



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1 ATIVO									
657.267.937,53 D	8.333.206.633,68 D	8.295.790.623,77 C	1.186.337.041,72 D	1.194.523.266,23 C	9.519.543.675,40 D	9.490.313.890,00 C	686.497.722,93 D		
1.1 Ativo Circulante									
547.084.269,74 D	8.318.651.754,26 D	8.295.771.507,05 C	1.186.337.041,72 D	1.194.520.340,73 C	9.504.988.795,98 D	9.490.291.847,78 C	561.781.217,94 D		
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa									
293.011,08 D	5.510.673.556,37 D	5.510.900.473,80 C	786.038.847,92 D	786.038.847,92 C	6.296.712.404,29 D	6.296.939.321,72 C	66.093,65 D		
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional									
293.011,08 D	5.510.673.556,37 D	5.510.900.473,80 C	786.038.847,92 D	786.038.847,92 C	6.296.712.404,29 D	6.296.939.321,72 C	66.093,65 D		
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação									
0,00	5.506.865.719,03 D	5.506.799.625,38 C	785.473.866,70 D	785.473.866,70 C	6.292.339.585,73 D	6.292.273.492,08 C	66.093,65 D		
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS									
0,00	5.506.865.719,03 D	5.506.799.625,38 C	785.473.866,70 D	785.473.866,70 C	6.292.339.585,73 D	6.292.273.492,08 C	66.093,65 D		
1.1.1.1.1.06.02 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
546.355.253,05 D	4.029.553.798,47 D	4.006.217.550,34 C	580.424.091,89 D	588.584.432,96 C	4.609.977.890,36 D	4.594.801.983,30 C	561.531.160,11 D		
1.1.1.1.1.06.02.00 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
546.355.253,05 D	4.029.553.798,47 D	4.006.217.550,34 C	580.424.091,89 D	588.584.432,96 C	4.609.977.890,36 D	4.594.801.983,30 C	561.531.160,11 D		
1.1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
546.355.253,05 C	1.477.311.920,56 D	1.500.582.075,04 C	205.049.774,81 D	196.889.433,74 C	1.682.361.695,37 D	1.697.471.508,78 C	561.465.066,46 C		
1.1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
546.355.253,05 C	1.477.311.920,56 D	1.500.582.075,04 C	205.049.774,81 D	196.889.433,74 C	1.682.361.695,37 D	1.697.471.508,78 C	561.465.066,46 C		
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS									
293.011,08 D	3.807.837,34 D	4.100.848,42 C	564.981,22 D	564.981,22 C	4.372.818,56 D	4.665.829,64 C	0,00		
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro									
293.011,08 D	3.807.837,34 D	4.100.848,42 C	564.981,22 D	564.981,22 C	4.372.818,56 D	4.665.829,64 C	0,00		
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento									
293.011,08 D	3.807.837,34 D	4.100.848,42 C	564.981,22 D	564.981,22 C	4.372.818,56 D	4.665.829,64 C	0,00		
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque									
293.011,08 D	1.757.413,13 D	2.050.424,21 C	282.490,61 D	282.490,61 C	2.039.903,74 D	2.332.914,82 C	0,00		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado									
	2.050.424,21 D	2.050.424,21 C	282.490,61 D	282.490,61 C	2.332.914,82 D	2.332.914,82 C			0,00
1.1.2 Créditos a Curto Prazo	3.852.052,46 D	3.852.052,46 C	626.025,16 D	626.025,16 C	4.478.077,62 D	4.478.077,62 C			0,00
1.1.2.2 Clientes	3.852.052,46 D	3.852.052,46 C	626.025,16 D	626.025,16 C	4.478.077,62 D	4.478.077,62 C			0,00
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação	3.852.052,46 D	3.852.052,46 C	626.025,16 D	626.025,16 C	4.478.077,62 D	4.478.077,62 C			0,00
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber	3.852.052,46 D	3.852.052,46 C	626.025,16 D	626.025,16 C	4.478.077,62 D	4.478.077,62 C			0,00
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços	3.852.052,46 D	3.852.052,46 C	626.025,16 D	626.025,16 C	4.478.077,62 D	4.478.077,62 C			0,00
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços	3.852.052,46 D	3.852.052,46 C	626.025,16 D	626.025,16 C	4.478.077,62 D	4.478.077,62 C			0,00
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	276.437,20 D	1.303.544.070,39 D	1.303.707.060,23 C	202.782.734,90 D	202.805.692,84 C	1.506.326.805,29 D	1.506.512.753,07 C		90.489,42 D
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	936,45 D	14.159,35 D	15.095,80 C			14.159,35 D	15.095,80 C		0,00
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação	936,45 D	14.159,35 D	15.095,80 C			14.159,35 D	15.095,80 C		0,00
1.1.3.5.1.05 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias	936,45 D	14.159,35 D	15.095,80 C			14.159,35 D	15.095,80 C		0,00
1.1.3.5.1.05.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias	936,45 D	14.159,35 D	15.095,80 C			14.159,35 D	15.095,80 C		0,00
1.1.3.5.1.05.00.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias	936,45 D	14.159,35 D	15.095,80 C			14.159,35 D	15.095,80 C		0,00
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	275.500,75 D	1.302.710.133,89 D	1.302.872.187,28 C	202.609.457,63 D	202.632.415,57 C	1.505.319.591,52 D	1.505.504.602,85 C		90.489,42 D



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral					
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							
1.347,81 D	623.890.397,10 D	623.891.744,91 C	89.462.045,09 D	89.462.045,09 C	713.352.442,19 D	713.353.790,00 C	0,00	
1.1.3.6.1.01	Contribuições Previdenciárias a Receber							
1.347,81 D	623.890.397,10 D	623.891.744,91 C	89.462.045,09 D	89.462.045,09 C	713.352.442,19 D	713.353.790,00 C	0,00	
1.1.3.6.1.01.01	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista							
1.347,81 D	623.890.397,10 D	623.891.744,91 C	89.462.045,09 D	89.462.045,09 C	713.352.442,19 D	713.353.790,00 C	0,00	
1.1.3.6.1.01.01.00	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista							
1.347,81 D	623.890.397,10 D	623.891.744,91 C	89.462.045,09 D	89.462.045,09 C	713.352.442,19 D	713.353.790,00 C	0,00	
1.1.3.6.2	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS							
	678.500.706,34 D	678.500.706,34 C	113.099.956,04 D	113.099.956,04 C	791.600.662,38 D	791.600.662,38 C	0,00	
1.1.3.6.2.01	Contribuições Previdenciárias a Receber							
	678.500.706,34 D	678.500.706,34 C	113.099.956,04 D	113.099.956,04 C	791.600.662,38 D	791.600.662,38 C	0,00	
1.1.3.6.2.01.01	=Contribuições do RPPS a Receber - Patronal							
	678.500.706,34 D	678.500.706,34 C	113.099.956,04 D	113.099.956,04 C	791.600.662,38 D	791.600.662,38 C	0,00	
1.1.3.6.2.01.01.00	=Contribuições do RPPS a Receber - Patronal							
	678.500.706,34 D	678.500.706,34 C	113.099.956,04 D	113.099.956,04 C	791.600.662,38 D	791.600.662,38 C	0,00	
1.1.3.6.5	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município							
274.152,94 D	319.030,45 D	479.736,03 C	47.456,50 D	70.414,44 C	366.486,95 D	550.150,47 C	90.489,42 D	
1.1.3.6.5.02	=Contribuições Previdenciárias Parcelados							
274.152,94 D	319.030,45 D	479.736,03 C	47.456,50 D	70.414,44 C	366.486,95 D	550.150,47 C	90.489,42 D	
1.1.3.6.5.02.00	=Contribuições Previdenciárias Parcelados							
274.152,94 D	319.030,45 D	479.736,03 C	47.456,50 D	70.414,44 C	366.486,95 D	550.150,47 C	90.489,42 D	
1.1.3.6.5.02.00.00	=Contribuições Previdenciárias Parcelados							
274.152,94 D	319.030,45 D	479.736,03 C	47.456,50 D	70.414,44 C	366.486,95 D	550.150,47 C	90.489,42 D	
1.1.3.8	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo							
	819.777,15 D	819.777,15 C	173.277,27 D	173.277,27 C	993.054,42 D	993.054,42 C	0,00	
1.1.3.8.1	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação							
	819.777,15 D	819.777,15 C	173.277,27 D	173.277,27 C	993.054,42 D	993.054,42 C	0,00	
1.1.3.8.1.01	=Aluguéis a Receber							
	816.940,92 D	816.940,92 C	171.702,66 D	171.702,66 C	988.643,58 D	988.643,58 C	0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber	816.940,92 D	816.940,92 C	171.702,66 D	171.702,66 C	988.643,58 D	988.643,58 C	0,00		
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber	816.940,92 D	816.940,92 C	171.702,66 D	171.702,66 C	988.643,58 D	988.643,58 C	0,00		
1.1.3.8.1.09 =Dividendos Propostos a Receber	2.836,23 D	2.836,23 C	1.574,61 D	1.574,61 C	4.410,84 D	4.410,84 C	0,00		
1.1.3.8.1.09.00 =Dividendos Propostos a Receber	2.836,23 D	2.836,23 C	1.574,61 D	1.574,61 C	4.410,84 D	4.410,84 C	0,00		
1.1.3.8.1.09.00.00 =Dividendos Propostos a Receber	2.836,23 D	2.836,23 C	1.574,61 D	1.574,61 C	4.410,84 D	4.410,84 C	0,00		
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	546.514.821,46 D	1.500.582.075,04 D	1.477.311.920,56 C	196.889.433,74 D	205.049.774,81 C	1.697.471.508,78 D	1.682.361.695,37 C	561.624.634,87 D	
1.1.4.1 Títulos e Valores Mobiliários	546.514.821,46 D	1.500.582.075,04 D	1.477.311.920,56 C	196.889.433,74 D	205.049.774,81 C	1.697.471.508,78 D	1.682.361.695,37 C	561.624.634,87 D	
1.1.4.1.1 Títulos e Valores Mobiliários-Consolidação	546.514.821,46 D	1.500.582.075,04 D	1.477.311.920,56 C	196.889.433,74 D	205.049.774,81 C	1.697.471.508,78 D	1.682.361.695,37 C	561.624.634,87 D	
1.1.4.1.1.09 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	546.355.253,05 D	1.500.582.075,04 D	1.477.311.920,56 C	196.889.433,74 D	205.049.774,81 C	1.697.471.508,78 D	1.682.361.695,37 C	561.465.066,46 D	
1.1.4.1.1.09.04 =Fundos de Investimento em Renda Fixa	546.355.253,05 D	1.500.582.075,04 D	1.477.311.920,56 C	196.889.433,74 D	205.049.774,81 C	1.697.471.508,78 D	1.682.361.695,37 C	561.465.066,46 D	
1.1.4.1.1.09.04.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa	546.355.253,05 D	1.500.582.075,04 D	1.477.311.920,56 C	196.889.433,74 D	205.049.774,81 C	1.697.471.508,78 D	1.682.361.695,37 C	561.465.066,46 D	
1.1.4.1.1.13 Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS	159.568,41 D							159.568,41 D	
1.1.4.1.1.13.01 =Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento	159.568,41 D							159.568,41 D	
1.1.4.1.1.13.01.00 =Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento	159.568,41 D							159.568,41 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Agosto Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
1.2 Ativo Não Circulante	110.183.667,79 D	14.554.879,42 D	19.116,72 C	0,00	2.925,50 C	14.554.879,42 D	22.042,22 C	124.716.504,99 D					
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo	774.385,27 D							774.385,27 D					
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo	774.385,27 D							774.385,27 D					
1.2.1.1.5 Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município	774.385,27 D							774.385,27 D					
1.2.1.1.5.04 Dívida Ativa Tributária	774.385,27 D							774.385,27 D					
1.2.1.1.5.04.04 Créditos Previdenciários Parcelados	774.385,27 D							774.385,27 D					
1.2.1.1.5.04.04.01 =Contribuições do Regime Próprio dos Servidores (RPPS)	774.385,27 D							774.385,27 D					
1.2.2 Investimentos	51.611.859,97 D	11.783.683,95 D	0,00			11.783.683,95 D	0,00	63.395.543,92 D					
1.2.2.1 Participações Permanentes	2.600,00 D							2.600,00 D					
1.2.2.1.1 Participações Permanentes - Consolidação	0,00							0,00					
1.2.2.1.1.02 Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00							0,00					
1.2.2.1.1.02.01 =Participações em Empresas - Método de Custo	8.896.316,38 D							8.896.316,38 D					
1.2.2.1.1.02.01.00 =Participações em Empresas - Método de Custo	8.896.316,38 D							8.896.316,38 D					
1.2.2.1.1.02.98 *(-) Perdas Estimadas para Valor Realizável Líquido	8.896.316,38 C							8.896.316,38 C					



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação		
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
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					
51.609.259,97 D	11.783.683,95 D	0,00		11.783.683,95 D	0,00	63.392.943,92 D
1.2.2.2.1	Propriedades para Investimento - Consolidação					
51.609.259,97 D	11.783.683,95 D	0,00		11.783.683,95 D	0,00	63.392.943,92 D
1.2.2.2.1.01	Edifícios					
23.404.233,92 D	1.738.766,08 D	0,00		1.738.766,08 D	0,00	25.143.000,00 D
1.2.2.2.1.01.00	Edifícios					
23.404.233,92 D	1.738.766,08 D	0,00		1.738.766,08 D	0,00	25.143.000,00 D
1.2.2.2.1.01.00.00	Edifícios					
23.404.233,92 D	1.738.766,08 D	0,00		1.738.766,08 D	0,00	25.143.000,00 D
1.2.2.2.1.02	Terrenos					
28.205.026,05 D	10.044.917,87 D	0,00		10.044.917,87 D	0,00	38.249.943,92 D
1.2.2.2.1.02.00	Terrenos					
28.205.026,05 D	10.044.917,87 D	0,00		10.044.917,87 D	0,00	38.249.943,92 D
1.2.2.2.1.02.00.00	Terrenos					
28.205.026,05 D	10.044.917,87 D	0,00		10.044.917,87 D	0,00	38.249.943,92 D
1.2.3	Imobilizado					
57.797.422,55 D	2.771.195,47 D	19.116,72 C	0,00	2.925,50 C	2.771.195,47 D	22.042,22 C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
1.2.3.1 Bens Móveis	2.297.494,65 D	19.826,00 D	0,00		19.826,00 D	0,00	2.317.320,65 D
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação	2.297.494,65 D	19.826,00 D	0,00		19.826,00 D	0,00	2.317.320,65 D
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	307.812,84 D						307.812,84 D
1.2.3.1.1.01.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	307.812,84 D						307.812,84 D
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	307.812,84 D						307.812,84 D
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação	768.512,40 D	19.826,00 D	0,00		19.826,00 D	0,00	788.338,40 D
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação	768.512,40 D	19.826,00 D	0,00		19.826,00 D	0,00	788.338,40 D
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação	768.512,40 D	19.826,00 D	0,00		19.826,00 D	0,00	788.338,40 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios	672.178,66 D						672.178,66 D
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos	29.437,10 D						29.437,10 D
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos	29.437,10 D						29.437,10 D
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório	2.144,56 D						2.144,56 D
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório	2.144,56 D						2.144,56 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral	640.597,00 D						640.597,00 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior			Movimento do Mês			Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral									
640.597,00 D									640.597,00 D
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação									
64.997,47 D									64.997,47 D
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos									
14.997,47 D									14.997,47 D
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos									
14.997,47 D									14.997,47 D
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e Peças para Exposição									
50.000,00 D									50.000,00 D
1.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte e Peças para Exposição									
50.000,00 D									50.000,00 D
1.2.3.1.1.05 Veículos									
477.141,20 D									477.141,20 D
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica									
477.141,20 D									477.141,20 D
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica									
477.141,20 D									477.141,20 D
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis									
6.852,08 D									6.852,08 D
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis									
6.852,08 D									6.852,08 D
1.2.3.1.1.99.99.00 Outros Bens Móveis									
6.852,08 D									6.852,08 D
1.2.3.2 Bens Imóveis									
57.012.630,53 D	2.751.369,47 D	0,00					2.751.369,47 D	0,00	59.764.000,00 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação									
57.012.630,53 D	2.751.369,47 D	0,00					2.751.369,47 D	0,00	59.764.000,00 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial							
57.012.630,53 D	2.751.369,47 D	0,00			2.751.369,47 D	0,00	59.764.000,00 D
1.2.3.2.1.01.03 Edificações							
23.773.219,63 D	861.780,37 D	0,00			861.780,37 D	0,00	24.635.000,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00 Edificações							
23.773.219,63 D	861.780,37 D	0,00			861.780,37 D	0,00	24.635.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos							
33.239.410,90 D	1.889.589,10 D	0,00			1.889.589,10 D	0,00	35.129.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos							
33.239.410,90 D	1.889.589,10 D	0,00			1.889.589,10 D	0,00	35.129.000,00 D
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas							
1.512.702,63 C	0,00	19.116,72 C	0,00	2.925,50 C	0,00	22.042,22 C	1.534.744,85 C
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação							
1.512.702,63 C	0,00	19.116,72 C	0,00	2.925,50 C	0,00	22.042,22 C	1.534.744,85 C
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis							
1.512.702,63 C	0,00	19.116,72 C	0,00	2.925,50 C	0,00	22.042,22 C	1.534.744,85 C
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas							
151.089,03 C	0,00	10.378,82 C	0,00	1.403,44 C	0,00	11.782,26 C	162.871,29 C
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas							
151.089,03 C	0,00	10.378,82 C	0,00	1.403,44 C	0,00	11.782,26 C	162.871,29 C
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação							
684.741,32 C	0,00	1.986,50 C	0,00	620,94 C	0,00	2.607,44 C	687.348,76 C
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação							
684.741,32 C	0,00	1.986,50 C	0,00	620,94 C	0,00	2.607,44 C	687.348,76 C
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios							
218.608,90 C	0,00	6.409,94 C	0,00	852,34 C	0,00	7.262,28 C	225.871,18 C
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios							
218.608,90 C	0,00	6.409,94 C	0,00	852,34 C	0,00	7.262,28 C	225.871,18 C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Agosto Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos	454.188,54 C						454.188,54						
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos	454.188,54 C						454.188,54						
1.2.3.8.1.01.99*(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis	4.074,84 C	0,00	341,46 C		0,00	48,78 C		0,00	390,24 C		4.465,08 C		
1.2.3.8.1.01.99.00*(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis	4.074,84 C	0,00	341,46 C		0,00	48,78 C		0,00	390,24 C		4.465,08 C		
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	657.267.937,53 C	276.162.582.667,19 D	434.737.469.577,85 C		664.469.944,22 D	705.585.600,64 C		276.827.052.611,41 D	435.443.055.178,49 C		159.273.270.504,61 C		
2.1 Passivo Circulante	71.579.774,69 C	4.645.804.513,09 D	4.928.010.893,66 C		664.469.944,22 D	705.585.600,64 C		5.310.274.457,31 D	5.633.596.494,30 C		394.901.811,68 C		
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		3.656.112.550,65 D	3.940.477.263,43 C		526.718.900,17 D	567.680.770,65 C		4.182.831.450,82 D	4.508.158.034,08 C		325.326.583,26 C		
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar		3.656.112.550,65 D	3.940.477.263,43 C		526.718.900,17 D	567.680.770,65 C		4.182.831.450,82 D	4.508.158.034,08 C		325.326.583,26 C		
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação		3.656.112.550,65 D	3.940.477.263,43 C		526.718.900,17 D	567.680.770,65 C		4.182.831.450,82 D	4.508.158.034,08 C		325.326.583,26 C		
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários		3.656.112.550,65 D	3.940.477.263,43 C		526.718.900,17 D	567.680.770,65 C		4.182.831.450,82 D	4.508.158.034,08 C		325.326.583,26 C		
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)		3.372.016.325,05 D	3.373.883.354,09 C		485.386.560,00 D	485.650.833,03 C		3.857.402.885,05 D	3.859.534.187,12 C		2.131.302,07 C		
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)		3.372.016.325,05 D	3.373.883.354,09 C		485.386.560,00 D	485.650.833,03 C		3.857.402.885,05 D	3.859.534.187,12 C		2.131.302,07 C		
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)		283.296.954,67 D	283.296.954,67 C		41.014.968,81 D	41.014.968,81 C		324.311.923,48 D	324.311.923,48 C		0,00		
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)		283.296.954,67 D	283.296.954,67 C		41.014.968,81 D	41.014.968,81 C		324.311.923,48 D	324.311.923,48 C		0,00		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Agosto Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)													
	799.270,93 D	283.296.954,67 C	317.371,36 D	41.014.968,81 C	1.116.642,29 D	324.311.923,48 C	323.195.281,19						
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)													
	799.270,93 D	283.296.954,67 C	317.371,36 D	41.014.968,81 C	1.116.642,29 D	324.311.923,48 C	323.195.281,19						
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo													
	71.579.774,69 C	989.691.962,44 D	987.533.630,23 C	137.751.044,05 D	137.904.829,99 C	1.127.443.006,49 D	1.125.438.460,22 C	69.575.228,42					
2.1.8.8 Valores Restituíveis													
	71.579.774,69 C	986.277.202,18 D	984.118.869,97 C	136.703.144,92 D	136.856.930,86 C	1.122.980.347,10 D	1.120.975.800,83 C	69.575.228,42					
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação													
	71.579.774,69 C	986.277.202,18 D	984.118.869,97 C	136.703.144,92 D	136.856.930,86 C	1.122.980.347,10 D	1.120.975.800,83 C	69.575.228,42					
2.1.8.8.1.01 Consignações													
	70.321.572,06 C	973.011.923,50 D	970.934.290,41 C	136.564.773,31 D	136.668.550,08 C	1.109.576.696,81 D	1.107.602.840,49 C	68.347.715,74					
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens													
	146.365.027,16 D	146.365.027,16 C	19.591.739,27 D	19.591.739,27 C	165.956.766,43 D	165.956.766,43 C	0,00						
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV													
	146.365.027,16 D	146.365.027,16 C	19.591.739,27 D	19.591.739,27 C	165.956.766,43 D	165.956.766,43 C	0,00						
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte													
	302.601.789,25 D	302.601.789,25 C	43.777.203,12 D	43.777.203,12 C	346.378.992,37 D	346.378.992,37 C	0,00						
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual													
	302.601.789,25 D	302.601.789,25 C	43.777.203,12 D	43.777.203,12 C	346.378.992,37 D	346.378.992,37 C	0,00						
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia													
	31.743.634,01 D	31.743.634,01 C	4.604.966,29 D	4.604.966,29 C	36.348.600,30 D	36.348.600,30 C	0,00						
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia													
	31.743.634,01 D	31.743.634,01 C	4.604.966,29 D	4.604.966,29 C	36.348.600,30 D	36.348.600,30 C	0,00						
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica													
	1.385.592,81 D	1.623.320,11 C	237.727,30 D	238.049,49 C	1.623.320,11 D	1.861.369,60 C	238.049,49						
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica													
	1.385.592,81 D	1.623.320,11 C	237.727,30 D	238.049,49 C	1.623.320,11 D	1.861.369,60 C	238.049,49						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Agosto Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria													
111.189.172,53 D		128.903.913,93 C		17.722.613,57 D		17.942.905,34 C		128.911.786,10 D		146.846.819,27 C		17.935.033,17	
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria													
111.189.172,53 D		128.903.913,93 C		17.722.613,57 D		17.942.905,34 C		128.911.786,10 D		146.846.819,27 C		17.935.033,17	
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos													
5.132.342,51 D		5.996.692,17 C		864.349,66 D		864.135,54 C		5.996.692,17 D		6.860.827,71 C		864.135,54	
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos													
5.132.342,51 D		5.996.692,17 C		864.349,66 D		864.135,54 C		5.996.692,17 D		6.860.827,71 C		864.135,54	
2.1.8.8.1.01.14 =Associações													
21.027.136,59 D		24.393.861,60 C		3.366.725,01 D		3.541.668,78 C		24.393.861,60 D		27.935.530,38 C		3.541.668,78	
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações													
21.027.136,59 D		24.393.861,60 C		3.366.725,01 D		3.541.668,78 C		24.393.861,60 D		27.935.530,38 C		3.541.668,78	
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas													
8.049.255,61 D		9.431.034,48 C		1.381.778,87 D		1.358.913,96 C		9.431.034,48 D		10.789.948,44 C		1.358.913,96	
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas													
8.049.255,61 D		9.431.034,48 C		1.381.778,87 D		1.358.913,96 C		9.431.034,48 D		10.789.948,44 C		1.358.913,96	
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros													
9.730.316,74 D		11.381.537,66 C		1.651.220,92 D		1.680.412,85 C		11.381.537,66 D		13.061.950,51 C		1.680.412,85	
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros													
9.730.316,74 D		11.381.537,66 C		1.651.220,92 D		1.680.412,85 C		11.381.537,66 D		13.061.950,51 C		1.680.412,85	
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos													
261.319.637,23 D		304.030.340,14 C		42.710.702,91 D		42.375.234,62 C		304.030.340,14 D		346.405.574,76 C		42.375.234,62	
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos													
261.319.637,23 D		304.030.340,14 C		42.710.702,91 D		42.375.234,62 C		304.030.340,14 D		346.405.574,76 C		42.375.234,62	
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais													
317.201,60 D		373.613,27 C		56.411,67 D		55.491,46 C		373.613,27 D		429.104,73 C		55.491,46	
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais													
317.201,60 D		373.613,27 C		56.411,67 D		55.491,46 C		373.613,27 D		429.104,73 C		55.491,46	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual	25.050,45 D	25.050,45 C	7.027,94 D	7.027,94 C	32.078,39 D	32.078,39 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual	25.050,45 D	25.050,45 C	7.027,94 D	7.027,94 C	32.078,39 D	32.078,39 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.22 =Fundação Vida	104.027,13 D	313.841,84 C	0,00	41.139,64 C	104.027,13 D	354.981,48 C	250.954,35 C		
2.1.8.8.1.01.22.00 =Fundação Vida	104.027,13 D	313.841,84 C	0,00	41.139,64 C	104.027,13 D	354.981,48 C	250.954,35 C		
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa	1.889.713,34 D	1.889.713,34 C	296.660,03 D	296.660,03 C	2.186.373,37 D	2.186.373,37 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa	1.889.713,34 D	1.889.713,34 C	296.660,03 D	296.660,03 C	2.186.373,37 D	2.186.373,37 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar	70.321.572,06 C	70.321.572,06 D	0,00		70.321.572,06 D	0,00	0,00		
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar	70.321.572,06 C	70.321.572,06 D	0,00		70.321.572,06 D	0,00	0,00		
2.1.8.8.1.01.30 = Outras Taxas	1.514.040,31 D	1.514.040,31 C	245.180,23 D	245.180,23 C	1.759.220,54 D	1.759.220,54 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.30.00 = Outras Taxas	1.514.040,31 D	1.514.040,31 C	245.180,23 D	245.180,23 C	1.759.220,54 D	1.759.220,54 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários	296.414,17 D	346.880,69 C	50.466,52 D	47.821,52 C	346.880,69 D	394.702,21 C	47.821,52 C		
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários	296.414,17 D	346.880,69 C	50.466,52 D	47.821,52 C	346.880,69 D	394.702,21 C	47.821,52 C		
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais	1.258.202,63 C	13.265.278,68 D	13.184.579,56 C		13.403.650,29 D	13.372.960,34 C	1.227.512,68 C		
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados	119.839,18 C	8.885,11 D	76.481,69 C		8.885,11 D	76.481,69 C	187.435,76 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral						
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									
119.839,18 C	8.885,11 D	76.481,69 C			8.885,11 D	76.481,69 C	187.435,76 C		
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
560,00 C	11.724.371,02 D	11.728.486,31 C	13.075,83 D	13.618,45 C	11.737.446,85 D	11.742.104,76 C	5.217,91 C		
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
560,00 C	11.724.371,02 D	11.728.486,31 C	13.075,83 D	13.618,45 C	11.737.446,85 D	11.742.104,76 C	5.217,91 C		
2.1.8.8.1.04.14 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
428.347,08 C	577.070,25 D	475.264,33 C	31.927,22 D	0,00	608.997,47 D	475.264,33 C	294.613,94 C		
2.1.8.8.1.04.14.00 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
428.347,08 C	577.070,25 D	475.264,33 C	31.927,22 D	0,00	608.997,47 D	475.264,33 C	294.613,94 C		
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos									
709.456,37 C	954.952,30 D	904.347,23 C	93.368,56 D	174.762,33 C	1.048.320,86 D	1.079.109,56 C	740.245,07 C		
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)									
709.456,37 C	954.952,30 D	904.347,23 C	93.368,56 D	174.762,33 C	1.048.320,86 D	1.079.109,56 C	740.245,07 C		
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo									
	3.414.760,26 D	3.414.760,26 C	1.047.899,13 D	1.047.899,13 C	4.462.659,39 D	4.462.659,39 C	0,00 C		
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação									
	3.414.760,26 D	3.414.760,26 C	1.047.899,13 D	1.047.899,13 C	4.462.659,39 D	4.462.659,39 C	0,00 C		
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis									
	316.505,56 D	316.505,56 C	45.343,70 D	45.343,70 C	361.849,26 D	361.849,26 C	0,00 C		
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	316.505,56 D	316.505,56 C	45.343,70 D	45.343,70 C	361.849,26 D	361.849,26 C	0,00 C		
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	316.505,56 D	316.505,56 C	45.343,70 D	45.343,70 C	361.849,26 D	361.849,26 C	0,00 C		
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar									
	3.098.254,70 D	3.098.254,70 C	1.002.555,43 D	1.002.555,43 C	4.100.810,13 D	4.100.810,13 C	0,00 C		
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	3.098.254,70 D	3.098.254,70 C	1.002.555,43 D	1.002.555,43 C	4.100.810,13 D	4.100.810,13 C	0,00 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	3.098.254,70 D	3.098.254,70 C	1.002.555,43 D	1.002.555,43 C	4.100.810,13 D	4.100.810,13 C	0,00		
2.2 Passivo Não Circulante									
588.002.925,69 C	271.516.778.154,10 D	429.809.458.684,19 C			271.516.778.154,10 D	429.809.458.684,19 C	158.880.683.455,78 C		
2.2.7 Provisões a Longo Prazo									
588.002.925,69 C	271.516.778.154,10 D	429.809.458.684,19 C			271.516.778.154,10 D	429.809.458.684,19 C	158.880.683.455,78 C		
2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo									
588.002.925,69 C	271.516.778.154,10 D	429.809.458.684,19 C			271.516.778.154,10 D	429.809.458.684,19 C	158.880.683.455,78 C		
2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação									
588.002.925,69 C	271.516.778.154,10 D	429.809.458.684,19 C			271.516.778.154,10 D	429.809.458.684,19 C	158.880.683.455,78 C		
2.2.7.2.1.01 Plano Financeiro - Provisões de Benefícios Concedidos									
588.002.925,69 C	111.981.201.275,80 D	111.393.198.350,11 C			111.981.201.275,80 D	111.393.198.350,11 C	0,00		
2.2.7.2.1.01.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS									
111.981.201.275,80 C	111.981.201.275,80 D	0,00			111.981.201.275,80 D	0,00	0,00		
2.2.7.2.1.01.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS									
111.981.201.275,80 C	111.981.201.275,80 D	0,00			111.981.201.275,80 D	0,00	0,00		
2.2.7.2.1.01.03 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS									
4.085.170.229,75 D	0,00	4.085.170.229,75 C			0,00	4.085.170.229,75 C	0,00		
2.2.7.2.1.01.03.00 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS									
4.085.170.229,75 D	0,00	4.085.170.229,75 C			0,00	4.085.170.229,75 C	0,00		
2.2.7.2.1.01.04 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS									
727.557.202,87 D	0,00	727.557.202,87 C			0,00	727.557.202,87 C	0,00		
2.2.7.2.1.01.04.00 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS									
727.557.202,87 D	0,00	727.557.202,87 C			0,00	727.557.202,87 C	0,00		
2.2.7.2.1.01.05 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS									
5.491.232.599,40 D	0,00	5.491.232.599,40 C			0,00	5.491.232.599,40 C	0,00		
2.2.7.2.1.01.05.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS									
5.491.232.599,40 D	0,00	5.491.232.599,40 C			0,00	5.491.232.599,40 C	0,00		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.2.7.2.1.01.07 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira									
101.089.238.318,09 D	0,00	101.089.238.318,09 C			0,00	101.089.238.318,09 C			0,00
2.2.7.2.1.01.07.00 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira									
101.089.238.318,09 D	0,00	101.089.238.318,09 C			0,00	101.089.238.318,09 C			0,00
2.2.7.2.1.02 Plano Financeiro - Provisões de Benefícios a Conceder									
0,00	103.217.529.529,14 D	103.217.529.529,14 C			103.217.529.529,14 D	103.217.529.529,14 C			0,00
2.2.7.2.1.02.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS									
103.217.529.529,14 C	103.217.529.529,14 D	0,00			103.217.529.529,14 D	0,00			0,00
2.2.7.2.1.02.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS									
103.217.529.529,14 C	103.217.529.529,14 D	0,00			103.217.529.529,14 D	0,00			0,00
2.2.7.2.1.02.02 (-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS									
28.181.592.451,24 D	0,00	28.181.592.451,24 C			0,00	28.181.592.451,24 C			0,00
2.2.7.2.1.02.02.00 (-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS									
28.181.592.451,24 D	0,00	28.181.592.451,24 C			0,00	28.181.592.451,24 C			0,00
2.2.7.2.1.02.03 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS									
14.536.551.873,17 D	0,00	14.536.551.873,17 C			0,00	14.536.551.873,17 C			0,00
2.2.7.2.1.02.03.00 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS									
14.536.551.873,17 D	0,00	14.536.551.873,17 C			0,00	14.536.551.873,17 C			0,00
2.2.7.2.1.02.04 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS									
3.295.942.992,73 D	0,00	3.295.942.992,73 C			0,00	3.295.942.992,73 C			0,00
2.2.7.2.1.02.04.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS									
3.295.942.992,73 D	0,00	3.295.942.992,73 C			0,00	3.295.942.992,73 C			0,00
2.2.7.2.1.02.06 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira do Plano Financeiro do RPPS									
57.203.442.212,00 D	0,00	57.203.442.212,00 C			0,00	57.203.442.212,00 C			0,00
2.2.7.2.1.02.06.00 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira do Plano Financeiro do RPPS									
57.203.442.212,00 D	0,00	57.203.442.212,00 C			0,00	57.203.442.212,00 C			0,00
2.2.7.2.1.03 Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos									
	10.303.960.032,02 D	111.981.201.275,80 C			10.303.960.032,02 D	111.981.201.275,80 C	101.677.241.243,78 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação	
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral		
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.2.7.2.1.03.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	0,00	111.981.201.275,80 C	0,00	111.981.201.275,80 C	111.981.201.275,80
2.2.7.2.1.03.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	0,00	111.981.201.275,80 C	0,00	111.981.201.275,80 C	111.981.201.275,80
2.2.7.2.1.03.03 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS	4.085.170.229,75 D	0,00	4.085.170.229,75 D	0,00	4.085.170.229,75 D
2.2.7.2.1.03.03.00 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS	4.085.170.229,75 D	0,00	4.085.170.229,75 D	0,00	4.085.170.229,75 D
2.2.7.2.1.03.04 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS	727.557.202,87 D	0,00	727.557.202,87 D	0,00	727.557.202,87 D
2.2.7.2.1.03.04.00 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS	727.557.202,87 D	0,00	727.557.202,87 D	0,00	727.557.202,87 D
2.2.7.2.1.03.05 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	5.491.232.599,40 D	0,00	5.491.232.599,40 D	0,00	5.491.232.599,40 D
2.2.7.2.1.03.05.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	5.491.232.599,40 D	0,00	5.491.232.599,40 D	0,00	5.491.232.599,40 D
2.2.7.2.1.04 Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	46.014.087.317,14 D	103.217.529.529,14 C	46.014.087.317,14 D	103.217.529.529,14 C	57.203.442.212,00 C
2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	0,00	103.217.529.529,14 C	0,00	103.217.529.529,14 C	103.217.529.529,14 C
2.2.7.2.1.04.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	0,00	103.217.529.529,14 C	0,00	103.217.529.529,14 C	103.217.529.529,14 C
2.2.7.2.1.04.02 (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	28.181.592.451,24 D	0,00	28.181.592.451,24 D	0,00	28.181.592.451,24 D
2.2.7.2.1.04.02.00 (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	28.181.592.451,24 D	0,00	28.181.592.451,24 D	0,00	28.181.592.451,24 D
2.2.7.2.1.04.03 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS	14.536.551.873,17 D	0,00	14.536.551.873,17 D	0,00	14.536.551.873,17 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação	
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Agosto Fechado Geral			
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.2.7.2.1.04.03.00 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS					
	14.536.551.873,17 D	0,00	14.536.551.873,17 D	0,00	14.536.551.873,17 D
2.2.7.2.1.04.04 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS					
	3.295.942.992,73 D	0,00	3.295.942.992,73 D	0,00	3.295.942.992,73 D
2.2.7.2.1.04.04.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS					
	3.295.942.992,73 D	0,00	3.295.942.992,73 D	0,00	3.295.942.992,73 D
2.3 Patrimônio Líquido					
	2.314.762,85 D				2.314.762,85 D
2.3.7 Resultados Acumulados					
	2.314.762,85 D				2.314.762,85 D
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados					
	2.314.762,85 D				2.314.762,85 D
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação					
	25.332.380.693,55 D				25.332.380.693,55 D
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
	25.332.380.693,55 D				25.332.380.693,55 D
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
	25.332.380.693,55 D				25.332.380.693,55 D
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
	25.332.380.693,55 D				25.332.380.693,55 D
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS					
	25.095.992.610,77 C				25.095.992.610,77 C
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
	25.095.992.610,77 C				25.095.992.610,77 C
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
	25.095.992.610,77 C				25.095.992.610,77 C
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
	25.095.992.610,77 C				25.095.992.610,77 C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	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 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União	231.605.738,55 C						231.605.738,55		
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	231.605.738,55 C						231.605.738,55		
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	231.605.738,55 C						231.605.738,55		
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	231.605.738,55 C						231.605.738,55		
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município	2.467.581,38 C						2.467.581,38		
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	2.467.581,38 C						2.467.581,38		
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	2.467.581,38 C						2.467.581,38		
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	2.467.581,38 C						2.467.581,38		
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	162.444.406.515,44 D	303.250,68 C	599.690.130,05 D	25.681,28 C	163.044.096.645,49 D	328.931,96 C	163.043.767.713,53 D		
3.1 Pessoal e Encargos	131.151,28 D	424,95 C	2.156,13 D	0,00	133.307,41 D	424,95 C	132.882,46 D		
3.1.1 Remuneração a Pessoal	125.432,72 D	424,95 C	2.156,13 D	0,00	127.588,85 D	424,95 C	127.163,90 D		
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS	125.432,72 D	424,95 C	2.156,13 D	0,00	127.588,85 D	424,95 C	127.163,90 D		
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	125.432,72 D	424,95 C	2.156,13 D	0,00	127.588,85 D	424,95 C	127.163,90 D		
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	125.432,72 D	424,95 C	2.156,13 D	0,00	127.588,85 D	424,95 C	127.163,90 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.1.1.1.10.00	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil		125.432,72 D	424,95 C	2.156,13 D	0,00	127.588,85 D	424,95 C	127.163,90 D
3.1.1.1.1.10.00.00	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil		125.432,72 D	424,95 C	2.156,13 D	0,00	127.588,85 D	424,95 C	127.163,90 D
3.1.3	Benefícios a Pessoal		5.718,56 D	0,00			5.718,56 D	0,00	5.718,56 D
3.1.3.3	Benefícios a Pessoal - Militar		5.718,56 D	0,00			5.718,56 D	0,00	5.718,56 D
3.1.3.3.1	Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação		5.718,56 D	0,00			5.718,56 D	0,00	5.718,56 D
3.1.3.3.1.10	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar		5.718,56 D	0,00			5.718,56 D	0,00	5.718,56 D
3.1.3.3.1.10.00	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar		5.718,56 D	0,00			5.718,56 D	0,00	5.718,56 D
3.1.3.3.1.10.00.00	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar		5.718,56 D	0,00			5.718,56 D	0,00	5.718,56 D
3.2	Benefícios Previdenciários e Assistenciais		3.659.746.662,19 D	297.494,18 C	527.605.363,30 D	18.653,34 C	4.187.352.025,49 D	316.147,52 C	4.187.035.877,97 D
3.2.1	Aposentadorias e Reformas		3.033.215.271,73 D	215.198,25 C	438.061.620,75 D	15.347,41 C	3.471.276.892,48 D	230.545,66 C	3.471.046.346,82 D
3.2.1.1	Aposentadorias - RPPS		2.280.843.939,52 D	214.977,38 C	329.137.385,31 D	15.347,41 C	2.609.981.324,83 D	230.324,79 C	2.609.751.000,04 D
3.2.1.1.1	Aposentadorias - RPPS - Consolidação		2.280.843.939,52 D	214.977,38 C	329.137.385,31 D	15.347,41 C	2.609.981.324,83 D	230.324,79 C	2.609.751.000,04 D
3.2.1.1.1.01	Proventos - Pessoal Civil		2.098.957.698,86 D	214.977,38 C	302.207.379,62 D	15.347,41 C	2.401.165.078,48 D	230.324,79 C	2.400.934.753,69 D
3.2.1.1.1.01.00	Proventos - Pessoal Civil		2.098.957.698,86 D	214.977,38 C	302.207.379,62 D	15.347,41 C	2.401.165.078,48 D	230.324,79 C	2.400.934.753,69 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.2.1.1.1.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil								
	2.098.957.698,86 D	214.977,38 C	302.207.379,62 D	15.347,41 C	2.401.165.078,48 D	230.324,79 C	2.400.934.753,69 D		
3.2.1.1.1.06	13 Salário - Pessoal Civil								
	179.573.233,95 D	0,00	26.049.500,76 D	0,00	205.622.734,71 D	0,00	205.622.734,71 D		
3.2.1.1.1.06.00	13 Salário - Pessoal Civil								
	179.573.233,95 D	0,00	26.049.500,76 D	0,00	205.622.734,71 D	0,00	205.622.734,71 D		
3.2.1.1.1.06.00.00	13 Salário - Pessoal Civil								
	179.573.233,95 D	0,00	26.049.500,76 D	0,00	205.622.734,71 D	0,00	205.622.734,71 D		
3.2.1.1.1.70	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil								
	2.313.006,71 D	0,00	880.504,93 D	0,00	3.193.511,64 D	0,00	3.193.511,64 D		
3.2.1.1.1.70.00	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil								
	2.313.006,71 D	0,00	880.504,93 D	0,00	3.193.511,64 D	0,00	3.193.511,64 D		
3.2.1.1.1.70.00.00	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil								
	2.313.006,71 D	0,00	880.504,93 D	0,00	3.193.511,64 D	0,00	3.193.511,64 D		
3.2.1.3	Reserva Remunerada - Pessoal Militar								
	752.371.332,21 D	220,87 C	108.924.235,44 D	0,00	861.295.567,65 D	220,87 C	861.295.346,78 D		
3.2.1.3.1	Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação								
	752.371.332,21 D	220,87 C	108.924.235,44 D	0,00	861.295.567,65 D	220,87 C	861.295.346,78 D		
3.2.1.3.1.01	Proventos - Pessoal Militar								
	694.274.736,69 D	220,87 C	100.496.078,09 D	0,00	794.770.814,78 D	220,87 C	794.770.593,91 D		
3.2.1.3.1.01.00	Proventos - Pessoal Militar								
	694.274.736,69 D	220,87 C	100.496.078,09 D	0,00	794.770.814,78 D	220,87 C	794.770.593,91 D		
3.2.1.3.1.01.00.00	Proventos - Pessoal Militar								
	694.274.736,69 D	220,87 C	100.496.078,09 D	0,00	794.770.814,78 D	220,87 C	794.770.593,91 D		
3.2.1.3.1.09	13 Salário - Pessoal Militar								
	57.843.248,80 D	0,00	8.369.100,82 D	0,00	66.212.349,62 D	0,00	66.212.349,62 D		
3.2.1.3.1.09.00	13 Salário - Pessoal Militar								
	57.843.248,80 D	0,00	8.369.100,82 D	0,00	66.212.349,62 D	0,00	66.212.349,62 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - Pessoal Militar							
	57.843.248,80 D	0,00	8.369.100,82 D	0,00	66.212.349,62 D	0,00	66.212.349,62 D
3.2.1.3.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar							
	253.346,72 D	0,00	59.056,53 D	0,00	312.403,25 D	0,00	312.403,25 D
3.2.1.3.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar							
	253.346,72 D	0,00	59.056,53 D	0,00	312.403,25 D	0,00	312.403,25 D
3.2.1.3.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar							
	253.346,72 D	0,00	59.056,53 D	0,00	312.403,25 D	0,00	312.403,25 D
3.2.2 Pensões							
	626.531.390,46 D	82.295,93 C	89.543.742,55 D	3.305,93 C	716.075.133,01 D	85.601,86 C	715.989.531,15 D
3.2.2.1 Pensões - RPPS							
	500.260.588,27 D	80.891,37 C	71.341.973,41 D	2.157,42 C	571.602.561,68 D	83.048,79 C	571.519.512,89 D
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação							
	500.260.588,27 D	80.891,37 C	71.341.973,41 D	2.157,42 C	571.602.561,68 D	83.048,79 C	571.519.512,89 D
3.2.2.1.1.01 Pensões Civis							
	464.042.819,61 D	80.891,37 C	66.146.421,64 D	2.157,42 C	530.189.241,25 D	83.048,79 C	530.106.192,46 D
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Civis							
	464.042.819,61 D	80.891,37 C	66.146.421,64 D	2.157,42 C	530.189.241,25 D	83.048,79 C	530.106.192,46 D
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Civis							
	464.042.819,61 D	80.891,37 C	66.146.421,64 D	2.157,42 C	530.189.241,25 D	83.048,79 C	530.106.192,46 D
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas							
	36.217.768,66 D	0,00	5.195.551,77 D	0,00	41.413.320,43 D	0,00	41.413.320,43 D
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas							
	36.217.768,66 D	0,00	5.195.551,77 D	0,00	41.413.320,43 D	0,00	41.413.320,43 D
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas							
	36.217.768,66 D	0,00	5.195.551,77 D	0,00	41.413.320,43 D	0,00	41.413.320,43 D
3.2.2.3 Pensões - Militar							
	126.270.802,19 D	1.404,56 C	18.201.769,14 D	1.148,51 C	144.472.571,33 D	2.553,07 C	144.470.018,26 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação	126.270.802,19 D	1.404,56 C	18.201.769,14 D	1.148,51 C	144.472.571,33 D	2.553,07 C	144.470.018,26 D		
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares	116.608.098,93 D	1.404,56 C	16.800.953,68 D	1.148,51 C	133.409.052,61 D	2.553,07 C	133.406.499,54 D		
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares	116.608.098,93 D	1.404,56 C	16.800.953,68 D	1.148,51 C	133.409.052,61 D	2.553,07 C	133.406.499,54 D		
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares	116.608.098,93 D	1.404,56 C	16.800.953,68 D	1.148,51 C	133.409.052,61 D	2.553,07 C	133.406.499,54 D		
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	9.662.703,26 D	0,00	1.400.815,46 D	0,00	11.063.518,72 D	0,00	11.063.518,72 D		
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	9.662.703,26 D	0,00	1.400.815,46 D	0,00	11.063.518,72 D	0,00	11.063.518,72 D		
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	9.662.703,26 D	0,00	1.400.815,46 D	0,00	11.063.518,72 D	0,00	11.063.518,72 D		
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	419.866,71 D	0,00	63.763,34 D	0,00	483.630,05 D	0,00	483.630,05 D		
3.3.2 Serviços	400.749,99 D	0,00	60.837,84 D	0,00	461.587,83 D	0,00	461.587,83 D		
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF	400.749,99 D	0,00	60.837,84 D	0,00	461.587,83 D	0,00	461.587,83 D		
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação	400.749,99 D	0,00	60.837,84 D	0,00	461.587,83 D	0,00	461.587,83 D		
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	400.749,99 D	0,00	60.837,84 D	0,00	461.587,83 D	0,00	461.587,83 D		
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	400.749,99 D	0,00	60.837,84 D	0,00	461.587,83 D	0,00	461.587,83 D		
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	400.749,99 D	0,00	60.837,84 D	0,00	461.587,83 D	0,00	461.587,83 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão	19.116,72 D	0,00	2.925,50 D	0,00	22.042,22 D	0,00	22.042,22 D		
3.3.3.1 Depreciação	19.116,72 D	0,00	2.925,50 D	0,00	22.042,22 D	0,00	22.042,22 D		
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação	19.116,72 D	0,00	2.925,50 D	0,00	22.042,22 D	0,00	22.042,22 D		
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado	19.116,72 D	0,00	2.925,50 D	0,00	22.042,22 D	0,00	22.042,22 D		
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado	19.116,72 D	0,00	2.925,50 D	0,00	22.042,22 D	0,00	22.042,22 D		
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado	19.116,72 D	0,00	2.925,50 D	0,00	22.042,22 D	0,00	22.042,22 D		
3.5 Transferências e Delegações Concedidas	488.850.875,71 D	5.331,55 C	72.018.847,28 D	7.027,94 C	560.869.722,99 D	12.359,49 C	560.857.363,50 D		
3.5.1 Transferências Intragovernamentais	488.850.875,71 D	5.331,55 C	72.018.847,28 D	7.027,94 C	560.869.722,99 D	12.359,49 C	560.857.363,50 D		
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	451.260.161,98 D	5.331,55 C	61.606.019,39 D	0,00	512.866.181,37 D	5.331,55 C	512.860.849,82 D		
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	451.260.161,98 D	5.331,55 C	61.606.019,39 D	0,00	512.866.181,37 D	5.331,55 C	512.860.849,82 D		
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária	389.253.598,48 D	5.331,55 C	52.747.938,89 D	0,00	442.001.537,37 D	5.331,55 C	441.996.205,82 D		
3.5.1.1.2.02.01 =Repasse Concedido	211.115,85 D	0,00			211.115,85 D	0,00	211.115,85 D		
3.5.1.1.2.02.01.00 =Repasse Concedido	211.115,85 D	0,00			211.115,85 D	0,00	211.115,85 D		
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios	389.042.482,63 D	5.331,55 C	52.747.938,89 D	0,00	441.790.421,52 D	5.331,55 C	441.785.089,97 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios									
	389.042.482,63 D	5.331,55 C	52.747.938,89 D	0,00	441.790.421,52 D	5.331,55 C	441.785.089,97 D		
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro									
	62.006.563,50 D	0,00	8.858.080,50 D	0,00	70.864.644,00 D	0,00	70.864.644,00 D		
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo									
	50.396.667,09 D	0,00	7.199.523,87 D	0,00	57.596.190,96 D	0,00	57.596.190,96 D		
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo									
	50.396.667,09 D	0,00	7.199.523,87 D	0,00	57.596.190,96 D	0,00	57.596.190,96 D		
3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC									
	1.746.170,93 D	0,00	249.452,99 D	0,00	1.995.623,92 D	0,00	1.995.623,92 D		
3.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC									
	1.746.170,93 D	0,00	249.452,99 D	0,00	1.995.623,92 D	0,00	1.995.623,92 D		
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
	6.299.137,11 D	0,00	899.876,73 D	0,00	7.199.013,84 D	0,00	7.199.013,84 D		
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
	6.299.137,11 D	0,00	899.876,73 D	0,00	7.199.013,84 D	0,00	7.199.013,84 D		
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
	1.099.449,89 D	0,00	157.064,27 D	0,00	1.256.514,16 D	0,00	1.256.514,16 D		
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
	1.099.449,89 D	0,00	157.064,27 D	0,00	1.256.514,16 D	0,00	1.256.514,16 D		
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
	2.465.138,48 D	0,00	352.162,64 D	0,00	2.817.301,12 D	0,00	2.817.301,12 D		
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
	2.465.138,48 D	0,00	352.162,64 D	0,00	2.817.301,12 D	0,00	2.817.301,12 D		
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária									
	37.590.713,73 D	0,00	10.412.827,89 D	7.027,94 C	48.003.541,62 D	7.027,94 C	47.996.513,68 D		
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	37.590.713,73 D	0,00	10.412.827,89 D	7.027,94 C	48.003.541,62 D	7.027,94 C	47.996.513,68 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros	37.565.860,56 D	0,00	10.405.799,95 D	3.513,97 C	47.971.660,51 D	3.513,97 C	47.968.146,54 D		
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra	35.486.100,08 D	0,00	10.070.937,70 D	0,00	45.557.037,78 D	0,00	45.557.037,78 D		
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra	35.486.100,08 D	0,00	10.070.937,70 D	0,00	45.557.037,78 D	0,00	45.557.037,78 D		
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha	1.782.266,30 D	0,00	289.518,55 D	3.513,97 C	2.071.784,85 D	3.513,97 C	2.068.270,88 D		
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha	1.782.266,30 D	0,00	289.518,55 D	3.513,97 C	2.071.784,85 D	3.513,97 C	2.068.270,88 D		
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	297.494,18 D	0,00	45.343,70 D	0,00	342.837,88 D	0,00	342.837,88 D		
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	297.494,18 D	0,00	45.343,70 D	0,00	342.837,88 D	0,00	342.837,88 D		
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros	24.853,17 D	0,00	7.027,94 D	3.513,97 C	31.881,11 D	3.513,97 C	28.367,14 D		
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros	24.853,17 D	0,00	7.027,94 D	3.513,97 C	31.881,11 D	3.513,97 C	28.367,14 D		
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros	24.853,17 D	0,00	7.027,94 D	3.513,97 C	31.881,11 D	3.513,97 C	28.367,14 D		
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	2.577.429,46 D	0,00			2.577.429,46 D	0,00	2.577.429,46 D		
3.6.1 Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	2.577.429,46 D	0,00			2.577.429,46 D	0,00	2.577.429,46 D		
3.6.1.7 VPD com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplic. Temporários	2.577.429,46 D	0,00			2.577.429,46 D	0,00	2.577.429,46 D		
3.6.1.7.1 VPD com Ajuste de Perdas de Créditos e de Invest. e Aplicações Temporários-Consolidação	2.577.429,46 D	0,00			2.577.429,46 D	0,00	2.577.429,46 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.6.1.7.1.07 Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporárias	2.577.429,46 D	0,00			2.577.429,46 D	0,00	2.577.429,46 D		
3.6.1.7.1.07.01 Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	2.577.429,46 D	0,00			2.577.429,46 D	0,00	2.577.429,46 D		
3.6.1.7.1.07.01.02 Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários (F)	2.577.429,46 D	0,00			2.577.429,46 D	0,00	2.577.429,46 D		
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	158.292.680.530,09 D	0,00			158.292.680.530,09 D	0,00	158.292.680.530,09 D		
3.9.7 VPD de Constituição de Provisões	158.292.680.530,09 D	0,00			158.292.680.530,09 D	0,00	158.292.680.530,09 D		
3.9.7.2 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	158.292.680.530,09 D	0,00			158.292.680.530,09 D	0,00	158.292.680.530,09 D		
3.9.7.2.1 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	158.292.680.530,09 D	0,00			158.292.680.530,09 D	0,00	158.292.680.530,09 D		
3.9.7.2.1.00 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	158.292.680.530,09 D	0,00			158.292.680.530,09 D	0,00	158.292.680.530,09 D		
3.9.7.2.1.00.00 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	158.292.680.530,09 D	0,00			158.292.680.530,09 D	0,00	158.292.680.530,09 D		
3.9.7.2.1.00.00.00 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	158.292.680.530,09 D	0,00			158.292.680.530,09 D	0,00	158.292.680.530,09 D		
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.326.804.582,33 D	6.233.436.946,34 C	3.509.783,25 D	553.872.351,09 C	2.330.314.365,58 D	6.787.309.297,43 C	4.456.994.931,85 C		
4.2 Contribuições	22.894.987,16 D	1.269.703.193,68 C	769.254,35 D	177.083.107,43 C	23.664.241,51 D	1.446.786.301,11 C	1.423.122.059,60 C		
4.2.1 Contribuições Sociais	22.894.987,16 D	1.269.703.193,68 C	769.254,35 D	177.083.107,43 C	23.664.241,51 D	1.446.786.301,11 C	1.423.122.059,60 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Agosto Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS													
		22.894.987,16 D	1.269.703.193,68 C	769.254,35 D	177.083.107,43 C	23.664.241,51 D	1.446.786.301,11 C	1.423.122.059,60					
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS - Consolidação													
		22.869.399,47 D	591.202.487,34 C	766.060,33 D	80.993.927,91 C	23.635.459,80 D	672.196.415,25 C	648.560.955,45					
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS													
		6.665.275,81 D	457.070.926,47 C	12.656,34 D	63.929.574,82 C	6.677.932,15 D	521.000.501,29 C	514.322.569,14					
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS													
		5.140.117,38 D	345.683.478,69 C	12.656,34 D	48.214.879,42 C	5.152.773,72 D	393.898.358,11 C	388.745.584,39					
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo													
		93.798,56 D	245.570.357,39 C	0,00	34.732.571,85 C	93.798,56 D	280.302.929,24 C	280.209.130,68					
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC													
		3.984.775,27 D	63.929.810,43 C	0,00	8.505.848,08 C	3.984.775,27 D	72.435.658,51 C	68.450.883,24					
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE													
		247.402,42 D	7.823.573,96 C	0,00	1.075.177,55 C	247.402,42 D	8.898.751,51 C	8.651.349,09					
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC													
		784.378,80 D	7.057.173,04 C	0,00	850.035,64 C	784.378,80 D	7.907.208,68 C	7.122.829,88					
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC													
		0,00	20.028.963,73 C	0,00	2.870.078,25 C	0,00	22.899.041,98 C	22.899.041,98					
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento													
		20.201,37 D	653.862,70 C	10.435,19 D	92.193,45 C	30.636,56 D	746.056,15 C	715.419,59					
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição do Servidor a Disposição													
		9.560,96 D	619.737,44 C	2.221,15 D	88.974,60 C	11.782,11 D	708.712,04 C	696.929,93					
4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS													
		0,00	86.082.059,14 C	0,00	12.368.779,13 C	0,00	98.450.838,27 C	98.450.838,27					
4.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo													
		0,00	57.785.954,61 C	0,00	8.287.031,80 C	0,00	66.072.986,41 C	66.072.986,41					
4.2.1.1.1.02.02.02 Contribuição do Servidor do TJSC													
		0,00	9.992.676,08 C	0,00	1.449.109,40 C	0,00	11.441.785,48 C	11.441.785,48					



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.02.02.03	Contribuição do Servidor do TCE		0,00	4.294.096,43 C	0,00	615.451,09 C	0,00	4.909.547,52 C	4.909.547,52 C
4.2.1.1.1.02.02.04	Contribuição do Servidor da ALESC		0,00	10.021.176,99 C	0,00	1.450.250,24 C	0,00	11.471.427,23 C	11.471.427,23 C
4.2.1.1.1.02.02.05	Contribuição do Servidor do MPSC		0,00	3.988.155,03 C	0,00	566.936,60 C	0,00	4.555.091,63 C	4.555.091,63 C
4.2.1.1.1.02.03	Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS		1.525.158,43 D	25.305.388,64 C	0,00	3.345.916,27 C	1.525.158,43 D	28.651.304,91 C	27.126.146,48 C
4.2.1.1.1.02.03.01	Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo		364.739,39 D	16.562.098,89 C	0,00	2.278.291,66 C	364.739,39 D	18.840.390,55 C	18.475.651,16 C
4.2.1.1.1.02.03.02	Contribuição de Pensionista Civil TJSC		293.019,82 D	3.169.248,02 C	0,00	409.921,71 C	293.019,82 D	3.579.169,73 C	3.286.149,91 C
4.2.1.1.1.02.03.03	Contribuição de Pensionista Civil TCE		0,00	869.721,03 C	0,00	124.495,26 C	0,00	994.216,29 C	994.216,29 C
4.2.1.1.1.02.03.04	Contribuição de Pensionista Civil ALESC		867.399,22 D	2.865.294,99 C	0,00	266.439,09 C	867.399,22 D	3.131.734,08 C	2.264.334,86 C
4.2.1.1.1.02.03.05	Contribuição de Pensionista Civil MPSC		0,00	1.839.025,71 C	0,00	266.768,55 C	0,00	2.105.794,26 C	2.105.794,26 C
4.2.1.1.1.04	Contribuições para Custeio das Pensões Militares		0,00	127.059.224,45 C	0,00	15.352.677,95 C	0,00	142.411.902,40 C	142.411.902,40 C
4.2.1.1.1.04.01	Contribuição de Servidor Ativo Militar		0,00	61.789.677,83 C	0,00	7.318.836,74 C	0,00	69.108.514,57 C	69.108.514,57 C
4.2.1.1.1.04.01.00	Contribuição de Servidor Ativo Militar		0,00	61.789.677,83 C	0,00	7.318.836,74 C	0,00	69.108.514,57 C	69.108.514,57 C
4.2.1.1.1.04.02	Contribuição de Servidor Inativo Militar		0,00	57.047.659,31 C	0,00	6.448.410,19 C	0,00	63.496.069,50 C	63.496.069,50 C
4.2.1.1.1.04.02.00	Contribuição de Servidor Inativo Militar		0,00	57.047.659,31 C	0,00	6.448.410,19 C	0,00	63.496.069,50 C	63.496.069,50 C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar	0,00	8.221.887,31 C	0,00	1.585.431,02 C	0,00	9.807.318,33 C	9.807.318,33		
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar	0,00	8.221.887,31 C	0,00	1.585.431,02 C	0,00	9.807.318,33 C	9.807.318,33		
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções	16.147.600,81 D	0,00	76.612,05 D	0,00	16.224.212,86 D	0,00	16.224.212,86		
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil	123.027,94 D	0,00	13.881,85 D	0,00	136.909,79 D	0,00	136.909,79		
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil	104.323,46 D	0,00	10.795,82 D	0,00	115.119,28 D	0,00	115.119,28		
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil	11.436,56 D	0,00	1.597,01 D	0,00	13.033,57 D	0,00	13.033,57		
4.2.1.1.1.97.01.06 *(-) Licença Sem Vencimento - Ativo Civil	7.267,92 D	0,00	1.489,02 D	0,00	8.756,94 D	0,00	8.756,94		
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Inativo Civil	536.960,67 D	0,00	13.675,03 D	0,00	550.635,70 D	0,00	550.635,70		
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil	449.573,76 D	0,00	9.030,78 D	0,00	458.604,54 D	0,00	458.604,54		
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil	57.719,42 D	0,00	4.087,23 D	0,00	61.806,65 D	0,00	61.806,65		
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil	6.496,13 D	0,00	557,02 D	0,00	7.053,15 D	0,00	7.053,15		
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público - Inativo Civil	23.171,36 D	0,00		0,00	23.171,36 D	0,00	23.171,36		
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil	279.759,22 D	0,00	45.121,42 D	0,00	324.880,64 D	0,00	324.880,64		
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil	279.759,22 D	0,00	45.121,42 D	0,00	324.880,64 D	0,00	324.880,64		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar	15.090.264,86 D	0,00	3.933,75 D	0,00	15.094.198,61 D	0,00	15.094.198,61 D		
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar	10.082.189,74 D	0,00			10.082.189,74 D	0,00	10.082.189,74 D		
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar	4.913.686,24 D	0,00	615,45 D	0,00	4.914.301,69 D	0,00	4.914.301,69 D		
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar	94.388,88 D	0,00	3.318,30 D	0,00	97.707,18 D	0,00	97.707,18 D		
4.2.1.1.1.97.99*(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS	117.588,12 D	0,00			117.588,12 D	0,00	117.588,12 D		
4.2.1.1.1.97.99.00*(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS	117.588,12 D	0,00			117.588,12 D	0,00	117.588,12 D		
4.2.1.1.1.99 Outras Contribuições Sociais - RPPS	56.522,85 D	7.072.336,42 C	676.791,94 D	1.711.675,14 C	733.314,79 D	8.784.011,56 C	8.050.696,77 C		
4.2.1.1.1.99.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS	56.522,85 D	7.072.336,42 C	676.791,94 D	1.711.675,14 C	733.314,79 D	8.784.011,56 C	8.050.696,77 C		
4.2.1.1.1.99.00.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS	56.522,85 D	7.072.336,42 C	676.791,94 D	1.711.675,14 C	733.314,79 D	8.784.011,56 C	8.050.696,77 C		
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	25.587,69 D	678.500.706,34 C	3.194,02 D	96.089.179,52 C	28.781,71 D	774.589.885,86 C	774.561.104,15 C		
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS	0,00	678.500.706,34 C	0,00	96.089.179,52 C	0,00	774.589.885,86 C	774.589.885,86 C		
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil	0,00	678.500.706,34 C	0,00	96.089.179,52 C	0,00	774.589.885,86 C	774.589.885,86 C		
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo	0,00	490.855.846,74 C	0,00	69.465.143,70 C	0,00	560.320.990,44 C	560.320.990,44 C		
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC	0,00	119.889.000,58 C	0,00	17.011.696,16 C	0,00	136.900.696,74 C	136.900.696,74 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE									
		0,00	15.152.343,08 C	0,00	2.150.355,10 C	0,00	17.302.698,18 C	17.302.698,18 C	
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC									
		0,00	12.545.588,48 C	0,00	1.721.828,06 C	0,00	14.267.416,54 C	14.267.416,54 C	
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC									
		0,00	40.057.927,46 C	0,00	5.740.156,50 C	0,00	45.798.083,96 C	45.798.083,96 C	
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções									
		25.587,69 D	0,00	3.194,02 D	0,00	28.781,71 D	0,00	28.781,71 D	
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
		25.587,69 D	0,00	3.194,02 D	0,00	28.781,71 D	0,00	28.781,71 D	
4.2.1.1.2.97.01.01 *(-) Contribuição Patronal - Poder Executivo - Ativo Civil									
		4.001,75 D	0,00			4.001,75 D	0,00	4.001,75 D	
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
		21.585,94 D	0,00	3.194,02 D	0,00	24.779,96 D	0,00	24.779,96 D	
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos									
		38.106,61 D	6.426.406,51 C	4.314,35 D	1.080.218,43 C	42.420,96 D	7.506.624,94 C	7.464.203,98 C	
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
		38.106,61 D	6.426.406,51 C	4.314,35 D	1.080.218,43 C	42.420,96 D	7.506.624,94 C	7.464.203,98 C	
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
		38.106,61 D	6.426.406,51 C	4.314,35 D	1.080.218,43 C	42.420,96 D	7.506.624,94 C	7.464.203,98 C	
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação									
		38.106,61 D	6.426.406,51 C	4.314,35 D	1.080.218,43 C	42.420,96 D	7.506.624,94 C	7.464.203,98 C	
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário									
		0,00	816.940,92 C	2.739,35 D	171.702,66 C	2.739,35 D	988.643,58 C	985.904,23 C	
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis									
		0,00	816.940,92 C	2.739,35 D	171.702,66 C	2.739,35 D	988.643,58 C	985.904,23 C	
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis									
		0,00	816.940,92 C	2.739,35 D	171.702,66 C	2.739,35 D	988.643,58 C	985.904,23 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	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 Serviços Administrativos	38.106,61 D	5.609.465,59 C	1.575,00 D	908.515,77 C	39.681,61 D	6.517.981,36 C	6.478.299,75		
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	1.757.413,13 C	0,00	282.490,61 C	0,00	2.039.903,74 C	2.039.903,74		
4.3.3.1.1.16.10.00 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	1.757.413,13 C	0,00	282.490,61 C	0,00	2.039.903,74 C	2.039.903,74		
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços Administrativos	38.106,61 D	3.852.052,46 C	1.575,00 D	626.025,16 C	39.681,61 D	4.478.077,62 C	4.438.396,01		
4.3.3.1.1.16.99.00 Outros Serviços Administrativos	38.106,61 D	3.852.052,46 C	1.575,00 D	626.025,16 C	39.681,61 D	4.478.077,62 C	4.438.396,01		
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.969.424,24 D	22.383.130,27 C	2.717.747,16 D	355.144,78 C	6.687.171,40 D	22.738.275,05 C	16.051.103,65		
4.4.2 Juros e Encargos de Mora	33.575,52 D	252.718,87 C	44,66 D	15.442,98 C	33.620,18 D	268.161,85 C	234.541,67		
4.4.2.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários	33.575,52 D	252.718,87 C	44,66 D	15.442,98 C	33.620,18 D	268.161,85 C	234.541,67		
4.4.2.5.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação	33.575,52 D	252.718,87 C	44,66 D	15.442,98 C	33.620,18 D	268.161,85 C	234.541,67		
4.4.2.5.1.01 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	11.613,73 D	63.519,36 C	0,00	5.756,43 C	11.613,73 D	69.275,79 C	57.662,06		
4.4.2.5.1.01.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	11.613,73 D	63.519,36 C	0,00	5.756,43 C	11.613,73 D	69.275,79 C	57.662,06		
4.4.2.5.1.01.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	11.613,73 D	63.519,36 C	0,00	5.756,43 C	11.613,73 D	69.275,79 C	57.662,06		
4.4.2.5.1.02 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	21.961,79 D	189.199,51 C	0,00	9.686,55 C	21.961,79 D	198.886,06 C	176.924,27		
4.4.2.5.1.02.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	21.961,79 D	189.199,51 C	0,00	9.686,55 C	21.961,79 D	198.886,06 C	176.924,27		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS									
	21.961,79 D	189.199,51 C	0,00	9.686,55 C	21.961,79 D	198.886,06 C	176.924,27 C		
4.4.2.5.1.97*(-) Multas e Juros de Mora sobre Contribuição ao RPPS									
			44,66 D	0,00	44,66 D	0,00	44,66 D		
4.4.2.5.1.97.00*(-) Multas e Juros de Mora sobre Contribuição ao RPPS									
			44,66 D	0,00	44,66 D	0,00	44,66 D		
4.4.2.5.1.97.00.00*(-) Multas e Juros de Mora sobre Contribuição ao RPPS									
			44,66 D	0,00	44,66 D	0,00	44,66 D		
4.4.3 Variações Monetárias e Cambiais									
	1.710,03 D	316.389,14 C	0,00	47.456,50 C	1.710,03 D	363.845,64 C	362.135,61 C		
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais									
	1.710,03 D	316.389,14 C	0,00	47.456,50 C	1.710,03 D	363.845,64 C	362.135,61 C		
4.4.3.9.5 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município									
	1.710,03 D	316.389,14 C	0,00	47.456,50 C	1.710,03 D	363.845,64 C	362.135,61 C		
4.4.3.9.5.01 Variações Monetárias									
	1.710,03 D	316.389,14 C	0,00	47.456,50 C	1.710,03 D	363.845,64 C	362.135,61 C		
4.4.3.9.5.01.03 Variações Monetárias de Créditos a Receber									
	1.710,03 D	316.389,14 C	0,00	47.456,50 C	1.710,03 D	363.845,64 C	362.135,61 C		
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber									
	1.710,03 D	316.389,14 C	0,00	47.456,50 C	1.710,03 D	363.845,64 C	362.135,61 C		
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras									
	3.934.138,69 D	21.814.022,26 C	2.717.702,50 D	292.245,30 C	6.651.841,19 D	22.106.267,56 C	15.454.426,37 C		
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras									
	3.934.138,69 D	21.814.022,26 C	2.717.702,50 D	292.245,30 C	6.651.841,19 D	22.106.267,56 C	15.454.426,37 C		
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação									
	3.934.138,69 D	21.814.022,26 C	2.717.702,50 D	292.245,30 C	6.651.841,19 D	22.106.267,56 C	15.454.426,37 C		
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Investimentos do RPPS									
	23.119,76 D	21.814.022,26 C	0,00	292.245,30 C	23.119,76 D	22.106.267,56 C	22.083.147,80 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa	23.119,76 D	21.814.022,26 C	0,00	292.245,30 C	23.119,76 D	22.106.267,56 C	22.083.147,80		
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento	23.119,76 D	2.994.522,29 C	0,00	274.134,12 C	23.119,76 D	3.268.656,41 C	3.245.536,65		
4.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça	0,00	12.406.912,60 C			0,00	12.406.912,60 C	12.406.912,60		
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas	0,00	192.545,28 C	0,00	4.570,63 C	0,00	197.115,91 C	197.115,91		
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa	0,00	220.167,24 C	0,00	13.540,55 C	0,00	233.707,79 C	233.707,79		
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público	0,00	5.999.874,85 C			0,00	5.999.874,85 C	5.999.874,85		
4.4.5.2.1.97 (-) Deduções	3.911.018,93 D	0,00	2.717.702,50 D	0,00	6.628.721,43 D	0,00	6.628.721,43		
4.4.5.2.1.97.03 (-) Remuneração dos Investimentos do RPPS	3.911.018,93 D	0,00	2.717.702,50 D	0,00	6.628.721,43 D	0,00	6.628.721,43		
4.4.5.2.1.97.03.00 (-) Remuneração dos Investimentos do RPPS	3.911.018,93 D	0,00	2.717.702,50 D	0,00	6.628.721,43 D	0,00	6.628.721,43		
4.5 Transferências e Delegações Recebidas	2.296.125.358,66 D	4.889.614.643,81 C	7.027,94 D	371.539.946,69 C	2.296.132.386,60 D	5.261.154.590,50 C	2.965.022.203,90		
4.5.1 Transferências Intragovernamentais	2.296.125.358,66 D	4.889.594.817,81 C	7.027,94 D	371.539.946,69 C	2.296.132.386,60 D	5.261.134.764,50 C	2.965.002.377,90		
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	38.671.613,70 D	48.215.655,99 C	3.513,97 D	7.027,94 C	38.675.127,67 D	48.222.683,93 C	9.547.556,26		
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	38.671.613,70 D	48.215.655,99 C	3.513,97 D	7.027,94 C	38.675.127,67 D	48.222.683,93 C	9.547.556,26		
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida - com Execução Orçamentária	19.116.538,36 D	19.141.391,53 C	3.513,97 D	7.027,94 C	19.120.052,33 D	19.148.419,47 C	28.367,14		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Agosto Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
4.5.1.1.2.01.01 =Cota Recebida													
		0,00	24.853,17 C	3.513,97 D	7.027,94 C	3.513,97 D	31.881,11 C	28.367,14					
4.5.1.1.2.01.01.00 =Cota Recebida													
		0,00	24.853,17 C	3.513,97 D	7.027,94 C	3.513,97 D	31.881,11 C	28.367,14					
4.5.1.1.2.01.03 Cota Recebida - Outros Poderes e UDESC													
		19.116.538,36 D	19.116.538,36 C			19.116.538,36 D	19.116.538,36 C	0,00					
4.5.1.1.2.01.03.06 Cota Recebida ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça													
		16.078.538,36 D	16.078.538,36 C			16.078.538,36 D	16.078.538,36 C	0,00					
4.5.1.1.2.01.03.20 Cotas Recebidas IPREV - RPV													
		3.038.000,00 D	3.038.000,00 C			3.038.000,00 D	3.038.000,00 C	0,00					
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido - com Execução Orçamentária													
		19.555.075,34 D	19.555.075,34 C			19.555.075,34 D	19.555.075,34 C	0,00					
4.5.1.1.2.02.05 Repasse Recebido - Tesouro/IPREV													
		19.555.075,34 D	19.555.075,34 C			19.555.075,34 D	19.555.075,34 C	0,00					
4.5.1.1.2.02.05.03 =Repasse Recebido Tesouro - Pensionista dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras													
		19.555.075,34 D	19.555.075,34 C			19.555.075,34 D	19.555.075,34 C	0,00					
4.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa de Administração Fundo Financeiro													
		0,00	9.519.189,12 C			0,00	9.519.189,12 C	9.519.189,12					
4.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Poder Executivo													
		0,00	7.727.032,00 C			0,00	7.727.032,00 C	7.727.032,00					
4.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Poder Executivo													
		0,00	7.727.032,00 C			0,00	7.727.032,00 C	7.727.032,00					
4.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Assembléia Legislativa													
		0,00	256.622,12 C			0,00	256.622,12 C	256.622,12					
4.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Assembléia Legislativa													
		0,00	256.622,12 C			0,00	256.622,12 C	256.622,12					
4.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Justiça													
		0,00	1.081.307,00 C			0,00	1.081.307,00 C	1.081.307,00					



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Justiça	0,00	1.081.307,00 C			0,00	1.081.307,00 C	1.081.307,00	0,00	1.081.307,00
4.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Contas	0,00	151.560,50 C			0,00	151.560,50 C	151.560,50	0,00	151.560,50
4.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Contas	0,00	151.560,50 C			0,00	151.560,50 C	151.560,50	0,00	151.560,50
4.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Ministério Público	0,00	302.667,50 C			0,00	302.667,50 C	302.667,50	0,00	302.667,50
4.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Ministério Público	0,00	302.667,50 C			0,00	302.667,50 C	302.667,50	0,00	302.667,50
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	37.565.860,56 C	3.513,97 D	10.405.799,95 C	3.513,97 D	47.971.660,51 C	47.968.146,54	0,00	47.968.146,54
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	0,00	37.565.860,56 C	3.513,97 D	10.405.799,95 C	3.513,97 D	47.971.660,51 C	47.968.146,54	0,00	47.968.146,54
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	0,00	37.565.860,56 C	3.513,97 D	10.405.799,95 C	3.513,97 D	47.971.660,51 C	47.968.146,54	0,00	47.968.146,54
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	35.486.100,08 C		0,00	10.070.937,70 C	0,00	45.557.037,78 C	0,00	45.557.037,78 C
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	35.486.100,08 C		0,00	10.070.937,70 C	0,00	45.557.037,78 C	0,00	45.557.037,78 C
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha	0,00	24.853,17 C	3.513,97 D	7.027,94 C	3.513,97 D	31.881,11 C	28.367,14	0,00	28.367,14
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Débitos - Folha	0,00	24.853,17 C	3.513,97 D	7.027,94 C	3.513,97 D	31.881,11 C	28.367,14	0,00	28.367,14
4.5.1.2.2.01.06 Correspondência de Débitos - Limite de Saque	0,00	1.757.413,13 C		0,00	282.490,61 C	0,00	2.039.903,74 C	0,00	2.039.903,74 C
4.5.1.2.2.01.06.00 Correspondência de Débitos - Limite de Saque	0,00	1.757.413,13 C		0,00	282.490,61 C	0,00	2.039.903,74 C	0,00	2.039.903,74 C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros	0,00	297.494,18 C	0,00	45.343,70 C	0,00	342.837,88 C	342.837,88		
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros	0,00	297.494,18 C	0,00	45.343,70 C	0,00	342.837,88 C	342.837,88		
4.5.1.3 Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	2.257.453.744,96 D	4.803.813.301,26 C	0,00	361.127.118,80 C	2.257.453.744,96 D	5.164.940.420,06 C	2.907.486.675,10		
4.5.1.3.2 Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS	2.257.453.744,96 D	4.803.813.301,26 C	0,00	361.127.118,80 C	2.257.453.744,96 D	5.164.940.420,06 C	2.907.486.675,10		
4.5.1.3.2.01 Plano Financeiro	2.257.453.744,96 D	2.257.453.744,96 C			2.257.453.744,96 D	2.257.453.744,96 C	0,00		
4.5.1.3.2.01.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	1.630.943.101,71 D	1.630.943.101,71 C			1.630.943.101,71 D	1.630.943.101,71 C	0,00		
4.5.1.3.2.01.01.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	1.630.943.101,71 D	1.630.943.101,71 C			1.630.943.101,71 D	1.630.943.101,71 C	0,00		
4.5.1.3.2.01.03 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar	626.510.643,25 D	626.510.643,25 C			626.510.643,25 D	626.510.643,25 C	0,00		
4.5.1.3.2.01.03.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar	626.510.643,25 D	626.510.643,25 C			626.510.643,25 D	626.510.643,25 C	0,00		
4.5.1.3.2.02 Plano Previdenciário	0,00	2.546.359.556,30 C	0,00	361.127.118,80 C	0,00	2.907.486.675,10 C	2.907.486.675,10		
4.5.1.3.2.02.01 Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	0,00	2.546.359.556,30 C	0,00	361.127.118,80 C	0,00	2.907.486.675,10 C	2.907.486.675,10		
4.5.1.3.2.02.01.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Civil	0,00	1.821.850.983,82 C	0,00	252.541.924,51 C	0,00	2.074.392.908,33 C	2.074.392.908,33		
4.5.1.3.2.02.01.02 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar	0,00	679.983.663,60 C	0,00	101.776.611,03 C	0,00	781.760.274,63 C	781.760.274,63		
4.5.1.3.2.02.01.03 Recursos Recebidos ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça	0,00	18.735.721,77 C	0,00	2.637.572,34 C	0,00	21.373.294,11 C	21.373.294,11		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.3.2.02.01.04 Recursos Recebidos ref. IPREV - RPV									
	0,00	3.034.608,44 C	0,00	1.000.000,00 C	0,00	4.034.608,44 C	4.034.608,44 C		
4.5.1.3.2.02.01.05 =Recursos Recebidos ref. Pensionistas dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras									
	0,00	22.754.578,67 C	0,00	3.171.010,92 C	0,00	25.925.589,59 C	25.925.589,59 C		
4.5.9 Outras Transferências e Delegações Recebida									
	0,00	19.826,00 C			0,00	19.826,00 C	19.826,00 C		
4.5.9.1 Outras Transferências e Delegações Recebida									
	0,00	19.826,00 C			0,00	19.826,00 C	19.826,00 C		
4.5.9.1.1 Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação									
	0,00	19.826,00 C			0,00	19.826,00 C	19.826,00 C		
4.5.9.1.1.02 Transferências Recebidas									
	0,00	19.826,00 C			0,00	19.826,00 C	19.826,00 C		
4.5.9.1.1.02.02 =Transferências Recebidas de Bens Móveis									
	0,00	19.826,00 C			0,00	19.826,00 C	19.826,00 C		
4.5.9.1.1.02.02.00 =Transferências Recebidas de Bens Móveis									
	0,00	19.826,00 C			0,00	19.826,00 C	19.826,00 C		
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos									
	0,00	14.535.053,42 C			0,00	14.535.053,42 C	14.535.053,42 C		
4.6.1 Reavaliação de Ativos									
	0,00	14.535.053,42 C			0,00	14.535.053,42 C	14.535.053,42 C		
4.6.1.1 Reavaliação de Imobilizado									
	0,00	2.751.369,47 C			0,00	2.751.369,47 C	2.751.369,47 C		
4.6.1.1.1 Reavaliação de Imobilizado - Consolidação									
	0,00	2.751.369,47 C			0,00	2.751.369,47 C	2.751.369,47 C		
4.6.1.1.1.02 Reavaliação de Bens Imóveis									
	0,00	2.751.369,47 C			0,00	2.751.369,47 C	2.751.369,47 C		
4.6.1.1.1.02.00 Reavaliação de Bens Imóveis									
	0,00	2.751.369,47 C			0,00	2.751.369,47 C	2.751.369,47 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.6.1.1.1.02.00.00	Reavaliação de Bens Imóveis								
	0,00	2.751.369,47 C				0,00	2.751.369,47 C	2.751.369,47	
4.6.1.9	Reavaliação de Outros Ativos								
	0,00	11.783.683,95 C				0,00	11.783.683,95 C	11.783.683,95	
4.6.1.9.1	Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação								
	0,00	11.783.683,95 C				0,00	11.783.683,95 C	11.783.683,95	
4.6.1.9.1.02	Reavaliação Propriedades para Investimentos								
	0,00	11.783.683,95 C				0,00	11.783.683,95 C	11.783.683,95	
4.6.1.9.1.02.00	Reavaliação Propriedades para Investimentos								
	0,00	11.783.683,95 C				0,00	11.783.683,95 C	11.783.683,95	
4.6.1.9.1.02.00.00	Reavaliação Propriedades para Investimentos								
	0,00	11.783.683,95 C				0,00	11.783.683,95 C	11.783.683,95	
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas								
	3.776.705,66 D	30.774.518,65 C	11.439,45 D	3.813.933,76 C		3.788.145,11 D	34.588.452,41 C	30.800.307,30	
4.9.2	Resultado Positivo de Participações								
	0,00	2.836,23 C	0,00	1.574,61 C		0,00	4.410,84 C	4.410,84	
4.9.2.2	Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos								
	0,00	2.836,23 C	0,00	1.574,61 C		0,00	4.410,84 C	4.410,84	
4.9.2.2.1	Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação								
	0,00	2.836,23 C	0,00	1.574,61 C		0,00	4.410,84 C	4.410,84	
4.9.2.2.1.01	Dividendos de Outros Investimentos								
	0,00	2.836,23 C	0,00	1.574,61 C		0,00	4.410,84 C	4.410,84	
4.9.2.2.1.01.00	Dividendos de Outros Investimentos								
	0,00	2.836,23 C	0,00	1.574,61 C		0,00	4.410,84 C	4.410,84	
4.9.2.2.1.01.00.00	Dividendos de Outros Investimentos								
	0,00	2.836,23 C	0,00	1.574,61 C		0,00	4.410,84 C	4.410,84	
4.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas								
	3.776.705,66 D	30.771.682,42 C	11.439,45 D	3.812.359,15 C		3.788.145,11 D	34.584.041,57 C	30.795.896,46	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Agosto Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
4.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS													
		3.776.450,75 D	30.177.637,49 C	0,00	3.768.674,37 C	3.776.450,75 D	33.946.311,86 C	30.169.861,11 C					
4.9.9.1.3 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União													
		3.776.450,75 D	30.177.637,49 C	0,00	3.768.674,37 C	3.776.450,75 D	33.946.311,86 C	30.169.861,11 C					
4.9.9.1.3.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União													
		3.776.450,75 D	30.177.637,49 C	0,00	3.768.674,37 C	3.776.450,75 D	33.946.311,86 C	30.169.861,11 C					
4.9.9.1.3.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União													
		3.776.450,75 D	30.177.637,49 C	0,00	3.768.674,37 C	3.776.450,75 D	33.946.311,86 C	30.169.861,11 C					
4.9.9.1.3.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União													
		3.776.450,75 D	30.177.637,49 C	0,00	3.768.674,37 C	3.776.450,75 D	33.946.311,86 C	30.169.861,11 C					
4.9.9.6 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos													
		254,91 D	594.044,93 C	3.513,97 D	35.759,30 C	3.768,88 D	629.804,23 C	626.035,35 C					
4.9.9.6.1 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação													
		254,91 D	594.044,93 C	3.513,97 D	35.759,30 C	3.768,88 D	629.804,23 C	626.035,35 C					
4.9.9.6.1.06 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago													
				0,00	26.690,36 C	0,00	26.690,36 C	26.690,36 C					
4.9.9.6.1.06.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago													
				0,00	26.690,36 C	0,00	26.690,36 C	26.690,36 C					
4.9.9.6.1.06.00.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago													
				0,00	26.690,36 C	0,00	26.690,36 C	26.690,36 C					
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores													
		254,91 D	569.191,76 C	0,00	2.041,00 C	254,91 D	571.232,76 C	570.977,85 C					
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores													
		254,91 D	569.191,76 C	0,00	2.041,00 C	254,91 D	571.232,76 C	570.977,85 C					
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores													
		254,91 D	569.191,76 C	0,00	2.041,00 C	254,91 D	571.232,76 C	570.977,85 C					
4.9.9.6.1.98 Outras Indenizações e Restituições													
		0,00	24.853,17 C	3.513,97 D	7.027,94 C	3.513,97 D	31.881,11 C	28.367,14 C					



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação						
Gestão		47076 Fundo Financeiro								
Mês Referência		Agosto Fechado Geral								
Conta Contábil										
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
4.9.9.6.1.98.00	Outras Indenizações e Restituições		0,00	24.853,17 C	3.513,97 D	7.027,94 C	3.513,97 D	31.881,11 C	28.367,14	
4.9.9.6.1.98.00.00	Outras Indenizações e Restituições		0,00	24.853,17 C	3.513,97 D	7.027,94 C	3.513,97 D	31.881,11 C	28.367,14	
4.9.9.9	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos				7.925,48 D	7.925,48 C	7.925,48 D	7.925,48 C	0,00	
4.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação				7.925,48 D	7.925,48 C	7.925,48 D	7.925,48 C	0,00	
4.9.9.9.1.01	VPA de Ônus Sucumbência de Ações Judiciais				7.925,48 D	7.925,48 C	7.925,48 D	7.925,48 C	0,00	
4.9.9.9.1.01.00	VPA de Ônus Sucumbência de Ações Judiciais				7.925,48 D	7.925,48 C	7.925,48 D	7.925,48 C	0,00	
4.9.9.9.1.01.00.00	VPA de Ônus Sucumbência de Ações Judiciais				7.925,48 D	7.925,48 C	7.925,48 D	7.925,48 C	0,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		39.565,98 D	34.989.688.483,48 D	4.483.093.831,10 C	3.386.270.976,82 D	1.079.543.476,69 C	38.375.959.460,30 D	5.562.637.307,79 C	32.813.361.718,49 D
5.2	Orçamento Aprovado			34.989.688.483,48 D	4.483.093.831,10 C	3.386.270.976,82 D	1.079.543.476,69 C	38.375.959.460,30 D	5.562.637.307,79 C	32.813.322.152,51 D
5.2.1	Previsão da Receita		2.775.779.186,00 D		0,00			2.775.779.186,00 D	0,00	2.775.779.186,00 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita		2.775.779.186,00 D		0,00			2.775.779.186,00 D	0,00	2.775.779.186,00 D
5.2.1.1.1	=Previsão Inicial da Receita Bruta		2.775.779.186,00 D		0,00			2.775.779.186,00 D	0,00	2.775.779.186,00 D
5.2.1.1.1.00	=Previsão Inicial da Receita Bruta		2.775.779.186,00 D		0,00			2.775.779.186,00 D	0,00	2.775.779.186,00 D
5.2.1.1.1.00.00	=Previsão Inicial da Receita Bruta		2.775.779.186,00 D		0,00			2.775.779.186,00 D	0,00	2.775.779.186,00 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Agosto Fechado Geral		Natureza Informação		
Conta Contábil														
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta														
		2.775.779.186,00 D		0,00		2.775.779.186,00 D		0,00		2.775.779.186,00 D				
5.2.2 Fixação da Despesa														
		32.213.909.297,48 D		4.483.093.831,10 C		3.386.270.976,82 D		1.079.543.476,69 C		35.600.180.274,30 D		5.562.637.307,79 C		30.037.542.966,51 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária														
		9.948.014.869,39 D		3.064.872.852,71 C		878.333.059,96 D		732.938.165,19 C		10.826.347.929,35 D		3.797.811.017,90 C		7.028.536.911,45 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial														
		5.864.785.249,00 D		0,00						5.864.785.249,00 D		0,00		5.864.785.249,00 D
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial														
		5.864.785.249,00 D		0,00						5.864.785.249,00 D		0,00		5.864.785.249,00 D
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento														
		5.864.785.249,00 D		0,00						5.864.785.249,00 D		0,00		5.864.785.249,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento														
		5.864.785.249,00 D		0,00						5.864.785.249,00 D		0,00		5.864.785.249,00 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito														
		2.039.774.150,86 D		0,00		439.161.579,98 D		0,00		2.478.935.730,84 D		0,00		2.478.935.730,84 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar														
		2.039.774.150,86 D		0,00		439.161.579,98 D		0,00		2.478.935.730,84 D		0,00		2.478.935.730,84 D
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares														
		2.039.774.150,86 D		0,00		439.161.579,98 D		0,00		2.478.935.730,84 D		0,00		2.478.935.730,84 D
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares														
		2.039.774.150,86 D		0,00		439.161.579,98 D		0,00		2.478.935.730,84 D		0,00		2.478.935.730,84 D
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte														
		2.039.774.150,86 D		2.039.774.150,86 C		439.161.579,98 D		439.161.579,98 C		2.478.935.730,84 D		2.478.935.730,84 C		0,00 D
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior														
		342.418.270,33 D		0,00						342.418.270,33 D		0,00		342.418.270,33 D
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares														
		342.418.270,33 D		0,00						342.418.270,33 D		0,00		342.418.270,33 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares							
	342.418.270,33 D	0,00			342.418.270,33 D	0,00	342.418.270,33 D
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação							
	675.938.497,35 D	0,00	145.394.894,77 D	0,00	821.333.392,12 D	0,00	821.333.392,12 D
5.2.2.1.3.02.01 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares							
	675.938.497,35 D	0,00	145.394.894,77 D	0,00	821.333.392,12 D	0,00	821.333.392,12 D
5.2.2.1.3.02.01.00 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares							
	675.938.497,35 D	0,00	145.394.894,77 D	0,00	821.333.392,12 D	0,00	821.333.392,12 D
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação							
	1.021.417.383,18 D	0,00	293.766.685,21 D	0,00	1.315.184.068,39 D	0,00	1.315.184.068,39 D
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares							
	1.021.417.383,18 D	0,00	293.766.685,21 D	0,00	1.315.184.068,39 D	0,00	1.315.184.068,39 D
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares							
	1.021.417.383,18 D	0,00	293.766.685,21 D	0,00	1.315.184.068,39 D	0,00	1.315.184.068,39 D
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte							
	0,00	2.039.774.150,86 C	0,00	439.161.579,98 C	0,00	2.478.935.730,84 C	2.478.935.730,84 C
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte							
	0,00	2.039.774.150,86 C	0,00	439.161.579,98 C	0,00	2.478.935.730,84 C	2.478.935.730,84 C
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte							
	0,00	2.039.774.150,86 C	0,00	439.161.579,98 C	0,00	2.478.935.730,84 C	2.478.935.730,84 C
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação							
	3.681.318,67 D	1.025.098.701,85 C	9.900,00 D	293.776.585,21 C	3.691.218,67 D	1.318.875.287,06 C	1.315.184.068,39 C
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa							
	3.681.318,67 D	3.681.318,67 C	9.900,00 D	9.900,00 C	3.691.218,67 D	3.691.218,67 C	0,00
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo							
	3.681.318,67 D	0,00	9.900,00 D	0,00	3.691.218,67 D	0,00	3.691.218,67 D
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo							
	3.681.318,67 D	0,00	9.900,00 D	0,00	3.691.218,67 D	0,00	3.691.218,67 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução		0,00	3.681.318,67 C	0,00	9.900,00 C	0,00	3.691.218,67 C	3.691.218,67	
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução		0,00	3.681.318,67 C	0,00	9.900,00 C	0,00	3.691.218,67 C	3.691.218,67	
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária		0,00	1.021.417.383,18 C	0,00	293.766.685,21 C	0,00	1.315.184.068,39 C	1.315.184.068,39	
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução		0,00	1.021.417.383,18 C	0,00	293.766.685,21 C	0,00	1.315.184.068,39 C	1.315.184.068,39	
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução		0,00	1.021.417.383,18 C	0,00	293.766.685,21 C	0,00	1.315.184.068,39 C	1.315.184.068,39	
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito	7.904.586.009,35 D	1.414.769.758,41 C		439.161.579,98 D	346.514.624,10 C	8.343.747.589,33 D	1.761.284.382,51 C	6.582.463.206,82 D	
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação	7.904.586.009,35 D	1.414.769.758,41 C		439.161.579,98 D	346.514.624,10 C	8.343.747.589,33 D	1.761.284.382,51 C	6.582.463.206,82 D	
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	7.904.586.009,35 D	1.414.769.758,41 C		439.161.579,98 D	346.514.624,10 C	8.343.747.589,33 D	1.761.284.382,51 C	6.582.463.206,82 D	
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	7.904.586.009,35 D	1.414.769.758,41 C		439.161.579,98 D	346.514.624,10 C	8.343.747.589,33 D	1.761.284.382,51 C	6.582.463.206,82 D	
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	7.904.586.009,35 D	1.414.769.758,41 C		439.161.579,98 D	346.514.624,10 C	8.343.747.589,33 D	1.761.284.382,51 C	6.582.463.206,82 D	
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	14.361.308.418,74 D	3.451.219,98 C		2.068.776.336,88 D	90.687,40 C	16.430.084.755,62 D	3.541.907,38 C	16.426.542.848,24 D	
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa	3.375.829.145,03 D	0,00		485.703.931,36 D	0,00	3.861.533.076,39 D	0,00	3.861.533.076,39 D	
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos	3.375.809.445,14 D	0,00		485.703.931,36 D	0,00	3.861.513.376,50 D	0,00	3.861.513.376,50 D	
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos	3.375.809.445,14 D	0,00		485.703.931,36 D	0,00	3.861.513.376,50 D	0,00	3.861.513.376,50 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos									
	3.375.809.445,14 D	0,00	485.703.931,36 D	0,00	3.861.513.376,50 D	0,00	3.861.513.376,50 D		
5.2.2.9.1.02 =Reforço de Pré-Empenho									
	19.699,89 D	0,00			19.699,89 D	0,00	19.699,89 D		
5.2.2.9.1.02.00 =Reforço de Pré-Empenho									
	19.699,89 D	0,00			19.699,89 D	0,00	19.699,89 D		
5.2.2.9.1.02.00.00 =Reforço de Pré-Empenho									
	19.699,89 D	0,00			19.699,89 D	0,00	19.699,89 D		
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão									
	10.985.479.273,71 D	3.451.219,98 C	1.583.072.405,52 D	90.687,40 C	12.568.551.679,23 D	3.541.907,38 C	12.565.009.771,85 D		
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho									
	3.661.826.424,57 D	0,00	527.690.801,84 D	0,00	4.189.517.226,41 D	0,00	4.189.517.226,41 D		
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos									
	3.435.314.261,81 D	0,00	485.703.931,36 D	0,00	3.921.018.193,17 D	0,00	3.921.018.193,17 D		
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos									
	3.435.314.261,81 D	0,00	485.703.931,36 D	0,00	3.921.018.193,17 D	0,00	3.921.018.193,17 D		
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos									
	226.512.162,76 D	0,00	41.986.870,48 D	0,00	268.499.033,24 D	0,00	268.499.033,24 D		
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos									
	226.512.162,76 D	0,00	41.986.870,48 D	0,00	268.499.033,24 D	0,00	268.499.033,24 D		
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação									
	3.661.826.424,57 D	1.725.609,99 C	527.690.801,84 D	45.343,70 C	4.189.517.226,41 D	1.770.953,69 C	4.187.746.272,72 D		
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável									
	3.661.826.424,57 D	1.725.609,99 C	527.690.801,84 D	45.343,70 C	4.189.517.226,41 D	1.770.953,69 C	4.187.746.272,72 D		
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável									
	3.661.826.424,57 D	1.725.609,99 C	527.690.801,84 D	45.343,70 C	4.189.517.226,41 D	1.770.953,69 C	4.187.746.272,72 D		
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor									
	3.661.826.424,57 D	1.725.609,99 C	527.690.801,84 D	45.343,70 C	4.189.517.226,41 D	1.770.953,69 C	4.187.746.272,72 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos	3.661.826.424,57 D	1.725.609,99 C	527.690.801,84 D	45.343,70 C	4.189.517.226,41 D	1.770.953,69 C	4.187.746.272,72 D	
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos	3.661.826.424,57 D	1.725.609,99 C	527.690.801,84 D	45.343,70 C	4.189.517.226,41 D	1.770.953,69 C	4.187.746.272,72 D	
5.3 Inscrição de Restos a Pagar	39.565,98 D						39.565,98 D	
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados	39.565,98 D						39.565,98 D	
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos	39.565,98 D						39.565,98 D	
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos	39.565,98 D						39.565,98 D	
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos	39.565,98 D						39.565,98 D	
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos	39.565,98 D						39.565,98 D	
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos	39.565,98 D						39.565,98 D	
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.565,98 C	46.072.407.322,31 D	76.579.001.974,69 C	7.293.669.933,29 D	9.600.397.433,42 C	53.366.077.255,60 D	86.179.399.408,11 C	32.813.361.718,49 C
6.2 Execução do Orçamento	46.072.367.756,33 D	76.578.962.408,71 C	7.293.669.933,29 D	9.600.397.433,42 C	53.366.037.689,62 D	86.179.359.842,13 C	32.813.322.152,51 C	
6.2.1 Execução da Receita	1.422.913.669,76 D	4.198.692.855,76 C	239.727.200,34 D	239.727.200,34 C	1.662.640.870,10 D	4.438.420.056,10 C	2.775.779.186,00 C	
6.2.1.1 =Receita a Realizar	1.360.829.447,71 D	2.837.863.408,05 C	209.274.801,52 D	30.452.398,82 C	1.570.104.249,23 D	2.868.315.806,87 C	1.298.211.557,64 C	
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar	1.360.829.447,71 D	2.837.863.408,05 C	209.274.801,52 D	30.452.398,82 C	1.570.104.249,23 D	2.868.315.806,87 C	1.298.211.557,64 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar	1.360.829.447,71 D	2.837.863.408,05 C	209.274.801,52 D	30.452.398,82 C	1.570.104.249,23 D	2.868.315.806,87 C	1.298.211.557,64		
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar	1.360.829.447,71 D	2.837.863.408,05 C	209.274.801,52 D	30.452.398,82 C	1.570.104.249,23 D	2.868.315.806,87 C	1.298.211.557,64		
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar	1.360.829.447,71 D	2.837.863.408,05 C	209.274.801,52 D	30.452.398,82 C	1.570.104.249,23 D	2.868.315.806,87 C	1.298.211.557,64		
6.2.1.2 Receita Realizada	42.000.014,62 D	1.360.829.447,71 C	27.654.845,59 D	209.274.801,52 C	69.654.860,21 D	1.570.104.249,23 C	1.500.449.389,02		
6.2.1.2.1 =Receita Realizada	42.000.014,62 D	1.360.829.447,71 C	27.654.845,59 D	209.274.801,52 C	69.654.860,21 D	1.570.104.249,23 C	1.500.449.389,02		
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada	42.000.014,62 D	1.360.829.447,71 C	27.654.845,59 D	209.274.801,52 C	69.654.860,21 D	1.570.104.249,23 C	1.500.449.389,02		
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada	42.000.014,62 D	1.360.829.447,71 C	27.654.845,59 D	209.274.801,52 C	69.654.860,21 D	1.570.104.249,23 C	1.500.449.389,02		
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada	42.000.014,62 D	1.360.829.447,71 C	27.654.845,59 D	209.274.801,52 C	69.654.860,21 D	1.570.104.249,23 C	1.500.449.389,02		
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária	20.084.207,43 D	0,00	2.797.553,23 D	0,00	22.881.760,66 D	0,00	22.881.760,66 D		
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição	16.173.188,50 D	0,00	79.850,73 D	0,00	16.253.039,23 D	0,00	16.253.039,23 D		
6.2.1.3.2.02 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	16.173.188,50 D	0,00	79.850,73 D	0,00	16.253.039,23 D	0,00	16.253.039,23 D		
6.2.1.3.2.02.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	16.173.188,50 D	0,00	79.850,73 D	0,00	16.253.039,23 D	0,00	16.253.039,23 D		
6.2.1.3.2.02.00.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	16.173.188,50 D	0,00	79.850,73 D	0,00	16.253.039,23 D	0,00	16.253.039,23 D		
6.2.1.3.4 (-) Outras Deduções da Receita Orçamentária	3.911.018,93 D	0,00	2.717.702,50 D	0,00	6.628.721,43 D	0,00	6.628.721,43 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Agosto Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
6.2.1.3.4.09 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária													
3.911.018,93 D		0,00		2.717.702,50 D		0,00		6.628.721,43 D		0,00		6.628.721,43 D	
6.2.1.3.4.09.00 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária													
3.911.018,93 D		0,00		2.717.702,50 D		0,00		6.628.721,43 D		0,00		6.628.721,43 D	
6.2.1.3.4.09.00.00 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária													
3.911.018,93 D		0,00		2.717.702,50 D		0,00		6.628.721,43 D		0,00		6.628.721,43 D	
6.2.2 Execução da Despesa													
44.649.454.086,57 D		72.380.269.552,95 C		7.053.942.732,95 D		9.360.670.233,08 C		51.703.396.819,52 D		81.740.939.786,03 C		30.037.542.966,51 C	
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito													
17.781.362.743,20 D		24.271.178.994,14 C		2.895.607.007,40 D		2.988.253.963,28 C		20.676.969.750,60 D		27.259.432.957,42 C		6.582.463.206,82 C	
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível													
5.779.604.281,52 D		8.609.319.717,88 C		1.019.686.265,45 D		584.687.763,19 C		6.799.290.546,97 D		9.194.007.481,07 C		2.394.716.934,10 C	
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível													
5.779.604.281,52 D		8.609.319.717,88 C		1.019.686.265,45 D		584.687.763,19 C		6.799.290.546,97 D		9.194.007.481,07 C		2.394.716.934,10 C	
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível													
5.779.604.281,52 D		8.609.319.717,88 C		1.019.686.265,45 D		584.687.763,19 C		6.799.290.546,97 D		9.194.007.481,07 C		2.394.716.934,10 C	
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível													
5.779.604.281,52 D		8.609.319.717,88 C		1.019.686.265,45 D		584.687.763,19 C		6.799.290.546,97 D		9.194.007.481,07 C		2.394.716.934,10 C	
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível													
4.397.246.528,21 D		4.397.246.528,21 C		779.470.616,57 D		779.470.616,57 C		5.176.717.144,78 D		5.176.717.144,78 C		0,00	
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito													
1.021.417.383,18 D		1.021.417.383,18 C		293.766.685,21 D		293.766.685,21 C		1.315.184.068,39 D		1.315.184.068,39 C		0,00	
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento													
1.021.417.383,18 D		1.021.417.383,18 C		293.766.685,21 D		293.766.685,21 C		1.315.184.068,39 D		1.315.184.068,39 C		0,00	
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento													
1.021.417.383,18 D		1.021.417.383,18 C		293.766.685,21 D		293.766.685,21 C		1.315.184.068,39 D		1.315.184.068,39 C		0,00	
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado													
3.375.829.145,03 D		3.375.829.145,03 C		485.703.931,36 D		485.703.931,36 C		3.861.533.076,39 D		3.861.533.076,39 C		0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	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	3.375.829.145,03 D	3.375.829.145,03 C	485.703.931,36 D	485.703.931,36 C	3.861.533.076,39 D	3.861.533.076,39 C			0,00
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado	3.375.829.145,03 D	3.375.829.145,03 C	485.703.931,36 D	485.703.931,36 C	3.861.533.076,39 D	3.861.533.076,39 C			0,00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado	7.604.511.933,47 D	11.264.612.748,05 C	1.096.450.125,38 D	1.624.095.583,52 C	8.700.962.058,85 D	12.888.708.331,57 C			4.187.746.272,72 C
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar	3.945.003.633,94 D	3.945.123.804,19 C	568.683.326,08 D	568.705.770,65 C	4.513.686.960,02 D	4.513.829.574,84 C			142.614,82 C
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar	3.945.003.633,94 D	3.945.123.804,19 C	568.683.326,08 D	568.705.770,65 C	4.513.686.960,02 D	4.513.829.574,84 C			142.614,82 C
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar	3.945.003.633,94 D	3.945.123.804,19 C	568.683.326,08 D	568.705.770,65 C	4.513.686.960,02 D	4.513.829.574,84 C			142.614,82 C
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação	283.296.954,67 D	283.296.954,67 C	41.014.968,81 D	41.014.968,81 C	324.311.923,48 D	324.311.923,48 C			0,00
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	283.296.954,67 D	283.296.954,67 C	41.014.968,81 D	41.014.968,81 C	324.311.923,48 D	324.311.923,48 C			0,00
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	283.296.954,67 D	283.296.954,67 C	41.014.968,81 D	41.014.968,81 C	324.311.923,48 D	324.311.923,48 C			0,00
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.375.913.850,68 D	3.660.278.563,46 C	486.706.486,79 D	527.668.357,27 C	3.862.620.337,47 D	4.187.946.920,73 C			325.326.583,26 C
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.375.913.850,68 D	3.660.278.563,46 C	486.706.486,79 D	527.668.357,27 C	3.862.620.337,47 D	4.187.946.920,73 C			325.326.583,26 C
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.375.913.850,68 D	3.660.278.563,46 C	486.706.486,79 D	527.668.357,27 C	3.862.620.337,47 D	4.187.946.920,73 C			325.326.583,26 C
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	297.494,18 D	3.375.913.425,73 C	45.343,70 D	486.706.486,79 C	342.837,88 D	3.862.619.912,52 C			3.862.277.074,64 C
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	297.494,18 D	3.375.913.425,73 C	45.343,70 D	486.706.486,79 C	342.837,88 D	3.862.619.912,52 C			3.862.277.074,64 C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto Fechado Geral							
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									
	297.494,18 D	3.375.913.425,73 C	45.343,70 D	486.706.486,79 C	342.837,88 D	3.862.619.912,52 C	3.862.277.074,64 C		
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos									
	26.609,49 D	393.352.375,23 C	0,00	52.747.938,89 C	26.609,49 D	446.100.314,12 C	446.073.704,63 C		
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque									
	26.609,49 D	393.352.375,23 C	0,00	52.747.938,89 C	26.609,49 D	446.100.314,12 C	446.073.704,63 C		
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos									
	0,00	393.352.375,23 C	0,00	52.747.938,89 C	0,00	446.100.314,12 C	446.100.314,12 C		
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos									
	0,00	393.352.375,23 C	0,00	52.747.938,89 C	0,00	446.100.314,12 C	446.100.314,12 C		
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos									
	0,00	393.352.375,23 C	0,00	52.747.938,89 C	0,00	446.100.314,12 C	446.100.314,12 C		
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados									
	26.609,49 D	0,00			26.609,49 D	0,00	26.609,49 D		
6.2.2.2.2.09.09 *(-) Redução									
	26.609,49 D	0,00			26.609,49 D	0,00	26.609,49 D		
6.2.2.2.2.09.09.00 *(-) Redução									
	26.609,49 D	0,00			26.609,49 D	0,00	26.609,49 D		
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
	6.501.204.346,02 D	12.991.020.596,96 C	1.220.775.293,74 D	1.313.422.249,62 C	7.721.979.639,76 D	14.304.442.846,58 C	6.582.463.206,82 C		
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso									
	6.107.825.361,30 D	12.597.641.612,24 C	1.168.027.354,85 D	1.260.674.310,73 C	7.275.852.716,15 D	13.858.315.922,97 C	6.582.463.206,82 C		
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar									
	5.082.479.934,89 D	7.912.195.371,25 C	874.215.325,94 D	439.216.823,68 C	5.956.695.260,83 D	8.351.412.194,93 C	2.394.716.934,10 C		
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar									
	5.082.479.934,89 D	7.912.195.371,25 C	874.215.325,94 D	439.216.823,68 C	5.956.695.260,83 D	8.351.412.194,93 C	2.394.716.934,10 C		
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar									
	5.082.479.934,89 D	7.912.195.371,25 C	874.215.325,94 D	439.216.823,68 C	5.956.695.260,83 D	8.351.412.194,93 C	2.394.716.934,10 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto 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	1.021.417.383,18 D	1.021.417.383,18 C	293.766.685,21 D	293.766.685,21 C	1.315.184.068,39 D	1.315.184.068,39 C	0,00		
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	1.021.417.383,18 D	1.021.417.383,18 C	293.766.685,21 D	293.766.685,21 C	1.315.184.068,39 D	1.315.184.068,39 C	0,00		
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	1.021.417.383,18 D	1.021.417.383,18 C	293.766.685,21 D	293.766.685,21 C	1.315.184.068,39 D	1.315.184.068,39 C	0,00		
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada	3.928.043,23 D	3.664.028.857,81 C	45.343,70 D	527.690.801,84 C	3.973.386,93 D	4.191.719.659,65 C	4.187.746.272,72 C		
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada	3.928.043,23 D	3.664.028.857,81 C	45.343,70 D	527.690.801,84 C	3.973.386,93 D	4.191.719.659,65 C	4.187.746.272,72 C		
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada	3.928.043,23 D	3.664.028.857,81 C	45.343,70 D	527.690.801,84 C	3.973.386,93 D	4.191.719.659,65 C	4.187.746.272,72 C		
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido	393.378.984,72 D	393.378.984,72 C	52.747.938,89 D	52.747.938,89 C	446.126.923,61 D	446.126.923,61 C	0,00		
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado	26.609,49 D	393.352.375,23 C	0,00	52.747.938,89 C	26.609,49 D	446.100.314,12 C	446.073.704,63 C		
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado	26.609,49 D	393.352.375,23 C	0,00	52.747.938,89 C	26.609,49 D	446.100.314,12 C	446.073.704,63 C		
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado	26.609,49 D	393.352.375,23 C	0,00	52.747.938,89 C	26.609,49 D	446.100.314,12 C	446.073.704,63 C		
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	26.609,49 C			0,00	26.609,49 C	26.609,49 C		
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	26.609,49 C			0,00	26.609,49 C	26.609,49 C		
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	26.609,49 C			0,00	26.609,49 C	26.609,49 C		
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido	393.352.375,23 D	0,00	52.747.938,89 D	0,00	446.100.314,12 D	0,00	446.100.314,12 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto 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	393.352.375,23 D	0,00	52.747.938,89 D	0,00	446.100.314,12 D	0,00	446.100.314,12 D		
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido	393.352.375,23 D	0,00	52.747.938,89 D	0,00	446.100.314,12 D	0,00	446.100.314,12 D		
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	20.366.860.387,86 D	34.724.717.586,62 C	2.937.560.431,81 D	5.006.246.081,29 C	23.304.420.819,67 D	39.730.963.667,91 C	16.426.542.848,24 C		
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada	3.375.829.145,03 D	6.751.658.290,06 C	485.703.931,36 D	971.407.862,72 C	3.861.533.076,39 D	7.723.066.152,78 C	3.861.533.076,39 C		
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar	3.375.829.145,03 D	3.375.829.145,03 C	485.703.931,36 D	485.703.931,36 C	3.861.533.076,39 D	3.861.533.076,39 C	0,00		
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	3.375.829.145,03 D	3.375.829.145,03 C	485.703.931,36 D	485.703.931,36 C	3.861.533.076,39 D	3.861.533.076,39 C	0,00		
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	3.375.829.145,03 D	3.375.829.145,03 C	485.703.931,36 D	485.703.931,36 C	3.861.533.076,39 D	3.861.533.076,39 C	0,00		
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	3.373.626.711,79 C	0,00	485.703.931,36 C	0,00	3.859.330.643,15 C	3.859.330.643,15 C		
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	3.373.626.711,79 C	0,00	485.703.931,36 C	0,00	3.859.330.643,15 C	3.859.330.643,15 C		
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	3.373.626.711,79 C	0,00	485.703.931,36 C	0,00	3.859.330.643,15 C	3.859.330.643,15 C		
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos	0,00	2.202.433,24 C			0,00	2.202.433,24 C	2.202.433,24 C		
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos	0,00	2.202.433,24 C			0,00	2.202.433,24 C	2.202.433,24 C		
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos	0,00	2.202.433,24 C			0,00	2.202.433,24 C	2.202.433,24 C		
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho	16.991.031.242,83 D	27.973.059.296,56 C	2.451.856.500,45 D	4.034.838.218,57 C	19.442.887.743,28 D	32.007.897.515,13 C	12.565.009.771,85 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Agosto 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													
		4.228.598.507,74 D	7.890.424.932,31 C	609.743.638,59 D	1.137.434.440,43 C	4.838.342.146,33 D	9.027.859.372,74 C	4.189.517.226,41					
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar													
		3.945.003.633,94 D	3.945.123.804,19 C	568.683.326,08 D	568.705.770,65 C	4.513.686.960,02 D	4.513.829.574,84 C	142.614,82					
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar													
		3.945.003.633,94 D	3.945.123.804,19 C	568.683.326,08 D	568.705.770,65 C	4.513.686.960,02 D	4.513.829.574,84 C	142.614,82					
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação													
		283.296.954,67 D	283.296.954,67 C	41.014.968,81 D	41.014.968,81 C	324.311.923,48 D	324.311.923,48 C	0,00					
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação													
		283.296.954,67 D	283.296.954,67 C	41.014.968,81 D	41.014.968,81 C	324.311.923,48 D	324.311.923,48 C	0,00					
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados													
		297.919,13 D	3.660.278.563,46 C	45.343,70 D	527.668.357,27 C	343.262,83 D	4.187.946.920,73 C	4.187.603.657,90					
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados													
		297.919,13 D	3.660.278.563,46 C	45.343,70 D	527.668.357,27 C	343.262,83 D	4.187.946.920,73 C	4.187.603.657,90					
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos													
		0,00	1.725.609,99 C	0,00	45.343,70 C	0,00	1.770.953,69 C	1.770.953,69					
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos													
		0,00	1.725.609,99 C	0,00	45.343,70 C	0,00	1.770.953,69 C	1.770.953,69					
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar													
		3.945.003.633,94 D	3.945.123.804,19 C	568.683.326,08 D	568.705.770,65 C	4.513.686.960,02 D	4.513.829.574,84 C	142.614,82					
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas													
		3.945.003.633,94 D	3.945.123.804,19 C	568.683.326,08 D	568.705.770,65 C	4.513.686.960,02 D	4.513.829.574,84 C	142.614,82					
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas													
		3.945.003.633,94 D	3.945.123.804,19 C	568.683.326,08 D	568.705.770,65 C	4.513.686.960,02 D	4.513.829.574,84 C	142.614,82					
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação													
		283.296.954,67 D	283.296.954,67 C	41.014.968,81 D	41.014.968,81 C	324.311.923,48 D	324.311.923,48 C	0,00					
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável													
		283.296.954,67 D	283.296.954,67 C	41.014.968,81 D	41.014.968,81 C	324.311.923,48 D	324.311.923,48 C	0,00					



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral						
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									
	283.296.954,67 D	283.296.954,67 C	41.014.968,81 D	41.014.968,81 C	324.311.923,48 D	324.311.923,48 C			0,00
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado									
	297.919,13 D	3.660.278.563,46 C	45.343,70 D	527.668.357,27 C	343.262,83 D	4.187.946.920,73 C			4.187.603.657,90
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável									
	297.919,13 D	3.660.278.563,46 C	45.343,70 D	527.668.357,27 C	343.262,83 D	4.187.946.920,73 C			4.187.603.657,90
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável									
	297.919,13 D	3.660.278.563,46 C	45.343,70 D	527.668.357,27 C	343.262,83 D	4.187.946.920,73 C			4.187.603.657,90
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor									
	8.533.834.227,35 D	12.193.935.041,93 C	1.232.369.223,27 D	1.760.014.681,41 C	9.766.203.450,62 D	13.953.949.723,34 C			4.187.746.272,72
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar									
	3.945.003.633,94 D	3.945.123.804,19 C	568.683.326,08 D	568.705.770,65 C	4.513.686.960,02 D	4.513.829.574,84 C			142.614,82
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar									
	3.945.003.633,94 D	3.945.123.804,19 C	568.683.326,08 D	568.705.770,65 C	4.513.686.960,02 D	4.513.829.574,84 C			142.614,82
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação									
	283.296.954,67 D	283.296.954,67 C	41.014.968,81 D	41.014.968,81 C	324.311.923,48 D	324.311.923,48 C			0,00
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação									
	283.296.954,67 D	283.296.954,67 C	41.014.968,81 D	41.014.968,81 C	324.311.923,48 D	324.311.923,48 C			0,00
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar									
	3.375.913.850,68 D	3.660.278.563,46 C	486.706.486,79 D	527.668.357,27 C	3.862.620.337,47 D	4.187.946.920,73 C			325.326.583,26
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar									
	3.375.913.850,68 D	3.660.278.563,46 C	486.706.486,79 D	527.668.357,27 C	3.862.620.337,47 D	4.187.946.920,73 C			325.326.583,26
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos									
	18.543.959,92 D	3.325.915.952,50 C	48.857,67 D	486.606.223,99 C	18.592.817,59 D	3.812.522.176,49 C			3.793.929.358,90
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos									
	18.543.959,92 D	3.325.915.952,50 C	48.857,67 D	486.606.223,99 C	18.592.817,59 D	3.812.522.176,49 C			3.793.929.358,90
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar									
	911.075.828,14 D	979.319.767,11 C	135.915.583,92 D	136.019.360,69 C	1.046.991.412,06 D	1.115.339.127,80 C			68.347.715,74



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Agosto	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								
	911.075.828,14 D	979.319.767,11 C	135.915.583,92 D	136.019.360,69 C	1.046.991.412,06 D	1.115.339.127,80 C	68.347.715,74 C	
6.3 Execução de Restos a Pagar								
39.565,98 C	39.565,98 D	39.565,98 C			39.565,98 D	39.565,98 C	39.565,98 C	
6.3.1 Execução de RP Não Processados								
39.565,98 C	39.565,98 D	39.565,98 C			39.565,98 D	39.565,98 C	39.565,98 C	
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar								
39.565,98 C	39.565,98 D	0,00			39.565,98 D	0,00	0,00	
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar								
39.565,98 C	39.565,98 D	0,00			39.565,98 D	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar								
39.565,98 C	39.565,98 D	0,00			39.565,98 D	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar								
39.565,98 C	39.565,98 D	0,00			39.565,98 D	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar								
39.565,98 C	39.565,98 D	0,00			39.565,98 D	0,00	0,00	
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados								
	0,00	39.565,98 C			0,00	39.565,98 C	39.565,98 C	
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP								
	0,00	39.565,98 C			0,00	39.565,98 C	39.565,98 C	
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP								
	0,00	39.565,98 C			0,00	39.565,98 C	39.565,98 C	
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP								
	0,00	39.565,98 C			0,00	39.565,98 C	39.565,98 C	
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancelamentos de RP								
	0,00	39.565,98 C			0,00	39.565,98 C	39.565,98 C	
7 CONTROLES DEVEDORES								
2.710.017.359,38 D	37.764.828.047,24 D	10.538.129.526,71 C	4.724.430.151,41 D	1.687.532.180,82 C	42.489.258.198,65 D	12.225.661.707,53 C	32.973.613.850,50 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Agosto Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
7.2 Administração Financeira													
2.186.631.313,43 D	28.497.006.631,40 D	10.461.519.911,43 C	3.395.648.032,04 D	1.685.737.284,43 C	31.892.654.663,44 D	12.147.257.195,86 C	21.932.028.781,01 D						
7.2.1 Disponibilidades por Destinação													
2.186.593.992,97 D	16.126.533.299,35 D	9.034.975.950,38 C	2.323.042.844,50 D	1.338.748.902,66 C	18.449.576.143,85 D	10.373.724.853,04 C	10.262.445.283,78 D						
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos													
546.649.200,58 D	4.031.632.622,50 D	508.897.653,29 C	580.758.954,14 D	80.451.642,15 C	4.612.391.576,64 D	589.349.295,44 C	4.569.691.481,78 D						
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos													
546.649.200,58 D	4.031.632.622,50 D	508.897.653,29 C	580.758.954,14 D	80.451.642,15 C	4.612.391.576,64 D	589.349.295,44 C	4.569.691.481,78 D						
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos													
546.649.200,58 D	4.031.632.622,50 D	508.897.653,29 C	580.758.954,14 D	80.451.642,15 C	4.612.391.576,64 D	589.349.295,44 C	4.569.691.481,78 D						
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos													
546.649.200,58 D	4.031.632.622,50 D	508.897.653,29 C	580.758.954,14 D	80.451.642,15 C	4.612.391.576,64 D	589.349.295,44 C	4.569.691.481,78 D						
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos													
546.649.200,58 D	4.031.632.622,50 D	508.897.653,29 C	580.758.954,14 D	80.451.642,15 C	4.612.391.576,64 D	589.349.295,44 C	4.569.691.481,78 D						
7.2.1.7 Outros Controles da Disponibilidade													
1.639.944.792,39 D	12.094.900.676,85 D	8.526.078.297,09 C	1.742.283.890,36 D	1.258.297.260,51 C	13.837.184.567,21 D	9.784.375.557,60 C	5.692.753.802,00 D						
7.2.1.7.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão													
546.648.264,13 D	4.031.633.558,95 D	508.897.653,29 C	580.758.954,14 D	80.451.642,15 C	4.612.392.513,09 D	589.349.295,44 C	4.569.691.481,78 D						
7.2.1.7.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão													
546.648.264,13 D	4.031.633.558,95 D	508.897.653,29 C	580.758.954,14 D	80.451.642,15 C	4.612.392.513,09 D	589.349.295,44 C	4.569.691.481,78 D						
7.2.1.7.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão													
546.648.264,13 D	4.031.633.558,95 D	508.897.653,29 C	580.758.954,14 D	80.451.642,15 C	4.612.392.513,09 D	589.349.295,44 C	4.569.691.481,78 D						
7.2.1.7.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão													
546.648.264,13 D	4.031.633.558,95 D	508.897.653,29 C	580.758.954,14 D	80.451.642,15 C	4.612.392.513,09 D	589.349.295,44 C	4.569.691.481,78 D						
7.2.1.7.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário													
546.648.264,13 D	4.031.633.558,95 D	4.008.590.321,90 C	580.762.468,11 D	588.922.809,18 C	4.612.396.027,06 D	4.597.513.131,08 C	561.531.160,11 D						
7.2.1.7.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário													
546.648.264,13 D	4.031.633.558,95 D	4.008.590.321,90 C	580.762.468,11 D	588.922.809,18 C	4.612.396.027,06 D	4.597.513.131,08 C	561.531.160,11 D						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	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									
546.648.264,13 D	4.031.633.558,95 D	4.008.590.321,90 C	580.762.468,11 D	588.922.809,18 C	4.612.396.027,06 D	4.597.513.131,08 C	561.531.160,11 D		
7.2.1.7.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
546.648.264,13 D	4.031.633.558,95 D	4.008.590.321,90 C	580.762.468,11 D	588.922.809,18 C	4.612.396.027,06 D	4.597.513.131,08 C	561.531.160,11 D		
7.2.1.7.4 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 D	4.031.633.558,95 D	4.008.590.321,90 C	580.762.468,11 D	588.922.809,18 C	4.612.396.027,06 D	4.597.513.131,08 C	561.531.160,11 D		
7.2.1.7.4.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 D	4.031.633.558,95 D	4.008.590.321,90 C	580.762.468,11 D	588.922.809,18 C	4.612.396.027,06 D	4.597.513.131,08 C	561.531.160,11 D		
7.2.1.7.4.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 D	4.031.633.558,95 D	4.008.590.321,90 C	580.762.468,11 D	588.922.809,18 C	4.612.396.027,06 D	4.597.513.131,08 C	561.531.160,11 D		
7.2.2 Programação Financeira									
37.320,46 D	12.370.448.478,88 D	1.426.543.961,05 C	1.072.598.159,60 D	346.984.867,80 C	13.443.046.638,48 D	1.773.528.828,85 C	11.669.555.130,09 D		
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
37.320,46 D	389.995.646,90 D	474.512,91 C	52.747.938,89 D	0,00	442.743.585,79 D	474.512,91 C	442.306.393,34 D		
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras									
37.320,46 D	389.995.646,90 D	474.512,91 C	52.747.938,89 D	0,00	442.743.585,79 D	474.512,91 C	442.306.393,34 D		
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
37.320,46 D	389.995.646,90 D	474.512,91 C	52.747.938,89 D	0,00	442.743.585,79 D	474.512,91 C	442.306.393,34 D		
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
37.320,46 D	389.995.646,90 D	474.512,91 C	52.747.938,89 D	0,00	442.743.585,79 D	474.512,91 C	442.306.393,34 D		
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	11.980.452.831,98 D	1.426.069.448,14 C	1.019.850.220,71 D	346.984.867,80 C	13.000.303.052,69 D	1.773.054.315,94 C	11.227.248.736,75 D		
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	11.980.452.831,98 D	1.426.069.448,14 C	1.019.850.220,71 D	346.984.867,80 C	13.000.303.052,69 D	1.773.054.315,94 C	11.227.248.736,75 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Agosto 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													
7.908.240.718,53 D		1.025.098.701,85 C		439.171.479,98 D		293.776.585,21 C		8.347.412.198,51 D		1.318.875.287,06 C		7.028.536.911,45 D	
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada													
7.908.240.718,53 D		1.025.098.701,85 C		439.171.479,98 D		293.776.585,21 C		8.347.412.198,51 D		1.318.875.287,06 C		7.028.536.911,45 D	
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada													
7.908.240.718,53 D		1.025.098.701,85 C		439.171.479,98 D		293.776.585,21 C		8.347.412.198,51 D		1.318.875.287,06 C		7.028.536.911,45 D	
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada													
4.072.212.113,45 D		400.970.746,29 C		580.678.740,73 D		53.208.282,59 C		4.652.890.854,18 D		454.179.028,88 C		4.198.711.825,30 D	
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada													
4.072.212.113,45 D		400.970.746,29 C		580.678.740,73 D		53.208.282,59 C		4.652.890.854,18 D		454.179.028,88 C		4.198.711.825,30 D	
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada													
4.072.212.113,45 D		400.970.746,29 C		580.678.740,73 D		53.208.282,59 C		4.652.890.854,18 D		454.179.028,88 C		4.198.711.825,30 D	
7.2.4 Controles da Arrecadação													
24.853,17 D		0,00		7.027,94 D		3.513,97 C		31.881,11 D		3.513,97 C		28.367,14 D	
7.2.4.1 Arrecadação Bruta													
24.853,17 D		0,00		7.027,94 D		3.513,97 C		31.881,11 D		3.513,97 C		28.367,14 D	
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita													
24.853,17 D		0,00		7.027,94 D		3.513,97 C		31.881,11 D		3.513,97 C		28.367,14 D	
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita													
24.853,17 D		0,00		7.027,94 D		3.513,97 C		31.881,11 D		3.513,97 C		28.367,14 D	
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita													
24.853,17 D		0,00		7.027,94 D		3.513,97 C		31.881,11 D		3.513,97 C		28.367,14 D	
7.9 Outros Controles													
523.386.045,95 D		9.267.821.415,84 D		76.609.615,28 C		1.328.782.119,37 D		1.794.896,39 C		10.596.603.535,21 D		78.404.511,67 C	11.041.585.069,49 D
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores													
141.473.559,67 D		9.267.557.023,91 D		27.519.983,06 C		1.328.782.119,37 D		1.794.896,39 C		10.596.339.143,28 D		29.314.879,45 C	10.708.497.823,50 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.8.1	Controle por Documentos								
140.643.704,12 D	8.286.179.300,03 D	11.660.760,12 C	1.191.411.523,41 D	1.211.712,16 C	9.477.590.823,44 D	12.872.472,28 C	9.605.362.055,28 D		
7.9.8.1.1	Controle por Nota de Lançamento - NL								
	6.359.483.983,76 D	1.008,11 C	919.320.867,82 D	0,00	7.278.804.851,58 D	1.008,11 C	7.278.803.843,47 D		
7.9.8.1.1.00	Controle por Nota de Lançamento - NL								
	6.359.483.983,76 D	1.008,11 C	919.320.867,82 D	0,00	7.278.804.851,58 D	1.008,11 C	7.278.803.843,47 D		
7.9.8.1.1.00.00	Controle por Nota de Lançamento - NL								
	6.359.483.983,76 D	1.008,11 C	919.320.867,82 D	0,00	7.278.804.851,58 D	1.008,11 C	7.278.803.843,47 D		
7.9.8.1.1.00.00.00	Controle por Nota de Lançamento - NL								
	6.359.483.983,76 D	1.008,11 C	919.320.867,82 D	0,00	7.278.804.851,58 D	1.008,11 C	7.278.803.843,47 D		
7.9.8.1.2	Controle por Retenções Efetuadas - RT								
70.321.572,06 D	961.230.913,43 D	3.718.747,61 C	136.015.846,72 D	583.184,23 C	1.097.246.760,15 D	4.301.931,84 C	1.163.266.400,37 D		
7.9.8.1.2.00	Controle por Retenções Efetuadas - RT								
70.321.572,06 D	961.230.913,43 D	3.718.747,61 C	136.015.846,72 D	583.184,23 C	1.097.246.760,15 D	4.301.931,84 C	1.163.266.400,37 D		
7.9.8.1.2.00.00	Controle por Retenções Efetuadas - RT								
70.321.572,06 D	961.230.913,43 D	3.718.747,61 C	136.015.846,72 D	583.184,23 C	1.097.246.760,15 D	4.301.931,84 C	1.163.266.400,37 D		
7.9.8.1.2.00.00.00	Controle por Retenções Efetuadas - RT								
70.321.572,06 D	961.230.913,43 D	3.718.747,61 C	136.015.846,72 D	583.184,23 C	1.097.246.760,15 D	4.301.931,84 C	1.163.266.400,37 D		
7.9.8.1.3	Controle por Guia de Recebimento - GR								
560,00 D	4.233.489,41 D	4.222.256,79 C	58.962,15 D	45.343,70 C	4.292.451,56 D	4.267.600,49 C	25.411,07 D		
7.9.8.1.3.00	Controle por Guia de Recebimento - GR								
560,00 D	4.233.489,41 D	4.222.256,79 C	58.962,15 D	45.343,70 C	4.292.451,56 D	4.267.600,49 C	25.411,07 D		
7.9.8.1.3.00.00	Controle por Guia de Recebimento - GR								
560,00 D	4.233.489,41 D	4.222.256,79 C	58.962,15 D	45.343,70 C	4.292.451,56 D	4.267.600,49 C	25.411,07 D		
7.9.8.1.3.00.00.00	Controle por Guia de Recebimento - GR								
560,00 D	4.233.489,41 D	4.222.256,79 C	58.962,15 D	45.343,70 C	4.292.451,56 D	4.267.600,49 C	25.411,07 D		
7.9.8.1.4	Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE								
70.321.572,06 D	961.230.913,43 D	3.718.747,61 C	136.015.846,72 D	583.184,23 C	1.097.246.760,15 D	4.301.931,84 C	1.163.266.400,37 D		
7.9.8.1.4.00	Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE								
70.321.572,06 D	961.230.913,43 D	3.718.747,61 C	136.015.846,72 D	583.184,23 C	1.097.246.760,15 D	4.301.931,84 C	1.163.266.400,37 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
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								
70.321.572,06 D	961.230.913,43 D	3.718.747,61 C	136.015.846,72 D	583.184,23 C	1.097.246.760,15 D	4.301.931,84 C	1.163.266.400,37 D		
7.9.8.1.4.00.00.00	Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE								
70.321.572,06 D	961.230.913,43 D	3.718.747,61 C	136.015.846,72 D	583.184,23 C	1.097.246.760,15 D	4.301.931,84 C	1.163.266.400,37 D		
7.9.8.2	Controle por Credores								
829.855,55 D	981.377.723,88 D	15.859.222,94 C	137.370.595,96 D	583.184,23 C	1.118.748.319,84 D	16.442.407,17 C	1.103.135.768,22 D		
7.9.8.2.0	Controle por Credores								
829.855,55 D	981.377.723,88 D	15.859.222,94 C	137.370.595,96 D	583.184,23 C	1.118.748.319,84 D	16.442.407,17 C	1.103.135.768,22 D		
7.9.8.2.0.00	Controle por Credores								
829.855,55 D	981.377.723,88 D	15.859.222,94 C	137.370.595,96 D	583.184,23 C	1.118.748.319,84 D	16.442.407,17 C	1.103.135.768,22 D		
7.9.8.2.0.00.00	Controle por Credores								
829.855,55 D	981.377.723,88 D	15.859.222,94 C	137.370.595,96 D	583.184,23 C	1.118.748.319,84 D	16.442.407,17 C	1.103.135.768,22 D		
7.9.8.2.0.00.00.00	Controle por Credores								
829.855,55 D	981.377.723,88 D	15.859.222,94 C	137.370.595,96 D	583.184,23 C	1.118.748.319,84 D	16.442.407,17 C	1.103.135.768,22 D		
7.9.9	Outros Controles Diversos								
381.912.486,28 D	264.391,93 D	49.089.632,22 C			264.391,93 D	49.089.632,22 C	333.087.245,99 D		
7.9.9.2	Controles Diversos de Valores Restituíveis								
71.208.550,50 D	0,00	48.583.715,75 C			0,00	48.583.715,75 C	22.624.834,75 D		
7.9.9.2.2	Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes								
71.208.550,50 D	0,00	48.583.715,75 C			0,00	48.583.715,75 C	22.624.834,75 D		
7.9.9.2.2.00	Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes								
71.208.550,50 D	0,00	48.583.715,75 C			0,00	48.583.715,75 C	22.624.834,75 D		
7.9.9.2.2.00.00	Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes								
71.208.550,50 D	0,00	48.583.715,75 C			0,00	48.583.715,75 C	22.624.834,75 D		
7.9.9.2.2.00.00.00	Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes								
71.208.550,50 D	0,00	48.583.715,75 C			0,00	48.583.715,75 C	22.624.834,75 D		
7.9.9.4	Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária								
16.795.915,53 D	264.391,93 D	505.916,47 C			264.391,93 D	505.916,47 C	16.554.390,99 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral						
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								
16.795.915,53 D	264.391,93 D	505.916,47 C			264.391,93 D	505.916,47 C	16.554.390,99 D		
7.9.9.4.2.00	Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias								
16.795.915,53 D	264.391,93 D	505.916,47 C			264.391,93 D	505.916,47 C	16.554.390,99 D		
7.9.9.4.2.00.00	Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias								
16.795.915,53 D	264.391,93 D	505.916,47 C			264.391,93 D	505.916,47 C	16.554.390,99 D		
7.9.9.4.2.00.00.00	Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias								
16.795.915,53 D	264.391,93 D	505.916,47 C			264.391,93 D	505.916,47 C	16.554.390,99 D		
7.9.9.7	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
293.908.020,25 D							293.908.020,25 D		
7.9.9.7.0	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
293.908.020,25 D							293.908.020,25 D		
7.9.9.7.0.00	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
293.908.020,25 D							293.908.020,25 D		
7.9.9.7.0.00.00	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
293.908.020,25 D							293.908.020,25 D		
7.9.9.7.0.00.00.00	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
293.908.020,25 D							293.908.020,25 D		
8	CONTROLES CREDITORES								
2.710.017.359,38 C	58.756.538.596,04 D	85.983.237.116,57 C	10.044.927.480,00 D	13.081.825.450,59 C	68.801.466.076,04 D	99.065.062.567,16 C	32.973.613.850,50 C		
8.2	Execução da Administração Financeira								
2.186.631.313,43 C	49.903.423.031,40 D	67.938.909.751,37 C	8.798.895.700,77 D	10.508.806.448,38 C	58.702.318.732,17 D	78.447.716.199,75 C	21.932.028.781,01 C		
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação								
2.186.593.992,97 C	35.195.405.084,52 D	42.286.962.433,49 C	6.511.736.187,31 D	7.496.030.129,15 C	41.707.141.271,83 D	49.782.992.562,64 C	10.262.445.283,78 C		
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos								
546.649.200,58 C	11.332.163.416,67 D	14.854.898.385,88 C	1.644.285.482,26 D	2.144.592.794,25 C	12.976.448.898,93 D	16.999.491.180,13 C	4.569.691.481,78 C		
8.2.1.1.1	=Disponibilidade por Destinação de Recursos								
475.029.859,91 C	4.286.655.405,87 D	4.027.410.721,63 C	629.823.671,72 D	580.525.229,66 C	4.916.479.077,59 D	4.607.935.951,29 C	166.486.733,61 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	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	475.029.859,91 C	4.286.655.405,87 D	4.027.410.721,63 C	629.823.671,72 D	580.525.229,66 C	4.916.479.077,59 D	4.607.935.951,29 C	166.486.733,61	
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	475.029.859,91 C	4.286.655.405,87 D	4.027.410.721,63 C	629.823.671,72 D	580.525.229,66 C	4.916.479.077,59 D	4.607.935.951,29 C	166.486.733,61	
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	475.029.859,91 C	4.286.655.405,87 D	4.027.410.721,63 C	629.823.671,72 D	580.525.229,66 C	4.916.479.077,59 D	4.607.935.951,29 C	166.486.733,61	
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	39.565,98 C	3.661.746.245,25 D	3.661.826.849,52 C	527.668.357,27 D	527.690.801,84 C	4.189.414.602,52 D	4.189.517.651,36 C	142.614,82	
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	39.565,98 C	3.661.746.245,25 D	3.661.826.849,52 C	527.668.357,27 D	527.690.801,84 C	4.189.414.602,52 D	4.189.517.651,36 C	142.614,82	
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	39.565,98 C	3.661.746.245,25 D	3.661.826.849,52 C	527.668.357,27 D	527.690.801,84 C	4.189.414.602,52 D	4.189.517.651,36 C	142.614,82	
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	71.579.774,69 C	3.383.761.765,55 D	3.665.968.146,12 C	486.789.939,30 D	527.905.595,72 C	3.870.551.704,85 D	4.193.873.741,84 C	394.901.811,68	
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	71.579.774,69 C	3.383.761.765,55 D	3.665.968.146,12 C	486.789.939,30 D	527.905.595,72 C	3.870.551.704,85 D	4.193.873.741,84 C	394.901.811,68	
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	71.579.774,69 C	3.383.761.765,55 D	3.665.968.146,12 C	486.789.939,30 D	527.905.595,72 C	3.870.551.704,85 D	4.193.873.741,84 C	394.901.811,68	
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		0,00	3.499.692.668,61 C	3.513,97 D	508.471.167,03 C	3.513,97 D	4.008.163.835,64 C	4.008.160.321,67	
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		0,00	3.499.692.668,61 C	3.513,97 D	508.471.167,03 C	3.513,97 D	4.008.163.835,64 C	4.008.160.321,67	
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		0,00	3.499.692.668,61 C	3.513,97 D	508.471.167,03 C	3.513,97 D	4.008.163.835,64 C	4.008.160.321,67	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
		0,00	3.499.692.668,61 C	3.513,97 D	508.471.167,03 C	3.513,97 D	4.008.163.835,64 C	4.008.160.321,67 C	
8.2.1.7 Execução de Outros Controles da Disponibilidade									
1.639.944.792,39 C		23.863.241.667,85 D 27.432.064.047,61 C		4.867.450.705,05 D 5.351.437.334,90 C		28.730.692.372,90 D 32.783.501.382,51 C		5.692.753.802,00 C	
8.2.1.7.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão									
546.648.264,13 C		7.964.077.835,11 D 11.486.813.740,77 C		1.150.138.401,13 D 1.650.445.713,12 C		9.114.216.236,24 D 13.137.259.453,89 C		4.569.691.481,78 C	
8.2.1.7.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
546.648.264,13 C		4.041.978.929,47 D 4.065.022.166,52 C		588.922.809,18 D 580.762.468,11 C		4.630.901.738,65 D 4.645.784.634,63 C		561.531.160,11 C	
8.2.1.7.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
546.648.264,13 C		4.041.978.929,47 D 4.065.022.166,52 C		588.922.809,18 D 580.762.468,11 C		4.630.901.738,65 D 4.645.784.634,63 C		561.531.160,11 C	
8.2.1.7.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
546.648.264,13 C		4.041.978.929,47 D 4.065.022.166,52 C		588.922.809,18 D 580.762.468,11 C		4.630.901.738,65 D 4.645.784.634,63 C		561.531.160,11 C	
8.2.1.7.1.06 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
		3.922.098.905,64 D 3.922.098.905,64 C		561.212.077,98 D 561.212.077,98 C		4.483.310.983,62 D 4.483.310.983,62 C		0,00 C	
8.2.1.7.1.06.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
		3.922.098.905,64 D 3.922.098.905,64 C		561.212.077,98 D 561.212.077,98 C		4.483.310.983,62 D 4.483.310.983,62 C		0,00 C	
8.2.1.7.1.06.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
		3.922.098.905,64 D 3.922.098.905,64 C		561.212.077,98 D 561.212.077,98 C		4.483.310.983,62 D 4.483.310.983,62 C		0,00 C	
8.2.1.7.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
		0,00 3.499.692.668,61 C		3.513,97 D 508.471.167,03 C		3.513,97 D 4.008.163.835,64 C		4.008.160.321,67 C	
8.2.1.7.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
		0,00 3.499.692.668,61 C		3.513,97 D 508.471.167,03 C		3.513,97 D 4.008.163.835,64 C		4.008.160.321,67 C	
8.2.1.7.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
		0,00 3.499.692.668,61 C		3.513,97 D 508.471.167,03 C		3.513,97 D 4.008.163.835,64 C		4.008.160.321,67 C	
8.2.1.7.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
546.648.264,13 C		7.949.581.916,37 D 7.972.625.153,42 C		1.858.656.151,96 D 1.850.495.810,89 C		9.808.238.068,33 D 9.823.120.964,31 C		561.531.160,11 C	
8.2.1.7.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
546.648.264,13 C		4.034.730.970,10 D 4.057.774.207,15 C		943.183.441,58 D 935.023.100,51 C		4.977.914.411,68 D 4.992.797.307,66 C		561.531.160,11 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	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									
546.648.264,13 C	4.034.730.970,10 D	4.057.774.207,15 C	943.183.441,58 D	935.023.100,51 C	4.977.914.411,68 D	4.992.797.307,66 C	561.531.160,11 C		
8.2.1.7.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
546.648.264,13 C	4.034.730.970,10 D	4.057.774.207,15 C	943.183.441,58 D	935.023.100,51 C	4.977.914.411,68 D	4.992.797.307,66 C	561.531.160,11 C		
8.2.1.7.2.02 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	3.914.850.946,27 D	3.914.850.946,27 C	915.472.710,38 D	915.472.710,38 C	4.830.323.656,65 D	4.830.323.656,65 C	0,00 C		
8.2.1.7.2.02.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	3.914.850.946,27 D	3.914.850.946,27 C	915.472.710,38 D	915.472.710,38 C	4.830.323.656,65 D	4.830.323.656,65 C	0,00 C		
8.2.1.7.2.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	3.914.850.946,27 D	3.914.850.946,27 C	915.472.710,38 D	915.472.710,38 C	4.830.323.656,65 D	4.830.323.656,65 C	0,00 C		
8.2.1.7.4 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 C	7.949.581.916,37 D	7.972.625.153,42 C	1.858.656.151,96 D	1.850.495.810,89 C	9.808.238.068,33 D	9.823.120.964,31 C	561.531.160,11 C		
8.2.1.7.4.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 C	4.034.730.970,10 D	4.057.774.207,15 C	943.183.441,58 D	935.023.100,51 C	4.977.914.411,68 D	4.992.797.307,66 C	561.531.160,11 C		
8.2.1.7.4.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 C	4.034.730.970,10 D	4.057.774.207,15 C	943.183.441,58 D	935.023.100,51 C	4.977.914.411,68 D	4.992.797.307,66 C	561.531.160,11 C		
8.2.1.7.4.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 C	4.034.730.970,10 D	4.057.774.207,15 C	943.183.441,58 D	935.023.100,51 C	4.977.914.411,68 D	4.992.797.307,66 C	561.531.160,11 C		
8.2.1.7.4.02 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte									
	3.914.850.946,27 D	3.914.850.946,27 C	915.472.710,38 D	915.472.710,38 C	4.830.323.656,65 D	4.830.323.656,65 C	0,00 C		
8.2.1.7.4.02.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte									
	3.914.850.946,27 D	3.914.850.946,27 C	915.472.710,38 D	915.472.710,38 C	4.830.323.656,65 D	4.830.323.656,65 C	0,00 C		
8.2.1.7.4.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte									
	3.914.850.946,27 D	3.914.850.946,27 C	915.472.710,38 D	915.472.710,38 C	4.830.323.656,65 D	4.830.323.656,65 C	0,00 C		
8.2.2 Execução da Programação Financeira									
37.320,46 C	14.708.017.946,88 D	25.651.922.464,71 C	2.287.155.999,49 D	3.012.769.291,29 C	16.995.173.946,37 D	28.664.691.756,00 C	11.669.555.130,09 C		
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
37.320,46 C	778.612.793,28 D	1.168.133.927,27 C	105.495.877,78 D	158.243.816,67 C	884.108.671,06 D	1.326.377.743,94 C	442.306.393,34 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto Fechado Geral							
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	37.320,46 C	778.612.793,28 D	1.168.133.927,27 C	105.495.877,78 D	158.243.816,67 C	884.108.671,06 D	1.326.377.743,94 C	442.306.393,34	
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	37.320,46 C	778.612.793,28 D	1.168.133.927,27 C	105.495.877,78 D	158.243.816,67 C	884.108.671,06 D	1.326.377.743,94 C	442.306.393,34	
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios	37.320,46 C	389.559.647,55 D	390.000.978,45 C	52.747.938,89 D	52.747.938,89 C	442.307.586,44 D	442.748.917,34 C	478.651,36 C	
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios	37.320,46 C	389.559.647,55 D	390.000.978,45 C	52.747.938,89 D	52.747.938,89 C	442.307.586,44 D	442.748.917,34 C	478.651,36 C	
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios		389.042.482,63 D	389.042.482,63 C	52.747.938,89 D	52.747.938,89 C	441.790.421,52 D	441.790.421,52 C	0,00	
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios		389.042.482,63 D	389.042.482,63 C	52.747.938,89 D	52.747.938,89 C	441.790.421,52 D	441.790.421,52 C	0,00	
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios		0,00	389.079.803,09 C	0,00	52.747.938,89 C	0,00	441.827.741,98 C	441.827.741,98 C	
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios		0,00	389.079.803,09 C	0,00	52.747.938,89 C	0,00	441.827.741,98 C	441.827.741,98 C	
8.2.2.1.2.04.04 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios		0,00	5.331,55 C			0,00	5.331,55 C	5.331,55 C	
8.2.2.1.2.04.04.00 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios		0,00	5.331,55 C			0,00	5.331,55 C	5.331,55 C	
8.2.2.1.2.04.99 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios		10.663,10 D	5.331,55 C			10.663,10 D	5.331,55 C	5.331,55 D	
8.2.2.1.2.04.99.00 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios		10.663,10 D	5.331,55 C			10.663,10 D	5.331,55 C	5.331,55 D	
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras	13.929.405.153,60 D	24.483.788.537,44 C		2.181.660.121,71 D	2.854.525.474,62 C	16.111.065.275,31 D	27.338.314.012,06 C	11.227.248.736,75 C	
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias	13.929.405.153,60 D	24.483.788.537,44 C		2.181.660.121,71 D	2.854.525.474,62 C	16.111.065.275,31 D	27.338.314.012,06 C	11.227.248.736,75 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto		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 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	5.794.283.552,44 D	8.612.858.436,22 C	1.019.646.265,45 D	584.822.763,19 C	6.813.929.817,89 D	9.197.681.199,41 C	2.383.751.381,52		
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	5.794.283.552,44 D	8.612.858.436,22 C	1.019.646.265,45 D	584.822.763,19 C	6.813.929.817,89 D	9.197.681.199,41 C	2.383.751.381,52		
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	5.794.283.552,44 D	8.612.858.436,22 C	1.019.646.265,45 D	584.822.763,19 C	6.813.929.817,89 D	9.197.681.199,41 C	2.383.751.381,52		
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	162.327,83 D	162.327,83 C	135.000,00 D	135.000,00 C	297.327,83 D	297.327,83 C	0,00		
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	162.327,83 D	162.327,83 C	135.000,00 D	135.000,00 C	297.327,83 D	297.327,83 C	0,00		
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	162.327,83 D	162.327,83 C	135.000,00 D	135.000,00 C	297.327,83 D	297.327,83 C	0,00		
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar									
	4.062.497.170,86 D	4.072.455.143,44 C	580.899.084,43 D	580.724.084,43 C	4.643.396.255,29 D	4.653.179.227,87 C	9.782.972,58		
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
	4.062.497.170,86 D	4.072.455.143,44 C	580.899.084,43 D	580.724.084,43 C	4.643.396.255,29 D	4.653.179.227,87 C	9.782.972,58		
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
	4.062.497.170,86 D	4.072.455.143,44 C	580.899.084,43 D	580.724.084,43 C	4.643.396.255,29 D	4.653.179.227,87 C	9.782.972,58		
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	162.327,83 D	162.327,83 C	135.000,00 D	135.000,00 C	297.327,83 D	297.327,83 C	0,00		
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	162.327,83 D	162.327,83 C	135.000,00 D	135.000,00 C	297.327,83 D	297.327,83 C	0,00		
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	162.327,83 D	162.327,83 C	135.000,00 D	135.000,00 C	297.327,83 D	297.327,83 C	0,00		
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada									
	1.725.609,99 D	3.661.826.424,57 C	45.343,70 D	527.690.801,84 C	1.770.953,69 D	4.189.517.226,41 C	4.187.746.272,72		
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada									
	1.725.609,99 D	3.661.826.424,57 C	45.343,70 D	527.690.801,84 C	1.770.953,69 D	4.189.517.226,41 C	4.187.746.272,72		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Agosto Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada													
		1.725.609,99 D	3.661.826.424,57 C	45.343,70 D	527.690.801,84 C	1.770.953,69 D	4.189.517.226,41 C	4.187.746.272,72 C					
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos													
		26.609,49 D	393.352.375,23 C	0,00	52.747.938,89 C	26.609,49 D	446.100.314,12 C	446.073.704,63 C					
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos													
		26.609,49 D	393.352.375,23 C	0,00	52.747.938,89 C	26.609,49 D	446.100.314,12 C	446.073.704,63 C					
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos													
		26.609,49 D	393.352.375,23 C	0,00	52.747.938,89 C	26.609,49 D	446.100.314,12 C	446.073.704,63 C					
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar													
		4.064.874.604,10 D	4.076.015.156,68 C	580.619.084,43 D	580.444.084,43 C	4.645.493.688,53 D	4.656.459.241,11 C	10.965.552,58 C					
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar													
		4.064.874.604,10 D	4.076.015.156,68 C	580.619.084,43 D	580.444.084,43 C	4.645.493.688,53 D	4.656.459.241,11 C	10.965.552,58 C					
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar													
		4.064.874.604,10 D	4.076.015.156,68 C	580.619.084,43 D	580.444.084,43 C	4.645.493.688,53 D	4.656.459.241,11 C	10.965.552,58 C					
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução													
		162.327,83 D	162.327,83 C	135.000,00 D	135.000,00 C	297.327,83 D	297.327,83 C	0,00					
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução													
		162.327,83 D	162.327,83 C	135.000,00 D	135.000,00 C	297.327,83 D	297.327,83 C	0,00					
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução													
		162.327,83 D	162.327,83 C	135.000,00 D	135.000,00 C	297.327,83 D	297.327,83 C	0,00					
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada													
		3.928.043,23 D	3.664.028.857,81 C	45.343,70 D	527.690.801,84 C	3.973.386,93 D	4.191.719.659,65 C	4.187.746.272,72 C					
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada													
		3.928.043,23 D	3.664.028.857,81 C	45.343,70 D	527.690.801,84 C	3.973.386,93 D	4.191.719.659,65 C	4.187.746.272,72 C					
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada													
		3.928.043,23 D	3.664.028.857,81 C	45.343,70 D	527.690.801,84 C	3.973.386,93 D	4.191.719.659,65 C	4.187.746.272,72 C					
8.2.2.2.1.13 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação													
		1.582.580,00 D	2.765.160,00 C			1.582.580,00 D	2.765.160,00 C	1.182.580,00 C					



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.1.13.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação		1.582.580,00 D	2.765.160,00 C			1.582.580,00 D	2.765.160,00 C	1.182.580,00	
8.2.2.2.1.13.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação		1.582.580,00 D	2.765.160,00 C			1.582.580,00 D	2.765.160,00 C	1.182.580,00	
8.2.4 Controles da Arrecadação		0,00	24.853,17 C	3.513,97 D	7.027,94 C	3.513,97 D	31.881,11 C	28.367,14	
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta		0,00	24.853,17 C	3.513,97 D	7.027,94 C	3.513,97 D	31.881,11 C	28.367,14	
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		0,00	24.853,17 C	3.513,97 D	7.027,94 C	3.513,97 D	31.881,11 C	28.367,14	
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		0,00	24.853,17 C	3.513,97 D	7.027,94 C	3.513,97 D	31.881,11 C	28.367,14	
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		0,00	24.853,17 C	3.513,97 D	7.027,94 C	3.513,97 D	31.881,11 C	28.367,14	
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		0,00	24.853,17 C	3.513,97 D	7.027,94 C	3.513,97 D	31.881,11 C	28.367,14	
8.9 Outros Controles	523.386.045,95 C	8.853.115.564,64 D	18.044.327.365,20 C	1.246.031.779,23 D	2.573.019.002,21 C	10.099.147.343,87 D	20.617.346.367,41 C	11.041.585.069,49	
8.9.8 Controles por Documentos e Credores	141.473.559,67 C	8.804.025.932,42 D	18.044.062.973,27 C	1.246.031.779,23 D	2.573.019.002,21 C	10.050.057.711,65 D	20.617.081.975,48 C	10.708.497.823,50	
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento	140.643.704,12 C	8.771.925.446,08 D	17.046.443.985,99 C	1.244.151.617,04 D	2.434.351.428,29 C	10.016.077.063,12 D	19.480.795.414,28 C	9.605.362.055,28	
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL		4.840.304.141,03 D	11.199.787.116,68 C	701.426.623,84 D	1.620.747.491,66 C	5.541.730.764,87 D	12.820.534.608,34 C	7.278.803.843,47	
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto		424,95 D	3.660.278.563,46 C	0,00	527.668.357,27 C	424,95 D	4.187.946.920,73 C	4.187.946.495,78	
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto		424,95 D	3.660.278.563,46 C	0,00	527.668.357,27 C	424,95 D	4.187.946.920,73 C	4.187.946.495,78	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Agosto Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto													
		424,95 D	3.660.278.563,46 C	0,00	527.668.357,27 C	424,95 D	4.187.946.920,73 C	4.187.946.495,78 C					
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar													
		2.420.003.402,53 D	2.704.368.115,31 C	350.690.640,07 D	391.652.510,55 C	2.770.694.042,60 D	3.096.020.625,86 C	325.326.583,26 C					
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar													
		2.420.003.402,53 D	2.704.368.115,31 C	350.690.640,07 D	391.652.510,55 C	2.770.694.042,60 D	3.096.020.625,86 C	325.326.583,26 C					
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar													
		2.420.003.402,53 D	2.704.368.115,31 C	350.690.640,07 D	391.652.510,55 C	2.770.694.042,60 D	3.096.020.625,86 C	325.326.583,26 C					
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP													
		2.420.002.819,37 D	2.420.002.819,37 C	350.690.640,07 D	350.690.640,07 C	2.770.693.459,44 D	2.770.693.459,44 C	0,00					
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP													
		2.420.002.819,37 D	2.420.002.819,37 C	350.690.640,07 D	350.690.640,07 C	2.770.693.459,44 D	2.770.693.459,44 C	0,00					
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP													
		2.420.002.819,37 D	2.420.002.819,37 C	350.690.640,07 D	350.690.640,07 C	2.770.693.459,44 D	2.770.693.459,44 C	0,00					
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos													
		297.494,18 D	2.414.840.124,36 C	45.343,70 D	350.690.640,07 C	342.837,88 D	2.765.530.764,43 C	2.765.187.926,55 C					
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos													
		297.494,18 D	2.414.840.124,36 C	45.343,70 D	350.690.640,07 C	342.837,88 D	2.765.530.764,43 C	2.765.187.926,55 C					
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos													
		297.494,18 D	2.414.840.124,36 C	45.343,70 D	350.690.640,07 C	342.837,88 D	2.765.530.764,43 C	2.765.187.926,55 C					
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados													
		0,00	297.494,18 C	0,00	45.343,70 C	0,00	342.837,88 C	342.837,88 C					
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados													
		0,00	297.494,18 C	0,00	45.343,70 C	0,00	342.837,88 C	342.837,88 C					
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados													
		0,00	297.494,18 C	0,00	45.343,70 C	0,00	342.837,88 C	342.837,88 C					
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT													
		70.321.572,06 C	1.959.786.053,16 D	2.917.298.218,98 C	271.326.748,92 D	406.759.411,41 C	2.231.112.802,08 D	3.324.057.630,39 C	1.163.266.400,37 C				



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Agosto Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar													
70.321.572,06 C	981.764.826,97 D	979.477.379,17 C	135.956.723,56 D	136.019.360,69 C	1.117.721.550,53 D	1.115.496.739,86 C	68.096.761,39						
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar													
70.321.572,06 C	981.764.826,97 D	979.477.379,17 C	135.956.723,56 D	136.019.360,69 C	1.117.721.550,53 D	1.115.496.739,86 C	68.096.761,39						
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar													
70.321.572,06 C	981.764.826,97 D	979.477.379,17 C	135.956.723,56 D	136.019.360,69 C	1.117.721.550,53 D	1.115.496.739,86 C	68.096.761,39						
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar													
	978.021.226,19 D	978.021.226,19 C	135.366.511,39 D	135.366.511,39 C	1.113.387.737,58 D	1.113.387.737,58 C	0,00						
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar													
	978.021.226,19 D	978.021.226,19 C	135.366.511,39 D	135.366.511,39 C	1.113.387.737,58 D	1.113.387.737,58 C	0,00						
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar													
	978.021.226,19 D	978.021.226,19 C	135.366.511,39 D	135.366.511,39 C	1.113.387.737,58 D	1.113.387.737,58 C	0,00						
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas													
	0,00	959.799.613,62 C	3.513,97 D	135.373.539,33 C	3.513,97 D	1.095.173.152,95 C	1.095.169.638,98						
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas													
	0,00	959.799.613,62 C	3.513,97 D	135.373.539,33 C	3.513,97 D	1.095.173.152,95 C	1.095.169.638,98						
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas													
	0,00	959.799.613,62 C	3.513,97 D	135.373.539,33 C	3.513,97 D	1.095.173.152,95 C	1.095.169.638,98						
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR													
560,00 C	12.049.198,73 D	12.060.431,35 C	71.495,36 D	85.113,81 C	12.120.694,09 D	12.145.545,16 C	25.411,07						
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar													
560,00 C	8.135.727,76 D	8.139.843,05 C	58.419,53 D	58.962,15 C	8.194.147,29 D	8.198.805,20 C	5.217,91						
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar													
560,00 C	8.135.727,76 D	8.139.843,05 C	58.419,53 D	58.962,15 C	8.194.147,29 D	8.198.805,20 C	5.217,91						
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar													
560,00 C	8.135.727,76 D	8.139.843,05 C	58.419,53 D	58.962,15 C	8.194.147,29 D	8.198.805,20 C	5.217,91						
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP													
	3.913.470,97 D	3.913.470,97 C	13.075,83 D	13.075,83 C	3.926.546,80 D	3.926.546,80 C	0,00						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Agosto Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP													
		3.913.470,97 D	3.913.470,97 C	13.075,83 D	13.075,83 C	3.926.546,80 D	3.926.546,80 C					0,00	
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP													
		3.913.470,97 D	3.913.470,97 C	13.075,83 D	13.075,83 C	3.926.546,80 D	3.926.546,80 C					0,00	
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada													
		0,00	7.117,33 C	0,00	13.075,83 C	0,00	20.193,16 C					20.193,16 C	
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada													
		0,00	7.117,33 C	0,00	13.075,83 C	0,00	20.193,16 C					20.193,16 C	
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada													
		0,00	7.117,33 C	0,00	13.075,83 C	0,00	20.193,16 C					20.193,16 C	
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE													
70.321.572,06 C	1.959.786.053,16 D	2.917.298.218,98 C		271.326.748,92 D	406.759.411,41 C	2.231.112.802,08 D	3.324.057.630,39 C					1.163.266.400,37 C	
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar													
70.321.572,06 C	981.764.826,97 D	979.477.379,17 C		135.956.723,56 D	136.019.360,69 C	1.117.721.550,53 D	1.115.496.739,86 C					68.096.761,39 C	
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar													
70.321.572,06 C	981.764.826,97 D	979.477.379,17 C		135.956.723,56 D	136.019.360,69 C	1.117.721.550,53 D	1.115.496.739,86 C					68.096.761,39 C	
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar													
70.321.572,06 C	981.764.826,97 D	979.477.379,17 C		135.956.723,56 D	136.019.360,69 C	1.117.721.550,53 D	1.115.496.739,86 C					68.096.761,39 C	
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar													
		978.021.226,19 D	978.021.226,19 C	135.366.511,39 D	135.366.511,39 C	1.113.387.737,58 D	1.113.387.737,58 C					0,00	
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar													
		978.021.226,19 D	978.021.226,19 C	135.366.511,39 D	135.366.511,39 C	1.113.387.737,58 D	1.113.387.737,58 C					0,00	
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar													
		978.021.226,19 D	978.021.226,19 C	135.366.511,39 D	135.366.511,39 C	1.113.387.737,58 D	1.113.387.737,58 C					0,00	
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas													
		0,00	959.799.613,62 C	3.513,97 D	135.373.539,33 C	3.513,97 D	1.095.173.152,95 C					1.095.169.638,98 C	
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas													
		0,00	959.799.613,62 C	3.513,97 D	135.373.539,33 C	3.513,97 D	1.095.173.152,95 C					1.095.169.638,98 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas		0,00	959.799.613,62 C	3.513,97 D	135.373.539,33 C	3.513,97 D	1.095.173.152,95 C	1.095.169.638,98 C	
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores	829.855,55 C	32.100.486,34 D	997.618.987,28 C	1.880.162,19 D	138.667.573,92 C	33.980.648,53 D	1.136.286.561,20 C	1.103.135.768,22 C	
8.9.8.2.1 Taxas por Credor		6.860.253,74 D	10.421.389,29 C	1.084.089,18 D	1.667.273,41 C	7.944.342,92 D	12.088.662,70 C	4.144.319,78 C	
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar		3.508.932,90 D	3.718.747,61 C	542.044,59 D	583.184,23 C	4.050.977,49 D	4.301.931,84 C	250.954,35 C	
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar		3.508.932,90 D	3.718.747,61 C	542.044,59 D	583.184,23 C	4.050.977,49 D	4.301.931,84 C	250.954,35 C	
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar		3.508.932,90 D	3.718.747,61 C	542.044,59 D	583.184,23 C	4.050.977,49 D	4.301.931,84 C	250.954,35 C	
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar		3.351.320,84 D	3.351.320,84 C	542.044,59 D	542.044,59 C	3.893.365,43 D	3.893.365,43 C	0,00 C	
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar		3.351.320,84 D	3.351.320,84 C	542.044,59 D	542.044,59 C	3.893.365,43 D	3.893.365,43 C	0,00 C	
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar		3.351.320,84 D	3.351.320,84 C	542.044,59 D	542.044,59 C	3.893.365,43 D	3.893.365,43 C	0,00 C	
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas		0,00	3.351.320,84 C	0,00	542.044,59 C	0,00	3.893.365,43 C	3.893.365,43 C	
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas		0,00	3.351.320,84 C	0,00	542.044,59 C	0,00	3.893.365,43 C	3.893.365,43 C	
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas		0,00	3.351.320,84 C	0,00	542.044,59 C	0,00	3.893.365,43 C	3.893.365,43 C	
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor		3.876.359,67 D	964.949.661,04 C	583.184,23 D	136.599.030,95 C	4.459.543,90 D	1.101.548.691,99 C	1.097.089.148,09 C	
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda		0,00	302.447.426,35 C	0,00	43.776.312,16 C	0,00	346.223.738,51 C	346.223.738,51 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	0,00	302.447.426,35 C	0,00	43.776.312,16 C	0,00	346.223.738,51 C	346.223.738,51		
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	0,00	302.447.426,35 C	0,00	43.776.312,16 C	0,00	346.223.738,51 C	346.223.738,51		
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	140.654.106,40 C	0,00	19.533.653,32 C	0,00	160.187.759,72 C	160.187.759,72		
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	140.654.106,40 C	0,00	19.533.653,32 C	0,00	160.187.759,72 C	160.187.759,72		
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	140.654.106,40 C	0,00	19.533.653,32 C	0,00	160.187.759,72 C	160.187.759,72		
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	31.743.634,01 C	0,00	4.604.966,29 C	0,00	36.348.600,30 C	36.348.600,30		
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	31.743.634,01 C	0,00	4.604.966,29 C	0,00	36.348.600,30 C	36.348.600,30		
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	31.743.634,01 C	0,00	4.604.966,29 C	0,00	36.348.600,30 C	36.348.600,30		
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	668,08 D	1.623.320,11 C	102,83 D	238.049,49 C	770,91 D	1.861.369,60 C	1.860.598,69		
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	668,08 D	1.623.320,11 C	102,83 D	238.049,49 C	770,91 D	1.861.369,60 C	1.860.598,69		
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	668,08 D	1.623.320,11 C	102,83 D	238.049,49 C	770,91 D	1.861.369,60 C	1.860.598,69		
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	86.220,66 D	11.381.537,66 C	14.047,91 D	1.680.412,85 C	100.268,57 D	13.061.950,51 C	12.961.681,94		
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	86.220,66 D	11.381.537,66 C	14.047,91 D	1.680.412,85 C	100.268,57 D	13.061.950,51 C	12.961.681,94		
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	86.220,66 D	11.381.537,66 C	14.047,91 D	1.680.412,85 C	100.268,57 D	13.061.950,51 C	12.961.681,94		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	3.415.658,02 D	304.030.340,14 C	533.773,85 D	42.375.234,62 C	3.949.431,87 D	346.405.574,76 C	342.456.142,89		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	3.415.658,02 D	304.030.340,14 C	533.773,85 D	42.375.234,62 C	3.949.431,87 D	346.405.574,76 C	342.456.142,89		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	3.415.658,02 D	304.030.340,14 C	533.773,85 D	42.375.234,62 C	3.949.431,87 D	346.405.574,76 C	342.456.142,89		
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações	114.299,35 D	24.393.861,60 C	17.985,02 D	3.541.668,78 C	132.284,37 D	27.935.530,38 C	27.803.246,01		
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações	114.299,35 D	24.393.861,60 C	17.985,02 D	3.541.668,78 C	132.284,37 D	27.935.530,38 C	27.803.246,01		
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações	114.299,35 D	24.393.861,60 C	17.985,02 D	3.541.668,78 C	132.284,37 D	27.935.530,38 C	27.803.246,01		
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas	101.898,60 D	9.431.034,48 C	17.272,24 D	1.358.913,96 C	119.170,84 D	10.789.948,44 C	10.670.777,60		
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	101.898,60 D	9.431.034,48 C	17.272,24 D	1.358.913,96 C	119.170,84 D	10.789.948,44 C	10.670.777,60		
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	101.898,60 D	9.431.034,48 C	17.272,24 D	1.358.913,96 C	119.170,84 D	10.789.948,44 C	10.670.777,60		
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	5.996.692,17 C	0,00	864.135,54 C	0,00	6.860.827,71 C	6.860.827,71		
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	5.996.692,17 C	0,00	864.135,54 C	0,00	6.860.827,71 C	6.860.827,71		
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	5.996.692,17 C	0,00	864.135,54 C	0,00	6.860.827,71 C	6.860.827,71		
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	96.237,22 D	3.403.753,65 C	0,00	541.840,26 C	96.237,22 D	3.945.593,91 C	3.849.356,69		
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	96.237,22 D	3.403.753,65 C	0,00	541.840,26 C	96.237,22 D	3.945.593,91 C	3.849.356,69		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
	96.237,22 D	3.403.753,65 C	0,00	541.840,26 C	96.237,22 D	3.945.593,91 C	3.849.356,69 C		
8.9.8.2.2.21 =Consignatários da Folha - Fundação Vida									
	61.374,84 D	313.841,84 C	0,00	41.139,64 C	61.374,84 D	354.981,48 C	293.606,64 C		
8.9.8.2.2.21.00 =Consignatários da Folha - Fundação Vida									
	61.374,84 D	313.841,84 C	0,00	41.139,64 C	61.374,84 D	354.981,48 C	293.606,64 C		
8.9.8.2.2.21.00.00 =Consignatários da Folha - Fundação Vida									
	61.374,84 D	313.841,84 C	0,00	41.139,64 C	61.374,84 D	354.981,48 C	293.606,64 C		
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
	0,00	373.613,27 C	0,00	55.491,46 C	0,00	429.104,73 C	429.104,73 C		
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
	0,00	373.613,27 C	0,00	55.491,46 C	0,00	429.104,73 C	429.104,73 C		
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
	0,00	373.613,27 C	0,00	55.491,46 C	0,00	429.104,73 C	429.104,73 C		
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde									
	0,00	128.784.765,50 C	0,00	17.935.877,09 C	0,00	146.720.642,59 C	146.720.642,59 C		
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde									
	0,00	128.784.765,50 C	0,00	17.935.877,09 C	0,00	146.720.642,59 C	146.720.642,59 C		
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde									
	0,00	128.784.765,50 C	0,00	17.935.877,09 C	0,00	146.720.642,59 C	146.720.642,59 C		
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
	2,90 D	371.733,86 C	2,38 D	51.335,49 C	5,28 D	423.069,35 C	423.064,07 C		
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
	2,90 D	371.733,86 C	2,38 D	51.335,49 C	5,28 D	423.069,35 C	423.064,07 C		
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
	2,90 D	371.733,86 C	2,38 D	51.335,49 C	5,28 D	423.069,35 C	423.064,07 C		
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária									
829.855,55 C	21.363.872,93 D	22.247.936,95 C	212.888,78 D	401.269,56 C	21.576.761,71 D	22.649.206,51 C	1.902.300,35 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	829.855,55 C	16.594.562,07 D	16.615.668,87 C	106.444,39 D	188.380,78 C	16.701.006,46 D	16.804.049,65 C	932.898,74 C	
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	829.855,55 C	16.594.562,07 D	16.615.668,87 C	106.444,39 D	188.380,78 C	16.701.006,46 D	16.804.049,65 C	932.898,74 C	
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	829.855,55 C	16.594.562,07 D	16.615.668,87 C	106.444,39 D	188.380,78 C	16.701.006,46 D	16.804.049,65 C	932.898,74 C	
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP		4.769.310,86 D	4.769.310,86 C	106.444,39 D	106.444,39 C	4.875.755,25 D	4.875.755,25 C	0,00 C	
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP		4.769.310,86 D	4.769.310,86 C	106.444,39 D	106.444,39 C	4.875.755,25 D	4.875.755,25 C	0,00 C	
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP		4.769.310,86 D	4.769.310,86 C	106.444,39 D	106.444,39 C	4.875.755,25 D	4.875.755,25 C	0,00 C	
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada		0,00	862.957,22 C	0,00	106.444,39 C	0,00	969.401,61 C	969.401,61 C	
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada		0,00	862.957,22 C	0,00	106.444,39 C	0,00	969.401,61 C	969.401,61 C	
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada		0,00	862.957,22 C	0,00	106.444,39 C	0,00	969.401,61 C	969.401,61 C	
8.9.9 Outros Controles Diversos	381.912.486,28 C	49.089.632,22 D	264.391,93 C			49.089.632,22 D	264.391,93 C	333.087.245,99 C	
8.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis	71.208.550,50 C	48.583.715,75 D	0,00			48.583.715,75 D	0,00	22.624.834,75 C	
8.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes	71.208.550,50 C	48.583.715,75 D	0,00			48.583.715,75 D	0,00	22.624.834,75 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	48.583.715,75 D	0,00			48.583.715,75 D	0,00	22.624.834,75 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	48.583.715,75 D	0,00			48.583.715,75 D	0,00	22.624.834,75 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
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	48.583.715,75 D	0,00		48.583.715,75 D	0,00		22.624.834,75 C		
8.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária									
16.795.915,53 C	505.916,47 D	264.391,93 C		505.916,47 D	264.391,93 C		16.554.390,99 C		
8.9.9.4.2 Contribuições Previdenciárias									
16.795.915,53 C	505.916,47 D	264.391,93 C		505.916,47 D	264.391,93 C		16.554.390,99 C		
8.9.9.4.2.01 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
16.795.915,53 C	505.916,47 D	264.391,93 C		505.916,47 D	264.391,93 C		16.554.390,99 C		
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
16.795.915,53 C	505.916,47 D	264.391,93 C		505.916,47 D	264.391,93 C		16.554.390,99 C		
8.9.9.4.2.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
16.795.915,53 C	505.916,47 D	264.391,93 C		505.916,47 D	264.391,93 C		16.554.390,99 C		
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
293.908.020,25 C							293.908.020,25 C		
8.9.9.7.2 Controle de Precatórios - Requisições de Pagamento - Benefícios Previdenciários									
293.908.020,25 C							293.908.020,25 C		
8.9.9.7.2.01 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários									
280.313.763,29 C							280.313.763,29 C		
8.9.9.7.2.01.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários									
280.313.763,29 C							280.313.763,29 C		
8.9.9.7.2.01.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários									
280.313.763,29 C							280.313.763,29 C		
8.9.9.7.2.02 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes									
13.594.256,96 C							13.594.256,96 C		
8.9.9.7.2.02.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes									
13.594.256,96 C							13.594.256,96 C		
8.9.9.7.2.02.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes									
13.594.256,96 C							13.594.256,96 C		



Ano Base: 2020

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								
	2.775.779.186,00	181.619.955,93	1.500.449.389,02	-1.275.329.796,98		2.797.553,23	22.881.760,66	-22.881.760,66	1.477.567.628,36
4.1	Receitas Correntes								
	1.166.560.973,00	85.371.280,73	724.946.174,14	-441.614.798,86		2.794.359,21	22.852.978,95	-22.852.978,95	702.093.195,19
4.1.2	Contribuições								
	1.070.511.856,00	80.390.337,05	665.566.901,58	-404.944.954,42		76.656,71	16.224.257,52	-16.224.257,52	649.342.644,06
4.1.2.1	Contribuições Sociais								
	1.070.511.856,00	80.390.337,05	665.566.901,58	-404.944.954,42		76.656,71	16.224.257,52	-16.224.257,52	649.342.644,06
4.1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios								
	1.063.044.327,00	79.279.695,55	656.851.029,50	-406.193.297,50		76.656,71	16.106.669,40	-16.106.669,40	640.744.360,10
4.1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -Esp.EST/DF/MUN								
	852.279.794,00	63.812.471,21	513.451.394,85	-338.828.399,15		72.722,96	1.007.625,51	-1.007.625,51	512.443.769,34
4.1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo								
	646.332.859,00	48.097.775,81	387.874.410,10	-258.458.448,90		13.926,51	132.109,17	-132.109,17	387.742.300,93
4.1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal								
	645.943.139,00	48.093.433,12	387.816.862,01	-258.126.276,99		13.881,85	132.064,51	-132.064,51	387.684.797,50
4.1.2.1.8.01.1.1.01	Poder Executivo - Ativo Civil								
	469.542.371,00	34.732.571,85	280.209.130,68	-189.333.240,32		10.795,82	115.119,28	-115.119,28	280.094.011,40
4.1.2.1.8.01.1.1.02	Tribunal de Justiça - Ativo Civil								
	110.076.690,00	8.505.848,08	68.450.883,24	-41.625.806,76		1.597,01	13.033,57	-13.033,57	68.437.849,67
4.1.2.1.8.01.1.1.03	Tribunal de Contas - Ativo Civil								
	14.044.731,00	1.075.177,55	8.651.349,09	-5.393.381,91				0,00	8.651.349,09



Ano Base: 2020

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

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								
	13.127.328,00	850.035,64	7.122.829,88	-6.004.498,12				0,00	7.122.829,88
4.1.2.1.8.01.1.1.05	Ministério Público - Ativo Civil								
	38.042.097,00	2.870.078,25	22.899.041,98	-15.143.055,02				0,00	22.899.041,98
4.1.2.1.8.01.1.1.06	Licença sem Vencimento								
	708.695,00	30.803,93	253.643,65	-455.051,35	1.489,02	3.911,66	-3.911,66		249.731,99
4.1.2.1.8.01.1.1.07	A Disposição								
	401.227,00	28.917,82	229.983,49	-171.243,51				0,00	229.983,49
4.1.2.1.8.01.1.2	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros								
	389.720,00	4.342,69	57.548,09	-332.171,91	44,66	44,66	-44,66		57.503,43
4.1.2.1.8.01.1.2.06	Multas e Juros da Licença sem Vencimento - Servidor								
	285.597,00	4.342,69	35.355,87	-250.241,13	44,66	44,66	-44,66		35.311,21
4.1.2.1.8.01.1.2.07	Multas e Juros A Disposição - Servidor								
	104.123,00		22.192,22	-81.930,78				0,00	22.192,22
4.1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo								
	161.404.038,00	12.368.779,13	98.450.838,27	-62.953.199,73	13.675,03	550.635,70	-550.635,70		97.900.202,57
4.1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal								
	161.404.038,00	12.368.779,13	98.450.838,27	-62.953.199,73	13.675,03	550.635,70	-550.635,70		97.900.202,57
4.1.2.1.8.01.2.1.01	Poder Executivo - Inativo Civil								
	111.869.212,00	8.287.031,80	66.072.986,41	-45.796.225,59	9.030,78	458.604,54	-458.604,54		65.614.381,87
4.1.2.1.8.01.2.1.02	Tribunal de Justiça - Inativo Civil								
	17.038.407,00	1.449.109,40	11.441.785,48	-5.596.621,52	4.087,23	61.806,65	-61.806,65		11.379.978,83



Ano Base: 2020

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

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								
	6.676.422,00	615.451,09	4.909.547,52	-1.766.874,48				0,00	4.909.547,52
4.1.2.1.8.01.2.1.04	Assembleia Legislativa - Inativo Civil								
	15.425.947,00	1.450.250,24	11.471.427,23	-3.954.519,77		557,02	7.053,15	-7.053,15	11.464.374,08
4.1.2.1.8.01.2.1.05	Ministério Público - Inativo Civil								
	10.394.050,00	566.936,60	4.555.091,63	-5.838.958,37			23.171,36	-23.171,36	4.531.920,27
4.1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista								
	44.542.897,00	3.345.916,27	27.126.146,48	-17.416.750,52		45.121,42	324.880,64	-324.880,64	26.801.265,84
4.1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - Principal								
	44.542.897,00	3.345.916,27	27.126.146,48	-17.416.750,52		45.121,42	324.880,64	-324.880,64	26.801.265,84
4.1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuição de Pensionista Civil - Poder Executivo								
	30.730.452,00	2.278.291,66	18.475.651,16	-12.254.800,84		44.510,47	293.594,66	-293.594,66	18.182.056,50
4.1.2.1.8.01.3.1.02	Contribuição de Pensionista Civil - Tribunal de Justiça								
	5.409.913,00	409.921,71	3.286.149,91	-2.123.763,09		238,69	1.536,37	-1.536,37	3.284.613,54
4.1.2.1.8.01.3.1.03	Contribuição de Pensionista Civil - Tribunal de Contas								
	1.583.769,00	124.495,26	994.216,29	-589.552,71			462,52	-462,52	993.753,77
4.1.2.1.8.01.3.1.04	Contribuição de Pensionista Civil - Assembleia Legislativa								
	3.506.929,00	266.439,09	2.264.334,86	-1.242.594,14		372,26	25.323,02	-25.323,02	2.239.011,84
4.1.2.1.8.01.3.1.05	Contribuição de Pensionista Civil - Ministério Público								
	3.311.834,00	266.768,55	2.105.794,26	-1.206.039,74			3.964,07	-3.964,07	2.101.830,19
4.1.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN								
	2.243.640,00	114.546,39	987.732,25	-1.255.907,75			4.845,28	-4.845,28	982.886,97



Ano Base: 2020

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

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								
	2.243.640,00	114.546,39	987.732,25	-1.255.907,75			4.845,28	-4.845,28	982.886,97
4.1.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal								
	1.910.462,00	108.789,96	930.070,19	-980.391,81			4.845,28	-4.845,28	925.224,91
4.1.2.1.8.03.1.1.06	Licença sem Vencimento								
	1.119.910,00	50.954,33	461.775,94	-658.134,06			4.845,28	-4.845,28	456.930,66
4.1.2.1.8.03.1.1.07	A Disposição								
	790.552,00	57.835,63	468.294,25	-322.257,75				0,00	468.294,25
4.1.2.1.8.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros								
	333.178,00	5.756,43	57.662,06	-275.515,94				0,00	57.662,06
4.1.2.1.8.03.1.2.06	Multas e Juros da Contribuição Patronal - Licença sem Vencimento								
	128.500,00	5.756,43	45.417,76	-83.082,24				0,00	45.417,76
4.1.2.1.8.03.1.2.07	Multas e Juros da Contribuição Patronal - À Disposição								
	204.678,00		12.244,30	-192.433,70				0,00	12.244,30
4.1.2.1.8.05	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar de Estados e DF								
	208.520.893,00	15.352.677,95	142.411.902,40	-66.108.990,60	3.933,75	15.094.198,61	-15.094.198,61		127.317.703,79
4.1.2.1.8.05.1	Contribuição do Militar Ativo								
	144.678.725,00	7.318.836,74	69.108.514,57	-75.570.210,43			10.082.189,74	-10.082.189,74	59.026.324,83
4.1.2.1.8.05.1.1	Contribuição do Militar Ativo - Principal								
	144.678.725,00	7.318.836,74	69.108.514,57	-75.570.210,43			10.082.189,74	-10.082.189,74	59.026.324,83
4.1.2.1.8.05.1.1.01	Contribuição de Servidor Militar Ativo para o Regime Próprio de Previdência								
	144.678.725,00	7.318.836,74	69.108.514,57	-75.570.210,43			10.082.189,74	-10.082.189,74	59.026.324,83



Ano Base: 2020

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

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								
	57.690.494,00	6.448.410,19	63.496.069,50	5.805.575,50		615,45	4.914.301,69	-4.914.301,69	58.581.767,81
4.1.2.1.8.05.2.1	Contribuição do Militar Inativo - Principal								
	57.690.494,00	6.448.410,19	63.496.069,50	5.805.575,50		615,45	4.914.301,69	-4.914.301,69	58.581.767,81
4.1.2.1.8.05.2.1.01	Contribuição do Servidor Militar Inativo para o RPPS								
	57.690.494,00	6.448.410,19	63.496.069,50	5.805.575,50		615,45	4.914.301,69	-4.914.301,69	58.581.767,81
4.1.2.1.8.05.3	Contribuição dos Pensionistas Militares								
	6.151.674,00	1.585.431,02	9.807.318,33	3.655.644,33		3.318,30	97.707,18	-97.707,18	9.709.611,15
4.1.2.1.8.05.3.1	Contribuição dos Pensionistas Militares - Principal								
	6.151.674,00	1.585.431,02	9.807.318,33	3.655.644,33		3.318,30	97.707,18	-97.707,18	9.709.611,15
4.1.2.1.8.05.3.1.01	Contribuição dos Pensionistas Militares para o RPPS								
	6.151.674,00	1.585.431,02	9.807.318,33	3.655.644,33		3.318,30	97.707,18	-97.707,18	9.709.611,15
4.1.2.1.9	Outras Contribuições Sociais								
	7.467.529,00	1.110.641,50	8.715.872,08	1.248.343,08			117.588,12	-117.588,12	8.598.283,96
4.1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais								
	7.467.529,00	1.110.641,50	8.715.872,08	1.248.343,08			117.588,12	-117.588,12	8.598.283,96
4.1.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais								
	6.628.645,00	1.040.227,06	8.170.072,95	1.541.427,95			117.588,12	-117.588,12	8.052.484,83
4.1.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal								
	6.563.433,00	1.034.883,20	8.050.696,77	1.487.263,77			117.588,12	-117.588,12	7.933.108,65
4.1.2.1.9.99.1.1.01	Contribuição Patronal Auxiliar de Justiça								
	2.183.725,00	133.072,46	1.161.292,62	-1.022.432,38			32.046,38	-32.046,38	1.129.246,24



Ano Base: 2020

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

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								
	995.409,00	81.621,27	666.284,58	-329.124,42			16.023,20	-16.023,20	650.261,38
4.1.2.1.9.99.1.1.99	Outras Contribuições Previdenciárias								
	3.384.299,00	820.189,47	6.223.119,57	2.838.820,57			69.518,54	-69.518,54	6.153.601,03
4.1.2.1.9.99.1.2	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros								
	65.212,00	5.343,86	119.376,18	54.164,18				0,00	119.376,18
4.1.2.1.9.99.1.2.02	Multas e Juros da Contribuição Servidor Auxiliar de Justiça								
	65.212,00	5.343,86	119.376,18	54.164,18				0,00	119.376,18
4.1.2.1.9.99.2	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos								
	838.884,00	70.414,44	545.799,13	-293.084,87				0,00	545.799,13
4.1.2.1.9.99.2.1	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Principal								
	838.884,00	70.414,44	545.799,13	-293.084,87				0,00	545.799,13
4.1.2.1.9.99.2.1.01	Parcelamento de Contribuições Previdenciárias - Prefeituras								
	838.884,00	70.414,44	545.799,13	-293.084,87				0,00	545.799,13
4.1.3	Receita Patrimonial								
	40.872.047,00	303.287,54	22.160.133,85	-18.711.913,15		2.717.702,50	6.628.721,43	-6.628.721,43	15.531.412,42
4.1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	148.632,00	9.467,63	72.575,21	-76.056,79				0,00	72.575,21
4.1.3.1.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	148.632,00	9.467,63	72.575,21	-76.056,79				0,00	72.575,21
4.1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação								
	148.632,00	9.467,63	72.575,21	-76.056,79				0,00	72.575,21



Ano Base: 2020

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

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								
	148.632,00	9.467,63	72.575,21	-76.056,79				0,00	72.575,21
4.1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal								
	148.632,00	9.467,63	72.575,21	-76.056,79				0,00	72.575,21
4.1.3.1.0.01.1.1.02	Aluguéis de Salas								
	148.632,00	9.467,63	72.575,21	-76.056,79				0,00	72.575,21
4.1.3.2	Valores Mobiliários								
	40.723.415,00	293.819,91	22.087.558,64	-18.635.856,36	2.717.702,50	6.628.721,43	-6.628.721,43		15.458.837,21
4.1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias								
	40.711.893,00	292.245,30	22.083.147,80	-18.628.745,20	2.717.702,50	6.628.721,43	-6.628.721,43		15.454.426,37
4.1.3.2.1.00	Juros e Correções Monetárias								
	40.711.893,00	292.245,30	22.083.147,80	-18.628.745,20	2.717.702,50	6.628.721,43	-6.628.721,43		15.454.426,37
4.1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS								
	40.711.893,00	292.245,30	22.083.147,80	-18.628.745,20	2.717.702,50	6.628.721,43	-6.628.721,43		15.454.426,37
4.1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal								
	40.711.893,00	292.245,30	22.083.147,80	-18.628.745,20	2.717.702,50	6.628.721,43	-6.628.721,43		15.454.426,37
4.1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração Depósitos Vinculados - Movimento - Fundo Financeiro								
	8.054.054,00	274.134,12	3.245.536,65	-4.808.517,35		523.671,94	-523.671,94		2.721.864,71
4.1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração Depósitos Vinculados - Trib. Justiça - Fundo Financeiro								
	20.648.936,00		12.406.912,60	-8.242.023,40	2.023.956,43	4.049.466,10	-4.049.466,10		8.357.446,50
4.1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração Depósitos Vinculados - Trib. Contas - Fundo Financeiro								
	1.105.924,00	4.570,63	197.115,91	-908.808,09		19.997,02	-19.997,02		177.118,89



Ano Base: 2020

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

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	
4.1.3.2.1.00.4.1.04	Remuneração Depósitos Vinculados - ALESC - Fundo Financeiro								
	692.697,00	13.540,55	233.707,79	-458.989,21			11.357,73	-11.357,73	222.350,06
4.1.3.2.1.00.4.1.05	Remuneração Depósitos Vinculados - Ministério Público - Fundo Financeiro								
	10.210.282,00		5.999.874,85	-4.210.407,15	693.746,07		2.024.228,64	-2.024.228,64	3.975.646,21
4.1.3.2.2	Dividendos								
	11.522,00	1.574,61	4.410,84	-7.111,16				0,00	4.410,84
4.1.3.2.2.00	Dividendos								
	11.522,00	1.574,61	4.410,84	-7.111,16				0,00	4.410,84
4.1.3.2.2.00.1	Dividendos								
	11.522,00	1.574,61	4.410,84	-7.111,16				0,00	4.410,84
4.1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal								
	11.522,00	1.574,61	4.410,84	-7.111,16				0,00	4.410,84
4.1.3.2.2.00.1.1.02	Dividendos - Poderes e Administração Indireta								
	11.522,00	1.574,61	4.410,84	-7.111,16				0,00	4.410,84
4.1.6	Receita de Serviços								
	6.166.310,00	906.940,77	6.478.299,75	311.989,75				0,00	6.478.299,75
4.1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	6.166.310,00	906.940,77	6.478.299,75	311.989,75				0,00	6.478.299,75
4.1.6.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	6.166.310,00	906.940,77	6.478.299,75	311.989,75				0,00	6.478.299,75
4.1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	6.166.310,00	906.940,77	6.478.299,75	311.989,75				0,00	6.478.299,75



Ano Base: 2020

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

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.6.1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	6.166.310,00	906.940,77	6.478.299,75	311.989,75				0,00	6.478.299,75
4.1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal								
	6.166.310,00	906.940,77	6.478.299,75	311.989,75				0,00	6.478.299,75
4.1.6.1.0.01.1.1.14	Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações								
	6.166.310,00	765.587,47	5.458.408,08	-707.901,92				0,00	5.458.408,08
4.1.6.1.0.01.1.1.15	Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Outras Taxas sobre Consignações								
		141.353,30	1.019.891,67	1.019.891,67				0,00	1.019.891,67
4.1.9	Outras Receitas Correntes								
	49.010.760,00	3.770.715,37	30.740.838,96	-18.269.921,04				0,00	30.740.838,96
4.1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
	1.368.303,00	2.041,00	570.977,85	-797.325,15				0,00	570.977,85
4.1.9.2.2	Restituições								
	1.368.303,00	2.041,00	570.977,85	-797.325,15				0,00	570.977,85
4.1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores								
	1.367.279,00	2.041,00	570.977,85	-796.301,15				0,00	570.977,85
4.1.9.2.2.06.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores								
	1.367.279,00	2.041,00	570.977,85	-796.301,15				0,00	570.977,85
4.1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal								
	1.367.279,00	2.041,00	570.977,85	-796.301,15				0,00	570.977,85
4.1.9.2.2.06.1.1.25	Recuperação de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0250								
	1.367.279,00	2.041,00	570.977,85	-796.301,15				0,00	570.977,85



Ano Base: 2020

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

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.9.2.2.99	Outras Restituições								
	1.024,00			-1.024,00				0,00	
4.1.9.2.2.99.1	Outras Restituições								
	1.024,00			-1.024,00				0,00	
4.1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal								
	1.024,00			-1.024,00				0,00	
4.1.9.2.2.99.1.1.09	Restituição em Folha de Pagamento - FR 0250								
	1.024,00			-1.024,00				0,00	
4.1.9.9	Demais Receitas Correntes								
	47.642.457,00	3.768.674,37	30.169.861,11	-17.472.595,89				0,00	30.169.861,11
4.1.9.9.0	Demais Receitas Correntes								
	47.642.457,00	3.768.674,37	30.169.861,11	-17.472.595,89				0,00	30.169.861,11
4.1.9.9.0.03	Compensações Financ.entre Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência dos Servidores								
	47.642.457,00	3.768.674,37	30.169.861,11	-17.472.595,89				0,00	30.169.861,11
4.1.9.9.0.03.1	Comp.Financeiras entre Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência dos Servidores								
	47.642.457,00	3.768.674,37	30.169.861,11	-17.472.595,89				0,00	30.169.861,11
4.1.9.9.0.03.1.1	Comp.Financeiras entre Regime Geral e Regime Próprio de Prev. dos Servidores-Principal								
	47.642.457,00	3.768.674,37	30.169.861,11	-17.472.595,89				0,00	30.169.861,11
4.1.9.9.0.03.1.1.01	Compensação Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev. Servidores								
	47.642.457,00	3.768.674,37	30.169.861,11	-17.472.595,89				0,00	30.169.861,11
4.1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência								
		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00



Ano Base: 2020

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

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	
4.1.9.9.0.12.2	Ônus de Sucumbência								
		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
4.1.9.9.0.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal								
		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
4.1.9.9.0.12.2.1.01	Honorários Advocatícios - Poderes e Adm. Indireta								
		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
4.7	Receitas Intra Orçamentárias Correntes								
	1.609.218.213,00	96.248.675,20	775.503.214,88	-833.714.998,12	3.194,02	28.781,71	-28.781,71	775.474.433,17	
4.7.2	Receita de Contribuições								
	1.607.792.193,00	96.089.179,52	774.589.885,86	-833.202.307,14	3.194,02	28.781,71	-28.781,71	774.561.104,15	
4.7.2.1	Contribuições Sociais								
	1.607.792.193,00	96.089.179,52	774.589.885,86	-833.202.307,14	3.194,02	28.781,71	-28.781,71	774.561.104,15	
4.7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios								
	1.607.792.193,00	96.089.179,52	774.589.885,86	-833.202.307,14	3.194,02	28.781,71	-28.781,71	774.561.104,15	
4.7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN								
	1.318.325.931,00	96.089.179,52	774.589.885,86	-543.736.045,14	3.194,02	28.781,71	-28.781,71	774.561.104,15	
4.7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo								
	1.318.325.931,00	96.089.179,52	774.589.885,86	-543.736.045,14	3.194,02	28.781,71	-28.781,71	774.561.104,15	
4.7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal								
	1.318.325.931,00	96.089.179,52	774.589.885,86	-543.736.045,14	3.194,02	28.781,71	-28.781,71	774.561.104,15	
4.7.2.1.8.03.1.1.01	Poder Executivo - Ativo Civil								
	935.761.162,00	69.465.143,70	560.320.990,44	-375.440.171,56		4.001,75	-4.001,75	560.316.988,69	



Ano Base: 2020

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

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	
4.7.2.1.8.03.1.1.02	Tribunal de Justiça - Ativo Civil								
	237.029.763,00	17.011.696,16	136.900.696,74	-100.129.066,26		3.194,02	24.779,96	-24.779,96	136.875.916,78
4.7.2.1.8.03.1.1.03	Tribunal de Contas - Ativo Civil								
	32.000.000,00	2.150.355,10	17.302.698,18	-14.697.301,82				0,00	17.302.698,18
4.7.2.1.8.03.1.1.04	Assembleia Legislativa - Ativo Civil								
	26.254.656,00	1.721.828,06	14.267.416,54	-11.987.239,46				0,00	14.267.416,54
4.7.2.1.8.03.1.1.05	Ministério Público - Ativo Civil								
	87.280.350,00	5.740.156,50	45.798.083,96	-41.482.266,04				0,00	45.798.083,96
4.7.2.1.8.07	Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF								
	289.466.262,00			-289.466.262,00				0,00	
4.7.2.1.8.07.1	Contribuição Patronal - Militar Ativo								
	289.466.262,00			-289.466.262,00				0,00	
4.7.2.1.8.07.1.1	Contribuição Patronal - Militar Ativo - Principal								
	289.466.262,00			-289.466.262,00				0,00	
4.7.2.1.8.07.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Militar para RPPS								
	289.466.262,00			-289.466.262,00				0,00	
4.7.3	Receita Patrimonial								
	1.426.020,00	159.495,68	913.329,02	-512.690,98				0,00	913.329,02
4.7.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	1.426.020,00	159.495,68	913.329,02	-512.690,98				0,00	913.329,02
4.7.3.1.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	1.426.020,00	159.495,68	913.329,02	-512.690,98				0,00	913.329,02



Ano Base: 2020

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

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	
4.7.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação								
	1.426.020,00	159.495,68	913.329,02	-512.690,98				0,00	913.329,02
4.7.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos								
	1.426.020,00	159.495,68	913.329,02	-512.690,98				0,00	913.329,02
4.7.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal								
	1.426.020,00	159.495,68	913.329,02	-512.690,98				0,00	913.329,02
4.7.3.1.0.01.1.1.02	Aluguéis de Salas								
	1.426.020,00	159.495,68	913.329,02	-512.690,98				0,00	913.329,02



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Ano Base: 2020			
			Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês Empenhada Até o Mês	Liquidada no Mês Liquidada Até o Mês	Paga no Mês Paga Até o Mês
			6.582.463.206,82	527.645.458,14	527.623.013,57	486.661.143,09
				4.187.746.272,72	4.187.603.657,90	3.862.277.074,64
0.1.00.000000			3.068.169.541,77	218.387.484,33	218.365.039,76	200.302.418,25
				2.117.254.914,18	2.117.112.299,36	1.854.794.168,01
0.1.29.000000			751.333.392,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
0.1.29.000015			0,00	145.456.151,33	145.456.151,33	145.456.151,33
				751.330.909,21	751.330.909,21	751.330.909,21
0.2.40.000000			6.166.310,00	0,00	0,00	0,00
				2.809.139,81	2.809.139,81	2.809.139,81
0.2.50.000000			2.508.190.782,46	163.801.822,48	163.801.822,48	140.902.573,51
				1.196.608.579,35	1.196.608.579,35	1.133.600.127,44
0.2.60.000000			1.586.174,00	0,00	0,00	0,00
				285.148,51	285.148,51	285.148,51
0.2.89.000000			40.674.003,54	0,00	0,00	0,00
				108.637,84	108.637,84	108.637,84
0.3.00.000000			7.658.710,80	0,00	0,00	0,00
				7.658.710,80	7.658.710,80	7.658.710,80
0.3.01.000000			186.262,68	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
0.3.29.000000			91.122.309,81	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Agosto

Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até Mês
	0.3.29.000099		0,00	0,00	0,00	0,00
				91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81
	0.3.61.000000		13.906,36	0,00	0,00	0,00
				13.906,36	13.906,36	13.906,36
	0.3.62.000000		60.597,85	0,00	0,00	0,00
				60.597,85	60.597,85	60.597,85
	0.6.40.000000		3.097.211,35	0,00	0,00	0,00
				3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35
	0.6.50.000000		79.886.635,08	0,00	0,00	0,00
				16.948.686,45	16.948.686,45	16.948.686,45
	0.6.60.000000		199.353,37	0,00	0,00	0,00
				199.353,37	199.353,37	199.353,37
	0.6.61.000000		278,80	0,00	0,00	0,00
				278,80	278,80	278,80
	0.6.63.000000		8.745,31	0,00	0,00	0,00
				8.745,31	8.745,31	8.745,31
	0.6.69.000000		173.200,00	0,00	0,00	0,00
				173.200,00	173.200,00	173.200,00
	0.6.85.000000		5.706.258,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	0.6.89.000000		18.229.532,80	0,00	0,00	0,00
				65.943,72	65.943,72	65.943,72



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês		
30.00.00.00		Despesas Correntes	6.582.463.206,82	527.645.458,14	527.623.013,57	486.661.143,09			
				4.187.746.272,72	4.187.603.657,90	3.862.277.074,64			
30.00.00.00	0.1.00.000000	Despesas Correntes	3.068.169.541,77	218.387.484,33	218.365.039,76	200.302.418,25			
				2.117.254.914,18	2.117.112.299,36	1.854.794.168,01			
30.00.00.00	0.1.29.000000	Despesas Correntes	751.333.392,12	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00			
30.00.00.00	0.1.29.000015	Despesas Correntes	0,00	145.456.151,33	145.456.151,33	145.456.151,33			
				751.330.909,21	751.330.909,21	751.330.909,21			
30.00.00.00	0.2.40.000000	Despesas Correntes	6.166.310,00	0,00	0,00	0,00			
				2.809.139,81	2.809.139,81	2.809.139,81			
30.00.00.00	0.2.50.000000	Despesas Correntes	2.508.190.782,46	163.801.822,48	163.801.822,48	140.902.573,51			
				1.196.608.579,35	1.196.608.579,35	1.133.600.127,44			
30.00.00.00	0.2.60.000000	Despesas Correntes	1.586.174,00	0,00	0,00	0,00			
				285.148,51	285.148,51	285.148,51			
30.00.00.00	0.2.89.000000	Despesas Correntes	40.674.003,54	0,00	0,00	0,00			
				108.637,84	108.637,84	108.637,84			
30.00.00.00	0.3.00.000000	Despesas Correntes	7.658.710,80	0,00	0,00	0,00			
				7.658.710,80	7.658.710,80	7.658.710,80			
30.00.00.00	0.3.01.000000	Despesas Correntes	186.262,68	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00			
30.00.00.00	0.3.29.000000	Despesas Correntes	91.122.309,81	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00			



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Agosto 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
30.00.00.00	0.3.29.000099	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
				91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81
30.00.00.00	0.3.61.000000	Despesas Correntes	13.906,36	0,00	0,00	0,00
				13.906,36	13.906,36	13.906,36
30.00.00.00	0.3.62.000000	Despesas Correntes	60.597,85	0,00	0,00	0,00
				60.597,85	60.597,85	60.597,85
30.00.00.00	0.6.40.000000	Despesas Correntes	3.097.211,35	0,00	0,00	0,00
				3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35
30.00.00.00	0.6.50.000000	Despesas Correntes	79.886.635,08	0,00	0,00	0,00
				16.948.686,45	16.948.686,45	16.948.686,45
30.00.00.00	0.6.60.000000	Despesas Correntes	199.353,37	0,00	0,00	0,00
				199.353,37	199.353,37	199.353,37
30.00.00.00	0.6.61.000000	Despesas Correntes	278,80	0,00	0,00	0,00
				278,80	278,80	278,80
30.00.00.00	0.6.63.000000	Despesas Correntes	8.745,31	0,00	0,00	0,00
				8.745,31	8.745,31	8.745,31
30.00.00.00	0.6.69.000000	Despesas Correntes	173.200,00	0,00	0,00	0,00
				173.200,00	173.200,00	173.200,00
30.00.00.00	0.6.85.000000	Despesas Correntes	5.706.258,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
30.00.00.00	0.6.89.000000	Despesas Correntes	18.229.532,80	0,00	0,00	0,00
				65.943,72	65.943,72	65.943,72



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Agosto
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		
31.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	6.536.083.206,82	524.130.174,19	524.126.891,78	483.429.294,33	4.159.226.761,39	4.159.122.558,74	3.835.927.277,55
31.00.00.00	0.1.00.000000	Pessoal e Encargos Sociais	3.021.789.541,77	214.872.200,38	214.868.917,97	197.070.569,49	2.088.735.402,85	2.088.631.200,20	1.828.444.370,92
31.00.00.00	0.1.29.000000	Pessoal e Encargos Sociais	751.333.392,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.00.00.00	0.1.29.000015	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	145.456.151,33	145.456.151,33	145.456.151,33	751.330.909,21	751.330.909,21	751.330.909,21
31.00.00.00	0.2.40.000000	Pessoal e Encargos Sociais	6.166.310,00	0,00	0,00	0,00	2.809.139,81	2.809.139,81	2.809.139,81
31.00.00.00	0.2.50.000000	Pessoal e Encargos Sociais	2.508.190.782,46	163.801.822,48	163.801.822,48	140.902.573,51	1.196.608.579,35	1.196.608.579,35	1.133.600.127,44
31.00.00.00	0.2.60.000000	Pessoal e Encargos Sociais	1.586.174,00	0,00	0,00	0,00	285.148,51	285.148,51	285.148,51
31.00.00.00	0.2.89.000000	Pessoal e Encargos Sociais	40.674.003,54	0,00	0,00	0,00	108.637,84	108.637,84	108.637,84
31.00.00.00	0.3.00.000000	Pessoal e Encargos Sociais	7.658.710,80	0,00	0,00	0,00	7.658.710,80	7.658.710,80	7.658.710,80
31.00.00.00	0.3.01.000000	Pessoal e Encargos Sociais	186.262,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.00.00.00	0.3.29.000000	Pessoal e Encargos Sociais	91.122.309,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Agosto
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	0.3.29.000099	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
				91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81
31.00.00.00	0.3.61.000000	Pessoal e Encargos Sociais	13.906,36	0,00	0,00	0,00
				13.906,36	13.906,36	13.906,36
31.00.00.00	0.3.62.000000	Pessoal e Encargos Sociais	60.597,85	0,00	0,00	0,00
				60.597,85	60.597,85	60.597,85
31.00.00.00	0.6.40.000000	Pessoal e Encargos Sociais	3.097.211,35	0,00	0,00	0,00
				3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35
31.00.00.00	0.6.50.000000	Pessoal e Encargos Sociais	79.886.635,08	0,00	0,00	0,00
				16.948.686,45	16.948.686,45	16.948.686,45
31.00.00.00	0.6.60.000000	Pessoal e Encargos Sociais	199.353,37	0,00	0,00	0,00
				199.353,37	199.353,37	199.353,37
31.00.00.00	0.6.61.000000	Pessoal e Encargos Sociais	278,80	0,00	0,00	0,00
				278,80	278,80	278,80
31.00.00.00	0.6.63.000000	Pessoal e Encargos Sociais	8.745,31	0,00	0,00	0,00
				8.745,31	8.745,31	8.745,31
31.00.00.00	0.6.69.000000	Pessoal e Encargos Sociais	173.200,00	0,00	0,00	0,00
				173.200,00	173.200,00	173.200,00
31.00.00.00	0.6.85.000000	Pessoal e Encargos Sociais	5.706.258,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.00.00.00	0.6.89.000000	Pessoal e Encargos Sociais	18.229.532,80	0,00	0,00	0,00
				65.943,72	65.943,72	65.943,72



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Agosto 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		Aplicações Diretas	6.536.083.206,82	524.130.174,19 4.159.226.761,39	524.126.891,78 4.159.122.558,74	483.429.294,33 3.835.927.277,55
31.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	3.021.789.541,77	214.872.200,38 2.088.735.402,85	214.868.917,97 2.088.631.200,20	197.070.569,49 1.828.444.370,92
31.90.00.00	0.1.29.000000	Aplicações Diretas	751.333.392,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.00.00	0.1.29.000015	Aplicações Diretas	0,00	145.456.151,33 751.330.909,21	145.456.151,33 751.330.909,21	145.456.151,33 751.330.909,21
31.90.00.00	0.2.40.000000	Aplicações Diretas	6.166.310,00	0,00 2.809.139,81	0,00 2.809.139,81	0,00 2.809.139,81
31.90.00.00	0.2.50.000000	Aplicações Diretas	2.508.190.782,46	163.801.822,48 1.196.608.579,35	163.801.822,48 1.196.608.579,35	140.902.573,51 1.133.600.127,44
31.90.00.00	0.2.60.000000	Aplicações Diretas	1.586.174,00	0,00 285.148,51	0,00 285.148,51	0,00 285.148,51
31.90.00.00	0.2.89.000000	Aplicações Diretas	40.674.003,54	0,00 108.637,84	0,00 108.637,84	0,00 108.637,84
31.90.00.00	0.3.00.000000	Aplicações Diretas	7.658.710,80	0,00 7.658.710,80	0,00 7.658.710,80	0,00 7.658.710,80
31.90.00.00	0.3.01.000000	Aplicações Diretas	186.262,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.00.00	0.3.29.000000	Aplicações Diretas	91.122.309,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Agosto
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	0.3.29.000099	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
				91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81
31.90.00.00	0.3.61.000000	Aplicações Diretas	13.906,36	0,00	0,00	0,00
				13.906,36	13.906,36	13.906,36
31.90.00.00	0.3.62.000000	Aplicações Diretas	60.597,85	0,00	0,00	0,00
				60.597,85	60.597,85	60.597,85
31.90.00.00	0.6.40.000000	Aplicações Diretas	3.097.211,35	0,00	0,00	0,00
				3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35
31.90.00.00	0.6.50.000000	Aplicações Diretas	79.886.635,08	0,00	0,00	0,00
				16.948.686,45	16.948.686,45	16.948.686,45
31.90.00.00	0.6.60.000000	Aplicações Diretas	199.353,37	0,00	0,00	0,00
				199.353,37	199.353,37	199.353,37
31.90.00.00	0.6.61.000000	Aplicações Diretas	278,80	0,00	0,00	0,00
				278,80	278,80	278,80
31.90.00.00	0.6.63.000000	Aplicações Diretas	8.745,31	0,00	0,00	0,00
				8.745,31	8.745,31	8.745,31
31.90.00.00	0.6.69.000000	Aplicações Diretas	173.200,00	0,00	0,00	0,00
				173.200,00	173.200,00	173.200,00
31.90.00.00	0.6.85.000000	Aplicações Diretas	5.706.258,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.00.00	0.6.89.000000	Aplicações Diretas	18.229.532,80	0,00	0,00	0,00
				65.943,72	65.943,72	65.943,72



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês		
31.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.315.696.183,81	437.072.258,08	437.072.258,08	402.968.167,65			
				3.466.537.766,81	3.466.537.766,81	3.195.792.058,96			
31.90.01.00	0.1.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.923.242.847,28	211.051.104,22	211.051.104,22	194.650.710,99			
				2.040.185.258,36	2.040.185.258,36	1.811.298.740,90			
31.90.01.00	0.1.29.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	751.333.392,12	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00			
31.90.01.00	0.1.29.000015	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	145.456.151,33	145.456.151,33	145.456.151,33			
				751.330.909,21	751.330.909,21	751.330.909,21			
31.90.01.00	0.2.40.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	6.166.310,00	0,00	0,00	0,00			
				2.809.139,81	2.809.139,81	2.809.139,81			
31.90.01.00	0.2.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.396.440.412,35	80.565.002,53	80.565.002,53	62.861.305,33			
				561.752.976,46	561.752.976,46	519.893.786,07			
31.90.01.00	0.2.60.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.586.174,00	0,00	0,00	0,00			
				285.148,51	285.148,51	285.148,51			
31.90.01.00	0.2.89.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	40.674.003,54	0,00	0,00	0,00			
				108.637,84	108.637,84	108.637,84			
31.90.01.00	0.3.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	7.658.710,80	0,00	0,00	0,00			
				7.658.710,80	7.658.710,80	7.658.710,80			
31.90.01.00	0.3.01.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	186.262,68	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00			
31.90.01.00	0.3.29.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	91.122.309,81	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00			



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Agosto
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	0.3.29.000099	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
				91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81
31.90.01.00	0.3.61.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	13.906,36	0,00	0,00	0,00
				13.906,36	13.906,36	13.906,36
31.90.01.00	0.3.62.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	60.597,85	0,00	0,00	0,00
				60.597,85	60.597,85	60.597,85
31.90.01.00	0.6.40.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.097.211,35	0,00	0,00	0,00
				3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35
31.90.01.00	0.6.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	69.796.676,67	0,00	0,00	0,00
				7.665.439,25	7.665.439,25	7.665.439,25
31.90.01.00	0.6.60.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	199.353,37	0,00	0,00	0,00
				199.353,37	199.353,37	199.353,37
31.90.01.00	0.6.61.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	278,80	0,00	0,00	0,00
				278,80	278,80	278,80
31.90.01.00	0.6.63.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	8.745,31	0,00	0,00	0,00
				8.745,31	8.745,31	8.745,31
31.90.01.00	0.6.69.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	173.200,00	0,00	0,00	0,00
				173.200,00	173.200,00	173.200,00
31.90.01.00	0.6.85.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.706.258,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.01.00	0.6.89.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	18.229.532,80	0,00	0,00	0,00
				65.943,72	65.943,72	65.943,72



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Agosto
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
31.90.01.01		Proventos - Pessoal Civil	0,00	302.184.268,77 2.399.958.778,93	302.184.268,77 2.399.958.778,93	302.184.268,77 2.399.958.778,93
31.90.01.01	0.1.00.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	125.017.324,70 1.207.262.907,42	125.017.324,70 1.207.262.907,42	125.017.324,70 1.207.262.907,42
31.90.01.01	0.1.29.000015	Proventos - Pessoal Civil	0,00	114.285.372,18 566.453.530,74	114.285.372,18 566.453.530,74	114.285.372,18 566.453.530,74
31.90.01.01	0.2.40.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 2.809.139,81	0,00 2.809.139,81	0,00 2.809.139,81
31.90.01.01	0.2.50.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	62.881.571,89 512.973.717,99	62.881.571,89 512.973.717,99	62.881.571,89 512.973.717,99
31.90.01.01	0.2.60.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 285.148,51	0,00 285.148,51	0,00 285.148,51
31.90.01.01	0.2.89.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 108.637,84	0,00 108.637,84	0,00 108.637,84
31.90.01.01	0.3.00.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 7.658.710,80	0,00 7.658.710,80	0,00 7.658.710,80
31.90.01.01	0.3.29.000099	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 91.122.309,81	0,00 91.122.309,81	0,00 91.122.309,81
31.90.01.01	0.3.61.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 13.906,36	0,00 13.906,36	0,00 13.906,36
31.90.01.01	0.3.62.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 60.597,85	0,00 60.597,85	0,00 60.597,85



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Agosto
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
31.90.01.01	0.6.40.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35
31.90.01.01	0.6.50.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.665.439,25	7.665.439,25	7.665.439,25
31.90.01.01	0.6.60.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				199.353,37	199.353,37	199.353,37
31.90.01.01	0.6.61.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				278,80	278,80	278,80
31.90.01.01	0.6.63.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.745,31	8.745,31	8.745,31
31.90.01.01	0.6.69.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				173.200,00	173.200,00	173.200,00
31.90.01.01	0.6.89.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				65.943,72	65.943,72	65.943,72
31.90.01.06		13º Salário - Pessoal Civil	0,00	26.022.810,40	26.022.810,40	287.820,79
				205.596.044,35	205.596.044,35	1.059.991,96
31.90.01.06	0.1.00.000000	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	8.339.379,76	8.339.379,76	308.087,35
				163.327.249,02	163.327.249,02	650.387,02
31.90.01.06	0.2.50.000000	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	17.683.430,64	17.683.430,64	-20.266,56
				42.268.795,33	42.268.795,33	409.604,94
31.90.01.28		Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	100.496.078,09	100.496.078,09	100.496.078,09
				794.770.593,91	794.770.593,91	794.770.593,91



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Agosto
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	0.1.00.000000	Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	69.325.298,94 603.383.882,36	69.325.298,94 603.383.882,36	69.325.298,94 603.383.882,36	69.325.298,94 603.383.882,36	69.325.298,94 603.383.882,36	
31.90.01.28	0.1.29.000015	Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	31.170.779,15 184.876.248,41	31.170.779,15 184.876.248,41	31.170.779,15 184.876.248,41	31.170.779,15 184.876.248,41	31.170.779,15 184.876.248,41	
31.90.01.28	0.2.50.000000	Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	0,00 6.510.463,14	0,00 6.510.463,14	0,00 6.510.463,14	0,00 6.510.463,14	0,00 6.510.463,14	
31.90.01.30		13º Salário Pessoal MILITAR - Reserva Remunerad	0,00	8.369.100,82 66.209.655,46	8.369.100,82 66.209.655,46	8.369.100,82 66.209.655,46	0,00 0,00	0,00 0,00	
31.90.01.30	0.1.00.000000	13º Salário Pessoal MILITAR - Reserva Remunerad	0,00	8.369.100,82 66.209.655,46	8.369.100,82 66.209.655,46	8.369.100,82 66.209.655,46	0,00 0,00	0,00 0,00	
31.90.01.31		13º Salário Pessoal MILITAR - Reforma	0,00	0,00 2.694,16	0,00 2.694,16	0,00 2.694,16	0,00 2.694,16	0,00 2.694,16	
31.90.01.31	0.1.00.000000	13º Salário Pessoal MILITAR - Reforma	0,00	0,00 1.564,10	0,00 1.564,10	0,00 1.564,10	0,00 1.564,10	0,00 1.564,10	
31.90.01.31	0.1.29.000015	13º Salário Pessoal MILITAR - Reforma	0,00	0,00 1.130,06	0,00 1.130,06	0,00 1.130,06	0,00 1.130,06	0,00 1.130,06	
31.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	1.195.696.175,55	86.066.029,64 685.174.820,31	86.066.029,64 685.174.820,31	86.066.029,64 685.174.820,31	79.472.522,62 632.725.246,97	79.472.522,62 632.725.246,97	
31.90.03.00	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	89.650.100,00	2.858.463,77 43.792.318,44	2.858.463,77 43.792.318,44	2.858.463,77 43.792.318,44	1.460.508,52 12.492.006,62	1.460.508,52 12.492.006,62	
31.90.03.00	0.2.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	1.096.106.117,14	83.207.565,87 632.191.898,38	83.207.565,87 632.191.898,38	83.207.565,87 632.191.898,38	78.012.014,10 611.042.636,86	78.012.014,10 611.042.636,86	



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês		
31.90.03.00	0.6.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	9.939.958,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.190.603,49	9.190.603,49	9.190.603,49	9.190.603,49	9.190.603,49	9.190.603,49
31.90.03.01		Pensões Civis	0,00	62.669.857,24	62.669.857,24	62.669.857,24	62.669.857,24	62.669.857,24	62.669.857,24
				499.312.933,84	499.312.933,84	499.312.933,84	499.312.933,84	499.312.933,84	499.312.933,84
31.90.03.01	0.2.50.000000	Pensões Civis	0,00	62.669.857,24	62.669.857,24	62.669.857,24	62.669.857,24	62.669.857,24	62.669.857,24
				490.122.330,35	490.122.330,35	490.122.330,35	490.122.330,35	490.122.330,35	490.122.330,35
31.90.03.01	0.6.50.000000	Pensões Civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.190.603,49	9.190.603,49	9.190.603,49	9.190.603,49	9.190.603,49	9.190.603,49
31.90.03.02		Pensões Militares	0,00	16.799.805,17	16.799.805,17	16.799.805,17	16.799.805,17	16.799.805,17	16.799.805,17
				133.385.047,32	133.385.047,32	133.385.047,32	133.385.047,32	133.385.047,32	133.385.047,32
31.90.03.02	0.1.00.000000	Pensões Militares	0,00	1.457.648,31	1.457.648,31	1.457.648,31	1.457.648,31	1.457.648,31	1.457.648,31
				12.489.146,41	12.489.146,41	12.489.146,41	12.489.146,41	12.489.146,41	12.489.146,41
31.90.03.02	0.2.50.000000	Pensões Militares	0,00	15.342.156,86	15.342.156,86	15.342.156,86	15.342.156,86	15.342.156,86	15.342.156,86
				120.895.900,91	120.895.900,91	120.895.900,91	120.895.900,91	120.895.900,91	120.895.900,91
31.90.03.03		13º Salário - Pensionista Civil	0,00	5.195.551,77	5.195.551,77	5.195.551,77	0,00	0,00	0,00
				41.413.320,43	41.413.320,43	41.413.320,43	15.502,30	15.502,30	15.502,30
31.90.03.03	0.1.00.000000	13º Salário - Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.248.556,61	20.248.556,61	20.248.556,61	0,00	0,00	0,00
31.90.03.03	0.2.50.000000	13º Salário - Pensionista Civil	0,00	5.195.551,77	5.195.551,77	5.195.551,77	0,00	0,00	0,00
				21.164.763,82	21.164.763,82	21.164.763,82	15.502,30	15.502,30	15.502,30
31.90.03.04		13º Salário - Pensionista Militar	0,00	1.400.815,46	1.400.815,46	1.400.815,46	2.860,21	2.860,21	2.860,21
				11.063.518,72	11.063.518,72	11.063.518,72	11.763,51	11.763,51	11.763,51



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Agosto
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
31.90.03.04	0.1.00.000000	13º Salário - Pensionista Militar	0,00	1.400.815,46 11.054.615,42	1.400.815,46 11.054.615,42	2.860,21 2.860,21
31.90.03.04	0.2.50.000000	13º Salário - Pensionista Militar	0,00	0,00 8.903,30	0,00 8.903,30	0,00 8.903,30
31.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.05.00	0.1.00.000000	Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.91.00		Sentenças Judiciais	4.500.000,00	945.000,00 3.743.000,00	941.717,59 3.638.797,35	941.717,59 3.638.797,35
31.90.91.00	0.1.00.000000	Sentenças Judiciais	4.500.000,00	945.000,00 3.743.000,00	941.717,59 3.638.797,35	941.717,59 3.638.797,35
31.90.91.00	0.6.50.000000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.91.01		Precatórios - Pessoal Ativo CIVIL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.91.01	0.1.00.000000	Precatórios - Pessoal Ativo CIVIL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.91.02		Precatórios - Pessoal Ativo MILITAR	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.91.02	0.1.00.000000	Precatórios - Pessoal Ativo MILITAR	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Agosto Apresentar UG Administrativa Não									
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês		Liquidadada Até o Mês		Paga Até o Mês	
31.90.91.04		Precatórios - Pessoal Inativo MILITAR	0,00	0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
31.90.91.04	0.1.00.000000	Precatórios - Pessoal Inativo MILITAR	0,00	0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
31.90.91.17		RPV - Pessoal Ativo CIVIL (anterior aos últimos 12 r	0,00	0,00		2.156,13		2.156,13	
					135.000,00	127.163,90		127.163,90	
31.90.91.17	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Ativo CIVIL (anterior aos últimos 12 r	0,00	0,00		2.156,13		2.156,13	
					135.000,00	127.163,90		127.163,90	
31.90.91.18		RPV - Pessoal Ativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00		0,00		0,00	
					10.000,00	5.718,56		5.718,56	
31.90.91.18	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Ativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00		0,00		0,00	
					10.000,00	5.718,56		5.718,56	
31.90.91.19		RPV - Pessoal Inativo CIVIL (anterior aos últimos 12	0,00	360.000,00		379.136,14		379.136,14	
					1.875.000,00	1.845.727,23		1.845.727,23	
31.90.91.19	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Inativo CIVIL (anterior aos últimos 12	0,00	360.000,00		379.136,14		379.136,14	
					1.875.000,00	1.845.727,23		1.845.727,23	
31.90.91.20		RPV - Pessoal Inativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	55.000,00		48.606,53		48.606,53	
					315.000,00	293.310,42		293.310,42	
31.90.91.20	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Inativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	55.000,00		48.606,53		48.606,53	
					315.000,00	293.310,42		293.310,42	
31.90.91.21		RPV - Pessoal Pensionista CIVIL (anterior aos últim	0,00	510.000,00		501.368,79		501.368,79	
					1.368.000,00	1.347.784,41		1.347.784,41	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Agosto
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		
31.90.91.21	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Pensionista CIVIL (anterior aos últim	0,00	510.000,00	1.368.000,00	501.368,79	1.347.784,41	501.368,79	1.347.784,41
31.90.91.22		RPV - Pessoal Pensionista MILITAR (anterior aos úl	0,00	20.000,00	40.000,00	10.450,00	19.092,83	10.450,00	19.092,83
31.90.91.22	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Pensionista MILITAR (anterior aos úl	0,00	20.000,00	40.000,00	10.450,00	19.092,83	10.450,00	19.092,83
31.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	19.820.847,46	46.886,47	3.771.174,27	46.886,47	3.771.174,27	46.886,47	3.771.174,27
31.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.326.594,49	17.632,39	1.014.826,05	17.632,39	1.014.826,05	17.632,39	1.014.826,05
31.90.92.00	0.2.50.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.344.252,97	29.254,08	2.663.704,51	29.254,08	2.663.704,51	29.254,08	2.663.704,51
31.90.92.00	0.6.50.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	92.643,71	0,00	92.643,71	0,00	92.643,71
31.90.92.01		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	7.763,44	495.521,48	7.763,44	495.521,48	7.763,44	495.521,48
31.90.92.01	0.1.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	7.763,44	457.214,22	7.763,44	457.214,22	7.763,44	457.214,22
31.90.92.01	0.2.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	0,00	38.307,26	0,00	38.307,26	0,00	38.307,26
31.90.92.03		Pensões do RPPS e do Militar	0,00	35.685,55	2.380.898,37	35.685,55	2.380.898,37	35.685,55	2.380.898,37



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
31.90.92.03	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	9.868,95 60.341,29	9.868,95 60.341,29	9.868,95 60.341,29
31.90.92.03	0.2.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	25.816,60 2.232.193,02	25.816,60 2.232.193,02	25.816,60 2.232.193,02
31.90.92.03	0.6.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00 88.364,06	0,00 88.364,06	0,00 88.364,06
31.90.92.80		Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Períod	0,00	0,00 480.453,28	0,00 480.453,28	0,00 480.453,28
31.90.92.80	0.1.00.000000	Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Períod	0,00	0,00 463.732,46	0,00 463.732,46	0,00 463.732,46
31.90.92.80	0.2.50.000000	Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Períod	0,00	0,00 16.720,82	0,00 16.720,82	0,00 16.720,82
31.90.92.84		Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	3.437,48 392.848,92	3.437,48 392.848,92	3.437,48 392.848,92
31.90.92.84	0.1.00.000000	Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	0,00 26.387,34	0,00 26.387,34	0,00 26.387,34
31.90.92.84	0.2.50.000000	Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	3.437,48 362.181,93	3.437,48 362.181,93	3.437,48 362.181,93
31.90.92.84	0.6.50.000000	Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	0,00 4.279,65	0,00 4.279,65	0,00 4.279,65
31.90.92.85		Pensionista Militar de Meses Anteriores ao Período	0,00	0,00 21.452,22	0,00 21.452,22	0,00 21.452,22



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
31.90.92.85	0.1.00.000000	Pensionista Militar de Meses Anteriores ao Período	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.150,74	7.150,74	7.150,74
31.90.92.85	0.2.50.000000	Pensionista Militar de Meses Anteriores ao Período	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.301,48	14.301,48	14.301,48
31.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	360.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.94.00	0.1.00.000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.94.00	0.2.50.000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.00.00.00		Outras Despesas Correntes	46.380.000,00	3.515.283,95	3.496.121,79	3.231.848,76
				28.519.511,33	28.481.099,16	26.349.797,09
33.00.00.00	0.1.00.000000	Outras Despesas Correntes	46.380.000,00	3.515.283,95	3.496.121,79	3.231.848,76
				28.519.511,33	28.481.099,16	26.349.797,09
33.00.00.00	0.6.50.000000	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.00.00		Aplicações Diretas	46.380.000,00	3.515.283,95	3.496.121,79	3.231.848,76
				28.519.511,33	28.481.099,16	26.349.797,09
33.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	46.380.000,00	3.515.283,95	3.496.121,79	3.231.848,76
				28.519.511,33	28.481.099,16	26.349.797,09
33.90.00.00	0.6.50.000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Agosto
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		
33.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	45.700.000,00	3.435.283,95 27.874.885,56	3.435.283,95 27.874.885,56	3.435.283,95 27.874.885,56	3.171.010,92 25.743.583,49		
33.90.03.00	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	45.700.000,00	3.435.283,95 27.874.885,56	3.435.283,95 27.874.885,56	3.435.283,95 27.874.885,56	3.171.010,92 25.743.583,49		
33.90.03.00	0.6.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
33.90.03.01		Pensões Cíveis	0,00	3.435.283,95 27.874.885,56	3.435.283,95 27.874.885,56	3.435.283,95 27.874.885,56	3.171.010,92 25.743.583,49		
33.90.03.01	0.1.00.000000	Pensões Cíveis	0,00	3.435.283,95 27.874.885,56	3.435.283,95 27.874.885,56	3.435.283,95 27.874.885,56	3.171.010,92 25.743.583,49		
33.90.91.00		Sentenças Judiciais	500.000,00	80.000,00 500.000,00	60.837,84 461.587,83	60.837,84 461.587,83	60.837,84 461.587,83		
33.90.91.00	0.1.00.000000	Sentenças Judiciais	500.000,00	80.000,00 500.000,00	60.837,84 461.587,83	60.837,84 461.587,83	60.837,84 461.587,83		
33.90.91.53		Honorários e Custas de Sucumbência	0,00	80.000,00 500.000,00	60.837,84 461.587,83	60.837,84 461.587,83	60.837,84 461.587,83		
33.90.91.53	0.1.00.000000	Honorários e Custas de Sucumbência	0,00	80.000,00 500.000,00	60.837,84 461.587,83	60.837,84 461.587,83	60.837,84 461.587,83		
33.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	180.000,00	0,00 144.625,77	0,00 144.625,77	0,00 144.625,77	0,00 144.625,77		
33.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	180.000,00	0,00 144.625,77	0,00 144.625,77	0,00 144.625,77	0,00 144.625,77		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Agosto
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
33.90.92.03		Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
				144.625,77	144.625,77	144.625,77
33.90.92.03	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
				144.625,77	144.625,77	144.625,77



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro											
Gestão		47076 Fundo Financeiro											
Mês Referência		Agosto											
UG Administrativa		Não											
		Valores Consulta				Acumulado até o mês		Tipo Demonstração		Restos a Pagar - Não Processados			
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Ref.	Data Lanç.	Célula Orçamentária	Credor	Inscrito	Cancelado	Pago	A Liquidar	Liquidado A Pagar	Retido	A Pagar
Total							39.565,98 D	39.565,98 C		0,00			
Total 2019							39.565,98 D	39.565,98 C		0,00			
Executivo							39.565,98 D	39.565,98 C		0,00			0,00
	470076-47076	2019NE000212	01/02/2019	02/01/2019	47076 009663 0.1.00.000000 33.90.91.53	440008036 ENCARGOS COM SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR	15.854,13 D	15.854,13 C		0,00			0,00
	470076-47076	2019NE000213	01/29/2019	29/01/2019	47076 009663 0.1.00.000000 31.90.91.17	440008036 ENCARGOS COM SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR	6.207,77 D	6.207,77 C		0,00			0,00
	470076-47076	2019NE000214	01/29/2019	29/01/2019	47076 009663 0.1.00.000000 31.90.91.18	440008036 ENCARGOS COM SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR	2.758,45 D	2.758,45 C		0,00			0,00
	470076-47076	2019NE000215	01/29/2019	29/01/2019	47076 009663 0.1.00.000000 31.90.91.19	440008036 ENCARGOS COM SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR	4.745,63 D	4.745,63 C		0,00			0,00
	470076-47076	2019NE000218	01/29/2019	29/01/2019	47076 009663 0.1.00.000000 31.90.91.22	440008036 ENCARGOS COM SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR	10.000,00 D	10.000,00 C		0,00			0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por KLUWER SCHMITT e ELISA MAYER em 14/09/2020 às 10:58:38. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV/00000544/2020 e o código QR330R00.



Demonstração da Apuração do Superávit ou Déficit Financeiro
Posição em 31 de Agosto de 2020

Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Conta Bancária	Fonte	Disponibilidade (1)	Exigível (2)				Descentralizações Financeiras (3)					Transferências Internas (4)					Superávit ou Déficit Financeiro (1 - 5) = (6)	
			RP Processado (2.1)	RP Não Processado (2.2)	Consignações (2.3)	Outros Passivos Financeiros (2.4)	Total de Obrigações (2.1+2.2+2.3+2.4) = (2.5)	RP Processado (3.1)	RP Não Processado (3.2)	Consignações (3.3)	Total de Obrigações (3.1 + 3.2 + 3.3) = (3.4)	RP Processado (4.1)	RP Não Processado (4.2)	Consignações (4.3)	Total de Obrigações (4.1 + 4.2 + 4.3) = (4.4)	Total de Obrigações (2.5 + 3.4 + 4.4) = (5)		
Demais Contas BANCO DO BRASIL S.A.																		
000005151-9	0.2.50.000000	603.779,21																603.779,21
	0.2.89.000000	110.762,45																110.762,45
	0.6.50.000000	5.605.766,83																5.605.766,83
	0.6.89.000000	214.096,57																214.096,57
Total		6.534.405,06																6.534.405,06
000806010-X	0.2.89.000000	2.367.889,87																2.367.889,87
	0.6.50.000000	33.070,51																33.070,51
	0.6.60.000000	8.986.647,71																8.986.647,71
	0.6.85.000001	8.818.925,82																8.818.925,82
	0.6.89.000000	17.468.271,44																17.468.271,44
	0.6.98.000000	1.826.782,89																1.826.782,89
	0.6.99.000000	7.890.000,00																7.890.000,00
Total		47.391.588,24																47.391.588,24
000806011-8	0.2.89.000000	43.475,20																43.475,20
	0.6.85.000001	11.306,44																11.306,44
	0.6.89.000000	1.233.987,87																1.233.987,87
Total		1.288.769,51																1.288.769,51
000806012-6	0.2.89.000000	5.563.585,79																5.563.585,79
	0.6.50.000000	59.771.765,62																59.771.765,62
	0.6.85.000001	70.090.825,28																70.090.825,28
	0.6.89.000000	76.359.874,22																76.359.874,22
Total		211.786.050,91																211.786.050,91
000806013-4	0.2.89.000000	128.169,00																128.169,00
	0.6.85.000001	2.365.714,23																2.365.714,23
	0.6.89.000000	2.321.332,01																2.321.332,01
Total		4.815.215,24																4.815.215,24
000806014-2	0.2.89.000000	1.212.060,37																1.212.060,37
	0.6.50.000000	21.549.760,04																21.549.760,04
	0.6.85.000001	8.007.319,54																8.007.319,54
	0.6.89.000000	11.088.538,36																11.088.538,36
Total		41.857.678,31																41.857.678,31
000806016-9	0.1.00.000000	93.721,59	262.318.131,35	142.614,82	57.993.119,95			320.453.866,12									320.453.866,12	-320.360.144,53
	0.1.01.000000	7.027,94																7.027,94
	0.1.29.000015	2.482,91																2.482,91
	0.2.40.000000	3.669.159,94																3.669.159,94
	0.2.50.000000	9.534.653,40	54.677.990,69		9.251.602,65			63.929.593,34							63.929.593,34			-54.394.939,94
	0.2.60.000000	705.166,56																705.166,56
	0.2.89.000000	105.287,74																105.287,74
	0.6.89.000000	26,14																26,14
	9.9.99.000000	1.075.702,30					1.075.702,30	1.075.702,30							1.075.702,30			-
Total		15.193.228,52	316.996.122,04	142.614,82	67.244.722,60		1.075.702,30	385.459.161,76							385.459.161,76			-370.265.933,24
000806017-7	0.1.00.000000	504,57								3.092,23	3.092,23					3.092,23		-2.587,66
	0.2.50.000000	8.547.693,11	2.111.287,19			310.643,90		2.421.931,09							2.421.931,09			6.125.762,02
	0.2.89.000000	178.874,86																178.874,86
	0.6.50.000000	1.068.351,28																1.068.351,28
	0.6.89.000000	35.968,14																35.968,14
	9.9.99.000000	22.857,87				22.857,87		22.857,87							22.857,87			-



Demonstração da Apuração do Superávit ou Déficit Financeiro
Posição em 31 de Agosto de 2020

Ano Base: 2020

Conta Bancária	Fonte	Disponibilidade (1)	Exigível (2)				Descentralizações Financeiras (3)				Transferências Internas (4)				Superávit ou Déficit Financeiro (1 - 5) = (6)	
			RP Processado (2.1)	RP Não Processado (2.2)	Consignações (2.3)	Outros Passivos Financeiros (2.4)	Total de Obrigações (2.1+2.2+2.3+2.4) = (2.5)	RP Processado (3.1)	RP Não Processado (3.2)	Consignações (3.3)	Total de Obrigações (3.1 + 3.2 + 3.3) = (3.4)	RP Processado (4.1)	RP Não Processado (4.2)	Consignações (4.3)		Total de Obrigações (4.1 + 4.2 + 4.3) = (4.4)
Total		9,854,249.83	2,111,287.19		310,643.90	22,857.87	2,444,788.96			3,092.23	3,092.23				2,447,881.19	7,406,368.64
000806018-5	0.1.00.000000	5,331.55														5,331.55
	0.2.50.000000	91,873,908.85	3,563,198.21												3,924,378.32	87,949,530.53
	0.2.89.000000	2,793,860.71		361,180.11											2,793,860.71	2,793,860.71
	0.3.00.000000	60,985.18													60,985.18	60,985.18
	0.6.89.000000	1,384,525.14													1,384,525.14	1,384,525.14
	9.9.99.000000	104,884.14				104,884.14	104,884.14								104,884.14	-
Total		96,223,495.57	3,563,198.21		361,180.11	104,884.14	4,029,262.46								4,029,262.46	92,194,233.11
000806019-3	0.2.50.000000	2,424,343.30	966,393.14		67,786.41			1,034,179.55							1,034,179.55	1,390,163.75
	0.2.89.000000	11,060.43													11,060.43	11,060.43
	9.9.99.000000	4,275.49				4,275.49	4,275.49								4,275.49	-
Total		2,439,679.22	966,393.14		67,786.41	4,275.49	1,038,455.04								1,038,455.04	1,401,224.18
000806020-7	0.2.50.000000	38,444,050.96	1,689,582.68		112,428.37			1,802,011.05	478,651.36	478,651.36		957,302.72			2,759,313.77	35,684,737.19
	0.2.89.000000	2,763,585.84													2,763,585.84	2,763,585.84
	0.6.50.000000	61,874,615.30													61,874,615.30	61,874,615.30
	0.6.85.000001	5,706,258.72													5,706,258.72	5,706,258.72
	0.6.89.000000	14,477,034.36													14,477,034.36	14,477,034.36
	9.9.99.000000	16,333.60				16,333.60	16,333.60								16,333.60	-
Total		123,281,878.78	1,689,582.68		112,428.37	16,333.60	1,818,344.65	478,651.36	478,651.36			957,302.72			2,775,647.37	120,506,231.41
000806021-5	0.2.50.000000	802,821.55														802,821.55
	0.2.89.000000	29,283.37													29,283.37	29,283.37
	0.6.50.000000	25,545.26													25,545.26	25,545.26
	0.6.89.000000	3,808.02													3,808.02	3,808.02
Total		861,458.20														861,458.20
000806057-6	0.2.89.000000	3,44														3,44
	9.9.99.000000	3,459.28				3,459.28	3,459.28								3,459.28	-
Total		3,462.72				3,459.28	3,459.28								3,459.28	3,44
Total Geral		561,531,160.11	325,326,583.26	142,614.82	68,096,761.39	1,227,512.68	394,793,472.15	478,651.36	478,651.36	3,092.23	960,394.95				395,753,867.10	165,777,293.01

Total por Fonte de Recurso - Demais Contas

0.1.00.000000	99,557.71	262,318,131.35	142,614.82	57,993,119.95			320,453,866.12			3,092.23	3,092.23				320,456,958.35	-320,357,400.64
0.1.01.000000	7,027.94														7,027.94	7,027.94
0.1.29.000015	2,482.91														2,482.91	2,482.91
0.2.40.000000	3,669,159.94														3,669,159.94	3,669,159.94
0.2.50.000000	152,231,250.38	63,008,451.91		10,103,641.44			73,112,093.35	478,651.36	478,651.36		957,302.72			74,069,396.07	78,161,854.31	
0.2.60.000000	705,166.56														705,166.56	705,166.56
0.2.89.000000	15,307,899.07														15,307,899.07	15,307,899.07
0.3.00.000000	60,985.18														60,985.18	60,985.18
0.6.50.000000	149,928,874.84														149,928,874.84	149,928,874.84
0.6.60.000000	8,986,647.71														8,986,647.71	8,986,647.71
0.6.85.000001	95,000,350.03														95,000,350.03	95,000,350.03
0.6.89.000000	124,587,462.27														124,587,462.27	124,587,462.27
0.6.98.000000	1,826,782.89														1,826,782.89	1,826,782.89
0.6.99.000000	7,890,000.00														7,890,000.00	7,890,000.00
9.9.99.000000	1,227,512.68					1,227,512.68	1,227,512.68								1,227,512.68	-
Total	561,531,160.11	325,326,583.26	142,614.82	68,096,761.39	1,227,512.68	394,793,472.15	478,651.36	478,651.36	3,092.23	960,394.95				395,753,867.10	165,777,293.01	

O valor de R\$ 325.326.583,26 refere-se à provisão de 13º salário (somatório das contas 2.1.1.2.1.01.02.00 e 2.1.1.2.1.01.05.00).

O valor de R\$ 142.614,82 refere-se aos empenhos feitos para liquidação dos RPVs.

O valor de R\$ 68.096.761,39 refere-se às consignações da folha de pagamento de agosto.

O valor de R\$ 1.227.512,68 refere-se às entradas de recursos registrados na fonte 999, conforme contas 2.1.8.8.1.04.08.00; 2.1.8.8.1.04.11.00; 2.1.8.8.1.04.14.00 e 2.1.8.8.1.04.99.02

A fonte 100 e 250 estão negativas na conta 806.016-9 em virtude da provisão do 13º salário.



Ano Base: 2020

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000005151-9	Saldo SIGEF	6.534.405,06 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	6.534.405,06 C
	Diferença	0,00
001 03582-3 000806010-X	Saldo SIGEF	47.391.588,24 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	47.391.588,24 C
	Diferença	0,00



Ano Base: 2020

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806011-8	Saldo SIGEF	1.288.769,51	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	1.288.769,51	C
	Diferença	0,00	
001 03582-3 000806012-6	Saldo SIGEF	211.786.050,91	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	211.786.050,91	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2020

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806013-4	Saldo SIGEF	4.815.215,24 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	4.815.215,24 C
	Diferença	0,00
001 03582-3 000806014-2	Saldo SIGEF	41.857.678,31 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	41.857.678,31 C
	Diferença	0,00



Ano Base: 2020

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806016-9	Saldo SIGEF	15.193.228,52 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	66.093,65 D
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	66.093,65 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	15.127.134,87 C
	Diferença	66.093,65 D
001 03582-3 000806017-7	Saldo SIGEF	9.854.249,83 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00 C
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Saldo Bancário	9.854.249,83 C
	Diferença	0,00



Ano Base: 2020

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806018-5	Saldo SIGEF	96.223.495,57 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	96.223.495,57 C
	Diferença	0,00
001 03582-3 000806019-3	Saldo SIGEF	2.439.679,22 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	2.439.679,22 C
	Diferença	0,00



Ano Base: 2020

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806020-7	Saldo SIGEF	123.281.878,78	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	123.281.878,78	C
	Diferença	0,00	
001 03582-3 000806021-5	Saldo SIGEF	861.458,20	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	861.458,20	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2020

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806057-6		
	Saldo SIGEF	3.462,72 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	3.462,72 C
	Diferença	0,00

CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PATRIMONIO DO ESTADO

INSTITUTO PREVIDENCIA SC - IPREVSC
 GERENCIA DE PATRIMONIO

PAGINA:

IMPRESSO EM: 27/08/2020
 IPAT111A

MOVIMENTACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAS DO MES = 08/2020 - BENS IMOVEIS E MOVEIS

CONTA:	SALDO / MES ANTERIOR	INCORPORACOES ALMOXAR. INCORPORACOES INTERNAS	DESINCORPORACOES	SALDO / MES SEGUINTE
1.2.3.1.1.01.01.00	- MAQUINAS APARELHOS EQUIP. E FERRAMENTAS 182.447,85	0,00	0,00	182.447,85
1.2.3.1.1.03.01.00	- APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 31.648,30	0,00	0,00	31.648,30
1.2.3.1.1.04.02.00	- COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 14.997,47	0,00	0,00	14.997,47
1.2.3.1.1.02.00.00	- EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 930.324,90	0,00	0,00	930.324,90
1.2.3.1.1.04.05.00	- EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO 18.725,33	0,00	0,00	18.725,33
1.2.3.1.1.01.99.00	- OUTRAS MAQ.APARELHOS EQUIP.E FERRAMENTAS 370.519,81	0,00	0,00	370.519,81
1.2.3.1.1.03.02.00	- MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 2.144,56	0,00	0,00	2.144,56
1.2.3.1.1.03.03.00	- MOBILIARIO GERAL 1.302.069,97	0,00	0,00	1.302.069,97
1.2.3.1.1.04.06.00	- OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.3.1.1.05.03.00	- VEICULOS DE TRACAO MECANICA 477.141,20	0,00	0,00	477.141,20
1.2.3.1.1.99.99.00	- OUTROS BENS MOVEIS 6.852,08	0,00	0,00	6.852,08

	3.386.871,47	0,00	0,00	3.386.871,47

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

PAGINA: 1

27/08/2020

IPAT623

RELATORIO RESUMO DE FECHAMENTO: 08/2020

MASCARA CONTA	SALDO MES ANTERIOR	SALDO MES ATUAL
1.2.3.1.1.01.01.00	182.447,85	182.447,85
1.2.3.1.1.03.01.00	31.648,30	31.648,30
1.2.3.1.1.04.02.00	14.997,47	14.997,47
1.2.3.1.1.02.00.00	930.324,90	930.324,90
1.2.3.1.1.04.05.00	18.725,33	18.725,33
1.2.3.1.1.01.99.00	370.519,81	370.519,81
1.2.3.1.1.03.02.00	2.144,56	2.144,56
1.2.3.1.1.03.03.00	1.302.069,97	1.302.069,97
1.2.3.1.1.04.06.00	50.000,00	50.000,00
1.2.3.1.1.05.03.00	477.141,20	477.141,20
1.2.3.1.1.99.99.00	6.852,08	6.852,08

FUNDO FINANCEIRO
NOTAS EXPLICATIVAS
AGOSTO/2020

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 do Fundo Financeiro foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF). São compostas pelo Balancete da Unidade Gestora; Comparativo da receita orçada com a arrecadada; Comparativo da despesa autorizada, empenhada, liquidada e paga; Comparativo dos restos a pagar processados e não processados inscritos, cancelados, a liquidar, liquidados e pagos; Demonstrativo da disponibilidade bancária por fonte de recursos (exigência quadrimestral); Relatório resumo de controle da conciliação bancária e Relatório dos Bens móveis permanentes, conforme Art. 5º do Decreto nº 2.398 de 18/09/2014. O Relatório dos Bens em Almoxarifado está arquivado no processo digital do IPREV nº 546/2020, haja vista esses bens estarem registrados no balancete naquela Unidade Orçamentária.

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 31.08.2020 o valor total de **R\$ 561.531.160,11**. O saldo está assim composto:

Conta Bancária	Descrição conta	Saldo em 31.08.2020	Saldo em 31.07.2020
806.016-9	Poder Executivo	R\$ 15.193.228,52	R\$ 15.636.843,92
	SubTotal Executivo	R\$ 15.193.228,52	R\$ 15.636.843,92
806.017-7	Assembleia Legislativa	R\$ 9.854.249,83	R\$ 9.940.458,19
806.011-8	Assembleia Legislativa	R\$ 1.288.769,51	R\$ 1.285.363,39
	Sub Total Aleesc	R\$ 11.143.019,34	R\$ 11.225.821,58
806.018-5	Tribunal de Justiça	R\$ 96.223.495,57	R\$ 97.265.065,85
806.012-6	Tribunal de Justiça	R\$ 211.786.050,91	R\$ 213.093.326,31
806.010-X	Poder Executivo	R\$ 47.391.588,24	R\$ 47.137.072,60
	Sub Total TJ	R\$ 355.401.134,72	R\$ 357.495.464,76
806.019-3	Tribunal de Contas	R\$ 2.439.679,22	R\$ 3.849.719,00
806.013-4	Tribunal de Contas	R\$ 4.815.215,24	R\$ 4.813.824,03
	Sub Total TCE	R\$ 7.254.894,46	R\$ 8.663.543,03
806.020-7	Ministério Público	R\$ 123.281.878,78	R\$ 123.014.356,19
806.014-2	Ministério Público	R\$ 41.857.678,31	R\$ 42.059.171,73
	Sub Total MP	R\$ 165.139.557,09	R\$ 165.073.527,92
806.021-5	Sentenças Judiciais	R\$ 861.458,20	R\$ 5.114.908,52
806.057-6	Bloqueio de Pensão	R\$ 3.462,72	R\$ 3.522,04
5151-9	Compensação Previdência	R\$ 6.534.405,06	R\$ 6.477.869,41
900.000-4	Limite de Saque	0,00	0,00
TOTAL		R\$ 561.531.160,11	R\$ 569.691.501,18

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 cadastramento 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\$ 47.391.588,24** registrados em 31.08.2020, 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

R\$ 1.149.000,00 em novembro/2019, conforme OB 171929

Total R\$ 48.583.715,75

SEQUESTROS A REGULARIZAR

Foram seqüestrados da conta 806.016-9 (Poder Executivo) até 31.08.2020 R\$ 66.093,65. As saídas não foram regularizadas na contabilidade, pois para isso é necessário que a Diretoria Jurídica do IPREV encaminhe à Contabilidade a documentação referente a cada seqüestro.

A DJUR já foi informada dos seqüestros.

Os seqüestros a regularizar em 31.08.2020 são:

Data Seqüestro	Nº Autos	Valor Seqüestrado
09.03.2020	0035581-52.2009.8.24.0023	R\$ 6.020,48
09.03.2020	0302248-21-2018.8.24.0023	R\$ 3.378,27
09.03.2020	0018423-47.2010.8.24.0023	R\$ 18.469,14
08.04.2020	0005205-66.2007.8.24.0019	R\$ 1.391,80
21.05.2020	0006054-50.2012.8.24.0023	R\$ 10.450,00
23.07.2020	0030269-41.2002.8.24.0023	<u>R\$ 26.383,96</u>
TOTAL		R\$ 66.093,65

Aplicações Financeiras

No mês de agosto/2020 houve rendimentos negativos nas contas do Tribunal de Justiça e Ministério Público, conforme abaixo demonstrado:

Os valores entre parênteses representam rendimentos negativos, e foram lançados na contabilidade através de dedução da receita.

RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
AGOSTO/2020		
Conta	Órgão	Valor
806.016-9	Poder Executivo	R\$ 11.796,12
806.017-7	Assembleia Legislativa	R\$ 10.134,43
806.011-8	Assembleia Legislativa	R\$ 3.406,12
806.018-5	Tribunal de Justiça	R\$ (716.681,03)
806.012-6	Tribunal de Justiça	R\$ (1.307.275,40)
806.010-X	Poder Executivo	R\$ 254.515,64
806.019-3	Tribunal de Contas	R\$ 3.179,42
806.013-4	Tribunal de Contas	R\$ 1.391,21
806.020-7	Ministério Público	R\$ (492.252,65)
806.014-2	Ministério Público	R\$ (201.493,42)
806.021-5	Sentenças Judiciais	R\$ 2.181,84
806.057-6	Bloqueio de Pensão	R\$ 3,44
5151-9	Compensação Previdência	R\$ 5.637,08

Fonte: conta 1.1.1.1.1.06.92.00

Compensação Previdenciária

Os valores recebidos do INSS a título de compensação previdenciária no exercício de 2019 até Julho/2020 estão discriminados por poder no quadro abaixo:

Compensação Previdenciária Recebida							
Compe-tência	Militares	Executivo	MP	ALESC	TCE	TJ	Total
12/2018		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		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		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		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		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		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		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		R\$ 3.635.119,34	R\$ 2.760,00	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.673.609,55
08/2019		R\$ 3.583.571,42	R\$ 2.760,00	R\$ 6.884,18	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.621.693,35
09/2019		R\$ 3.570.833,07	R\$ 2.760,00	R\$ 7.058,62	R\$ 12.232,74	R\$ 27.073,24	R\$ 3.619.957,67
10/2019		R\$ 3.649.224,75	R\$ 2.760,00	R\$ 7.058,62	R\$ 11.990,31	R\$ 15.535,94	R\$ 3.686.569,62
11/2019		R\$ 5.715.910,50	R\$ 5.520,00	R\$ 13.389,55	R\$ 23.980,62	R\$ 31.071,88	R\$ 5.789.872,55
12/2019	R\$ 13.275,94	R\$ 3.635.612,42	R\$ 2.760,00	R\$ 6.594,11	R\$ 11.737,74	R\$ 15.535,94	R\$ 3.685.516,15
01/2020	R\$ 13.676,39	R\$ 3.905.490,17	R\$ 2.883,56	R\$ 6.889,40	R\$ 12.410,82	R\$ 15.636,98	R\$ 3.956.987,32
02/2020	R\$ 13.750,22	R\$ 3.717.063,46	R\$ 2.883,56	R\$ 6.889,40	R\$ 12.410,82	R\$ 15.736,04	R\$ 3.768.733,50
03/2020	R\$ 13.750,22	R\$ 3.596.443,06	R\$ 2.883,56	R\$ 6.889,40	R\$ 12.410,82	R\$ 15.736,04	R\$ 3.648.113,10
04/2020	R\$ 13.750,22	R\$ 3.717.522,18	R\$ 2.883,56	R\$ 6.889,40	R\$ 12.410,82	R\$ 15.736,04	R\$ 3.769.192,22
05/2020	R\$ 13.649,68	R\$ 3.724.881,25	R\$ 2.883,56	R\$ 6.889,40	R\$ 12.410,82	R\$ 15.736,04	R\$ 3.776.450,75
06/2020	R\$ 13.692,77	R\$ 3.744.581,11	R\$ 2.883,56	R\$ 6.889,40	R\$ 12.410,82	R\$ 15.736,04	R\$ 3.796.193,70
07/2020	R\$ 13.692,77	R\$ 3.717.061,78	R\$ 2.883,56	R\$ 6.889,40	R\$ 12.410,82	R\$ 15.736,04	R\$ 3.768.674,37
TOTAIS	R\$ 109.238,21	R\$ 75.031.271,64	R\$ 59.407,74	R\$ 101.773,64	R\$ 258.629,98	R\$ 337.033,18	R\$ 75.897.354,39

Fonte: conta 1.1.1.1.1.06.02 e processos IPREV 2485/2019 / IPREV 660/2020.

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 nº 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 2485/2019 e IPREV 660/2020.

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

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO INSS Processo IPREV 2485/2019 e 660/2020.							
Compe- tência	Executivo	ALESC	TJ	Militares	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	0,00				R\$ 23.036,97
04/2019	R\$ 22.539,86	R\$ 169,98	0,00				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	R\$ 735.252,03	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34				R\$ 739.202,48
08/2019	R\$ 93.980,33	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34				R\$ 97.930,78
09/2019	R\$ 124.051,45	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34				R\$ 128.001,90
10/2019	R\$ 38.545,64	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34				R\$ 42.496,09
11/2019	R\$ 212.457,78	R\$ 994,22	R\$ 6.906,68				R\$ 220.358,68
12/2019	R\$ 229.777,72	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34	R\$ 2.483,78			R\$ 236.211,95
01/2020	R\$ 44.185,65	R\$ 519,35	R\$ 3.608,01	R\$ 2.923,08			R\$ 51.236,09
02/2020	R\$ 43.723,95	R\$ 519,35	R\$ 3.608,01	R\$ 3.009,51			R\$ 50.860,82
03/2020	R\$ 44.015,65	R\$ 519,35	R\$ 3.608,01	R\$ 3.009,51			R\$ 51.152,52
04/2020	R\$ 43.588,63	R\$ 519,35	R\$ 3.608,01	R\$ 3.009,51			R\$ 50.725,50
05/2020	R\$ 43.764,40	R\$ 519,35	R\$ 3.608,01	R\$ 3.009,51			R\$ 50.901,27
06/2020	R\$ 43.764,40	R\$ 519,35	R\$ 3.608,01	R\$ 3.009,51			R\$ 50.901,27
07/2020	R\$ 43.761,70	R\$ 519,35	R\$ 3.608,01	R\$ 3.009,51			R\$ 50.898,57
TOTAIS	R\$ 6.006.960,62	R\$ 27.685,52	R\$ 140.547,76	R\$ 23.463,92			R\$ 6.198.657,82

O valor de R\$ 6.198.657,82 permanece na conta bancária 5151-9.

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 31.08.2020 um saldo de R\$ **864.874,69**, conforme discriminado a seguir:

PARCELAMENTO PREFEITURAS	
MUNICÍPIO	TOTAL
SÃO JOSÉ	R\$ 659.467,68
IMARUÍ	R\$ 143.234,85
MAJOR GERCINO	R\$ 37.251,20
ANITÁPOLIS	R\$ 173,54
GOVERNADOR CELSO RAMOS	R\$ 16.129,60
SÃO BONIFÁCIO	R\$ 4.167,52
IBIRAMA	R\$ 4.450,30
TOTAL	R\$ 864.874,69

Fonte: contas contábeis 1.1.3.6.5.02.00.00 e 1.2.1.1.5.04.04.01

As Prefeituras de São Bonifácio e Ibirama não recolhem o parcelamento há vários anos.

Na data de 31-03-2017 foi baixado o crédito a receber da Prefeitura de Florianópolis, referente ao parcelamento de débitos previdenciários, em virtude da decadência/prescrição, conforme determinação do Presidente do IPREV, constante às fls. 326 e 327 do Processo IPESC 00001154/2003. O lançamento foi feito através da NL 7921, no valor de R\$ 15.333.789,60.

Na data de 01-06-2017 foram baixados os créditos a receber das Prefeituras de Iporã do Oeste, São Domingos e Dona Emma, em virtude dos débitos referirem-se à assistência médica do tempo em que o IPREV era o administrador do plano de Saúde. Com a transferência do plano à SEA, o crédito passou àquela Secretaria. Os valores baixados foram:

Iporã do Oeste – R\$ 8.940,12 – Processo IPREV 3400/2016
 São Domingos - R\$ 179.301,72 – Processo IPREV 3398/2016
 Dona Emma - R\$ 10.477,29 – Processo IPREV 3403/2016

Reavaliação dos Imóveis

No mês de Junho/2020 foi atualizado na contabilidade o valor dos imóveis do Fundo Financeiro, em virtude da reavaliação feita pela empresa SIGMA Engenharia e Projetos Ltda, que consta no processo SGPE IPREV 2656/2019.

BENS IMÓVEIS			
Conta Contábil	Mai/2020	Junho/2020	Diferença
1.2.2.2 – Propriedades p/ Investimento	R\$ 51.609.259,97	R\$ 63.392.943,92	R\$ 11.783.683,95
1.2.2.2.1 Propriedades p/ Investimento (a)	R\$ 51.609.259,97	R\$ 63.392.943,92	R\$ 11.783.683,95
1.2.2.2.1.01.00.00 – Edifícios	R\$ 23.404.233,92	R\$ 25.143.000,00	R\$ 1.738.766,08
1.2.2.2.1.02.00.00 - Terrenos	R\$ 28.205.026,05	R\$ 38.249.943,92	R\$ 10.044.917,87

1.2.3 – Imobilizado			
1.2.3.2.1 Bens Imóveis – Consolidação (b)	R\$ 57.012.630,53	R\$ 59.764.000,00	R\$ 2.751.369,47
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial	R\$ 57.012.630,53	R\$ 59.764.000,00	R\$ 2.751.369,47
1.2.3.2.1.01.03.00 – Edificações	R\$ 23.773.219,63	R\$ 24.635.000,00	R\$ 861.780,37
1.2.3.2.1.01.04.00 - Terrenos	R\$ 33.239.410,90	R\$ 35.129.000,00	R\$ 1.889.589,10
Total (a+b)	R\$ 108.621.890,50	R\$ 123.156.943,92	R\$ 14.535.053,42

Depreciação dos Bens Imóveis

Os Bens Imóveis do Fundo Financeiro não estão sendo depreciados na contabilidade até a presente data.

Com a reavaliação dos imóveis, uma nova depreciação se inicia tendo por base os novos valores dos imóveis. Em virtude disso, a Gerente de Administração, finanças e Contabilidade entrou em contato com o Gerente da Geapo para que providenciasse mensalmente, a partir da reavaliação, um relatório de depreciação individualizado por imóvel para que a Contabilidade pudesse lançar.

O relatório de depreciação individualizado se faz necessário, pois parte dos imóveis estão lançados como investimento e parte como imobilizado e segundo as normas contábeis somente esses últimos sofrem depreciação.

A Secretaria da Administração informou que o Sistema de Patrimônio (SIGEP) não disponibiliza relatório de depreciação individualizado por imóvel, somente global. Para atender a necessidade do IPREV a pessoa responsável pelos imóveis do Instituto tem que entrar no cadastro de cada imóvel no SIGEP para apurar a depreciação.

A servidora Clara do IPREV tentou consultar o cadastro dos imóveis, mas nos informou que ainda não conseguiu as informações, pois o SIGEP é antigo e o sistema nem mesmo atualizou os novos valores dos imóveis em virtude da reavaliação.

Em 07.07.2020 a servidora Clara passou um e-mail à contabilidade, informando que a GEIMO/SEA avisou que a depreciação dos imóveis gerado pelo SIGEP se dá após decorridos 12 meses a contar da última atualização do valor de avaliação dos imóveis. A última atualização incluída no sistema SIGEP ocorreu em janeiro/2020.

Diante da informação acima, o setor de patrimônio do IPREV não tem como prestar, no momento, as informações de depreciação, mesmo que consulte o cadastro individual do imóvel.

Precatórios

O Fundo Financeiro não possui mais registro de precatórios no passivo. Em dezembro-2019 a Diretoria da Dívida Pública do Estado baixou os lançamentos de precatórios do passivo do Fundo Financeiro e registrou-os na Unidade Encargos Gerais do Estado. Segundo a Gerência de Contabilidade Pública da Secretaria da Fazenda houve uma mudança nas rotinas internas de repasse e pagamento dos precatórios para 2020, que resultou na necessidade de centralizar os Precatórios na Unidade Encargos Gerais.

Para fins de controle, os precatórios estão registrados no balancete do Fundo Financeiro nas contas de controle 8.9.9.7.2.01.00.00 e 8.9.9.7.2.02.00.00, no valor total de R\$ 293.908.020,25.

Salienta-se que no passivo do Fundo Financeiro havia o registro dos precatórios, mas o pagamento era feito pelo Tesouro do Estado, que enviava mensalmente um valor diretamente ao Tribunal de Justiça para a quitação dos mesmos.

Passivo Circulante

Em 31.08.2020 o Fundo Financeiro apresenta um passivo circulante no valor de R\$ 394.901.811,68, conforme quadro abaixo:

PASSIVO CIRCULANTE – AGOSTO-2020		
Conta	Descrição	Valor
2.1.1.2.1.01.02.00 – Benef. Previd do Exerc.	Provisão 13º - Nls 1634, 4232,6968, 9543, 12111, 14526, 18014, 20870	R\$ 2.131.302,07
2.1.1.2.1.01.05.00 – Décimo Terceiro Salário	13º salário	R\$ 323.195.281,19
2.1.8.8.1.01.10.00 Planos Prev. Assist. Médica	Consignação folha Agosto	R\$ 238.049,49
2.1.8.8.1.01.11.00 – Assist. Médica – adm. Própria	Consignação folha Agosto	R\$ 17.935.033,17
2.1.8.8.1.01.13.00 – Sindicatos	Consignação folha Agosto	R\$ 864.135,54
2.1.8.8.1.01.14.00 – Associações	Consignação folha Agosto	R\$ 3.541.668,78
2.1.8.8.1.01.15.00 – Cooperativas	Consignação folha Agosto	R\$ 1.358.913,96
2.1.8.8.1.01.16.00 – Planos de Seguros	Consignação folha Agosto	R\$ 1.680.412,85
2.1.8.8.1.01.17.00 – Empréstimos e Financ.	Consignação folha Agosto	R\$ 42.375.234,62
2.1.8.8.1.01.19.00 – Descontos Judiciais	Consignação folha Agosto	R\$ 55.491,46
2.1.8.8.1.01.22.00 – Fundação Vida	Taxa incidente sobre consig.	R\$ 250.954,35
2.1.8.8.1.01.99.00 – outros consignatários	Consignação folha Agosto	R\$ 47.821,52
2.1.8.8.1.04.08.00 – Depósitos de valores não reclamados	Pgtos feitos a inativos e pensionistas que foram rejeitados pelo banco, devido a problemas na conta corrente ou CPF	R\$ 187.435,76
2.1.8.8.1.04.11.00 – Pagamentos Devolvidos	Pagamentos devolvidos	R\$ 5.217,91
2.1.8.8.1.04.14.00 – Depósitos de valores bloqueados ref. Pensão do RPPS	Pagamentos bloqueados de inativos e pensionistas por falta de cadastramento	R\$ 294.613,94
2.1.8.8.1.04.99.02 – Depósitos Diversos Demais Órgãos	Valores de auxiliar de justiça que perdeu o direito de contribuir ao IPREV; valores depositados em contas indevidas que serão transferidos para as contas corretas e taxa da Fundação Vida que aguarda decisão do Tesouro do Estado com relação à destinação **	R\$ 740.245,07
TOTAL		R\$ 394.901.811,68

****** Dos R\$ 740.245,07 registrados na conta 2.1.8.8.1.04.99.02, **R\$ 545.176,88** referem-se à consignação da Fundação Vida.

Informações sobre as consignações da Fundação Vida constam no Processo SEF 16884/2019.

CÁLCULO ATUARIAL

No mês de Julho, as contas contábeis onde estava registrado o cálculo atuarial foram alteradas do Plano Financeiro para o Plano Previdenciário, conforme Nota Técnica de Procedimento Contábil nº 001/2020 contida no processo SEF 4977/2020.

Com a alteração das contas contábeis, o resultado atuarial deficitário passou de R\$ 588.002.925,69 para R\$ 158.880.683.455,78.

Salienta-se que ainda não foi lançado o cálculo atuarial de 2020, houve apenas a alteração das contas contábeis.

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				
DESPESA INATIVOS	FOLHA	AGOSTO/2020	JULHO/2020	JUNHO/2020
Folha dos inativos Executivo		R\$ 302.549.707,99	R\$ 302.374.671,20	R\$ 301.587.422,74
Folha dos inativos Militares		R\$ 100.496.078,09	R\$ 100.282.085,25	R\$ 100.032.297,53
TOTAL DESP. INATIVOS (a)		R\$ 403.045.786,08	R\$ 402.656.756,45	R\$ 401.619.720,27
INSUFICIÊNCIA FINANC.				
Insuficiência inativos Exec.		R\$ 239.559.504,28	R\$ 234.824.352,85	R\$ 239.214.159,47
Insuficiência inativos Militar		R\$ 100.496.078,09	R\$ 98.680.173,89	R\$ 98.626.425,43
TOTAL INSUFICIÊNCIA (b)		R\$ 340.055.582,37	R\$ 333.504.526,74	R\$ 337.840.584,90
DIFERENÇA (a – b)		R\$ 62.990.203,71	R\$ 69.152.229,71	R\$ 63.779.135,37

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

A partir de Janeiro/2020 houve mudança na execução orçamentária dos militares, visando à adequação à Lei Federal nº 13.954 de 16.12.2019, que dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos militares.

A despesa com a folha de inativos militares foi executada em subação própria nº 014795, bem como as pensões militares, subação 014793.

As receitas dos militares já vinham sendo registradas de forma segregada desde a LC 412/2018.

Desde janeiro/2020 a Contribuição PATRONAL incidente sobre a folha de ativos militares não é recolhida pelo Estado ao Fundo Financeiro, em observância a Lei Federal.

No mês de Agosto/2020 a folha de inativos dos militares foi totalmente custeada pelo Estado através do repasse de insuficiência Financeira. Além do valor total da folha de inativos militares (R\$ 100.496.078,09) o Estado repassou também R\$ 1.470.377,47 como insuficiência financeira para pagamento da folha de pensão da categoria.

Isso ocorreu, pois a contribuição previdenciária dos inativos militares diminuiu em decorrência da ação judicial impetrada pela categoria com o objetivo de voltar a contribuir ao RRPS/SC com base nas regras da Lei Complementar nº 412/2008.

Assim, em agosto os ativos militares contribuíram para o RPPS com base na Lei Federal nº 13.954, ou seja, com uma alíquota menor e os inativos militares contribuíram com a alíquota de 14%, que incide somente sobre o valor que excede o teto previdenciário do Regime Geral, que em 2020 é de R\$ 6.101,06. Esse cenário fez com que a contribuição previdenciária dos inativos diminuísse.

Fonte: processos IPREV 694/2020 e GCE 636/2020

PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE ARQUIVO DA FOLHA DE INATIVOS DE JANEIRO/2020

No dia 28.01.2020 foi encaminhado ao Banco do Brasil o arquivo nº 522294, referente ao pagamento de proventos aos servidores inativos do pessoal civil da Polícia Militar no valor de R\$ 404.782,08. Esse arquivo apresentou erro e foi necessária sua substituição.

No mesmo dia (28.01.2020) a Gerente Financeira do IPREV entrou em contato com o Banco do Brasil e encaminhou o arquivo nº 522359, em substituição ao antigo.

Embora tenha sido contactado o banco em tempo hábil, por erro exclusivo do Banco do Brasil, houve o pagamento dos dois arquivos.

Após ser constatado o pagamento irregular, imediatamente a GE AFC entrou em contato com o Banco do Brasil para que tomasse as medidas necessárias à restituição ao erário, onde foi acordado que:

- 1) O Banco do Brasil entraria em contato com os beneficiários para que devolvessem os valores recebidos a maior;
- 2) O Banco do Brasil e a GE AFC também fariam o acompanhamento dos valores devolvidos.

Em reunião na tarde de 15.06.2020 com o Gerente Gustavo do BB, a GE AFC solicitou que fosse estabelecida rotina semanal, a partir de 22/06/2020, com o intuito de manter atualizados os dados de ressarcimento, bem como, as providências que o Banco está tomando para a total devolução do valor liberado em duplicidade por aquela instituição financeira.

A próxima providência apresentada pelo banco será o encaminhamento de ofício a cada cliente que ainda não devolveu o pagamento recebido indevidamente.

Questionado o Gerente com relação à previsão para que todo o montante seja creditado na conta 300.012-5/FOPAG, nos foi respondido que dentro de três meses.

Em 11/08/2020 o Presidente do IPREV encaminhou ao Banco do Brasil o Ofício nº 081/2020 solicitando a imediata devolução dos valores faltantes, com juros e demais encargos financeiros.

Em 02.09.2020 os valores já restituídos correspondem a R\$ 315.070,14 e o valor a restituir é R\$ 89.711,94.

Essas informações constam no processo IPREV 907/2020.

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 recurso ao Fundo Financeiro referente ao total da despesa e o Fundo Financeiro descentraliza o numerário ao TJ para que a despesa seja executada naquele órgão.

DESPESA COM FOLHA DE INATIVOS DO PODERES			
PODER	AGOSTO/2020	JULHO/2020	JUNHO/2020
Tribunal de justiça	R\$ 21.465.966,09	R\$ 21.409.890,22	R\$ 21.415.112,67
TJ – 13º salário Inativos	-----	-----	-----
Serventuários de Justiça	R\$ 2.637.572,34	R\$ 2.651.851,86	R\$ 2.656.754,57
Serventuários 13º salário	-----	-----	-----
ALESC	R\$ 16.245.073,32	R\$ 16.253.736,09	R\$ 16.199.478,01
ALESC 13º Salário	-----	-----	R\$ 3.952.097,91
Trib. de Contas	R\$ 6.673.088,96	R\$ 6.682.285,73	R\$ 6.663.241,48
Trib. de Contas 13º Sal	-----	R\$ 2.495.927,98	-----
Minist. Público	R\$ 5.726.238,18	R\$ 5.726.238,18	R\$ 5.694.168,35
Minist. Público 13º Sal	-----	-----	R\$ 2.211.385,34
TOTAL	R\$ 52.747.938,89	R\$ 55.219.930,06	R\$ 58.792.238,33

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
AGOSTO/2020**

DESPESA FOLHA INATIVOS PODER EXECUTIVO –AGOSTO/2020			
Poder	Despesa Inativos (a)	Insuficiência (b)	Diferença (a-b)
Executivo civil	R\$ 302.549.707,99	R\$ 239.559.504,28	R\$ 62.990.203,71
Executivo militar	R\$ 100.496.078,09	R\$ 100.496.078,09	0,00
Folha Executivo	R\$ 403.045.786,08	R\$ 340.055.582,37	R\$ 62.990.203,71
DESPESA FOLHA PAGTO E 13º SALÁRIO DOS PODERES – AGOSTO/2020			
	Despesa Inativos (a)	Insuficiência (b)	Diferença (a-b)
Alesc	R\$ 16.245.073,32	R\$ 16.245.073,32	0,00
Alesc 13º salário	0,00	0,00	0,00
Tribunal Contas	R\$ 6.673.088,96	R\$ 2.887.616,34	R\$ 3.785.472,62
Trib. Contas 13º	0,00	0,00	0,00
Tribunal Justiça	R\$ 21.465.966,09	0,00	R\$ 21.465.966,09
Trib. Justiça 13º	0,00	0,00	0,00
Minitério Público	R\$ 5.726.238,18	0,00	R\$ 5.726.238,18
Minist. Pub 13º sal	0,00	0,00	0,00
Aux. de Justiça	R\$ 2.637.572,34	R\$ 2.637.572,34	0,00
Aux. Just. 13º sal	0,00	0,00	0,00
Subtotal Poderes	R\$ 52.747.938,89	R\$ 21.770.262,00	R\$ 30.977.676,89
Total Geral	R\$ 455.793.724,97	R\$ 361.825.844,37	R\$ 93.967.880,60

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, porque a contribuição previdenciária dos servidores ativos, inativos, pensionistas 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 AGOSTO/2020.

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 for maior que a disponibilidade financeira, mandam a diferença como insuficiência financeira.

FOLHAS DE PENSÃO

A folha de pensão no mês de AGOSTO/2020 foi de **R\$ 82.685.962,50**, conforme abaixo discriminado.

FOLHA DE PENSÕES			
PODER	AGOSTO/2020	JULHO/2020	JUNHO/2020
Pensão Executivo Civil	R\$ 49.047.516,47	R\$ 49.313.093,36	R\$ 49.582.723,67
Pensão Militares	R\$ 16.813.682,84	R\$ 16.815.865,01	R\$ 17.071.100,08
Pensão de serventuários de justiça e Prefeituras	R\$ 3.171.010,92	R\$ 3.199.503,33	R\$ 3.257.331,95
Alesc	R\$ 3.034.339,34	R\$ 3.100.461,12	R\$ 3.056.348,56
IPADESC	R\$ 1.099.952,39	R\$ 1.111.901,16	R\$ 1.109.432,16
Ministério Público	R\$ 2.640.254,73	R\$ 2.611.460,28	R\$ 2.641.769,53
Tribunal de Justiça	R\$ 5.427.347,97	R\$ 5.411.256,15	R\$ 5.382.550,41
Tribunal de Contas	R\$ 1.451.857,84	R\$ 1.450.153,76	R\$ 1.450.153,76
TOTAL	R\$ 82.685.962,50	R\$ 83.013.694,17	R\$ 83.551.410,12

Fonte valor folha Pensão: “relatório arquivo folha pagamento consignação”

A partir de janeiro/2020 a folha de pensão dos militares passou a ser executada em subação própria nº 014793.

A partir de fevereiro/2020 a folha de pensão do IPADESC passou a ser executada em subação própria nº 014791. Até janeiro/2020 fazia parte da folha de pensão da ALESC.

BENS PERMANENTES

O saldo dos bens móveis permanentes no Sistema de Patrimônio não está fechando com o saldo da contabilidade. O Sistema de Patrimônio tem lançado a maior R\$ 494,10 na conta 1.2.3.1.1.02 (Equipamentos de Tecnologia da Informação). Já foi corrigido, mas o relatório IPAT 252 está com problema e não considera a correção realizada.