 D	29.116.516.633,05 C	6.263.617.329,71 D	8.570.081.167,22 C	17.888.271.083,99 D	37.686.597.800,27 C	19.798.326.716,28 C					
6.2.1 Execução da Receita		460.478.006,62 D	3.383.692.963,62 C	208.525.404,09 D	208.525.404,09 C	669.003.410,71 D	3.592.218.367,71 C	2.923.214.957,00 C					
6.2.1.1 =Receita a Realizar		436.578.904,65 D	2.947.114.058,97 C	207.068.183,14 D	1.457.220,95 C	643.647.087,79 D	2.948.571.279,92 C	2.304.924.192,13 C					
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar		436.578.904,65 D	2.947.114.058,97 C	207.068.183,14 D	1.457.220,95 C	643.647.087,79 D	2.948.571.279,92 C	2.304.924.192,13 C					
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar		436.578.904,65 D	2.947.114.058,97 C	207.068.183,14 D	1.457.220,95 C	643.647.087,79 D	2.948.571.279,92 C	2.304.924.192,13 C					
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar		436.578.904,65 D	2.947.114.058,97 C	207.068.183,14 D	1.457.220,95 C	643.647.087,79 D	2.948.571.279,92 C	2.304.924.192,13 C					
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar		436.578.904,65 D	2.947.114.058,97 C	207.068.183,14 D	1.457.220,95 C	643.647.087,79 D	2.948.571.279,92 C	2.304.924.192,13 C					
6.2.1.2 Receita Realizada		23.136.133,43 D	436.578.904,65 C	1.176.487,51 D	207.068.183,14 C	24.312.620,94 D	643.647.087,79 C	619.334.466,85 C					
6.2.1.2.1 =Receita Realizada		23.136.133,43 D	436.578.904,65 C	1.176.487,51 D	207.068.183,14 C	24.312.620,94 D	643.647.087,79 C	619.334.466,85 C					



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada	23.136.133,43 D	436.578.904,65 C	1.176.487,51 D	207.068.183,14 C	24.312.620,94 D	643.647.087,79 C	619.334.466,85		
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada	23.136.133,43 D	436.578.904,65 C	1.176.487,51 D	207.068.183,14 C	24.312.620,94 D	643.647.087,79 C	619.334.466,85		
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada	23.136.133,43 D	436.578.904,65 C	1.176.487,51 D	207.068.183,14 C	24.312.620,94 D	643.647.087,79 C	619.334.466,85		
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária	762.968,54 D	0,00	280.733,44 D	0,00	1.043.701,98 D	0,00	1.043.701,98 D		
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição	762.968,54 D	0,00	280.733,44 D	0,00	1.043.701,98 D	0,00	1.043.701,98 D		
6.2.1.3.2.02 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	762.968,54 D	0,00	280.733,44 D	0,00	1.043.701,98 D	0,00	1.043.701,98 D		
6.2.1.3.2.02.00 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	762.968,54 D	0,00	280.733,44 D	0,00	1.043.701,98 D	0,00	1.043.701,98 D		
6.2.1.3.2.02.00.00 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	762.968,54 D	0,00	280.733,44 D	0,00	1.043.701,98 D	0,00	1.043.701,98 D		
6.2.2 Execução da Despesa	11.164.175.747,66 D	25.732.823.669,43 C	6.055.091.925,62 D	8.361.555.763,13 C	17.219.267.673,28 D	34.094.379.432,56 C	16.875.111.759,28 C		
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito	4.296.342.585,56 D	9.574.783.267,24 C	2.342.214.679,80 D	2.477.514.111,66 C	6.638.557.265,36 D	12.052.297.378,90 C	5.413.740.113,54 C		
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível	1.206.998.689,85 D	5.488.917.943,77 C	720.874.185,79 D	348.560.356,79 C	1.927.872.875,64 D	5.837.478.300,56 C	3.909.605.424,92 C		
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível	1.206.998.689,85 D	5.488.917.943,77 C	720.874.185,79 D	348.560.356,79 C	1.927.872.875,64 D	5.837.478.300,56 C	3.909.605.424,92 C		
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível	1.206.998.689,85 D	5.488.917.943,77 C	720.874.185,79 D	348.560.356,79 C	1.927.872.875,64 D	5.837.478.300,56 C	3.909.605.424,92 C		
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível	1.206.998.689,85 D	5.488.917.943,77 C	720.874.185,79 D	348.560.356,79 C	1.927.872.875,64 D	5.837.478.300,56 C	3.909.605.424,92 C		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Março	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível	1.025.260.793,14 D	1.025.260.793,14 C	562.245.691,79 D	562.245.691,79 C	1.587.506.484,93 D	1.587.506.484,93 C	0,00	
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito	101.250.000,00 D	101.250.000,00 C	98.848.700,00 D	98.848.700,00 C	200.098.700,00 D	200.098.700,00 C	0,00	
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento	101.250.000,00 D	101.250.000,00 C	98.848.700,00 D	98.848.700,00 C	200.098.700,00 D	200.098.700,00 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	98.848.700,00 D	98.848.700,00 C	200.098.700,00 D	200.098.700,00 C	0,00	
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado	924.010.793,14 D	924.010.793,14 C	463.396.991,79 D	463.396.991,79 C	1.387.407.784,93 D	1.387.407.784,93 C	0,00	
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado	924.010.793,14 D	924.010.793,14 C	463.396.991,79 D	463.396.991,79 C	1.387.407.784,93 D	1.387.407.784,93 C	0,00	
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado	924.010.793,14 D	924.010.793,14 C	463.396.991,79 D	463.396.991,79 C	1.387.407.784,93 D	1.387.407.784,93 C	0,00	
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado	2.064.083.102,57 D	3.060.604.530,33 C	1.059.094.802,22 D	1.566.708.063,08 C	3.123.177.904,79 D	4.627.312.593,41 C	1.504.134.688,62 C	
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar	1.068.187.847,78 D	1.068.252.739,15 C	551.619.727,59 D	551.602.780,88 C	1.619.807.575,37 D	1.619.855.520,03 C	47.944,66 C	
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar	1.068.187.847,78 D	1.068.252.739,15 C	551.619.727,59 D	551.602.780,88 C	1.619.807.575,37 D	1.619.855.520,03 C	47.944,66 C	
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar	1.068.187.847,78 D	1.068.252.739,15 C	551.619.727,59 D	551.602.780,88 C	1.619.807.575,37 D	1.619.855.520,03 C	47.944,66 C	
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação	71.729.433,51 D	71.729.433,51 C	43.945.687,44 D	43.945.687,44 C	115.675.120,95 D	115.675.120,95 C	0,00	
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	71.729.433,51 D	71.729.433,51 C	43.945.687,44 D	43.945.687,44 C	115.675.120,95 D	115.675.120,95 C	0,00	
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	71.729.433,51 D	71.729.433,51 C	43.945.687,44 D	43.945.687,44 C	115.675.120,95 D	115.675.120,95 C	0,00	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	924.164.213,45 D	996.458.414,27 C	463.485.554,61 D	507.674.040,15 C	1.387.649.768,06 D	1.504.132.454,42 C	116.482.686,36 C		
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	924.164.213,45 D	996.458.414,27 C	463.485.554,61 D	507.674.040,15 C	1.387.649.768,06 D	1.504.132.454,42 C	116.482.686,36 C		
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	924.164.213,45 D	996.458.414,27 C	463.485.554,61 D	507.674.040,15 C	1.387.649.768,06 D	1.504.132.454,42 C	116.482.686,36 C		
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	1.607,83 D	924.163.943,40 C	43.832,58 D	463.485.554,61 C	45.440,41 D	1.387.649.498,01 C	1.387.604.057,60 C		
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	1.607,83 D	924.163.943,40 C	43.832,58 D	463.485.554,61 C	45.440,41 D	1.387.649.498,01 C	1.387.604.057,60 C		
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	1.607,83 D	924.163.943,40 C	43.832,58 D	463.485.554,61 C	45.440,41 D	1.387.649.498,01 C	1.387.604.057,60 C		
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos	2.554,58 D	98.192.428,74 C	0,00	49.584.366,84 C	2.554,58 D	147.776.795,58 C	147.774.241,00 C		
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque	2.554,58 D	98.192.428,74 C	0,00	49.584.366,84 C	2.554,58 D	147.776.795,58 C	147.774.241,00 C		
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos	0,00	98.192.428,74 C	0,00	49.584.366,84 C	0,00	147.776.795,58 C	147.776.795,58 C		
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos	0,00	98.192.428,74 C	0,00	49.584.366,84 C	0,00	147.776.795,58 C	147.776.795,58 C		
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos	0,00	98.192.428,74 C	0,00	49.584.366,84 C	0,00	147.776.795,58 C	147.776.795,58 C		
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados	2.554,58 D	0,00			2.554,58 D	0,00	2.554,58 D		
6.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução	2.554,58 D	0,00			2.554,58 D	0,00	2.554,58 D		
6.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução	2.554,58 D	0,00			2.554,58 D	0,00	2.554,58 D		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Março Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito													
		1.406.445.281,00 D	6.684.885.962,68 C	869.353.110,72 D	1.004.652.542,58 C	2.275.798.391,72 D	7.689.538.505,26 C	5.413.740.113,54					
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso													
		1.308.250.297,68 D	6.586.690.979,36 C	819.768.743,88 D	955.068.175,74 C	2.128.019.041,56 D	7.541.759.155,10 C	5.413.740.113,54					
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar													
		1.206.998.689,85 D	5.488.917.943,77 C	720.874.185,79 D	348.560.356,79 C	1.927.872.875,64 D	5.837.478.300,56 C	3.909.605.424,92					
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar													
		1.206.998.689,85 D	5.488.917.943,77 C	720.874.185,79 D	348.560.356,79 C	1.927.872.875,64 D	5.837.478.300,56 C	3.909.605.424,92					
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar													
		1.206.998.689,85 D	5.488.917.943,77 C	720.874.185,79 D	348.560.356,79 C	1.927.872.875,64 D	5.837.478.300,56 C	3.909.605.424,92					
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento													
		101.250.000,00 D	101.250.000,00 C	98.848.700,00 D	98.848.700,00 C	200.098.700,00 D	200.098.700,00 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	98.848.700,00 D	98.848.700,00 C	200.098.700,00 D	200.098.700,00 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	98.848.700,00 D	98.848.700,00 C	200.098.700,00 D	200.098.700,00 C	0,00					
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada													
		1.607,83 D	996.523.035,59 C	45.858,09 D	507.659.118,95 C	47.465,92 D	1.504.182.154,54 C	1.504.134.688,62					
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada													
		1.607,83 D	996.523.035,59 C	45.858,09 D	507.659.118,95 C	47.465,92 D	1.504.182.154,54 C	1.504.134.688,62					
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada													
		1.607,83 D	996.523.035,59 C	45.858,09 D	507.659.118,95 C	47.465,92 D	1.504.182.154,54 C	1.504.134.688,62					
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido													
		98.194.983,32 D	98.194.983,32 C	49.584.366,84 D	49.584.366,84 C	147.779.350,16 D	147.779.350,16 C	0,00					
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado													
		2.554,58 D	98.192.428,74 C	0,00	49.584.366,84 C	2.554,58 D	147.776.795,58 C	147.774.241,00					
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado													
		2.554,58 D	98.192.428,74 C	0,00	49.584.366,84 C	2.554,58 D	147.776.795,58 C	147.774.241,00					



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Março Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado													
		2.554,58 D	98.192.428,74 C	0,00	49.584.366,84 C	2.554,58 D	147.776.795,58 C	147.774.241,00					
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													
		98.192.428,74 D	0,00	49.584.366,84 D	0,00	147.776.795,58 D	0,00	147.776.795,58					
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido													
		98.192.428,74 D	0,00	49.584.366,84 D	0,00	147.776.795,58 D	0,00	147.776.795,58					
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido													
		98.192.428,74 D	0,00	49.584.366,84 D	0,00	147.776.795,58 D	0,00	147.776.795,58					
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária													
		5.461.385.326,52 D	9.374.962.010,77 C	2.843.524.135,10 D	4.829.804.742,05 C	8.304.909.461,62 D	14.204.766.752,82 C	5.899.857.291,20					
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada													
		924.010.793,14 D	1.848.021.586,28 C	463.396.991,79 D	926.793.983,58 C	1.387.407.784,93 D	2.774.815.569,86 C	1.387.407.784,93					
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar													
		924.010.793,14 D	924.010.793,14 C	463.396.991,79 D	463.396.991,79 C	1.387.407.784,93 D	1.387.407.784,93 C	0,00					
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar													
		924.010.793,14 D	924.010.793,14 C	463.396.991,79 D	463.396.991,79 C	1.387.407.784,93 D	1.387.407.784,93 C	0,00					
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar													
		924.010.793,14 D	924.010.793,14 C	463.396.991,79 D	463.396.991,79 C	1.387.407.784,93 D	1.387.407.784,93 C	0,00					
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados													
		0,00	924.010.793,14 C	0,00	463.394.966,28 C	0,00	1.387.405.759,42 C	1.387.405.759,42					
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados													
		0,00	924.010.793,14 C	0,00	463.394.966,28 C	0,00	1.387.405.759,42 C	1.387.405.759,42					



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados													
		0,00	924.010.793,14 C	0,00	463.394.966,28 C	0,00	1.387.405.759,42 C	1.387.405.759,42					
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos													
				0,00	2.025,51 C	0,00	2.025,51 C	2.025,51					
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos													
				0,00	2.025,51 C	0,00	2.025,51 C	2.025,51					
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos													
				0,00	2.025,51 C	0,00	2.025,51 C	2.025,51					
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho													
	4.537.374.533,38 D	7.526.940.424,49 C		2.380.127.143,31 D	3.903.010.758,47 C	6.917.501.676,69 D	11.429.951.182,96 C	4.512.449.506,27					
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho													
	1.139.919.159,17 D	2.136.442.194,76 C		595.609.247,61 D	1.103.266.341,05 C	1.735.528.406,78 D	3.239.708.535,81 C	1.504.180.129,03					
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar													
	1.068.187.847,78 D	1.068.252.739,15 C		551.619.727,59 D	551.602.780,88 C	1.619.807.575,37 D	1.619.855.520,03 C	47.944,66					
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar													
	1.068.187.847,78 D	1.068.252.739,15 C		551.619.727,59 D	551.602.780,88 C	1.619.807.575,37 D	1.619.855.520,03 C	47.944,66					
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação													
	71.729.433,51 D	71.729.433,51 C		43.945.687,44 D	43.945.687,44 C	115.675.120,95 D	115.675.120,95 C	0,00					
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação													
	71.729.433,51 D	71.729.433,51 C		43.945.687,44 D	43.945.687,44 C	115.675.120,95 D	115.675.120,95 C	0,00					
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados													
	1.877,88 D	996.458.414,27 C		43.832,58 D	507.674.040,15 C	45.710,46 D	1.504.132.454,42 C	1.504.086.743,96					
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados													
	1.877,88 D	996.458.414,27 C		43.832,58 D	507.674.040,15 C	45.710,46 D	1.504.132.454,42 C	1.504.086.743,96					
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos													
		0,00	1.607,83 C	0,00	43.832,58 C	0,00	45.440,41 C	45.440,41					
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos													
		0,00	1.607,83 C	0,00	43.832,58 C	0,00	45.440,41 C	45.440,41					



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Março	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 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar													
		1.068.187.847,78 D	1.068.252.739,15 C	551.619.727,59 D	551.602.780,88 C	1.619.807.575,37 D	1.619.855.520,03 C	47.944,66					
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas													
		1.068.187.847,78 D	1.068.252.739,15 C	551.619.727,59 D	551.602.780,88 C	1.619.807.575,37 D	1.619.855.520,03 C	47.944,66					
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas													
		1.068.187.847,78 D	1.068.252.739,15 C	551.619.727,59 D	551.602.780,88 C	1.619.807.575,37 D	1.619.855.520,03 C	47.944,66					
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação													
		71.729.433,51 D	71.729.433,51 C	43.945.687,44 D	43.945.687,44 C	115.675.120,95 D	115.675.120,95 C	0,00					
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável													
		71.729.433,51 D	71.729.433,51 C	43.945.687,44 D	43.945.687,44 C	115.675.120,95 D	115.675.120,95 C	0,00					
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável													
		71.729.433,51 D	71.729.433,51 C	43.945.687,44 D	43.945.687,44 C	115.675.120,95 D	115.675.120,95 C	0,00					
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado													
		1.877,88 D	996.458.414,27 C	43.832,58 D	507.674.040,15 C	45.710,46 D	1.504.132.454,42 C	1.504.086.743,96					
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável													
		1.877,88 D	996.458.414,27 C	43.832,58 D	507.674.040,15 C	45.710,46 D	1.504.132.454,42 C	1.504.086.743,96					
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável													
		1.877,88 D	996.458.414,27 C	43.832,58 D	507.674.040,15 C	45.710,46 D	1.504.132.454,42 C	1.504.086.743,96					
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor													
		2.257.536.215,04 D	3.254.057.642,80 C	1.188.908.648,09 D	1.696.521.908,95 C	3.446.444.863,13 D	4.950.579.551,75 C	1.504.134.688,62					
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar													
		1.068.187.847,78 D	1.068.252.739,15 C	551.619.727,59 D	551.602.780,88 C	1.619.807.575,37 D	1.619.855.520,03 C	47.944,66					
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar													
		1.068.187.847,78 D	1.068.252.739,15 C	551.619.727,59 D	551.602.780,88 C	1.619.807.575,37 D	1.619.855.520,03 C	47.944,66					
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação													
		71.729.433,51 D	71.729.433,51 C	43.945.687,44 D	43.945.687,44 C	115.675.120,95 D	115.675.120,95 C	0,00					
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação													
		71.729.433,51 D	71.729.433,51 C	43.945.687,44 D	43.945.687,44 C	115.675.120,95 D	115.675.120,95 C	0,00					



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar	924.164.213,45 D	996.458.414,27 C	463.485.554,61 D	507.674.040,15 C	1.387.649.768,06 D	1.504.132.454,42 C	116.482.686,36		
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar	924.164.213,45 D	996.458.414,27 C	463.485.554,61 D	507.674.040,15 C	1.387.649.768,06 D	1.504.132.454,42 C	116.482.686,36		
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos	1.607,83 D	857.295.428,10 C	43.832,58 D	463.354.897,75 C	45.440,41 D	1.320.650.325,85 C	1.320.604.885,44		
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos	1.607,83 D	857.295.428,10 C	43.832,58 D	463.354.897,75 C	45.440,41 D	1.320.650.325,85 C	1.320.604.885,44		
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar	193.453.112,47 D	260.321.627,77 C	129.813.845,87 D	129.944.502,73 C	323.266.958,34 D	390.266.130,50 C	66.999.172,16		
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar	193.453.112,47 D	260.321.627,77 C	129.813.845,87 D	129.944.502,73 C	323.266.958,34 D	390.266.130,50 C	66.999.172,16		
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		
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		
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		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	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 =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 =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	13.548.738.924,69 D	2.587.502.915,84 C	4.391.443.210,51 D	1.353.627.537,22 C	17.940.182.135,20 D	3.941.130.453,06 C	16.327.358.445,80 D		
7.2 Administração Financeira									
1.837.141.247,98 D	11.029.321.857,83 D	2.585.130.146,55 C	3.096.949.372,92 D	1.351.401.286,33 C	14.126.271.230,75 D	3.936.531.432,88 C	12.026.881.045,85 D		
7.2.1 Disponibilidades por Destinação									
1.837.129.853,76 D	4.350.270.707,36 D	2.374.650.329,88 C	2.140.506.595,76 D	1.138.095.361,40 C	6.490.777.303,12 D	3.512.745.691,28 C	4.815.161.465,60 D		
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
459.282.463,44 D	1.087.567.676,84 D	115.260.658,97 C	535.126.648,94 D	47.534.198,34 C	1.622.694.325,78 D	162.794.857,31 C	1.919.181.931,91 D		
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
459.282.463,44 D	1.087.567.676,84 D	115.260.658,97 C	535.126.648,94 D	47.534.198,34 C	1.622.694.325,78 D	162.794.857,31 C	1.919.181.931,91 D		
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
459.282.463,44 D	1.087.567.676,84 D	115.260.658,97 C	535.126.648,94 D	47.534.198,34 C	1.622.694.325,78 D	162.794.857,31 C	1.919.181.931,91 D		
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
459.282.463,44 D	1.087.567.676,84 D	115.260.658,97 C	535.126.648,94 D	47.534.198,34 C	1.622.694.325,78 D	162.794.857,31 C	1.919.181.931,91 D		
7.2.1.1.7 Outros Controles da Disponibilidade									
1.377.847.390,32 D	3.262.703.030,52 D	2.259.389.670,91 C	1.605.379.946,82 D	1.090.561.163,06 C	4.868.082.977,34 D	3.349.950.833,97 C	2.895.979.533,69 D		
7.2.1.7.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
459.282.463,44 D	1.087.567.676,84 D	115.260.658,97 C	535.126.648,94 D	47.534.198,34 C	1.622.694.325,78 D	162.794.857,31 C	1.919.181.931,91 D		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.1.7.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
459.282.463,44 D	1.087.567.676,84 D	115.260.658,97 C	535.126.648,94 D	47.534.198,34 C	1.622.694.325,78 D	162.794.857,31 C	1.919.181.931,91 D		
7.2.1.7.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
459.282.463,44 D	1.087.567.676,84 D	115.260.658,97 C	535.126.648,94 D	47.534.198,34 C	1.622.694.325,78 D	162.794.857,31 C	1.919.181.931,91 D		
7.2.1.7.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
459.282.463,44 D	1.087.567.676,84 D	115.260.658,97 C	535.126.648,94 D	47.534.198,34 C	1.622.694.325,78 D	162.794.857,31 C	1.919.181.931,91 D		
7.2.1.7.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
459.282.463,44 D	1.087.567.676,84 D	1.072.064.505,97 C	535.126.648,94 D	521.513.482,36 C	1.622.694.325,78 D	1.593.577.988,33 C	488.398.800,89 D		
7.2.1.7.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
459.282.463,44 D	1.087.567.676,84 D	1.072.064.505,97 C	535.126.648,94 D	521.513.482,36 C	1.622.694.325,78 D	1.593.577.988,33 C	488.398.800,89 D		
7.2.1.7.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
459.282.463,44 D	1.087.567.676,84 D	1.072.064.505,97 C	535.126.648,94 D	521.513.482,36 C	1.622.694.325,78 D	1.593.577.988,33 C	488.398.800,89 D		
7.2.1.7.4 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
459.282.463,44 D	1.087.567.676,84 D	1.072.064.505,97 C	535.126.648,94 D	521.513.482,36 C	1.622.694.325,78 D	1.593.577.988,33 C	488.398.800,89 D		
7.2.1.7.4.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
459.282.463,44 D	1.087.567.676,84 D	1.072.064.505,97 C	535.126.648,94 D	521.513.482,36 C	1.622.694.325,78 D	1.593.577.988,33 C	488.398.800,89 D		
7.2.1.7.4.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
459.282.463,44 D	1.087.567.676,84 D	1.072.064.505,97 C	535.126.648,94 D	521.513.482,36 C	1.622.694.325,78 D	1.593.577.988,33 C	488.398.800,89 D		
7.2.2 Programação Financeira									
11.394,22 D	6.679.048.897,51 D	210.479.816,67 C	956.441.715,76 D	213.305.924,93 C	7.635.490.613,27 D	423.785.741,60 C	7.211.716.265,89 D		
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
11.394,22 D	92.159.542,66 D	0,00	50.528.995,96 D	0,00	142.688.538,62 D	0,00	142.699.932,84 D		
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras									
11.394,22 D	92.159.542,66 D	0,00	50.528.995,96 D	0,00	142.688.538,62 D	0,00	142.699.932,84 D		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
11.394,22 D	92.159.542,66 D	0,00	50.528.995,96 D	0,00	142.688.538,62 D	0,00	142.699.932,84 D		
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
11.394,22 D	92.159.542,66 D	0,00	50.528.995,96 D	0,00	142.688.538,62 D	0,00	142.699.932,84 D		
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
11.394,22 D	92.159.542,66 D	0,00	50.528.995,96 D	0,00	142.688.538,62 D	0,00	142.699.932,84 D		
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	6.586.889.354,85 D	210.479.816,67 C	905.912.719,80 D	213.305.924,93 C	7.492.802.074,65 D	423.785.741,60 C	7.069.016.333,05 D		
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	6.586.889.354,85 D	210.479.816,67 C	905.912.719,80 D	213.305.924,93 C	7.492.802.074,65 D	423.785.741,60 C	7.069.016.333,05 D		
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada									
	5.488.913.781,36 D	112.283.225,52 C	348.514.498,70 D	163.630.700,00 C	5.837.428.280,06 D	275.913.925,52 C	5.561.514.354,54 D		
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada									
	5.488.913.781,36 D	112.283.225,52 C	348.514.498,70 D	163.630.700,00 C	5.837.428.280,06 D	275.913.925,52 C	5.561.514.354,54 D		
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada									
	5.488.913.781,36 D	112.283.225,52 C	348.514.498,70 D	163.630.700,00 C	5.837.428.280,06 D	275.913.925,52 C	5.561.514.354,54 D		
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada									
	1.097.975.573,49 D	98.196.591,15 C	557.398.221,10 D	49.675.224,93 C	1.655.373.794,59 D	147.871.816,08 C	1.507.501.978,51 D		
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada									
	1.097.975.573,49 D	98.196.591,15 C	557.398.221,10 D	49.675.224,93 C	1.655.373.794,59 D	147.871.816,08 C	1.507.501.978,51 D		
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada									
	1.097.975.573,49 D	98.196.591,15 C	557.398.221,10 D	49.675.224,93 C	1.655.373.794,59 D	147.871.816,08 C	1.507.501.978,51 D		
7.2.4 Controles da Arrecadação									
	2.252,96 D	0,00	1.061,40 D	0,00	3.314,36 D	0,00	3.314,36 D		
7.2.4.1 Arrecadação Bruta									
	2.252,96 D	0,00	1.061,40 D	0,00	3.314,36 D	0,00	3.314,36 D		
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
	2.252,96 D	0,00	1.061,40 D	0,00	3.314,36 D	0,00	3.314,36 D		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	2.252,96 D	0,00	1.061,40 D	0,00	3.314,36 D	0,00	3.314,36 D		
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	2.252,96 D	0,00	1.061,40 D	0,00	3.314,36 D	0,00	3.314,36 D		
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	2.252,96 D	0,00	1.061,40 D	0,00	3.314,36 D	0,00	3.314,36 D		
7.9 Outros Controles	491.165.515,68 D	2.519.417.066,86 D	2.372.769,29 C	1.294.493.837,59 D	2.226.250,89 C	3.813.910.904,45 D	4.599.020,18 C	4.300.477.399,95 D	
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores	133.019.343,55 D	2.517.723.895,84 D	1.918.763,98 C	1.276.532.036,39 D	1.779.502,09 C	3.794.255.932,23 D	3.698.266,07 C	3.923.577.009,71 D	
7.9.8.1 Controle por Documentos	132.850.209,10 D	2.254.628.688,03 D	1.158.378,33 C	1.145.336.418,02 D	1.197.014,30 C	3.399.965.106,05 D	2.355.392,63 C	3.530.459.922,52 D	
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL	1.732.595.200,77 D	540,10 C	885.403.577,57 D	0,00	2.617.998.778,34 D	540,10 C	2.617.998.238,24 D		
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	1.732.595.200,77 D	540,10 C	885.403.577,57 D	0,00	2.617.998.778,34 D	540,10 C	2.617.998.238,24 D		
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	1.732.595.200,77 D	540,10 C	885.403.577,57 D	0,00	2.617.998.778,34 D	540,10 C	2.617.998.238,24 D		
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	1.732.595.200,77 D	540,10 C	885.403.577,57 D	0,00	2.617.998.778,34 D	540,10 C	2.617.998.238,24 D		
7.9.8.1.2 Controle por Retenções Efetuadas - RT	66.425.104,55 D	260.321.627,77 D	577.233,92 C	129.944.502,73 D	576.590,86 C	390.266.130,50 D	1.153.824,78 C	455.537.410,27 D	
7.9.8.1.2.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT	66.425.104,55 D	260.321.627,77 D	577.233,92 C	129.944.502,73 D	576.590,86 C	390.266.130,50 D	1.153.824,78 C	455.537.410,27 D	
7.9.8.1.2.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT	66.425.104,55 D	260.321.627,77 D	577.233,92 C	129.944.502,73 D	576.590,86 C	390.266.130,50 D	1.153.824,78 C	455.537.410,27 D	
7.9.8.1.2.00.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT	66.425.104,55 D	260.321.627,77 D	577.233,92 C	129.944.502,73 D	576.590,86 C	390.266.130,50 D	1.153.824,78 C	455.537.410,27 D	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	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 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	1.390.231,72 D	3.370,39 C	43.834,99 D	43.832,58 C	1.434.066,71 D	47.202,97 C	1.386.863,74 D		
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	1.390.231,72 D	3.370,39 C	43.834,99 D	43.832,58 C	1.434.066,71 D	47.202,97 C	1.386.863,74 D		
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	1.390.231,72 D	3.370,39 C	43.834,99 D	43.832,58 C	1.434.066,71 D	47.202,97 C	1.386.863,74 D		
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	1.390.231,72 D	3.370,39 C	43.834,99 D	43.832,58 C	1.434.066,71 D	47.202,97 C	1.386.863,74 D		
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
66.425.104,55 D	260.321.627,77 D	577.233,92 C	129.944.502,73 D	576.590,86 C	390.266.130,50 D	1.153.824,78 C	455.537.410,27 D		
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
66.425.104,55 D	260.321.627,77 D	577.233,92 C	129.944.502,73 D	576.590,86 C	390.266.130,50 D	1.153.824,78 C	455.537.410,27 D		
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
66.425.104,55 D	260.321.627,77 D	577.233,92 C	129.944.502,73 D	576.590,86 C	390.266.130,50 D	1.153.824,78 C	455.537.410,27 D		
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
66.425.104,55 D	260.321.627,77 D	577.233,92 C	129.944.502,73 D	576.590,86 C	390.266.130,50 D	1.153.824,78 C	455.537.410,27 D		
7.9.8.2 Controle por Credores									
169.134,45 D	263.095.207,81 D	760.385,65 C	131.195.618,37 D	582.487,79 C	394.290.826,18 D	1.342.873,44 C	393.117.087,19 D		
7.9.8.2.0 Controle por Credores									
169.134,45 D	263.095.207,81 D	760.385,65 C	131.195.618,37 D	582.487,79 C	394.290.826,18 D	1.342.873,44 C	393.117.087,19 D		
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores									
169.134,45 D	263.095.207,81 D	760.385,65 C	131.195.618,37 D	582.487,79 C	394.290.826,18 D	1.342.873,44 C	393.117.087,19 D		
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores									
169.134,45 D	263.095.207,81 D	760.385,65 C	131.195.618,37 D	582.487,79 C	394.290.826,18 D	1.342.873,44 C	393.117.087,19 D		
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores									
169.134,45 D	263.095.207,81 D	760.385,65 C	131.195.618,37 D	582.487,79 C	394.290.826,18 D	1.342.873,44 C	393.117.087,19 D		
7.9.9 Outros Controles Diversos									
358.146.172,13 D	1.693.171,02 D	454.005,31 C	17.961.801,20 D	446.748,80 C	19.654.972,22 D	900.754,11 C	376.900.390,24 D		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
7.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis									
71.208.550,50 D								71.208.550,50 D	
7.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
71.208.550,50 D								71.208.550,50 D	
7.9.9.2.2.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
71.208.550,50 D								71.208.550,50 D	
7.9.9.2.2.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
71.208.550,50 D								71.208.550,50 D	
7.9.9.2.2.00.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
71.208.550,50 D								71.208.550,50 D	
7.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária									
		17.961.801,20 D	446.748,80 C	17.961.801,20 D	446.748,80 C	17.515.052,40 D			
7.9.9.4.2 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias									
		17.961.801,20 D	446.748,80 C	17.961.801,20 D	446.748,80 C	17.515.052,40 D			
7.9.9.4.2.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias									
		17.961.801,20 D	446.748,80 C	17.961.801,20 D	446.748,80 C	17.515.052,40 D			
7.9.9.4.2.00.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias									
		17.961.801,20 D	446.748,80 C	17.961.801,20 D	446.748,80 C	17.515.052,40 D			
7.9.9.4.2.00.00.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias									
		17.961.801,20 D	446.748,80 C	17.961.801,20 D	446.748,80 C	17.515.052,40 D			
7.9.9.7 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
286.937.621,63 D	1.693.171,02 D	454.005,31 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									
286.937.621,63 D	1.693.171,02 D	454.005,31 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									
286.937.621,63 D	1.693.171,02 D	454.005,31 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									
286.937.621,63 D	1.693.171,02 D	454.005,31 C		1.693.171,02 D	454.005,31 C	288.176.787,34 D			



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Março Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
7.9.9.7.0.00.00.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento															
286.937.621,63 D		1.693.171,02 D		454.005,31 C		1.693.171,02 D		454.005,31 C		288.176.787,34 D					
8 CONTROLES CREDITORES															
2.328.306.763,66 C		15.388.842.465,82 D		26.350.078.474,67 C		7.791.893.153,98 D		10.829.708.827,27 C		23.180.735.619,80 D		37.179.787.301,94 C		16.327.358.445,80 C	
8.2 Execução da Administração Financeira															
1.837.141.247,98 C		13.010.110.005,91 D		21.454.301.717,19 C		6.603.690.802,79 D		8.349.238.889,38 C		19.613.800.808,70 D		29.803.540.606,57 C		12.026.881.045,85 C	
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação															
1.837.129.853,76 C		9.427.028.989,44 D		11.402.649.366,92 C		4.672.102.119,21 D		5.674.513.353,57 C		14.099.131.108,65 D		17.077.162.720,49 C		4.815.161.465,60 C	
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos															
459.282.463,44 C		3.065.086.799,07 D		4.037.393.816,94 C		1.536.844.615,95 D		2.024.437.066,55 C		4.601.931.415,02 D		6.061.830.883,49 C		1.919.181.931,91 C	
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos															
392.344.787,37 C		1.142.826.677,09 D		1.085.985.767,44 C		565.673.336,76 D		534.984.882,44 C		1.708.500.013,85 D		1.620.970.649,88 C		304.815.423,40 C	
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos															
392.344.787,37 C		1.142.826.677,09 D		1.085.985.767,44 C		565.673.336,76 D		534.984.882,44 C		1.708.500.013,85 D		1.620.970.649,88 C		304.815.423,40 C	
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos															
392.344.787,37 C		1.142.826.677,09 D		1.085.985.767,44 C		565.673.336,76 D		534.984.882,44 C		1.708.500.013,85 D		1.620.970.649,88 C		304.815.423,40 C	
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho															
40.573,19 C		996.498.987,46 D		996.523.305,64 C		507.674.040,15 D		507.657.093,44 C		1.504.173.027,61 D		1.504.180.399,08 C		47.944,66 C	
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho															
40.573,19 C		996.498.987,46 D		996.523.305,64 C		507.674.040,15 D		507.657.093,44 C		1.504.173.027,61 D		1.504.180.399,08 C		47.944,66 C	
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho															
40.573,19 C		996.498.987,46 D		996.523.305,64 C		507.674.040,15 D		507.657.093,44 C		1.504.173.027,61 D		1.504.180.399,08 C		47.944,66 C	
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias															
66.897.102,88 C		925.761.134,52 D		998.080.896,86 C		463.497.239,04 D		507.815.806,65 C		1.389.258.373,56 D		1.505.896.703,51 C		183.535.432,83 C	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior			Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
66.897.102,88 C	925.761.134,52 D	998.080.896,86 C	463.497.239,04 D	507.815.806,65 C	1.389.258.373,56 D	1.505.896.703,51 C	183.535.432,83 C		
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
66.897.102,88 C	925.761.134,52 D	998.080.896,86 C	463.497.239,04 D	507.815.806,65 C	1.389.258.373,56 D	1.505.896.703,51 C	183.535.432,83 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	925.761.134,52 D	998.080.896,86 C	463.497.239,04 D	507.815.806,65 C	1.389.258.373,56 D	1.505.896.703,51 C	183.535.432,83 C		
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	956.803.847,00 C		0,00	473.979.284,02 C	0,00	1.430.783.131,02 C	1.430.783.131,02 C	
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	956.803.847,00 C		0,00	473.979.284,02 C	0,00	1.430.783.131,02 C	1.430.783.131,02 C	
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	956.803.847,00 C		0,00	473.979.284,02 C	0,00	1.430.783.131,02 C	1.430.783.131,02 C	
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	956.803.847,00 C		0,00	473.979.284,02 C	0,00	1.430.783.131,02 C	1.430.783.131,02 C	
8.2.1.7 Execução de Outros Controles da Disponibilidade									
1.377.847.390,32 C	6.361.942.190,37 D	7.365.255.549,98 C	3.135.257.503,26 D	3.650.076.287,02 C	9.497.199.693,63 D	11.015.331.837,00 C	2.895.979.533,69 C		
8.2.1.7.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão									
459.282.463,44 C	2.120.808.455,19 D	3.093.115.473,06 C	1.045.127.146,46 D	1.532.719.597,06 C	3.165.935.601,65 D	4.625.835.070,12 C	1.919.181.931,91 C		
8.2.1.7.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
459.282.463,44 C	1.072.196.193,19 D	1.087.688.470,64 C	524.808.897,09 D	535.157.632,97 C	1.597.005.090,28 D	1.622.846.103,61 C	485.123.476,77 C		
8.2.1.7.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
459.282.463,44 C	1.072.196.193,19 D	1.087.688.470,64 C	524.808.897,09 D	535.157.632,97 C	1.597.005.090,28 D	1.622.846.103,61 C	485.123.476,77 C		
8.2.1.7.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
459.282.463,44 C	1.072.196.193,19 D	1.087.688.470,64 C	524.808.897,09 D	535.157.632,97 C	1.597.005.090,28 D	1.622.846.103,61 C	485.123.476,77 C		
8.2.1.7.1.06 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
	1.048.612.262,00 D	1.048.623.155,42 C	520.318.249,37 D	523.582.680,07 C	1.568.930.511,37 D	1.572.205.835,49 C	3.275.324,12 C		
8.2.1.7.1.06.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
	1.048.612.262,00 D	1.048.623.155,42 C	520.318.249,37 D	523.582.680,07 C	1.568.930.511,37 D	1.572.205.835,49 C	3.275.324,12 C		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.7.1.06.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
	1.048.612.262,00 D	1.048.623.155,42 C	520.318.249,37 D	523.582.680,07 C	1.568.930.511,37 D	1.572.205.835,49 C	3.275.324,12 C		
8.2.1.7.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	956.803.847,00 C	0,00	473.979.284,02 C	0,00	1.430.783.131,02 C	1.430.783.131,02 C		
8.2.1.7.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	956.803.847,00 C	0,00	473.979.284,02 C	0,00	1.430.783.131,02 C	1.430.783.131,02 C		
8.2.1.7.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	956.803.847,00 C	0,00	473.979.284,02 C	0,00	1.430.783.131,02 C	1.430.783.131,02 C		
8.2.1.7.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
459.282.463,44 C	2.120.566.867,59 D	2.136.070.038,46 C	1.045.065.178,40 D	1.058.678.344,98 C	3.165.632.045,99 D	3.194.748.383,44 C	488.398.800,89 C		
8.2.1.7.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
459.282.463,44 C	1.072.075.399,39 D	1.087.567.676,84 C	524.777.913,06 D	535.126.648,94 C	1.596.853.312,45 D	1.622.694.325,78 C	485.123.476,77 C		
8.2.1.7.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
459.282.463,44 C	1.072.075.399,39 D	1.087.567.676,84 C	524.777.913,06 D	535.126.648,94 C	1.596.853.312,45 D	1.622.694.325,78 C	485.123.476,77 C		
8.2.1.7.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
459.282.463,44 C	1.072.075.399,39 D	1.087.567.676,84 C	524.777.913,06 D	535.126.648,94 C	1.596.853.312,45 D	1.622.694.325,78 C	485.123.476,77 C		
8.2.1.7.2.02 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	1.048.491.468,20 D	1.048.502.361,62 C	520.287.265,34 D	523.551.696,04 C	1.568.778.733,54 D	1.572.054.057,66 C	3.275.324,12 C		
8.2.1.7.2.02.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	1.048.491.468,20 D	1.048.502.361,62 C	520.287.265,34 D	523.551.696,04 C	1.568.778.733,54 D	1.572.054.057,66 C	3.275.324,12 C		
8.2.1.7.2.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	1.048.491.468,20 D	1.048.502.361,62 C	520.287.265,34 D	523.551.696,04 C	1.568.778.733,54 D	1.572.054.057,66 C	3.275.324,12 C		
8.2.1.7.4 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
459.282.463,44 C	2.120.566.867,59 D	2.136.070.038,46 C	1.045.065.178,40 D	1.058.678.344,98 C	3.165.632.045,99 D	3.194.748.383,44 C	488.398.800,89 C		
8.2.1.7.4.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte									
459.282.463,44 C	1.072.075.399,39 D	1.087.567.676,84 C	524.777.913,06 D	535.126.648,94 C	1.596.853.312,45 D	1.622.694.325,78 C	485.123.476,77 C		
8.2.1.7.4.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte									
459.282.463,44 C	1.072.075.399,39 D	1.087.567.676,84 C	524.777.913,06 D	535.126.648,94 C	1.596.853.312,45 D	1.622.694.325,78 C	485.123.476,77 C		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Março Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
8.2.1.7.4.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte															
459.282.463,44 C		1.072.075.399,39 D		1.087.567.676,84 C		524.777.913,06 D		535.126.648,94 C		1.596.853.312,45 D		1.622.694.325,78 C		485.123.476,77 C	
8.2.1.7.4.02 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte															
		1.048.491.468,20 D		1.048.502.361,62 C		520.287.265,34 D		523.551.696,04 C		1.568.778.733,54 D		1.572.054.057,66 C		3.275.324,12 C	
8.2.1.7.4.02.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte															
		1.048.491.468,20 D		1.048.502.361,62 C		520.287.265,34 D		523.551.696,04 C		1.568.778.733,54 D		1.572.054.057,66 C		3.275.324,12 C	
8.2.1.7.4.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte															
		1.048.491.468,20 D		1.048.502.361,62 C		520.287.265,34 D		523.551.696,04 C		1.568.778.733,54 D		1.572.054.057,66 C		3.275.324,12 C	
8.2.2 Execução da Programação Financeira															
11.394,22 C		3.583.081.016,47 D		10.051.650.097,31 C		1.931.588.683,58 D		2.674.724.474,41 C		5.514.669.700,05 D		12.726.374.571,72 C		7.211.716.265,89 C	
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras															
11.394,22 C		183.379.748,32 D		275.539.290,98 C		95.893.409,56 D		146.422.405,52 C		279.273.157,88 D		421.961.696,50 C		142.699.932,84 C	
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras															
11.394,22 C		183.379.748,32 D		275.539.290,98 C		95.893.409,56 D		146.422.405,52 C		279.273.157,88 D		421.961.696,50 C		142.699.932,84 C	
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios															
11.394,22 C		183.379.748,32 D		275.539.290,98 C		95.893.409,56 D		146.422.405,52 C		279.273.157,88 D		421.961.696,50 C		142.699.932,84 C	
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios															
11.394,22 C		91.689.874,16 D		92.159.542,66 C		49.584.366,84 D		50.528.995,96 C		141.274.241,00 D		142.688.538,62 C		1.425.691,84 C	
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios															
11.394,22 C		91.689.874,16 D		92.159.542,66 C		49.584.366,84 D		50.528.995,96 C		141.274.241,00 D		142.688.538,62 C		1.425.691,84 C	
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios															
		91.689.874,16 D		91.689.874,16 C		46.309.042,72 D		49.584.366,84 C		137.998.916,88 D		141.274.241,00 C		3.275.324,12 C	
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios															
		91.689.874,16 D		91.689.874,16 C		46.309.042,72 D		49.584.366,84 C		137.998.916,88 D		141.274.241,00 C		3.275.324,12 C	
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios															
		0,00		91.689.874,16 C		0,00		46.309.042,72 C		0,00		137.998.916,88 C		137.998.916,88 C	
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios															
		0,00		91.689.874,16 C		0,00		46.309.042,72 C		0,00		137.998.916,88 C		137.998.916,88 C	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras													
		3.399.701.268,15 D	9.776.110.806,33 C	1.835.695.274,02 D	2.528.302.068,89 C	5.235.396.542,17 D	12.304.412.875,22 C	7.069.016.333,05					
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias													
		3.399.701.268,15 D	9.776.110.806,33 C	1.835.695.274,02 D	2.528.302.068,89 C	5.235.396.542,17 D	12.304.412.875,22 C	7.069.016.333,05					
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar													
		1.210.256.244,43 D	5.488.917.943,77 C	720.983.921,10 D	348.560.356,79 C	1.931.240.165,53 D	5.837.478.300,56 C	3.906.238.135,03					
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar													
		1.210.256.244,43 D	5.488.917.943,77 C	720.983.921,10 D	348.560.356,79 C	1.931.240.165,53 D	5.837.478.300,56 C	3.906.238.135,03					
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar													
		1.210.256.244,43 D	5.488.917.943,77 C	720.983.921,10 D	348.560.356,79 C	1.931.240.165,53 D	5.837.478.300,56 C	3.906.238.135,03					
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar													
		1.094.717.072,16 D	1.094.774.626,74 C	557.332.318,37 D	557.442.053,68 C	1.652.049.390,53 D	1.652.216.680,42 C	167.289,89					
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar													
		1.094.717.072,16 D	1.094.774.626,74 C	557.332.318,37 D	557.442.053,68 C	1.652.049.390,53 D	1.652.216.680,42 C	167.289,89					
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar													
		1.094.717.072,16 D	1.094.774.626,74 C	557.332.318,37 D	557.442.053,68 C	1.652.049.390,53 D	1.652.216.680,42 C	167.289,89					
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada													
		1.607,83 D	996.523.035,59 C	43.832,58 D	507.657.093,44 C	45.440,41 D	1.504.180.129,03 C	1.504.134.688,62					
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada													
		1.607,83 D	996.523.035,59 C	43.832,58 D	507.657.093,44 C	45.440,41 D	1.504.180.129,03 C	1.504.134.688,62					
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada													
		1.607,83 D	996.523.035,59 C	43.832,58 D	507.657.093,44 C	45.440,41 D	1.504.180.129,03 C	1.504.134.688,62					
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos													
		2.554,58 D	98.192.428,74 C	0,00	49.584.366,84 C	2.554,58 D	147.776.795,58 C	147.774.241,00					
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos													
		2.554,58 D	98.192.428,74 C	0,00	49.584.366,84 C	2.554,58 D	147.776.795,58 C	147.774.241,00					
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos													
		2.554,58 D	98.192.428,74 C	0,00	49.584.366,84 C	2.554,58 D	147.776.795,58 C	147.774.241,00					



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
		1.094.719.626,74 D	1.097.977.181,32 C	557.289.343,88 D	557.399.079,19 C	1.652.008.970,62 D	1.655.376.260,51 C	3.367.289,89	
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
		1.094.719.626,74 D	1.097.977.181,32 C	557.289.343,88 D	557.399.079,19 C	1.652.008.970,62 D	1.655.376.260,51 C	3.367.289,89	
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
		1.094.719.626,74 D	1.097.977.181,32 C	557.289.343,88 D	557.399.079,19 C	1.652.008.970,62 D	1.655.376.260,51 C	3.367.289,89	
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		1.607,83 D	996.523.035,59 C	45.858,09 D	507.659.118,95 C	47.465,92 D	1.504.182.154,54 C	1.504.134.688,62	
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		1.607,83 D	996.523.035,59 C	45.858,09 D	507.659.118,95 C	47.465,92 D	1.504.182.154,54 C	1.504.134.688,62	
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		1.607,83 D	996.523.035,59 C	45.858,09 D	507.659.118,95 C	47.465,92 D	1.504.182.154,54 C	1.504.134.688,62	
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	1.061,40 C	0,00	3.314,36 C	3.314,36 C	
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta									
		0,00	2.252,96 C	0,00	1.061,40 C	0,00	3.314,36 C	3.314,36 C	
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	2.252,96 C	0,00	1.061,40 C	0,00	3.314,36 C	3.314,36 C	
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	2.252,96 C	0,00	1.061,40 C	0,00	3.314,36 C	3.314,36 C	
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	2.252,96 C	0,00	1.061,40 C	0,00	3.314,36 C	3.314,36 C	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita															
		0,00		2.252,96 C		0,00		1.061,40 C		0,00		3.314,36 C		3.314,36 C	
8.9 Outros Controles															
491.165.515,68 C		2.378.732.459,91 D		4.895.776.757,48 C		1.188.202.351,19 D		2.480.469.937,89 C		3.566.934.811,10 D		7.376.246.695,37 C		4.300.477.399,95 C	
8.9.8 Controles por Documentos e Credores															
133.019.343,55 C		2.374.571.920,41 D		4.890.377.052,27 C		1.187.755.602,39 D		2.462.508.136,69 C		3.562.327.522,80 D		7.352.885.188,96 C		3.923.577.009,71 C	
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento															
132.850.209,10 C		2.369.946.159,88 D		4.623.416.469,58 C		1.186.399.565,94 D		2.330.538.969,66 C		3.556.345.725,82 D		6.953.955.439,24 C		3.530.459.922,52 C	
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL															
		1.327.686.779,19 D		3.060.281.439,86 C		667.125.936,34 D		1.552.529.513,91 C		1.994.812.715,53 D		4.612.810.953,77 C		2.617.998.238,24 C	
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto															
		270,05 D		996.458.414,27 C		0,00		507.674.040,15 C		270,05 D		1.504.132.454,42 C		1.504.132.184,37 C	
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto															
		270,05 D		996.458.414,27 C		0,00		507.674.040,15 C		270,05 D		1.504.132.454,42 C		1.504.132.184,37 C	
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto															
		270,05 D		996.458.414,27 C		0,00		507.674.040,15 C		270,05 D		1.504.132.454,42 C		1.504.132.184,37 C	
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar															
		663.842.585,68 D		736.136.786,50 C		333.541.051,88 D		377.729.537,42 C		997.383.637,56 D		1.113.866.323,92 C		116.482.686,36 C	
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar															
		663.842.585,68 D		736.136.786,50 C		333.541.051,88 D		377.729.537,42 C		997.383.637,56 D		1.113.866.323,92 C		116.482.686,36 C	
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar															
		663.842.585,68 D		736.136.786,50 C		333.541.051,88 D		377.729.537,42 C		997.383.637,56 D		1.113.866.323,92 C		116.482.686,36 C	
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP															
		663.842.315,63 D		663.842.315,63 C		333.541.051,88 D		333.541.051,88 C		997.383.367,51 D		997.383.367,51 C		0,00 C	
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP															
		663.842.315,63 D		663.842.315,63 C		333.541.051,88 D		333.541.051,88 C		997.383.367,51 D		997.383.367,51 C		0,00 C	
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP															
		663.842.315,63 D		663.842.315,63 C		333.541.051,88 D		333.541.051,88 C		997.383.367,51 D		997.383.367,51 C		0,00 C	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos													
		1.607,83 D	663.842.315,63 C	43.832,58 D	333.541.051,88 C	45.440,41 D	997.383.367,51 C	997.337.927,10					
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos													
		1.607,83 D	663.842.315,63 C	43.832,58 D	333.541.051,88 C	45.440,41 D	997.383.367,51 C	997.337.927,10					
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos													
		1.607,83 D	663.842.315,63 C	43.832,58 D	333.541.051,88 C	45.440,41 D	997.383.367,51 C	997.337.927,10					
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados													
		0,00	1.607,83 C	0,00	43.832,58 C	0,00	45.440,41 C	45.440,41 C					
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados													
		0,00	1.607,83 C	0,00	43.832,58 C	0,00	45.440,41 C	45.440,41 C					
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados													
		0,00	1.607,83 C	0,00	43.832,58 C	0,00	45.440,41 C	45.440,41 C					
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT													
66.425.104,55 C	519.741.143,82 D	779.485.537,67 C	259.614.896,10 D	388.982.807,97 C	779.356.039,92 D	1.168.468.345,64 C	455.537.410,27						
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar													
66.425.104,55 C	260.160.315,35 D	260.321.627,77 C	130.096.274,18 D	129.944.502,73 C	390.256.589,53 D	390.266.130,50 C	66.434.645,52 C						
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar													
66.425.104,55 C	260.160.315,35 D	260.321.627,77 C	130.096.274,18 D	129.944.502,73 C	390.256.589,53 D	390.266.130,50 C	66.434.645,52 C						
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar													
66.425.104,55 C	260.160.315,35 D	260.321.627,77 C	130.096.274,18 D	129.944.502,73 C	390.256.589,53 D	390.266.130,50 C	66.434.645,52 C						
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar													
		259.580.828,47 D	259.580.828,47 C	129.518.621,92 D	129.518.621,92 C	389.099.450,39 D	389.099.450,39 C	0,00					
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar													
		259.580.828,47 D	259.580.828,47 C	129.518.621,92 D	129.518.621,92 C	389.099.450,39 D	389.099.450,39 C	0,00					
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar													
		259.580.828,47 D	259.580.828,47 C	129.518.621,92 D	129.518.621,92 C	389.099.450,39 D	389.099.450,39 C	0,00					
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas													
		0,00	259.583.081,43 C	0,00	129.519.683,32 C	0,00	389.102.764,75 C	389.102.764,75 C					



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Março Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas													
		0,00	259.583.081,43 C	0,00	129.519.683,32 C	0,00	389.102.764,75 C	389.102.764,75 C					
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas													
		0,00	259.583.081,43 C	0,00	129.519.683,32 C	0,00	389.102.764,75 C	389.102.764,75 C					
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR													
		2.777.093,05 D	4.163.954,38 C	43.837,40 D	43.839,81 C	2.820.930,45 D	4.207.794,19 C	1.386.863,74 C					
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar													
		1.390.231,72 D	1.390.231,72 C	43.834,99 D	43.834,99 C	1.434.066,71 D	1.434.066,71 C	0,00					
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar													
		1.390.231,72 D	1.390.231,72 C	43.834,99 D	43.834,99 C	1.434.066,71 D	1.434.066,71 C	0,00					
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar													
		1.390.231,72 D	1.390.231,72 C	43.834,99 D	43.834,99 C	1.434.066,71 D	1.434.066,71 C	0,00					
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP													
		1.386.861,33 D	1.386.861,33 C	2,41 D	2,41 C	1.386.863,74 D	1.386.863,74 C	0,00					
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP													
		1.386.861,33 D	1.386.861,33 C	2,41 D	2,41 C	1.386.863,74 D	1.386.863,74 C	0,00					
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP													
		1.386.861,33 D	1.386.861,33 C	2,41 D	2,41 C	1.386.863,74 D	1.386.863,74 C	0,00					
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada													
		0,00	1.386.861,33 C	0,00	2,41 C	0,00	1.386.863,74 C	1.386.863,74 C					
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada													
		0,00	1.386.861,33 C	0,00	2,41 C	0,00	1.386.863,74 C	1.386.863,74 C					
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada													
		0,00	1.386.861,33 C	0,00	2,41 C	0,00	1.386.863,74 C	1.386.863,74 C					
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE													
		66.425.104,55 C	519.741.143,82 D	779.485.537,67 C	259.614.896,10 D	388.982.807,97 C	779.356.039,92 D	1.168.468.345,64 C	455.537.410,27 C				
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar													
		66.425.104,55 C	260.160.315,35 D	260.321.627,77 C	130.096.274,18 D	129.944.502,73 C	390.256.589,53 D	390.266.130,50 C	66.434.645,52 C				



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar	66.425.104,55 C	260.160.315,35 D	260.321.627,77 C	130.096.274,18 D	129.944.502,73 C	390.256.589,53 D	390.266.130,50 C	66.434.645,52
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar	66.425.104,55 C	260.160.315,35 D	260.321.627,77 C	130.096.274,18 D	129.944.502,73 C	390.256.589,53 D	390.266.130,50 C	66.434.645,52
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar		259.580.828,47 D	259.580.828,47 C	129.518.621,92 D	129.518.621,92 C	389.099.450,39 D	389.099.450,39 C	0,00
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar		259.580.828,47 D	259.580.828,47 C	129.518.621,92 D	129.518.621,92 C	389.099.450,39 D	389.099.450,39 C	0,00
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar		259.580.828,47 D	259.580.828,47 C	129.518.621,92 D	129.518.621,92 C	389.099.450,39 D	389.099.450,39 C	0,00
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas		0,00	259.583.081,43 C	0,00	129.519.683,32 C	0,00	389.102.764,75 C	389.102.764,75
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas		0,00	259.583.081,43 C	0,00	129.519.683,32 C	0,00	389.102.764,75 C	389.102.764,75
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas		0,00	259.583.081,43 C	0,00	129.519.683,32 C	0,00	389.102.764,75 C	389.102.764,75
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores	169.134,45 C	4.625.760,53 D	266.960.582,69 C	1.356.036,45 D	131.969.167,03 C	5.981.796,98 D	398.929.749,72 C	393.117.087,19
8.9.8.2.1 Taxas por Credor		590.271,18 D	1.167.505,10 C	588.325,10 D	1.164.915,96 C	1.178.596,28 D	2.332.421,06 C	1.153.824,78
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar		295.135,59 D	577.233,92 C	294.162,55 D	576.590,86 C	589.298,14 D	1.153.824,78 C	564.526,64
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar		295.135,59 D	577.233,92 C	294.162,55 D	576.590,86 C	589.298,14 D	1.153.824,78 C	564.526,64
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar		295.135,59 D	577.233,92 C	294.162,55 D	576.590,86 C	589.298,14 D	1.153.824,78 C	564.526,64
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar		295.135,59 D	295.135,59 C	294.162,55 D	294.162,55 C	589.298,14 D	589.298,14 C	0,00



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar	295.135,59 D	295.135,59 C	294.162,55 D	294.162,55 C	589.298,14 D	589.298,14 C	0,00		
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar	295.135,59 D	295.135,59 C	294.162,55 D	294.162,55 C	589.298,14 D	589.298,14 C	0,00		
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas	0,00	295.135,59 C	0,00	294.162,55 C	0,00	589.298,14 C	589.298,14 C		
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas	0,00	295.135,59 C	0,00	294.162,55 C	0,00	589.298,14 C	589.298,14 C		
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas	0,00	295.135,59 C	0,00	294.162,55 C	0,00	589.298,14 C	589.298,14 C		
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor	577.233,92 D	260.898.861,69 C	576.590,86 D	130.521.093,59 C	1.153.824,78 D	391.419.955,28 C	390.266.130,50 C		
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda	0,00	84.540.168,34 C	0,00	42.440.626,41 C	0,00	126.980.794,75 C	126.980.794,75 C		
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	0,00	84.540.168,34 C	0,00	42.440.626,41 C	0,00	126.980.794,75 C	126.980.794,75 C		
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	0,00	84.540.168,34 C	0,00	42.440.626,41 C	0,00	126.980.794,75 C	126.980.794,75 C		
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	32.782.686,45 C	0,00	16.574.353,29 C	0,00	49.357.039,74 C	49.357.039,74 C		
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	32.782.686,45 C	0,00	16.574.353,29 C	0,00	49.357.039,74 C	49.357.039,74 C		
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	32.782.686,45 C	0,00	16.574.353,29 C	0,00	49.357.039,74 C	49.357.039,74 C		
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	8.917.967,66 C	0,00	4.494.746,33 C	0,00	13.412.713,99 C	13.412.713,99 C		
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	8.917.967,66 C	0,00	4.494.746,33 C	0,00	13.412.713,99 C	13.412.713,99 C		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
	0,00	8.917.967,66 C	0,00	4.494.746,33 C	0,00	13.412.713,99 C	13.412.713,99		
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
	84,68 D	402.912,73 C	83,83 D	201.926,38 C	168,51 D	604.839,11 C	604.670,60		
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
	84,68 D	402.912,73 C	83,83 D	201.926,38 C	168,51 D	604.839,11 C	604.670,60		
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
	84,68 D	402.912,73 C	83,83 D	201.926,38 C	168,51 D	604.839,11 C	604.670,60		
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
	12.573,18 D	2.952.396,92 C	12.591,57 D	1.475.896,15 C	25.164,75 D	4.428.293,07 C	4.403.128,32		
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
	12.573,18 D	2.952.396,92 C	12.591,57 D	1.475.896,15 C	25.164,75 D	4.428.293,07 C	4.403.128,32		
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
	12.573,18 D	2.952.396,92 C	12.591,57 D	1.475.896,15 C	25.164,75 D	4.428.293,07 C	4.403.128,32		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	529.144,28 D	84.704.295,01 C	529.480,11 D	42.193.207,69 C	1.058.624,39 D	126.897.502,70 C	125.838.878,31		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	529.144,28 D	84.704.295,01 C	529.480,11 D	42.193.207,69 C	1.058.624,39 D	126.897.502,70 C	125.838.878,31		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	529.144,28 D	84.704.295,01 C	529.480,11 D	42.193.207,69 C	1.058.624,39 D	126.897.502,70 C	125.838.878,31		
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações									
	21.727,05 D	7.372.475,82 C	20.414,79 D	3.584.146,56 C	42.141,84 D	10.956.622,38 C	10.914.480,54		
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações									
	21.727,05 D	7.372.475,82 C	20.414,79 D	3.584.146,56 C	42.141,84 D	10.956.622,38 C	10.914.480,54		
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações									
	21.727,05 D	7.372.475,82 C	20.414,79 D	3.584.146,56 C	42.141,84 D	10.956.622,38 C	10.914.480,54		
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	13.702,98 D	2.217.136,18 C	14.011,20 D	1.126.765,78 C	27.714,18 D	3.343.901,96 C	3.316.187,78		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	13.702,98 D	2.217.136,18 C	14.011,20 D	1.126.765,78 C	27.714,18 D	3.343.901,96 C	3.316.187,78		
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	13.702,98 D	2.217.136,18 C	14.011,20 D	1.126.765,78 C	27.714,18 D	3.343.901,96 C	3.316.187,78		
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
	0,00	1.673.848,96 C	4,40 D	837.237,97 C	4,40 D	2.511.086,93 C	2.511.082,53		
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
	0,00	1.673.848,96 C	4,40 D	837.237,97 C	4,40 D	2.511.086,93 C	2.511.082,53		
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
	0,00	1.673.848,96 C	4,40 D	837.237,97 C	4,40 D	2.511.086,93 C	2.511.082,53		
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
	0,00	294.956,81 C	0,00	293.983,36 C	0,00	588.940,17 C	588.940,17		
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
	0,00	294.956,81 C	0,00	293.983,36 C	0,00	588.940,17 C	588.940,17		
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
	0,00	294.956,81 C	0,00	293.983,36 C	0,00	588.940,17 C	588.940,17		
8.9.8.2.2.21 =Consignatários da Folha - Fundação Vida									
	0,00	282.098,33 C	0,00	282.428,31 C	0,00	564.526,64 C	564.526,64		
8.9.8.2.2.21.00 =Consignatários da Folha - Fundação Vida									
	0,00	282.098,33 C	0,00	282.428,31 C	0,00	564.526,64 C	564.526,64		
8.9.8.2.2.21.00.00 =Consignatários da Folha - Fundação Vida									
	0,00	282.098,33 C	0,00	282.428,31 C	0,00	564.526,64 C	564.526,64		
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
	1,75 D	86.559,10 C	1,75 D	45.539,59 C	3,50 D	132.098,69 C	132.095,19		
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
	1,75 D	86.559,10 C	1,75 D	45.539,59 C	3,50 D	132.098,69 C	132.095,19		
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
	1,75 D	86.559,10 C	1,75 D	45.539,59 C	3,50 D	132.098,69 C	132.095,19		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Março Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde													
		0,00	34.601.822,56 C	0,00	16.930.065,56 C	0,00	51.531.888,12 C	51.531.888,12 C					
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde													
		0,00	34.601.822,56 C	0,00	16.930.065,56 C	0,00	51.531.888,12 C	51.531.888,12 C					
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde													
		0,00	34.601.822,56 C	0,00	16.930.065,56 C	0,00	51.531.888,12 C	51.531.888,12 C					
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários													
		0,00	69.536,82 C	3,21 D	40.170,21 C	3,21 D	109.707,03 C	109.703,82 C					
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários													
		0,00	69.536,82 C	3,21 D	40.170,21 C	3,21 D	109.707,03 C	109.703,82 C					
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários													
		0,00	69.536,82 C	3,21 D	40.170,21 C	3,21 D	109.707,03 C	109.703,82 C					
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária													
	169.134,45 C	3.458.255,43 D	4.894.215,90 C	191.120,49 D	283.157,48 C	3.649.375,92 D	5.177.373,38 C	1.697.131,91 C					
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar													
	169.134,45 C	1.820.703,58 D	1.705.718,23 C	98.508,71 D	97.933,92 C	1.919.212,29 D	1.803.652,15 C	53.574,31 C					
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar													
	169.134,45 C	1.820.703,58 D	1.705.718,23 C	98.508,71 D	97.933,92 C	1.919.212,29 D	1.803.652,15 C	53.574,31 C					
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar													
	169.134,45 C	1.820.703,58 D	1.705.718,23 C	98.508,71 D	97.933,92 C	1.919.212,29 D	1.803.652,15 C	53.574,31 C					
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP													
		1.637.551,85 D	1.637.551,85 C	92.611,78 D	92.611,78 C	1.730.163,63 D	1.730.163,63 C	0,00					
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP													
		1.637.551,85 D	1.637.551,85 C	92.611,78 D	92.611,78 C	1.730.163,63 D	1.730.163,63 C	0,00					
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP													
		1.637.551,85 D	1.637.551,85 C	92.611,78 D	92.611,78 C	1.730.163,63 D	1.730.163,63 C	0,00					
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada													
		0,00	1.550.945,82 C	0,00	92.611,78 C	0,00	1.643.557,60 C	1.643.557,60 C					



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada	0,00	1.550.945,82 C	0,00	92.611,78 C	0,00	1.643.557,60 C	1.643.557,60		
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada	0,00	1.550.945,82 C	0,00	92.611,78 C	0,00	1.643.557,60 C	1.643.557,60		
8.9.9 Outros Controles Diversos	358.146.172,13 C	4.160.539,50 D	5.399.705,21 C	446.748,80 D	17.961.801,20 C	4.607.288,30 D	23.361.506,41 C	376.900.390,24	
8.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis	71.208.550,50 C								71.208.550,50
8.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes	71.208.550,50 C								71.208.550,50
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
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
8.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária			446.748,80 D	17.961.801,20 C	446.748,80 D	17.961.801,20 C	17.515.052,40		
8.9.9.4.2 Contribuições Previdenciárias			446.748,80 D	17.961.801,20 C	446.748,80 D	17.961.801,20 C	17.515.052,40		
8.9.9.4.2.01 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais			446.748,80 D	17.961.801,20 C	446.748,80 D	17.961.801,20 C	17.515.052,40		
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais			446.748,80 D	17.961.801,20 C	446.748,80 D	17.961.801,20 C	17.515.052,40		
8.9.9.4.2.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais			446.748,80 D	17.961.801,20 C	446.748,80 D	17.961.801,20 C	17.515.052,40		
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	286.937.621,63 C	4.160.539,50 D	5.399.705,21 C			4.160.539,50 D	5.399.705,21 C	288.176.787,34	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.9.7.2 Controle de Precatórios - Requisições de Pagamento - Benefícios Previdenciários	286.937.621,63 C	4.160.539,50 D	5.399.705,21 C		4.160.539,50 D	5.399.705,21 C	288.176.787,34	36	
8.9.9.7.2.01 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários	261.254.920,63 C	4.160.539,50 D	1.693.171,02 C		4.160.539,50 D	1.693.171,02 C	258.787.552,15	15	
8.9.9.7.2.01.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários	261.254.920,63 C	4.160.539,50 D	1.693.171,02 C		4.160.539,50 D	1.693.171,02 C	258.787.552,15	15	
8.9.9.7.2.01.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários	261.254.920,63 C	4.160.539,50 D	1.693.171,02 C		4.160.539,50 D	1.693.171,02 C	258.787.552,15	15	
8.9.9.7.2.02 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes	25.682.701,00 C	0,00	3.706.534,19 C		0,00	3.706.534,19 C	29.389.235,19	19	
8.9.9.7.2.02.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes	25.682.701,00 C	0,00	3.706.534,19 C		0,00	3.706.534,19 C	29.389.235,19	19	
8.9.9.7.2.02.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes	25.682.701,00 C	0,00	3.706.534,19 C		0,00	3.706.534,19 C	29.389.235,19	19	



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	205.891.695,63	619.334.466,85	-2.303.880.490,15		280.733,44	1.043.701,98	-1.043.701,98	618.290.764,87
4.1	Receitas Correntes								
	1.243.875.736,00	87.012.016,68	262.594.107,22	-981.281.628,78		279.343,90	1.041.126,74	-1.041.126,74	261.552.980,48
4.1.2	Contribuições								
	1.155.241.286,00	80.955.225,42	241.968.260,75	-913.273.025,25		183.844,33	780.408,16	-780.408,16	241.187.852,59
4.1.2.1	Contribuições Sociais								
	1.155.241.286,00	80.955.225,42	241.968.260,75	-913.273.025,25		183.844,33	780.408,16	-780.408,16	241.187.852,59
4.1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios								
	1.143.730.458,00	80.297.953,21	240.546.703,15	-903.183.754,85		183.844,33	780.408,16	-780.408,16	239.766.294,99
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	64.375.416,76	192.683.413,57	-711.957.377,43		138.770,95	396.735,32	-396.735,32	192.286.678,25
4.1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo								
	694.897.482,00	48.682.393,40	145.867.055,92	-549.030.426,08		18.449,47	54.011,71	-54.011,71	145.813.044,21
4.1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal								
	694.739.022,00	48.640.672,44	145.773.629,40	-548.965.392,60		18.449,47	54.011,71	-54.011,71	145.719.617,69
4.1.2.1.8.01.1.1.01	Poder Executivo - Ativo Civil								
	512.869.195,00	35.307.445,81	105.990.565,41	-406.878.629,59		17.754,70	43.203,29	-43.203,29	105.947.362,12
4.1.2.1.8.01.1.1.02	Tribunal de Justiça - Ativo Civil								
	114.186.721,00	8.360.972,36	24.867.431,39	-89.319.289,61		694,77	1.287,62	-1.287,62	24.866.143,77
4.1.2.1.8.01.1.1.03	Tribunal de Contas - Ativo Civil								
	14.947.526,00	1.052.681,23	3.184.302,81	-11.763.223,19				0,00	3.184.302,81



Ano Base: 2019

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

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	964.749,98	2.882.979,61	-11.462.912,39				0,00	2.882.979,61
4.1.2.1.8.01.1.1.05	Ministério Público - Ativo Civil								
	37.447.611,00	2.868.330,21	8.599.079,47	-28.848.531,53				0,00	8.599.079,47
4.1.2.1.8.01.1.1.06	Licença sem Vencimento								
	795.454,00	73.580,50	173.299,97	-622.154,03			9.520,80	-9.520,80	163.779,17
4.1.2.1.8.01.1.1.07	A Disposição								
	146.623,00	12.912,35	75.970,74	-70.652,26				0,00	75.970,74
4.1.2.1.8.01.1.2	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros								
	158.460,00	41.720,96	93.426,52	-65.033,48				0,00	93.426,52
4.1.2.1.8.01.1.2.06	Multas e Juros da Licença sem Vencimento - Servidor								
	145.277,00	40.972,66	73.487,79	-71.789,21				0,00	73.487,79
4.1.2.1.8.01.1.2.07	Multas e Juros A Disposição - Servidor								
	13.183,00	748,30	19.938,73	6.755,73				0,00	19.938,73
4.1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo								
	163.194.516,00	12.325.502,72	36.713.634,22	-126.480.881,78		85.444,81	259.949,32	-259.949,32	36.453.684,90
4.1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal								
	163.194.516,00	12.325.502,72	36.713.634,22	-126.480.881,78		85.444,81	259.949,32	-259.949,32	36.453.684,90
4.1.2.1.8.01.2.1.01	Poder Executivo - Inativo Civil								
	116.607.575,00	8.454.658,66	25.308.414,59	-91.299.160,41		36.571,61	151.184,66	-151.184,66	25.157.229,93
4.1.2.1.8.01.2.1.02	Tribunal de Justiça - Inativo Civil								
	16.524.878,00	1.282.490,21	3.853.680,11	-12.671.197,89		18.718,40	20.785,13	-20.785,13	3.832.894,98



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	
4.1.2.1.8.01.2.1.03	Tribunal de Contas - Inativo Civil								
	7.139.496,00	513.846,87	1.519.327,84	-5.620.168,16			38.578,68	-38.578,68	1.480.749,16
4.1.2.1.8.01.2.1.04	Assembleia Legislativa - Inativo Civil								
	15.961.503,00	1.150.076,26	3.456.857,17	-12.504.645,83			16.799,17	-16.799,17	3.440.058,00
4.1.2.1.8.01.2.1.05	Ministério Público - Inativo Civil								
	6.961.064,00	924.430,72	2.575.354,51	-4.385.709,49		30.154,80	32.601,68	-32.601,68	2.542.752,83
4.1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista								
	46.548.793,00	3.367.520,64	10.102.723,43	-36.446.069,57		34.876,67	82.774,29	-82.774,29	10.019.949,14
4.1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - Principal								
	46.548.793,00	3.367.520,64	10.102.723,43	-36.446.069,57		34.876,67	82.774,29	-82.774,29	10.019.949,14
4.1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuição de Pensionista Civil - Poder Executivo								
	32.695.407,00	2.329.744,28	6.990.059,40	-25.705.347,60		25.433,19	61.069,03	-61.069,03	6.928.990,37
4.1.2.1.8.01.3.1.02	Contribuição de Pensionista Civil - Tribunal de Justiça								
	5.437.326,00	408.042,65	1.223.370,71	-4.213.955,29		6.221,99	15.062,35	-15.062,35	1.208.308,36
4.1.2.1.8.01.3.1.03	Contribuição de Pensionista Civil - Tribunal de Contas								
	1.555.993,00	120.566,78	355.889,95	-1.200.103,05		236,56	709,68	-709,68	355.180,27
4.1.2.1.8.01.3.1.04	Contribuição de Pensionista Civil - Assembleia Legislativa								
	3.573.080,00	260.534,23	785.647,68	-2.787.432,32		2.673,45	4.998,79	-4.998,79	780.648,89
4.1.2.1.8.01.3.1.05	Contribuição de Pensionista Civil - Ministério Público								
	3.286.987,00	248.632,70	747.755,69	-2.539.231,31		311,48	934,44	-934,44	746.821,25
4.1.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN								
	1.793.267,00	159.172,15	479.658,70	-1.313.608,30			19.041,58	-19.041,58	460.617,12



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	159.172,15	479.658,70	-1.313.608,30			19.041,58	-19.041,58	460.617,12
4.1.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal								
	1.654.283,00	142.714,25	414.344,14	-1.239.938,86			19.041,58	-19.041,58	395.302,56
4.1.2.1.8.03.1.1.06	Licença sem Vencimento								
	1.342.068,00	117.425,62	265.579,46	-1.076.488,54			19.041,58	-19.041,58	246.537,88
4.1.2.1.8.03.1.1.07	A Disposição								
	312.215,00	25.288,63	148.764,68	-163.450,32				0,00	148.764,68
4.1.2.1.8.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros								
	138.984,00	16.457,90	65.314,56	-73.669,44				0,00	65.314,56
4.1.2.1.8.03.1.2.06	Multas e Juros da Contribuição Patronal - Licença sem Vencimento								
	106.844,00	15.656,61	26.161,64	-80.682,36				0,00	26.161,64
4.1.2.1.8.03.1.2.07	Multas e Juros da Contribuição Patronal - À Disposição								
	32.140,00	801,29	39.152,92	7.012,92				0,00	39.152,92
4.1.2.1.8.05	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar de Estados e DF								
	237.296.400,00	15.763.364,30	47.383.630,88	-189.912.769,12		45.073,38	364.631,26	-364.631,26	47.018.999,62
4.1.2.1.8.05.1	Contribuição do Militar Ativo								
	163.689.716,00	10.828.054,49	32.722.256,05	-130.967.459,95		1.022,06	15.866,67	-15.866,67	32.706.389,38
4.1.2.1.8.05.1.1	Contribuição do Militar Ativo - Principal								
	163.689.716,00	10.828.054,49	32.722.256,05	-130.967.459,95		1.022,06	15.866,67	-15.866,67	32.706.389,38
4.1.2.1.8.05.1.1.01	Contribuição de Servidor Militar Ativo para o Regime Próprio de Previdência								
	163.689.716,00	10.828.054,49	32.722.256,05	-130.967.459,95		1.022,06	15.866,67	-15.866,67	32.706.389,38



Ano Base: 2019

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

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	
4.1.2.1.8.05.2	Contribuição do Militar Inativo								
	66.523.231,00	4.463.916,30	13.250.989,09	-53.272.241,91		38.510,04	325.056,52	-325.056,52	12.925.932,57
4.1.2.1.8.05.2.1	Contribuição do Militar Inativo - Principal								
	66.523.231,00	4.463.916,30	13.250.989,09	-53.272.241,91		38.510,04	325.056,52	-325.056,52	12.925.932,57
4.1.2.1.8.05.2.1.01	Contribuição do Servidor Militar Inativo para o RPPS								
	66.523.231,00	4.463.916,30	13.250.989,09	-53.272.241,91		38.510,04	325.056,52	-325.056,52	12.925.932,57
4.1.2.1.8.05.3	Contribuição dos Pensionistas Militares								
	7.083.453,00	471.393,51	1.410.385,74	-5.673.067,26		5.541,28	23.708,07	-23.708,07	1.386.677,67
4.1.2.1.8.05.3.1	Contribuição dos Pensionistas Militares - Principal								
	7.083.453,00	471.393,51	1.410.385,74	-5.673.067,26		5.541,28	23.708,07	-23.708,07	1.386.677,67
4.1.2.1.8.05.3.1.01	Contribuição dos Pensionistas Militares para o RPPS								
	7.083.453,00	471.393,51	1.410.385,74	-5.673.067,26		5.541,28	23.708,07	-23.708,07	1.386.677,67
4.1.2.1.9	Outras Contribuições Sociais								
	11.510.828,00	657.272,21	1.421.557,60	-10.089.270,40				0,00	1.421.557,60
4.1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais								
	11.510.828,00	657.272,21	1.421.557,60	-10.089.270,40				0,00	1.421.557,60
4.1.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais								
	10.640.969,00	594.500,16	1.233.045,71	-9.407.923,29				0,00	1.233.045,71
4.1.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal								
	10.413.663,00	586.389,34	1.219.723,68	-9.193.939,32				0,00	1.219.723,68
4.1.2.1.9.99.1.1.01	Contribuição Patronal Auxiliar de Justiça								
	2.446.514,00	168.464,46	485.641,96	-1.960.872,04				0,00	485.641,96



Ano Base: 2019

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

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orçada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.2.1.9.99.1.1.02	Contribuição Servidor Auxiliar de Justiça								
	1.127.059,00	77.981,32	221.999,78	-905.059,22				0,00	221.999,78
4.1.2.1.9.99.1.1.99	Outras Contribuições Previdenciárias								
	6.840.090,00	339.943,56	512.081,94	-6.328.008,06				0,00	512.081,94
4.1.2.1.9.99.1.2	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros								
	227.306,00	8.110,82	13.322,03	-213.983,97				0,00	13.322,03
4.1.2.1.9.99.1.2.02	Multas e Juros da Contribuição Servidor Auxiliar de Justiça								
	227.306,00	8.110,82	13.322,03	-213.983,97				0,00	13.322,03
4.1.2.1.9.99.2	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos								
	869.859,00	62.772,05	188.511,89	-681.347,11				0,00	188.511,89
4.1.2.1.9.99.2.1	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Principal								
	869.859,00	62.772,05	188.511,89	-681.347,11				0,00	188.511,89
4.1.2.1.9.99.2.1.01	Parcelamento de Contribuições Previdenciárias - Prefeituras								
	869.859,00	62.772,05	188.511,89	-681.347,11				0,00	188.511,89
4.1.3	Receita Patrimonial								
	32.578.519,00	2.302.035,85	8.331.328,28	-24.247.190,72				0,00	8.331.328,28
4.1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	111.033,00	8.944,13	29.221,38	-81.811,62				0,00	29.221,38
4.1.3.1.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	111.033,00	8.944,13	29.221,38	-81.811,62				0,00	29.221,38
4.1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação								
	111.033,00	8.944,13	29.221,38	-81.811,62				0,00	29.221,38



Ano Base: 2019

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

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	8.944,13	29.221,38	-81.811,62				0,00	29.221,38
4.1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal								
	111.033,00	8.944,13	29.221,38	-81.811,62				0,00	29.221,38
4.1.3.1.0.01.1.1.02	Aluguéis de Salas								
	111.033,00	8.944,13	29.221,38	-81.811,62				0,00	29.221,38
4.1.3.2	Valores Mobiliários								
	32.467.486,00	2.293.091,72	8.302.106,90	-24.165.379,10				0,00	8.302.106,90
4.1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias								
	32.463.166,00	2.290.955,21	8.299.522,88	-24.163.643,12				0,00	8.299.522,88
4.1.3.2.1.00	Juros e Correções Monetárias								
	32.463.166,00	2.290.955,21	8.299.522,88	-24.163.643,12				0,00	8.299.522,88
4.1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS								
	32.463.166,00	2.290.955,21	8.299.522,88	-24.163.643,12				0,00	8.299.522,88
4.1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal								
	32.463.166,00	2.290.955,21	8.299.522,88	-24.163.643,12				0,00	8.299.522,88
4.1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração Depósitos Vinculados - Movimento - Fundo Financeiro								
	10.237.242,00	336.797,86	1.761.943,30	-8.475.298,70				0,00	1.761.943,30
4.1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração Depósitos Vinculados - Trib. Justiça - Fundo Financeiro								
	13.303.303,00	1.217.739,57	4.132.538,56	-9.170.764,44				0,00	4.132.538,56
4.1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração Depósitos Vinculados - Trib. Contas - Fundo Financeiro								
	611.599,00	212.517,90	284.421,85	-327.177,15				0,00	284.421,85



Ano Base: 2019

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

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	43.562,59	151.543,70	-380.037,30				0,00	151.543,70
4.1.3.2.1.00.4.1.05	Remuneração Depósitos Vinculados - Ministério Público - Fundo Financeiro								
	7.779.441,00	480.337,29	1.969.075,47	-5.810.365,53				0,00	1.969.075,47
4.1.3.2.2	Dividendos								
	4.320,00	2.136,51	2.584,02	-1.735,98				0,00	2.584,02
4.1.3.2.2.00	Dividendos								
	4.320,00	2.136,51	2.584,02	-1.735,98				0,00	2.584,02
4.1.3.2.2.00.1	Dividendos								
	4.320,00	2.136,51	2.584,02	-1.735,98				0,00	2.584,02
4.1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal								
	4.320,00	2.136,51	2.584,02	-1.735,98				0,00	2.584,02
4.1.3.2.2.00.1.1.02	Dividendos - Poderes e Administração Indireta								
	4.320,00	2.136,51	2.584,02	-1.735,98				0,00	2.584,02
4.1.6	Receita de Serviços								
	5.702.366,00	463.815,17	931.522,08	-4.770.843,92				0,00	931.522,08
4.1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	5.702.366,00	463.815,17	931.522,08	-4.770.843,92				0,00	931.522,08
4.1.6.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	5.702.366,00	463.815,17	931.522,08	-4.770.843,92				0,00	931.522,08
4.1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	5.702.366,00	463.815,17	931.522,08	-4.770.843,92				0,00	931.522,08



Ano Base: 2019

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

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	463.815,17	931.522,08	-4.770.843,92				0,00	931.522,08
4.1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal								
	5.702.366,00	463.815,17	931.522,08	-4.770.843,92				0,00	931.522,08
4.1.6.1.0.01.1.1.14	Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações								
		463.815,17	931.522,08	931.522,08				0,00	931.522,08
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	3.290.940,24	11.362.996,11	-38.990.568,89		95.499,57	260.718,58	-260.718,58	11.102.277,53
4.1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
	2.518.673,00	23.222,97	628.362,41	-1.890.310,59		95.499,57	260.718,58	-260.718,58	367.643,83
4.1.9.2.2	Restituições								
	2.518.673,00	23.222,97	628.362,41	-1.890.310,59		95.499,57	260.718,58	-260.718,58	367.643,83
4.1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores								
	2.518.673,00	23.222,97	628.362,41	-1.890.310,59		95.499,57	260.718,58	-260.718,58	367.643,83
4.1.9.2.2.06.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores								
	2.518.673,00	23.222,97	628.362,41	-1.890.310,59		95.499,57	260.718,58	-260.718,58	367.643,83
4.1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal								
	2.518.673,00	23.222,97	628.362,41	-1.890.310,59		95.499,57	260.718,58	-260.718,58	367.643,83
4.1.9.2.2.06.1.1.25	Recuperação de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0250								
	2.518.673,00	23.222,97	628.362,41	-1.890.310,59		95.499,57	260.718,58	-260.718,58	367.643,83



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								
		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1	Outras Restituições								
		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal								
		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.01	Restituição em Folha de Pagamento - FR 0101								
		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
4.1.9.9	Demais Receitas Correntes								
	47.834.892,00	3.267.717,27	10.734.633,70	-37.100.258,30				0,00	10.734.633,70
4.1.9.9.0	Demais Receitas Correntes								
	47.834.892,00	3.267.717,27	10.734.633,70	-37.100.258,30				0,00	10.734.633,70
4.1.9.9.0.03	Compensações Financ.entre Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência dos Servidores								
	47.834.892,00	3.267.717,27	10.734.633,70	-37.100.258,30				0,00	10.734.633,70
4.1.9.9.0.03.1	Comp.Financeiras entre Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência dos Servidores								
	47.834.892,00	3.267.717,27	10.734.633,70	-37.100.258,30				0,00	10.734.633,70
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	3.267.717,27	10.734.633,70	-37.100.258,30				0,00	10.734.633,70
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	3.267.717,27	10.734.633,70	-37.100.258,30				0,00	10.734.633,70
4.7	Receitas Intra Orçamentárias Correntes								
	1.679.339.221,00	118.879.678,95	356.740.359,63	-1.322.598.861,37		1.389,54	2.575,24	-2.575,24	356.737.784,39



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	118.762.052,92	356.490.918,16	-1.321.360.980,84		1.389,54	2.575,24	-2.575,24	356.488.342,92
4.7.2.1	Contribuições Sociais								
	1.677.851.899,00	118.762.052,92	356.490.918,16	-1.321.360.980,84		1.389,54	2.575,24	-2.575,24	356.488.342,92
4.7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios								
	1.677.851.899,00	118.762.052,92	356.490.918,16	-1.321.360.980,84		1.389,54	2.575,24	-2.575,24	356.488.342,92
4.7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN								
	1.350.472.467,00	97.105.943,94	291.046.302,14	-1.059.426.164,86		1.389,54	2.575,24	-2.575,24	291.043.726,90
4.7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo								
	1.350.472.467,00	97.105.943,94	291.046.302,14	-1.059.426.164,86		1.389,54	2.575,24	-2.575,24	291.043.726,90
4.7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal								
	1.350.472.467,00	97.105.943,94	291.046.302,14	-1.059.426.164,86		1.389,54	2.575,24	-2.575,24	291.043.726,90
4.7.2.1.8.03.1.1.01	Poder Executivo - Ativo Civil								
	988.545.212,00	70.614.891,62	211.981.130,82	-776.564.081,18				0,00	211.981.130,82
4.7.2.1.8.03.1.1.02	Tribunal de Justiça - Ativo Civil								
	228.448.125,00	16.719.529,48	49.732.447,54	-178.715.677,46		1.389,54	2.575,24	-2.575,24	49.729.872,30
4.7.2.1.8.03.1.1.03	Tribunal de Contas - Ativo Civil								
	29.895.652,00	2.105.362,46	6.368.605,62	-23.527.046,38				0,00	6.368.605,62
4.7.2.1.8.03.1.1.04	Assembleia Legislativa - Ativo Civil								
	28.691.783,00	1.929.499,96	5.765.959,22	-22.925.823,78				0,00	5.765.959,22
4.7.2.1.8.03.1.1.05	Ministério Público - Ativo Civil								
	74.891.695,00	5.736.660,42	17.198.158,94	-57.693.536,06				0,00	17.198.158,94



Ano Base: 2019

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

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	21.656.108,98	65.444.616,02	-261.934.815,98				0,00	65.444.616,02
4.7.2.1.8.07.1	Contribuição Patronal - Militar Ativo								
	327.379.432,00	21.656.108,98	65.444.616,02	-261.934.815,98				0,00	65.444.616,02
4.7.2.1.8.07.1.1	Contribuição Patronal - Militar Ativo - Principal								
	327.379.432,00	21.656.108,98	65.444.616,02	-261.934.815,98				0,00	65.444.616,02
4.7.2.1.8.07.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Militar para RPPS								
	327.379.432,00	21.656.108,98	65.444.616,02	-261.934.815,98				0,00	65.444.616,02
4.7.3	Receita Patrimonial								
	1.487.322,00	117.626,03	249.441,47	-1.237.880,53				0,00	249.441,47
4.7.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	1.487.322,00	117.626,03	249.441,47	-1.237.880,53				0,00	249.441,47
4.7.3.1.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	1.487.322,00	117.626,03	249.441,47	-1.237.880,53				0,00	249.441,47
4.7.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação								
	1.487.322,00	117.626,03	249.441,47	-1.237.880,53				0,00	249.441,47
4.7.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos								
	1.487.322,00	117.626,03	249.441,47	-1.237.880,53				0,00	249.441,47
4.7.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal								
	1.487.322,00	117.626,03	249.441,47	-1.237.880,53				0,00	249.441,47
4.7.3.1.0.01.1.1.02	Aluguéis de Salas								
	1.487.322,00	117.626,03	249.441,47	-1.237.880,53				0,00	249.441,47



Ano Base: 2019

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Ano Base: 2019			
			Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês Empenhada Até o Mês	Liquidada no Mês Liquidada Até o Mês	Paga no Mês Paga Até o Mês
			5.413.740.113,54	507.613.260,86	507.630.207,57	463.441.722,03
				1.504.134.688,62	1.504.086.743,96	1.387.604.057,60
	0.1.00.000000		2.491.940.035,45	330.875.310,13	330.892.256,84	287.780.615,21
				996.574.074,68	996.526.130,02	883.271.907,68
	0.2.40.000000		5.702.366,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	0.2.50.000000		2.715.722.342,61	159.173.301,01	159.173.301,01	158.096.457,10
				485.964.762,76	485.964.762,76	482.736.298,74
	0.2.60.000000		1.602.675,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	0.2.89.000000		32.449.406,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	0.6.50.000000		136.245.960,79	1.895.397,38	1.895.397,38	1.895.397,38
				5.926.598,84	5.926.598,84	5.926.598,84
	0.6.69.000000		15.669.252,34	15.669.252,34	15.669.252,34	15.669.252,34
				15.669.252,34	15.669.252,34	15.669.252,34
	0.6.85.000000		5.923.758,77	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	0.6.89.000000		8.484.315,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
30.00.00.00		Despesas Correntes	5.413.740.113,54	507.613.260,86	507.630.207,57	463.441.722,03
				1.504.134.688,62	1.504.086.743,96	1.387.604.057,60



Ano Base: 2019

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês		
30.00.00.00	0.1.00.000000	Despesas Correntes	2.491.940.035,45	330.875.310,13 996.574.074,68	330.892.256,84 996.526.130,02	287.780.615,21 883.271.907,68			
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	2.715.722.342,61	159.173.301,01 485.964.762,76	159.173.301,01 485.964.762,76	158.096.457,10 482.736.298,74			
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	32.449.406,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
30.00.00.00	0.6.50.000000	Despesas Correntes	136.245.960,79	1.895.397,38 5.926.598,84	1.895.397,38 5.926.598,84	1.895.397,38 5.926.598,84			
30.00.00.00	0.6.69.000000	Despesas Correntes	15.669.252,34	15.669.252,34 15.669.252,34	15.669.252,34 15.669.252,34	15.669.252,34 15.669.252,34			
30.00.00.00	0.6.85.000000	Despesas Correntes	5.923.758,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
30.00.00.00	0.6.89.000000	Despesas Correntes	8.484.315,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
31.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	5.376.837.413,54	504.003.371,50 1.492.847.150,65	504.000.347,90 1.492.810.578,73	460.066.410,57 1.377.139.848,69			
31.00.00.00	0.1.00.000000	Pessoal e Encargos Sociais	2.455.337.335,45	327.265.420,77 985.286.536,71	327.262.397,17 985.249.964,79	284.405.303,75 872.807.698,77			



Ano Base: 2019

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
31.00.00.00	0.2.40.000000	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	2.715.422.342,61	159.173.301,01 485.964.762,76	159.173.301,01 485.964.762,76	158.096.457,10 482.736.298,74
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	32.449.406,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.00.00.00	0.6.50.000000	Pessoal e Encargos Sociais	136.245.960,79	1.895.397,38 5.926.598,84	1.895.397,38 5.926.598,84	1.895.397,38 5.926.598,84
31.00.00.00	0.6.69.000000	Pessoal e Encargos Sociais	15.669.252,34	15.669.252,34 15.669.252,34	15.669.252,34 15.669.252,34	15.669.252,34 15.669.252,34
31.00.00.00	0.6.85.000000	Pessoal e Encargos Sociais	5.923.758,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.00.00.00	0.6.89.000000	Pessoal e Encargos Sociais	8.484.315,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.00.00		Aplicações Diretas	5.376.837.413,54	504.003.371,50 1.492.847.150,65	504.000.347,90 1.492.810.578,73	460.066.410,57 1.377.139.848,69
31.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	2.455.337.335,45	327.265.420,77 985.286.536,71	327.262.397,17 985.249.964,79	284.405.303,75 872.807.698,77
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



Ano Base: 2019

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês		Liquidadada Até o Mês		Paga Até o Mês	
31.90.00.00	0.2.50.000000	Aplicações Diretas	2.715.422.342,61	159.173.301,01	485.964.762,76	159.173.301,01	485.964.762,76	158.096.457,10	482.736.298,74
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	32.449.406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.00.00	0.6.50.000000	Aplicações Diretas	136.245.960,79	1.895.397,38	5.926.598,84	1.895.397,38	5.926.598,84	1.895.397,38	5.926.598,84
31.90.00.00	0.6.69.000000	Aplicações Diretas	15.669.252,34	15.669.252,34	15.669.252,34	15.669.252,34	15.669.252,34	15.669.252,34	15.669.252,34
31.90.00.00	0.6.85.000000	Aplicações Diretas	5.923.758,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.00.00	0.6.89.000000	Aplicações Diretas	8.484.315,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.018.773.351,29	413.597.439,48	1.236.377.554,84	413.597.439,48	1.236.377.554,84	381.271.180,32	1.139.726.929,82
31.90.01.00	0.1.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.371.149.152,58	315.118.701,08	963.396.629,46	315.118.701,08	963.396.629,46	282.792.441,92	866.746.004,44
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	1.447.473.062,07	82.809.486,06	257.311.673,04	82.809.486,06	257.311.673,04	82.809.486,06	257.311.673,04



Ano Base: 2019

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
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
31.90.01.00	0.2.89.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	32.449.406,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.01.00	0.6.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	130.319.361,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.01.00	0.6.69.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	15.669.252,34	15.669.252,34 15.669.252,34	15.669.252,34 15.669.252,34	15.669.252,34 15.669.252,34
31.90.01.00	0.6.85.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.923.758,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.01.00	0.6.89.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	8.484.315,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.01.01		Proventos - Pessoal Civil	0,00	286.340.262,37 857.194.869,80	286.340.262,37 857.194.869,80	286.340.262,37 857.194.869,80
31.90.01.01	0.1.00.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	209.516.342,58 649.683.585,54	209.516.342,58 649.683.585,54	209.516.342,58 649.683.585,54
31.90.01.01	0.2.50.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	61.154.667,45 191.842.031,92	61.154.667,45 191.842.031,92	61.154.667,45 191.842.031,92
31.90.01.01	0.6.69.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	15.669.252,34 15.669.252,34	15.669.252,34 15.669.252,34	15.669.252,34 15.669.252,34
31.90.01.06		13º Salário - Pessoal Civil	0,00	24.416.391,08 73.106.660,52	24.416.391,08 73.106.660,52	0,00 0,00



Ano Base: 2019

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês		
31.90.01.06	0.1.00.000000	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	24.416.391,08 73.106.660,52	24.416.391,08 73.106.660,52	24.416.391,08 73.106.660,52	0,00 0,00		
31.90.01.28		Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	94.930.880,67 282.528.694,66	94.930.880,67 282.528.694,66	94.930.880,67 282.528.694,66	94.930.880,67 282.528.694,66		
31.90.01.28	0.1.00.000000	Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	73.276.062,06 217.059.053,54	73.276.062,06 217.059.053,54	73.276.062,06 217.059.053,54	73.276.062,06 217.059.053,54		
31.90.01.28	0.2.50.000000	Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	21.654.818,61 65.469.641,12	21.654.818,61 65.469.641,12	21.654.818,61 65.469.641,12	21.654.818,61 65.469.641,12		
31.90.01.30		13º Salário Pessoal MILITAR - Reserva Remunerad	0,00	7.909.868,08 23.543.964,50	7.909.868,08 23.543.964,50	7.909.868,08 23.543.964,50	0,00 0,00		
31.90.01.30	0.1.00.000000	13º Salário Pessoal MILITAR - Reserva Remunerad	0,00	7.909.868,08 23.543.964,50	7.909.868,08 23.543.964,50	7.909.868,08 23.543.964,50	0,00 0,00		
31.90.01.31		13º Salário Pessoal MILITAR - Reforma	0,00	37,28 3.365,36	37,28 3.365,36	37,28 3.365,36	37,28 3.365,36		
31.90.01.31	0.1.00.000000	13º Salário Pessoal MILITAR - Reforma	0,00	37,28 3.365,36	37,28 3.365,36	37,28 3.365,36	37,28 3.365,36		
31.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	1.234.864.148,84	88.276.614,38 249.052.691,43	88.276.614,38 249.052.691,43	88.276.614,38 249.052.691,43	76.657.570,90 230.032.586,41		
31.90.03.00	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	70.000.000,00	10.542.199,57 15.791.641,00	10.542.199,57 15.791.641,00	10.542.199,57 15.791.641,00	0,00 0,00		
31.90.03.00	0.2.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	1.158.937.550,00	75.839.017,43 227.334.451,59	75.839.017,43 227.334.451,59	75.839.017,43 227.334.451,59	74.762.173,52 224.105.987,57		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Março
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		
31.90.03.00	0.6.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	5.926.598,84	1.895.397,38 5.926.598,84	1.895.397,38 5.926.598,84	1.895.397,38 5.926.598,84	1.895.397,38 5.926.598,84	1.895.397,38 5.926.598,84	
31.90.03.01		Pensões Civis	0,00	60.472.809,18 181.482.106,41	60.472.809,18 181.482.106,41	60.472.809,18 181.482.106,41	60.472.809,18 181.482.106,41	60.472.809,18 181.482.106,41	
31.90.03.01	0.2.50.000000	Pensões Civis	0,00	58.577.411,80 175.555.507,57	58.577.411,80 175.555.507,57	58.577.411,80 175.555.507,57	58.577.411,80 175.555.507,57	58.577.411,80 175.555.507,57	
31.90.03.01	0.6.50.000000	Pensões Civis	0,00	1.895.397,38 5.926.598,84	1.895.397,38 5.926.598,84	1.895.397,38 5.926.598,84	1.895.397,38 5.926.598,84	1.895.397,38 5.926.598,84	
31.90.03.02		Pensões Militares	0,00	16.184.414,20 48.549.454,45	16.184.414,20 48.549.454,45	16.184.414,20 48.549.454,45	16.184.414,20 48.549.454,45	16.184.414,20 48.549.454,45	
31.90.03.02	0.2.50.000000	Pensões Militares	0,00	16.184.414,20 48.549.454,45	16.184.414,20 48.549.454,45	16.184.414,20 48.549.454,45	16.184.414,20 48.549.454,45	16.184.414,20 48.549.454,45	
31.90.03.03		13º Salário - Pensionista Civil	0,00	8.926.079,55 14.985.224,43	8.926.079,55 14.985.224,43	8.926.079,55 14.985.224,43	347,52 347,52	347,52 347,52	
31.90.03.03	0.1.00.000000	13º Salário - Pensionista Civil	0,00	7.848.888,12 11.756.412,89	7.848.888,12 11.756.412,89	7.848.888,12 11.756.412,89	0,00 0,00	0,00 0,00	
31.90.03.03	0.2.50.000000	13º Salário - Pensionista Civil	0,00	1.077.191,43 3.228.811,54	1.077.191,43 3.228.811,54	1.077.191,43 3.228.811,54	347,52 347,52	347,52 347,52	
31.90.03.04		13º Salário - Pensionista Militar	0,00	2.693.311,45 4.035.906,14	2.693.311,45 4.035.906,14	2.693.311,45 4.035.906,14	0,00 678,03	0,00 678,03	
31.90.03.04	0.1.00.000000	13º Salário - Pensionista Militar	0,00	2.693.311,45 4.035.228,11	2.693.311,45 4.035.228,11	2.693.311,45 4.035.228,11	0,00 0,00	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						
Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro												
Gestão 47076 Fundo Financeiro												
Mês Referência Março												
Apresentar UG Administrativa Não												
31.90.03.04	0.2.50.000000	13º Salário - Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
31.90.91.00		Sentenças Judiciais	95.128.967,16	45.000,00	41.976,40	53.341,71	190.000,00	153.428,08	153.428,08	153.428,08	153.428,08	153.428,08
31.90.91.00	0.1.00.000000	Sentenças Judiciais	5.028.967,16	45.000,00	41.976,40	53.341,71	190.000,00	153.428,08	153.428,08	153.428,08	153.428,08	153.428,08
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	0,00
31.90.91.17		RPV - Pessoal Ativo CIVIL (anterior aos últimos 12 r	0,00	0,00	940,26	940,26	5.000,00	940,26	940,26	940,26	940,26	940,26
31.90.91.17	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Ativo CIVIL (anterior aos últimos 12 r	0,00	0,00	940,26	940,26	5.000,00	940,26	940,26	940,26	940,26	940,26
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
31.90.91.19		RPV - Pessoal Inativo CIVIL (anterior aos últimos 12	0,00	40.000,00	34.399,38	45.764,69	145.000,00	136.593,97	136.593,97	136.593,97	136.593,97	136.593,97



Ano Base: 2019

			Ano Base: 2019			
Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro						
Gestão 47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência Março						
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
31.90.91.19	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Inativo CIVIL (anterior aos últimos 12	0,00	40.000,00	34.399,38	45.764,69
				145.000,00	136.593,97	136.593,97
31.90.91.20		RPV - Pessoal Inativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	5.000,00	2.746,42	2.746,42
				15.000,00	12.003,51	12.003,51
31.90.91.20	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Inativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	5.000,00	2.746,42	2.746,42
				15.000,00	12.003,51	12.003,51
31.90.91.21		RPV - Pessoal Pensionista CIVIL (anterior aos últim	0,00	0,00	3.890,34	3.890,34
				10.000,00	3.890,34	3.890,34
31.90.91.21	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Pensionista CIVIL (anterior aos últim	0,00	0,00	3.890,34	3.890,34
				10.000,00	3.890,34	3.890,34
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
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	27.937.540,60	2.084.317,64	2.084.317,64	2.084.317,64
				7.226.904,38	7.226.904,38	7.226.904,38
31.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	9.147.710,06	1.559.520,12	1.559.520,12	1.559.520,12
				5.908.266,25	5.908.266,25	5.908.266,25
31.90.92.00	0.2.50.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	18.789.830,54	524.797,52	524.797,52	524.797,52
				1.318.638,13	1.318.638,13	1.318.638,13
31.90.92.01		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	1.095.375,77	1.095.375,77	1.095.375,77
				4.580.422,65	4.580.422,65	4.580.422,65



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Março
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
31.90.92.01	0.1.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	1.070.348,18 4.510.744,32	1.070.348,18 4.510.744,32	1.070.348,18 4.510.744,32
31.90.92.01	0.2.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	25.027,59 69.678,33	25.027,59 69.678,33	25.027,59 69.678,33
31.90.92.03		Pensões do RPPS e do Militar	0,00	499.769,93 1.248.959,80	499.769,93 1.248.959,80	499.769,93 1.248.959,80
31.90.92.03	0.2.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	499.769,93 1.248.959,80	499.769,93 1.248.959,80	499.769,93 1.248.959,80
31.90.92.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Civil	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.92.11	0.1.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Civil	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.92.16		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.92.16	0.1.00.000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.92.78		Pessoal Ativo Civil de Meses Anteriores ao Período	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.92.78	0.1.00.000000	Pessoal Ativo Civil de Meses Anteriores ao Período	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.92.80		Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Período	0,00	489.171,94 1.397.521,93	489.171,94 1.397.521,93	489.171,94 1.397.521,93



Ano Base: 2019

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês		
31.90.92.80	0.1.00.000000	Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Períod	0,00	489.171,94	489.171,94	489.171,94	489.171,94	489.171,94	489.171,94
				1.397.521,93	1.397.521,93	1.397.521,93	1.397.521,93	1.397.521,93	1.397.521,93
31.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	111.505,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.94.00	0.1.00.000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.505,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.94.00	0.2.50.000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.94.07		Indenizações por Demissão de Servidor ou Empreg:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.94.07	0.1.00.000000	Indenizações por Demissão de Servidor ou Empreg:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.00.00.00		Outras Despesas Correntes	36.902.700,00	3.609.889,36	3.629.859,67	3.629.859,67	3.375.311,46	3.375.311,46	3.375.311,46
				11.287.537,97	11.276.165,23	11.276.165,23	10.464.208,91	10.464.208,91	10.464.208,91
33.00.00.00	0.1.00.000000	Outras Despesas Correntes	36.602.700,00	3.609.889,36	3.629.859,67	3.629.859,67	3.375.311,46	3.375.311,46	3.375.311,46
				11.287.537,97	11.276.165,23	11.276.165,23	10.464.208,91	10.464.208,91	10.464.208,91
33.00.00.00	0.2.50.000000	Outras Despesas Correntes	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.00.00		Aplicações Diretas	36.902.700,00	3.609.889,36	3.629.859,67	3.629.859,67	3.375.311,46	3.375.311,46	3.375.311,46
				11.287.537,97	11.276.165,23	11.276.165,23	10.464.208,91	10.464.208,91	10.464.208,91
33.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	36.602.700,00	3.609.889,36	3.629.859,67	3.629.859,67	3.375.311,46	3.375.311,46	3.375.311,46
				11.287.537,97	11.276.165,23	11.276.165,23	10.464.208,91	10.464.208,91	10.464.208,91



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Março Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês
33.90.00.00	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	34.972.700,00	3.531.882,70 11.109.531,31	3.531.882,70 11.109.531,31	3.261.741,43 10.297.574,99
33.90.03.00	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	34.972.700,00	3.531.882,70 11.109.531,31	3.531.882,70 11.109.531,31	3.261.741,43 10.297.574,99
33.90.03.01		Pensões Cíveis	0,00	3.531.882,70 11.109.531,31	3.531.882,70 11.109.531,31	3.261.741,43 10.297.574,99
33.90.03.01	0.1.00.000000	Pensões Cíveis	0,00	3.531.882,70 11.109.531,31	3.531.882,70 11.109.531,31	3.261.741,43 10.297.574,99
33.90.91.00		Sentenças Judiciais	1.850.000,00	0,00 100.000,00	19.970,31 88.627,26	35.563,37 88.627,26
33.90.91.00	0.1.00.000000	Sentenças Judiciais	1.550.000,00	0,00 100.000,00	19.970,31 88.627,26	35.563,37 88.627,26
33.90.91.00	0.2.50.000000	Sentenças Judiciais	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.90.91.53		Honorários e Custas de Sucumbência	0,00	0,00 100.000,00	19.970,31 88.627,26	35.563,37 88.627,26
33.90.91.53	0.1.00.000000	Honorários e Custas de Sucumbência	0,00	0,00 100.000,00	19.970,31 88.627,26	35.563,37 88.627,26
33.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	78.006,66 78.006,66	78.006,66 78.006,66	78.006,66 78.006,66



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Março
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
33.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	78.006,66 78.006,66	78.006,66 78.006,66	78.006,66 78.006,66
33.90.92.03		Pensões do RPPS e do Militar	0,00	50.707,63 50.707,63	50.707,63 50.707,63	50.707,63 50.707,63
33.90.92.03	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	50.707,63 50.707,63	50.707,63 50.707,63	50.707,63 50.707,63
33.90.92.84		Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	27.299,03 27.299,03	27.299,03 27.299,03	27.299,03 27.299,03
33.90.92.84	0.1.00.000000	Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	27.299,03 27.299,03	27.299,03 27.299,03	27.299,03 27.299,03



Ano Base: 2019

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000005151-9	Saldo SIGEF	3.293.197,42 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00 C
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Saldo Bancário	3.293.197,42 C
	Diferença	0,00
001 03582-3 000806010-X	Saldo SIGEF	58.866.686,82 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00 C
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Saldo Bancário	58.866.686,82 C
	Diferença	0,00

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 000008666/2019 e o código Y1211LU5C.



Ano Base: 2019

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806011-8			
	Saldo SIGEF	1.152.222,93	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	1.152.222,93	C
	Diferença	0,00	
001 03582-3 000806012-6			
	Saldo SIGEF	171.045.462,03	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	171.045.462,03	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2019

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806013-4	Saldo SIGEF	4.377.565,03 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00 C
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Saldo Bancário	4.377.565,03 C
	Diferença	0,00
001 03582-3 000806014-2	Saldo SIGEF	37.276.389,08 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00 C
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Saldo Bancário	37.276.389,08 C
	Diferença	0,00



Ano Base: 2019

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806016-9	Saldo SIGEF	16.316.287,99 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	4.956,38 D
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	4.956,38 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	Valores não considerados pelo Banco	2,41 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	2,41 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Saldo Bancário	16.311.334,02 C
	Diferença	4.953,97 D
001 03582-3 000806017-7	Saldo SIGEF	9.727.444,63 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00 C
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Saldo Bancário	9.727.444,63 C
	Diferença	0,00



Ano Base: 2019

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806018-5	Saldo SIGEF	83.773.298,39 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00 C
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Saldo Bancário	83.773.298,39 C
	Diferença	0,00
001 03582-3 000806019-3	Saldo SIGEF	2.342.422,02 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00 C
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Saldo Bancário	2.342.422,02 C
	Diferença	0,00



Ano Base: 2019

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806020-7	Saldo SIGEF	98.275.273,37	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	98.275.273,37	C
	Diferença	0,00	
001 03582-3 000806021-5	Saldo SIGEF	1.949.029,91	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	1.949.029,91	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2019

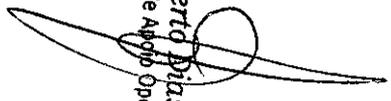
Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Março
Origem Resumo

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806057-6		
	Saldo SIGEF	3.521,27 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00 C
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	14,21 D
	Saída - Pendente	14,21 C
	Saldo Bancário	3.521,27 C
	Diferença	0,00

MOVIMENTACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAS DO MES = 03/2019 - BENS MOVEIS E MOVEIS

SALDO / MES ANTERIOR	INCORPORACOES ALMOXAR. INCORPORACOES INTERNAS	DESINCORPORACOES	SALDO / MES SEGUINTE
CONTA: 1.2.3.1.1.01.01.00	- MAQUINAS APARELHOS EQUIP. E FERRAMENTAS 213.821,14	0,00	213.821,14
CONTA: 1.2.3.1.1.03.01.00	- APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 30.696,17	0,00	30.696,17
CONTA: 1.2.3.1.1.04.02.00	- COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 19.320,33	0,00	19.320,33
CONTA: 1.2.3.1.1.02.00.00	- EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1.238.232,21	0,00	1.238.232,21
CONTA: 1.2.3.1.1.04.05.00	- EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO 33.744,23	0,00	33.744,23
CONTA: 1.2.3.1.1.01.99.00	- OUTRAS MAQ.APARELHOS EQUIP.E FERRAMENTAS 392.041,39	0,00	392.041,39
CONTA: 1.2.3.1.1.03.02.00	- MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 2.144,88	0,00	2.144,88
CONTA: 1.2.3.1.1.03.03.00	- MOBILIARIO GERAL 1.454.274,99	0,00	1.454.274,99
CONTA: 1.2.3.1.1.04.06.00	- OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 50.000,00	0,00	50.000,00
CONTA: 1.2.3.1.1.05.01.00	- VEICULOS EM GERAL 0,01	0,00	0,01
CONTA: 1.2.3.1.1.05.03.00	- VEICULOS DE TRACAO MECANICA 648.083,18	0,00	648.083,18
CONTA: 1.2.3.1.1.99.99.00	- OUTROS BENS MOVEIS 64.670,89	0,00	64.670,89
<hr/>			
TOTAL DAS CONTAS:	4.147.029,42	0,00	4.147.029,42

Huberto Dias Filho
Gerente de Apoio Operacional



FUNDO FINANCEIRO
NOTAS EXPLICATIVAS
MARÇO/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 31/03/2019 o valor total de **R\$ 488.398.800,89**. O saldo está assim composto:

Conta Bancária	Descrição conta	Saldo em 31/03/2019	Saldo em 28/02/2019
806.016-9	Poder Executivo	<u>R\$ 16.316.287,99</u>	<u>R\$ 14.908.065,48</u>
	Sub Total Executivo	R\$ 16.316.287,99	R\$ 14.908.065,48
806.017-7	Assembleia Legislativa	R\$ 9.727.444,63	R\$ 6.382.113,31
806.011-8	Assembleia Legislativa	<u>R\$ 1.152.222,93</u>	<u>R\$ 1.147.013,28</u>

	Sub Total Alesec	R\$ 10.879.667,56	R\$ 7.529.126,59
806.018-5	Tribunal de Justiça	R\$ 83.773.298,39	R\$ 81.474.941,84
806.012-6	Tribunal de Justiça	R\$ 171.045.462,03	R\$ 170.229.482,76
806.010-X	Poder Executivo	<u>R\$ 58.866.686,82</u>	<u>R\$ 58.617.148,76</u>
	Sub Total TJ	R\$ 313.685.447,24	R\$ 310.321.573,36
806.019-3	Tribunal de Contas	R\$ 2.342.422,02	R\$ 2.472.645,80
806.013-4	Tribunal de Contas	<u>R\$ 4.377.565,03</u>	<u>R\$ 4.358.252,51</u>
	Sub Total TCE	R\$ 6.719.987,05	R\$ 6.830.898,31
806.020-7	Ministério Público	R\$ 98.275.273,37	R\$ 96.405.939,04
806.014-2	Ministério Público	<u>R\$ 37.276.389,08</u>	<u>R\$ 37.097.624,52</u>
	Sub Total MP	R\$ 135.551.662,45	R\$ 133.503.563,56
806.021-5	Sentenças Judiciais	R\$ 1.949.029,91	R\$ 1.672.777,00
806.057-6	Bloqueio de Pensão	R\$ 3.521,27	R\$ 3.507,06
5151-9	Compensação Previdência	R\$ 3.293.197,42	R\$ 16.122,95
900.000-4	Limite de Saque	<u>R\$ 0,00</u>	<u>R\$ 0,00</u>
TOTAL		R\$ 488.398.800,89	R\$ 474.785.634,31

Fonte: Saldo contas contábeis 1.1.1.1.1.06.02.00 e 1.1.1.1.2.40.01.01

A conta bancária 806.016-9 (Poder Executivo) apresenta em 31.01.2019 uma disponibilidade financeira na fonte 100 no valor de R\$ 1.337.969,47. Esse saldo está composto de:

Saldo de 2018 – R\$ 240.820,10 (Aguardando evento para devolver valor ao Tesouro)
Saldo 01/2019 – R\$ 237.515,39 (Taxa a pagar à Fundação Vida)
Saldo 02/2019 - R\$ 238.398,26 (taxa a pagar à Fundação Vida)
Saldo 03/2019 - R\$ 621.235,72 (Disponibilidade para o pagamento de RPV)
R\$ 1.337.969,47

OBS: A suspensão do pagamento das taxas da folha foi determinação da DITE/SEF. Conforma a Sra. Mayana, estão analisando para onde o recurso será direcionado.

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\$ 58.866.686,82 registrados em 31.03.2019, 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 percebeu-se um crescimento no saldo dessa conta, entretanto, as baixas decorrentes do pagamento dessa dívida são inexpressivas. As informações referentes ao pagamento devem proceder da GEFIS (Gerência de Fiscalização do IPREV). Foi aberto pela Contabilidade o processo IPREV 4342/2016, com sugestões à GEFIS quanto ao registro e baixa desses créditos.

Em 01.03.2019 foi baixado o valor total dos créditos a receber (R\$ 17.550.654,54) contra a conta de ajustes de exercícios anteriores (2.3.7.1.1.03.00.00). A partir dessa data os valores decorrentes de notificações extrajudiciais serão registrados na conta contábil de controle 8.9.9.4.2.01.00.00.

A baixa na conta do ativo foi feita pelas seguintes razões:

O saldo estava alto (R\$ 17.550.654,54), mas não correspondia a realidade. Vários valores já haviam sido pagos através de parcelamentos descontados em folha de pagamento, mas a contabilidade não recebia informação para a baixa.

Percebeu-se também que muitos valores registrados impactaram o resultado duas vezes. Uma vez quando a Gerência de Fiscalização encaminhou os processos para registro e outra vez quando o Fundo Financeiro recebeu os valores de notificações extrajudiciais, que eram descontados em folha de pagamento. Nesse caso, o valor está embutido no montante das contribuições previdenciárias recebidas mensalmente e para registro contábil é

necessário lançar o valor a receber antes do registro da receita. Não tem como a contabilidade saber que, em meio ao montante das contribuições previdenciárias mensais, existem valores que se referem a notificações extrajudiciais. Isso teria que ser informado pela Gerência de Fiscalização, o que não ocorria.

Com essa nova forma de registro, quando houver recebimento de valores, os mesmos serão baixados das contas de controle, lançados a receber e em seguida lançados como receita, impactando assim uma única vez o resultado do exercício.

CRÉDITO A RECEBER DECORRENTE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL		
Descrição Conta	Saldo em 31.03.2019	Saldo em 28.02.2019
1.1.3.6.1.01.01.00 – Contribuições do RPPS a receber (Refere-se às notificações extrajudiciais)	0,00	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 31.03.2019 um saldo de R\$ 1.255.159,67, conforme discriminado a seguir:

PARCELAMENTO PREFEITURAS	
MUNICÍPIO	TOTAL
SÃO JOSÉ	R\$ 939.741,41
IMARÚ	R\$ 224.116,77
MAJOR GERCINO	R\$ 53.082,96
ANITÁPOLIS	R\$ 6.616,03
GOVERNADOR CELSO RAMOS	R\$ 22.984,68
SÃO BONIFÁCIO	R\$ 4.167,52
IBIRAMA	R\$ 4.450,30
TOTAL	R\$ 1.255.159,67

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	MARÇO-2019	FEVEREIRO-19
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\$ 206.897.220,37
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\$ 4.067.394,85
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\$ 29.311.196,63
	TOTAL	R\$ 288.176.787,34	R\$ 288.176.787,34

FOLHA DE INATIVOS DO PODER EXECUTIVO

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

FOLHA DE INATIVOS PODER EXECUTIVO			
TOTAL DESPESA	MARÇO/2019	FEVEREIRO/19	JANEIRO/2019
Folha dos inativos Executivo	R\$ 287.746.030,66	R\$ 287.904.017,89	R\$ 287.002.460,49
Folha dos inativos Militares	R\$ 95.127.715,86	R\$ 94.359.258,30	R\$ 93.585.435,20
TOTAL DESP. INATIVOS (a)	R\$ 382.873.746,52	R\$ 382.263.276,19	R\$ 380.587.895,69
INSUFICIÊNCIA FINANC.			
Insuficiência inativos Exec.	R\$ 210.899.108,79	R\$ 222.527.788,61	R\$ 221.644.649,05
Insuficiência inativos Militar	R\$ 73.472.897,25	R\$ 72.527.795,06	R\$ 71.602.075,93
TOTAL INSUFICIÊNCIA (b)	R\$ 284.372.006,04	R\$ 295.055.583,67	R\$ 293.246.724,98
DIFERENÇA (a – b)	R\$ 98.501.740,48	R\$ 87.207.692,52	R\$ 87.341.170,71

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.

FOLHA DE INATIVOS DO PODERES			
PODER	MARÇO/2019	FEVEREIRO/2019	JANEIRO/2019
Tribunal de justiça	R\$ 18.666.573,93	R\$ 18.472.543,08	R\$ 18.225.744,85
TJ – 13º salário Inativos	-----	-----	-----
Serventuários de Justiça	R\$ 2.683.874,71	R\$ 2.698.556,08	R\$ 2.684.954,52
Serventuários 13º salário	-----	-----	-----
ALESC	R\$ 13.565.921,38	R\$ 13.629.761,95	R\$ 13.516.360,14
ALESC 13º Salário	-----	-----	-----
Trib. de Contas	R\$ 5.726.872,25	R\$ 5.605.535,48	R\$ 5.589.555,15
Trib. de Contas 13º Sal	-----	-----	-----
Minist. Público	R\$ 5.665.800,45	R\$ 5.641.245,57	R\$ 5.625.617,34
Minist. Público 13º Sal	-----	-----	-----
TOTAL	R\$ 46.309.042,72	R\$ 46.047.642,16	R\$ 45.642.232,00

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
MARÇO/2019**

Poder	Despesa Inativos (a)	Insuficiência (b)	Diferença (a-b)
Executivo civil	R\$ 287.746.030,66	R\$ 210.899.108,79	R\$ 76.846.921,87
Executivo militar	R\$ 95.127.715,86	R\$ 73.472.897,25	R\$ 21.654.818,61
Subtotal Executivo	R\$ 382.873.746,52	R\$ 284.372.006,04	R\$ 98.501.740,48
Alesc	R\$ 13.565.921,38	R\$ 13.565.921,38	0,00
Tribunal Contas	R\$ 5.726.872,25	R\$ 3.317.744,13	R\$ 2.409.128,12
Tribunal Justiça	R\$ 18.666.573,93	0,00	R\$ 18.666.573,93
Ministério Público	R\$ 5.665.800,45	0,00	R\$ 5.665.800,45
Serv. de Justiça	R\$ 2.683.874,71	R\$ 2.683.874,71	0,00
Subtotal Poderes	R\$ 46.309.042,72	R\$ 19.567.540,22	R\$ 26.741.502,50
Total Geral	R\$ 429.182.789,24	R\$ 303.939.546,26	R\$ 125.243.242,98

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 efetivamente executada com inativos, bem como a insuficiência financeira repassada pelos poderes no mês de Março/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 MARÇO/2019 foi de **R\$ 80.519.194,25**, conforme abaixo discriminado.

FOLHA DE PENSÕES			
PODER	MARÇO-2019	FEVEREIRO/19	JANEIRO/2019
Poder Executivo	R\$ 64.109.368,70	R\$ 64.377.790,82	R\$ 63.612.918,68
Pensão de Serventuários de justiça e Prefeituras	R\$ 3.339.748,09	R\$ 3.708.921,02	R\$ 3.326.912,54
Alesc	R\$ 4.035.785,33	R\$ 4.060.499,34	R\$ 4.022.000,69
Ministério Público	R\$ 2.444.040,73	R\$ 2.457.305,33	R\$ 2.453.077,35
Tribunal de Justiça	R\$ 5.201.521,38	R\$ 5.221.016,42	R\$ 5.174.742,12
Tribunal de Contas	R\$ 1.388.730,02	R\$ 1.393.622,27	R\$ 1.352.840,19
TOTAL	R\$ 80.519.194,25	R\$ 81.219.155,20	R\$ 79.942.491,57

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Na data de 31/03/2019 observa-se uma diferença de **R\$ 3.438,74** entre o saldo da conciliação bancária na contabilidade e o saldo do extrato bancário. A diferença refere-se a seqüestros judiciais ocorridos na conta bancária 806.016-9 do Poder Executivo, que estão pendentes de regularização na contabilidade. Para a regularização é necessário que a Diretoria Jurídica do IPREV encaminhe à Contabilidade a documentação referente a cada seqüestro.

Os seqüestros a regularizar em 31/03/2019 são:

Data Seqüestro	Nº Autos	Valor Sequestrado	Doc. regularização
15.02.2019	0503703-81.2011.8.24.0023	R\$ 2.589,08	
28.02.2019	0055407-98.2008.8.24.0023	R\$ 745,94	
20.03.2019	0016282-55.2010.8.24.0023	R\$ 103,72	
TOTAL		R\$ 3.438,74	

FUNDO FINANCEIRO MARÇO/2019

O Decreto 2.398 de 18.09.2014 traz no Art. 5º o rol dos relatórios Contábeis que devem ser arquivados digitalmente.

Ocorre que alguns dos relatórios não foram arquivados no processo IPREV 867/2019, pelos seguintes motivos:

Relatório Comparativo dos restos a pagar, inscritos, cancelados, a liquidar, liquidados e pagos

O Fundo Financeiro não teve inscrição de restos a pagar processados no final de 2018 para pagamento em 2019. Como não houve inscrição, o SIGEF não gera o relatório. Dessa forma, não foram arquivados os relatórios de restos a pagar processados nos meses de janeiro, fevereiro e março/2019.

Já os restos a pagar não processados que não foram liquidados até 31/01/2019 foram cancelados pela DIAG (Diretoria de Auditoria Geral da SEF) em 28.02.2019.

Em virtude do cancelamento em 28.02.2019, não gera relatório a partir de março/2019. Os relatórios de janeiro e fevereiro/2019 foram arquivados no processo IPREV 866/2019 logo após as peças de março/2019.

Demonstrativo da Disponibilidade Bancária por fonte de Recursos

O arquivamento do Demonstrativo da Disponibilidade Bancária por Fonte de Recursos é de exigência quadrimestral, conforme § 1º do Art. 5º do Decreto nº 2.398, de 18 de setembro de 2014. Assim, o demonstrativo será arquivado em abril/2019.

Relatório dos Bens em Almojarifado

Os bens em almojarifado estão registrados no balancete da Unidade Gestora (IPREV). Assim, os relatórios referentes a esses bens são arquivados no processo digital do IPREV 867/2019.