



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	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	8.094.528.140,73 D	8.069.860.863,19 C	1.501.348.832,85 D	1.493.379.450,90 C	9.595.876.973,58 D	9.563.240.314,09 C	620.639.585,18 D		
1.1 Ativo Circulante									
477.268.181,67 D	8.094.236.504,64 D	8.069.525.864,11 C	1.501.348.832,85 D	1.493.375.800,52 C	9.595.585.337,49 D	9.562.901.664,63 C	509.951.854,53 D		
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa									
160.293,81 D	5.032.749.905,45 D	5.032.843.553,31 C	974.658.488,09 D	974.651.584,32 C	6.007.408.393,54 D	6.007.495.137,63 C	73.549,72 D		
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional									
160.293,81 D	5.032.749.905,45 D	5.032.843.553,31 C	974.658.488,09 D	974.651.584,32 C	6.007.408.393,54 D	6.007.495.137,63 C	73.549,72 D		
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação									
0,00	5.031.016.664,28 D	5.030.950.018,33 C	974.353.010,18 D	974.346.112,92 C	6.005.369.674,46 D	6.005.296.131,25 C	73.543,21 D		
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS									
0,00	5.031.016.664,28 D	5.030.950.018,33 C	974.353.010,18 D	974.346.112,92 C	6.005.369.674,46 D	6.005.296.131,25 C	73.543,21 D		
1.1.1.1.1.06.02 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
459.122.169,63 D	3.329.145.523,58 D	3.286.586.187,06 C	657.894.693,68 D	649.898.709,92 C	3.987.040.217,26 D	3.936.484.896,98 C	509.677.489,91 D		
1.1.1.1.1.06.02.00 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
459.122.169,63 D	3.329.145.523,58 D	3.286.586.187,06 C	657.894.693,68 D	649.898.709,92 C	3.987.040.217,26 D	3.936.484.896,98 C	509.677.489,91 D		
1.1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
459.122.169,63 C	1.701.871.140,70 D	1.744.363.831,27 C	316.458.316,50 D	324.447.403,00 C	2.018.329.457,20 D	2.068.811.234,27 C	509.603.946,70 C		
1.1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
459.122.169,63 C	1.701.871.140,70 D	1.744.363.831,27 C	316.458.316,50 D	324.447.403,00 C	2.018.329.457,20 D	2.068.811.234,27 C	509.603.946,70 C		
1.1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS									
160.293,81 D	1.733.241,17 D	1.893.534,98 C	305.477,91 D	305.471,40 C	2.038.719,08 D	2.199.006,38 C	6,51 D		
1.1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro									
160.293,81 D	1.733.241,17 D	1.893.534,98 C	305.477,91 D	305.471,40 C	2.038.719,08 D	2.199.006,38 C	6,51 D		
1.1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento									
160.293,81 D	1.733.241,17 D	1.893.534,98 C	305.477,91 D	305.471,40 C	2.038.719,08 D	2.199.006,38 C	6,51 D		
1.1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque									
160.293,81 D	786.473,68 D	946.767,49 C	152.742,21 D	152.735,70 C	939.215,89 D	1.099.503,19 C	6,51 D		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Julho	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado								
	946.767,49 D	946.767,49 C	152.735,70 D	152.735,70 C	1.099.503,19 D	1.099.503,19 C		0,00
1.1.1.2 Créditos a Curto Prazo	2.366.409,86 D	2.366.409,86 C	304.279,16 D	304.279,16 C	2.670.689,02 D	2.670.689,02 C		0,00
1.1.1.2.2 Clientes	2.366.409,86 D	2.366.409,86 C	304.279,16 D	304.279,16 C	2.670.689,02 D	2.670.689,02 C		0,00
1.1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação	2.366.409,86 D	2.366.409,86 C	304.279,16 D	304.279,16 C	2.670.689,02 D	2.670.689,02 C		0,00
1.1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber	2.366.409,86 D	2.366.409,86 C	304.279,16 D	304.279,16 C	2.670.689,02 D	2.670.689,02 C		0,00
1.1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços	2.366.409,86 D	2.366.409,86 C	304.279,16 D	304.279,16 C	2.670.689,02 D	2.670.689,02 C		0,00
1.1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços	2.366.409,86 D	2.366.409,86 C	304.279,16 D	304.279,16 C	2.670.689,02 D	2.670.689,02 C		0,00
1.1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	17.826.149,82 D	1.314.756.358,06 D	1.332.444.760,24 C	201.938.662,60 D	201.961.620,54 C	1.516.695.020,66 D	1.534.406.380,78 C	114.789,70 D
1.1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.487,37 D	4.487,37 C	6.514,95 D	6.514,95 C	11.002,32 D	11.002,32 C		0,00
1.1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação	4.487,37 D	4.487,37 C	6.514,95 D	6.514,95 C	11.002,32 D	11.002,32 C		0,00
1.1.1.3.5.1.05 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias	4.487,37 D	4.487,37 C	6.514,95 D	6.514,95 C	11.002,32 D	11.002,32 C		0,00
1.1.1.3.5.1.05.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias	4.487,37 D	4.487,37 C	6.514,95 D	6.514,95 C	11.002,32 D	11.002,32 C		0,00
1.1.1.3.5.1.05.00.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias	4.487,37 D	4.487,37 C	6.514,95 D	6.514,95 C	11.002,32 D	11.002,32 C		0,00
1.1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	17.826.149,82 D	1.313.988.609,20 D	1.331.677.011,38 C	201.836.671,17 D	201.859.629,11 C	1.515.825.280,37 D	1.533.536.640,49 C	114.789,70 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.6.1	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação	17.550.654,54 D	539.649.346,83 D	557.200.001,37 C	82.446.119,72 D	82.446.119,72 C	622.095.466,55 D	639.646.121,09 C	0,00
1.1.3.6.1.01	Contribuições Previdenciárias a Receber	17.550.654,54 D	539.649.346,83 D	557.200.001,37 C	82.446.119,72 D	82.446.119,72 C	622.095.466,55 D	639.646.121,09 C	0,00
1.1.3.6.1.01.01	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	17.550.654,54 D	539.649.346,83 D	557.200.001,37 C	82.446.119,72 D	82.446.119,72 C	622.095.466,55 D	639.646.121,09 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	539.649.346,83 D	557.200.001,37 C	82.446.119,72 D	82.446.119,72 C	622.095.466,55 D	639.646.121,09 C	0,00
1.1.3.6.2	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS	774.095.889,78 D	774.095.889,78 D	774.095.889,78 C	119.347.746,33 D	119.347.746,33 C	893.443.636,11 D	893.443.636,11 C	0,00
1.1.3.6.2.01	Contribuições Previdenciárias a Receber	774.095.889,78 D	774.095.889,78 D	774.095.889,78 C	119.347.746,33 D	119.347.746,33 C	893.443.636,11 D	893.443.636,11 C	0,00
1.1.3.6.2.01.01	=Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	774.095.889,78 D	774.095.889,78 D	774.095.889,78 C	119.347.746,33 D	119.347.746,33 C	893.443.636,11 D	893.443.636,11 C	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00	=Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	774.095.889,78 D	774.095.889,78 D	774.095.889,78 C	119.347.746,33 D	119.347.746,33 C	893.443.636,11 D	893.443.636,11 C	0,00
1.1.3.6.5	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	275.495,28 D	243.372,59 D	381.120,23 C	42.805,12 D	65.763,06 C	286.177,71 D	446.883,29 C	114.789,70 D
1.1.3.6.5.02	=Contribuições Previdenciárias Parcelados	275.495,28 D	243.372,59 D	381.120,23 C	42.116,21 D	65.074,15 C	285.488,80 D	446.194,38 C	114.789,70 D
1.1.3.6.5.02.00	=Contribuições Previdenciárias Parcelados	275.495,28 D	243.372,59 D	381.120,23 C	42.116,21 D	65.074,15 C	285.488,80 D	446.194,38 C	114.789,70 D
1.1.3.6.5.02.00.00	=Contribuições Previdenciárias Parcelados	275.495,28 D	243.372,59 D	381.120,23 C	42.116,21 D	65.074,15 C	285.488,80 D	446.194,38 C	114.789,70 D
1.1.3.6.5.99	Outros Créditos Previdenciários				688,91 D	688,91 C	688,91 D	688,91 C	0,00
1.1.3.6.5.99.02	=Outros Créditos Previdenciários - Parcelados				688,91 D	688,91 C	688,91 D	688,91 C	0,00



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Julho Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
1.1.3.6.5.99.02.00 =Outros Créditos Previdenciários - Parcelados													
				688,91 D	688,91 C	688,91 D	688,91 C						
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo													
		763.261,49 D	763.261,49 C	95.476,48 D	95.476,48 C	858.737,97 D	858.737,97 C						
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação													
		763.261,49 D	763.261,49 C	95.476,48 D	95.476,48 C	858.737,97 D	858.737,97 C						
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber													
		758.644,28 D	758.644,28 C	94.867,36 D	94.867,36 C	853.511,64 D	853.511,64 C						
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber													
		758.644,28 D	758.644,28 C	94.867,36 D	94.867,36 C	853.511,64 D	853.511,64 C						
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber													
		758.644,28 D	758.644,28 C	94.867,36 D	94.867,36 C	853.511,64 D	853.511,64 C						
1.1.3.8.1.09 =Dividendos Propostos a Receber													
		4.617,21 D	4.617,21 C	609,12 D	609,12 C	5.226,33 D	5.226,33 C						
1.1.3.8.1.09.00 =Dividendos Propostos a Receber													
		4.617,21 D	4.617,21 C	609,12 D	609,12 C	5.226,33 D	5.226,33 C						
1.1.3.8.1.09.00.00 =Dividendos Propostos a Receber													
		4.617,21 D	4.617,21 C	609,12 D	609,12 C	5.226,33 D	5.226,33 C						
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo													
		459.281.738,04 D	1.744.363.831,27 D	1.701.871.140,70 C		324.447.403,00 D	316.458.316,50 C	2.068.811.234,27 D	2.018.329.457,20 C	509.763.515,11 D			
1.1.4.1 Títulos e Valores Mobiliários													
		459.281.738,04 D	1.744.363.831,27 D	1.701.871.140,70 C		324.447.403,00 D	316.458.316,50 C	2.068.811.234,27 D	2.018.329.457,20 C	509.763.515,11 D			
1.1.4.1.1 Títulos e Valores Mobiliários-Consolidação													
		459.281.738,04 D	1.744.363.831,27 D	1.701.871.140,70 C		324.447.403,00 D	316.458.316,50 C	2.068.811.234,27 D	2.018.329.457,20 C	509.763.515,11 D			
1.1.4.1.1.03 =Ações Passíveis de Alienação													
		159.568,41 D											159.568,41 D
1.1.4.1.1.03.00 =Ações Passíveis de Alienação													
		159.568,41 D											159.568,41 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Julho Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
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	1.744.363.831,27 D	1.701.871.140,70 C	324.447.403,00 D	316.458.316,50 C	2.068.811.234,27 D	2.018.329.457,20 C	509.603.946,70 D						
1.1.4.1.1.09.04 =Fundos de Investimento em Renda Fixa													
459.122.169,63 D	1.744.363.831,27 D	1.701.871.140,70 C	324.447.403,00 D	316.458.316,50 C	2.068.811.234,27 D	2.018.329.457,20 C	509.603.946,70 D						
1.1.4.1.1.09.04.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa													
459.122.169,63 D	1.744.363.831,27 D	1.701.871.140,70 C	324.447.403,00 D	316.458.316,50 C	2.068.811.234,27 D	2.018.329.457,20 C	509.603.946,70 D						
1.2 Ativo Não Circulante													
110.734.744,02 D	291.636,09 D	334.999,08 C	0,00	3.650,38 C	291.636,09 D	338.649,46 C	110.687.730,65 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
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	180.231,00 D	0,00			180.231,00 D	0,00	51.611.859,97 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



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Julho	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
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
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	180.231,00 D	0,00		180.231,00 D	0,00		51.609.259,97 D
1.2.2.2.1 Propriedades para Investimento - Consolidação	51.429.028,97 D	180.231,00 D	0,00		180.231,00 D	0,00		51.609.259,97 D
1.2.2.2.1.01 Edifícios	23.224.002,92 D	180.231,00 D	0,00		180.231,00 D	0,00		23.404.233,92 D
1.2.2.2.1.01.00 Edifícios	23.224.002,92 D	180.231,00 D	0,00		180.231,00 D	0,00		23.404.233,92 D
1.2.2.2.1.01.00.00 Edifícios	23.224.002,92 D	180.231,00 D	0,00		180.231,00 D	0,00		23.404.233,92 D

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por KLIEWER SCHMITT e ELISA MAYER em 27/08/2019 às 10:25:28. 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 T4YO93D3.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Julho Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
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	111.405,09 D	334.999,08 C	0,00	3.650,38 C	111.405,09 D	338.649,46 C	58.027.332,47 D					
1.2.3.1 Bens Móveis	3.035.428,18 D	296,34 D	259.262,78 C			296,34 D	259.262,78 C	2.776.461,74 D					
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação	3.035.428,18 D	296,34 D	259.262,78 C			296,34 D	259.262,78 C	2.776.461,74 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					
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	296,34 D	52.030,40 C			296,34 D	52.030,40 C	754.089,24 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					



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.3.1.1.03.01.00 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	296,34 D	50.468,70 C		296,34 D	50.468,70 C	723.459,39 D
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral						
773.631,75 D	296,34 D	50.468,70 C		296,34 D	50.468,70 C	723.459,39 D
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação						
69.320,33 D						
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos						
19.320,33 D						
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos						
19.320,33 D						
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e Peças para Exposição						
50.000,00 D						
1.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte e Peças para Exposição						
50.000,00 D						
1.2.3.1.1.05 Veículos						
578.167,99 D	0,00	169,81 C		0,00	169,81 C	577.998,18 D
1.2.3.1.1.05.01 Veículos em Geral						
169,82 D	0,00	169,81 C		0,00	169,81 C	0,01 D
1.2.3.1.1.05.01.00 Veículos em Geral						
169,82 D	0,00	169,81 C		0,00	169,81 C	0,01 D
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica						
577.998,17 D						



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica									
577.998,17 D							577.998,17 D		
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis									
21.881,57 D	0,00	438,01 C			0,00	438,01 C	21.443,56 D		
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis									
21.881,57 D	0,00	438,01 C			0,00	438,01 C	21.443,56 D		
1.2.3.1.1.99.99.00 Outros Bens Móveis									
21.881,57 D	0,00	438,01 C			0,00	438,01 C	21.443,56 D		
1.2.3.2 Bens Imóveis									
57.012.630,51 D	0,02 D	0,00			0,02 D	0,00	57.012.630,53 D		
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação									
57.012.630,51 D	0,02 D	0,00			0,02 D	0,00	57.012.630,53 D		
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial									
57.012.630,51 D	0,02 D	0,00			0,02 D	0,00	57.012.630,53 D		
1.2.3.2.1.01.03 Edificações									
23.773.219,61 D	0,02 D	0,00			0,02 D	0,00	23.773.219,63 D		
1.2.3.2.1.01.03.00 Edificações									
23.773.219,61 D	0,02 D	0,00			0,02 D	0,00	23.773.219,63 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	75.736,30 C	0,00	3.650,38 C	111.108,73 D	79.386,68 C	1.761.759,80 C		
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação									
1.793.481,85 C	111.108,73 D	75.736,30 C	0,00	3.650,38 C	111.108,73 D	79.386,68 C	1.761.759,80 C		
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis									
1.793.481,85 C	111.108,73 D	75.736,30 C	0,00	3.650,38 C	111.108,73 D	79.386,68 C	1.761.759,80 C		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	155.988,41 C	10.048,78 D	16.424,30 C	0,00	1.768,05 C	10.048,78 D	18.192,35 C	164.131,98	
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	155.988,41 C	10.048,78 D	16.424,30 C	0,00	1.768,05 C	10.048,78 D	18.192,35 C	164.131,98	
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação	855.037,47 C	93.241,33 D	46.686,82 C	0,00	610,13 C	93.241,33 D	47.296,95 C	809.093,09	
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação	855.037,47 C	93.241,33 D	46.686,82 C	0,00	610,13 C	93.241,33 D	47.296,95 C	809.093,09	
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	235.841,25 C	7.752,82 D	11.158,27 C	0,00	1.223,42 C	7.752,82 D	12.381,69 C	240.470,12	
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	235.841,25 C	7.752,82 D	11.158,27 C	0,00	1.223,42 C	7.752,82 D	12.381,69 C	240.470,12	
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos	534.943,86 C	65,80 D	977,32 C			65,80 D	977,32 C	535.855,38	
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos	534.943,86 C	65,80 D	977,32 C			65,80 D	977,32 C	535.855,38	
1.2.3.8.1.01.99*(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis	11.670,86 C	0,00	489,59 C	0,00	48,78 C	0,00	538,37 C	12.209,23	
1.2.3.8.1.01.99.00*(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis	11.670,86 C	0,00	489,59 C	0,00	48,78 C	0,00	538,37 C	12.209,23	
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	588.002.925,69 C	3.913.891.395,82 D	4.141.780.271,15 C	1.464.923.846,00 D	1.401.322.231,56 C	5.378.815.241,82 D	5.543.102.502,71 C	752.290.186,58 C	
2.1 Passivo Circulante	114.720.039,81 C	3.842.604.662,11 D	4.078.924.507,03 C	1.453.543.039,68 D	1.376.422.257,79 C	5.296.147.701,79 D	5.455.346.764,82 C	273.919.102,84 C	
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	47.822.936,93 C	3.020.451.712,35 D	3.254.260.686,27 C	1.319.907.757,66 D	1.241.445.650,42 C	4.340.359.470,01 D	4.495.706.336,69 C	203.169.803,61 C	
2.1.1.1 Pessoal a Pagar		30.275,21 D	30.275,21 C	1.042,13 D	1.042,13 C	31.317,34 D	31.317,34 C	0,00	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação													
	30.275,21 D	30.275,21 C	1.042,13 D	1.042,13 C	31.317,34 D	31.317,34 C	0,00						
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar do Exercício													
	30.275,21 D	30.275,21 C	1.042,13 D	1.042,13 C	31.317,34 D	31.317,34 C	0,00						
2.1.1.1.1.01.01 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)													
	30.275,21 D	30.275,21 C	1.042,13 D	1.042,13 C	31.317,34 D	31.317,34 C	0,00						
2.1.1.1.1.01.01.00 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)													
	30.275,21 D	30.275,21 C	1.042,13 D	1.042,13 C	31.317,34 D	31.317,34 C	0,00						
2.1.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar	47.822.936,93 C	3.020.421.437,14 D	3.254.230.411,06 C	1.319.906.715,53 D	1.241.444.608,29 C	4.340.328.152,67 D	4.495.675.019,35 C	203.169.803,61 C					
2.1.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação	47.822.936,93 C	3.020.421.437,14 D	3.254.230.411,06 C	1.319.906.715,53 D	1.241.444.608,29 C	4.340.328.152,67 D	4.495.675.019,35 C	203.169.803,61 C					
2.1.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários													
	3.019.596.892,29 D	3.253.405.866,21 C	1.319.906.715,53 D	1.241.444.608,29 C	4.339.503.607,82 D	4.494.850.474,50 C	155.346.866,68 C						
2.1.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)													
	2.787.058.981,92 D	2.788.416.838,45 C	470.453.102,80 D	470.175.539,28 C	3.257.512.084,72 D	3.258.592.377,73 C	1.080.293,01 C						
2.1.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)													
	2.787.058.981,92 D	2.788.416.838,45 C	470.453.102,80 D	470.175.539,28 C	3.257.512.084,72 D	3.258.592.377,73 C	1.080.293,01 C						
2.1.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)													
	232.494.587,32 D	232.494.587,32 C	501.860.093,20 D	501.860.093,20 C	734.354.680,52 D	734.354.680,52 C	0,00						
2.1.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)													
	232.494.587,32 D	232.494.587,32 C	501.860.093,20 D	501.860.093,20 C	734.354.680,52 D	734.354.680,52 C	0,00						
2.1.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)													
	43.323,05 D	232.494.440,44 C	347.593.519,53 D	269.408.975,81 C	347.636.842,58 D	501.903.416,25 C	154.266.573,67 C						
2.1.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)													
	43.323,05 D	232.494.440,44 C	347.593.519,53 D	269.408.975,81 C	347.636.842,58 D	501.903.416,25 C	154.266.573,67 C						
2.1.1.1.2.1.03 Precatórios de Benefícios Previdenciários													
	47.822.936,93 C	824.544,85 D	824.544,85 C			824.544,85 D	824.544,85 C	47.822.936,93 C					



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.1.2.1.03.01 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - Antes de 05/05/2000 (P)	824.544,85 C	824.544,85 D	0,00			824.544,85 D	0,00	0,00	
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 D	0,00			824.544,85 D	0,00	0,00	
2.1.1.2.1.03.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)	46.998.392,08 C	0,00	824.544,85 C			0,00	824.544,85 C	47.822.936,93 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	0,00	824.544,85 C			0,00	824.544,85 C	47.822.936,93 C	
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo	66.897.102,88 C	822.152.949,76 D	824.663.820,76 C	133.635.282,02 D	134.976.607,37 C	955.788.231,78 D	959.640.428,13 C	70.749.299,23 C	
2.1.8.8 Valores Restituíveis	66.897.102,88 C	820.980.284,64 D	823.491.155,64 C	133.464.509,75 D	134.755.986,24 C	954.444.794,39 D	958.247.141,88 C	70.699.450,37 C	
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação	66.897.102,88 C	820.980.284,64 D	823.491.155,64 C	133.464.509,75 D	134.755.986,24 C	954.444.794,39 D	958.247.141,88 C	70.699.450,37 C	
2.1.8.8.1.01 Consignações	66.425.104,55 C	786.050.699,70 D	788.584.377,59 C	132.855.020,08 D	134.108.838,41 C	918.905.719,78 D	922.693.216,00 C	70.212.600,77 C	
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens		100.405.928,32 D	100.406.803,12 C	16.913.495,63 D	16.912.620,83 C	117.319.423,95 D	117.319.423,95 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV		100.405.928,32 D	100.406.803,12 C	16.913.495,63 D	16.912.620,83 C	117.319.423,95 D	117.319.423,95 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte		255.157.448,50 D	255.158.926,29 C	42.820.810,56 D	42.819.332,77 C	297.978.259,06 D	297.978.259,06 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual		255.157.448,50 D	255.158.926,29 C	42.820.810,56 D	42.819.332,77 C	297.978.259,06 D	297.978.259,06 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia		26.971.762,87 D	26.972.857,89 C	5.253.292,86 D	5.252.197,84 C	32.225.055,73 D	32.225.055,73 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia		26.971.762,87 D	26.972.857,89 C	5.253.292,86 D	5.252.197,84 C	32.225.055,73 D	32.225.055,73 C	0,00	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica													
		1.012.489,91 D	1.219.562,81 C	207.072,90 D	207.646,06 C	1.219.562,81 D	1.427.208,87 C	207.646,06					
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica													
		1.012.489,91 D	1.219.562,81 C	207.072,90 D	207.646,06 C	1.219.562,81 D	1.427.208,87 C	207.646,06					
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria													
		87.032.263,19 D	104.995.736,15 C	17.991.153,94 D	18.569.550,89 C	105.023.417,13 D	123.565.287,04 C	18.541.869,91					
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria													
		87.032.263,19 D	104.995.736,15 C	17.991.153,94 D	18.569.550,89 C	105.023.417,13 D	123.565.287,04 C	18.541.869,91					
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos													
		4.187.484,53 D	5.029.578,21 C	842.093,68 D	843.288,95 C	5.029.578,21 D	5.872.867,16 C	843.288,95					
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos													
		4.187.484,53 D	5.029.578,21 C	842.093,68 D	843.288,95 C	5.029.578,21 D	5.872.867,16 C	843.288,95					
2.1.8.8.1.01.14 =Associações													
		18.531.958,67 D	22.088.687,46 C	3.556.728,79 D	3.726.359,07 C	22.088.687,46 D	25.815.046,53 C	3.726.359,07					
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações													
		18.531.958,67 D	22.088.687,46 C	3.556.728,79 D	3.726.359,07 C	22.088.687,46 D	25.815.046,53 C	3.726.359,07					
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas													
		5.591.127,92 D	6.736.101,69 C	1.144.973,77 D	1.176.027,22 C	6.736.101,69 D	7.912.128,91 C	1.176.027,22					
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas													
		5.591.127,92 D	6.736.101,69 C	1.144.973,77 D	1.176.027,22 C	6.736.101,69 D	7.912.128,91 C	1.176.027,22					
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros													
		7.438.842,25 D	8.976.920,82 C	1.538.078,57 D	1.532.825,97 C	8.976.920,82 D	10.509.746,79 C	1.532.825,97					
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros													
		7.438.842,25 D	8.976.920,82 C	1.538.078,57 D	1.532.825,97 C	8.976.920,82 D	10.509.746,79 C	1.532.825,97					
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos													
		211.414.683,81 D	253.623.899,15 C	42.209.215,34 D	42.400.793,89 C	253.623.899,15 D	296.024.693,04 C	42.400.793,89					
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos													
		211.414.683,81 D	253.623.899,15 C	42.209.215,34 D	42.400.793,89 C	253.623.899,15 D	296.024.693,04 C	42.400.793,89					

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por KLIVIER SCHMITT e ELISA MAYER em 27/08/2019 às 10:25:28. 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 T4YO93D3.



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais	217.444,83 D	258.876,56 C	41.431,73 D	43.700,67 C	258.876,56 D	302.577,23 C	43.700,67						
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais	217.444,83 D	258.876,56 C	41.431,73 D	43.700,67 C	258.876,56 D	302.577,23 C	43.700,67						
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual	6.498,56 D	6.498,56 C	1.061,40 D	1.061,40 C	7.559,96 D	7.559,96 C	0,00						
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual	6.498,56 D	6.498,56 C	1.061,40 D	1.061,40 C	7.559,96 D	7.559,96 C	0,00						
2.1.8.8.1.01.22 =Fundação Vida	0,00	1.409.381,29 C	0,00	281.587,35 C	0,00	1.690.968,64 C	1.690.968,64						
2.1.8.8.1.01.22.00 =Fundação Vida	0,00	1.409.381,29 C	0,00	281.587,35 C	0,00	1.690.968,64 C	1.690.968,64						
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa	1.471.478,25 D	1.471.478,25 C	292.725,11 D	292.725,11 C	1.764.203,36 D	1.764.203,36 C	0,00						
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa	1.471.478,25 D	1.471.478,25 C	292.725,11 D	292.725,11 C	1.764.203,36 D	1.764.203,36 C	0,00						
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar	66.425.104,55 C	66.425.104,55 D	0,00		66.425.104,55 D	0,00	0,00						
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar	66.425.104,55 C	66.425.104,55 D	0,00		66.425.104,55 D	0,00	0,00						
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários	186.183,54 D	229.069,34 C	42.885,80 D	49.120,39 C	229.069,34 D	278.189,73 C	49.120,39						
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários	186.183,54 D	229.069,34 C	42.885,80 D	49.120,39 C	229.069,34 D	278.189,73 C	49.120,39						
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais	471.998,33 C	34.929.584,94 D	34.906.778,05 C	609.489,67 D	647.147,83 C	35.539.074,61 D	35.553.925,88 C	486.849,60					
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados	92.053,38 C	102.198,98 D	43.137,89 C	27.025,16 D	19.299,27 C	129.224,14 D	62.437,16 C	25.266,40					



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
92.053,38 C	102.198,98 D	43.137,89 C	27.025,16 D	19.299,27 C	129.224,14 D	62.437,16 C	25.266,40 C		
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
	33.409.177,16 D	33.409.177,16 C	2,41 D	2,41 C	33.409.179,57 D	33.409.179,57 C	0,00 C		
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
	33.409.177,16 D	33.409.177,16 C	2,41 D	2,41 C	33.409.179,57 D	33.409.179,57 C	0,00 C		
2.1.8.8.1.04.14 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
302.863,88 C	588.867,23 D	533.935,73 C	47.700,17 D	61.562,67 C	636.567,40 D	595.498,40 C	261.794,88 C		
2.1.8.8.1.04.14.00 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
302.863,88 C	588.867,23 D	533.935,73 C	47.700,17 D	61.562,67 C	636.567,40 D	595.498,40 C	261.794,88 C		
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos									
77.081,07 C	829.341,57 D	920.527,27 C	534.761,93 D	566.283,48 C	1.364.103,50 D	1.486.810,75 C	199.788,32 C		
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)									
77.081,07 C	829.341,57 D	920.527,27 C	534.761,93 D	566.283,48 C	1.364.103,50 D	1.486.810,75 C	199.788,32 C		
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo									
	1.172.665,12 D	1.172.665,12 C	170.772,27 D	220.621,13 C	1.343.437,39 D	1.393.286,25 C	49.848,86 C		
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação									
	1.172.665,12 D	1.172.665,12 C	170.772,27 D	220.621,13 C	1.343.437,39 D	1.393.286,25 C	49.848,86 C		
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições									
	342,68 D	342,68 C			342,68 D	342,68 C	0,00 C		
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 C		
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 C		
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis									
	181.585,31 D	181.585,31 C	25.093,87 D	25.093,87 C	206.679,18 D	206.679,18 C	0,00 C		
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	181.585,31 D	181.585,31 C	25.093,87 D	25.093,87 C	206.679,18 D	206.679,18 C	0,00 C		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Julho	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)								
	181.585,31 D	181.585,31 C	25.093,87 D	25.093,87 C	206.679,18 D	206.679,18 C	0,00	
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar								
	990.737,13 D	990.737,13 C	145.678,40 D	195.527,26 C	1.136.415,53 D	1.186.264,39 C	49.848,86	
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)								
	990.737,13 D	990.737,13 C	145.678,40 D	195.527,26 C	1.136.415,53 D	1.186.264,39 C	49.848,86	
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)								
	990.737,13 D	990.737,13 C	145.678,40 D	195.527,26 C	1.136.415,53 D	1.186.264,39 C	49.848,86	
2.2 Passivo Não Circulante								
743.522.077,74 C	53.736.079,17 D	62.855.764,12 C	11.380.806,32 D	24.899.973,77 C	65.116.885,49 D	87.755.737,89 C	766.160.930,14 C	
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo								
239.114.684,70 C	53.736.079,17 D	62.855.764,12 C	11.341.556,95 D	24.860.724,40 C	65.077.636,12 D	87.716.488,52 C	261.753.537,10 C	
2.2.1.1 Pessoal a Pagar								
			5.779.811,70 D	5.779.811,70 C	5.779.811,70 D	5.779.811,70 C	0,00	
2.2.1.1.1 Pessoal a Pagar-Consolidação								
			5.779.811,70 D	5.779.811,70 C	5.779.811,70 D	5.779.811,70 C	0,00	
2.2.1.1.1.02 Precatórios de Pessoal								
			5.779.811,70 D	5.779.811,70 C	5.779.811,70 D	5.779.811,70 C	0,00	
2.2.1.1.1.02.02 =Precatórios de Pessoal - a partir de 05/05/2000								
			5.779.811,70 D	5.779.811,70 C	5.779.811,70 D	5.779.811,70 C	0,00	
2.2.1.1.1.02.02.00 =Precatórios de Pessoal - a partir de 05/05/2000								
			5.779.811,70 D	5.779.811,70 C	5.779.811,70 D	5.779.811,70 C	0,00	
2.2.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar								
239.114.684,70 C	53.736.079,17 D	62.855.764,12 C	5.561.745,25 D	19.080.912,70 C	59.297.824,42 D	81.936.676,82 C	261.753.537,10 C	
2.2.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação								
239.114.684,70 C	53.736.079,17 D	62.855.764,12 C	5.561.745,25 D	19.080.912,70 C	59.297.824,42 D	81.936.676,82 C	261.753.537,10 C	
2.2.1.2.1.01 Precatórios de Benefícios Previdenciários								
239.114.684,70 C	53.736.079,17 D	62.855.764,12 C	5.561.745,25 D	19.080.912,70 C	59.297.824,42 D	81.936.676,82 C	261.753.537,10 C	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.2.1.2.1.01.01 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - antes de 05/05/2000	4.044.685,73 C	4.247.427,29 D	202.741,56 C	0,00	9.170,66 C	4.247.427,29 D	211.912,22 C	9.170,66	
2.2.1.2.1.01.01.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - antes de 05/05/2000	4.044.685,73 C	4.247.427,29 D	202.741,56 C	0,00	9.170,66 C	4.247.427,29 D	211.912,22 C	9.170,66	
2.2.1.2.1.01.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000	209.387.297,97 C	16.176.449,26 D	55.023.520,94 C	5.561.745,25 D	17.999.733,48 C	21.738.194,51 D	73.023.254,42 C	260.672.357,88	
2.2.1.2.1.01.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000	209.387.297,97 C	16.176.449,26 D	55.023.520,94 C	5.561.745,25 D	17.999.733,48 C	21.738.194,51 D	73.023.254,42 C	260.672.357,88	
2.2.1.2.1.01.03 =Prec. Benef. Prev. antes 05/2000 Vlrs. Pend. Pgto	78.038,56 C	574.505,54 D	496.466,98 C			574.505,54 D	496.466,98 C	0,00	
2.2.1.2.1.01.03.00 =Prec. Benef. Prev. antes 05/2000 Vlrs. Pend. Pgto	78.038,56 C	574.505,54 D	496.466,98 C			574.505,54 D	496.466,98 C	0,00	
2.2.1.2.1.01.04 =Prec. Benef. Prev. a partir 05/2000 Vlrs. Pend. Pgto	25.604.662,44 C	32.737.697,08 D	7.133.034,64 C	0,00	1.072.008,56 C	32.737.697,08 D	8.205.043,20 C	1.072.008,56	
2.2.1.2.1.01.04.00 =Prec. Benef. Prev. a partir 05/2000 Vlrs. Pend. Pgto	25.604.662,44 C	32.737.697,08 D	7.133.034,64 C	0,00	1.072.008,56 C	32.737.697,08 D	8.205.043,20 C	1.072.008,56	
2.2.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo				39.249,37 D	39.249,37 C	39.249,37 D	39.249,37 C	0,00	
2.2.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo				39.249,37 D	39.249,37 C	39.249,37 D	39.249,37 C	0,00	
2.2.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo - Consolidação				39.249,37 D	39.249,37 C	39.249,37 D	39.249,37 C	0,00	
2.2.3.1.1.02 Precatórios de Fornecedores Nacionais				39.249,37 D	39.249,37 C	39.249,37 D	39.249,37 C	0,00	
2.2.3.1.1.02.02 =Precatórios de Fornecedores Nacionais - a partir de 05/05/2000 (P)				39.249,37 D	39.249,37 C	39.249,37 D	39.249,37 C	0,00	
2.2.3.1.1.02.02.00 =Precatórios de Fornecedores Nacionais - a partir de 05/05/2000 (P)				39.249,37 D	39.249,37 C	39.249,37 D	39.249,37 C	0,00	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação	
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Julho	Fechado Geral		
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.2.7 Provisões a Longo Prazo					
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				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				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				2.169.424.807,47 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				113.063.214.544,72 C	
2.2.7.2.1.01.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS				113.063.214.544,72 C	
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				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				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				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				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				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				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				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				96.986.438.373,45 D	



Ano Base: 2019

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



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação	
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Julho Fechado Geral			
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
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
	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 Ajustes de Exercícios Anteriores					17.550.654,54 D
	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
	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					20.088.067.208,54 C
20.088.067.208,54 C					
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					20.088.067.208,54 C
20.088.067.208,54 C					
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					20.088.067.208,54 C
20.088.067.208,54 C					
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					20.088.067.208,54 C
20.088.067.208,54 C					
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União					185.878.245,27 C
185.878.245,27 C					
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					185.878.245,27 C
185.878.245,27 C					
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					185.878.245,27 C
185.878.245,27 C					



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
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		
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.441.470.968,90 D	345.060,57 C	828.262.634,49 D	239.649.232,86 C	4.269.733.603,39 D	239.994.293,43 C	4.029.739.309,96 D		
3.1 Pessoal e Encargos	220.088,19 D	30.887,94 C	5.783.225,40 D	5.779.811,70 C	6.003.313,59 D	5.810.699,64 C	192.613,95 D		
3.1.1 Remuneração a Pessoal	219.745,51 D	30.545,26 C	5.780.853,83 D	5.779.811,70 C	6.000.599,34 D	5.810.356,96 C	190.242,38 D		
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS	219.745,51 D	30.545,26 C	5.780.853,83 D	5.779.811,70 C	6.000.599,34 D	5.810.356,96 C	190.242,38 D		
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	219.745,51 D	30.545,26 C	5.780.853,83 D	5.779.811,70 C	6.000.599,34 D	5.810.356,96 C	190.242,38 D		
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	28.683,88 D	28.683,88 C			28.683,88 D	28.683,88 C	0,00		
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários	28.683,88 D	28.683,88 C			28.683,88 D	28.683,88 C	0,00		
3.1.1.1.1.01.01.00 Vencimentos e Salários	28.683,88 D	28.683,88 C			28.683,88 D	28.683,88 C	0,00		
3.1.1.1.1.02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	1.591,33 D	1.591,33 C	1.042,13 D	0,00	2.633,46 D	1.591,33 C	1.042,13 D		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.1.1.1.02.99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	1.591,33 D	1.591,33 C	1.042,13 D	0,00	2.633,46 D	1.591,33 C	1.042,13 D		
3.1.1.1.1.02.99.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	1.591,33 D	1.591,33 C	1.042,13 D	0,00	2.633,46 D	1.591,33 C	1.042,13 D		
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	189.470,30 D	270,05 C	5.779.811,70 D	5.779.811,70 C	5.969.282,00 D	5.780.081,75 C	189.200,25 D		
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	189.470,30 D	270,05 C	5.779.811,70 D	5.779.811,70 C	5.969.282,00 D	5.780.081,75 C	189.200,25 D		
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	189.470,30 D	270,05 C	5.779.811,70 D	5.779.811,70 C	5.969.282,00 D	5.780.081,75 C	189.200,25 D		
3.1.3 Benefícios a Pessoal			2.371,57 D	0,00	2.371,57 D	0,00	2.371,57 D		
3.1.3.3 Benefícios a Pessoal - Militar			2.371,57 D	0,00	2.371,57 D	0,00	2.371,57 D		
3.1.3.3.1 Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação			2.371,57 D	0,00	2.371,57 D	0,00	2.371,57 D		
3.1.3.3.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar			2.371,57 D	0,00	2.371,57 D	0,00	2.371,57 D		
3.1.3.3.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar			2.371,57 D	0,00	2.371,57 D	0,00	2.371,57 D		
3.1.3.3.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar			2.371,57 D	0,00	2.371,57 D	0,00	2.371,57 D		
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		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
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	3.029.215.245,75 D	158.450,78 C	756.336.938,32 D	233.830.171,79 C	3.785.552.184,07 D	233.988.622,57 C	3.551.563.561,50 D		
3.2.1 Aposentadorias e Reformas	2.504.615.480,45 D	65.999,79 C	628.545.291,21 D	194.301.487,96 C	3.133.160.771,66 D	194.367.487,75 C	2.938.793.283,91 D		
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS	1.887.750.048,07 D	65.999,79 C	476.368.268,11 D	146.863.489,38 C	2.364.118.316,18 D	146.929.489,17 C	2.217.188.827,01 D		
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação	1.887.750.048,07 D	65.999,79 C	476.368.268,11 D	146.863.489,38 C	2.364.118.316,18 D	146.929.489,17 C	2.217.188.827,01 D		
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil	1.732.646.799,97 D	48.202,38 C	290.637.518,38 D	23.521,51 C	2.023.284.318,35 D	71.723,89 C	2.023.212.594,46 D		
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil	1.732.646.799,97 D	48.202,38 C	290.637.518,38 D	23.521,51 C	2.023.284.318,35 D	71.723,89 C	2.023.212.594,46 D		
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil	1.732.646.799,97 D	48.202,38 C	290.637.518,38 D	23.521,51 C	2.023.284.318,35 D	71.723,89 C	2.023.212.594,46 D		
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil	146.840.114,75 D	146,88 C	168.986.781,57 D	146.839.967,87 C	315.826.896,32 D	146.840.114,75 C	168.986.781,57 D		
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil	146.840.114,75 D	146,88 C	168.986.781,57 D	146.839.967,87 C	315.826.896,32 D	146.840.114,75 C	168.986.781,57 D		
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil	146.840.114,75 D	146,88 C	168.986.781,57 D	146.839.967,87 C	315.826.896,32 D	146.840.114,75 C	168.986.781,57 D		
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	8.263.133,35 D	17.650,53 C	16.743.968,16 D	0,00	25.007.101,51 D	17.650,53 C	24.989.450,98 D		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Julho	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	8.263.133,35 D	17.650,53 C	16.743.968,16 D	0,00	25.007.101,51 D	17.650,53 C	24.989.450,98 D
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	8.263.133,35 D	17.650,53 C	16.743.968,16 D	0,00	25.007.101,51 D	17.650,53 C	24.989.450,98 D
3.2.1.3 Reserva Remunerada - Pessoal Militar	616.865.432,38 D	0,00	152.177.023,10 D	47.437.998,58 C	769.042.455,48 D	47.437.998,58 C	721.604.456,90 D
3.2.1.3.1 Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	616.865.432,38 D	0,00	152.177.023,10 D	47.437.998,58 C	769.042.455,48 D	47.437.998,58 C	721.604.456,90 D
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pessoal Militar	569.354.529,29 D	0,00	96.273.938,52 D	0,00	665.628.467,81 D	0,00	665.628.467,81 D
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pessoal Militar	569.354.529,29 D	0,00	96.273.938,52 D	0,00	665.628.467,81 D	0,00	665.628.467,81 D
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Militar	569.354.529,29 D	0,00	96.273.938,52 D	0,00	665.628.467,81 D	0,00	665.628.467,81 D
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pessoal Militar	47.470.069,58 D	0,00	55.894.133,85 D	47.437.998,58 C	103.364.203,43 D	47.437.998,58 C	55.926.204,85 D
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - Pessoal Militar	47.470.069,58 D	0,00	55.894.133,85 D	47.437.998,58 C	103.364.203,43 D	47.437.998,58 C	55.926.204,85 D
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - Pessoal Militar	47.470.069,58 D	0,00	55.894.133,85 D	47.437.998,58 C	103.364.203,43 D	47.437.998,58 C	55.926.204,85 D
3.2.1.3.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	40.833,51 D	0,00	8.950,73 D	0,00	49.784,24 D	0,00	49.784,24 D
3.2.1.3.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	40.833,51 D	0,00	8.950,73 D	0,00	49.784,24 D	0,00	49.784,24 D
3.2.1.3.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	40.833,51 D	0,00	8.950,73 D	0,00	49.784,24 D	0,00	49.784,24 D
3.2.2 Pensões	524.599.765,30 D	92.450,99 C	127.791.647,11 D	39.528.683,83 C	652.391.412,41 D	39.621.134,82 C	612.770.277,59 D



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.2.1 Pensões - RPPS	419.046.094,11 D	89.225,64 C	102.001.919,00 D	31.433.908,76 C	521.048.013,11 D	31.523.134,40 C	489.524.878,71 D
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação	419.046.094,11 D	89.225,64 C	102.001.919,00 D	31.433.908,76 C	521.048.013,11 D	31.523.134,40 C	489.524.878,71 D
3.2.2.1.1.01 Pensões Civis	388.957.969,98 D	89.225,64 C	66.931.857,05 D	1.355.532,89 C	455.889.827,03 D	1.444.758,53 C	454.445.068,50 D
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Civis	388.957.969,98 D	89.225,64 C	66.931.857,05 D	1.355.532,89 C	455.889.827,03 D	1.444.758,53 C	454.445.068,50 D
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Civis	388.957.969,98 D	89.225,64 C	66.931.857,05 D	1.355.532,89 C	455.889.827,03 D	1.444.758,53 C	454.445.068,50 D
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	30.088.124,13 D	0,00	35.070.061,95 D	30.078.375,87 C	65.158.186,08 D	30.078.375,87 C	35.079.810,21 D
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	30.088.124,13 D	0,00	35.070.061,95 D	30.078.375,87 C	65.158.186,08 D	30.078.375,87 C	35.079.810,21 D
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	30.088.124,13 D	0,00	35.070.061,95 D	30.078.375,87 C	65.158.186,08 D	30.078.375,87 C	35.079.810,21 D
3.2.2.3 Pensões - Militar	105.553.671,19 D	3.225,35 C	25.789.728,11 D	8.094.775,07 C	131.343.399,30 D	8.098.000,42 C	123.245.398,88 D
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação	105.553.671,19 D	3.225,35 C	25.789.728,11 D	8.094.775,07 C	131.343.399,30 D	8.098.000,42 C	123.245.398,88 D
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares	97.457.539,21 D	3.225,35 C	16.331.729,67 D	0,00	113.789.268,88 D	3.225,35 C	113.786.043,53 D
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares	97.457.539,21 D	3.225,35 C	16.331.729,67 D	0,00	113.789.268,88 D	3.225,35 C	113.786.043,53 D
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares	97.457.539,21 D	3.225,35 C	16.331.729,67 D	0,00	113.789.268,88 D	3.225,35 C	113.786.043,53 D
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	8.096.131,98 D	0,00	9.457.998,44 D	8.094.775,07 C	17.554.130,42 D	8.094.775,07 C	9.459.355,35 D



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	8.096.131,98 D	0,00	9.457.998,44 D	8.094.775,07 C	17.554.130,42 D	8.094.775,07 C	9.459.355,35 D		
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	8.096.131,98 D	0,00	9.457.998,44 D	8.094.775,07 C	17.554.130,42 D	8.094.775,07 C	9.459.355,35 D		
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	309.413,49 D	0,00	72.639,04 D	0,00	382.052,53 D	0,00	382.052,53 D		
3.3.2 Serviços	233.677,19 D	0,00	68.988,66 D	0,00	302.665,85 D	0,00	302.665,85 D		
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF	233.677,19 D	0,00	68.988,66 D	0,00	302.665,85 D	0,00	302.665,85 D		
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação	233.677,19 D	0,00	68.988,66 D	0,00	302.665,85 D	0,00	302.665,85 D		
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	233.677,19 D	0,00	68.988,66 D	0,00	302.665,85 D	0,00	302.665,85 D		
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	233.677,19 D	0,00	68.988,66 D	0,00	302.665,85 D	0,00	302.665,85 D		
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	233.677,19 D	0,00	68.988,66 D	0,00	302.665,85 D	0,00	302.665,85 D		
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão	75.736,30 D	0,00	3.650,38 D	0,00	79.386,68 D	0,00	79.386,68 D		
3.3.3.1 Depreciação	75.736,30 D	0,00	3.650,38 D	0,00	79.386,68 D	0,00	79.386,68 D		
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação	75.736,30 D	0,00	3.650,38 D	0,00	79.386,68 D	0,00	79.386,68 D		
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado	75.736,30 D	0,00	3.650,38 D	0,00	79.386,68 D	0,00	79.386,68 D		
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado	75.736,30 D	0,00	3.650,38 D	0,00	79.386,68 D	0,00	79.386,68 D		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Julho	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado	75.736,30 D	0,00	3.650,38 D	0,00	79.386,68 D	0,00	79.386,68 D
3.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	10.456.083,13 D	0,00	1.380.152,28 D	0,00	11.836.235,41 D	0,00	11.836.235,41 D
3.4.3 Variações Monetárias e Cambiais	10.456.083,13 D	0,00	1.380.152,28 D	0,00	11.836.235,41 D	0,00	11.836.235,41 D
3.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais	10.456.083,13 D	0,00	1.380.152,28 D	0,00	11.836.235,41 D	0,00	11.836.235,41 D
3.4.3.9.1 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação	10.456.083,13 D	0,00	1.380.152,28 D	0,00	11.836.235,41 D	0,00	11.836.235,41 D
3.4.3.9.1.01 Outras Variações Monetárias	10.456.083,13 D	0,00	1.380.152,28 D	0,00	11.836.235,41 D	0,00	11.836.235,41 D
3.4.3.9.1.01.03 Variações Monetárias de Sentenças Judiciais	10.456.083,13 D	0,00	1.380.152,28 D	0,00	11.836.235,41 D	0,00	11.836.235,41 D
3.4.3.9.1.01.03.00 Variações Monetárias de Sentenças Judiciais	10.456.083,13 D	0,00	1.380.152,28 D	0,00	11.836.235,41 D	0,00	11.836.235,41 D
3.5 Transferências e Delegações Concedidas	401.121.984,29 D	155.721,85 C	64.650.430,08 D	0,00	465.772.414,37 D	155.721,85 C	465.616.692,52 D
3.5.1 Transferências Intragovernamentais	401.121.984,29 D	155.721,85 C	64.650.430,08 D	0,00	465.772.414,37 D	155.721,85 C	465.616.692,52 D
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	354.753.049,53 D	0,00	57.019.748,72 D	0,00	411.772.798,25 D	0,00	411.772.798,25 D
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	354.753.049,53 D	0,00	57.019.748,72 D	0,00	411.772.798,25 D	0,00	411.772.798,25 D
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária	300.419.389,53 D	0,00	52.491.944,72 D	0,00	352.911.334,25 D	0,00	352.911.334,25 D
3.5.1.1.2.02.01 =Repasse Concedido	240.820,10 D	0,00			240.820,10 D	0,00	240.820,10 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação	
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Julho	Fechado Geral		
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.5.1.1.2.02.01.00 =Repassse Concedido					
	240.820,10 D	0,00		240.820,10 D	0,00
3.5.1.1.2.02.02 =Repassse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios					
	300.178.569,43 D	0,00	52.491.944,72 D	0,00	352.670.514,15 D
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repassse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios					
	300.178.569,43 D	0,00	52.491.944,72 D	0,00	352.670.514,15 D
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro					
	54.333.660,00 D	0,00	4.527.804,00 D	0,00	58.861.464,00 D
3.5.1.1.2.07.01 =Repassse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo					
	44.104.374,00 D	0,00	3.675.191,00 D	0,00	47.779.565,00 D
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repassse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo					
	44.104.374,00 D	0,00	3.675.191,00 D	0,00	47.779.565,00 D
3.5.1.1.2.07.02 =Repassse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC					
	1.464.750,00 D	0,00	122.087,00 D	0,00	1.586.837,00 D
3.5.1.1.2.07.02.00 =Repassse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC					
	1.464.750,00 D	0,00	122.087,00 D	0,00	1.586.837,00 D
3.5.1.1.2.07.03 =Repassse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ					
	6.171.888,00 D	0,00	514.428,50 D	0,00	6.686.316,50 D
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repassse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ					
	6.171.888,00 D	0,00	514.428,50 D	0,00	6.686.316,50 D
3.5.1.1.2.07.04 =Repassse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE					
	865.080,00 D	0,00	72.104,50 D	0,00	937.184,50 D
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repassse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE					
	865.080,00 D	0,00	72.104,50 D	0,00	937.184,50 D
3.5.1.1.2.07.05 =Repassse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP					
	1.727.568,00 D	0,00	143.993,00 D	0,00	1.871.561,00 D
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repassse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP					
	1.727.568,00 D	0,00	143.993,00 D	0,00	1.871.561,00 D



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	46.368.934,76 D	155.721,85 C	7.630.681,36 D	0,00	53.999.616,12 D	155.721,85 C	53.843.894,27 D		
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	46.368.934,76 D	155.721,85 C	7.630.681,36 D	0,00	53.999.616,12 D	155.721,85 C	53.843.894,27 D		
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros	46.206.714,35 D	0,00	7.629.619,96 D	0,00	53.836.334,31 D	0,00	53.836.334,31 D		
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra	45.253.174,08 D	0,00	7.450.722,48 D	0,00	52.703.896,56 D	0,00	52.703.896,56 D		
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra	45.253.174,08 D	0,00	7.450.722,48 D	0,00	52.703.896,56 D	0,00	52.703.896,56 D		
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha	792.972,24 D	0,00	153.803,61 D	0,00	946.775,85 D	0,00	946.775,85 D		
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha	792.972,24 D	0,00	153.803,61 D	0,00	946.775,85 D	0,00	946.775,85 D		
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	160.568,03 D	0,00	25.093,87 D	0,00	185.661,90 D	0,00	185.661,90 D		
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	160.568,03 D	0,00	25.093,87 D	0,00	185.661,90 D	0,00	185.661,90 D		
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros	162.220,41 D	155.721,85 C	1.061,40 D	0,00	163.281,81 D	155.721,85 C	7.559,96 D		
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros	162.220,41 D	155.721,85 C	1.061,40 D	0,00	163.281,81 D	155.721,85 C	7.559,96 D		
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros	162.220,41 D	155.721,85 C	1.061,40 D	0,00	163.281,81 D	155.721,85 C	7.559,96 D		
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	148.154,05 D	0,00			148.154,05 D	0,00	148.154,05 D		
3.6.5 Desincorporação de Ativos	148.154,05 D	0,00			148.154,05 D	0,00	148.154,05 D		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
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		
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			39.249,37 D	39.249,37 C	39.249,37 D	39.249,37 C			0,00
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			39.249,37 D	39.249,37 C	39.249,37 D	39.249,37 C			0,00
3.9.9.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos			39.249,37 D	39.249,37 C	39.249,37 D	39.249,37 C			0,00
3.9.9.9.1 Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação			39.249,37 D	39.249,37 C	39.249,37 D	39.249,37 C			0,00
3.9.9.9.1.03 Sentenças Judiciais de Fornecedores			39.249,37 D	39.249,37 C	39.249,37 D	39.249,37 C			0,00
3.9.9.9.1.03.00 Sentenças Judiciais de Fornecedores			39.249,37 D	39.249,37 C	39.249,37 D	39.249,37 C			0,00
3.9.9.9.1.03.00.00 Sentenças Judiciais de Fornecedores			39.249,37 D	39.249,37 C	39.249,37 D	39.249,37 C			0,00
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.002.791,57 D	3.284.907.102,11 C	403.851,06 D	660.588.249,08 C	47.406.642,63 D	3.945.495.351,19 C	3.898.088.708,56 C		
4.2 Contribuições	41.956.476,66 D	1.238.868.238,34 C	216.817,98 D	201.008.059,39 C	42.173.294,64 D	1.439.876.297,73 C	1.397.703.003,09 C		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
4.2.1 Contribuições Sociais	41.956.476,66 D	1.238.868.238,34 C	216.817,98 D	201.008.059,39 C	42.173.294,64 D	1.439.876.297,73 C	1.397.703.003,09 C						
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS	41.956.476,66 D	1.238.868.238,34 C	216.817,98 D	201.008.059,39 C	42.173.294,64 D	1.439.876.297,73 C	1.397.703.003,09 C						
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS - Consolidação	21.980.968,12 D	505.236.311,84 C	199.082,49 D	81.660.313,06 C	22.180.050,61 D	586.896.624,90 C	564.716.574,29 C						
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS	20.215.046,65 D	407.361.276,03 C	2.047,22 D	65.085.086,15 C	20.217.093,87 D	472.446.362,18 C	452.229.268,31 C						
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS	13.111.594,26 D	306.502.081,59 C	2.047,22 D	49.151.808,61 C	13.113.641,48 D	355.653.890,20 C	342.540.248,72 C						
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo	8.560.250,60 D	220.700.265,82 C	1.922,35 D	35.377.268,54 C	8.562.172,95 D	256.077.534,36 C	247.515.361,41 C						
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC	406.304,01 D	50.731.389,00 C	0,00	8.575.871,86 C	406.304,01 D	59.307.260,86 C	58.900.956,85 C						
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE	0,00	6.272.677,54 C	0,00	1.156.633,93 C	0,00	7.429.311,47 C	7.429.311,47 C						
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC	261.887,39 D	6.327.577,53 C	0,00	1.030.336,89 C	261.887,39 D	7.357.914,42 C	7.096.027,03 C						
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC	3.380.620,74 D	20.468.362,56 C	0,00	2.822.098,24 C	3.380.620,74 D	23.290.460,80 C	19.909.840,06 C						
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento	42.795,18 D	1.028.079,89 C	124,87 D	129.648,05 C	42.920,05 D	1.157.727,94 C	1.114.807,89 C						
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição do Servidor a Disposição	7.621,11 D	521.614,02 C	0,00	59.951,10 C	7.621,11 D	581.565,12 C	573.944,01 C						
4.2.1.1.1.02.01.08 Contribuição Previdenciárias/Notificação	452.115,23 D	452.115,23 C			452.115,23 D	452.115,23 C	0,00						
4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS	6.982.503,82 D	80.439.682,28 C	0,00	12.506.174,95 C	6.982.503,82 D	92.945.857,23 C	85.963.353,41 C						



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Julho Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
4.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo													
		6.409.389,51 D	57.345.484,59 C	0,00	8.614.223,05 C	6.409.389,51 D	65.959.707,64 C	59.550.318,13 C					
4.2.1.1.1.02.02.02 Contribuição do Servidor do TJSC													
		0,00	7.919.444,98 C	0,00	1.398.884,90 C	0,00	9.318.329,88 C	9.318.329,88 C					
4.2.1.1.1.02.02.03 Contribuição do Servidor do TCE													
		0,00	3.109.942,17 C	0,00	628.807,68 C	0,00	3.738.749,85 C	3.738.749,85 C					
4.2.1.1.1.02.02.04 Contribuição do Servidor da ALESC													
		0,00	7.167.260,20 C	0,00	1.279.508,84 C	0,00	8.446.769,04 C	8.446.769,04 C					
4.2.1.1.1.02.02.05 Contribuição do Servidor do MPSC													
		573.114,31 D	4.897.550,34 C	0,00	584.750,48 C	573.114,31 D	5.482.300,82 C	4.909.186,51 C					
4.2.1.1.1.02.03 Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS													
		120.948,57 D	20.419.512,16 C	0,00	3.427.102,59 C	120.948,57 D	23.846.614,75 C	23.725.666,18 C					
4.2.1.1.1.02.03.01 Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo													
		0,00	14.037.561,69 C	0,00	2.383.911,27 C	0,00	16.421.472,96 C	16.421.472,96 C					
4.2.1.1.1.02.03.02 Contribuição de Pensionista Civil TJSC													
		0,00	2.464.006,76 C	0,00	411.399,04 C	0,00	2.875.405,80 C	2.875.405,80 C					
4.2.1.1.1.02.03.03 Contribuição de Pensionista Civil TCE													
		120.948,57 D	842.251,90 C	0,00	121.077,63 C	120.948,57 D	963.329,53 C	842.380,96 C					
4.2.1.1.1.02.03.04 Contribuição de Pensionista Civil ALESC													
		0,00	1.589.327,55 C	0,00	264.304,14 C	0,00	1.853.631,69 C	1.853.631,69 C					
4.2.1.1.1.02.03.05 Contribuição de Pensionista Civil MPSC													
		0,00	1.486.364,26 C	0,00	246.410,51 C	0,00	1.732.774,77 C	1.732.774,77 C					
4.2.1.1.1.04 Contribuições para Custeio das Pensões Militares													
		0,00	94.477.216,25 C	0,00	15.677.451,86 C	0,00	110.154.668,11 C	110.154.668,11 C					
4.2.1.1.1.04.01 Contribuição de Servidor Ativo Militar													
		0,00	64.950.346,78 C	0,00	10.706.417,83 C	0,00	75.656.764,61 C	75.656.764,61 C					
4.2.1.1.1.04.01.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar													
		0,00	64.950.346,78 C	0,00	10.706.417,83 C	0,00	75.656.764,61 C	75.656.764,61 C					



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.04.02 Contribuição de Servidor Inativo Militar	0,00	26.709.092,30 C	0,00	4.501.971,30 C	0,00	31.211.063,60 C	31.211.063,60 C		
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar	0,00	26.709.092,30 C	0,00	4.501.971,30 C	0,00	31.211.063,60 C	31.211.063,60 C		
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar	0,00	2.817.777,17 C	0,00	469.062,73 C	0,00	3.286.839,90 C	3.286.839,90 C		
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar	0,00	2.817.777,17 C	0,00	469.062,73 C	0,00	3.286.839,90 C	3.286.839,90 C		
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções	1.469.901,89 D	0,00	181.199,73 D	0,00	1.651.101,62 D	0,00	1.651.101,62 D		
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil	124.978,94 D	0,00	13.256,41 D	0,00	138.235,35 D	0,00	138.235,35 D		
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil	83.704,13 D	0,00	11.556,89 D	0,00	95.261,02 D	0,00	95.261,02 D		
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil	11.237,62 D	0,00	1.699,52 D	0,00	12.937,14 D	0,00	12.937,14 D		
4.2.1.1.1.97.01.05 (-) Ministério Público - Ativo Civil	954,23 D	0,00			954,23 D	0,00	954,23 D		
4.2.1.1.1.97.01.06 *(-) Licença Sem Vencimento - Ativo Civil	28.562,38 D	0,00			28.562,38 D	0,00	28.562,38 D		
4.2.1.1.1.97.01.07 *(-) Servidor a Disposição - Ativo Civil	520,58 D	0,00			520,58 D	0,00	520,58 D		
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Inativo Civil	521.936,93 D	0,00	50.456,06 D	0,00	572.392,99 D	0,00	572.392,99 D		
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil	319.776,03 D	0,00	38.477,97 D	0,00	358.254,00 D	0,00	358.254,00 D		
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil	56.602,88 D	0,00	2.280,44 D	0,00	58.883,32 D	0,00	58.883,32 D		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Julho Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
4.2.1.1.1.97.02.03 (-) Tribunal de Contas - Inativo Civil													
	57.233,41 D	0,00			57.233,41 D	0,00	57.233,41 D						
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil													
	54.082,61 D	0,00	5.033,22 D	0,00	59.115,83 D	0,00	59.115,83 D						
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público - Inativo Civil													
	34.242,00 D	0,00	4.664,43 D	0,00	38.906,43 D	0,00	38.906,43 D						
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil													
	177.335,08 D	0,00	33.547,86 D	0,00	210.882,94 D	0,00	210.882,94 D						
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil													
	177.335,08 D	0,00	33.547,86 D	0,00	210.882,94 D	0,00	210.882,94 D						
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar													
	546.638,16 D	0,00	71.843,83 D	0,00	618.481,99 D	0,00	618.481,99 D						
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar													
	17.248,79 D	0,00	3.640,68 D	0,00	20.889,47 D	0,00	20.889,47 D						
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar													
	480.589,16 D	0,00	62.594,45 D	0,00	543.183,61 D	0,00	543.183,61 D						
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar													
	48.800,21 D	0,00	5.608,70 D	0,00	54.408,91 D	0,00	54.408,91 D						
4.2.1.1.1.97.99*(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS													
	99.012,78 D	0,00	12.095,57 D	0,00	111.108,35 D	0,00	111.108,35 D						
4.2.1.1.1.97.99.00*(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS													
	99.012,78 D	0,00	12.095,57 D	0,00	111.108,35 D	0,00	111.108,35 D						
4.2.1.1.1.99 Outras Contribuições Sociais - RPPS													
	296.019,58 D	3.397.819,56 C	15.835,54 D	897.775,05 C	311.855,12 D	4.295.594,61 C	3.983.739,49 C						
4.2.1.1.1.99.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS													
	296.019,58 D	3.397.819,56 C	15.835,54 D	897.775,05 C	311.855,12 D	4.295.594,61 C	3.983.739,49 C						
4.2.1.1.1.99.00.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS													
	296.019,58 D	3.397.819,56 C	15.835,54 D	897.775,05 C	311.855,12 D	4.295.594,61 C	3.983.739,49 C						



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	19.975.508,54 D	733.631.926,50 C	17.735,49 D	119.347.746,33 C	19.993.244,03 D	852.979.672,83 C	832.986.428,80		
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS	19.945.734,26 D	733.626.535,92 C	300,84 D	119.347.746,33 C	19.946.035,10 D	852.974.282,25 C	833.028.247,15		
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil	19.945.734,26 D	603.725.738,44 C	300,84 D	97.931.269,99 C	19.946.035,10 D	701.657.008,43 C	681.710.973,33		
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo	3.422.480,26 D	427.702.510,70 C	300,84 D	70.761.388,15 C	3.422.781,10 D	498.463.898,85 C	495.041.117,75		
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC	2.234,08 D	100.649.988,82 C	0,00	17.151.743,72 C	2.234,08 D	117.801.732,54 C	117.799.498,46		
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE	16.490.665,20 D	29.036.020,28 C	0,00	2.313.267,86 C	16.490.665,20 D	31.349.288,14 C	14.858.622,94		
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC	0,00	12.131.380,28 C	0,00	2.060.673,78 C	0,00	14.192.054,06 C	14.192.054,06		
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC	30.354,72 D	34.205.838,36 C	0,00	5.644.196,48 C	30.354,72 D	39.850.034,84 C	39.819.680,12		
4.2.1.1.2.01.03 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Militar	0,00	129.900.797,48 C	0,00	21.416.476,34 C	0,00	151.317.273,82 C	151.317.273,82		
4.2.1.1.2.01.03.00 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Militar	0,00	129.900.797,48 C	0,00	21.416.476,34 C	0,00	151.317.273,82 C	151.317.273,82		
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções	24.383,70 D	0,00	17.434,65 D	0,00	41.818,35 D	0,00	41.818,35		
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil	24.383,70 D	0,00	13.793,97 D	0,00	38.177,67 D	0,00	38.177,67		
4.2.1.1.2.97.01.01 *(-) Contribuição Patronal - Poder Executivo - Ativo Civil			10.394,93 D	0,00	10.394,93 D	0,00	10.394,93		
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil	22.475,24 D	0,00	3.399,04 D	0,00	25.874,28 D	0,00	25.874,28		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.2.97.01.05 *(-) Contribuição Patronal - Ministério Público - Ativo Civil	1.908,46 D	0,00			1.908,46 D	0,00	1.908,46 D		
4.2.1.1.2.97.03 *(-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Militar			3.640,68 D	0,00	3.640,68 D	0,00	3.640,68 D		
4.2.1.1.2.97.03.00 *(-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Militar			3.640,68 D	0,00	3.640,68 D	0,00	3.640,68 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	669.045,75 D	3.658.186,94 C	0,00	551.888,73 C	669.045,75 D	4.210.075,67 C	3.541.029,92 C		
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	669.045,75 D	3.658.186,94 C	0,00	551.888,73 C	669.045,75 D	4.210.075,67 C	3.541.029,92 C		
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	669.045,75 D	3.658.186,94 C	0,00	551.888,73 C	669.045,75 D	4.210.075,67 C	3.541.029,92 C		
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	669.045,75 D	3.658.186,94 C	0,00	551.888,73 C	669.045,75 D	4.210.075,67 C	3.541.029,92 C		
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário	85.773,98 D	758.644,28 C	0,00	94.867,36 C	85.773,98 D	853.511,64 C	767.737,66 C		
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis	85.773,98 D	758.644,28 C	0,00	94.867,36 C	85.773,98 D	853.511,64 C	767.737,66 C		
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis	85.773,98 D	758.644,28 C	0,00	94.867,36 C	85.773,98 D	853.511,64 C	767.737,66 C		
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos	583.271,77 D	2.899.542,66 C	0,00	457.021,37 C	583.271,77 D	3.356.564,03 C	2.773.292,26 C		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.3.3.1.1.16.10	Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações		0,00	786.699,85 C	0,00	152.742,21 C	0,00	939.442,06 C	939.442,06 C
4.3.3.1.1.16.10.00	Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações		0,00	786.699,85 C	0,00	152.742,21 C	0,00	939.442,06 C	939.442,06 C
4.3.3.1.1.16.99	Outros Serviços Administrativos		583.271,77 D	2.112.842,81 C	0,00	304.279,16 C	583.271,77 D	2.417.121,97 C	1.833.850,20 C
4.3.3.1.1.16.99.00	Outros Serviços Administrativos		583.271,77 D	2.112.842,81 C	0,00	304.279,16 C	583.271,77 D	2.417.121,97 C	1.833.850,20 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		70.371,18 D	32.039.072,36 C	179.627,30 D	5.111.084,42 C	249.998,48 D	37.150.156,78 C	36.900.158,30 C
4.4.2	Juros e Encargos de Mora		9.244,60 D	448.347,86 C	173,83 D	17.189,83 C	9.418,43 D	465.537,69 C	456.119,26 C
4.4.2.5	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários		9.244,60 D	448.347,86 C	173,83 D	17.189,83 C	9.418,43 D	465.537,69 C	456.119,26 C
4.4.2.5.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação		9.244,60 D	448.347,86 C	173,83 D	17.189,83 C	9.418,43 D	465.537,69 C	456.119,26 C
4.4.2.5.1.01	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS		568,38 D	181.565,44 C	0,00	1.939,83 C	568,38 D	183.505,27 C	182.936,89 C
4.4.2.5.1.01.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS		568,38 D	181.565,44 C	0,00	1.939,83 C	568,38 D	183.505,27 C	182.936,89 C
4.4.2.5.1.01.00.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS		568,38 D	181.565,44 C	0,00	1.939,83 C	568,38 D	183.505,27 C	182.936,89 C
4.4.2.5.1.02	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS		8.676,22 D	266.782,42 C	173,83 D	15.250,00 C	8.850,05 D	282.032,42 C	273.182,37 C
4.4.2.5.1.02.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS		8.676,22 D	266.782,42 C	173,83 D	15.250,00 C	8.850,05 D	282.032,42 C	273.182,37 C
4.4.2.5.1.02.00.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS		8.676,22 D	266.782,42 C	173,83 D	15.250,00 C	8.850,05 D	282.032,42 C	273.182,37 C



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.4.3	Variações Monetárias e Cambiais		0,00	243.372,59 C	688,91 D	42.805,12 C	688,91 D	286.177,71 C	285.488,80 C
4.4.3.9	Outras Variações Monetárias e Cambiais		0,00	243.372,59 C	688,91 D	42.805,12 C	688,91 D	286.177,71 C	285.488,80 C
4.4.3.9.5	Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município		0,00	243.372,59 C	688,91 D	42.805,12 C	688,91 D	286.177,71 C	285.488,80 C
4.4.3.9.5.01	Variações Monetárias		0,00	243.372,59 C	688,91 D	42.805,12 C	688,91 D	286.177,71 C	285.488,80 C
4.4.3.9.5.01.03	Variações Monetárias de Créditos a Receber		0,00	243.372,59 C	688,91 D	42.805,12 C	688,91 D	286.177,71 C	285.488,80 C
4.4.3.9.5.01.03.00	Variações Monetárias de Créditos a Receber		0,00	243.372,59 C	688,91 D	42.805,12 C	688,91 D	286.177,71 C	285.488,80 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		61.126,58 D	31.347.351,91 C	178.764,56 D	5.051.089,47 C	239.891,14 D	36.398.441,38 C	36.158.550,24 C
4.4.5.2	Remuneração de Aplicações Financeiras		61.126,58 D	31.347.351,91 C	178.764,56 D	5.051.089,47 C	239.891,14 D	36.398.441,38 C	36.158.550,24 C
4.4.5.2.1	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		61.126,58 D	31.347.351,91 C	178.764,56 D	5.051.089,47 C	239.891,14 D	36.398.441,38 C	36.158.550,24 C
4.4.5.2.1.03	Remuneração dos Investimentos do RPPS		61.126,58 D	31.347.351,91 C	178.764,56 D	5.051.089,47 C	239.891,14 D	36.398.441,38 C	36.158.550,24 C
4.4.5.2.1.03.01	Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa		61.126,58 D	31.347.351,91 C	178.764,56 D	5.051.089,47 C	239.891,14 D	36.398.441,38 C	36.158.550,24 C
4.4.5.2.1.03.01.01	Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento		0,00	4.207.918,74 C	0,00	551.238,30 C	0,00	4.759.157,04 C	4.759.157,04 C
4.4.5.2.1.03.01.02	Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça		0,00	17.753.030,61 C	0,00	2.837.012,20 C	0,00	20.590.042,81 C	20.590.042,81 C
4.4.5.2.1.03.01.03	Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas		46.615,93 D	532.298,16 C	178.764,56 D	54.595,00 C	225.380,49 D	586.893,16 C	361.512,67 C



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa									
	14.510,65 D	422.061,21 C	0,00	66.564,62 C	14.510,65 D	488.625,83 C	474.115,18		
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público									
	0,00	8.432.043,19 C	0,00	1.541.679,35 C	0,00	9.973.722,54 C	9.973.722,54		
4.5 Transferências e Delegações Recebidas									
	235.084,59 D	1.975.045.970,11 C	0,00	445.722.643,83 C	235.084,59 D	2.420.768.613,94 C	2.420.533.529,35		
4.5.1 Transferências Intragovernamentais									
	235.084,59 D	1.974.865.442,75 C	0,00	445.722.643,83 C	235.084,59 D	2.420.588.086,58 C	2.420.353.001,99		
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária									
	215.040,59 D	42.096.460,45 C	0,00	7.639.877,27 C	215.040,59 D	49.736.337,72 C	49.521.297,13		
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	215.040,59 D	42.096.460,45 C	0,00	7.639.877,27 C	215.040,59 D	49.736.337,72 C	49.521.297,13		
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida - com Execução Orçamentária									
	155.721,85 D	17.783.245,62 C	0,00	3.491.561,40 C	155.721,85 D	21.274.807,02 C	21.119.085,17		
4.5.1.1.2.01.01 =Cota Recebida									
	155.721,85 D	162.220,41 C	0,00	1.061,40 C	155.721,85 D	163.281,81 C	7.559,96		
4.5.1.1.2.01.01.00 =Cota Recebida									
	155.721,85 D	162.220,41 C	0,00	1.061,40 C	155.721,85 D	163.281,81 C	7.559,96		
4.5.1.1.2.01.03 Cota Recebida - Outros Poderes e UDESC									
	0,00	17.621.025,21 C	0,00	3.490.500,00 C	0,00	21.111.525,21 C	21.111.525,21		
4.5.1.1.2.01.03.06 Cota Recebida ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça									
	0,00	16.371.025,21 C	0,00	3.490.500,00 C	0,00	19.861.525,21 C	19.861.525,21		
4.5.1.1.2.01.03.20 Cotas Recebidas IPREV - RPV									
	0,00	1.250.000,00 C	0,00		0,00	1.250.000,00 C	1.250.000,00		
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido - com Execução Orçamentária									
	0,00	20.447.087,34 C	0,00	4.148.315,87 C	0,00	24.595.403,21 C	24.595.403,21		
4.5.1.1.2.02.05 Repasse Recebido - Tesouro/IPREV									
	0,00	20.447.087,34 C	0,00	4.148.315,87 C	0,00	24.595.403,21 C	24.595.403,21		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.1.2.02.05.03 =Repasse Recebido Tesouro - Pensionista dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras	0,00	20.447.087,34 C	0,00	4.148.315,87 C	0,00	24.595.403,21 C	24.595.403,21		
4.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa de Administração Fundo Financeiro	59.318,74 D	3.866.127,49 C			59.318,74 D	3.866.127,49 C	3.806.808,75		
4.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Poder Executivo	0,00	3.109.129,66 C			0,00	3.109.129,66 C	3.109.129,66		
4.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Poder Executivo	0,00	3.109.129,66 C			0,00	3.109.129,66 C	3.109.129,66		
4.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Assembléia Legislativa	0,00	103.574,54 C			0,00	103.574,54 C	103.574,54		
4.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Assembléia Legislativa	0,00	103.574,54 C			0,00	103.574,54 C	103.574,54		
4.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Justiça	0,00	419.692,64 C			0,00	419.692,64 C	419.692,64		
4.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Justiça	0,00	419.692,64 C			0,00	419.692,64 C	419.692,64		
4.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Contas	59.318,74 D	118.637,48 C			59.318,74 D	118.637,48 C	59.318,74		
4.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Contas	59.318,74 D	118.637,48 C			59.318,74 D	118.637,48 C	59.318,74		
4.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Ministério Público	0,00	115.093,17 C			0,00	115.093,17 C	115.093,17		
4.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Ministério Público	0,00	115.093,17 C			0,00	115.093,17 C	115.093,17		
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	46.206.714,35 C	0,00	7.629.619,96 C	0,00	53.836.334,31 C	53.836.334,31		
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	0,00	46.206.714,35 C	0,00	7.629.619,96 C	0,00	53.836.334,31 C	53.836.334,31		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Julho Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros													
		0,00	46.206.714,35 C	0,00	7.629.619,96 C	0,00	53.836.334,31 C	53.836.334,31					
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra													
		0,00	45.253.174,08 C	0,00	7.450.722,48 C	0,00	52.703.896,56 C	52.703.896,56					
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra													
		0,00	45.253.174,08 C	0,00	7.450.722,48 C	0,00	52.703.896,56 C	52.703.896,56					
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha													
		0,00	6.498,56 C	0,00	1.061,40 C	0,00	7.559,96 C	7.559,96					
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Débitos - Folha													
		0,00	6.498,56 C	0,00	1.061,40 C	0,00	7.559,96 C	7.559,96					
4.5.1.2.2.01.06 Correspondência de Débitos - Limite de Saque													
		0,00	786.473,68 C	0,00	152.742,21 C	0,00	939.215,89 C	939.215,89					
4.5.1.2.2.01.06.00 Correspondência de Débitos - Limite de Saque													
		0,00	786.473,68 C	0,00	152.742,21 C	0,00	939.215,89 C	939.215,89					
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros													
		0,00	160.568,03 C	0,00	25.093,87 C	0,00	185.661,90 C	185.661,90					
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros													
		0,00	160.568,03 C	0,00	25.093,87 C	0,00	185.661,90 C	185.661,90					
4.5.1.3 Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS													
		20.044,00 D	1.886.562.267,95 C	0,00	430.453.146,60 C	20.044,00 D	2.317.015.414,55 C	2.316.995.370,55					
4.5.1.3.2 Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS													
		20.044,00 D	1.886.562.267,95 C	0,00	430.453.146,60 C	20.044,00 D	2.317.015.414,55 C	2.316.995.370,55					
4.5.1.3.2.01 Plano Financeiro													
		20.044,00 D	1.886.562.267,95 C	0,00	430.453.146,60 C	20.044,00 D	2.317.015.414,55 C	2.316.995.370,55					
4.5.1.3.2.01.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras													
		20.044,00 D	1.886.562.267,95 C	0,00	430.453.146,60 C	20.044,00 D	2.317.015.414,55 C	2.316.995.370,55					
4.5.1.3.2.01.01.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras													
		20.044,00 D	1.886.562.267,95 C	0,00	430.453.146,60 C	20.044,00 D	2.317.015.414,55 C	2.316.995.370,55					

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por KLIVIER SCHMITT e ELISA MAYER em 27/08/2019 às 10:25:28. 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 T4YO93D3.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.9	Outras Transferências e Delegações Recebida		0,00	180.527,36 C		0,00	180.527,36 C	180.527,36 C	
4.5.9.0	Outras Transferências e Delegações Recebida		0,00	180.527,36 C		0,00	180.527,36 C	180.527,36 C	
4.5.9.0.1	Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação		0,00	180.527,36 C		0,00	180.527,36 C	180.527,36 C	
4.5.9.0.1.02	Transferências Recebidas		0,00	180.527,36 C		0,00	180.527,36 C	180.527,36 C	
4.5.9.0.1.02.02	=Transferências Recebidas de Bens Móveis		0,00	296,34 C		0,00	296,34 C	296,34 C	
4.5.9.0.1.02.02.00	=Transferências Recebidas de Bens Móveis		0,00	296,34 C		0,00	296,34 C	296,34 C	
4.5.9.0.1.02.03	=Transferências Recebidas de Bens Imóveis		0,00	180.231,02 C		0,00	180.231,02 C	180.231,02 C	
4.5.9.0.1.02.03.00	=Transferências Recebidas de Bens Imóveis		0,00	180.231,02 C		0,00	180.231,02 C	180.231,02 C	
4.6	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		0,00	9.072.775,40 C	0,00	4.489.736,69 C	0,00	13.562.512,09 C	13.562.512,09 C
4.6.4	Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	9.072.775,40 C	0,00	4.489.736,69 C	0,00	13.562.512,09 C	13.562.512,09 C
4.6.4.0	Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	9.072.775,40 C	0,00	4.489.736,69 C	0,00	13.562.512,09 C	13.562.512,09 C
4.6.4.0.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos-Consolidação		0,00	9.072.775,40 C	0,00	4.489.736,69 C	0,00	13.562.512,09 C	13.562.512,09 C
4.6.4.0.1.03	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	9.072.775,40 C	0,00	4.489.736,69 C	0,00	13.562.512,09 C	13.562.512,09 C
4.6.4.0.1.03.00	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	9.072.775,40 C	0,00	4.489.736,69 C	0,00	13.562.512,09 C	13.562.512,09 C



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Julho Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
4.6.4.0.1.03.00.00 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos													
		0,00	9.072.775,40 C	0,00	4.489.736,69 C	0,00	13.562.512,09 C	13.562.512,09					
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas													
		4.071.813,39 D	26.222.858,96 C	7.405,78 D	3.704.836,02 C	4.079.219,17 D	29.927.694,98 C	25.848.475,81					
4.9.2 Resultado Positivo de Participações													
		0,00	4.617,21 C	0,00	609,12 C	0,00	5.226,33 C	5.226,33					
4.9.2.2 Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos													
		0,00	4.617,21 C	0,00	609,12 C	0,00	5.226,33 C	5.226,33					
4.9.2.2.1 Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação													
		0,00	4.617,21 C	0,00	609,12 C	0,00	5.226,33 C	5.226,33					
4.9.2.2.1.01 Dividendos de Outros Investimentos													
		0,00	4.617,21 C	0,00	609,12 C	0,00	5.226,33 C	5.226,33					
4.9.2.2.1.01.00 Dividendos de Outros Investimentos													
		0,00	4.617,21 C	0,00	609,12 C	0,00	5.226,33 C	5.226,33					
4.9.2.2.1.01.00.00 Dividendos de Outros Investimentos													
		0,00	4.617,21 C	0,00	609,12 C	0,00	5.226,33 C	5.226,33					
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas													
		4.071.813,39 D	26.218.241,75 C	7.405,78 D	3.704.226,90 C	4.079.219,17 D	29.922.468,65 C	25.843.249,48					
4.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS													
		3.700.169,41 D	25.365.143,55 C	0,00	3.670.816,40 C	3.700.169,41 D	29.035.959,95 C	25.335.790,54					
4.9.9.1.3 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União													
		3.700.169,41 D	25.365.143,55 C	0,00	3.670.816,40 C	3.700.169,41 D	29.035.959,95 C	25.335.790,54					
4.9.9.1.3.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União													
		3.700.169,41 D	25.365.143,55 C	0,00	3.670.816,40 C	3.700.169,41 D	29.035.959,95 C	25.335.790,54					
4.9.9.1.3.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União													
		3.700.169,41 D	25.365.143,55 C	0,00	3.670.816,40 C	3.700.169,41 D	29.035.959,95 C	25.335.790,54					
4.9.9.1.3.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União													
		3.700.169,41 D	25.365.143,55 C	0,00	3.670.816,40 C	3.700.169,41 D	29.035.959,95 C	25.335.790,54					



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.9.9.6 Indenizações e Restituições									
	371.643,98 D	853.098,20 C	7.405,78 D	33.410,50 C	379.049,76 D	886.508,70 C	507.458,94		
4.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consolidação									
	371.643,98 D	853.098,20 C	7.405,78 D	33.410,50 C	379.049,76 D	886.508,70 C	507.458,94		
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
	14.636,61 D	846.599,64 C	507,91 D	32.349,10 C	15.144,52 D	878.948,74 C	863.804,22		
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
	14.636,61 D	846.599,64 C	507,91 D	32.349,10 C	15.144,52 D	878.948,74 C	863.804,22		
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
	14.636,61 D	846.599,64 C	507,91 D	32.349,10 C	15.144,52 D	878.948,74 C	863.804,22		
4.9.9.6.1.98 Outras Indenizações e Restituições									
	0,00	6.498,56 C	0,00	1.061,40 C	0,00	7.559,96 C	7.559,96		
4.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizações e Restituições									
	0,00	6.498,56 C	0,00	1.061,40 C	0,00	7.559,96 C	7.559,96		
4.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações e Restituições									
	0,00	6.498,56 C	0,00	1.061,40 C	0,00	7.559,96 C	7.559,96		
4.9.9.6.1.99 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições									
	357.007,37 D	0,00	6.897,87 D	0,00	363.905,24 D	0,00	363.905,24		
4.9.9.6.1.99.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições									
	357.007,37 D	0,00	6.897,87 D	0,00	363.905,24 D	0,00	363.905,24		
4.9.9.6.1.99.00.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições									
	357.007,37 D	0,00	6.897,87 D	0,00	363.905,24 D	0,00	363.905,24		
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO									
	40.573,19 D	28.134.741.840,17 D	1.989.747.269,79 C	3.483.845.619,10 D	1.166.031.707,34 C	31.618.587.459,27 D	3.155.778.977,13 C	28.462.849.055,33	
5.2 Orçamento Aprovado									
	28.134.741.840,17 D	1.989.747.269,79 C	3.483.845.619,10 D	1.166.031.707,34 C	31.618.587.459,27 D	3.155.778.977,13 C	28.462.808.482,14		
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		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
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		
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		
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		
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		
5.2.1.1.1.00.00.00	=Previsão Inicial da Receita Bruta								
	2.923.214.957,00 D	0,00			2.923.214.957,00 D	0,00	2.923.214.957,00 D		
5.2.2	Fixação da Despesa								
	25.211.526.883,17 D	1.989.747.269,79 C	3.483.845.619,10 D	1.166.031.707,34 C	28.695.372.502,27 D	3.155.778.977,13 C	25.539.593.525,14 D		
5.2.2.1	Dotação Orçamentária								
	7.140.822.172,18 D	1.304.061.420,35 C	530.596.139,68 D	455.596.139,68 C	7.671.418.311,86 D	1.759.657.560,03 C	5.911.760.751,83 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								
	846.945.494,83 D	0,00	265.283.000,00 D	0,00	1.112.228.494,83 D	0,00	1.112.228.494,83 D		
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional - Suplementar								
	846.945.494,83 D	0,00	265.283.000,00 D	0,00	1.112.228.494,83 D	0,00	1.112.228.494,83 D		
5.2.2.1.2.01.01	=Créditos Suplementares								
	846.945.494,83 D	0,00	265.283.000,00 D	0,00	1.112.228.494,83 D	0,00	1.112.228.494,83 D		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Julho		Fechado Geral		Natureza Informação				
Conta Contábil		Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante									
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares												846.945.494,83 D	0,00	265.283.000,00 D	0,00	1.112.228.494,83 D	0,00	1.112.228.494,83 D
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte												846.945.494,83 D	846.945.494,83 C	265.283.000,00 D	265.283.000,00 C	1.112.228.494,83 D	1.112.228.494,83 C	0,00
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior												201.521.127,81 D	0,00			201.521.127,81 D	0,00	201.521.127,81 D
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares												201.521.127,81 D	0,00			201.521.127,81 D	0,00	201.521.127,81 D
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares												201.521.127,81 D	0,00			201.521.127,81 D	0,00	201.521.127,81 D
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação												202.000.000,00 D	0,00			202.000.000,00 D	0,00	202.000.000,00 D
5.2.2.1.3.02.01 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares												202.000.000,00 D	0,00			202.000.000,00 D	0,00	202.000.000,00 D
5.2.2.1.3.02.01.00 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares												202.000.000,00 D	0,00			202.000.000,00 D	0,00	202.000.000,00 D
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação												443.424.367,02 D	0,00	265.283.000,00 D	0,00	708.707.367,02 D	0,00	708.707.367,02 D
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares												443.424.367,02 D	0,00	265.283.000,00 D	0,00	708.707.367,02 D	0,00	708.707.367,02 D
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares												443.424.367,02 D	0,00	265.283.000,00 D	0,00	708.707.367,02 D	0,00	708.707.367,02 D
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte												0,00	846.945.494,83 C	0,00	265.283.000,00 C	0,00	1.112.228.494,83 C	1.112.228.494,83 C
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte												0,00	846.945.494,83 C	0,00	265.283.000,00 C	0,00	1.112.228.494,83 C	1.112.228.494,83 C
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte												0,00	846.945.494,83 C	0,00	265.283.000,00 C	0,00	1.112.228.494,83 C	1.112.228.494,83 C



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação	76.227.225,52 D	457.115.925,52 C	30.139,68 D	190.313.139,68 C	76.257.365,20 D	647.429.065,20 C	571.171.700,00		
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	76.227.225,52 D	76.227.225,52 C	30.139,68 D	30.139,68 C	76.257.365,20 D	76.257.365,20 C	0,00		
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo	76.227.225,52 D	0,00	30.139,68 D	0,00	76.257.365,20 D	0,00	76.257.365,20 D		
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo	76.227.225,52 D	0,00	30.139,68 D	0,00	76.257.365,20 D	0,00	76.257.365,20 D		
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução	0,00	76.227.225,52 C	0,00	30.139,68 C	0,00	76.257.365,20 C	76.257.365,20 C		
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução	0,00	76.227.225,52 C	0,00	30.139,68 C	0,00	76.257.365,20 C	76.257.365,20 C		
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária	0,00	380.888.700,00 C	0,00	190.283.000,00 C	0,00	571.171.700,00 C	571.171.700,00 C		
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução	0,00	380.888.700,00 C	0,00	190.283.000,00 C	0,00	571.171.700,00 C	571.171.700,00 C		
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução	0,00	380.888.700,00 C	0,00	190.283.000,00 C	0,00	571.171.700,00 C	571.171.700,00 C		
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito	6.217.652.006,41 D	685.343.013,16 C	265.283.000,00 D	242.774.944,72 C	6.482.935.006,41 D	928.117.957,88 C	5.554.817.048,53 D		
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação	6.217.652.006,41 D	685.343.013,16 C	265.283.000,00 D	242.774.944,72 C	6.482.935.006,41 D	928.117.957,88 C	5.554.817.048,53 D		
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	6.217.652.006,41 D	685.343.013,16 C	265.283.000,00 D	242.774.944,72 C	6.482.935.006,41 D	928.117.957,88 C	5.554.817.048,53 D		
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	6.217.652.006,41 D	685.343.013,16 C	265.283.000,00 D	242.774.944,72 C	6.482.935.006,41 D	928.117.957,88 C	5.554.817.048,53 D		
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	6.217.652.006,41 D	685.343.013,16 C	265.283.000,00 D	242.774.944,72 C	6.482.935.006,41 D	928.117.957,88 C	5.554.817.048,53 D		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária		11.853.052.704,58 D	342.836,28 C	2.687.966.479,42 D	467.660.622,94 C	14.541.019.184,00 D	468.003.459,22 C	14.073.015.724,78 D				
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa		2.787.137.014,24 D	0,00	468.295.875,70 D	0,00	3.255.432.889,94 D	0,00	3.255.432.889,94 D				
5.2.2.9.1.01	=Pré-Empenhos Emitidos		2.787.129.045,58 D	0,00	468.295.875,70 D	0,00	3.255.424.921,28 D	0,00	3.255.424.921,28 D				
5.2.2.9.1.01.00	=Pré-Empenhos Emitidos		2.787.129.045,58 D	0,00	468.295.875,70 D	0,00	3.255.424.921,28 D	0,00	3.255.424.921,28 D				
5.2.2.9.1.01.00.00	=Pré-Empenhos Emitidos		2.787.129.045,58 D	0,00	468.295.875,70 D	0,00	3.255.424.921,28 D	0,00	3.255.424.921,28 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		9.065.915.690,34 D	342.836,28 C	2.219.670.603,72 D	467.660.622,94 C	11.285.586.294,06 D	468.003.459,22 C	10.817.582.834,84 D				
5.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho		3.021.971.896,78 D	0,00	739.890.201,24 D	0,00	3.761.862.098,02 D	0,00	3.761.862.098,02 D				
5.2.2.9.2.01.01	=Emissão de Empenhos		2.825.953.671,15 D	0,00	739.585.201,24 D	0,00	3.565.538.872,39 D	0,00	3.565.538.872,39 D				
5.2.2.9.2.01.01.00	=Emissão de Empenhos		2.825.953.671,15 D	0,00	739.585.201,24 D	0,00	3.565.538.872,39 D	0,00	3.565.538.872,39 D				
5.2.2.9.2.01.02	=Reforço de Empenhos		196.018.225,63 D	0,00	305.000,00 D	0,00	196.323.225,63 D	0,00	196.323.225,63 D				
5.2.2.9.2.01.02.00	=Reforço de Empenhos		196.018.225,63 D	0,00	305.000,00 D	0,00	196.323.225,63 D	0,00	196.323.225,63 D				



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação	3.021.971.896,78 D	171.418,14 C	739.890.201,24 D	233.830.311,47 C	3.761.862.098,02 D	234.001.729,61 C	3.527.860.368,41 D		
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável	3.021.971.896,78 D	171.418,14 C	739.890.201,24 D	233.830.311,47 C	3.761.862.098,02 D	234.001.729,61 C	3.527.860.368,41 D		
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável	3.021.971.896,78 D	171.418,14 C	739.890.201,24 D	233.830.311,47 C	3.761.862.098,02 D	234.001.729,61 C	3.527.860.368,41 D		
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	3.021.971.896,78 D	171.418,14 C	739.890.201,24 D	233.830.311,47 C	3.761.862.098,02 D	234.001.729,61 C	3.527.860.368,41 D		
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos	3.021.971.896,78 D	171.418,14 C	739.890.201,24 D	233.830.311,47 C	3.761.862.098,02 D	234.001.729,61 C	3.527.860.368,41 D		
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos	3.021.971.896,78 D	171.418,14 C	739.890.201,24 D	233.830.311,47 C	3.761.862.098,02 D	234.001.729,61 C	3.527.860.368,41 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		
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	35.868.707.964,53 D	62.013.702.534,91 C	13.928.081.966,15 D	16.245.895.877,91 C	49.796.789.930,68 D	78.259.598.412,82 C	28.462.849.055,33 C	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
6.2 Execução do Orçamento	35.868.667.391,34 D	62.013.661.961,72 C	13.928.081.966,15 D	16.245.895.877,91 C	49.796.749.357,49 D	78.259.557.839,63 C	28.462.808.482,14 C						
6.2.1 Execução da Receita	1.420.055.703,90 D	4.343.270.660,90 C	213.658.074,54 D	213.658.074,54 C	1.633.713.778,44 D	4.556.928.735,44 C	2.923.214.957,00 C						
6.2.1.1 =Receita a Realizar	1.337.103.801,30 D	3.006.166.859,60 C	211.825.994,29 D	1.832.080,25 C	1.548.929.795,59 D	3.007.998.939,85 C	1.459.069.144,26 C						
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar	1.337.103.801,30 D	3.006.166.859,60 C	211.825.994,29 D	1.832.080,25 C	1.548.929.795,59 D	3.007.998.939,85 C	1.459.069.144,26 C						
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar	1.337.103.801,30 D	3.006.166.859,60 C	211.825.994,29 D	1.832.080,25 C	1.548.929.795,59 D	3.007.998.939,85 C	1.459.069.144,26 C						
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar	1.337.103.801,30 D	3.006.166.859,60 C	211.825.994,29 D	1.832.080,25 C	1.548.929.795,59 D	3.007.998.939,85 C	1.459.069.144,26 C						
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar	1.337.103.801,30 D	3.006.166.859,60 C	211.825.994,29 D	1.832.080,25 C	1.548.929.795,59 D	3.007.998.939,85 C	1.459.069.144,26 C						
6.2.1.2 Receita Realizada	81.100.609,64 D	1.337.103.801,30 C	1.626.548,00 D	211.825.994,29 C	82.727.157,64 D	1.548.929.795,59 C	1.466.202.637,95 C						
6.2.1.2.1 =Receita Realizada	81.100.609,64 D	1.337.103.801,30 C	1.626.548,00 D	211.825.994,29 C	82.727.157,64 D	1.548.929.795,59 C	1.466.202.637,95 C						
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada	81.100.609,64 D	1.337.103.801,30 C	1.626.548,00 D	211.825.994,29 C	82.727.157,64 D	1.548.929.795,59 C	1.466.202.637,95 C						
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada	81.100.609,64 D	1.337.103.801,30 C	1.626.548,00 D	211.825.994,29 C	82.727.157,64 D	1.548.929.795,59 C	1.466.202.637,95 C						
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada	81.100.609,64 D	1.337.103.801,30 C	1.626.548,00 D	211.825.994,29 C	82.727.157,64 D	1.548.929.795,59 C	1.466.202.637,95 C						
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária	1.851.292,96 D	0,00	205.532,25 D	0,00	2.056.825,21 D	0,00	2.056.825,21 D						
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição	1.851.292,96 D	0,00	205.532,25 D	0,00	2.056.825,21 D	0,00	2.056.825,21 D						



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho		Fechado Geral					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.1.3.2.02 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)									
		1.851.292,96 D	0,00	205.532,25 D	0,00	2.056.825,21 D	0,00	2.056.825,21 D	
6.2.1.3.2.02.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)									
		1.851.292,96 D	0,00	205.532,25 D	0,00	2.056.825,21 D	0,00	2.056.825,21 D	
6.2.1.3.2.02.00.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)									
		1.851.292,96 D	0,00	205.532,25 D	0,00	2.056.825,21 D	0,00	2.056.825,21 D	
6.2.2 Execução da Despesa									
		34.448.611.687,44 D	57.670.391.300,82 C	13.714.423.891,61 D	16.032.237.803,37 C	48.163.035.579,05 D	73.702.629.104,19 C	25.539.593.525,14 C	
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito									
		13.227.882.634,77 D	18.760.191.628,02 C	4.437.016.586,60 D	4.459.524.641,88 C	17.664.899.221,37 D	23.219.716.269,90 C	5.554.817.048,53 C	
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível									
		3.784.640.033,85 D	6.295.148.548,46 C	982.912.785,69 D	499.360.951,20 C	4.767.552.819,54 D	6.794.509.499,66 C	2.026.956.680,12 C	
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível									
		3.784.640.033,85 D	6.295.148.548,46 C	982.912.785,69 D	499.360.951,20 C	4.767.552.819,54 D	6.794.509.499,66 C	2.026.956.680,12 C	
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível									
		3.784.640.033,85 D	6.295.148.548,46 C	982.912.785,69 D	499.360.951,20 C	4.767.552.819,54 D	6.794.509.499,66 C	2.026.956.680,12 C	
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível									
		3.784.640.033,85 D	6.295.148.548,46 C	982.912.785,69 D	499.360.951,20 C	4.767.552.819,54 D	6.794.509.499,66 C	2.026.956.680,12 C	
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível									
		3.168.025.714,24 D	3.168.025.714,24 C	658.578.875,70 D	658.578.875,70 C	3.826.604.589,94 D	3.826.604.589,94 C	0,00	
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito									
		380.888.700,00 D	380.888.700,00 C	190.283.000,00 D	190.283.000,00 C	571.171.700,00 D	571.171.700,00 C	0,00	
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento									
		380.888.700,00 D	380.888.700,00 C	190.283.000,00 D	190.283.000,00 C	571.171.700,00 D	571.171.700,00 C	0,00	
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento									
		380.888.700,00 D	380.888.700,00 C	190.283.000,00 D	190.283.000,00 C	571.171.700,00 D	571.171.700,00 C	0,00	
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado									
		2.787.137.014,24 D	2.787.137.014,24 C	468.295.875,70 D	468.295.875,70 C	3.255.432.889,94 D	3.255.432.889,94 C	0,00	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado													
		2.787.137.014,24 D	2.787.137.014,24 C	468.295.875,70 D	468.295.875,70 C	3.255.432.889,94 D	3.255.432.889,94 C					0,00	
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado													
		2.787.137.014,24 D	2.787.137.014,24 C	468.295.875,70 D	468.295.875,70 C	3.255.432.889,94 D	3.255.432.889,94 C					0,00	
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado													
		6.275.216.886,68 D	9.297.017.365,32 C	2.795.524.925,21 D	3.301.584.814,98 C	9.070.741.811,89 D	12.598.602.180,30 C					3.527.860.368,41 C	
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar													
		3.254.438.071,34 D	3.254.495.254,79 C	1.475.445.899,62 D	1.475.555.372,36 C	4.729.883.970,96 D	4.730.050.627,15 C					166.656,19 C	
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar													
		3.254.438.071,34 D	3.254.495.254,79 C	1.475.445.899,62 D	1.475.555.372,36 C	4.729.883.970,96 D	4.730.050.627,15 C					166.656,19 C	
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar													
		3.254.438.071,34 D	3.254.495.254,79 C	1.475.445.899,62 D	1.475.555.372,36 C	4.729.883.970,96 D	4.730.050.627,15 C					166.656,19 C	
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação													
		232.494.587,32 D	232.494.587,32 C	501.860.093,20 D	501.860.093,20 C	734.354.680,52 D	734.354.680,52 C					0,00	
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação													
		232.494.587,32 D	232.494.587,32 C	501.860.093,20 D	501.860.093,20 C	734.354.680,52 D	734.354.680,52 C					0,00	
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação													
		232.494.587,32 D	232.494.587,32 C	501.860.093,20 D	501.860.093,20 C	734.354.680,52 D	734.354.680,52 C					0,00	
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar													
		2.788.123.659,99 D	3.021.932.633,91 C	818.193.342,86 D	739.781.084,48 C	3.606.317.002,85 D	3.761.713.718,39 C					155.396.715,54 C	
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar													
		2.788.123.659,99 D	3.021.932.633,91 C	818.193.342,86 D	739.781.084,48 C	3.606.317.002,85 D	3.761.713.718,39 C					155.396.715,54 C	
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar													
		2.788.123.659,99 D	3.021.932.633,91 C	818.193.342,86 D	739.781.084,48 C	3.606.317.002,85 D	3.761.713.718,39 C					155.396.715,54 C	
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago													
		160.568,03 D	2.788.094.889,30 C	25.589,53 D	584.388.264,94 C	186.157,56 D	3.372.483.154,24 C					3.372.296.996,68 C	
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago													
		160.568,03 D	2.788.094.889,30 C	25.589,53 D	584.388.264,94 C	186.157,56 D	3.372.483.154,24 C					3.372.296.996,68 C	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Julho		Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil		Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago															
			160.568,03 D	2.788.094.889,30 C	25.589,53 D	584.388.264,94 C	186.157,56 D	3.372.483.154,24 C	3.372.296.996,68 C						
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos															
			2.554,58 D	304.454.313,16 C	0,00	52.491.944,72 C	2.554,58 D	356.946.257,88 C	356.943.703,30 C						
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque															
			2.554,58 D	304.454.313,16 C	0,00	52.491.944,72 C	2.554,58 D	356.946.257,88 C	356.943.703,30 C						
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos															
			0,00	304.454.313,16 C	0,00	52.491.944,72 C	0,00	356.946.257,88 C	356.946.257,88 C						
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos															
			0,00	304.454.313,16 C	0,00	52.491.944,72 C	0,00	356.946.257,88 C	356.946.257,88 C						
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos															
			0,00	304.454.313,16 C	0,00	52.491.944,72 C	0,00	356.946.257,88 C	356.946.257,88 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						
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito															
			4.469.063.172,36 D	10.001.372.165,61 C	1.459.300.541,83 D	1.481.808.597,11 C	5.928.363.714,19 D	11.483.180.762,72 C	5.554.817.048,53 C						
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso															
			4.164.606.304,62 D	9.696.915.297,87 C	1.406.808.597,11 D	1.429.316.652,39 C	5.571.414.901,73 D	11.126.231.950,26 C	5.554.817.048,53 C						
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar															
			3.783.544.160,97 D	6.294.052.675,58 C	982.695.285,64 D	499.143.451,15 C	4.766.239.446,61 D	6.793.196.126,73 C	2.026.956.680,12 C						
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar															
			3.783.544.160,97 D	6.294.052.675,58 C	982.695.285,64 D	499.143.451,15 C	4.766.239.446,61 D	6.793.196.126,73 C	2.026.956.680,12 C						
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar															
			3.783.544.160,97 D	6.294.052.675,58 C	982.695.285,64 D	499.143.451,15 C	4.766.239.446,61 D	6.793.196.126,73 C	2.026.956.680,12 C						



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	380.888.700,00 D	380.888.700,00 C	190.283.000,00 D	190.283.000,00 C	571.171.700,00 D	571.171.700,00 C	0,00		
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	380.888.700,00 D	380.888.700,00 C	190.283.000,00 D	190.283.000,00 C	571.171.700,00 D	571.171.700,00 C	0,00		
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	380.888.700,00 D	380.888.700,00 C	190.283.000,00 D	190.283.000,00 C	571.171.700,00 D	571.171.700,00 C	0,00		
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada	173.443,65 D	3.021.973.922,29 C	233.830.311,47 D	739.890.201,24 C	234.003.755,12 D	3.761.864.123,53 C	3.527.860.368,41 C		
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada	173.443,65 D	3.021.973.922,29 C	233.830.311,47 D	739.890.201,24 C	234.003.755,12 D	3.761.864.123,53 C	3.527.860.368,41 C		
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada	173.443,65 D	3.021.973.922,29 C	233.830.311,47 D	739.890.201,24 C	234.003.755,12 D	3.761.864.123,53 C	3.527.860.368,41 C		
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido	304.456.867,74 D	304.456.867,74 C	52.491.944,72 D	52.491.944,72 C	356.948.812,46 D	356.948.812,46 C	0,00		
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado	2.554,58 D	304.454.313,16 C	0,00	52.491.944,72 C	2.554,58 D	356.946.257,88 C	356.943.703,30 C		
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado	2.554,58 D	304.454.313,16 C	0,00	52.491.944,72 C	2.554,58 D	356.946.257,88 C	356.943.703,30 C		
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado	2.554,58 D	304.454.313,16 C	0,00	52.491.944,72 C	2.554,58 D	356.946.257,88 C	356.943.703,30 C		
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 C		
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 C		
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 C		
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido	304.454.313,16 D	0,00	52.491.944,72 D	0,00	356.946.257,88 D	0,00	356.946.257,88 D		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido	304.454.313,16 D	0,00	52.491.944,72 D	0,00	356.946.257,88 D	0,00	356.946.257,88 D		
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido	304.454.313,16 D	0,00	52.491.944,72 D	0,00	356.946.257,88 D	0,00	356.946.257,88 D		
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	16.751.663.325,73 D	28.604.373.194,03 C	7.818.106.763,18 D	10.038.412.619,66 C	24.569.770.088,91 D	38.642.785.813,69 C	14.073.015.724,78 C		
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada	2.787.137.014,24 D	5.574.274.028,48 C	468.295.875,70 D	936.591.751,40 C	3.255.432.889,94 D	6.510.865.779,88 C	3.255.432.889,94 C		
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar	2.787.137.014,24 D	2.787.137.014,24 C	468.295.875,70 D	468.295.875,70 C	3.255.432.889,94 D	3.255.432.889,94 C	0,00		
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	2.787.137.014,24 D	2.787.137.014,24 C	468.295.875,70 D	468.295.875,70 C	3.255.432.889,94 D	3.255.432.889,94 C	0,00		
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	2.787.137.014,24 D	2.787.137.014,24 C	468.295.875,70 D	468.295.875,70 C	3.255.432.889,94 D	3.255.432.889,94 C	0,00		
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	2.787.134.988,73 C	0,00	468.295.875,70 C	0,00	3.255.430.864,43 C	3.255.430.864,43 C		
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	2.787.134.988,73 C	0,00	468.295.875,70 C	0,00	3.255.430.864,43 C	3.255.430.864,43 C		
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	2.787.134.988,73 C	0,00	468.295.875,70 C	0,00	3.255.430.864,43 C	3.255.430.864,43 C		
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 C		
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 C		
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 C		
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho	13.964.526.311,49 D	23.030.099.165,55 C	7.349.810.887,48 D	9.101.820.868,26 C	21.314.337.198,97 D	32.131.920.033,81 C	10.817.582.834,84 C		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho													
		3.487.121.997,38 D	6.509.093.894,16 C	2.211.136.164,61 D	2.951.026.365,85 C	5.698.258.161,99 D	9.460.120.260,01 C	3.761.862.098,02					
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar													
		3.254.438.071,34 D	3.254.495.254,79 C	1.475.445.899,62 D	1.475.555.372,36 C	4.729.883.970,96 D	4.730.050.627,15 C	166.656,19					
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar													
		3.254.438.071,34 D	3.254.495.254,79 C	1.475.445.899,62 D	1.475.555.372,36 C	4.729.883.970,96 D	4.730.050.627,15 C	166.656,19					
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação													
		232.494.587,32 D	232.494.587,32 C	501.860.093,20 D	501.860.093,20 C	734.354.680,52 D	734.354.680,52 C	0,00					
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação													
		232.494.587,32 D	232.494.587,32 C	501.860.093,20 D	501.860.093,20 C	734.354.680,52 D	734.354.680,52 C	0,00					
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados													
		189.338,72 D	3.021.932.633,91 C	233.830.171,79 D	739.780.588,82 C	234.019.510,51 D	3.761.713.222,73 C	3.527.693.712,22					
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados													
		189.338,72 D	3.021.932.633,91 C	233.830.171,79 D	739.780.588,82 C	234.019.510,51 D	3.761.713.222,73 C	3.527.693.712,22					
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos													
		0,00	171.418,14 C	0,00	233.830.311,47 C	0,00	234.001.729,61 C	234.001.729,61					
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos													
		0,00	171.418,14 C	0,00	233.830.311,47 C	0,00	234.001.729,61 C	234.001.729,61					
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar													
		3.254.438.071,34 D	3.254.495.254,79 C	1.475.445.899,62 D	1.475.555.372,36 C	4.729.883.970,96 D	4.730.050.627,15 C	166.656,19					
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas													
		3.254.438.071,34 D	3.254.495.254,79 C	1.475.445.899,62 D	1.475.555.372,36 C	4.729.883.970,96 D	4.730.050.627,15 C	166.656,19					
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas													
		3.254.438.071,34 D	3.254.495.254,79 C	1.475.445.899,62 D	1.475.555.372,36 C	4.729.883.970,96 D	4.730.050.627,15 C	166.656,19					
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação													
		232.494.587,32 D	232.494.587,32 C	501.860.093,20 D	501.860.093,20 C	734.354.680,52 D	734.354.680,52 C	0,00					
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável													
		232.494.587,32 D	232.494.587,32 C	501.860.093,20 D	501.860.093,20 C	734.354.680,52 D	734.354.680,52 C	0,00					



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável													
	232.494.587,32 D	232.494.587,32 C	501.860.093,20 D	501.860.093,20 C	734.354.680,52 D	734.354.680,52 C						0,00	
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado	189.338,72 D	3.021.932.633,91 C	233.830.171,79 D	739.780.588,82 C	234.019.510,51 D	3.761.713.222,73 C	3.527.693.712,22						
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável	189.338,72 D	3.021.932.633,91 C	233.830.171,79 D	739.780.588,82 C	234.019.510,51 D	3.761.713.222,73 C	3.527.693.712,22						
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável	189.338,72 D	3.021.932.633,91 C	233.830.171,79 D	739.780.588,82 C	234.019.510,51 D	3.761.713.222,73 C	3.527.693.712,22						
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	6.990.282.316,73 D	10.012.082.795,37 C	2.927.538.558,26 D	3.433.598.448,03 C	9.917.820.874,99 D	13.445.681.243,40 C	3.527.860.368,41						
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar	3.254.438.071,34 D	3.254.495.254,79 C	1.475.445.899,62 D	1.475.555.372,36 C	4.729.883.970,96 D	4.730.050.627,15 C	166.656,19						
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar	3.254.438.071,34 D	3.254.495.254,79 C	1.475.445.899,62 D	1.475.555.372,36 C	4.729.883.970,96 D	4.730.050.627,15 C	166.656,19						
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação	232.494.587,32 D	232.494.587,32 C	501.860.093,20 D	501.860.093,20 C	734.354.680,52 D	734.354.680,52 C	0,00						
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação	232.494.587,32 D	232.494.587,32 C	501.860.093,20 D	501.860.093,20 C	734.354.680,52 D	734.354.680,52 C	0,00						
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar	2.788.123.659,99 D	3.021.932.633,91 C	818.193.342,86 D	739.781.084,48 C	3.606.317.002,85 D	3.761.713.718,39 C	155.396.715,54						
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar	2.788.123.659,99 D	3.021.932.633,91 C	818.193.342,86 D	739.781.084,48 C	3.606.317.002,85 D	3.761.713.718,39 C	155.396.715,54						
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos	160.568,03 D	2.719.136.106,86 C	25.093,87 D	583.133.950,95 C	185.661,90 D	3.302.270.057,81 C	3.302.084.395,91						
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos	160.568,03 D	2.719.136.106,86 C	25.093,87 D	583.133.950,95 C	185.661,90 D	3.302.270.057,81 C	3.302.084.395,91						
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar	715.065.430,05 D	784.024.212,49 C	132.014.128,71 D	133.267.947,04 C	847.079.558,76 D	917.292.159,53 C	70.212.600,77						



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Julho	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar								
	715.065.430,05 D	784.024.212,49 C	132.014.128,71 D	133.267.947,04 C	847.079.558,76 D	917.292.159,53 C	70.212.600,77 C	
6.3 Execução de Restos a Pagar								
40.573,19 C	40.573,19 D	40.573,19 C			40.573,19 D	40.573,19 C	40.573,19 C	
6.3.1 Execução de RP Não Processados								
40.573,19 C	40.573,19 D	40.573,19 C			40.573,19 D	40.573,19 C	40.573,19 C	
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar								
40.573,19 C	40.573,19 D	0,00			40.573,19 D	0,00	0,00	
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar								
40.573,19 C	40.573,19 D	0,00			40.573,19 D	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar								
40.573,19 C	40.573,19 D	0,00			40.573,19 D	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar								
40.573,19 C	40.573,19 D	0,00			40.573,19 D	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar								
40.573,19 C	40.573,19 D	0,00			40.573,19 D	0,00	0,00	
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados								
	0,00	40.573,19 C			0,00	40.573,19 C	40.573,19 C	
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP								
	0,00	40.573,19 C			0,00	40.573,19 C	40.573,19 C	
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 C	
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 C	
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 C	
7 CONTROLES DEVEDORES								
2.328.306.763,66 D	30.953.381.233,95 D	8.140.470.582,20 C	5.516.543.012,49 D	2.366.957.377,72 C	36.469.924.246,44 D	10.507.427.959,92 C	28.290.803.050,18 D	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2 Administração Financeira									
1.837.141.247,98 D	23.247.121.268,46 D	8.105.218.117,03 C	3.744.859.296,82 D	1.887.286.063,08 C	26.991.980.565,28 D	9.992.504.180,11 C	18.836.617.633,15 D		
7.2.1 Disponibilidades por Destinação									
1.837.129.853,76 D	13.320.396.255,40 D	7.339.558.325,24 C	2.632.294.364,64 D	1.408.449.943,44 C	15.952.690.620,04 D	8.748.008.268,68 C	9.041.812.205,12 D		
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
459.282.463,44 D	3.330.099.063,85 D	382.079.141,48 C	658.073.591,16 D	54.147.370,83 C	3.988.172.655,01 D	436.226.512,31 C	4.011.228.606,14 D		
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
459.282.463,44 D	3.330.099.063,85 D	382.079.141,48 C	658.073.591,16 D	54.147.370,83 C	3.988.172.655,01 D	436.226.512,31 C	4.011.228.606,14 D		
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
459.282.463,44 D	3.330.099.063,85 D	382.079.141,48 C	658.073.591,16 D	54.147.370,83 C	3.988.172.655,01 D	436.226.512,31 C	4.011.228.606,14 D		
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
459.282.463,44 D	3.330.099.063,85 D	382.079.141,48 C	658.073.591,16 D	54.147.370,83 C	3.988.172.655,01 D	436.226.512,31 C	4.011.228.606,14 D		
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
459.282.463,44 D	3.330.099.063,85 D	382.079.141,48 C	658.073.591,16 D	54.147.370,83 C	3.988.172.655,01 D	436.226.512,31 C	4.011.228.606,14 D		
7.2.1.7 Outros Controles da Disponibilidade									
1.377.847.390,32 D	9.990.297.191,55 D	6.957.479.183,76 C	1.974.220.773,48 D	1.354.302.572,61 C	11.964.517.965,03 D	8.311.781.756,37 C	5.030.583.598,98 D		
7.2.1.7.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
459.282.463,44 D	3.330.099.063,85 D	382.079.141,48 C	658.073.591,16 D	54.147.370,83 C	3.988.172.655,01 D	436.226.512,31 C	4.011.228.606,14 D		
7.2.1.7.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
459.282.463,44 D	3.330.099.063,85 D	382.079.141,48 C	658.073.591,16 D	54.147.370,83 C	3.988.172.655,01 D	436.226.512,31 C	4.011.228.606,14 D		
7.2.1.7.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
459.282.463,44 D	3.330.099.063,85 D	382.079.141,48 C	658.073.591,16 D	54.147.370,83 C	3.988.172.655,01 D	436.226.512,31 C	4.011.228.606,14 D		
7.2.1.7.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
459.282.463,44 D	3.330.099.063,85 D	382.079.141,48 C	658.073.591,16 D	54.147.370,83 C	3.988.172.655,01 D	436.226.512,31 C	4.011.228.606,14 D		
7.2.1.7.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
459.282.463,44 D	3.330.099.063,85 D	3.287.700.021,14 C	658.073.591,16 D	650.077.600,89 C	3.988.172.655,01 D	3.937.777.622,03 C	509.677.496,42 D		
7.2.1.7.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
459.282.463,44 D	3.330.099.063,85 D	3.287.700.021,14 C	658.073.591,16 D	650.077.600,89 C	3.988.172.655,01 D	3.937.777.622,03 C	509.677.496,42 D		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.1.7.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
459.282.463,44 D	3.330.099.063,85 D	3.287.700.021,14 C	658.073.591,16 D	650.077.600,89 C	3.988.172.655,01 D	3.937.777.622,03 C	509.677.496,42 D		
7.2.1.7.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
459.282.463,44 D	3.330.099.063,85 D	3.287.700.021,14 C	658.073.591,16 D	650.077.600,89 C	3.988.172.655,01 D	3.937.777.622,03 C	509.677.496,42 D		
7.2.1.7.4 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
459.282.463,44 D	3.330.099.063,85 D	3.287.700.021,14 C	658.073.591,16 D	650.077.600,89 C	3.988.172.655,01 D	3.937.777.622,03 C	509.677.496,42 D		
7.2.1.7.4.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
459.282.463,44 D	3.330.099.063,85 D	3.287.700.021,14 C	658.073.591,16 D	650.077.600,89 C	3.988.172.655,01 D	3.937.777.622,03 C	509.677.496,42 D		
7.2.1.7.4.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
459.282.463,44 D	3.330.099.063,85 D	3.287.700.021,14 C	658.073.591,16 D	650.077.600,89 C	3.988.172.655,01 D	3.937.777.622,03 C	509.677.496,42 D		
7.2.1.7.4.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
459.282.463,44 D	3.330.099.063,85 D	3.287.700.021,14 C	658.073.591,16 D	650.077.600,89 C	3.988.172.655,01 D	3.937.777.622,03 C	509.677.496,42 D		
7.2.2 Programação Financeira									
11.394,22 D	9.926.562.792,65 D	765.504.069,94 C	1.112.563.870,78 D	478.836.119,64 C	11.039.126.663,43 D	1.244.340.189,58 C	9.794.797.868,07 D		
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
11.394,22 D	300.659.016,32 D	480.446,89 C	52.972.861,37 D	0,00	353.631.877,69 D	480.446,89 C	353.162.825,02 D		
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras									
11.394,22 D	300.659.016,32 D	480.446,89 C	52.972.861,37 D	0,00	353.631.877,69 D	480.446,89 C	353.162.825,02 D		
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
11.394,22 D	300.659.016,32 D	480.446,89 C	52.972.861,37 D	0,00	353.631.877,69 D	480.446,89 C	353.162.825,02 D		
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
11.394,22 D	300.659.016,32 D	480.446,89 C	52.972.861,37 D	0,00	353.631.877,69 D	480.446,89 C	353.162.825,02 D		
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	9.625.903.776,33 D	765.023.623,05 C	1.059.591.009,41 D	478.836.119,64 C	10.685.494.785,74 D	1.243.859.742,69 C	9.441.635.043,05 D		
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	9.625.903.776,33 D	765.023.623,05 C	1.059.591.009,41 D	478.836.119,64 C	10.685.494.785,74 D	1.243.859.742,69 C	9.441.635.043,05 D		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada													
6.293.876.677,35 D		457.115.925,52 C		265.313.139,68 D		190.313.139,68 C		6.559.189.817,03 D		647.429.065,20 C		5.911.760.751,83 D	
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada													
6.293.876.677,35 D		457.115.925,52 C		265.313.139,68 D		190.313.139,68 C		6.559.189.817,03 D		647.429.065,20 C		5.911.760.751,83 D	
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada													
6.293.876.677,35 D		457.115.925,52 C		265.313.139,68 D		190.313.139,68 C		6.559.189.817,03 D		647.429.065,20 C		5.911.760.751,83 D	
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada													
3.332.027.098,98 D		307.907.697,53 C		794.277.869,73 D		288.522.979,96 C		4.126.304.968,71 D		596.430.677,49 C		3.529.874.291,22 D	
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada													
3.332.027.098,98 D		307.907.697,53 C		794.277.869,73 D		288.522.979,96 C		4.126.304.968,71 D		596.430.677,49 C		3.529.874.291,22 D	
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada													
3.332.027.098,98 D		307.907.697,53 C		794.277.869,73 D		288.522.979,96 C		4.126.304.968,71 D		596.430.677,49 C		3.529.874.291,22 D	
7.2.4 Controles da Arrecadação													
162.220,41 D		155.721,85 C		1.061,40 D		0,00		163.281,81 D		155.721,85 C		7.559,96 D	
7.2.4.1 Arrecadação Bruta													
162.220,41 D		155.721,85 C		1.061,40 D		0,00		163.281,81 D		155.721,85 C		7.559,96 D	
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita													
162.220,41 D		155.721,85 C		1.061,40 D		0,00		163.281,81 D		155.721,85 C		7.559,96 D	
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita													
162.220,41 D		155.721,85 C		1.061,40 D		0,00		163.281,81 D		155.721,85 C		7.559,96 D	
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita													
162.220,41 D		155.721,85 C		1.061,40 D		0,00		163.281,81 D		155.721,85 C		7.559,96 D	
7.9 Outros Controles													
491.165.515,68 D		7.706.259.965,49 D		35.252.465,17 C		1.771.683.715,67 D		479.671.314,64 C		9.477.943.681,16 D		514.923.779,81 C	9.454.185.417,03 D
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores													
133.019.343,55 D		7.669.629.790,17 D		25.187.368,26 C		1.747.855.750,46 D		469.362.516,88 C		9.417.485.540,63 D		494.549.885,14 C	9.055.954.999,04 D



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
7.9.8.1 Controle por Documentos															
132.850.209,10 D		6.845.469.220,30 D		6.002.641,75 C		1.612.853.725,30 D		468.784.238,33 C		8.458.322.945,60 D		474.786.880,08 C		8.116.386.274,62 D	
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL															
		5.259.841.055,33 D		57.541,38 C		1.346.293.726,26 D		467.610.155,84 C		6.606.134.781,59 D		467.667.697,22 C		6.138.467.084,37 D	
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL															
		5.259.841.055,33 D		57.541,38 C		1.346.293.726,26 D		467.610.155,84 C		6.606.134.781,59 D		467.667.697,22 C		6.138.467.084,37 D	
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL															
		5.259.841.055,33 D		57.541,38 C		1.346.293.726,26 D		467.610.155,84 C		6.606.134.781,59 D		467.667.697,22 C		6.138.467.084,37 D	
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL															
		5.259.841.055,33 D		57.541,38 C		1.346.293.726,26 D		467.610.155,84 C		6.606.134.781,59 D		467.667.697,22 C		6.138.467.084,37 D	
7.9.8.1.2 Controle por Retenções Efetuadas - RT															
66.425.104,55 D		784.024.212,49 D		2.881.757,53 C		133.267.451,38 D		574.494,31 C		917.291.663,87 D		3.456.251,84 C		980.260.516,58 D	
7.9.8.1.2.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT															
66.425.104,55 D		784.024.212,49 D		2.881.757,53 C		133.267.451,38 D		574.494,31 C		917.291.663,87 D		3.456.251,84 C		980.260.516,58 D	
7.9.8.1.2.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT															
66.425.104,55 D		784.024.212,49 D		2.881.757,53 C		133.267.451,38 D		574.494,31 C		917.291.663,87 D		3.456.251,84 C		980.260.516,58 D	
7.9.8.1.2.00.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT															
66.425.104,55 D		784.024.212,49 D		2.881.757,53 C		133.267.451,38 D		574.494,31 C		917.291.663,87 D		3.456.251,84 C		980.260.516,58 D	
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR															
		17.579.739,99 D		181.585,31 C		25.096,28 D		25.093,87 C		17.604.836,27 D		206.679,18 C		17.398.157,09 D	
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR															
		17.579.739,99 D		181.585,31 C		25.096,28 D		25.093,87 C		17.604.836,27 D		206.679,18 C		17.398.157,09 D	
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR															
		17.579.739,99 D		181.585,31 C		25.096,28 D		25.093,87 C		17.604.836,27 D		206.679,18 C		17.398.157,09 D	
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR															
		17.579.739,99 D		181.585,31 C		25.096,28 D		25.093,87 C		17.604.836,27 D		206.679,18 C		17.398.157,09 D	
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE															
66.425.104,55 D		784.024.212,49 D		2.881.757,53 C		133.267.451,38 D		574.494,31 C		917.291.663,87 D		3.456.251,84 C		980.260.516,58 D	
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE															
66.425.104,55 D		784.024.212,49 D		2.881.757,53 C		133.267.451,38 D		574.494,31 C		917.291.663,87 D		3.456.251,84 C		980.260.516,58 D	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.8.1.4.00.00	Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE								
66.425.104,55 D	784.024.212,49 D	2.881.757,53 C	133.267.451,38 D	574.494,31 C	917.291.663,87 D	3.456.251,84 C	980.260.516,58 D		
7.9.8.1.4.00.00.00	Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE								
66.425.104,55 D	784.024.212,49 D	2.881.757,53 C	133.267.451,38 D	574.494,31 C	917.291.663,87 D	3.456.251,84 C	980.260.516,58 D		
7.9.8.2	Controle por Credores								
169.134,45 D	824.160.569,87 D	19.184.726,51 C	135.002.025,16 D	578.278,55 C	959.162.595,03 D	19.763.005,06 C	939.568.724,42 D		
7.9.8.2.0	Controle por Credores								
169.134,45 D	824.160.569,87 D	19.184.726,51 C	135.002.025,16 D	578.278,55 C	959.162.595,03 D	19.763.005,06 C	939.568.724,42 D		
7.9.8.2.0.00	Controle por Credores								
169.134,45 D	824.160.569,87 D	19.184.726,51 C	135.002.025,16 D	578.278,55 C	959.162.595,03 D	19.763.005,06 C	939.568.724,42 D		
7.9.8.2.0.00.00	Controle por Credores								
169.134,45 D	824.160.569,87 D	19.184.726,51 C	135.002.025,16 D	578.278,55 C	959.162.595,03 D	19.763.005,06 C	939.568.724,42 D		
7.9.8.2.0.00.00.00	Controle por Credores								
169.134,45 D	824.160.569,87 D	19.184.726,51 C	135.002.025,16 D	578.278,55 C	959.162.595,03 D	19.763.005,06 C	939.568.724,42 D		
7.9.9	Outros Controles Diversos								
358.146.172,13 D	36.630.175,32 D	10.065.096,91 C	23.827.965,21 D	10.308.797,76 C	60.458.140,53 D	20.373.894,67 C	398.230.417,99 D		
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								
	18.437.714,97 D	992.321,51 C			18.437.714,97 D	992.321,51 C	17.445.393,46 D		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro								
Gestão		47076 Fundo Financeiro								
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação						
Conta Contábil										
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
7.9.9.4.2	Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias		18.437.714,97 D	992.321,51 C			18.437.714,97 D	992.321,51 C	17.445.393,46 D	
7.9.9.4.2.00	Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias		18.437.714,97 D	992.321,51 C			18.437.714,97 D	992.321,51 C	17.445.393,46 D	
7.9.9.4.2.00.00	Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias		18.437.714,97 D	992.321,51 C			18.437.714,97 D	992.321,51 C	17.445.393,46 D	
7.9.9.4.2.00.00.00	Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias		18.437.714,97 D	992.321,51 C			18.437.714,97 D	992.321,51 C	17.445.393,46 D	
7.9.9.7	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento		286.937.621,63 D	18.192.460,35 D	9.072.775,40 C	23.827.965,21 D	10.308.797,76 C	42.020.425,56 D	19.381.573,16 C	309.576.474,03 D
7.9.9.7.0	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento		286.937.621,63 D	18.192.460,35 D	9.072.775,40 C	23.827.965,21 D	10.308.797,76 C	42.020.425,56 D	19.381.573,16 C	309.576.474,03 D
7.9.9.7.0.00	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento		286.937.621,63 D	18.192.460,35 D	9.072.775,40 C	23.827.965,21 D	10.308.797,76 C	42.020.425,56 D	19.381.573,16 C	309.576.474,03 D
7.9.9.7.0.00.00	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento		286.937.621,63 D	18.192.460,35 D	9.072.775,40 C	23.827.965,21 D	10.308.797,76 C	42.020.425,56 D	19.381.573,16 C	309.576.474,03 D
7.9.9.7.0.00.00.00	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento		286.937.621,63 D	18.192.460,35 D	9.072.775,40 C	23.827.965,21 D	10.308.797,76 C	42.020.425,56 D	19.381.573,16 C	309.576.474,03 D
8	CONTROLES CREDORES		2.328.306.763,66 C	47.189.523.535,44 D	70.002.434.187,19 C	12.019.358.401,80 D	15.168.944.036,57 C	59.208.881.937,24 D	85.171.378.223,76 C	28.290.803.050,18 C
8.2	Execução da Administração Financeira		1.837.141.247,98 C	39.910.976.386,58 D	55.052.879.538,01 C	10.107.620.455,15 D	11.965.193.688,89 C	50.018.596.841,73 D	67.018.073.226,90 C	18.836.617.633,15 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		1.837.129.853,76 C	28.858.347.564,77 D	34.839.185.494,93 C	6.493.108.263,81 D	7.716.952.685,01 C	35.351.455.828,58 D	42.556.138.179,94 C	9.041.812.205,12 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos		459.282.463,44 C	9.331.684.745,82 D	12.279.704.668,19 C	2.597.358.686,47 D	3.201.284.906,80 C	11.929.043.432,29 D	15.480.989.574,99 C	4.011.228.606,14 C
8.2.1.1.1	=Disponibilidade por Destinação de Recursos		392.344.787,37 C	3.505.010.558,74 D	3.311.073.146,27 C	806.199.267,64 D	891.206.567,06 C	4.311.209.826,38 D	4.202.279.713,33 C	283.414.674,32 C



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
392.344.787,37 C	3.505.010.558,74 D	3.311.073.146,27 C	806.199.267,64 D	891.206.567,06 C	4.311.209.826,38 D	4.202.279.713,33 C	283.414.674,32 C		
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
392.344.787,37 C	3.505.010.558,74 D	3.311.073.146,27 C	806.199.267,64 D	891.206.567,06 C	4.311.209.826,38 D	4.202.279.713,33 C	283.414.674,32 C		
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
392.344.787,37 C	3.505.010.558,74 D	3.311.073.146,27 C	806.199.267,64 D	891.206.567,06 C	4.311.209.826,38 D	4.202.279.713,33 C	283.414.674,32 C		
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
40.573,19 C	3.021.984.057,21 D	3.022.000.667,47 C	973.585.806,42 D	973.695.279,16 C	3.995.569.863,63 D	3.995.695.946,63 C	166.656,19 C		
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
40.573,19 C	3.021.984.057,21 D	3.022.000.667,47 C	973.585.806,42 D	973.695.279,16 C	3.995.569.863,63 D	3.995.695.946,63 C	166.656,19 C		
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
40.573,19 C	3.021.984.057,21 D	3.022.000.667,47 C	973.585.806,42 D	973.695.279,16 C	3.995.569.863,63 D	3.995.695.946,63 C	166.656,19 C		
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
40.573,19 C	3.021.984.057,21 D	3.022.000.667,47 C	973.585.806,42 D	973.695.279,16 C	3.995.569.863,63 D	3.995.695.946,63 C	166.656,19 C		
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
66.897.102,88 C	2.804.690.129,87 D	3.041.009.974,79 C	817.573.612,41 D	740.452.830,52 C	3.622.263.742,28 D	3.781.462.805,31 C	226.096.165,91 C		
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
66.897.102,88 C	2.804.690.129,87 D	3.041.009.974,79 C	817.573.612,41 D	740.452.830,52 C	3.622.263.742,28 D	3.781.462.805,31 C	226.096.165,91 C		
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
66.897.102,88 C	2.804.690.129,87 D	3.041.009.974,79 C	817.573.612,41 D	740.452.830,52 C	3.622.263.742,28 D	3.781.462.805,31 C	226.096.165,91 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	2.804.690.129,87 D	3.041.009.974,79 C	817.573.612,41 D	740.452.830,52 C	3.622.263.742,28 D	3.781.462.805,31 C	226.096.165,91 C		
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	2.905.620.879,66 C	0,00	595.930.230,06 C	0,00	3.501.551.109,72 C	3.501.551.109,72 C		
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	2.905.620.879,66 C	0,00	595.930.230,06 C	0,00	3.501.551.109,72 C	3.501.551.109,72 C		
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	2.905.620.879,66 C	0,00	595.930.230,06 C	0,00	3.501.551.109,72 C	3.501.551.109,72 C		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Julho Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada													
		0,00 2.905.620.879,66 C		0,00 595.930.230,06 C		0,00 3.501.551.109,72 C		3.501.551.109,72 C					
8.2.1.7 Execução de Outros Controles da Disponibilidade													
1.377.847.390,32 C		19.526.662.818,95 D 22.559.480.826,74 C		3.895.749.577,34 D 4.515.667.778,21 C		23.422.412.396,29 D 27.075.148.604,95 C		5.030.583.598,98 C					
8.2.1.7.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão													
459.282.463,44 C		6.494.426.781,37 D 9.442.446.703,74 C		1.298.652.206,38 D 1.902.578.426,71 C		7.793.078.987,75 D 11.345.025.130,45 C		4.011.228.606,14 C					
8.2.1.7.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar													
459.282.463,44 C		3.288.167.230,55 D 3.330.565.664,14 C		650.227.854,16 D 658.076.830,00 C		3.938.395.084,71 D 3.988.642.494,14 C		509.529.872,87 C					
8.2.1.7.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar													
459.282.463,44 C		3.288.167.230,55 D 3.330.565.664,14 C		650.227.854,16 D 658.076.830,00 C		3.938.395.084,71 D 3.988.642.494,14 C		509.529.872,87 C					
8.2.1.7.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar													
459.282.463,44 C		3.288.167.230,55 D 3.330.565.664,14 C		650.227.854,16 D 658.076.830,00 C		3.938.395.084,71 D 3.988.642.494,14 C		509.529.872,87 C					
8.2.1.7.1.06 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada													
		3.206.259.550,82 D 3.206.260.159,94 C		648.424.352,22 D 648.571.366,65 C		3.854.683.903,04 D 3.854.831.526,59 C		147.623,55 C					
8.2.1.7.1.06.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada													
		3.206.259.550,82 D 3.206.260.159,94 C		648.424.352,22 D 648.571.366,65 C		3.854.683.903,04 D 3.854.831.526,59 C		147.623,55 C					
8.2.1.7.1.06.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada													
		3.206.259.550,82 D 3.206.260.159,94 C		648.424.352,22 D 648.571.366,65 C		3.854.683.903,04 D 3.854.831.526,59 C		147.623,55 C					
8.2.1.7.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada													
		0,00 2.905.620.879,66 C		0,00 595.930.230,06 C		0,00 3.501.551.109,72 C		3.501.551.109,72 C					
8.2.1.7.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada													
		0,00 2.905.620.879,66 C		0,00 595.930.230,06 C		0,00 3.501.551.109,72 C		3.501.551.109,72 C					
8.2.1.7.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada													
		0,00 2.905.620.879,66 C		0,00 595.930.230,06 C		0,00 3.501.551.109,72 C		3.501.551.109,72 C					
8.2.1.7.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário													
459.282.463,44 C		6.516.118.018,79 D 6.558.517.061,50 C		1.298.548.685,48 D 1.306.544.675,75 C		7.814.666.704,27 D 7.865.061.737,25 C		509.677.496,42 C					
8.2.1.7.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário													
459.282.463,44 C		3.299.012.849,26 D 3.341.411.282,85 C		650.127.572,10 D 658.073.591,16 C		3.949.140.421,36 D 3.999.484.874,01 C		509.626.916,09 C					



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.7.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário	459.282.463,44 C	3.299.012.849,26 D	3.341.411.282,85 C	650.127.572,10 D	658.073.591,16 C	3.949.140.421,36 D	3.999.484.874,01 C	509.626.916,09	
8.2.1.7.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário	459.282.463,44 C	3.299.012.849,26 D	3.341.411.282,85 C	650.127.572,10 D	658.073.591,16 C	3.949.140.421,36 D	3.999.484.874,01 C	509.626.916,09	
8.2.1.7.2.02 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário		3.217.105.169,53 D	3.217.105.778,65 C	648.421.113,38 D	648.471.084,59 C	3.865.526.282,91 D	3.865.576.863,24 C	50.580,33	
8.2.1.7.2.02.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário		3.217.105.169,53 D	3.217.105.778,65 C	648.421.113,38 D	648.471.084,59 C	3.865.526.282,91 D	3.865.576.863,24 C	50.580,33	
8.2.1.7.2.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário		3.217.105.169,53 D	3.217.105.778,65 C	648.421.113,38 D	648.471.084,59 C	3.865.526.282,91 D	3.865.576.863,24 C	50.580,33	
8.2.1.7.4 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte	459.282.463,44 C	6.516.118.018,79 D	6.558.517.061,50 C	1.298.548.685,48 D	1.306.544.675,75 C	7.814.666.704,27 D	7.865.061.737,25 C	509.677.496,42	
8.2.1.7.4.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte	459.282.463,44 C	3.299.012.849,26 D	3.341.411.282,85 C	650.127.572,10 D	658.073.591,16 C	3.949.140.421,36 D	3.999.484.874,01 C	509.626.916,09	
8.2.1.7.4.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte	459.282.463,44 C	3.299.012.849,26 D	3.341.411.282,85 C	650.127.572,10 D	658.073.591,16 C	3.949.140.421,36 D	3.999.484.874,01 C	509.626.916,09	
8.2.1.7.4.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte	459.282.463,44 C	3.299.012.849,26 D	3.341.411.282,85 C	650.127.572,10 D	658.073.591,16 C	3.949.140.421,36 D	3.999.484.874,01 C	509.626.916,09	
8.2.1.7.4.02 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte		3.217.105.169,53 D	3.217.105.778,65 C	648.421.113,38 D	648.471.084,59 C	3.865.526.282,91 D	3.865.576.863,24 C	50.580,33	
8.2.1.7.4.02.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte		3.217.105.169,53 D	3.217.105.778,65 C	648.421.113,38 D	648.471.084,59 C	3.865.526.282,91 D	3.865.576.863,24 C	50.580,33	
8.2.1.7.4.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte		3.217.105.169,53 D	3.217.105.778,65 C	648.421.113,38 D	648.471.084,59 C	3.865.526.282,91 D	3.865.576.863,24 C	50.580,33	
8.2.2 Execução da Programação Financeira	11.394,22 C	11.052.473.099,96 D	20.213.531.822,67 C	3.614.512.191,34 D	4.248.239.942,48 C	14.666.985.291,30 D	24.461.771.765,15 C	9.794.797.868,07	
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras	11.394,22 C	600.839.759,58 D	901.018.329,01 C	104.983.889,44 D	157.956.750,81 C	705.823.649,02 D	1.058.975.079,82 C	353.162.825,02	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras									
11.394,22 C	600.839.759,58 D	901.018.329,01 C	104.983.889,44 D	157.956.750,81 C	705.823.649,02 D	1.058.975.079,82 C	353.162.825,02		
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
11.394,22 C	600.839.759,58 D	901.018.329,01 C	104.983.889,44 D	157.956.750,81 C	705.823.649,02 D	1.058.975.079,82 C	353.162.825,02		
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
11.394,22 C	300.661.190,15 D	300.659.016,32 C	52.491.944,72 D	52.972.861,37 C	353.153.134,87 D	353.631.877,69 C	490.137,04		
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
11.394,22 C	300.661.190,15 D	300.659.016,32 C	52.491.944,72 D	52.972.861,37 C	353.153.134,87 D	353.631.877,69 C	490.137,04		
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	300.178.569,43 D	300.178.569,43 C	52.491.944,72 D	52.491.944,72 C	352.670.514,15 D	352.670.514,15 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	300.178.569,43 D	300.178.569,43 C	52.491.944,72 D	52.491.944,72 C	352.670.514,15 D	352.670.514,15 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	300.178.569,43 C	0,00	52.491.944,72 C	0,00	352.670.514,15 C	352.670.514,15		
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	300.178.569,43 C	0,00	52.491.944,72 C	0,00	352.670.514,15 C	352.670.514,15		
8.2.2.1.2.04.99 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios									
	0,00	2.173,83 C			0,00	2.173,83 C	2.173,83		
8.2.2.1.2.04.99.00 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios									
	0,00	2.173,83 C			0,00	2.173,83 C	2.173,83		
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
10.451.633.340,38 D	19.312.513.493,66 C		3.509.528.301,90 D	4.090.283.191,67 C	13.961.161.642,28 D	23.402.796.685,33 C	9.441.635.043,05		
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
10.451.633.340,38 D	19.312.513.493,66 C		3.509.528.301,90 D	4.090.283.191,67 C	13.961.161.642,28 D	23.402.796.685,33 C	9.441.635.043,05		
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
3.790.182.975,72 D	6.298.372.567,52 C		984.638.509,46 D	501.391.674,97 C	4.774.821.485,18 D	6.799.764.242,49 C	2.024.942.757,31		
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
3.790.182.975,72 D	6.298.372.567,52 C		984.638.509,46 D	501.391.674,97 C	4.774.821.485,18 D	6.799.764.242,49 C	2.024.942.757,31		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar													
	3.790.182.975,72 D	6.298.372.567,52 C	984.638.509,46 D	501.391.674,97 C	4.774.821.485,18 D	6.799.764.242,49 C	2.024.942.757,31 C						
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada													
	188.367,08 D	188.367,08 C	190.935,70 D	190.935,70 C	379.302,78 D	379.302,78 C	0,00						
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada													
	188.367,08 D	188.367,08 C	190.935,70 D	190.935,70 C	379.302,78 D	379.302,78 C	0,00						
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada													
	188.367,08 D	188.367,08 C	190.935,70 D	190.935,70 C	379.302,78 D	379.302,78 C	0,00						
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar													
	3.329.107.039,73 D	3.329.825.962,54 C	1.028.413.181,20 D	1.028.108.181,20 C	4.357.520.220,93 D	4.357.934.143,74 C	413.922,81 C						
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar													
	3.329.107.039,73 D	3.329.825.962,54 C	1.028.413.181,20 D	1.028.108.181,20 C	4.357.520.220,93 D	4.357.934.143,74 C	413.922,81 C						
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar													
	3.329.107.039,73 D	3.329.825.962,54 C	1.028.413.181,20 D	1.028.108.181,20 C	4.357.520.220,93 D	4.357.934.143,74 C	413.922,81 C						
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução													
	188.367,08 D	188.367,08 C	190.935,70 D	190.935,70 C	379.302,78 D	379.302,78 C	0,00						
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução													
	188.367,08 D	188.367,08 C	190.935,70 D	190.935,70 C	379.302,78 D	379.302,78 C	0,00						
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução													
	188.367,08 D	188.367,08 C	190.935,70 D	190.935,70 C	379.302,78 D	379.302,78 C	0,00						
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada													
	171.418,14 D	3.021.971.896,78 C	233.830.311,47 D	739.890.201,24 C	234.001.729,61 D	3.761.862.098,02 C	3.527.860.368,41 C						
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada													
	171.418,14 D	3.021.971.896,78 C	233.830.311,47 D	739.890.201,24 C	234.001.729,61 D	3.761.862.098,02 C	3.527.860.368,41 C						
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada													
	171.418,14 D	3.021.971.896,78 C	233.830.311,47 D	739.890.201,24 C	234.001.729,61 D	3.761.862.098,02 C	3.527.860.368,41 C						
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos													
	2.554,58 D	304.454.313,16 C	0,00	52.491.944,72 C	2.554,58 D	356.946.257,88 C	356.943.703,30 C						



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	2.554,58 D	304.454.313,16 C	0,00	52.491.944,72 C	2.554,58 D	356.946.257,88 C	356.943.703,30		
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	2.554,58 D	304.454.313,16 C	0,00	52.491.944,72 C	2.554,58 D	356.946.257,88 C	356.943.703,30		
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	3.329.828.252,74 D	3.332.147.175,55 C	1.028.243.181,20 D	1.027.938.181,20 C	4.358.071.433,94 D	4.360.085.356,75 C	2.013.922,81		
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	3.329.828.252,74 D	3.332.147.175,55 C	1.028.243.181,20 D	1.027.938.181,20 C	4.358.071.433,94 D	4.360.085.356,75 C	2.013.922,81		
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	3.329.828.252,74 D	3.332.147.175,55 C	1.028.243.181,20 D	1.027.938.181,20 C	4.358.071.433,94 D	4.360.085.356,75 C	2.013.922,81		
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	188.367,08 D	188.367,08 C	190.935,70 D	190.935,70 C	379.302,78 D	379.302,78 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	188.367,08 D	188.367,08 C	190.935,70 D	190.935,70 C	379.302,78 D	379.302,78 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	188.367,08 D	188.367,08 C	190.935,70 D	190.935,70 C	379.302,78 D	379.302,78 C	0,00		
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	173.443,65 D	3.021.973.922,29 C	233.830.311,47 D	739.890.201,24 C	234.003.755,12 D	3.761.864.123,53 C	3.527.860.368,41		
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	173.443,65 D	3.021.973.922,29 C	233.830.311,47 D	739.890.201,24 C	234.003.755,12 D	3.761.864.123,53 C	3.527.860.368,41		
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	173.443,65 D	3.021.973.922,29 C	233.830.311,47 D	739.890.201,24 C	234.003.755,12 D	3.761.864.123,53 C	3.527.860.368,41		
8.2.2.2.1.13 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação	1.602.554,58 D	3.202.554,58 C			1.602.554,58 D	3.202.554,58 C	1.600.000,00		
8.2.2.2.1.13.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação	1.602.554,58 D	3.202.554,58 C			1.602.554,58 D	3.202.554,58 C	1.600.000,00		
8.2.2.2.1.13.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação	1.602.554,58 D	3.202.554,58 C			1.602.554,58 D	3.202.554,58 C	1.600.000,00		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Julho Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
8.2.4 Controles da Arrecadação		155.721,85 D	162.220,41 C	0,00	1.061,40 C	155.721,85 D	163.281,81 C	7.559,96 C					
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta		155.721,85 D	162.220,41 C	0,00	1.061,40 C	155.721,85 D	163.281,81 C	7.559,96 C					
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		155.721,85 D	162.220,41 C	0,00	1.061,40 C	155.721,85 D	163.281,81 C	7.559,96 C					
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		155.721,85 D	162.220,41 C	0,00	1.061,40 C	155.721,85 D	163.281,81 C	7.559,96 C					
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		155.721,85 D	162.220,41 C	0,00	1.061,40 C	155.721,85 D	163.281,81 C	7.559,96 C					
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		155.721,85 D	162.220,41 C	0,00	1.061,40 C	155.721,85 D	163.281,81 C	7.559,96 C					
8.9 Outros Controles	491.165.515,68 C	7.278.547.148,86 D	14.949.554.649,18 C	1.911.737.946,65 D	3.203.750.347,68 C	9.190.285.095,51 D	18.153.304.996,86 C	9.454.185.417,03 C					
8.9.8 Controles por Documentos e Credores	133.019.343,55 C	7.227.540.347,71 D	14.871.982.769,62 C	1.900.357.140,33 D	3.178.850.373,91 C	9.127.897.488,04 D	18.050.833.143,53 C	9.055.954.999,04 C					
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento	132.850.209,10 C	7.169.161.029,58 D	14.008.627.608,13 C	1.897.980.603,24 D	3.042.050.090,21 C	9.067.141.632,82 D	17.050.677.698,34 C	8.116.386.274,62 C					
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL		4.008.359.463,03 D	9.268.142.976,98 C	1.369.925.734,37 D	2.248.609.304,79 C	5.378.285.197,40 D	11.516.752.281,77 C	6.138.467.084,37 C					
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto		28.770,69 D	3.021.932.633,91 C	233.805.077,92 D	739.780.588,82 C	233.833.848,61 D	3.761.713.222,73 C	3.527.879.374,12 C					
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto		28.770,69 D	3.021.932.633,91 C	233.805.077,92 D	739.780.588,82 C	233.833.848,61 D	3.761.713.222,73 C	3.527.879.374,12 C					
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto		28.770,69 D	3.021.932.633,91 C	233.805.077,92 D	739.780.588,82 C	233.833.848,61 D	3.761.713.222,73 C	3.527.879.374,12 C					
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar		2.004.099.447,50 D	2.237.908.421,42 C	684.975.244,68 D	606.513.137,44 C	2.689.074.692,18 D	2.844.421.558,86 C	155.346.866,68 C					



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar															
2.004.099.447,50 D		2.237.908.421,42 C		684.975.244,68 D		606.513.137,44 C		2.689.074.692,18 D		2.844.421.558,86 C		155.346.866,68			
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar															
2.004.099.447,50 D		2.237.908.421,42 C		684.975.244,68 D		606.513.137,44 C		2.689.074.692,18 D		2.844.421.558,86 C		155.346.866,68			
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP															
2.004.070.676,81 D		2.004.070.676,81 C		451.120.317,90 D		451.170.166,76 C		2.455.190.994,71 D		2.455.240.843,57 C		49.848,86			
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP															
2.004.070.676,81 D		2.004.070.676,81 C		451.120.317,90 D		451.170.166,76 C		2.455.190.994,71 D		2.455.240.843,57 C		49.848,86			
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP															
2.004.070.676,81 D		2.004.070.676,81 C		451.120.317,90 D		451.170.166,76 C		2.455.190.994,71 D		2.455.240.843,57 C		49.848,86			
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos															
160.568,03 D		2.004.070.676,81 C		25.093,87 D		451.120.317,90 C		185.661,90 D		2.455.190.994,71 C		2.455.005.332,81			
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos															
160.568,03 D		2.004.070.676,81 C		25.093,87 D		451.120.317,90 C		185.661,90 D		2.455.190.994,71 C		2.455.005.332,81			
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos															
160.568,03 D		2.004.070.676,81 C		25.093,87 D		451.120.317,90 C		185.661,90 D		2.455.190.994,71 C		2.455.005.332,81			
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados															
0,00		160.568,03 C		0,00		25.093,87 C		0,00		185.661,90 C		185.661,90			
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados															
0,00		160.568,03 C		0,00		25.093,87 C		0,00		185.661,90 C		185.661,90			
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados															
0,00		160.568,03 C		0,00		25.093,87 C		0,00		185.661,90 C		185.661,90			
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT															
66.425.104,55 C		1.562.911.575,69 D		2.344.054.030,65 C		264.014.885,09 D		396.707.842,16 C		1.826.926.460,78 D		2.740.761.872,81 C		980.260.516,58	
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar															
66.425.104,55 C		782.899.915,89 D		784.024.212,49 C		132.295.220,40 D		133.267.451,38 C		915.195.136,29 D		917.291.663,87 C		68.521.632,13	
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar															
66.425.104,55 C		782.899.915,89 D		784.024.212,49 C		132.295.220,40 D		133.267.451,38 C		915.195.136,29 D		917.291.663,87 C		68.521.632,13	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
66.425.104,55 C	782.899.915,89 D	784.024.212,49 C	132.295.220,40 D	133.267.451,38 C	915.195.136,29 D	917.291.663,87 C	68.521.632,13 C		
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	780.011.659,80 D	780.011.659,80 C	131.719.664,69 D	131.719.664,69 C	911.731.324,49 D	911.731.324,49 C	0,00 C		
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	780.011.659,80 D	780.011.659,80 C	131.719.664,69 D	131.719.664,69 C	911.731.324,49 D	911.731.324,49 C	0,00 C		
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	780.011.659,80 D	780.011.659,80 C	131.719.664,69 D	131.719.664,69 C	911.731.324,49 D	911.731.324,49 C	0,00 C		
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas									
	0,00	780.018.158,36 C	0,00	131.720.726,09 C	0,00	911.738.884,45 C	911.738.884,45 C		
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas									
	0,00	780.018.158,36 C	0,00	131.720.726,09 C	0,00	911.738.884,45 C	911.738.884,45 C		
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas									
	0,00	780.018.158,36 C	0,00	131.720.726,09 C	0,00	911.738.884,45 C	911.738.884,45 C		
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	34.978.415,17 D	52.376.569,85 C	25.098,69 D	25.101,10 C	35.003.513,86 D	52.401.670,95 C	17.398.157,09 C		
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	17.580.000,24 D	17.580.000,24 C	25.096,28 D	25.096,28 C	17.605.096,52 D	17.605.096,52 C	0,00 C		
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	17.580.000,24 D	17.580.000,24 C	25.096,28 D	25.096,28 C	17.605.096,52 D	17.605.096,52 C	0,00 C		
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	17.580.000,24 D	17.580.000,24 C	25.096,28 D	25.096,28 C	17.605.096,52 D	17.605.096,52 C	0,00 C		
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	17.398.414,93 D	17.398.414,93 C	2,41 D	2,41 C	17.398.417,34 D	17.398.417,34 C	0,00 C		
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	17.398.414,93 D	17.398.414,93 C	2,41 D	2,41 C	17.398.417,34 D	17.398.417,34 C	0,00 C		
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	17.398.414,93 D	17.398.414,93 C	2,41 D	2,41 C	17.398.417,34 D	17.398.417,34 C	0,00 C		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada	0,00	17.398.154,68 C	0,00	2,41 C	0,00	17.398.157,09 C	17.398.157,09 C		
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada	0,00	17.398.154,68 C	0,00	2,41 C	0,00	17.398.157,09 C	17.398.157,09 C		
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada	0,00	17.398.154,68 C	0,00	2,41 C	0,00	17.398.157,09 C	17.398.157,09 C		
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE	66.425.104,55 C	1.562.911.575,69 D	2.344.054.030,65 C	264.014.885,09 D	396.707.842,16 C	1.826.926.460,78 D	2.740.761.872,81 C	980.260.516,58 C	
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar	66.425.104,55 C	782.899.915,89 D	784.024.212,49 C	132.295.220,40 D	133.267.451,38 C	915.195.136,29 D	917.291.663,87 C	68.521.632,13 C	
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar	66.425.104,55 C	782.899.915,89 D	784.024.212,49 C	132.295.220,40 D	133.267.451,38 C	915.195.136,29 D	917.291.663,87 C	68.521.632,13 C	
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar	66.425.104,55 C	782.899.915,89 D	784.024.212,49 C	132.295.220,40 D	133.267.451,38 C	915.195.136,29 D	917.291.663,87 C	68.521.632,13 C	
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar		780.011.659,80 D	780.011.659,80 C	131.719.664,69 D	131.719.664,69 C	911.731.324,49 D	911.731.324,49 C	0,00	
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar		780.011.659,80 D	780.011.659,80 C	131.719.664,69 D	131.719.664,69 C	911.731.324,49 D	911.731.324,49 C	0,00	
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar		780.011.659,80 D	780.011.659,80 C	131.719.664,69 D	131.719.664,69 C	911.731.324,49 D	911.731.324,49 C	0,00	
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas	0,00	780.018.158,36 C	0,00	131.720.726,09 C	0,00	911.738.884,45 C	911.738.884,45 C		
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas	0,00	780.018.158,36 C	0,00	131.720.726,09 C	0,00	911.738.884,45 C	911.738.884,45 C		
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas	0,00	780.018.158,36 C	0,00	131.720.726,09 C	0,00	911.738.884,45 C	911.738.884,45 C		
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores	169.134,45 C	58.379.318,13 D	863.355.161,49 C	2.376.537,09 D	136.800.283,70 C	60.755.855,22 D	1.000.155.445,19 C	939.568.724,42 C	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Julho	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.1 Taxas por Credor	2.944.752,48 D	5.826.510,01 C	585.813,92 D	1.160.308,23 C	3.530.566,40 D	6.986.818,24 C	3.456.251,84	
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar	1.472.376,24 D	2.881.757,53 C	292.906,96 D	574.494,31 C	1.765.283,20 D	3.456.251,84 C	1.690.968,64	
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar	1.472.376,24 D	2.881.757,53 C	292.906,96 D	574.494,31 C	1.765.283,20 D	3.456.251,84 C	1.690.968,64	
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar	1.472.376,24 D	2.881.757,53 C	292.906,96 D	574.494,31 C	1.765.283,20 D	3.456.251,84 C	1.690.968,64	
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar	1.472.376,24 D	1.472.376,24 C	292.906,96 D	292.906,96 C	1.765.283,20 D	1.765.283,20 C	0,00	
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar	1.472.376,24 D	1.472.376,24 C	292.906,96 D	292.906,96 C	1.765.283,20 D	1.765.283,20 C	0,00	
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar	1.472.376,24 D	1.472.376,24 C	292.906,96 D	292.906,96 C	1.765.283,20 D	1.765.283,20 C	0,00	
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas	0,00	1.472.376,24 C	0,00	292.906,96 C	0,00	1.765.283,20 C	1.765.283,20	
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas	0,00	1.472.376,24 C	0,00	292.906,96 C	0,00	1.765.283,20 C	1.765.283,20	
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas	0,00	1.472.376,24 C	0,00	292.906,96 C	0,00	1.765.283,20 C	1.765.283,20	
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor	2.881.757,53 D	786.905.970,02 C	574.494,31 D	133.841.945,69 C	3.456.251,84 D	920.747.915,71 C	917.291.663,87	
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda	0,00	254.808.901,88 C	0,00	42.711.488,55 C	0,00	297.520.390,43 C	297.520.390,43	
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	0,00	254.808.901,88 C	0,00	42.711.488,55 C	0,00	297.520.390,43 C	297.520.390,43	
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	0,00	254.808.901,88 C	0,00	42.711.488,55 C	0,00	297.520.390,43 C	297.520.390,43	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	99.380.302,64 C	0,00	16.781.253,31 C	0,00	116.161.555,95 C	116.161.555,95 C		
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	99.380.302,64 C	0,00	16.781.253,31 C	0,00	116.161.555,95 C	116.161.555,95 C		
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	99.380.302,64 C	0,00	16.781.253,31 C	0,00	116.161.555,95 C	116.161.555,95 C		
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	26.972.857,89 C	0,00	5.252.197,84 C	0,00	32.225.055,73 C	32.225.055,73 C		
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	26.972.857,89 C	0,00	5.252.197,84 C	0,00	32.225.055,73 C	32.225.055,73 C		
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	26.972.857,89 C	0,00	5.252.197,84 C	0,00	32.225.055,73 C	32.225.055,73 C		
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	431,76 D	1.219.562,81 C	93,40 D	207.646,06 C	525,16 D	1.427.208,87 C	1.426.683,71 C		
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	431,76 D	1.219.562,81 C	93,40 D	207.646,06 C	525,16 D	1.427.208,87 C	1.426.683,71 C		
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	431,76 D	1.219.562,81 C	93,40 D	207.646,06 C	525,16 D	1.427.208,87 C	1.426.683,71 C		
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	63.328,42 D	8.976.920,82 C	12.990,18 D	1.532.825,97 C	76.318,60 D	10.509.746,79 C	10.433.428,19 C		
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	63.328,42 D	8.976.920,82 C	12.990,18 D	1.532.825,97 C	76.318,60 D	10.509.746,79 C	10.433.428,19 C		
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	63.328,42 D	8.976.920,82 C	12.990,18 D	1.532.825,97 C	76.318,60 D	10.509.746,79 C	10.433.428,19 C		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	2.642.235,15 D	253.623.899,15 C	527.529,21 D	42.400.793,89 C	3.169.764,36 D	296.024.693,04 C	292.854.928,68 C		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	2.642.235,15 D	253.623.899,15 C	527.529,21 D	42.400.793,89 C	3.169.764,36 D	296.024.693,04 C	292.854.928,68 C		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	2.642.235,15 D	253.623.899,15 C	527.529,21 D	42.400.793,89 C	3.169.764,36 D	296.024.693,04 C	292.854.928,68		
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações	105.856,80 D	22.088.687,46 C	19.559,74 D	3.726.359,07 C	125.416,54 D	25.815.046,53 C	25.689.629,99		
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações	105.856,80 D	22.088.687,46 C	19.559,74 D	3.726.359,07 C	125.416,54 D	25.815.046,53 C	25.689.629,99		
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações	105.856,80 D	22.088.687,46 C	19.559,74 D	3.726.359,07 C	125.416,54 D	25.815.046,53 C	25.689.629,99		
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas	69.889,04 D	6.736.101,69 C	14.312,16 D	1.176.027,22 C	84.201,20 D	7.912.128,91 C	7.827.927,71		
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	69.889,04 D	6.736.101,69 C	14.312,16 D	1.176.027,22 C	84.201,20 D	7.912.128,91 C	7.827.927,71		
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	69.889,04 D	6.736.101,69 C	14.312,16 D	1.176.027,22 C	84.201,20 D	7.912.128,91 C	7.827.927,71		
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos	4,40 D	5.029.578,21 C	0,00	843.288,95 C	4,40 D	5.872.867,16 C	5.872.862,76		
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	4,40 D	5.029.578,21 C	0,00	843.288,95 C	4,40 D	5.872.867,16 C	5.872.862,76		
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	4,40 D	5.029.578,21 C	0,00	843.288,95 C	4,40 D	5.872.867,16 C	5.872.862,76		
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	1.471.478,25 C	0,00	292.725,11 C	0,00	1.764.203,36 C	1.764.203,36		
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	1.471.478,25 C	0,00	292.725,11 C	0,00	1.764.203,36 C	1.764.203,36		
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	1.471.478,25 C	0,00	292.725,11 C	0,00	1.764.203,36 C	1.764.203,36		
8.9.8.2.2.21 =Consignatários da Folha - Fundação Vida	0,00	1.409.381,29 C	0,00	281.587,35 C	0,00	1.690.968,64 C	1.690.968,64		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Julho Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
8.9.8.2.2.21.00 =Consignatários da Folha - Fundação Vida													
		0,00	1.409.381,29 C	0,00	281.587,35 C	0,00	1.690.968,64 C	1.690.968,64					
8.9.8.2.2.21.00.00 =Consignatários da Folha - Fundação Vida													
		0,00	1.409.381,29 C	0,00	281.587,35 C	0,00	1.690.968,64 C	1.690.968,64					
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais													
		8,75 D	258.876,56 C	1,75 D	43.700,67 C	10,50 D	302.577,23 C	302.566,73					
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais													
		8,75 D	258.876,56 C	1,75 D	43.700,67 C	10,50 D	302.577,23 C	302.566,73					
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais													
		8,75 D	258.876,56 C	1,75 D	43.700,67 C	10,50 D	302.577,23 C	302.566,73					
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde													
		0,00	104.693.853,47 C	0,00	18.541.869,91 C	0,00	123.235.723,38 C	123.235.723,38					
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde													
		0,00	104.693.853,47 C	0,00	18.541.869,91 C	0,00	123.235.723,38 C	123.235.723,38					
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde													
		0,00	104.693.853,47 C	0,00	18.541.869,91 C	0,00	123.235.723,38 C	123.235.723,38					
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários													
		3,21 D	235.567,90 C	7,87 D	50.181,79 C	11,08 D	285.749,69 C	285.738,61					
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários													
		3,21 D	235.567,90 C	7,87 D	50.181,79 C	11,08 D	285.749,69 C	285.738,61					
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários													
		3,21 D	235.567,90 C	7,87 D	50.181,79 C	11,08 D	285.749,69 C	285.738,61					
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária													
	169.134,45 C	52.552.808,12 D	70.622.681,46 C	1.216.228,86 D	1.798.029,78 C	53.769.036,98 D	72.420.711,24 C	18.820.808,71					
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar													
	169.134,45 C	34.428.193,11 D	34.459.708,60 C	658.223,60 D	585.585,16 C	35.086.416,71 D	35.045.293,76 C	128.011,50					
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar													
	169.134,45 C	34.428.193,11 D	34.459.708,60 C	658.223,60 D	585.585,16 C	35.086.416,71 D	35.045.293,76 C	128.011,50					



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
169.134,45 C	34.428.193,11 D	34.459.708,60 C	658.223,60 D	585.585,16 C	35.086.416,71 D	35.045.293,76 C	128.011,50 C		
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	18.124.615,01 D	18.125.224,13 C	558.005,26 D	654.439,36 C	18.682.620,27 D	18.779.663,49 C	97.043,22 C		
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	18.124.615,01 D	18.125.224,13 C	558.005,26 D	654.439,36 C	18.682.620,27 D	18.779.663,49 C	97.043,22 C		
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	18.124.615,01 D	18.125.224,13 C	558.005,26 D	654.439,36 C	18.682.620,27 D	18.779.663,49 C	97.043,22 C		
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	18.037.748,73 C	0,00	558.005,26 C	0,00	18.595.753,99 C	18.595.753,99 C		
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	18.037.748,73 C	0,00	558.005,26 C	0,00	18.595.753,99 C	18.595.753,99 C		
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	18.037.748,73 C	0,00	558.005,26 C	0,00	18.595.753,99 C	18.595.753,99 C		
8.9.9 Outros Controles Diversos									
358.146.172,13 C	51.006.801,15 D	77.571.879,56 C	11.380.806,32 D	24.899.973,77 C	62.387.607,47 D	102.471.853,33 C	398.230.417,99 C		
8.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis									
71.208.550,50 C									
8.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
71.208.550,50 C									
8.9.9.2.2.01 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário									
71.208.550,50 C									
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									
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									
8.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária									
	992.321,51 D	18.437.714,97 C			992.321,51 D	18.437.714,97 C	17.445.393,46 C		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.9.4.2 Contribuições Previdenciárias									
	992.321,51 D	18.437.714,97 C			992.321,51 D	18.437.714,97 C		17.445.393,46 C	
8.9.9.4.2.01 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
	992.321,51 D	18.437.714,97 C			992.321,51 D	18.437.714,97 C		17.445.393,46 C	
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
	992.321,51 D	18.437.714,97 C			992.321,51 D	18.437.714,97 C		17.445.393,46 C	
8.9.9.4.2.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
	992.321,51 D	18.437.714,97 C			992.321,51 D	18.437.714,97 C		17.445.393,46 C	
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
	286.937.621,63 C	50.014.479,64 D	59.134.164,59 C	11.380.806,32 D	24.899.973,77 C	61.395.285,96 D	84.034.138,36 C	309.576.474,03 C	
8.9.9.7.1 Controles de Precatórios de Pessoal									
				5.779.811,70 D	5.779.811,70 C	5.779.811,70 D	5.779.811,70 C	0,00 C	
8.9.9.7.1.01 =Controles de Precatórios de Pessoal									
				5.779.811,70 D	5.779.811,70 C	5.779.811,70 D	5.779.811,70 C	0,00 C	
8.9.9.7.1.01.00 =Controles de Precatórios de Pessoal									
				5.779.811,70 D	5.779.811,70 C	5.779.811,70 D	5.779.811,70 C	0,00 C	
8.9.9.7.1.01.00.00 =Controles de Precatórios de Pessoal									
				5.779.811,70 D	5.779.811,70 C	5.779.811,70 D	5.779.811,70 C	0,00 C	
8.9.9.7.2 Controle de Precatórios - Requisições de Pagamento - Benefícios Previdenciários									
	286.937.621,63 C	50.014.479,64 D	59.134.164,59 C	5.561.745,25 D	19.080.912,70 C	55.576.224,89 D	78.215.077,29 C	309.576.474,03 C	
8.9.9.7.2.01 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários									
	261.254.920,63 C	16.702.277,02 D	51.504.662,97 C	5.561.745,25 D	18.008.904,14 C	22.264.022,27 D	69.513.567,11 C	308.504.465,47 C	
8.9.9.7.2.01.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários									
	261.254.920,63 C	16.702.277,02 D	51.504.662,97 C	5.561.745,25 D	18.008.904,14 C	22.264.022,27 D	69.513.567,11 C	308.504.465,47 C	
8.9.9.7.2.01.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários									
	261.254.920,63 C	16.702.277,02 D	51.504.662,97 C	5.561.745,25 D	18.008.904,14 C	22.264.022,27 D	69.513.567,11 C	308.504.465,47 C	
8.9.9.7.2.02 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes									
	25.682.701,00 C	33.312.202,62 D	7.629.501,62 C	0,00	1.072.008,56 C	33.312.202,62 D	8.701.510,18 C	1.072.008,56 C	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Julho Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
8.9.9.7.2.02.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes													
25.682.701,00 C	33.312.202,62 D	7.629.501,62 C	0,00	1.072.008,56 C	33.312.202,62 D	8.701.510,18 C	1.072.008,56 C						
8.9.9.7.2.02.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes													
25.682.701,00 C	33.312.202,62 D	7.629.501,62 C	0,00	1.072.008,56 C	33.312.202,62 D	8.701.510,18 C	1.072.008,56 C						
8.9.9.7.3 Controle de Precatórios - Requisições de Pagamento - Fornecedores													
			39.249,37 D	39.249,37 C	39.249,37 D	39.249,37 C	0,00						
8.9.9.7.3.01 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais													
			39.249,37 D	39.249,37 C	39.249,37 D	39.249,37 C	0,00						
8.9.9.7.3.01.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais													
			39.249,37 D	39.249,37 C	39.249,37 D	39.249,37 C	0,00						
8.9.9.7.3.01.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais													
			39.249,37 D	39.249,37 C	39.249,37 D	39.249,37 C	0,00						



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	210.199.446,29	1.466.202.637,95	-1.457.012.319,05		205.532,25	2.056.825,21	-2.056.825,21	1.464.145.812,74
4.1	Receitas Correntes								
	1.243.875.736,00	90.766.226,82	632.472.546,54	-611.403.189,46		188.097,60	2.015.006,86	-2.015.006,86	630.457.539,68
4.1.2	Contribuições								
	1.155.241.286,00	81.724.520,45	567.269.989,55	-587.971.296,45		181.199,73	1.651.101,62	-1.651.101,62	565.618.887,93
4.1.2.1	Contribuições Sociais								
	1.155.241.286,00	81.724.520,45	567.269.989,55	-587.971.296,45		181.199,73	1.651.101,62	-1.651.101,62	565.618.887,93
4.1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios								
	1.143.730.458,00	80.771.761,57	562.799.631,77	-580.930.826,23		169.104,16	1.539.993,27	-1.539.993,27	561.259.638,50
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	64.969.550,21	451.395.944,95	-453.244.846,05		97.260,33	902.122,64	-902.122,64	450.493.822,31
4.1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo								
	694.897.482,00	49.036.272,67	341.706.925,36	-353.190.556,64		13.256,41	118.846,71	-118.846,71	341.588.078,65
4.1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal								
	694.739.022,00	49.026.941,72	341.474.166,90	-353.264.855,10		13.256,41	118.846,71	-118.846,71	341.355.320,19
4.1.2.1.8.01.1.1.01	Poder Executivo - Ativo Civil								
	512.869.195,00	35.375.346,19	247.515.361,41	-265.353.833,59		11.556,89	95.261,02	-95.261,02	247.420.100,39
4.1.2.1.8.01.1.1.02	Tribunal de Justiça - Ativo Civil								
	114.186.721,00	8.575.871,86	58.900.956,85	-55.285.764,15		1.699,52	12.937,14	-12.937,14	58.888.019,71
4.1.2.1.8.01.1.1.03	Tribunal de Contas - Ativo Civil								
	14.947.526,00	1.156.633,93	7.429.311,47	-7.518.214,53				0,00	7.429.311,47



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Julho

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	1.030.336,89	7.096.027,03	-7.249.864,97				0,00	7.096.027,03
4.1.2.1.8.01.1.1.05	Ministério Público - Ativo Civil								
	37.447.611,00	2.822.098,24	19.909.840,06	-17.537.770,94			954,23	-954,23	19.908.885,83
4.1.2.1.8.01.1.1.06	Licença sem Vencimento								
	795.454,00	45.793,95	425.698,67	-369.755,33			9.520,80	-9.520,80	416.177,87
4.1.2.1.8.01.1.1.07	A Disposição								
	146.623,00	20.860,66	196.971,41	50.348,41			173,52	-173,52	196.797,89
4.1.2.1.8.01.1.2	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros								
	158.460,00	9.330,95	232.758,46	74.298,46				0,00	232.758,46
4.1.2.1.8.01.1.2.06	Multas e Juros da Licença sem Vencimento - Servidor								
	145.277,00	8.824,18	177.667,29	32.390,29				0,00	177.667,29
4.1.2.1.8.01.1.2.07	Multas e Juros A Disposição - Servidor								
	13.183,00	506,77	55.091,17	41.908,17				0,00	55.091,17
4.1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo								
	163.194.516,00	12.506.174,95	85.963.353,41	-77.231.162,59		50.456,06	572.392,99	-572.392,99	85.390.960,42
4.1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal								
	163.194.516,00	12.506.174,95	85.963.353,41	-77.231.162,59		50.456,06	572.392,99	-572.392,99	85.390.960,42
4.1.2.1.8.01.2.1.01	Poder Executivo - Inativo Civil								
	116.607.575,00	8.614.223,05	59.550.318,13	-57.057.256,87		38.477,97	358.254,00	-358.254,00	59.192.064,13
4.1.2.1.8.01.2.1.02	Tribunal de Justiça - Inativo Civil								
	16.524.878,00	1.398.884,90	9.318.329,88	-7.206.548,12		2.280,44	58.883,32	-58.883,32	9.259.446,56



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Julho

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	628.807,68	3.738.749,85	-3.400.746,15			57.233,41	-57.233,41	3.681.516,44
4.1.2.1.8.01.2.1.04	Assembleia Legislativa - Inativo Civil								
	15.961.503,00	1.279.508,84	8.446.769,04	-7.514.733,96		5.033,22	59.115,83	-59.115,83	8.387.653,21
4.1.2.1.8.01.2.1.05	Ministério Público - Inativo Civil								
	6.961.064,00	584.750,48	4.909.186,51	-2.051.877,49		4.664,43	38.906,43	-38.906,43	4.870.280,08
4.1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista								
	46.548.793,00	3.427.102,59	23.725.666,18	-22.823.126,82		33.547,86	210.882,94	-210.882,94	23.514.783,24
4.1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - Principal								
	46.548.793,00	3.427.102,59	23.725.666,18	-22.823.126,82		33.547,86	210.882,94	-210.882,94	23.514.783,24
4.1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuição de Pensionista Civil - Poder Executivo								
	32.695.407,00	2.383.911,27	16.421.472,96	-16.273.934,04		21.427,89	152.164,58	-152.164,58	16.269.308,38
4.1.2.1.8.01.3.1.02	Contribuição de Pensionista Civil - Tribunal de Justiça								
	5.437.326,00	411.399,04	2.875.405,80	-2.561.920,20		3.739,43	27.685,03	-27.685,03	2.847.720,77
4.1.2.1.8.01.3.1.03	Contribuição de Pensionista Civil - Tribunal de Contas								
	1.555.993,00	121.077,63	842.380,96	-713.612,04		236,56	1.655,92	-1.655,92	840.725,04
4.1.2.1.8.01.3.1.04	Contribuição de Pensionista Civil - Assembleia Legislativa								
	3.573.080,00	264.304,14	1.853.631,69	-1.719.448,31		8.143,98	28.125,24	-28.125,24	1.825.506,45
4.1.2.1.8.01.3.1.05	Contribuição de Pensionista Civil - Ministério Público								
	3.286.987,00	246.410,51	1.732.774,77	-1.554.212,23			1.252,17	-1.252,17	1.731.522,60
4.1.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN								
	1.793.267,00	124.759,50	1.249.018,71	-544.248,29			19.388,64	-19.388,64	1.229.630,07



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	124.759,50	1.249.018,71	-544.248,29			19.388,64	-19.388,64	1.229.630,07
4.1.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal								
	1.654.283,00	122.819,67	1.066.081,82	-588.201,18			19.388,64	-19.388,64	1.046.693,18
4.1.2.1.8.03.1.1.06	Licença sem Vencimento								
	1.342.068,00	83.729,23	689.109,22	-652.958,78			19.041,58	-19.041,58	670.067,64
4.1.2.1.8.03.1.1.07	A Disposição								
	312.215,00	39.090,44	376.972,60	64.757,60			347,06	-347,06	376.625,54
4.1.2.1.8.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros								
	138.984,00	1.939,83	182.936,89	43.952,89				0,00	182.936,89
4.1.2.1.8.03.1.2.06	Multas e Juros da Contribuição Patronal - Licença sem Vencimento								
	106.844,00	1.273,95	98.929,32	-7.914,68				0,00	98.929,32
4.1.2.1.8.03.1.2.07	Multas e Juros da Contribuição Patronal - À Disposição								
	32.140,00	665,88	84.007,57	51.867,57				0,00	84.007,57
4.1.2.1.8.05	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar de Estados e DF								
	237.296.400,00	15.677.451,86	110.154.668,11	-127.141.731,89		71.843,83	618.481,99	-618.481,99	109.536.186,12
4.1.2.1.8.05.1	Contribuição do Militar Ativo								
	163.689.716,00	10.706.417,83	75.656.764,61	-88.032.951,39		3.640,68	20.889,47	-20.889,47	75.635.875,14
4.1.2.1.8.05.1.1	Contribuição do Militar Ativo - Principal								
	163.689.716,00	10.706.417,83	75.656.764,61	-88.032.951,39		3.640,68	20.889,47	-20.889,47	75.635.875,14
4.1.2.1.8.05.1.1.01	Contribuição de Servidor Militar Ativo para o Regime Próprio de Previdência								
	163.689.716,00	10.706.417,83	75.656.764,61	-88.032.951,39		3.640,68	20.889,47	-20.889,47	75.635.875,14



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	
4.1.2.1.8.05.2	Contribuição do Militar Inativo								
	66.523.231,00	4.501.971,30	31.211.063,60	-35.312.167,40		62.594,45	543.183,61	-543.183,61	30.667.879,99
4.1.2.1.8.05.2.1	Contribuição do Militar Inativo - Principal								
	66.523.231,00	4.501.971,30	31.211.063,60	-35.312.167,40		62.594,45	543.183,61	-543.183,61	30.667.879,99
4.1.2.1.8.05.2.1.01	Contribuição do Servidor Militar Inativo para o RPPS								
	66.523.231,00	4.501.971,30	31.211.063,60	-35.312.167,40		62.594,45	543.183,61	-543.183,61	30.667.879,99
4.1.2.1.8.05.3	Contribuição dos Pensionistas Militares								
	7.083.453,00	469.062,73	3.286.839,90	-3.796.613,10		5.608,70	54.408,91	-54.408,91	3.232.430,99
4.1.2.1.8.05.3.1	Contribuição dos Pensionistas Militares - Principal								
	7.083.453,00	469.062,73	3.286.839,90	-3.796.613,10		5.608,70	54.408,91	-54.408,91	3.232.430,99
4.1.2.1.8.05.3.1.01	Contribuição dos Pensionistas Militares para o RPPS								
	7.083.453,00	469.062,73	3.286.839,90	-3.796.613,10		5.608,70	54.408,91	-54.408,91	3.232.430,99
4.1.2.1.9	Outras Contribuições Sociais								
	11.510.828,00	952.758,88	4.470.357,78	-7.040.470,22		12.095,57	111.108,35	-111.108,35	4.359.249,43
4.1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais								
	11.510.828,00	952.758,88	4.470.357,78	-7.040.470,22		12.095,57	111.108,35	-111.108,35	4.359.249,43
4.1.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais								
	10.640.969,00	887.684,73	4.024.163,40	-6.616.805,60		12.095,57	111.108,35	-111.108,35	3.913.055,05
4.1.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal								
	10.413.663,00	881.939,51	3.983.739,49	-6.429.923,51		12.095,57	111.108,35	-111.108,35	3.872.631,14
4.1.2.1.9.99.1.1.01	Contribuição Patronal Auxiliar de Justiça								
	2.446.514,00	146.607,39	1.132.700,51	-1.313.813,49				0,00	1.132.700,51



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	
4.1.2.1.9.99.1.1.02	Contribuição Servidor Auxiliar de Justiça								
	1.127.059,00	104.345,08	585.033,72	-542.025,28				0,00	585.033,72
4.1.2.1.9.99.1.1.99	Outras Contribuições Previdenciárias								
	6.840.090,00	630.987,04	2.266.005,26	-4.574.084,74	12.095,57	111.108,35	-111.108,35		2.154.896,91
4.1.2.1.9.99.1.2	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros								
	227.306,00	5.745,22	40.423,91	-186.882,09				0,00	40.423,91
4.1.2.1.9.99.1.2.02	Multas e Juros da Contribuição Servidor Auxiliar de Justiça								
	227.306,00	5.745,22	40.423,91	-186.882,09				0,00	40.423,91
4.1.2.1.9.99.2	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos								
	869.859,00	65.074,15	446.194,38	-423.664,62				0,00	446.194,38
4.1.2.1.9.99.2.1	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Principal								
	869.859,00	65.074,15	446.194,38	-423.664,62				0,00	446.194,38
4.1.2.1.9.99.2.1.01	Parcelamento de Contribuições Previdenciárias - Prefeituras								
	869.859,00	65.074,15	446.194,38	-423.664,62				0,00	446.194,38
4.1.3	Receita Patrimonial								
	32.578.519,00	4.882.027,41	36.229.669,97	3.651.150,97				0,00	36.229.669,97
4.1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	111.033,00	9.093,38	65.893,40	-45.139,60				0,00	65.893,40
4.1.3.1.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	111.033,00	9.093,38	65.893,40	-45.139,60				0,00	65.893,40
4.1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação								
	111.033,00	9.093,38	65.893,40	-45.139,60				0,00	65.893,40



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Julho

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	9.093,38	65.893,40	-45.139,60				0,00	65.893,40
4.1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal								
	111.033,00	9.093,38	65.893,40	-45.139,60				0,00	65.893,40
4.1.3.1.0.01.1.1.02	Aluguéis de Salas								
	111.033,00	9.093,38	65.893,40	-45.139,60				0,00	65.893,40
4.1.3.2	Valores Mobiliários								
	32.467.486,00	4.872.934,03	36.163.776,57	3.696.290,57				0,00	36.163.776,57
4.1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias								
	32.463.166,00	4.872.324,91	36.158.550,24	3.695.384,24				0,00	36.158.550,24
4.1.3.2.1.00	Juros e Correções Monetárias								
	32.463.166,00	4.872.324,91	36.158.550,24	3.695.384,24				0,00	36.158.550,24
4.1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS								
	32.463.166,00	4.872.324,91	36.158.550,24	3.695.384,24				0,00	36.158.550,24
4.1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal								
	32.463.166,00	4.872.324,91	36.158.550,24	3.695.384,24				0,00	36.158.550,24
4.1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração Depósitos Vinculados - Movimento - Fundo Financeiro								
	10.237.242,00	551.238,30	4.759.157,04	-5.478.084,96				0,00	4.759.157,04
4.1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração Depósitos Vinculados - Trib. Justiça - Fundo Financeiro								
	13.303.303,00	2.837.012,20	20.590.042,81	7.286.739,81				0,00	20.590.042,81
4.1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração Depósitos Vinculados - Trib. Contas - Fundo Financeiro								
	611.599,00	-124.169,56	361.512,67	-250.086,33				0,00	361.512,67



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Julho

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	66.564,62	474.115,18	-57.465,82				0,00	474.115,18
4.1.3.2.1.00.4.1.05	Remuneração Depósitos Vinculados - Ministério Público - Fundo Financeiro								
	7.779.441,00	1.541.679,35	9.973.722,54	2.194.281,54				0,00	9.973.722,54
4.1.3.2.2	Dividendos								
	4.320,00	609,12	5.226,33	906,33				0,00	5.226,33
4.1.3.2.2.00	Dividendos								
	4.320,00	609,12	5.226,33	906,33				0,00	5.226,33
4.1.3.2.2.00.1	Dividendos								
	4.320,00	609,12	5.226,33	906,33				0,00	5.226,33
4.1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal								
	4.320,00	609,12	5.226,33	906,33				0,00	5.226,33
4.1.3.2.2.00.1.1.02	Dividendos - Poderes e Administração Indireta								
	4.320,00	609,12	5.226,33	906,33				0,00	5.226,33
4.1.6	Receita de Serviços								
	5.702.366,00	457.021,37	2.773.292,26	-2.929.073,74				0,00	2.773.292,26
4.1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	5.702.366,00	457.021,37	2.773.292,26	-2.929.073,74				0,00	2.773.292,26
4.1.6.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	5.702.366,00	457.021,37	2.773.292,26	-2.929.073,74				0,00	2.773.292,26
4.1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	5.702.366,00	457.021,37	2.773.292,26	-2.929.073,74				0,00	2.773.292,26



Ano Base: 2019

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro									
Gestão 47076 Fundo Financeiro									
Mês Referência Julho									
4.1.6.1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	5.702.366,00	457.021,37	2.773.292,26	-2.929.073,74				0,00	2.773.292,26
4.1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal								
	5.702.366,00	457.021,37	2.773.292,26	-2.929.073,74				0,00	2.773.292,26
4.1.6.1.0.01.1.1.14	Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações								
		457.021,37	2.773.292,26	2.773.292,26				0,00	2.773.292,26
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	3.702.657,59	26.199.594,76	-24.153.970,24	6.897,87	363.905,24	-363.905,24		25.835.689,52
4.1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
	2.518.673,00	31.841,19	863.804,22	-1.654.868,78	6.897,87	363.905,24	-363.905,24		499.898,98
4.1.9.2.2	Restituições								
	2.518.673,00	31.841,19	863.804,22	-1.654.868,78	6.897,87	363.905,24	-363.905,24		499.898,98
4.1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores								
	2.518.673,00	31.841,19	863.804,22	-1.654.868,78	6.897,87	363.905,24	-363.905,24		499.898,98
4.1.9.2.2.06.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores								
	2.518.673,00	31.841,19	863.804,22	-1.654.868,78	6.897,87	363.905,24	-363.905,24		499.898,98
4.1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal								
	2.518.673,00	31.841,19	863.804,22	-1.654.868,78	6.897,87	363.905,24	-363.905,24		499.898,98
4.1.9.2.2.06.1.1.25	Recuperação de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0250								
	2.518.673,00	31.841,19	863.804,22	-1.654.868,78	6.897,87	363.905,24	-363.905,24		499.898,98



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	
4.1.9.2.2.99	Outras Restituições								
			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
4.1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal								
			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
4.1.9.9	Demais Receitas Correntes								
	47.834.892,00	3.670.816,40	25.335.790,54	-22.499.101,46				0,00	25.335.790,54
4.1.9.9.0	Demais Receitas Correntes								
	47.834.892,00	3.670.816,40	25.335.790,54	-22.499.101,46				0,00	25.335.790,54
4.1.9.9.0.03	Compensações Financ.entre Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência dos Servidores								
	47.834.892,00	3.670.816,40	25.335.790,54	-22.499.101,46				0,00	25.335.790,54
4.1.9.9.0.03.1	Comp.Financeiras entre Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência dos Servidores								
	47.834.892,00	3.670.816,40	25.335.790,54	-22.499.101,46				0,00	25.335.790,54
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	3.670.816,40	25.335.790,54	-22.499.101,46				0,00	25.335.790,54
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	3.670.816,40	25.335.790,54	-22.499.101,46				0,00	25.335.790,54
4.7	Receitas Intra Orçamentárias Correntes								
	1.679.339.221,00	119.433.219,47	833.730.091,41	-845.609.129,59		17.434,65	41.818,35	-41.818,35	833.688.273,06



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	119.347.445,49	833.028.247,15	-844.823.651,85		17.434,65	41.818,35	-41.818,35	832.986.428,80
4.7.2.1	Contribuições Sociais								
	1.677.851.899,00	119.347.445,49	833.028.247,15	-844.823.651,85		17.434,65	41.818,35	-41.818,35	832.986.428,80
4.7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios								
	1.677.851.899,00	119.347.445,49	833.028.247,15	-844.823.651,85		17.434,65	41.818,35	-41.818,35	832.986.428,80
4.7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN								
	1.350.472.467,00	97.930.969,15	681.710.973,33	-668.761.493,67		13.793,97	38.177,67	-38.177,67	681.672.795,66
4.7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo								
	1.350.472.467,00	97.930.969,15	681.710.973,33	-668.761.493,67		13.793,97	38.177,67	-38.177,67	681.672.795,66
4.7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal								
	1.350.472.467,00	97.930.969,15	681.710.973,33	-668.761.493,67		13.793,97	38.177,67	-38.177,67	681.672.795,66
4.7.2.1.8.03.1.1.01	Poder Executivo - Ativo Civil								
	988.545.212,00	70.761.087,31	495.041.117,75	-493.504.094,25		10.394,93	10.394,93	-10.394,93	495.030.722,82
4.7.2.1.8.03.1.1.02	Tribunal de Justiça - Ativo Civil								
	228.448.125,00	17.151.743,72	117.799.498,46	-110.648.626,54		3.399,04	25.874,28	-25.874,28	117.773.624,18
4.7.2.1.8.03.1.1.03	Tribunal de Contas - Ativo Civil								
	29.895.652,00	2.313.267,86	14.858.622,94	-15.037.029,06				0,00	14.858.622,94
4.7.2.1.8.03.1.1.04	Assembleia Legislativa - Ativo Civil								
	28.691.783,00	2.060.673,78	14.192.054,06	-14.499.728,94				0,00	14.192.054,06
4.7.2.1.8.03.1.1.05	Ministério Público - Ativo Civil								
	74.891.695,00	5.644.196,48	39.819.680,12	-35.072.014,88			1.908,46	-1.908,46	39.817.771,66



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	
4.7.2.1.8.07	Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF								
	327.379.432,00	21.416.476,34	151.317.273,82	-176.062.158,18		3.640,68	3.640,68	-3.640,68	151.313.633,14
4.7.2.1.8.07.1	Contribuição Patronal - Militar Ativo								
	327.379.432,00	21.416.476,34	151.317.273,82	-176.062.158,18		3.640,68	3.640,68	-3.640,68	151.313.633,14
4.7.2.1.8.07.1.1	Contribuição Patronal - Militar Ativo - Principal								
	327.379.432,00	21.416.476,34	151.317.273,82	-176.062.158,18		3.640,68	3.640,68	-3.640,68	151.313.633,14
4.7.2.1.8.07.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Militar para RPPS								
	327.379.432,00	21.416.476,34	151.317.273,82	-176.062.158,18		3.640,68	3.640,68	-3.640,68	151.313.633,14
4.7.3	Receita Patrimonial								
	1.487.322,00	85.773,98	701.844,26	-785.477,74				0,00	701.844,26
4.7.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	1.487.322,00	85.773,98	701.844,26	-785.477,74				0,00	701.844,26
4.7.3.1.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	1.487.322,00	85.773,98	701.844,26	-785.477,74				0,00	701.844,26
4.7.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação								
	1.487.322,00	85.773,98	701.844,26	-785.477,74				0,00	701.844,26
4.7.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos								
	1.487.322,00	85.773,98	701.844,26	-785.477,74				0,00	701.844,26
4.7.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal								
	1.487.322,00	85.773,98	701.844,26	-785.477,74				0,00	701.844,26
4.7.3.1.0.01.1.1.02	Aluguéis de Salas								
	1.487.322,00	85.773,98	701.844,26	-785.477,74				0,00	701.844,26



Ano Base: 2019

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Ano Base: 2019			
			Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês Empenhada Até o Mês	Liquidadada no Mês Liquidadada Até o Mês	Paga no Mês Paga Até o Mês
			5.554.817.048,53	506.059.889,77	505.950.417,03	584.362.675,41
				3.527.860.368,41	3.527.693.712,22	3.372.296.996,68
0.1.00.000000			2.712.837.431,41	313.135.412,77	313.025.940,03	414.076.732,76
				2.287.541.481,43	2.287.374.825,24	2.161.103.019,81
0.2.40.000000			5.702.366,00	0,00	0,00	0,00
				2.316.072,25	2.316.072,25	2.316.072,25
0.2.50.000000			2.682.914.853,13	192.924.477,00	192.924.477,00	170.285.942,65
				1.176.416.236,47	1.176.416.236,47	1.147.291.326,36
0.2.60.000000			1.602.675,00	0,00	0,00	0,00
				553.517,96	553.517,96	553.517,96
0.2.89.000000			27.094.399,52	0,00	0,00	0,00
				360.574,37	360.574,37	360.574,37
0.3.00.000000			22.466.613,48	0,00	0,00	0,00
				22.466.613,48	22.466.613,48	22.466.613,48
0.3.01.000000			622.107,44	0,00	0,00	0,00
				622.107,44	622.107,44	622.107,44
0.3.61.000000			7.478.415,37	0,00	0,00	0,00
				7.478.415,37	7.478.415,37	7.478.415,37
0.3.62.000000			1.335.305,85	0,00	0,00	0,00
				1.335.305,85	1.335.305,85	1.335.305,85
0.6.40.000000			464.241,90	0,00	0,00	0,00
				464.241,90	464.241,90	464.241,90



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Julho
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
	0.6.50.000000		62.808.202,52	0,00	0,00	0,00
				9.658.352,52	9.658.352,52	9.658.352,52
	0.6.60.000000		229.575,50	0,00	0,00	0,00
				229.575,50	229.575,50	229.575,50
	0.6.61.000000		157.605,10	0,00	0,00	0,00
				157.605,10	157.605,10	157.605,10
	0.6.62.000000		14.837,66	0,00	0,00	0,00
				14.837,66	14.837,66	14.837,66
	0.6.63.000000		743.765,36	0,00	0,00	0,00
				743.765,36	743.765,36	743.765,36
	0.6.69.000000		16.060.349,84	0,00	0,00	0,00
				16.060.349,84	16.060.349,84	16.060.349,84
	0.6.85.000000		7.019.631,65	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	0.6.85.000001		217.500,05	0,00	0,00	0,00
				1.095.872,88	1.095.872,88	1.095.872,88
	0.6.89.000000		5.482.171,85	0,00	0,00	0,00
				345.443,03	345.443,03	345.443,03
30.00.00.00		Despesas Correntes	5.554.817.048,53	506.059.889,77	505.950.417,03	584.362.675,41
				3.527.860.368,41	3.527.693.712,22	3.372.296.996,68
30.00.00.00	0.1.00.000000	Despesas Correntes	2.712.837.431,41	313.135.412,77	313.025.940,03	414.076.732,76
				2.287.541.481,43	2.287.374.825,24	2.161.103.019,81



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Julho
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
30.00.00.00	0.2.40.000000	Despesas Correntes	5.702.366,00	0,00	0,00	0,00
				2.316.072,25	2.316.072,25	2.316.072,25
30.00.00.00	0.2.50.000000	Despesas Correntes	2.682.914.853,13	192.924.477,00	192.924.477,00	170.285.942,65
				1.176.416.236,47	1.176.416.236,47	1.147.291.326,36
30.00.00.00	0.2.60.000000	Despesas Correntes	1.602.675,00	0,00	0,00	0,00
				553.517,96	553.517,96	553.517,96
30.00.00.00	0.2.89.000000	Despesas Correntes	27.094.399,52	0,00	0,00	0,00
				360.574,37	360.574,37	360.574,37
30.00.00.00	0.3.00.000000	Despesas Correntes	22.466.613,48	0,00	0,00	0,00
				22.466.613,48	22.466.613,48	22.466.613,48
30.00.00.00	0.3.01.000000	Despesas Correntes	622.107,44	0,00	0,00	0,00
				622.107,44	622.107,44	622.107,44
30.00.00.00	0.3.61.000000	Despesas Correntes	7.478.415,37	0,00	0,00	0,00
				7.478.415,37	7.478.415,37	7.478.415,37
30.00.00.00	0.3.62.000000	Despesas Correntes	1.335.305,85	0,00	0,00	0,00
				1.335.305,85	1.335.305,85	1.335.305,85
30.00.00.00	0.6.40.000000	Despesas Correntes	464.241,90	0,00	0,00	0,00
				464.241,90	464.241,90	464.241,90
30.00.00.00	0.6.50.000000	Despesas Correntes	62.808.202,52	0,00	0,00	0,00
				9.658.352,52	9.658.352,52	9.658.352,52
30.00.00.00	0.6.60.000000	Despesas Correntes	229.575,50	0,00	0,00	0,00
				229.575,50	229.575,50	229.575,50



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Julho
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 o Mês		
30.00.00.00	0.6.61.000000	Despesas Correntes	157.605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				157.605,10	157.605,10	157.605,10	157.605,10	157.605,10	157.605,10
30.00.00.00	0.6.62.000000	Despesas Correntes	14.837,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.837,66	14.837,66	14.837,66	14.837,66	14.837,66	14.837,66
30.00.00.00	0.6.63.000000	Despesas Correntes	743.765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				743.765,36	743.765,36	743.765,36	743.765,36	743.765,36	743.765,36
30.00.00.00	0.6.69.000000	Despesas Correntes	16.060.349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16.060.349,84	16.060.349,84	16.060.349,84	16.060.349,84	16.060.349,84	16.060.349,84
30.00.00.00	0.6.85.000000	Despesas Correntes	7.019.631,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00.00	0.6.85.000001	Despesas Correntes	217.500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.095.872,88	1.095.872,88	1.095.872,88	1.095.872,88	1.095.872,88	1.095.872,88
30.00.00.00	0.6.89.000000	Despesas Correntes	5.482.171,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				345.443,03	345.443,03	345.443,03	345.443,03	345.443,03	345.443,03
31.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	5.517.914.348,53	502.035.241,42	502.006.780,02	580.171.768,80	580.171.768,80	580.171.768,80	580.171.768,80
				3.501.785.698,18	3.501.716.376,14	3.347.426.351,53	3.347.426.351,53	3.347.426.351,53	3.347.426.351,53
31.00.00.00	0.1.00.000000	Pessoal e Encargos Sociais	2.676.234.731,41	309.110.764,42	309.082.303,02	409.885.826,15	409.885.826,15	409.885.826,15	409.885.826,15
				2.261.466.811,20	2.261.397.489,16	2.136.232.374,66	2.136.232.374,66	2.136.232.374,66	2.136.232.374,66
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
				2.316.072,25	2.316.072,25	2.316.072,25	2.316.072,25	2.316.072,25	2.316.072,25
31.00.00.00	0.2.50.000000	Pessoal e Encargos Sociais	2.682.614.853,13	192.924.477,00	192.924.477,00	170.285.942,65	170.285.942,65	170.285.942,65	170.285.942,65
				1.176.416.236,47	1.176.416.236,47	1.147.291.326,36	1.147.291.326,36	1.147.291.326,36	1.147.291.326,36



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Julho
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
31.00.00.00	0.2.60.000000	Pessoal e Encargos Sociais	1.602.675,00	0,00	0,00	0,00
				553.517,96	553.517,96	553.517,96
31.00.00.00	0.2.89.000000	Pessoal e Encargos Sociais	27.094.399,52	0,00	0,00	0,00
				360.574,37	360.574,37	360.574,37
31.00.00.00	0.3.00.000000	Pessoal e Encargos Sociais	22.466.613,48	0,00	0,00	0,00
				22.466.613,48	22.466.613,48	22.466.613,48
31.00.00.00	0.3.01.000000	Pessoal e Encargos Sociais	622.107,44	0,00	0,00	0,00
				622.107,44	622.107,44	622.107,44
31.00.00.00	0.3.61.000000	Pessoal e Encargos Sociais	7.478.415,37	0,00	0,00	0,00
				7.478.415,37	7.478.415,37	7.478.415,37
31.00.00.00	0.3.62.000000	Pessoal e Encargos Sociais	1.335.305,85	0,00	0,00	0,00
				1.335.305,85	1.335.305,85	1.335.305,85
31.00.00.00	0.6.40.000000	Pessoal e Encargos Sociais	464.241,90	0,00	0,00	0,00
				464.241,90	464.241,90	464.241,90
31.00.00.00	0.6.50.000000	Pessoal e Encargos Sociais	62.808.202,52	0,00	0,00	0,00
				9.658.352,52	9.658.352,52	9.658.352,52
31.00.00.00	0.6.60.000000	Pessoal e Encargos Sociais	229.575,50	0,00	0,00	0,00
				229.575,50	229.575,50	229.575,50
31.00.00.00	0.6.61.000000	Pessoal e Encargos Sociais	157.605,10	0,00	0,00	0,00
				157.605,10	157.605,10	157.605,10
31.00.00.00	0.6.62.000000	Pessoal e Encargos Sociais	14.837,66	0,00	0,00	0,00
				14.837,66	14.837,66	14.837,66



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Julho
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	0.6.63.000000	Pessoal e Encargos Sociais	743.765,36	0,00 743.765,36	0,00 743.765,36	0,00 743.765,36
31.00.00.00	0.6.69.000000	Pessoal e Encargos Sociais	16.060.349,84	0,00 16.060.349,84	0,00 16.060.349,84	0,00 16.060.349,84
31.00.00.00	0.6.85.000000	Pessoal e Encargos Sociais	7.019.631,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.00.00.00	0.6.85.000001	Pessoal e Encargos Sociais	217.500,05	0,00 1.095.872,88	0,00 1.095.872,88	0,00 1.095.872,88
31.00.00.00	0.6.89.000000	Pessoal e Encargos Sociais	5.482.171,85	0,00 345.443,03	0,00 345.443,03	0,00 345.443,03
31.90.00.00		Aplicações Diretas	5.517.914.348,53	502.035.241,42 3.501.785.698,18	502.006.780,02 3.501.716.376,14	580.171.768,80 3.347.426.351,53
31.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	2.676.234.731,41	309.110.764,42 2.261.466.811,20	309.082.303,02 2.261.397.489,16	409.885.826,15 2.136.232.374,66
31.90.00.00	0.2.40.000000	Aplicações Diretas	5.702.366,00	0,00 2.316.072,25	0,00 2.316.072,25	0,00 2.316.072,25
31.90.00.00	0.2.50.000000	Aplicações Diretas	2.682.614.853,13	192.924.477,00 1.176.416.236,47	192.924.477,00 1.176.416.236,47	170.285.942,65 1.147.291.326,36
31.90.00.00	0.2.60.000000	Aplicações Diretas	1.602.675,00	0,00 553.517,96	0,00 553.517,96	0,00 553.517,96
31.90.00.00	0.2.89.000000	Aplicações Diretas	27.094.399,52	0,00 360.574,37	0,00 360.574,37	0,00 360.574,37



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Julho
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
31.90.00.00	0.3.00.000000	Aplicações Diretas	22.466.613,48	0,00 22.466.613,48	0,00 22.466.613,48	0,00 22.466.613,48
31.90.00.00	0.3.01.000000	Aplicações Diretas	622.107,44	0,00 622.107,44	0,00 622.107,44	0,00 622.107,44
31.90.00.00	0.3.61.000000	Aplicações Diretas	7.478.415,37	0,00 7.478.415,37	0,00 7.478.415,37	0,00 7.478.415,37
31.90.00.00	0.3.62.000000	Aplicações Diretas	1.335.305,85	0,00 1.335.305,85	0,00 1.335.305,85	0,00 1.335.305,85
31.90.00.00	0.6.40.000000	Aplicações Diretas	464.241,90	0,00 464.241,90	0,00 464.241,90	0,00 464.241,90
31.90.00.00	0.6.50.000000	Aplicações Diretas	62.808.202,52	0,00 9.658.352,52	0,00 9.658.352,52	0,00 9.658.352,52
31.90.00.00	0.6.60.000000	Aplicações Diretas	229.575,50	0,00 229.575,50	0,00 229.575,50	0,00 229.575,50
31.90.00.00	0.6.61.000000	Aplicações Diretas	157.605,10	0,00 157.605,10	0,00 157.605,10	0,00 157.605,10
31.90.00.00	0.6.62.000000	Aplicações Diretas	14.837,66	0,00 14.837,66	0,00 14.837,66	0,00 14.837,66
31.90.00.00	0.6.63.000000	Aplicações Diretas	743.765,36	0,00 743.765,36	0,00 743.765,36	0,00 743.765,36
31.90.00.00	0.6.69.000000	Aplicações Diretas	16.060.349,84	0,00 16.060.349,84	0,00 16.060.349,84	0,00 16.060.349,84



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Julho
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	0.6.85.000000	Aplicações Diretas	7.019.631,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.00.00	0.6.85.000001	Aplicações Diretas	217.500,05	0,00 1.095.872,88	0,00 1.095.872,88	0,00 1.095.872,88
31.90.00.00	0.6.89.000000	Aplicações Diretas	5.482.171,85	0,00 345.443,03	0,00 345.443,03	0,00 345.443,03
31.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.190.606.915,76	416.863.980,86 2.902.654.839,94	416.863.980,86 2.902.654.839,94	482.347.778,06 2.773.856.774,69
31.90.01.00	0.1.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.585.776.654,27	308.364.447,91 2.217.919.626,21	308.364.447,91 2.217.919.626,21	393.329.909,78 2.108.607.121,63
31.90.01.00	0.2.40.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.702.366,00	0,00 2.316.072,25	0,00 2.316.072,25	0,00 2.316.072,25
31.90.01.00	0.2.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.451.702.008,94	108.499.532,95 626.759.162,06	108.499.532,95 626.759.162,06	89.017.868,28 607.273.601,39
31.90.01.00	0.2.60.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.602.675,00	0,00 553.517,96	0,00 553.517,96	0,00 553.517,96
31.90.01.00	0.2.89.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	27.094.399,52	0,00 360.574,37	0,00 360.574,37	0,00 360.574,37
31.90.01.00	0.3.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	22.466.613,48	0,00 22.466.613,48	0,00 22.466.613,48	0,00 22.466.613,48
31.90.01.00	0.3.01.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	622.107,44	0,00 622.107,44	0,00 622.107,44	0,00 622.107,44



Ano Base: 2019

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
31.90.01.00	0.3.61.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	7.478.415,37	0,00 7.478.415,37	0,00 7.478.415,37	0,00 7.478.415,37
31.90.01.00	0.3.62.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.335.305,85	0,00 1.335.305,85	0,00 1.335.305,85	0,00 1.335.305,85
31.90.01.00	0.6.40.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	464.241,90	0,00 464.241,90	0,00 464.241,90	0,00 464.241,90
31.90.01.00	0.6.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	56.871.691,08	0,00 3.731.753,68	0,00 3.731.753,68	0,00 3.731.753,68
31.90.01.00	0.6.60.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	229.575,50	0,00 229.575,50	0,00 229.575,50	0,00 229.575,50
31.90.01.00	0.6.61.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	157.605,10	0,00 157.605,10	0,00 157.605,10	0,00 157.605,10
31.90.01.00	0.6.62.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	14.837,66	0,00 14.837,66	0,00 14.837,66	0,00 14.837,66
31.90.01.00	0.6.63.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	743.765,36	0,00 743.765,36	0,00 743.765,36	0,00 743.765,36
31.90.01.00	0.6.69.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	16.060.349,84	0,00 16.060.349,84	0,00 16.060.349,84	0,00 16.060.349,84
31.90.01.00	0.6.85.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	7.019.631,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.01.00	0.6.85.000001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	217.500,05	0,00 1.095.872,88	0,00 1.095.872,88	0,00 1.095.872,88



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Julho
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
31.90.01.00	0.6.89.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.482.171,85	0,00	0,00	0,00
				345.443,03	345.443,03	345.443,03
31.90.01.01		Proventos - Pessoal Civil	0,00	289.994.244,11	289.994.244,11	289.994.244,11
				2.012.127.687,19	2.012.127.687,19	2.012.127.687,19
31.90.01.01	0.1.00.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	221.693.047,79	221.693.047,79	221.693.047,79
				1.518.406.978,10	1.518.406.978,10	1.518.406.978,10
31.90.01.01	0.2.40.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.316.072,25	2.316.072,25	2.316.072,25
31.90.01.01	0.2.50.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	68.301.196,32	68.301.196,32	68.301.196,32
				458.211.270,90	458.211.270,90	458.211.270,90
31.90.01.01	0.2.60.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				553.517,96	553.517,96	553.517,96
31.90.01.01	0.2.89.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				360.574,37	360.574,37	360.574,37
31.90.01.01	0.3.01.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				622.107,44	622.107,44	622.107,44
31.90.01.01	0.3.61.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.478.415,37	7.478.415,37	7.478.415,37
31.90.01.01	0.3.62.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.335.305,85	1.335.305,85	1.335.305,85
31.90.01.01	0.6.40.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				464.241,90	464.241,90	464.241,90



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Julho
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
31.90.01.01	0.6.50.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.731.753,68	3.731.753,68	3.731.753,68
31.90.01.01	0.6.60.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				229.575,50	229.575,50	229.575,50
31.90.01.01	0.6.61.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				157.605,10	157.605,10	157.605,10
31.90.01.01	0.6.62.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.837,66	14.837,66	14.837,66
31.90.01.01	0.6.63.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				743.765,36	743.765,36	743.765,36
31.90.01.01	0.6.69.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				16.060.349,84	16.060.349,84	16.060.349,84
31.90.01.01	0.6.85.000001	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.095.872,88	1.095.872,88	1.095.872,88
31.90.01.01	0.6.89.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				345.443,03	345.443,03	345.443,03
31.90.01.06		13º Salário - Pessoal Civil	0,00	22.146.813,70	22.146.813,70	72.139.113,26
				168.986.781,57	168.986.781,57	72.139.113,26
31.90.01.06	0.1.00.000000	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	10.677.307,27	10.677.307,27	72.139.113,26
				157.517.275,14	157.517.275,14	72.139.113,26
31.90.01.06	0.2.50.000000	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	11.469.506,43	11.469.506,43	0,00
				11.469.506,43	11.469.506,43	0,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Julho
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		
31.90.01.28		Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	96.266.787,78	96.266.787,78	96.266.787,78	96.270.683,78		
				665.614.166,33	665.614.166,33	665.614.166,33	665.614.166,33		
31.90.01.28	0.1.00.000000	Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	75.554.011,82	75.554.011,82	75.554.011,82	75.554.011,82		
				494.085.222,36	494.085.222,36	494.085.222,36	494.085.222,36		
31.90.01.28	0.2.50.000000	Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	20.712.775,96	20.712.775,96	20.712.775,96	20.716.671,96		
				149.062.330,49	149.062.330,49	149.062.330,49	149.062.330,49		
31.90.01.28	0.3.00.000000	Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				22.466.613,48	22.466.613,48	22.466.613,48	22.466.613,48		
31.90.01.30		13º Salário Pessoal MILITAR - Reserva Remunerad	0,00	-15.487.601,64	-15.487.601,64	-15.487.601,64	23.934.342,70		
				31.950.396,94	31.950.396,94	31.950.396,94	23.934.342,70		
31.90.01.30	0.1.00.000000	13º Salário Pessoal MILITAR - Reserva Remunerad	0,00	-23.503.655,88	-23.503.655,88	-23.503.655,88	23.934.342,70		
				23.934.342,70	23.934.342,70	23.934.342,70	23.934.342,70		
31.90.01.30	0.2.50.000000	13º Salário Pessoal MILITAR - Reserva Remunerad	0,00	8.016.054,24	8.016.054,24	8.016.054,24	0,00		
				8.016.054,24	8.016.054,24	8.016.054,24	0,00		
31.90.01.31		13º Salário Pessoal MILITAR - Reforma	0,00	23.943.736,91	23.943.736,91	23.943.736,91	9.394,21		
				23.975.807,91	23.975.807,91	23.975.807,91	41.465,21		
31.90.01.31	0.1.00.000000	13º Salário Pessoal MILITAR - Reforma	0,00	23.943.736,91	23.943.736,91	23.943.736,91	9.394,21		
				23.975.807,91	23.975.807,91	23.975.807,91	41.465,21		
31.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	1.224.864.148,84	83.733.457,95	83.733.457,95	83.733.457,95	96.438.100,47		
				583.074.777,72	583.074.777,72	583.074.777,72	557.606.269,30		
31.90.03.00	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	70.000.000,00	-32.353,22	-32.353,22	-32.353,22	15.829.158,98		
				31.658.317,96	31.658.317,96	31.658.317,96	15.829.158,98		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Julho
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
31.90.03.00	0.2.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	1.148.937.550,00	83.765.811,17 545.489.860,92	83.765.811,17 545.489.860,92	80.608.941,49 535.850.511,48
31.90.03.00	0.6.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	5.926.598,84	0,00 5.926.598,84	0,00 5.926.598,84	0,00 5.926.598,84
31.90.03.01		Pensões Civis	0,00	61.071.235,91 424.802.971,55	61.071.235,91 424.802.971,55	61.071.235,91 424.802.971,55
31.90.03.01	0.2.50.000000	Pensões Civis	0,00	61.071.235,91 418.876.372,71	61.071.235,91 418.876.372,71	61.071.235,91 418.876.372,71
31.90.03.01	0.6.50.000000	Pensões Civis	0,00	0,00 5.926.598,84	0,00 5.926.598,84	0,00 5.926.598,84
31.90.03.02		Pensões Militares	0,00	16.307.312,59 113.732.640,61	16.307.312,59 113.732.640,61	16.307.312,59 113.732.640,61
31.90.03.02	0.2.50.000000	Pensões Militares	0,00	16.307.312,59 113.732.640,61	16.307.312,59 113.732.640,61	16.307.312,59 113.732.640,61
31.90.03.03		13º Salário - Pensionista Civil	0,00	4.991.686,08 35.079.810,21	4.991.686,08 35.079.810,21	15.008.791,57 15.018.539,83
31.90.03.03	0.1.00.000000	13º Salário - Pensionista Civil	0,00	-37.373,87 23.558.522,24	-37.373,87 23.558.522,24	11.779.261,12 11.779.261,12
31.90.03.03	0.2.50.000000	13º Salário - Pensionista Civil	0,00	5.029.059,95 11.521.287,97	5.029.059,95 11.521.287,97	3.229.530,45 3.239.278,71
31.90.03.04		13º Salário - Pensionista Militar	0,00	1.363.223,37 9.459.355,35	1.363.223,37 9.459.355,35	4.050.760,40 4.052.117,31



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Julho
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		
31.90.03.04	0.1.00.000000	13º Salário - Pensionista Militar	0,00	5.020,65	8.099.795,72	5.020,65	8.099.795,72	4.049.897,86	4.049.897,86
31.90.03.04	0.2.50.000000	13º Salário - Pensionista Militar	0,00	1.358.202,72	1.359.559,63	1.358.202,72	1.359.559,63	862,54	2.219,45
31.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários	21.900,00	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
31.90.91.00		Sentenças Judiciais	68.103.861,43	155.000,00	935.000,00	126.538,60	865.677,96	103.087,66	842.227,02
31.90.91.00	0.1.00.000000	Sentenças Judiciais	5.003.861,43	155.000,00	935.000,00	126.538,60	865.677,96	103.087,66	842.227,02
31.90.91.00	0.2.50.000000	Sentenças Judiciais	63.100.000,00	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	190.000,00	0,00	189.200,25	0,00	189.200,25
31.90.91.17	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Ativo CIVIL (anterior aos últimos 12 r	0,00	0,00	190.000,00	0,00	189.200,25	0,00	189.200,25
31.90.91.18		RPV - Pessoal Ativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00	5.000,00	2.371,57	2.371,57	2.371,57	2.371,57
31.90.91.18	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Ativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00	5.000,00	2.371,57	2.371,57	2.371,57	2.371,57



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Julho
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		
31.90.91.19		RPV - Pessoal Inativo CIVIL (anterior aos últimos 12	0,00	100.000,00	66.635,42	43.184,48			
				525.000,00	480.922,86	457.471,92			
31.90.91.19	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Inativo CIVIL (anterior aos últimos 12	0,00	100.000,00	66.635,42	43.184,48			
				525.000,00	480.922,86	457.471,92			
31.90.91.20		RPV - Pessoal Inativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	5.000,00	8.950,73	8.950,73			
				50.000,00	49.784,24	49.784,24			
31.90.91.20	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Inativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	5.000,00	8.950,73	8.950,73			
				50.000,00	49.784,24	49.784,24			
31.90.91.21		RPV - Pessoal Pensionista CIVIL (anterior aos últim	0,00	50.000,00	48.580,88	48.580,88			
				155.000,00	143.399,04	143.399,04			
31.90.91.21	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Pensionista CIVIL (anterior aos últim	0,00	50.000,00	48.580,88	48.580,88			
				155.000,00	143.399,04	143.399,04			
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	34.206.016,85	1.282.802,61	1.282.802,61	1.282.802,61			
				15.121.080,52	15.121.080,52	15.121.080,52			
31.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.442.710,06	623.669,73	623.669,73	623.669,73			
				10.953.867,03	10.953.867,03	10.953.867,03			
31.90.92.00	0.2.50.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	18.753.394,19	659.132,88	659.132,88	659.132,88			
				4.167.213,49	4.167.213,49	4.167.213,49			



Ano Base: 2019

			Ano Base: 2019			
Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro						
Gestão 47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência Julho						
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
31.90.92.00	0.6.50.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	9.912,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.92.01		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	189.921,33	189.921,33	189.921,33
				7.947.848,36	7.947.848,36	7.947.848,36
31.90.92.01	0.1.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	189.220,80	189.220,80	189.220,80
				7.820.399,26	7.820.399,26	7.820.399,26
31.90.92.01	0.2.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	700,53	700,53	700,53
				127.449,10	127.449,10	127.449,10
31.90.92.03		Pensões do RPPS e do Militar	0,00	466.653,80	466.653,80	466.653,80
				3.441.266,33	3.441.266,33	3.441.266,33
31.90.92.03	0.2.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	466.653,80	466.653,80	466.653,80
				3.441.266,33	3.441.266,33	3.441.266,33
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	1.042,13	1.042,13	1.042,13
				1.042,13	1.042,13	1.042,13
31.90.92.16	0.1.00.000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	0,00	1.042,13	1.042,13	1.042,13
				1.042,13	1.042,13	1.042,13
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



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Julho
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		
31.90.92.78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.90.92.80		Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Período	0,00	429.831,43	429.831,43	429.831,43	429.831,43	429.831,43	
				3.137.058,91	3.137.058,91	3.137.058,91	3.137.058,91	3.137.058,91	
31.90.92.80	0.1.00.000000	Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Período	0,00	426.256,06	426.256,06	426.256,06	426.256,06	426.256,06	
				3.118.124,16	3.118.124,16	3.118.124,16	3.118.124,16	3.118.124,16	
31.90.92.80	0.2.50.000000	Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Período	0,00	3.575,37	3.575,37	3.575,37	3.575,37	3.575,37	
				18.934,75	18.934,75	18.934,75	18.934,75	18.934,75	
31.90.92.82		Pessoal Inativo Militar de Meses Anteriores ao Período	0,00	7.150,74	7.150,74	7.150,74	7.150,74	7.150,74	
				14.301,48	14.301,48	14.301,48	14.301,48	14.301,48	
31.90.92.82	0.1.00.000000	Pessoal Inativo Militar de Meses Anteriores ao Período	0,00	7.150,74	7.150,74	7.150,74	7.150,74	7.150,74	
				14.301,48	14.301,48	14.301,48	14.301,48	14.301,48	
31.90.92.84		Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	163.786,10	163.786,10	163.786,10	163.786,10	163.786,10	
				526.160,39	526.160,39	526.160,39	526.160,39	526.160,39	
31.90.92.84	0.2.50.000000	Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	163.786,10	163.786,10	163.786,10	163.786,10	163.786,10	
				526.160,39	526.160,39	526.160,39	526.160,39	526.160,39	
31.90.92.85		Pensionista Militar de Meses Anteriores ao Período	0,00	24.417,08	24.417,08	24.417,08	24.417,08	24.417,08	
				53.402,92	53.402,92	53.402,92	53.402,92	53.402,92	
31.90.92.85	0.2.50.000000	Pensionista Militar de Meses Anteriores ao Período	0,00	24.417,08	24.417,08	24.417,08	24.417,08	24.417,08	
				53.402,92	53.402,92	53.402,92	53.402,92	53.402,92	
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	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Julho 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	
31.90.94.00	0.1.00.000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.505,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
33.00.00.00		Outras Despesas Correntes	36.902.700,00	4.024.648,35	26.074.670,23	3.943.637,01	25.977.336,08	4.190.906,61	24.870.645,15
33.00.00.00	0.1.00.000000	Outras Despesas Correntes	36.602.700,00	4.024.648,35	26.074.670,23	3.943.637,01	25.977.336,08	4.190.906,61	24.870.645,15
33.00.00.00	0.2.50.000000	Outras Despesas Correntes	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.00.00		Aplicações Diretas	36.902.700,00	4.024.648,35	26.074.670,23	3.943.637,01	25.977.336,08	4.190.906,61	24.870.645,15
33.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	36.602.700,00	4.024.648,35	26.074.670,23	3.943.637,01	25.977.336,08	4.190.906,61	24.870.645,15
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	32.792.700,00	3.808.736,67	25.314.282,64	3.808.736,67	25.314.282,64	4.082.404,19	24.233.989,63



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Julho
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 o Mês		
33.90.03.00	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	32.792.700,00	3.808.736,67 25.314.282,64	3.808.736,67 25.314.282,64	3.808.736,67 25.314.282,64	4.082.404,19 24.233.989,63		
33.90.03.01		Pensões Cíveis	0,00	3.808.736,67 25.314.282,64	3.808.736,67 25.314.282,64	3.808.736,67 25.314.282,64	4.082.404,19 24.233.989,63		
33.90.03.01	0.1.00.000000	Pensões Cíveis	0,00	3.808.736,67 25.314.282,64	3.808.736,67 25.314.282,64	3.808.736,67 25.314.282,64	4.082.404,19 24.233.989,63		
33.90.91.00		Sentenças Judiciais	1.850.000,00	150.000,00 400.000,00	150.000,00 400.000,00	68.988,66 302.665,85	42.590,74 276.267,93		
33.90.91.00	0.1.00.000000	Sentenças Judiciais	1.550.000,00	150.000,00 400.000,00	150.000,00 400.000,00	68.988,66 302.665,85	42.590,74 276.267,93		
33.90.91.00	0.2.50.000000	Sentenças Judiciais	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
33.90.91.53		Honorários e Custas de Sucumbência	0,00	150.000,00 400.000,00	150.000,00 400.000,00	68.988,66 302.665,85	42.590,74 276.267,93		
33.90.91.53	0.1.00.000000	Honorários e Custas de Sucumbência	0,00	150.000,00 400.000,00	150.000,00 400.000,00	68.988,66 302.665,85	42.590,74 276.267,93		
33.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	2.260.000,00	65.911,68 360.387,59	65.911,68 360.387,59	65.911,68 360.387,59	65.911,68 360.387,59		
33.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.260.000,00	65.911,68 360.387,59	65.911,68 360.387,59	65.911,68 360.387,59	65.911,68 360.387,59		
33.90.92.03		Pensões do RPPS e do Militar	0,00	65.911,68 267.998,39	65.911,68 267.998,39	65.911,68 267.998,39	65.911,68 267.998,39		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Julho
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
33.90.92.03	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	65.911,68 267.998,39	65.911,68 267.998,39	65.911,68 267.998,39
33.90.92.84		Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	0,00 92.389,20	0,00 92.389,20	0,00 92.389,20
33.90.92.84	0.1.00.000000	Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	0,00 92.389,20	0,00 92.389,20	0,00 92.389,20



Ano Base: 2019

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000005151-9	Saldo SIGEF	4.483.189,69 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	4.483.189,69 C
	Diferença	0,00
001 03582-3 000806010-X	Saldo SIGEF	44.466.419,15 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	44.466.419,15 C
	Diferença	0,00



Ano Base: 2019

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806011-8	Saldo SIGEF	1.205.229,09	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	1.205.229,09	C
	Diferença	0,00	
001 03582-3 000806012-6	Saldo SIGEF	199.590.761,58	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	199.590.761,58	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2019

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806013-4	Saldo SIGEF	4.566.579,12 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	4.566.579,12 C
	Diferença	0,00
001 03582-3 000806014-2	Saldo SIGEF	39.565.501,94 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	39.565.501,94 C
	Diferença	0,00



Ano Base: 2019

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806016-9	Saldo SIGEF	16.033.053,59 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	73.543,21 D
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	73.543,21 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	15.959.510,38 C
	Diferença	73.543,21 D
001 03582-3 000806017-7	Saldo SIGEF	7.240.006,15 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	7.240.006,15 C
	Diferença	0,00



Ano Base: 2019

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806018-5	Saldo SIGEF	84.883.052,52	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	84.883.052,52	C
	Diferença	0,00	
001 03582-3 000806019-3	Saldo SIGEF	2.874.286,31	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	2.874.286,31	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2019

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806020-7	Saldo SIGEF	104.735.522,59	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	104.735.522,59	C
	Diferença	0,00	
001 03582-3 000806021-5	Saldo SIGEF	30.411,59	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	30.411,59	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2019

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806057-6		
	Saldo SIGEF	3.476,59 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	3.476,59 C
	Diferença	0,00

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

RELATORIO RESUMO DE FECHAMENTO: 07/2019

MASCARA CONTA	SALDO MES ANTERIOR	SALDO MES ATUAL
1.2.3.1.1.01.01.00	213.821,14	213.821,14
1.2.3.1.1.03.01.00	30.696,17	30.696,17
1.2.3.1.1.04.02.00	19.320,33	19.320,33
1.2.3.1.1.02.00.00	1.238.232,21	1.238.232,21
1.2.3.1.1.04.05.00	33.744,23	33.744,23
1.2.3.1.1.01.99.00	392.041,39	392.041,39
1.2.3.1.1.03.02.00	2.144,88	2.144,88
1.2.3.1.1.03.03.00	1.454.515,45	1.454.571,33
1.2.3.1.1.04.06.00	50.000,00	50.000,00
1.2.3.1.1.05.01.00	648.083,18	648.083,18
1.2.3.1.1.05.03.00	0,01	0,01
1.2.3.1.1.99.99.00	64.670,89	64.670,89

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

PAGINA: 1
 IMPRESSO EM: 18/07/2019
 IPAT11B

ENTRADAS E SAIDAS DO MES 07/2019

COD. PATRIMONIO MATERIAL	DT. AQUISICAO	ENTRADAS	SAIDAS
INCORPORACOES INTERNAS			
107014 2 BANQUETA PLASTICA	26/06/2019	14,11	0,00
107016 9 BANQUETA PLASTICA	26/06/2019	14,11	0,00
107017 7 BANQUETA PLASTICA	26/06/2019	14,11	0,00
107018 5 BANQUETA PLASTICA	26/06/2019	14,11	0,00
DESTINICORPORACOES			
107030 4 BANQUETA PLASTICA	26/06/2019	0,00	0,14
107031 2 BANQUETA PLASTICA	26/06/2019	0,00	0,14
107032 0 BANQUETA PLASTICA	26/06/2019	0,00	0,14
107033 9 BANQUETA PLASTICA	26/06/2019	0,00	0,14

CONTA: 1.2.3.1.1.03.03.00

- MOBILIARIO GERAL

TOTAL ==>

56,44

0,56

FUNDO FINANCEIRO
NOTAS EXPLICATIVAS
JULHO/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; Comparativo dos restos a pagar inscritos, cancelados, a liquidar, liquidados e pagos; 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 31/07/2019 o valor total de **R\$ 509.677.496,42**. O saldo está assim composto:

Conta Bancária	Descrição conta	Saldo em 31.07.2019	Saldo em 30.06.2019
806.016-9	Poder Executivo	<u>R\$ 16.033.053,59</u>	<u>R\$ 11.837.708,22</u>
	Sub Total Executivo	R\$ 16.033.053,59	R\$ 11.837.708,22
806.017-7	Assembleia Legislativa	R\$ 7.240.006,15	R\$ 7.713.561,07

806.011-8	Assembleia	R\$ 1.205.229,09	R\$ 1.195.120,69
	Sub Total Alesc	R\$ 8.445.235,24	R\$ 8.908.681,76
806.018-5	Tribunal de Justiça	R\$ 84.883.052,52	R\$ 83.530.386,36
806.012-6	Tribunal de Justiça	R\$ 199.590.761,58	R\$ 197.531.559,89
806.010-X	Poder Executivo	R\$ 44.466.419,15	R\$ 44.027.693,21
	Sub Total TJ	R\$ 328.940.233,25	R\$ 325.089.639,46
806.019-3	Tribunal de Contas	R\$ 2.874.286,31	R\$ 2.303.021,19
806.013-4	Tribunal de Contas	R\$ 4.566.579,12	R\$ 4.530.317,25
	Sub Total TCE	R\$ 7.440.865,43	R\$ 6.833.338,44
806.020-7	Ministério Público	R\$ 104.735.522,59	R\$ 103.358.364,35
806.014-2	Ministério Público	R\$ 39.565.501,94	R\$ 39.168.423,06
	Sub Total MP	R\$ 144.301.024,53	R\$ 142.526.787,41
806.021-5	Sentenças Judiciais	R\$ 30.411,59	R\$ 2.937.124,10
806.057-6	Bloqueio de Pensão	R\$ 3.476,59	R\$ 3.473,63
5151-9	Compensação Previdênciária	R\$ 4.483.189,69	R\$ 3.545.362,25
900.000-4	Limite de Saque	R\$ 6,51	0,00
TOTAL		R\$ 509.677.496,42	R\$ 501.682.115,27

Fonte: Saldo contas contábeis 1.1.1.1.1.06.02.00 e 1.1.1.1.2.40.01.01

A conta Bancária “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\$ 44.466.419,15** registrados em 31.07.2019, 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.

Dos R\$ 71.208.550,50 permutados em 2016, já foram transferidos da conta 806.010-X para a conta 806.012-6 os seguintes valores:

R\$ 25.722.880,12 em set/2018, conforme OB 146525

R\$ 4.785.997,02 em maio/2017, conforme OB 82289

R\$ 16.011.022,48 em abril/2019, conforme OB 59555

R\$ 60.000,00 em maio/2019, conforme OB 68898

R\$ 854.816,13 em maio/2019, conforme OB 78942

Total R\$ 47.434.715,75

Compensação Previdenciárias

Os valores recebidos a título de compensação previdenciária no exercício de 2019 estão discriminados por poder no quadro abaixo:

Competência	Recolhimento	Executivo	MP	ALESC	TCE	TJ	Total
12/2018	01/2019	R\$ 3.676.303,09	R\$ 2.832,91	R\$ 8.017,04	R\$ 8.278,35	R\$ 15.132,49	R\$ 3.710.563,88
01/2019	02/2019	R\$ 3.717.692,37	R\$ 2.929,97	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.756.352,55
02/2019	03/2019	R\$ 3.276.935,64	R\$ 2.929,97	(38.969,04)	R\$ 12.941,81	R\$ 13.878,89	R\$ 3.267.717,27
03/2019	04/2019	R\$ 3.542.348,49	R\$ 2.929,97	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.581.008,67
04/2019	05/2019	R\$ 3.610.672,15	R\$ 2.760,00	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.649.162,36
05/2019	06/2019	R\$ 3.661.679,20	R\$ 2.760,00	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.700.169,41
06/2019	07/2019	R\$ 3.632.326,19	R\$ 2.760,00	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.670.816,40
07/2019	08/2019						
08/2019	09/2019						
09/2019	10/2019						
10/2019	11/2019						
11/2019	12/2019						
	TOTAL	R\$ 25.117.957,13	R\$ 19.902,82	R\$ 5.310,30	R\$ 85.929,21	R\$ 106.691,08	R\$ 25.335.790,54

Como se pode verificar no quadro acima, na competência 02/2019, a ALESC apresenta o valor negativo de R\$ 38.969,04, o que significa que nesse mês a ALESC teve que pagar ao INSS o valor de R\$ 38.969,04.

Em 08.04.2019 a Gerência de Avaliação e Controle Previdenciário encaminhou à GEAFIC a CI n° 009/2019 solicitando a provisão de valores devidos ao INSS a título de compensação previdenciária, que se encontram bloqueados desde 03.2018.

Após essa data, mensalmente a Gerência de Avaliação e Controle Previdenciário informa à GEAFIC os valores mensais a serem provisionados.

Tais informações podem ser consultadas nos processos IPREV 1856/2019.

No quadro abaixo é demonstrada a provisão da compensação previdenciária devida ao INSS, por poder:

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO INSS						
Processo IPREV 1856/2019						
Compe- tência	Executivo	ALESC	TJ	MP	TCE	Total
01/2019						
02/2019	R\$ 3.279.074,46	R\$ 18.908,99	R\$ 84.211,63			R\$ 3.382.195,08
03/2019	R\$ 22.539,86	R\$ 497,11				R\$ 23.036,97
04/2019	R\$ 22.539,86	R\$ 169,98				R\$ 22.709,84
05/2019	R\$ 32.939,79	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34			R\$ 36.890,24
06/2019	R\$ 908.997,32	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34			R\$ 912.947,77
07/2019						
08/2019						
09/2019						
10/2019						
11/2019						
	R\$ 4.266.091,29	R\$ 20.570,30	R\$ 91.118,31			R\$ 4.377.779,90

O valor de R\$ 4.377.779,90 permanece na conta bancária 5151-9.

Créditos a Receber decorrentes de Notificação Extrajudicial

Os créditos a receber decorrentes de notificações extrajudiciais passaram a ser registrados na contabilidade 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.

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 31.07.2019 um saldo de R\$ **1.163.327,91**, conforme discriminado a seguir:

PARCELAMENTO PFEITURAS	
MUNICÍPIO	TOTAL
SÃO JOSÉ	R\$ 873.794,65
IMARÚ	R\$ 205.085,73
MAJOR GERCINO	R\$ 49.357,84
ANITÁPOLIS	R\$ 5.100,15
GOVERNADOR CELSO RAMOS	R\$ 21.371,72
SÃO BONIFÁCIO	R\$ 4.167,52
IBIRAMA	R\$ 4.450,30
TOTAL	R\$ 1.163.327,91

Fonte: contas contábeis 1.1.3.6.5.02.00.00 e 1.2.1.1.5.04.04.01

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	JULHO-2019	JUNHO-19
2.1.1.2.1.03.02.00	Precatórios de Benefícios Previdenciários - a	R\$ 47.822.936,93	R\$ 47.822.936,93
2.2.1.2.1.01.02.00	Precatórios 05/05/2000 (P) de Benefícios Previdenciários - a	R\$ 260.672.357,88	R\$ 248.234.369,65
2.1.1.2.1.03.01.00	Precatórios 05/05/2000 de Benefícios Previdenciários - Antes		0,00
2.2.1.2.1.01.01.00	Precatórios 05/05/2000 (P) de Benefícios Previdenciários - Antes	R\$ 9.170,66	0,00
2.2.1.2.1.01.03.00	Prec. Benef. Prev. Antes 05/2000 Vlrs Pend. Pgto		0,00
2.2.1.2.1.01.04.00	Prec. Benef. Prev. a partir de 05/2000 Vlrs Pend. Pgto	R\$ 1.072.008,56	0,00
	TOTAL	R\$ 309.576.474,03	R\$ 296.057.306,58

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			
DESP FOLHA INATIVOS	JULHO/2019	JUNHO/2019	MAIO/2019
Folha dos inativos Executivo	R\$ 290.649.160,02	R\$ 289.603.314,13	R\$ 290.047.187,09
Folha dos inativos Militares	R\$ 96.284.130,42	R\$ 95.901.028,62	R\$ 95.845.502,26
TOTAL DESP. INATIVOS (a)	R\$ 386.933.290,44	R\$ 385.504.342,75	R\$ 385.892.689,35
INSUFICIÊNCIA FINANC.			
Insuficiência inativos Exec.	R\$ 222.321.819,83	R\$ 223.222.476,09	R\$ 220.209.257,12
Insuficiência inativos Militar	R\$ 75.571.354,46	R\$ 75.211.909,21	R\$ 75.007.847,74
TOTAL INSUFICIÊNCIA (b)	R\$ 297.893.174,29	R\$ 298.434.385,30	R\$ 295.217.104,86
DIFERENÇA (a - b)	R\$ 89.040.116,15	R\$ 87.069.957,45	R\$ 90.675.584,49

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

13º SALÁRIO INATIVOS PODER EXECUTIVO – ANO 2019			
	1ª Parcela – Pgto julho/2019		
13º Salário inativos civis	R\$ 72.139.113,26		
13º salário inativos militares	R\$ 23.934.342,70		
	R\$ 96.073.455,96		

A primeira parcela do 13º salário foi paga totalmente com fonte 100.

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	JULHO/2019	JUNHO/2019	MAIO/2019
Tribunal de justiça	R\$ 19.900.918,47	R\$ 19.747.686,41	R\$ 19.605.145,31
TJ – 13º salário	-----	-----	-----
Serventuários de	R\$ 2.793.448,70	R\$ 2.937.919,03	R\$ 2.678.027,49
Serventuários 13º	R\$ 697.051,30	-----	-----
ALESC	R\$ 14.507.993,15	R\$ 14.304.241,41	R\$ 14.272.862,82
ALESC 13º Salário	-----	-----	-----
Trib. de Contas	R\$ 6.626.093,99	R\$ 5.907.241,30	R\$ 5.898.767,37
Trib. de Contas 13º Sal	R\$ 2.219.326,18	-----	-----
Minist. Público	R\$ 5.747.112,93	R\$ 5.750.726,28	R\$ 5.750.239,62
Minist. Público 13º Sal	-----	-----	R\$ 2.226.810,85
TOTAL	R\$ 52.491.944,72	R\$ 48.647.814,43	R\$ 50.431.853,46

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
JULHO/2019**

Poder	Despesa Inativos (a)	Insuficiência (b)	Diferença (a-b)
DESPESA FOLHA INATIVOS PODER EXECUTIVO – JULHO-2019			
Executivo civil	R\$ 290.649.160,02	R\$ 222.321.819,83	R\$ 68.327.340,19
Executivo militar	R\$ 96.284.130,42	R\$ 75.571.354,46	R\$ 20.712.775,96
Folha Executivo	R\$ 386.933.290,44	R\$ 297.893.174,29	R\$ 89.040.116,15
1ª PARCELA 13º SALÁRIO PAGA EM JULHO-2019			
13º inativos civis	R\$ 72.139.113,26	R\$ 72.139.113,26	0,00
13º inativo militar	R\$ 23.934.342,70	R\$ 23.934.342,70	0,00
Total 13º	R\$ 96.073.455,96	R\$ 96.073.455,96	0,00
DESPESA FOLHA PAGAMENTO E 13º SALÁRIO DOS PODERES – JULHO-2019			
Alesc	R\$ 14.507.993,15	R\$ 14.507.993,15	0,00
Alesc 13º salário	0,00	0,00	0,00
Tribunal Contas	R\$ 6.626.093,99	R\$ 4.771.527,15	R\$ 1.854.566,84
Trib. Contas 13º	R\$ 2.219.326,18	R\$ 2.219.326,18	0,00
Tribunal Justiça	R\$ 19.900.918,47	0,00	R\$ 19.900.918,47
Trib. Justiça 13º	0,00	0,00	0,00
Minitério Público	R\$ 5.747.112,93	0,00	R\$ 5.747.112,93
Minist. Pub 13º	0,00	0,00	0,00
Aux. de Justiça	R\$ 2.793.448,70	R\$ 2.793.448,70	0,00
Aux. Just. 13º sal	R\$ 697.051,30	R\$ 697.051,30	0,00
Subtotal Poderes	R\$ 52.491.944,72	R\$ 24.989.346,48	R\$ 27.502.598,24
Total Geral	R\$ 535.498.691,12	R\$ 418.955.976,73	R\$ 116.542.714,39

Fonte valor folha inativos Poder Executivo: “relatório arquivo folha pagamento consignação”

Fonte valor folha inativos dos poderes: contas: 8.2.2.1.2.04.03.00 e 8.2.2.1.2.04.04.00

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 repassa 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 JULHO/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 JULHO/2019 foi de **R\$ 81.374.122,14**, conforme abaixo discriminado.

FOLHA DE PENSÕES			
PODER	JULHO/2019	JUNHO/2019	MAIO/2019
Poder Executivo	R\$ 64.859.022,37	R\$ 64.644.803,60	R\$ 64.766.900,42
Pensão de Serventuários de	R\$ 3.338.281,76	R\$ 3.372.273,64	R\$ 3.355.581,55
Justiça e Prefeituras	R\$ 4.070.486,75	R\$ 4.071.551,16	R\$ 4.090.515,47
Ministério Público	R\$ 2.417.037,84	R\$ 2.418.172,56	R\$ 2.412.411,32
Tribunal de Justiça	R\$ 5.277.545,71	R\$ 5.263.917,56	R\$ 5.281.123,65
Tribunal de Contas	R\$ 1.411.747,71	R\$ 1.417.938,37	R\$ 1.498.033,36
TOTAL	R\$ 81.374.122,14	R\$ 81.188.656,89	R\$ 81.404.565,77

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

13º SALÁRIO

13º SALÁRIO PENSIONISTAS			
PODER	1ª PARCELA – PGTO JULHO/2019		
Poder Executivo	R\$ 15.829.158,98		
Pensão de Serventuários de justiça e	R\$ 810.034,11		
Prefeituras	R\$ 992.831,36		
Ministério Público	R\$ 601.927,72		
Tribunal de Justiça	R\$ 1.285.254,31		
Tribunal de Contas	R\$ 349.517,06		
TOTAL	R\$ 19.868.723,54		

O valor pago em julho/2019 se refere a 50% do valor da 1ª parcela do 13º Salário.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Na data de 31/07/2019 observa-se uma diferença de **R\$ 73.543,21** 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 31/07/2019 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	
12.04.2019	0041797-63.2008.8.24.0023	R\$ 3,119,50	
29.05.2019	0006324-74.2007.8.24.0015	R\$ 58.234,94	
21.06.2019	0021259-90.2010.8.24.0023	R\$ 178,51	
03.07.2019	0502151-47.2012.8.24.0023	R\$ 2.148,63	
10.07.2019	0025626-31.2008.8.24.0023	R\$ 207,74	
10.07.2019	0014466-38.2010.8.24.0023	R\$ 83,56	
23.07.2019	303.076.612.015	<u>R\$ 6.131,59</u>	
TOTAL		R\$ 73.543,21	

BENS PERMANENTES

O saldo dos bens permanentes no Sistema de Patrimônio não está fechando com o saldo na contabilidade. O sistema de patrimônio tem a menor R\$ 494,10 na conta 1.2.3.1.1.02 (Equipamentos de Tecnologia da Informação) e R\$ 55,88 a menor na conta 1.2.3.1.1.03.03 (mobiliário em Geral). A diferença de R\$ 55,88 refere-se a valor lançado a menor no Patrimônio em junho-2019. O Setor de Patrimônio está providenciando a correção, conforme processo IPREV 3512/2019. O valor de R\$ 494,10 refere-se a problema no relatório do sistema de patrimônio. Já foi solicitada a correção do relatório.