

| Unidade Gestora 4                                   | 70076 Fundo Financeiro                        | 1   |                     |                    |                    |                    | Ano Base: 20      |
|---|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|   |   |   |                     |                    |                    |                    |                   |
| l <b>ès Referência</b> Julho Fechado Geral          |   |   | Natureza Informação |                    |                    |                    |                   |
| Conta Contábil                                      |   |   |                     |                    |                    |                    |                   |
| Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior |   | Movimento                                     | do Mês              | Movimento Ac       | umulado            | Saldo Restant      |                   |
| 1 ATIVO   |   |   |                     |                    |                    |                    |                   |
| 657.267.937,53 D                                    | 7.096.111.959,16 D                            | 7.067.261.528,03 C                            | 1.237.094.674,52 D  | 1.228.529.095,74 C | 8.333.206.633,68 D | 8.295.790.623,77 C | 694.683.947,44    |
| 1.1 Ativo Circulante                                |   |   |                     |                    |                    |                    |                   |
| 547.084.269,74 D                                    | 7.081.576.905,74 D                            | 7.067.245.005,72 C                            | 1.237.074.848,52 D  | 1.228.526.501,33 C | 8.318.651.754,26 D | 8.295.771.507,05 C | 569.964.516,95    |
| 1.1.1 Caixa e Equivalentes                          | de Caixa                                      |   |                     |                    |                    |                    |                   |
| 293.011,08 D  | 4.704.193.104,92 D                            | 4.704.446.406,31 C                            | 806.480.451,45 D    | 806.454.067,49 C   | 5.510.673.556,37 D | 5.510.900.473,80 C | 66.093,65         |
| 1.1.1.1 Caixa e Equivalentes                        |   |   | 000 100 151 155     |                    |                    |                    |                   |
| 293.011,08 D  | 4.704.193.104,92 D                            | 4.704.446.406,31 C                            | 806.480.451,45 D    | 806.454.067,49 C   | 5.510.673.556,37 D | 5.510.900.473,80 C | 66.093,65         |
| 1.1.1.1.1 Caixa e Equivalent<br>0.00                | tes de Caixa em Moeda  <br>4.700.955.858,38 D | Nacional - Consolidação<br>4.700.916.148,69 C | 805.909.860,65 D    | 805.883.476,69 C   | 5.506.865.719,03 D | 5.506.799.625,38 C | 66.093,65         |
| 1.1.1.1.06 Conta Única - F                          | •   |   |                     |                    |                    |                    |                   |
| 0,00  | 4.700.955.858,38 D                            | 4.700.916.148,69 C                            | 805.909.860,65 D    | 805.883.476,69 C   | 5.506.865.719,03 D | 5.506.799.625,38 C | 66.093,65         |
| 1.1.1.1.1.06.02 =Bancos Co                          |   |   |                     |                    |                    |                    | 569.691.501,18    |
| 546.355.253,05 D                                    | 3.466.086.442,74 D                            | 3.451.321.499,74 C                            | 563.467.355,73 D    | 554.896.050,60 C   | 4.029.553.798,47 D | 4.006.217.550,34 C | 569.691.501,18    |
| 1.1.1.1.1.06.02.00 =Bancos                          |   |   |                     |                    |                    |                    |                   |
| 546.355.253,05 D                                    | 3.466.086.442,74 D                            | 3.451.321.499,74 C                            | 563.467.355,73 D    | 554.896.050,60 C   | 4.029.553.798,47 D | 4.006.217.550,34 C | 569.691.501,18    |
| 1.1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicaç<br>546.355.253,05 C   | ões Financeiras - Fundo<br>1.234.869.415,64 D | 1.249.594.648,95 C                            | 242.442.504,92 D    | 250.987.426,09 C   | 1.477.311.920,56 D | 1.500.582.075,04 C | 569.625.407,53    |
| 1.1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplic                      |   |   |                     |                    |                    |                    |                   |
| 546.355.253,05 C                                    | 1.234.869.415,64 D                            | 1.249.594.648,95 C                            | 242.442.504,92 D    | 250.987.426,09 C   | 1.477.311.920,56 D | 1.500.582.075,04 C | 569.625.407,53    |
| 1.1.1.1.2 Caixa e Equivalent                        | ,   | ,   | ,,                  | .,                 |                    |                    |                   |
| 293.011,08 D  | 3.237.246,54 D                                | 3.530.257,62 C                                | 570.590,80 D        | 570.590,80 C       | 3.807.837,34 D     | 4.100.848,42 C     | 0,                |
| 1.1.1.1.2.40 Recursos Libera                        | •   | 2 520 257 62 6                                | E70 F00 00 D        | E70 F00 00 C       | 2 007 027 04 5     | 4 400 040 40 0     | ^                 |
| 293.011,08 D  | 3.237.246,54 D                                | 3.530.257,62 C                                | 570.590,80 D        | 570.590,80 C       | 3.807.837,34 D     | 4.100.848,42 C     | 0,                |
| 1.1.1.1.2.40.01 Limite de Sa<br>293.011,08 D        | que com Vinculação de l<br>3.237.246,54 D     | Pagamento<br>3.530.257,62 C                   | 570.590,80 D        | 570.590,80 C       | 3.807.837,34 D     | 4.100.848,42 C     | 0,0<br>0,0<br>0,0 |
| 1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de                       |   | •   | •                   |                    |                    |                    | ,                 |
| 293.011,08 D  | 1.472.117,73 D                                | 1.765.128,81 C                                | 285.295,40 D        | 285.295,40 C       | 1.757.413,13 D     | 2.050.424,21 C     | 0                 |



Julho Fechado Geral Natureza Informação Mês Referência

# Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior                  | Movimento A                           | té Mês Anterior                               | Movimento d      | lo Mês           | Movimento Ac       | umulado            | Saldo Restant                                |
|---|---------------------------------------|---|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--|
| .1.1.1.2.40.01.02 =Limite de S            | Saque - Bloqueado                     |   |                  |                  |                    | _                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|   | 1.765.128,81 D                        | 1.765.128,81 C                                | 285.295,40 D     | 285.295,40 C     | 2.050.424,21 D     | 2.050.424,21 C     | 0,00   |
| 1.1.2 Créditos a Curto Prazo              |                                       |   |                  |                  |                    |                    |  |
|   | 3.224.208,28 D                        | 3.224.208,28 C                                | 627.844,18 D     | 627.844,18 C     | 3.852.052,46 D     | 3.852.052,46 C     | 0,00   |
| 1.1.2.2 Clientes                          |                                       |   |                  |                  |                    |                    |  |
|   | 3.224.208,28 D                        | 3.224.208,28 C                                | 627.844,18 D     | 627.844,18 C     | 3.852.052,46 D     | 3.852.052,46 C     | 0,00   |
| 1.1.2.2.1 Clientes - Consolidaç           |                                       |   |                  |                  |                    |                    |  |
|   | 3.224.208,28 D                        | 3.224.208,28 C                                | 627.844,18 D     | 627.844,18 C     | 3.852.052,46 D     | 3.852.052,46 C     | 0,00   |
| 1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicata            |                                       | 0.004.000.00                                  | 007.044.40.5     | 007.044.40.0     | 0.050.050.40.5     | 0.050.050.40.0     | 0.00   |
|   | 3.224.208,28 D                        | 3.224.208,28 C                                | 627.844,18 D     | 627.844,18 C     | 3.852.052,46 D     | 3.852.052,46 C     | 0,00   |
| .1.2.2.1.01.02 Faturas / Dupli            |                                       | -   | 007.044.40.5     | 007.044.40.0     | 0.050.050.40.D     | 0.050.050.40.0     | 0.00   |
|   | 3.224.208,28 D                        | 3.224.208,28 C                                | 627.844,18 D     | 627.844,18 C     | 3.852.052,46 D     | 3.852.052,46 C     | 0,00   |
| .1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Du            | ıplicatas a Receber so                | bre Prestação de Serviços                     |                  |                  |                    |                    |  |
|   | 3.224.208,28 D                        | 3.224.208,28 C                                | 627.844,18 D     | 627.844,18 C     | 3.852.052,46 D     | 3.852.052,46 C     | 0,00   |
| 1.1.3 Demais Créditos e Valor             | es a Curto Prazo                      |   |                  |                  |                    |                    |  |
| •   | .124.564.943,59 D                     | 1.124.704.975,49 C                            | 178.979.126,80 D | 179.002.084,74 C | 1.303.544.070,39 D | 1.303.707.060,23 C | 113.447,36 [                                 |
| 1.1.3.5 Depósitos Restituíveis            |                                       |   |                  |                  |                    |                    |  |
| 936,45 D                                  | 13.200,37 D                           | 14.136,82 C                                   | 958,98 D         | 958,98 C         | 14.159,35 D        | 15.095,80 C        | 0,00   |
| 1.1.3.5.1 Depósitos Restituíve            |                                       | ,   | 050.00.0         | 050.00.0         | 44.450.05.0        | 45.005.00.0        | 0.00   |
| 936,45 D                                  | 13.200,37 D                           | 14.136,82 C                                   | 958,98 D         | 958,98 C         | 14.159,35 D        | 15.095,80 C        | 0,00   |
| 1.1.3.5.1.05 =Valores Apreend<br>936,45 D | lidos por Decisão Judi<br>13.200,37 D | cial - Fontes Orçamentarias<br>14.136,82 C    | 958,98 D         | 958,98 C         | 14.159,35 D        | 15.095,80 C        | 113.447,36 E<br>0,00<br>0,00<br>0,00         |
| ,   | ,                                     | •   | 930,90 D         | 930,90 C         | 14.139,33 D        | 13.093,00 C        | 0,00   |
| 1.1.3.5.1.05.00 =Valores Apre<br>936,45 D | endidos por Decisão J<br>13.200,37 D  | udicial - Fontes Orçamentárias<br>14.136,82 C | 958,98 D         | 958,98 C         | 14.159,35 D        | 15.095,80 C        | 0.00   |
| ,   |                                       | •   | ,                | 330,30 0         | 14.100,00 D        | 10.000,00          | 0,00   |
| •   | ·                                     | o Judicial - Fontes Orçamentárias             |                  |                  |                    |                    |  |
| 936,45 D                                  | 13.200,37 D                           | 14.136,82 C                                   | 958,98 D         | 958,98 C         | 14.159,35 D        | 15.095,80 C        | 0,00   |
| 1.1.3.6 Créditos Previdenciário           |                                       |   | 470 07F 00F 00 D | 470 000 052 02 0 | 4 200 740 422 00 5 | 4 202 072 407 20 2 | 0,00<br>0,00<br>113.447,36 E                 |
| 275.500,75 D                              | 1.123.834.137,91 D                    | 1.123.973.233,36 C                            | 178.875.995,98 D | 178.898.953,92 C | 1.302.710.133,89 D | 1.302.872.187,28 C | 113.447,36 L                                 |

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

Relatório Emitido em 07/08/2020 às 13:29 por ELISA MAYER



## Conta Contábil

| Unidade Gestora                            | 470076 Fundo Financeiro                         |  |                             |                     |                  |                  | Ano Base: 20      |
|--|---|--|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Gestão                                     | 47076 Fundo Financeiro                          |  |                             |                     |                  |                  |                   |
| Mês Referência                             | Julho Fechado Ge                                | eral   |                             | Natureza Informação |                  |                  |                   |
| Conta Contábil                             |   |  |                             |                     |                  |                  |                   |
| Saldo Exercício Anterio                    | or Movimento Até                                | Mês Anterior                                   | Movimento d                 | lo Mês              | Movimento Acu    | ımulado          | Saldo Restanto    |
| 1.1.3.6.1 Créditos Previde<br>1.347,81 D   | enciários a Receber a Curto<br>541.023.582,75 D | Prazo - Consolidação<br>541.024.930,56 C       | 82.866.814,35 D             | 82.866.814,35 C     | 623.890.397,10 D | 623.891.744,91 C | 0,0               |
| 1.1.3.6.1.01 Contribuições<br>1.347,81 D   | s Previdenciárias a Receber<br>541.023.582,75 D | 541.024.930,56 C                               | 82.866.814,35 D             | 82.866.814,35 C     | 623.890.397,10 D | 623.891.744,91 C |                   |
| 1.1.3.6.1.01.01 Contribuiç<br>1.347,81 D   | ões do RPPS a Receber - S<br>541.023.582,75 D   | ervidor, Aposentado e Pens<br>541.024.930,56 C | sionista<br>82.866.814,35 D | 82.866.814,35 C     | 623.890.397,10 D | 623.891.744,91 C | 0,0<br>0,0<br>0,0 |
| 1.1.3.6.1.01.01.00 Contrib                 | uições do RPPS a Receber                        | - Servidor, Aposentado e Po                    | ensionista                  |                     |                  |                  |                   |
| 1.347,81 D                                 | 541.023.582,75 D                                | 541.024.930,56 C                               | 82.866.814,35 D             | 82.866.814,35 C     | 623.890.397,10 D | 623.891.744,91 C | 0,                |
|  | enciários a Receber a Curto<br>582.537.872,32 D | 582.537.872,32 C                               | 95.962.834,02 D             | 95.962.834,02 C     | 678.500.706,34 D | 678.500.706,34 C | 0,                |
| ·  | s Previdenciárias a Receber<br>582.537.872,32 D | 582.537.872,32 C                               | 95.962.834,02 D             | 95.962.834,02 C     | 678.500.706,34 D | 678.500.706,34 C | 0,                |
| 1.1.3.6.2.01.01 =Contribui                 | ições do RPPS a Receber -<br>582.537.872,32 D   | Patronal<br>582.537.872,32 C                   | 95.962.834,02 D             | 95.962.834,02 C     | 678.500.706,34 D | 678.500.706,34 C | 0,                |
| 1.1.3.6.2.01.01.00 =Contri                 | ibuições do RPPS a Recebe                       | r - Patronal                                   |                             |                     |                  |                  |                   |
|  | 582.537.872,32 D                                | 582.537.872,32 C                               | 95.962.834,02 D             | 95.962.834,02 C     | 678.500.706,34 D | 678.500.706,34 C | 0,                |
| 274.152,94 D                               | enciários a Receber a Curto<br>272.682,84 D     | 410.430,48 C                                   | ípio<br>46.347,61 D         | 69.305,55 C         | 319.030,45 D     | 479.736,03 C     | 113.447,36        |
| 1.1.3.6.5.02 =Contribuição<br>274.152,94 D | es Previdenciárias Parcelad<br>272.682,84 D     | os<br>410.430,48 C                             | 46.347,61 D                 | 69.305,55 C         | 319.030,45 D     | 479.736,03 C     | 113.447,36        |
| 1.1.3.6.5.02.00 =Contribut<br>274.152,94 D | ições Previdenciárias Parcel<br>272.682,84 D    | ados<br>410.430,48 C                           | 46.347,61 D                 | 69.305,55 C         | 319.030,45 D     | 479.736,03 C     | 113.447,36        |
| 1.1.3.6.5.02.00.00 =Contri                 | ibuições Previdenciárias Par                    | rcelados                                       |                             |                     |                  |                  |                   |
| 274.152,94 D                               | 272.682,84 D                                    | 410.430,48 C                                   | 46.347,61 D                 | 69.305,55 C         | 319.030,45 D     | 479.736,03 C     | 113.447,36<br>0,  |
| 1.1.3.8 Outros Créditos a                  | Receber e Valores a Curto                       |  | 400 474 04 5                | 400 474 04 0        | 040 777 45 5     | 040 777 45 0     | 2                 |
| 1 1 2 0 1 Outros Outsites                  | 717.605,31 D                                    | 717.605,31 C                                   | 102.171,84 D                | 102.171,84 C        | 819.777,15 D     | 819.777,15 C     | 0,0               |
|  | a Receber e Valores a Curto<br>717.605,31 D     | 717.605,31 C                                   | 102.171,84 D                | 102.171,84 C        | 819.777,15 D     | 819.777,15 C     | 0,                |
| 1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a F                 | Receber<br>714.769,08 D                         | 714.769,08 C                                   | 102.171,84 D                | 102.171,84 C        | 816.940,92 D     | 816.940,92 C     | 0,                |



| Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro  |                  |                     |                    |                    | Ano Base: 20             |  |  |
|--|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|--|
| Gestão 47076 Fundo Financeiro  |                  |                     |                    |                    |                          |  |  |
| Mês Referência Julho Fechado Geral   |                  | Natureza Informação |                    |                    |                          |  |  |
| Conta Contábil   |                  |                     |                    |                    |                          |  |  |
| Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior  | Movimento d      | do Mês              | Movimento Ac       | cumulado           | Saldo Restant            |  |  |
| 1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber  |                  |                     |                    |                    |                          |  |  |
| 714.769,08 D 714.769,08 C  | 102.171,84 D     | 102.171,84 C        | 816.940,92 D       | 816.940,92 C       | 0,0                      |  |  |
| 1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber   |                  |                     |                    |                    |                          |  |  |
| 714.769,08 D 714.769,08 C  | 102.171,84 D     | 102.171,84 C        | 816.940,92 D       | 816.940,92 C       | 0,0<br>0,0               |  |  |
| 1.1.3.8.1.09 =Dividendos Propostos a Receber<br>2.836,23 D 2.836,23 C  |                  |                     | 2.836,23 D         | 2.836,23 C         | 0.0                      |  |  |
|  |                  |                     | 2.030,23 D         | 2.030,23 C         | 0,0                      |  |  |
| 1.1.3.8.1.09.00 =Dividendos Propostos a Receber<br>2.836,23 D 2.836,23 C                                       |                  |                     | 2.836,23 D         | 2.836,23 C         | 0,c<br>0,c               |  |  |
| 1.1.3.8.1.09.00.00 =Dividendos Propostos a Receber   |                  |                     |                    |                    |                          |  |  |
| 2.836,23 D 2.836,23 C  |                  |                     | 2.836,23 D         | 2.836,23 C         | 0,0                      |  |  |
| 1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo   |                  |                     |                    |                    |                          |  |  |
| 546.514.821,46 D 1.249.594.648,95 D 1.234.869.415,64 C   | 250.987.426,09 D | 242.442.504,92 C    | 1.500.582.075,04 D | 1.477.311.920,56 C | 569.784.975,94           |  |  |
| 1.1.4.1 Títulos e Valores Mobiliários  |                  |                     |                    |                    |                          |  |  |
| 546.514.821,46 D 1.249.594.648,95 D 1.234.869.415,64 C   | 250.987.426,09 D | 242.442.504,92 C    | 1.500.582.075,04 D | 1.477.311.920,56 C | 569.784.975,94           |  |  |
| 1.1.4.1.1 Títulos e Valores Mobiliários-Consolidação<br>546.514.821,46 D 1.249.594.648,95 D 1.234.869.415,64 C | 250.987.426,09 D | 242.442.504,92 C    | 1.500.582.075,04 D | 1.477.311.920,56 C |                          |  |  |
| 1.1.4.1.1.09 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS   | 200.007.420,00 D | 242.442.004,02 0    | 1.500.502.075,04 D | 1.477.011.020,00 0 | 569.784.975,94           |  |  |
| 546.355.253,05 D 1.249.594.648,95 D 1.234.869.415,64 C   | 250.987.426,09 D | 242.442.504,92 C    | 1.500.582.075,04 D | 1.477.311.920,56 C | 569.625.407,53           |  |  |
| 1.1.4.1.1.09.04 =Fundos de Investimento em Renda Fixa  |                  |                     |                    |                    |                          |  |  |
| 546.355.253,05 D 1.249.594.648,95 D 1.234.869.415,64 C   | 250.987.426,09 D | 242.442.504,92 C    | 1.500.582.075,04 D | 1.477.311.920,56 C | 569.625.407,53           |  |  |
| 1.1.4.1.1.09.04.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa   |                  |                     |                    |                    |                          |  |  |
| 546.355.253,05 D 1.249.594.648,95 D 1.234.869.415,64 C   | 250.987.426,09 D | 242.442.504,92 C    | 1.500.582.075,04 D | 1.477.311.920,56 C | 569.625.407,53           |  |  |
| 1.1.4.1.1.13 Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS 159.568,41 D                               |                  |                     |                    |                    | 159.568,41<br>159.568,41 |  |  |
| 1.1.4.1.1.3.01 =Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento 159.568,41 D                                   |                  |                     |                    |                    | 150 569 41               |  |  |
|  |                  |                     |                    |                    | 159.500,41               |  |  |
| 1.1.4.1.1.13.01.00 =Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento  |                  |                     |                    |                    | 159.568,41               |  |  |
| 159.568,41 D   |                  |                     |                    |                    | 159.568,41               |  |  |



## Conta Contábil

| Unidade Gestora 47                                  | 70076 Fundo Financeiro        |                   |             |                     |                 |              | Ano Base: 20                 |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------|--------------|------------------------------|
|   | 7076 Fundo Financeiro         |                   |             |                     |                 |              |                              |
| Mês Referência Ju                                   | ilho Fechado Geral            |                   |             | Natureza Informação |                 |              |                              |
| Conta Contábil                                      |                               |                   |             |                     |                 |              |                              |
| Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior |                               | Movimento do Mês  |             | Movimento Acumulado |                 | Saldo Restan |                              |
| 1.2 Ativo Não Circulante<br>110.183.667,79 D        | 14.535.053,42 D               | 16.522,31 C       | 19.826,00 D | 2.594,41 C          | 14.554.879,42 D | 19.116,72 C  | 124.719.430,49               |
| 1.2.1 Ativo Realizável a Long<br>774.385,27 D       | o Prazo                       |                   |             |                     |                 |              | 774.385,27                   |
| 1.2.1.1 Créditos a Longo Pra:<br>774.385,27 D       |                               |                   |             |                     |                 |              | 774.385,27                   |
| 774.385,27 D  | razo - Inter OFSS - Município |                   |             |                     |                 |              | 774.385,27                   |
| 1.2.1.1.5.04 Dívida Ativa Trib<br>774.385,27 D      |                               |                   |             |                     |                 |              | 774.385,27                   |
| 1.2.1.1.5.04.04 Créditos Prev<br>774.385,27 D       |                               |                   |             |                     |                 |              | 774.385,27                   |
| 774.385,27 D  | ções do Regime Próprio dos S  | Servidores (RPPS) |             |                     |                 |              | 774.385,27                   |
| 1.2.2 Investimentos<br>51.611.859,97 D              | 11.783.683,95 D               | 0,00              |             |                     | 11.783.683,95 D | 0,00         | 63.395.543,92                |
| 1.2.2.1 Participações Permar<br>2.600,00 D          |                               |                   |             |                     |                 |              | 2.600,00                     |
| 1.2.2.1.1 Participações Perm 0,00                   |                               | _                 |             |                     |                 |              | 0,0                          |
| 0,00  | valiadas pelo Método de Custo |                   |             |                     |                 |              | 0,0                          |
| 8.896.316,38 D                                      | es em Empresas - Método de (  |                   |             |                     |                 |              | 8.896.316,38                 |
| 8.896.316,38 D                                      | ções em Empresas - Método o   |                   |             |                     |                 |              | 8.896.316,38<br>8.896.316,38 |
| 1.2.2.1.1.02.98 *(-) Perdas Es<br>8.896.316,38 C    | stimadas para Valor Realizáve | al Líquido        |             |                     |                 |              | 8.896.316,38                 |



## Conta Contábil

|   |                            |                  |                |                     |                 |             | Ano Base: 20                   |
|---|----------------------------|------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|
| Unidade Gestora 47                          | 70076 Fundo Financeiro     |                  |                |                     |                 |             |                                |
| Gestão 47                                   | 7076 Fundo Financeiro      |                  |                |                     |                 |             |                                |
| Mês Referência Ju                           | ulho Fechado Gera          | al               |                | Natureza Informação |                 |             |                                |
| Conta Contábil                              |                            |                  |                |                     |                 |             | Ano Base: 20                   |
| Saldo Exercício Anterior                    | Movimento Até N            | llês Anterior    | Movimento do M | /lês                | Movimento Acum  | ulado       | Saldo Restan                   |
| 1.2.2.1.1.02.98.00 *(-) Perda               | s Estimadas para Valor Rea | alizável Líquido |                |                     |                 |             |                                |
| 8.896.316,38 C                              |                            |                  |                |                     |                 |             | 8.896.316,38                   |
| 1.2.2.1.2 Participações Perm<br>2.600,00 D  | nanentes - Intra OFSS      |                  |                |                     |                 |             | 2.600,00                       |
| 1.2.2.1.2.02 Participações A<br>2.600,00 D  | valiadas pelo Método de Cu | usto             |                |                     |                 |             | 2.600,00                       |
| 1.2.2.1.2.02.01 =Participaçõe<br>2.600,00 D | es em Empresas - Método o  | de Custo         |                |                     |                 |             | 2.600,00                       |
| 1.2.2.1.2.02.01.00 =Participa               | ıções em Empresas - Métoc  | do de Custo      |                |                     |                 |             | ,                              |
| 2.600,00 D                                  | ,                          |                  |                |                     |                 |             | 2.600,00                       |
| 1.2.2.2 Propriedades para In                | vestimento                 |                  |                |                     |                 |             |                                |
| 51.609.259,97 D                             | 11.783.683,95 D            | 0,00             |                |                     | 11.783.683,95 D | 0,00        | 63.392.943,92                  |
| 1.2.2.2.1 Propriedades para                 |                            |                  |                |                     |                 |             |                                |
| 51.609.259,97 D                             | 11.783.683,95 D            | 0,00             |                |                     | 11.783.683,95 D | 0,00        | 63.392.943,92                  |
| 1.2.2.2.1.01 Edifícios<br>23.404.233,92 D   | 1.738.766,08 D             | 0,00             |                |                     | 1.738.766,08 D  | 0,00        | 25.143.000,00                  |
| 1.2.2.2.1.01.00 Edifícios                   | . =00 === ===              |                  |                |                     | . =00 ======    |             |                                |
| 23.404.233,92 D                             | 1.738.766,08 D             | 0,00             |                |                     | 1.738.766,08 D  | 0,00        | 25.143.000,00                  |
| 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                  |
| 1.2.2.2.1.02 Terrenos<br>28.205.026,05 D    | 10.044.917,87 D            | 0,00             |                |                     | 10.044.917,87 D | 0,00        | 38.249.943,92                  |
| 1.2.2.2.1.02.00 Terrenos<br>28.205.026,05 D | 10.044.917,87 D            | 0,00             |                |                     | 10.044.917,87 D | 0,00        | 38.249.943,92<br>38.249.943,92 |
| 1.2.2.2.1.02.00.00 Terrenos                 |                            |                  |                |                     |                 |             |                                |
| 28.205.026,05 D<br>1.2.3 Imobilizado        | 10.044.917,87 D            | 0,00             |                |                     | 10.044.917,87 D | 0,00        | 38.249.943,92<br>60.549.501,30 |
|   | 2.751.369,47 D             | 16.522,31 C      | 19.826,00 D    | 2.594,41 C          | 2.771.195,47 D  | 19.116,72 C |                                |

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

Relatório Emitido em 07/08/2020 às 13:29 por ELISA MAYER



| STADO DE SANTA CA   | TARINA   |                  |                   |                    | Balance | te Unidade Gestora  |
|---|--|------------------|-------------------|--------------------|---------|---|
|   |  |                  |                   |                    |         | Ano Base: 2020  |
| Unidade Gestora<br>Gestão<br>Mês Referência                             | 470076 Fundo Financeiro<br>47076 Fundo Financeiro<br>Julho Fechado Geral | Nat              | tureza Informação |                    |         | Ano Base: 2020  |
| Conta Contábil  |  |                  |                   |                    |         | 2000<br>0000<br>0000<br>0000                                |
| Saldo Exercício Anterio   | r Movimento Até Mês Anterior   | Movimento do Mês |                   | Movimento Acumulac | do      | Saldo Restante  |
| 1.2.3.1 Bens Móveis<br>2.297.494,65 D                                   | oncelidação  | 19.826,00 D      | 0,00              | 19.826,00 D        | 0,00    | 2.317.320,65 D  |
| 1.2.3.1.1 Bens Móveis - C<br>2.297.494,65 D<br>1.2.3.1.1.01 Máguinas Ar | parelhos, Equipamentos e Ferramentas                                     | 19.826,00 D      | 0,00              | 19.826,00 D        | 0,00    | 2.317.320,65 D  |
| 307.812,84 D  |  |                  |                   |                    |         | 307.812,84 D  |
| 1.2.3.1.1.01.01 Máquinas,<br>307.812,84 D                               | Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas                                    |                  |                   |                    |         | င်<br>307.812,84 D <u>ရ</u>                                 |
| .2.3.1.1.01.01.00 Máquin  | as, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas                                |                  |                   |                    |         | <u>Z</u>  |
| 307.812,84 D  |  |                  |                   |                    |         | 307.812,84 D  |
| 768.512,40 D  | s de Tecnologia da Informação  | 19.826,00 D      | 0,00              | 19.826,00 D        | 0,00    | 788.338,40 D  |
| 1.2.3.1.1.02.00 Equipameı<br>768.512,40 D                               | ntos de Tecnologia da Informação   | 19.826,00 D      | 0,00              | 19.826,00 D        | 0,00    | 788.338,40 D  |
| 1.2.3.1.1.02.00.00 Equipar  | mentos de Tecnologia da Informação                                       |                  |                   |                    |         | ç   |
| 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 Uter<br>672.178,66 D                              | nsílios  |                  |                   |                    |         | 672.178,66 D  |
| 1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos<br>29.437,10 D                                | e Utensílios Domésticos  |                  |                   |                    |         | 29.437,10 D   |
|   | nos e Utensílios Domésticos  |                  |                   |                    |         | 20.101,10   |
| 29.437,10 D<br>1.2.3.1.1.03.02 Máquinas                                 |  |                  |                   |                    |         | 29.437,10 D   |
| 2.144,56 D  | o otolionio de Logitorio   |                  |                   |                    |         | 2.144,56 D  |
|   | as e Utensílios de Escritório  |                  |                   |                    |         | 0   |
| 2.144,56 D  | 0  |                  |                   |                    |         | 2.144,56 D  |
| 1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário 640.597,00 D                                 | em Gerai   |                  |                   |                    |         | 29.437,10 DS<br>2.144,56 DS<br>2.144,56 DS<br>640.597,00 DS |
|   |  |                  |                   |                    |         |   |



## Conta Contábil

|   |  |              |                  |                     |      | Ano Base: 20                   |
|---|--|--------------|------------------|---------------------|------|--------------------------------|
| Unidade Gestora                               | 470076 Fundo Financeiro                  |              |                  |                     |      |                                |
| Gestão<br>Mês Referência                      | 47076 Fundo Financeiro  Julho Fechado Ge | oral         | Natureza Inform  | 22030               |      |                                |
| mes itelefelicia                              | T conado Go                              | i di         | Natureza illioni | iayao               |      | Ano Base: 20                   |
| Conta Contábil                                |  |              |                  |                     |      |                                |
| Saldo Exercício Anterio                       | Movimento Até                            | Mês Anterior | Movimento do Mês | Movimento Acumulado |      | Saldo Restan                   |
| .2.3.1.1.03.03.00 Mobiliá                     | rio em Geral                             |              |                  |                     |      |                                |
| 640.597,00 D                                  |  |              |                  |                     |      | 640.597,00                     |
| 1.2.3.1.1.04 Materiais Cul<br>64.997,47 D     | lturais, Educacionais e de Co            | omunicação   |                  |                     |      | 64.997,47                      |
| 1.2.3.1.1.04.02 Coleções<br>14.997,47 D       | e Materiais Bibliográficos               |              |                  |                     |      | 14.997,47                      |
| .2.3.1.1.04.02.00 Coleçõ                      | es e Materiais Bibliográficos            |              |                  |                     |      |                                |
| 14.997,47 D                                   |  |              |                  |                     |      | 14.997,47                      |
| 1.2.3.1.1.04.06 Obras de<br>50.000,00 D       | Arte e Peças para Exposição              | 0            |                  |                     |      | 50.000,00                      |
| 1.2.3.1.1.04.06.00 Obras                      | de Arte e Peças para Exposi              | ção          |                  |                     |      |                                |
| 50.000,00 D                                   |  |              |                  |                     |      | 50.000,00                      |
| 1.2.3.1.1.05 Veículos<br>477.141,20 D         |  |              |                  |                     |      | 477.141,20                     |
| 1.2.3.1.1.05.03 Veículos c<br>477.141,20 D    | de Tração Mecânica                       |              |                  |                     |      | 477.141,20                     |
| 1.2.3.1.1.05.03.00 Veículo                    | os de Tração Mecânica                    |              |                  |                     |      |                                |
| 477.141,20 D<br>1.2.3.1.1.99 Demais Bens      | s Móveis                                 |              |                  |                     |      | 477.141,20                     |
| 6.852,08 D                                    | NOVCIO                                   |              |                  |                     |      | 6.852,08                       |
| 1.2.3.1.1.99.99 Outros Be<br>6.852,08 D       | ns Móveis                                |              |                  |                     |      | 6.852.08                       |
| 1.2.3.1.1.99.99.00 Outros                     | Bens Móveis                              |              |                  |                     |      | 6.852,08                       |
| 6.852,08 D                                    |  |              |                  |                     |      | 6.852,08                       |
| 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                  |
| 1.2.3.2.1 Bens Imóveis - 0<br>57.012.630,53 D | Consolidação<br>2.751.369,47 D           | 0,00         |                  | 2.751.369,47 D      | 0,00 | 59.764.000,00<br>59.764.000,00 |



# Conta Contábil

| Unidade Gestora                                | 470076 Fundo Financeiro                        |                                 |                |                     |                |             | Ano Base: 20  |
|--|--|---------------------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------|---------------|
| Gestão   | 47076 Fundo Financeiro                         |                                 |                |                     |                |             |               |
| Mês Referência                                 | Julho Fechado Geral                            |                                 |                | Natureza Informação |                |             |               |
| Conta Contábil                                 |  |                                 |                |                     |                |             |               |
| Saldo Exercício Anterior                       | Movimento Até Mê                               | s Anterior                      | Movimento do N | lês                 | Movimento Acum | ulado       | Saldo Restan  |
| 1.2.3.2.1.01 Bens de Uso E<br>57.012.630,53 D  | Especial<br>2.751.369,47 D                     | 0,00                            |                |                     | 2.751.369,47 D | 0,00        | 59.764.000,00 |
| 1.2.3.2.1.01.03 Edificações<br>23.773.219,63 D | 861.780,37 D                                   | 0,00                            |                |                     | 861.780,37 D   | 0,00        | 24.635.000,00 |
| 1.2.3.2.1.01.03.00 Edificaçõ                   | žes –  |                                 |                |                     |                |             |               |
| 23.773.219,63 D<br>1.2.3.2.1.01.04 Terrenos    | 861.780,37 D                                   | 0,00                            |                |                     | 861.780,37 D   | 0,00        | 24.635.000,00 |
| 33.239.410,90 D                                | 1.889.589,10 D                                 | 0,00                            |                |                     | 1.889.589,10 D | 0,00        | 35.129.000,00 |
| 1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos                    |  |                                 |                |                     |                |             |               |
| 33.239.410,90 D<br>1.2.3.8 (-) Depreciação Ex  | 1.889.589,10 D<br>austão e Amortização Acumula | 0,00<br>adas                    |                |                     | 1.889.589,10 D | 0,00        | 35.129.000,00 |
| 1.512.702,63 C                                 | 0,00   | 16.522,31 C                     | 0,00           | 2.594,41 C          | 0,00           | 19.116,72 C | 1.531.819,35  |
|  | Exaustão e Amortização Acum                    | _                               |                |                     |                |             |               |
| 1.512.702,63 C                                 | 0,00   | 16.522,31 C                     | 0,00           | 2.594,41 C          | 0,00           | 19.116,72 C | 1.531.819,35  |
| 1.2.3.8.1.01 (-) Depreciaçã<br>1.512.702,63 C  | o Acumulada - Bens Móveis<br>0,00              | 16.522,31 C                     | 0,00           | 2.594,41 C          | 0,00           | 19.116,72 C | 1.531.819,35  |
|  | um. Máquinas, Aparelhos, Equ                   |                                 | -,             | <b>,</b>            | -,             | ,           |               |
| 151.089,03 C                                   | 0,00   | 8.975,38 C                      | 0,00           | 1.403,44 C          | 0,00           | 10.378,82 C | 161.467,85    |
| 1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep.                    | Acum. Máquinas, Aparelhos, E                   | quipamentos e Ferramentas       |                |                     |                |             |               |
| 151.089,03 C                                   | 0,00   | 8.975,38 C                      | 0,00           | 1.403,44 C          | 0,00           | 10.378,82 C | 161.467,85    |
| 1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Act<br>684.741,32 C   | um. Equipamentos de Tecnolo<br>0,00            | gia da Informação<br>1.696,65 C | 0,00           | 289,85 C            | 0,00           | 1.986,50 C  | 686.727,82    |
| , , ,  | Acum. Equipamentos de Tecno                    | ologia da Informação            |                |                     |                |             |               |
| 684.741,32 C                                   | 0,00   | 1.696,65 C                      | 0,00           | 289,85 C            | 0,00           | 1.986,50 C  | 686.727,82    |
| 1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Act<br>218.608,90 C   | um. Móveis e Utensílios<br>0,00                | 5.557,60 C                      | 0,00           | 852,34 C            | 0,00           | 6.409,94 C  | 225.018,84    |
| 1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. <i>i</i>           | Acum. Móveis e Utensílios                      |                                 |                |                     |                |             | 225.018,84    |
| 218.608,90 C                                   | 0,00   | 5.557,60 C                      | 0,00           | 852,34 C            | 0,00           | 6.409,94 C  | 225.018,84    |



# Conta Contábil

| Unidade Gestora 4                             | 70076 Fundo Financeiro               |                    |                      |                      |                      |                      | Ano Base: 2                        |
|---|--------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Gestão 4                                      | 7076 Fundo Financeiro                |                    |                      |                      |                      |                      |                                    |
| Mês Referência J                              | ulho Fechado G                       | Geral              |                      | Natureza Informaçã   | 0                    |                      |                                    |
| Conta Contábil                                |                                      |                    |                      |                      |                      |                      |                                    |
| Saldo Exercício Anterior                      | Movimento At                         | té Mês Anterior    | Movimento            | do Mês               | Movimento A          | cumulado             | Saldo Restan                       |
| 1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acui<br>454.188,54 C | m. Veículos                          |                    |                      |                      |                      |                      | 454.188,54                         |
| 1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. A                 | cum. Veículos                        |                    |                      |                      |                      |                      |                                    |
| 454.188,54 C<br>1.2.3.8.1.01.99 *(-) Dep. Acu |                                      |                    | 0.00                 | 40 70 C              | 0.00                 | 244 46 0             | 454.188,54                         |
| 4.074,84 C<br>1.2.3.8.1.01.99.00 *(-) Dep. /  | 0,00<br>Acum, Demais Bens Móv        | 292,68 C           | 0,00                 | 48,78 C              | 0,00                 | 341,46 C             | 4.416,30                           |
| 4.074,84 C                                    | 0,00                                 | 292,68 C           | 0,00                 | 48,78 C              | 0,00                 | 341,46 C             | 4.416,30                           |
| 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO                        |                                      | ,                  | 3,00                 | .5,. 5 6             | 3,00                 | 3,.3                 |                                    |
| 657.267.937,53 C                              | 3.968.636.804,12 D                   | 4.197.891.048,96 C | 272.193.945.863,07 D | 430.539.578.528,89 C | 276.162.582.667,19 D | 434.737.469.577,85 C | 159.232.154.848,19                 |
| 2.1 Passivo Circulante                        |                                      |                    |                      |                      |                      |                      |                                    |
| 71.579.774,69 C                               | 3.968.636.804,12 D                   | 4.197.891.048,96 C | 677.167.708,97 D     | 730.119.844,70 C     | 4.645.804.513,09 D   | 4.928.010.893,66 C   | 353.786.155,26                     |
| 2.1.1 Obrigações Trabalhista                  |                                      | _                  |                      | 500 364 456 34 C     | 2 656 112 550 65 5   | 2 040 477 262 42 0   | 204 264 740 70                     |
| 2.1.1.2 Benefícios Previdenc                  | 3.118.111.532,90 D                   | 3.350.112.807,19 C | 538.001.017,75 D     | 590.364.456,24 C     | 3.656.112.550,65 D   | 3.940.477.263,43 C   | 284.364.712,78                     |
| Z. 1. 1.Z Denendos Fievideno                  | 3.118.111.532,90 D                   | 3.350.112.807,19 C | 538.001.017,75 D     | 590.364.456,24 C     | 3.656.112.550,65 D   | 3.940.477.263,43 C   | 284.364.712,78                     |
| 2.1.1.2.1 Benefícios Previde                  | ·                                    |                    |                      |                      |                      |                      |                                    |
|   | 3.118.111.532,90 D                   | 3.350.112.807,19 C | 538.001.017,75 D     | 590.364.456,24 C     | 3.656.112.550,65 D   | 3.940.477.263,43 C   | 284.364.712,78                     |
| 2.1.1.2.1.01 Benefícios Prev                  | ridenciários<br>3.118.111.532,90 D   | 3.350.112.807,19 C | 538.001.017,75 D     | 590.364.456,24 C     | 3.656.112.550,65 D   | 3.940.477.263,43 C   | 284.364.712,78                     |
| 2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios                   |                                      |                    | , , , –              | , <del>-</del>       | ,                    | , - <del>-</del>     |                                    |
| 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3                         | 2.886.614.867,23 D                   | 2.888.215.395,39 C | 485.401.457,82 D     | 485.667.958,70 C     | 3.372.016.325,05 D   | 3.373.883.354,09 C   | 1.867.029,04                       |
| 2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefíci                  | os Previdenciários do Ex             | ercício (F)        |                      |                      |                      |                      |                                    |
|   | 2.886.614.867,23 D                   | 2.888.215.395,39 C | 485.401.457,82 D     | 485.667.958,70 C     | 3.372.016.325,05 D   | 3.373.883.354,09 C   | 1.867.029,04                       |
| 2.1.1.2.1.01.04 Décimo Tero                   | eiro Salário (P)<br>230.948.705,90 D | 230.948.705,90 C   | 52.348.248,77 D      | 52.348.248,77 C      | 283.296.954,67 D     | 283.296.954,67 C     | 1.867.029,04<br>1.867.029,04<br>0, |
| 2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo T                   | ·                                    | •                  | •                    |                      | ·                    | ·                    |                                    |
|   | 230.948.705,90 D                     | 230.948.705,90 C   | 52.348.248,77 D      | 52.348.248,77 C      | 283.296.954,67 D     | 283.296.954,67 C     | 0.                                 |



| Unidade Gestora 470076 Fu                          | ndo Financeiro                  |                                   |                  |                  |                  |                  | Ano Base: 20             |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
|  | do Financeiro                   |                                   |                  |                  |                  |                  |                          |
| Mês Referência Julho                               | Fechado Ge                      | eral                              |                  |                  |                  |                  |                          |
| Conta Contábil                                     |                                 |                                   |                  |                  |                  |                  |                          |
| Saldo Exercício Anterior                           | Movimento Até                   | Mês Anterior                      | Movimento do Mês |                  | Movimento Acu    | ımulado          | Saldo Restan             |
| 2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Sala<br>5         | ário (F)<br>47.959,77 D         | 230.948.705,90 C                  | 251.311,16 D     | 52.348.248,77 C  | 799.270,93 D     | 283.296.954,67 C | 282.497.683,74           |
| 2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro S              | Salário (F)                     |                                   |                  |                  |                  |                  |                          |
| 5<br>2.1.8 Demais Obrigações a Curto Pra           | 47.959,77 D<br>zo               | 230.948.705,90 C                  | 251.311,16 D     | 52.348.248,77 C  | 799.270,93 D     | 283.296.954,67 C | 282.497.683,74           |
|  | 25.271,22 D                     | 847.778.241,77 C                  | 139.166.691,22 D | 139.755.388,46 C | 989.691.962,44 D | 987.533.630,23 C | 69.421.442,48            |
| 2.1.8.8 Valores Restituíveis                       |                                 |                                   |                  |                  |                  |                  |                          |
| 71.579.774,69 C 847.6                              | 26.113,77 D                     | 844.879.084,32 C                  | 138.651.088,41 D | 139.239.785,65 C | 986.277.202,18 D | 984.118.869,97 C | 69.421.442,48            |
| •  | olidação<br>26.113,77 D         | 844.879.084,32 C                  | 138.651.088,41 D | 139.239.785,65 C | 986.277.202,18 D | 984.118.869,97 C | 69.421.442,48            |
| 2.1.8.8.1.01 Consignações<br>70.321.572,06 C 834.4 | 62.822,35 D                     | 831.793.450,80 C                  | 138.549.101,15 D | 139.140.839,61 C | 973.011.923,50 D | 970.934.290,41 C | 68.243.938,97            |
| 2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções so<br>123.6       | bre Vencimentos<br>84.080,02 D  | s e Vantagens<br>123.684.080,02 C | 22.680.947,14 D  | 22.680.947,14 C  | 146.365.027,16 D | 146.365.027,16 C | 0,0                      |
| 2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro               | RPPS - IPREV                    |                                   |                  |                  |                  |                  |                          |
|  | 84.080,02 D                     | 123.684.080,02 C                  | 22.680.947,14 D  | 22.680.947,14 C  | 146.365.027,16 D | 146.365.027,16 C | 0,0                      |
| 2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Rend<br>259.5      | la Retido na Fon<br>00.121,21 D | te<br>259.500.121,21 C            | 43.101.668,04 D  | 43.101.668,04 C  | 302.601.789,25 D | 302.601.789,25 C | 0,0                      |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao T               | esouro Estadua                  | I                                 |                  |                  |                  |                  |                          |
| 259.5  | 00.121,21 D                     | 259.500.121,21 C                  | 43.101.668,04 D  | 43.101.668,04 C  | 302.601.789,25 D | 302.601.789,25 C | 0,0                      |
| 2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia<br>27.2        | 35.591,25 D                     | 27.235.591,25 C                   | 4.508.042,76 D   | 4.508.042,76 C   | 31.743.634,01 D  | 31.743.634,01 C  | 0,0                      |
| 2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentíci              | a                               |                                   |                  |                  |                  |                  |                          |
| 27.2<br>2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdênc       | 35.591,25 D<br>ia e Assistência | 27.235.591,25 C<br>Médica         | 4.508.042,76 D   | 4.508.042,76 C   | 31.743.634,01 D  | 31.743.634,01 C  | 0,0                      |
| 1.1  | 46.955,65 D                     | 1.385.568,07 C                    | 238.637,16 D     | 237.752,04 C     | 1.385.592,81 D   | 1.623.320,11 C   | 237.727,30               |
| 2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdê              | encia e Assistêne               | cia Médica                        |                  |                  |                  |                  | 237.727,30<br>237.727,30 |
| 1.1  | 46.955,65 D                     | 1.385.568,07 C                    | 238.637,16 D     | 237.752,04 C     | 1.385.592,81 D   | 1.623.320,11 C   | 237.727,30               |



Julho Fechado Geral Mês Referência

Natureza Informação

## Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior              | Movimento Até     | Mês Anterior     | Movimento do Mês |                 | Movimento Acu    | Movimento Acumulado |               |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------|
| 2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde  | •                 | -                |                  |                 |                  |                     | Saldo Restan  |
| 94.2                                  | 64.803,10 D       | 111.177.247,75 C | 16.924.369,43 D  | 17.726.666,18 C | 111.189.172,53 D | 128.903.913,93 C    | 17.714.741,40 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saú | ide - Administraç | ção Própria      |                  |                 |                  |                     |               |
| 94.2                                  | 264.803,10 D      | 111.177.247,75 C | 16.924.369,43 D  | 17.726.666,18 C | 111.189.172,53 D | 128.903.913,93 C    | 17.714.741,40 |
| 2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos           |                   | - 400 0 40 - 4 0 | 005.050.40.5     |                 | - 400 0 40 F4 B  |                     |               |
|                                       | 66.984,08 D       | 5.132.342,51 C   | 865.358,43 D     | 864.349,66 C    | 5.132.342,51 D   | 5.996.692,17 C      | 864.349,66    |
| 2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos        |                   |                  |                  |                 |                  |                     |               |
|                                       | 266.984,08 D      | 5.132.342,51 C   | 865.358,43 D     | 864.349,66 C    | 5.132.342,51 D   | 5.996.692,17 C      | 864.349,66    |
| 2.1.8.8.1.01.14 = Associações         | 79.716,64 D       | 21.025.522,36 C  | 3.447.419,95 D   | 3.368.339,24 C  | 21.027.136,59 D  | 24.393.861,60 C     | 3.366.725,01  |
| 2.1.8.8.1.01.14.00 = Associações      | 73.7 10,04 D      | 21.023.022,00 0  | 0.447.410,00 D   | 0.000.000,24 0  | 21.027.100,00 D  | 24.000.001,00 0     | 3.300.723,01  |
| •                                     | 70 740 04 5       | 04 005 500 00 0  | 0 447 440 05 D   | 0.000.000.04.0  | 04 007 400 50 D  | 04 000 004 00 0     | 0.000.705.04  |
| 2.1.8.8.1.01.15 = Cooperativas        | 579.716,64 D      | 21.025.522,36 C  | 3.447.419,95 D   | 3.368.339,24 C  | 21.027.136,59 D  | 24.393.861,60 C     | 3.366.725,01  |
| ·                                     | 60.542,78 D       | 8.047.956,33 C   | 1.388.712,83 D   | 1.383.078,15 C  | 8.049.255,61 D   | 9.431.034,48 C      | 1.381.778,87  |
| 2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas      |                   |                  |                  |                 |                  |                     |               |
| •                                     | 660.542,78 D      | 8.047.956,33 C   | 1.388.712,83 D   | 1.383.078,15 C  | 8.049.255,61 D   | 9.431.034,48 C      | 1.381.778,87  |
| 2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros    | ,                 |                  | ,                | , , , , ,       |                  | , , , , , ,         |               |
| 8.0                                   | 76.407,65 D       | 9.727.298,46 C   | 1.653.909,09 D   | 1.654.239,20 C  | 9.730.316,74 D   | 11.381.537,66 C     | 1.651.220,92  |
| 2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguro  | os                |                  |                  |                 |                  |                     |               |
| 8.0                                   | 76.407,65 D       | 9.727.298,46 C   | 1.653.909,09 D   | 1.654.239,20 C  | 9.730.316,74 D   | 11.381.537,66 C     | 1.651.220,92  |
| 2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Final  |                   |                  |                  |                 |                  |                     |               |
| 218.3                                 | 80.050,43 D       | 261.217.689,35 C | 42.939.586,80 D  | 42.812.650,79 C | 261.319.637,23 D | 304.030.340,14 C    | 42.710.702,91 |
| 2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Fi  | nanciamentos      |                  |                  |                 |                  |                     |               |
|                                       | 880.050,43 D      | 261.217.689,35 C | 42.939.586,80 D  | 42.812.650,79 C | 261.319.637,23 D | 304.030.340,14 C    | 42.710.702,91 |
| 2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais  | 63.224,41 D       | 317.201,60 C     | 53.977,19 D      | 56.411,67 C     | 317.201,60 D     | 373.613,27 C        | 56.411,67     |
|                                       |                   | 317.201,00 C     | 33.977,19 D      | 30.411,07 C     | 317.201,00 D     | 373.013,27 G        | 30.411,07     |
| 2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judicia |                   | 0.4= 00.4 00.0   |                  | =0.444.0=.0     | 0.47.00.4.00.70  | 0=0.040.0=.0        |               |
| 2                                     | 263.224,41 D      | 317.201,60 C     | 53.977,19 D      | 56.411,67 C     | 317.201,60 D     | 373.613,27 C        | 56.411,67     |
|                                       |                   |                  |                  |                 |                  |                     |               |
| SIGEF/SC - Sistema Integrado de Plan  | oiamente e Casi   | tão Figaal       |                  |                 |                  |                     |               |



## Conta Contábil

| Unidade Gestora Gestão Mês Referência Conta Contábil | 470076 Fundo Financeiro<br>47076 Fundo Financeiro |                               |              |                     |                 |                 |                                |
|--|---|-------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| Mês Referência                                       |   |                               |              |                     |                 |                 |                                |
| Conta Contábil                                       | Julho Fechado Ge                                  | eral                          |              | Natureza Informação |                 |                 |                                |
|  |   |                               |              |                     |                 |                 | Ano Base: 202                  |
| Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior  |   | Movimento do                  | Mês          | Movimento Acu       | mulado          | Saldo Restante  |                                |
| 2.1.8.8.1.01.21 =Retenç                              | ão - Receita Estadual<br>21.536,48 D              | 21.536,48 C                   | 3.513,97 D   | 3.513,97 C          | 25.050,45 D     | 25.050,45 C     | 0,00                           |
| 2.1.8.8.1.01.21.00 =Rete                             | enção - Receita Estadual                          |                               |              |                     |                 |                 |                                |
|  | 21.536,48 D                                       | 21.536,48 C                   | 3.513,97 D   | 3.513,97 C          | 25.050,45 D     | 25.050,45 C     | 0,00                           |
| 2.1.8.8.1.01.22 =Fundaç                              | ção Vida<br>22.473,61 D                           | 233.913,66 C                  | 81.553,52 D  | 79.928,18 C         | 104.027,13 D    | 313.841,84 C    | 0,00<br>209.814,71 (           |
| 2.1.8.8.1.01.22.00 =Fun                              | dação Vida  |                               |              |                     |                 |                 |                                |
|  | 22.473,61 D                                       | 233.913,66 C                  | 81.553,52 D  | 79.928,18 C         | 104.027,13 D    | 313.841,84 C    | 209.814,71 0                   |
| 2.1.8.8.1.01.24 =Taxa A                              |   | 1 527 067 54 0                | 354 045 00 D | 251 045 00 0        | 1 000 740 04 D  | 1 000 740 04 0  | 2.2                            |
|  | 1.537.867,54 D                                    | 1.537.867,54 C                | 351.845,80 D | 351.845,80 C        | 1.889.713,34 D  | 1.889.713,34 C  | 0,00                           |
| 2.1.8.8.1.01.24.00 =Tax                              |   | 4 507 007 54 0                | 054 045 00 D | 054 045 00 0        | 4 000 740 04 D  | 4 000 740 04 0  | 0,00                           |
| 2 1 8 8 1 01 27 =Consid                              | 1.537.867,54 D<br>ınações da Folha a Pagar        | 1.537.867,54 C                | 351.845,80 D | 351.845,80 C        | 1.889.713,34 D  | 1.889.713,34 C  | 0,00                           |
| 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 =Con                              | signações da Folha a Pagar                        |                               |              |                     |                 |                 |                                |
| 70.321.572,06 C                                      | 70.321.572,06 D                                   | 0,00                          |              |                     | 70.321.572,06 D | 0,00            | 0,0                            |
| 2.1.8.8.1.01.30 = Outras                             |   |                               |              |                     |                 |                 | 0,00                           |
|  | 1.253.100,04 D                                    | 1.253.100,04 C                | 260.940,27 D | 260.940,27 C        | 1.514.040,31 D  | 1.514.040,31 C  | 0,00                           |
| 2.1.8.8.1.01.30.00 = Out                             | tras Taxas  |                               |              |                     |                 |                 |                                |
| 0.4.0.0.4.04.00                                      | 1.253.100,04 D                                    | 1.253.100,04 C                | 260.940,27 D | 260.940,27 C        | 1.514.040,31 D  | 1.514.040,31 C  | 0,00                           |
| 2.1.8.8.1.01.99 =Outros                              | Consignatários<br>247.795,40 D                    | 296.414,17 C                  | 48.618,77 D  | 50.466,52 C         | 296.414,17 D    | 346.880,69 C    | 50.466,52 (                    |
| 2.1.8.8.1.01.99.00 =Outi                             | •   | 200.111,11                    | 10.010,77    | 00.100,02 0         | 200.111,17      | 0.000,000       | 50.466,52 (                    |
| 2. 1.0.0. 1.0 1.99.00 -Ouli                          | 247.795,40 D                                      | 296.414,17 C                  | 48.618,77 D  | 50.466,52 C         | 296.414,17 D    | 346.880,69 C    | 50 466 52 (                    |
| 2.1.8.8.1.04 Depósitos r                             | não Judiciais                                     |                               | ·            | ·                   | ,               |                 | 50.400,32 (                    |
| 1.258.202,63 C                                       | 13.163.291,42 D                                   | 13.085.633,52 C               | 101.987,26 D | 98.946,04 C         | 13.265.278,68 D | 13.184.579,56 C | 1.177.503,51 (                 |
| 2.1.8.8.1.04.08 =Depósi<br>119.839,18 C              | itos por Devolução de Valores<br>8.885,11 D       | Não Reclamados<br>76.481,69 C |              |                     | 8.885,11 D      | 76.481,69 C     | 1.177.503,51 (<br>187.435,76 ( |

Natureza Informação



470076 Fundo Financeiro **Unidade Gestora** 47076 Fundo Financeiro Gestão

Julho Fechado Geral Mês Referência

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior        | Movimento Até           | Mês Anterior                | Movimento do  | Mês          | Movimento Acu   | mulado          | Saldo Restan   |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| 2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos   | por Devolução de Valor  | es 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   |
| 2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por  | Devolução de Prepara    | ção de Pagamento Rejeitada  | pelo Banco    |              |                 |                 |  |
| 560,00 C                        | 11.719.922,57 D         | 11.725.695,89 C             | 4.448,45 D    | 2.790,42 C   | 11.724.371,02 D | 11.728.486,31 C | 4.675,29   |
| 2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos   | por Devolução de Prepa  | aração de Pagamento Rejeita | da pelo Banco |              |                 |                 | 187.435,76<br>4.675,29<br>4.675,29                   |
| 560,00 C                        | 11.719.922,57 D         | 11.725.695,89 C             | 4.448,45 D    | 2.790,42 C   | 11.724.371,02 D | 11.728.486,31 C | 4.675,29   |
| 2.1.8.8.1.04.14 =Depósitos de   | Valores Bloqueados ref  | f. Pensão do RPPS           |               |              |                 |                 |  |
| 428.347,08 C                    | 535.834,00 D            | 475.264,33 C                | 41.236,25 D   | 0,00         | 577.070,25 D    | 475.264,33 C    | 326.541,16   |
| 2.1.8.8.1.04.14.00 =Depósitos   | de Valores Bloqueados   | ref. Pensão do RPPS         |               |              |                 |                 | 326.541,16<br>326.541,16                             |
| 428.347,08 C                    | 535.834,00 D            | 475.264,33 C                | 41.236,25 D   | 0,00         | 577.070,25 D    | 475.264,33 C    | 326.541,16   |
| 2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Dive  | rsos                    |                             |               |              |                 |                 |  |
| 709.456,37 C                    | 898.649,74 D            | 808.191,61 C                | 56.302,56 D   | 96.155,62 C  | 954.952,30 D    | 904.347,23 C    | 658.851,30   |
| 2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos I | Diversos Demais Órgão   | os (F)                      |               |              |                 |                 |  |
| 709.456,37 C                    | 898.649,74 D            | 808.191,61 C                | 56.302,56 D   | 96.155,62 C  | 954.952,30 D    | 904.347,23 C    | 658.851,30   |
| 2.1.8.9 Outras Obrigações a C   | urto Prazo              |                             |               |              |                 |                 |  |
|                                 | 2.899.157,45 D          | 2.899.157,45 C              | 515.602,81 D  | 515.602,81 C | 3.414.760,26 D  | 3.414.760,26 C  | 0,0  |
| 2.1.8.9.1 Outras Obrigações a   | Curto Prazo-Consolida   | ção                         |               |              |                 |                 |  |
|                                 | 2.899.157,45 D          | 2.899.157,45 C              | 515.602,81 D  | 515.602,81 C | 3.414.760,26 D  | 3.414.760,26 C  | 0,0  |
| 2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsi  | ito Exigíveis           |                             |               |              |                 |                 |  |
|                                 | 232.816,83 D            | 232.816,83 C                | 83.688,73 D   | 83.688,73 C  | 316.505,56 D    | 316.505,56 C    | 0,0  |
| 2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores   | em Trânsito para Estorr | no Despesa (F)              |               |              |                 |                 |  |
|                                 | 232.816,83 D            | 232.816,83 C                | 83.688,73 D   | 83.688,73 C  | 316.505,56 D    | 316.505,56 C    | 0,0  |
| 2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valore | es em Trânsito para Es  | torno Despesa (F)           |               |              |                 |                 | 658.851,30<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0 |
|                                 | 232.816,83 D            | 232.816,83 C                | 83.688,73 D   | 83.688,73 C  | 316.505,56 D    | 316.505,56 C    | 0,0  |
| 2.1.8.9.1.25 Sentenças Judicia  | is a Pagar              |                             |               |              |                 |                 |  |
|                                 | 2.666.340,62 D          | 2.666.340,62 C              | 431.914,08 D  | 431.914,08 C | 3.098.254,70 D  | 3.098.254,70 C  | 0,0  |
| 2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Ju   | diciais a Pagar do Exer | cício (F)                   |               |              |                 |                 |  |
|                                 | 2.666.340,62 D          | 2.666.340,62 C              | 431.914,08 D  | 431.914,08 C | 3.098.254,70 D  | 3.098.254,70 C  | 0,0  |
|                                 |                         |                             |               |              |                 |                 |  |
|                                 |                         |                             |               |              |                 |                 |  |

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

Relatório Emitido em 07/08/2020 às 13:29 por ELISA MAYER



# Conta Contábil

|  |  |                             |  |                      |                      |                      | Ano Base: 20         |  |  |
|--|--|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Gestão<br>Mês Referência                             | 470076 Fundo Financeiro<br>47076 Fundo Financeiro<br>Julho Fechado Ger | al                          | Natureza Informação                        |                      |                      |                      |                      |  |  |
| Conta Contábil                                       |  |                             |  |                      |                      |                      |                      |  |  |
| Saldo Exercício Anterio                              |  |                             | Movimento                                  | do Mês               | Movimento A          | cumulado             | Saldo Restant        |  |  |
| 2.1.8.9.1.25.02.00 =Senter                           | nças Judiciais a Pagar do Exe<br>2.666.340,62 D                        | 2.666.340,62 C              | 431.914,08 D                               | 431.914,08 C         | 3.098.254,70 D       | 3.098.254,70 C       | 0,0                  |  |  |
| 2.2 Passivo Não Circulanto<br>588.002.925,69 C       | e  |                             | 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 ( |  |  |
| 2.2.7 Provisões a Longo P<br>588.002.925,69 C        | Prazo  |                             | 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   |  |  |
| 2.2.7.2 Provisões Matemá<br>588.002.925,69 C         | iticas Previdenciárias a Longo   | ) Prazo                     | 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   |  |  |
| 2.2.7.2.1 Provisões Mater<br>588.002.925,69 C        | náticas Previdenciárias a Lon  | go Prazo - Consolidação     | 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   |  |  |
| 2.2.7.2.1.01 Plano Finance<br>588.002.925,69 C       | eiro - Provisões de Benefícios   |                             | 111.981.201.275,80 D                       | 111.393.198.350,11 C | 111.981.201.275,80 D | 111.393.198.350,11 C | 0,0                  |  |  |
| 2.2.7.2.1.01.01 Aposentad<br>111.981.201.275,80 C    | lorias/Pensões/Outros Benefi   | cios Concedidos do Plano F  | Financeiro do RPPS<br>111.981.201.275,80 D | 0,00                 | 111.981.201.275,80 D | 0,00                 | 0,0                  |  |  |
| 2.2.7.2.1.01.01.00 Aposen                            | tadorias/Pensões/Outros Ber  | efícios Concedidos do Plar  | no Financeiro do RPPS                      |                      |                      |                      |                      |  |  |
| 111.981.201.275,80 C<br>2.2.7.2.1.01.03 (-) Contribu | uições do Inativo para o Plan  | o Financeiro do RPPS        | 111.981.201.275,80 D                       | 0,00                 | 111.981.201.275,80 D | 0,00                 | 0,0                  |  |  |
| 4.085.170.229,75 D                                   |  |                             | 0,00                                       | 4.085.170.229,75 C   | 0,00                 | 4.085.170.229,75 C   | 0,0                  |  |  |
| ` '  | ribuições do Inativo para o Pl   | ano Financeiro do RPPS      |  |                      |                      |                      |                      |  |  |
| 4.085.170.229,75 D                                   | ulas an de Dametautata un  | Diene Financeire de DDDO    | 0,00                                       | 4.085.170.229,75 C   | 0,00                 | 4.085.170.229,75 C   | 0,0                  |  |  |
| 727.557.202,87 D                                     | uições do Pensionista para o   | Piano Financeiro do RPPS    | 0,00                                       | 727.557.202,87 C     | 0,00                 | 727.557.202,87 C     | 0,0                  |  |  |
|  | ribuições do Pensionista para  | a o Plano Financeiro do RPI |  |                      |                      |                      |                      |  |  |
| 727.557.202,87 D                                     |  |                             | 0,00                                       | 727.557.202,87 C     | 0,00                 | 727.557.202,87 C     | 0,0                  |  |  |
| 2.2.7.2.1.01.05 (-) Comper<br>5.491.232.599,40 D     | nsação Previdenciária do Pla   | no Financeiro do RPPS       | 0,00                                       | 5.491.232.599,40 C   | 0,00                 | 5.491.232.599,40 C   | 0,0<br>0,0<br>0,0    |  |  |
| 2.2.7.2.1.01.05.00 (-) Com                           | pensação Previdenciária do I   | 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   | 0,0                  |  |  |

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

Relatório Emitido em 07/08/2020 às 13:29 por ELISA MAYER



|   |                  |   |  |                      |                      |                      | Ano Base: 20       |
|---|------------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Unidade Gestora                                     | 470076 Fundo     | Financeiro                                |  |                      |                      |                      |                    |
| Gestão  | 47076 Fundo      |   |  |                      |                      |                      |                    |
| Mês Referência                                      | Julho            | Fechado Geral                             |  | Natureza Informaçã   | 0                    |                      |                    |
| Conta Contábil                                      |                  |   |  |                      |                      |                      |                    |
| Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior |                  | ovimento Até Mês Anterior                 | Movimento                                  | o do Mês             | Movimento A          | Acumulado            | Saldo Restant      |
| 2.2.7.2.1.01.07 (-) Cobertu<br>101.089.238.318,09 D | ura de Insuficiê | ncia Financeira                           | 0,00                                       | 101.089.238.318,09 C | 0,00                 | 101.089.238.318,09 C | 0,0                |
| 2.2.7.2.1.01.07.00 (-) Cobe                         | ertura de Insufi | ciência Financeira                        |  |                      |                      |                      |                    |
| 101.089.238.318,09 D                                |                  |   | 0,00                                       | 101.089.238.318,09 C | 0,00                 | 101.089.238.318,09 C | 0,0                |
| 2.2.7.2.1.02 Plano Financ<br>0,00                   | eiro - Provisõe  | s de Benefícios a Conceder                | 103.217.529.529,14 D                       | 103.217.529.529,14 C | 103.217.529.529,14 D | 103.217.529.529,14 C | 0,0                |
| 2.2.7.2.1.02.01 Aposentad<br>103.217.529.529,14 C   | dorias/Pensões   | /Outros Benefícios a Conceder do Plano    | Financeiro do RPPS<br>103.217.529.529,14 D | 0,00                 | 103.217.529.529,14 D | 0,00                 | 0,0                |
| 2.2.7.2.1.02.01.00 Aposen                           | ntadorias/Pensô  | ões/Outros Benefícios a Conceder do Plar  | no 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                 | 0,0                |
| 2.2.7.2.1.02.02 (-) Contrib<br>28.181.592.451,24 D  | uições do Ente   | para o Plano Financeiro do RPPS           | 0,00                                       | 28.181.592.451,24 C  | 0,00                 | 28.181.592.451,24 C  | 0,0                |
| 2.2.7.2.1.02.02.00 (-) Cont                         | tribuições do E  | nte para o Plano Financeiro do RPPS       |  |                      |                      |                      |                    |
| 28.181.592.451,24 D                                 | . ~              | B. 5                                      | 0,00                                       | 28.181.592.451,24 C  | 0,00                 | 28.181.592.451,24 C  | 0,0                |
| 2.2.7.2.1.02.03 (-) Contribi<br>14.536.551.873,17 D | uições do Ativo  | o para o Plano Financeiro do RPPS         | 0,00                                       | 14.536.551.873,17 C  | 0,00                 | 14.536.551.873,17 C  | 0,0                |
|   | tribuições do A  | tivo para o Plano Financeiro do RPPS      |  |                      |                      |                      |                    |
| 14.536.551.873,17 D                                 | manaãa Duaydala  | anaiária da Diana Financaira da DDDC      | 0,00                                       | 14.536.551.873,17 C  | 0,00                 | 14.536.551.873,17 C  | 0,0                |
| 3.295.942.992,73 D                                  | nsação Previde   | enciária do Plano Financeiro do RPPS      | 0,00                                       | 3.295.942.992,73 C   | 0,00                 | 3.295.942.992,73 C   | 0,0                |
| 2.2.7.2.1.02.04.00 (-) Com                          | pensação Prev    | videnciária 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   | 0,0                |
| 2.2.7.2.1.02.06 (-) Cobertu<br>57.203.442.212,00 D  | ura de Insuficiê | ncia Financeira do Plano Financeiro do R  |  | 57.203.442.212,00 C  | 0,00                 | 57.203.442.212,00 C  | 0,0<br>0,0<br>0,0  |
| 2.2.7.2.1.02.06.00 (-) Cobe                         | ertura de Insufi | ciência 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  | 0,0                |
| 2.2.7.2.1.03 Plano Previde                          | enciário - Provi | sões 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 |



| ESTADO DE SANTA C          | CATARINA   |                             |                   |                     | Balar                | ncete Unidade Gestora                 |
|----------------------------|--|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|
|                            |  |                             |                   |                     |                      | Ano Base: 2020                        |
| Unidade Gestora            | 470076 Fundo Financeiro                                  |                             |                   |                     |                      | Ano Base: 2020                        |
| Gestão                     | 47076 Fundo Financeiro                                   |                             |                   |                     |                      | 5                                     |
| Mês Referência             | Julho Fechado Geral                                      | Na                          | tureza Informação | 0                   |                      | 0                                     |
| Conta Contábil             |  |                             |                   |                     |                      | 2002/8                                |
| Saldo Exercício Anter      | rior Movimento Até Mês Anterior                          | Movimento do Mês            | ì                 | Movimento A         | cumulado             | Saldo Restante                        |
| 2.2.7.2.1.03.01 Aposent    | adorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plar     |                             | 004 075 00 0      | 0.00                | 444 004 004 075 00 0 | α<br>α                                |
|                            |  | ·                           | .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 Apos    | entadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do P     |                             |                   | _                   |                      | <u>d</u>                              |
| 2.2.7.2.1.02.02.( ) Contr  | ibuiçãos de Institue para a Plana Providenciário de PPP  | ·                           | 1.201.275,80 C    | 0,00                | 111.981.201.275,80 C | 111.981.201.275,80 Cu                 |
| 2.2.7.2.1.03.03 (-) COIIII | ibuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPP   | 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 (-) Co  | ontribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do R | PPS                         |                   |                     |                      | C                                     |
|                            |  | 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 (-) Contr  | ibuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do   |                             |                   |                     |                      | <u> </u>                              |
|                            |  | 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 (-) Co  | ontribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário  | do RPPS                     |                   |                     |                      | ت<br>و<br>م                           |
|                            |  | 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 (-) Comp   | pensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPI   | PS<br>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 ( ) Co  | ompensação Previdenciária do Plano Previdenciário do I   | ·                           | 0,00              | 0.401.202.000,40 B  | 0,00                 | 0.401.202.000,40 2                    |
| 2.2.7.2.1.03.03.00 (-) CC  | ompensação Frevidenciana do Fiano Frevidenciano do r     | 5.491.232.599,40 D          | 0,00              | 5.491.232.599,40 D  | 0,00                 | ร.491.232.599,40 D                    |
| 2.2.7.2.1.04 Plano Previ   | idenciário - Provisões de Benefícios a Conceder          | J.431.2J2.J33,4U D          | 0,00              | J.43 1.232.339,40 D | 0,00                 | J.491.232.399,40 D                    |
|                            |  | 46.014.087.317,14 D 103.217 | 7.529.529,14 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 Aposent    | adorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plan     | o Previdenciário do RPPS    |                   |                     |                      | <u>:</u> :                            |
|                            |  | 0,00 103.217                | 7.529.529,14 C    | 0,00                | 103.217.529.529,14 C | 103.217.529.529,14 😋                  |
| 2.2.7.2.1.04.01.00 Apos    | entadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do P     | lano Previdenciário do RPPS |                   |                     |                      | . <u>.</u>                            |
|                            |  | 0,00 103.217                | 7.529.529,14 C    | 0,00                | 103.217.529.529,14 C | 103.217.529.529,14 C                  |
| 2.2.7.2.1.04.02 (-) Contr  | ibuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS     | 00 404 500 454 04 5         | 2.22              | 00 404 500 454 04 5 | 0.00                 | 28.181.592.451,24 D                   |
|                            | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                  | 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 (-) Co  | ontribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPF  |                             |                   |                     | _                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 227210402/\Canto           | ibuições do Ativo para o Plano Providenciário do PDDS    | 28.181.592.451,24 D         | 0,00              | 28.181.592.451,24 D | 0,00                 | 28.181.592.451,24 D                   |
| 2.2.1.2.1.04.03 (-) CONT   | ibuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS    | 14.536.551.873,17 D         | 0,00              | 14.536.551.873,17 D | 0,00                 | 5<br>14.536.551.873,17 De             |
|                            |  | ,                           | -,                | , · <del>-</del>    | - 1                  | 9                                     |
|                            |  |                             | 3,50              |                     | 5,50                 | 14.536.551.873,17                     |



## Conta Contábil

| ESTADO DE SANTA CAT                               | TARINA   |                     |                    |                     | Balan | cete Unidade Gestora           |
|---|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------|--------------------------------|
|   |  |                     |                    |                     |       | Ano Base: 2020                 |
| Gestão  | 470076 Fundo Financeiro<br>47076 Fundo Financeiro<br>Julho Fechado Geral | Na                  | atureza Informação | 0                   |       | 0 às 14:04:12.                 |
| Conta Contábil                                    |  |                     |                    |                     |       | /08/202                        |
| Saldo Exercício Anterior                          | Movimento Até Mês Anterior   | Movimento do Mê     | s                  | Movimento Acumulad  | lo    | Saldo Restante                 |
| 2.2.7.2.1.04.03.00 (-) Contr                      | ibuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS                    |                     |                    |                     |       | ER el                          |
| 0.0.7.0.4.04.04.(.) 0                             | anno anno anno anno anno anno anno anno                                  | 14.536.551.873,17 D | 0,00               | 14.536.551.873,17 D | 0,00  | 14.536.551.873,17 Dخ           |
| 2.2.7.2.1.04.04 (-) Compen                        | sação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS                     | 3.295.942.992,73 D  | 0,00               | 3.295.942.992,73 D  | 0,00  | არ<br>3.295.942.992,73 D       |
| 2.2.7.2.1.04.04.00 (-) Comp                       | pensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPF                   | PS .                |                    |                     |       | T e E                          |
|   | •  | 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<br>2.314.762,85 D          |  |                     |                    |                     |       | 2.314.762,85 D                 |
| 2.3.7 Resultados Acumulad                         | dos  |                     |                    |                     |       | oor KL                         |
| 2.314.762,85 D                                    |  |                     |                    |                     |       | 2.314.762,85 D                 |
| 2.3.7.1 Superavits ou Defic<br>2.314.762,85 D     | cits Acumulados  |                     |                    |                     |       | ଜ୍<br>2.314.762,85 D           |
|   | ficits Acumulados - Consolidação   |                     |                    |                     |       | 25.332.380.693,55 Dg           |
|   | Deficits de Exercícios Anteriores  |                     |                    |                     |       | naturz                         |
| 25.332.380.693,55 D                               | B.6.11.1.5   |                     |                    |                     |       | 25.332.380.693,55 D            |
| 25.332.380.693,55 D                               | ou Deficits de Exercícios Anteriores                                     |                     |                    |                     |       | 25.332.380.693,55 D            |
| 2.3.7.1.1.02.00.00 Superav<br>25.332.380.693,55 D | rits ou Deficits de Exercícios Anteriores                                |                     |                    |                     |       | ာ<br>98<br>25.332.380.693,55 D |
| 2.3.7.1.2 Superavits ou De<br>25.095.992.610,77 C | ficits Acumulados - Intra OFSS   |                     |                    |                     |       | 25.095.992.610,77 C            |
| 2.3.7.1.2.02 Superavits ou 25.095.992.610,77 C    | Deficits de Exercícios Anteriores  |                     |                    |                     |       | 25.095.992.610,77 C            |
| 2.3.7.1.2.02.00 Superavits 25.095.992.610,77 C    | ou Deficits de Exercícios Anteriores                                     |                     |                    |                     |       | 25.095.992.610,77 Cg           |
| ·   | rits ou Deficits de Exercícios Anteriores                                |                     |                    |                     |       | ,                              |
| 25.095.992.610,77 C                               |  |                     |                    |                     |       | 25.095.992.610,77 C            |
|   |  |                     |                    |                     |       | nal desi                       |



# Conta Contábil

| ESTADO DE SANTA CAT                              | TARINA   |              |                      |                    |                      | Balar        | ncete Unidade Gestora                        |
|--|--|--------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------|--|
|  |  |              |                      |                    |                      |              | Ano Base: 202                                |
| Unidade Gestora 4                                | 470076 Fundo Financeiro                        |              |                      |                    |                      |              |  |
| Gestão   | 47076 Fundo Financeiro                         |              |                      |                    |                      |              |  |
| Mês Referência                                   | Julho Fechado Ger                              | al           |                      | Natureza Informaçã | 0                    |              |  |
| Conta Contábil                                   |  |              |                      |                    |                      |              |  |
| Saldo Exercício Anterior                         | Movimento Até I                                | Mês Anterior | Movimento do         | Mês                | Movimento Acui       | mulado       | Saldo Restante                               |
| 2.3.7.1.3 Superavits ou Def<br>231.605.738,55 C  | ficits Acumulados - Inter OFS                  | SS - União   |                      |                    |                      |              | 231.605.738,55 C                             |
| 2.3.7.1.3.02 Superavits ou I<br>231.605.738,55 C | Deficits de Exercícios Anteri                  | ores         |                      |                    |                      |              | 231.605.738,55 C                             |
| 2.3.7.1.3.02.00 Superavits of 231.605.738,55 C   | ou Deficits de Exercícios Ant                  | eriores      |                      |                    |                      |              | 231.605.738,55 C                             |
| 2.3.7.1.3.02.00.00 Superavi                      | its ou Deficits de Exercícios                  | Anteriores   |                      |                    |                      |              |  |
| 231.605.738,55 C                                 |  |              |                      |                    |                      |              | 231.605.738,55 O                             |
| 2.467.581,38 C                                   | ficits Acumulados - Inter OFS                  |              |                      |                    |                      |              | 2.467.581,38 C                               |
| 2.3.7.1.5.02 Superavits ou I<br>2.467.581,38 C   | Deficits de Exercícios Anteri                  | ores         |                      |                    |                      |              | 2.467.581,38 C                               |
| 2.3.7.1.5.02.00 Superavits of 2.467.581,38 C     | ou Deficits de Exercícios Ant                  | eriores      |                      |                    |                      |              | 2.467.581,38 C                               |
| 2.3.7.1.5.02.00.00 Superavi                      | its ou Deficits de Exercícios                  | Anteriores   |                      |                    |                      |              | (  |
| 2.467.581,38 C                                   |  |              |                      |                    |                      |              | 2.467.581,38 C                               |
| 3 VARIAÇÃO PATRIMONIA                            | AL DIMINUTIVA                                  |              |                      |                    |                      |              |  |
| -  | 3.543.707.817,89 D                             | 214.230,40 C | 158.900.698.697,55 D | 89.020,28 C        | 162.444.406.515,44 D | 303.250,68 C | 162.444.103.264,76 D                         |
| 3.1 Pessoal e Encargos                           |  |              |                      |                    |                      |              |  |
| -  | 128.267,25 D                                   | 424,95 C     | 2.884,03 D           | 0,00               | 131.151,28 D         | 424,95 C     | 130.726,33 D                                 |
| 3.1.1 Remuneração a Pess                         | soal   |              |                      |                    |                      |              |  |
|  | 125.432,72 D                                   | 424,95 C     |                      |                    | 125.432,72 D         | 424,95 C     | 125.007,77 D                                 |
| 3.1.1.1 Remuneração a Pes                        | ssoal Ativo Civil - Abrangido                  | s pelo RPPS  |                      |                    |                      |              | •  |
|  | 125.432,72 D                                   | 424,95 C     |                      |                    | 125.432,72 D         | 424,95 C     | 125.007,77 D                                 |
| 3.1.1.1.1 Remuneração a P                        | Pessoal Ativo Civil - Abrangio                 |              | idação               |                    |                      |              |  |
|  | 125.432,72 D                                   | 424,95 C     |                      |                    | 125.432,72 D         | 424,95 C     | 125.007,77 D                                 |
| 3.1.1.1.1.10 Sentenças Jud                       | liciais de Pessoal Ativo Civil<br>125.432,72 D | 424,95 C     |                      |                    | 125.432,72 D         | 424,95 C     | 125.007,77 E<br>125.007,77 E<br>125.007,77 E |
|  |  |              |                      |                    |                      |              | :  |



## Conta Contábil

| STADO DE SANTA CATARINA  |                   |                  |                     |                     | Baland       | cete Unidade Gesto                                       |  |
|--|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|--|
|  |                   |                  |                     |                     |              | Ano Base: 20   |  |
| Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Julho Fechado Ger | ral               |                  | Natureza Informação | ,                   |              | Ano Base: 20   |  |
| Conta Contábil   |                   |                  |                     |                     |              |  |  |
| Saldo Exercício Anterior Movimento Até   | Mês Anterior      | Movimento do l   | Mês                 | Movimento Acum      | nulado       | Saldo Restant  |  |
| 3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo C<br>125.432,72 D                                 | Civil<br>424,95 C |                  |                     | 125.432,72 D        | 424,95 C     | 125.007,77   |  |
| 3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativ   | o Civil           |                  |                     |                     |              |  |  |
| 125.432,72 D<br>3.1.3 Benefícios a Pessoal   | 424,95 C          |                  |                     | 125.432,72 D        | 424,95 C     | 125.007,77   |  |
| 2.834,53 D   | 0,00              | 2.884,03 D       | 0,00                | 5.718,56 D          | 0,00         | 5.718,56   |  |
| 3.1.3.3 Benefícios a Pessoal - Militar   |                   |                  |                     |                     |              |  |  |
| 2.834,53 D   | 0,00              | 2.884,03 D       | 0,00                | 5.718,56 D          | 0,00         | 5.718,56   |  |
| 3.1.3.3.1 Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação<br>2.834,53 D                                  | 0,00              | 2.884,03 D       | 0,00                | 5.718,56 D          | 0,00         | 5.718,56   |  |
| 3.1.3.3.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Milit  |                   |                  |                     |                     |              |  |  |
| 2.834,53 D   | 0,00              | 2.884,03 D       | 0,00                | 5.718,56 D          | 0,00         | 5.718,56   |  |
| 3.1.3.3.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo N<br>2.834,53 D                                   | Militar<br>0,00   | 2.884,03 D       | 0,00                | 5.718,56 D          | 0,00         | 5.718,56   |  |
| 3.1.3.3.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativ   | o Militar         |                  |                     |                     |              |  |  |
| 2.834,53 D   | 0,00              | 2.884,03 D       | 0,00                | 5.718,56 D          | 0,00         | 5.718,56   |  |
| 3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais   |                   |                  |                     |                     |              |  |  |
| 3.121.356.892,27 D   | 213.805,45 C      | 538.389.769,92 D | 83.688,73 C         | 3.659.746.662,19 D  | 297.494,18 C | 3.659.449.168,01   |  |
| 3.2.1 Aposentadorias e Reformas  |                   |                  |                     |                     |              |  |  |
| 2.588.790.913,29 D   | 140.972,07 C      | 444.424.358,44 D | 74.226,18 C         | 3.033.215.271,73 D  | 215.198,25 C | 3.033.000.073,48   |  |
| 3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS  | 440 754 00 0      | 005 700 000 04 5 | 74 000 40 0         | 2 200 0 40 000 F0 D | 044.077.00.0 | 2 000 000 000 44   |  |
| 1.945.080.545,88 D   | 140.751,20 C      | 335.763.393,64 D | 74.226,18 C         | 2.280.843.939,52 D  | 214.977,38 C | 2.280.628.962,14   |  |
| 3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação<br>1.945.080.545,88 D                                   | 140.751,20 C      | 335.763.393,64 D | 74.226,18 C         | 2.280.843.939,52 D  | 214.977,38 C | 2.280.628.962,14<br>2.280.628.962,14<br>2.098.742.721,48 |  |
| 3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil<br>1.796.833.195,80 D   | 140.751,20 C      | 302.124.503,06 D | 74.226,18 C         | 2.098.957.698,86 D  | 214.977,38 C | 2.098.742.721,48   |  |
| 3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil<br>1.796.833.195,80 D  | 140.751,20 C      | 302.124.503,06 D | 74.226,18 C         | 2.098.957.698,86 D  | 214.977,38 C | 2.098.742.721,48   |  |



|   |  |                                   |                  |                     |                    |              | cete Unidade Gesto                               |
|---|--|-----------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------|--|
|   |  |                                   |                  |                     |                    |              | Ano Base: 20                                     |
|   | 70076 Fundo Financeiro                         |                                   |                  |                     |                    |              |  |
|   | 7076 Fundo Financeiro<br>ılho Fechado Gera     | al                                |                  | N-ture-e Informação |                    |              |  |
| Mês Referência Ju                                   | ılho Fechado Gera                              | aı                                |                  | Natureza Informação | )                  |              |  |
| Conta Contábil                                      |  |                                   |                  |                     |                    |              | Ano Base: 20                                     |
| Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior |  | Movimento do I                    | Mês              | Movimento Acum      | nulado             | Saldo Restan |  |
| 3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos                        | - Pessoal Civil                                |                                   |                  |                     |                    |              |  |
|   | 1.796.833.195,80 D                             | 140.751,20 C                      | 302.124.503,06 D | 74.226,18 C         | 2.098.957.698,86 D | 214.977,38 C | 2.098.742.721,48                                 |
| 3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pes                       |  | 0.00                              | 22 201 020 E2 D  | 0.00                | 170 572 222 05 D   | 0.00         | 170 572 222 05                                   |
| 0.0.4.4.4.00.00.40.0.17.                            | 146.281.395,43 D                               | 0,00                              | 33.291.838,52 D  | 0,00                | 179.573.233,95 D   | 0,00         | 179.573.233,95                                   |
| 3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - F                      | Pessoai Civii<br>146.281.395,43 D              | 0,00                              | 33.291.838,52 D  | 0,00                | 179.573.233,95 D   | 0,00         | 179.573.233,95<br>179.573.233,95                 |
| 3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário                       | - Pessoal Civil                                |                                   |                  |                     |                    |              |  |
|   | 146.281.395,43 D                               | 0,00                              | 33.291.838,52 D  | 0,00                | 179.573.233,95 D   | 0,00         | 179.573.233,95                                   |
| 3.2.1.1.1.70 Sentenças Judio                        |  |                                   |                  |                     |                    |              |  |
|   | 1.965.954,65 D                                 | 0,00                              | 347.052,06 D     | 0,00                | 2.313.006,71 D     | 0,00         | 2.313.006,71                                     |
| 3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Ju                        | udiciais de Benefícios Previ<br>1.965.954,65 D | idenciários Pessoal Civil<br>0.00 | 347.052,06 D     | 0,00                | 2.313.006,71 D     | 0,00         | 2.313.006,71                                     |
| 2 2 4 4 4 70 00 00 Contones                         | •  | •                                 | •                | 0,00                | 2.313.000,71 D     | 0,00         |  |
| 3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças                        |  |                                   |                  | 0.00                | 0.040.000.74 D     | 0.00         | 2.313.006,71                                     |
| 3.2.1.3 Reserva Remunerada                          | 1.965.954,65 D                                 | 0,00                              | 347.052,06 D     | 0,00                | 2.313.006,71 D     | 0,00         | 2.313.006,71                                     |
| o.z. n.o reconva remanerade                         | 643.710.367,41 D                               | 220,87 C                          | 108.660.964,80 D | 0,00                | 752.371.332,21 D   | 220,87 C     | 752.371.111,34                                   |
| 3.2.1.3.1 Reserva Remunera                          | •  |                                   | ,                | -,                  | ,                  | -,-          |  |
|   | 643.710.367,41 D                               | 220,87 C                          | 108.660.964,80 D | 0,00                | 752.371.332,21 D   | 220,87 C     | 752.371.111,34                                   |
| 3.2.1.3.1.01 Proventos - Pess                       |  | 000 0                             | 400 000          |                     | 0010=1             |              |  |
|   | 593.992.651,44 D                               | 220,87 C                          | 100.282.085,25 D | 0,00                | 694.274.736,69 D   | 220,87 C     | 694.274.515,82                                   |
| 3.2.1.3.1.01.00 Proventos - P                       | Pessoal Militar<br>593.992.651,44 D            | 220,87 C                          | 100.282.085,25 D | 0,00                | 694.274.736,69 D   | 220,87 C     | 694.274.515,82                                   |
| 2 2 4 2 4 04 00 00 D                                |  | 220,01 G                          | 100.202.000,20 D | 0,00                | 034.274.730,03 D   | 220,07 G     | 034.274.010,02                                   |
| 3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos                        |  | 220.07.0                          | 400 202 005 05 D | 0.00                | 604 274 720 00 D   | 000.07.0     | 604 074 545 00                                   |
| 3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pes                       | 593.992.651,44 D                               | 220,87 C                          | 100.282.085,25 D | 0,00                | 694.274.736,69 D   | 220,87 C     | 094.274.515,82                                   |
| 5.2.7.6.1.65 TO Galario *1 65                       | 49.490.879,64 D                                | 0,00                              | 8.352.369,16 D   | 0,00                | 57.843.248,80 D    | 0,00         | 694.274.515,82<br>57.843.248,80<br>57.843.248,80 |
| 3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - F                      | Pessoal Militar                                |                                   |                  |                     |                    |              |  |
|   | 49.490.879,64 D                                | 0,00                              | 8.352.369,16 D   | 0,00                | 57.843.248,80 D    | 0,00         | 57.843.248,80                                    |



# Conta Contábil

| Unidade Gestora 470076 F                    | undo Financeiro                       |                                   |                 |                     |                  |             | Ano Base: 20                   |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------------------|
|   | ndo Financeiro                        |                                   |                 |                     |                  |             |                                |
| Mês Referência Julho                        | Fechado Geral                         |                                   | ſ               | Natureza Informação |                  |             |                                |
| Conta Contábil                              |                                       |                                   |                 |                     |                  |             |                                |
| Saldo Exercício Anterior                    | Movimento Até Mê                      | ès Anterior                       | Movimento do N  | Movimento do Mês    |                  | ulado       | Saldo Restante                 |
| 3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - Pess        | oal Militar                           |                                   |                 |                     |                  |             |                                |
|   | .490.879,64 D                         | 0,00                              | 8.352.369,16 D  | 0,00                | 57.843.248,80 D  | 0,00        | 57.843.248,80                  |
| 3.2.1.3.1.70 Sentenças Judiciais de         | Benefícios Previdenc<br>226.836,33 D  | ciários Pessoal Militar<br>0,00   | 26.510,39 D     | 0,00                | 253.346,72 D     | 0,00        | 253.346,72                     |
| 3.2.1.3.1.70.00 Sentenças Judiciais         | de Benefícios Previde<br>226.836,33 D | enciários Pessoal Militar<br>0,00 | 26.510,39 D     | 0,00                | 253.346,72 D     | 0,00        | 253.346,72<br>253.346,72       |
| 3.2.1.3.1.70.00.00 Sentenças Judicia        | ais de Benefícios Prev                | videnciários Pessoal Militar      |                 |                     |                  |             |                                |
|   | 226.836,33 D                          | 0,00                              | 26.510,39 D     | 0,00                | 253.346,72 D     | 0,00        | 253.346,72                     |
| 3.2.2 Pensões                               |                                       |                                   |                 |                     |                  |             |                                |
|   | 565.978,98 D                          | 72.833,38 C                       | 93.965.411,48 D | 9.462,55 C          | 626.531.390,46 D | 82.295,93 C | 626.449.094,53                 |
| 3.2.2.1 Pensões - RPPS                      |                                       |                                   |                 |                     |                  |             |                                |
|   | .492.103,87 D                         | 72.693,41 C                       | 75.768.484,40 D | 8.197,96 C          | 500.260.588,27 D | 80.891,37 C | 500.179.696,90                 |
| 3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolid         | •                                     | 70 600 41 C                       | 75 760 484 40 D | 9 107 06 C          | 500 260 500 27 D | 00 001 37 C | 500.179.696,90                 |
| 3.2.2.1.1.01 Pensões Civis                  | 492.103,87 D                          | 72.693,41 C                       | 75.768.484,40 D | 8.197,96 C          | 500.260.588,27 D | 80.891,37 C | 00,179,080, <del>3</del> 0     |
|   | 576.738,81 D                          | 72.693,41 C                       | 66.466.080,80 D | 8.197,96 C          | 464.042.819,61 D | 80.891,37 C | 463.961.928,24                 |
| 3.2.2.1.1.01.00 Pensões Civis               |                                       |                                   |                 |                     |                  |             |                                |
|   | 576.738,81 D                          | 72.693,41 C                       | 66.466.080,80 D | 8.197,96 C          | 464.042.819,61 D | 80.891,37 C | 463.961.928,24                 |
| 3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Civis            |                                       |                                   |                 |                     |                  |             |                                |
| 397   | .576.738,81 D                         | 72.693,41 C                       | 66.466.080,80 D | 8.197,96 C          | 464.042.819,61 D | 80.891,37 C | 463.961.928,24                 |
| 3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Ci        | ,                                     |                                   | •               | •                   | ,                | •           |                                |
| 26.   | 915.365,06 D                          | 0,00                              | 9.302.403,60 D  | 0,00                | 36.217.768,66 D  | 0,00        | 36.217.768,66                  |
| 3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal<br>26. | Civil - Pensionistas<br>915.365,06 D  | 0,00                              | 9.302.403,60 D  | 0,00                | 36.217.768,66 D  | 0,00        | 36.217.768,66<br>36.217.768,66 |
| 3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pess        | oal Civil - Pensionista               | as                                |                 |                     |                  |             |                                |
| 26.   | .915.365,06 D                         | 0,00                              | 9.302.403,60 D  | 0,00                | 36.217.768,66 D  | 0,00        | 36.217.768,66                  |
| 3.2.2.3 Pensões - Militar                   |                                       |                                   |                 |                     |                  |             |                                |
| 108.  | .073.875,11 D                         | 139,97 C                          | 18.196.927,08 D | 1.264,59 C          | 126.270.802,19 D | 1.404,56 C  | 126.269.397,63                 |



## Conta Contábil

| Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro                                       |                |                 |                     |                  |            | Ano Base: 20   |
|---|----------------|-----------------|---------------------|------------------|------------|--|
| Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro         |                |                 |                     |                  |            |  |
| Mês Referência Julho Fechado Geral  |                |                 | Natureza Informação |                  |            |  |
| Conta Contábil  |                |                 |                     |                  |            |  |
| Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês                                    | Anterior       | Movimento do I  | Mês                 | Movimento Acum   | ulado      | Saldo Restante                                       |
| 3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação<br>108.073.875,11 D                | 139,97 C       | 18.196.927,08 D | 1.264,59 C          | 126.270.802,19 D | 1.404,56 C | 126.269.397,63                                       |
| 3.2.2.3.1.01 Pensões Militares<br>99.812.809,34 D                             | 139,97 C       | 16.795.289,59 D | 1.264,59 C          | 116.608.098,93 D | 1.404,56 C | 116.606.694,37                                       |
| 3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares<br>99.812.809,34 D                          | 139,97 C       | 16.795.289,59 D | 1.264,59 C          | 116.608.098,93 D | 1.404,56 C | 116.606.694,37                                       |
| 3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares  |                |                 |                     |                  |            |  |
| 99.812.809,34 D   | 139,97 C       | 16.795.289,59 D | 1.264,59 C          | 116.608.098,93 D | 1.404,56 C | 116.606.694,37                                       |
| 3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas<br>8.261.065,77 D    | 0,00           | 1.401.637,49 D  | 0,00                | 9.662.703,26 D   | 0,00       | 9.662.703,26   |
| 3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas<br>8.261.065,77 D | 0,00           | 1.401.637,49 D  | 0,00                | 9.662.703,26 D   | 0,00       | 9.662.703,26   |
| 3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionista                 | as             |                 |                     |                  |            |  |
| 8.261.065,77 D  | 0,00           | 1.401.637,49 D  | 0,00                | 9.662.703,26 D   | 0,00       | 9.662.703,26   |
| 3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo<br>361.804,70 D           | 0,00           | 58.062,01 D     | 0,00                | 419.866,71 D     | 0,00       | 419.866,71   |
| 3.3.2 Serviços  |                |                 |                     |                  |            |  |
| 345.282,39 D  | 0,00           | 55.467,60 D     | 0,00                | 400.749,99 D     | 0,00       | 400.749,99   |
| 3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF<br>345.282,39 D                               | 0,00           | 55.467,60 D     | 0,00                | 400.749,99 D     | 0,00       | 400.749,99   |
| 3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação<br>345.282,39 D              | 0,00           | 55.467,60 D     | 0,00                | 400.749,99 D     | 0,00       | 400.749,99   |
| 3.3.2.2.1.04 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbên<br>345.282,39 D       | ocia<br>0,00   | 55.467,60 D     | 0,00                | 400.749,99 D     | 0,00       | 400.749,99   |
| 3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumb<br>345.282,39 D      | oência<br>0,00 | 55.467,60 D     | 0,00                | 400.749,99 D     | 0,00       | 400.749,99<br>400.749,99<br>400.749,99<br>400.749,99 |
| 3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucu                     | ımbência       |                 |                     |                  |            |  |
| 345.282,39 D  | 0,00           | 55.467,60 D     | 0,00                | 400.749,99 D     | 0,00       | 400.749,99   |

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

Relatório Emitido em 07/08/2020 às 13:29 por ELISA MAYER



# Conta Contábil

|   |  |                |                 |                     |                  |            | ete Unidade Gestor   |
|---|--|----------------|-----------------|---------------------|------------------|------------|--|
| Unidade Gestora<br>Gestão<br>Mês Referência | 470076 Fundo Financeiro<br>47076 Fundo Financeiro<br>Julho Fechado Geral |                |                 | Natureza Informação |                  |            | Ano Base: 20   |
| Conta Contábil                              |  |                |                 |                     |                  |            |  |
| Saldo Exercício Anter                       | ior Movimento Até Mês A  | nterior        | Movimento do M  | /lês                | Movimento Acum   | ılado      | Saldo Restant  |
| 3.3.3 Depreciação, Amo                      | rtização e Exaustão  |                |                 |                     |                  |            |  |
|   | 16.522,31 D  | 0,00           | 2.594,41 D      | 0,00                | 19.116,72 D      | 0,00       | 19.116,72 [  |
| 3.3.3.1 Depreciação                         | 16.522,31 D  | 0,00           | 2.594,41 D      | 0,00                | 19.116,72 D      | 0,00       | 19.116,72 [<br>19.116,72 [   |
| 3.3.3.1.1 Depreciação -                     |  | 0,00           | 2.354,41 D      | 0,00                | 13.110,72 D      | 0,00       | 13.110,721   |
|   | 16.522,31 D  | 0,00           | 2.594,41 D      | 0,00                | 19.116,72 D      | 0,00       | 19.116,72 Մ  |
| 3.3.3.1.1.01 Depreciaçã                     |  | 0.00           | 2 F04 44 D      | 0.00                | 10 110 70 D      | 0.00       |  |
| 2 2 2 4 4 04 00 Damasia                     | 16.522,31 D  | 0,00           | 2.594,41 D      | 0,00                | 19.116,72 D      | 0,00       | 19.116,72  |
| 3.3.3.1.1.01.00 Deprecia                    | 16.522,31 D  | 0,00           | 2.594,41 D      | 0,00                | 19.116,72 D      | 0,00       | 19.116,72  |
| 3.3.3.1.1.01.00.00 Depre                    | eciação de Imobilizado   |                |                 |                     |                  |            |  |
|   | 16.522,31 D  | 0,00           | 2.594,41 D      | 0,00                | 19.116,72 D      | 0,00       | 19.116,72 I  |
| 3.5 Transferências e De                     | elegações Concedidas   |                |                 |                     |                  |            |  |
|   | 419.283.424,21 D   | 0,00           | 69.567.451,50 D | 5.331,55 C          | 488.850.875,71 D | 5.331,55 C | 488.845.544,16 [   |
| 3.5.1 Transferências Intr                   | _  |                |                 |                     |                  |            |  |
| 05447                                       | 419.283.424,21 D   | 0,00           | 69.567.451,50 D | 5.331,55 C          | 488.850.875,71 D | 5.331,55 C | 488.845.544,16 [   |
| 3.5.1.1 Transterências C                    | Concedidas para a Execução Orçame<br>387.166.277,96 D                    | ntária<br>0,00 | 64.093.884,02 D | 5.331,55 C          | 451.260.161,98 D | 5.331,55 C | 451.254.830,43 [   |
| 3.5.1.1.2 Transferências                    | s Concedidas para a Execução Orçam                                       |                |                 | 0.001,000           | 701.200.101,30 D | 3.551,55 0 |  |
|   | 387.166.277,96 D   | 0,00           | 64.093.884,02 D | 5.331,55 C          | 451.260.161,98 D | 5.331,55 C | 451.254.830,43 [   |
| 3.5.1.1.2.02 Repasse Co                     | oncedido - com Execução Orçamentá  |                | 55 235 803 52 D | 5 331 55 C          | 380 353 508 48 D | 5 331 55 C | 389.248.266,93 [   |
| 3.5.1.1.2.02.01 =Repass                     | 334.017.794,96 D   | 0,00           | 55.235.803,52 D | 5.331,55 C          | 389.253.598,48 D | 5.331,55 C | 389.248.266,93 [<br>211.115,85 [<br>211.115,85 [<br>389.037.151,08 [ |
| 5.5.1.1.2.02.01 -Nepass                     | 200.573,94 D   | 0,00           | 10.541,91 D     | 0,00                | 211.115,85 D     | 0,00       | 211.115,85   |
| 3.5.1.1.2.02.01.00 =Repa                    | asse Concedido   |                |                 |                     |                  |            |  |
|   | 200.573,94 D   | 0,00           | 10.541,91 D     | 0,00                | 211.115,85 D     | 0,00       | 211.115,85   |
| 3.5.1.1.2.02.02 =Repass                     | se Concedido - DC/NC - Rec. Próprios                                     |                | EE 22E 204 04 D | E 224 EE C          | 200 042 422 62 5 | E 224 EE O | 200 027 454 00   |
|   | 333.817.221,02 D   | 0,00           | 55.225.261,61 D | 5.331,55 C          | 389.042.482,63 D | 5.331,55 C | 389.U37.T5T,U8 I   |



| Unidade Gestora                    | 470076 Fundo Finan                                  | nceiro                                     |                                   |                  |                  |                     |                                |
|------------------------------------|---|--|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
| Gestão                             | 47076 Fundo Financ                                  | ceiro                                      |                                   |                  |                  |                     |                                |
| Mês Referência Julho Fechado Geral |   |  |                                   |                  |                  |                     |                                |
| Conta Contábil                     |   |  |                                   |                  |                  |                     | Ano Base: 20                   |
| Saldo Exercício Ante               | Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior |  | Movimento do                      | Movimento do Mês |                  | Movimento Acumulado |                                |
| 3.5.1.1.2.02.02.00 =Re             | passe Concedido - DC/N                              | IC - Rec. Próprios                         |                                   |                  |                  |                     |                                |
|                                    | 333.817.221,02                                      | 2 D 0,00                                   | 55.225.261,61 D                   | 5.331,55 C       | 389.042.482,63 D | 5.331,55 C          | 389.037.151,08                 |
| 3.5.1.1.2.07 Repasse of            | da Taxa Administrativa do<br>53.148.483,00          |  | 8.858.080,50 D                    | 0,00             | 62.006.563,50 D  | 0,00                | 62.006.563,50<br>50.396.667,09 |
| 3.5.1.1.2.07.01 =Repa              | sse da Taxa Administrati                            | va do Fundo Financeiro - Poder E           | Executivo                         |                  |                  |                     |                                |
| ·                                  | 43.197.143,22                                       |  | 7.199.523,87 D                    | 0,00             | 50.396.667,09 D  | 0,00                | 50.396.667,09                  |
| 3.5.1.1.2.07.01.00 =Re             | passe da Taxa Administr                             | rativa do Fundo Financeiro - Pode          | er Executivo                      |                  |                  |                     |                                |
|                                    | 43.197.143,22                                       | 2 D 0,00                                   | 7.199.523,87 D                    | 0,00             | 50.396.667,09 D  | 0,00                | 50.396.667,09                  |
| 3.5.1.1.2.07.02 =Repa              | sse da Taxa Administrativ<br>1.496.717,94           | va do Fundo Financeiro - ALESC<br>I D 0,00 | 249.452,99 D                      | 0,00             | 1.746.170,93 D   | 0,00                | 1.746.170,93                   |
| 3.5.1.1.2.07.02.00 =Re             | passe da Taxa Administr                             | rativa do Fundo Financeiro - ALE           | SC                                |                  |                  |                     |                                |
|                                    | 1.496.717,94  | 4 D 0,00                                   | 249.452,99 D                      | 0,00             | 1.746.170,93 D   | 0,00                | 1.746.170,93                   |
| 3.5.1.1.2.07.03 =Repa              | sse da Taxa Administrativ<br>5.399.260,38           | va do Fundo Financeiro - TJ<br>3 D 0,00    | 899.876,73 D                      | 0,00             | 6.299.137,11 D   | 0,00                | 6.299.137,11                   |
| 3.5.1.1.2.07.03.00 =Re             | passe da Taxa Administr                             | rativa do Fundo Financeiro - TJ            |                                   |                  |                  |                     |                                |
|                                    | 5.399.260,38  | 3 D 0,00                                   | 899.876,73 D                      | 0,00             | 6.299.137,11 D   | 0,00                | 6.299.137,11                   |
| 3.5.1.1.2.07.04 =Repa              | sse da Taxa Administrati<br>942.385,62              | va do Fundo Financeiro - TCE<br>2 D 0,00   | 157.064,27 D                      | 0,00             | 1.099.449,89 D   | 0,00                | 1.099.449,89                   |
| 3.5.1.1.2.07.04.00 =Re             | passe da Taxa Administr                             | rativa do Fundo Financeiro - TCE           |                                   |                  |                  |                     |                                |
|                                    | 942.385,62  |  | 157.064,27 D                      | 0,00             | 1.099.449,89 D   | 0,00                | 1.099.449,89                   |
| 3.5.1.1.2.07.05 =Repa              | sse da Taxa Administrati<br>2.112.975,84            | va do Fundo Financeiro - MP<br>D 0,00      | 352.162,64 D                      | 0,00             | 2.465.138,48 D   | 0,00                | 2 465 138 48                   |
| 3.5.1.1.2.07.05.00 =Re             | passe da Taxa Administr                             | rativa do Fundo Financeiro - MP            |                                   |                  |                  |                     |                                |
|                                    | 2.112.975,84  | 4 D 0,00                                   | 352.162,64 D                      | 0,00             | 2.465.138,48 D   | 0,00                | 2.465.138,48                   |
| 3.5.1.2 Transferências             |   | entes de Execução Orçamentária             |                                   |                  |                  |                     |                                |
|                                    | 32.117.146,25                                       | •  | 5.473.567,48 D                    | 0,00             | 37.590.713,73 D  | 0,00                | 37.590.713,73                  |
| 3.5.1.2.2 Transferência            | as Concedidas - Indepen<br>32.117.146,25            | dentes de Execução Orçamentár<br>5 D 0,00  | ia - Intra OFSS<br>5.473.567,48 D | 0,00             | 37.590.713,73 D  | 0,00                | 37.590.713,73<br>37.590.713,73 |



| STADO DE SANTA CA              | ATARINA  |                                |                                      |                  |                     | Balance | ete Unidade Gest                             |
|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|---------|--|
|                                |  |                                |                                      |                  |                     |         | Ano Base: 2                                  |
| Unidade Gestora<br>Gestão      | 470076 Fundo Financeiro<br>47076 Fundo Financeiro        |                                |                                      |                  |                     |         | Ano Base: 2                                  |
| Mês Referência  Conta Contábil | Julho Fechado Geral                                      |                                | Nati                                 | ureza Informação |                     |         |  |
| Saldo Exercício Anterio        | or Movimento Até Mês An                                  |                                | Movimento do Mês                     |                  | Movimento Acumulado |         | Saldo Resta                                  |
|                                | de Fundos a Crédito - Correspondênc                      |                                |                                      |                  |                     |         |  |
| 5.5. I.Z.Z.OT WOVIIIIONO       | 32.095.807,05 D  | 0,00                           | 5.470.053,51 D                       | 0,00             | 37.565.860,56 D     | 0,00    | 37.565.860,56                                |
| 3.5.1.2.2.01.04 Correspo       | ndência de Créditos - Repasses/OB E<br>30.388.544,67 D   | Extra<br>0,00                  | 5.097.555,41 D                       | 0,00             | 35.486.100,08 D     | 0,00    | 35.486.100,08<br>35.486.100,08               |
| 3.5.1.2.2.01.04.00 Corres      | spondência de Créditos - Repasses/O                      | B Extra                        |                                      |                  |                     |         |  |
|                                | 30.388.544,67 D  | 0,00                           | 5.097.555,41 D                       | 0,00             | 35.486.100,08 D     | 0,00    | 35.486.100,08                                |
| 3.5.1.2.2.01.05 Correspo       | ndência de Créditos - Folha<br>1.493.456,93 D            | 0,00                           | 288.809,37 D                         | 0,00             | 1.782.266,30 D      | 0,00    | 1.782.266,30                                 |
| 3.5.1.2.2.01.05.00 Corres      | spondência de Créditos - Folha                           |                                |                                      |                  |                     |         |  |
|                                | 1.493.456,93 D   | 0,00                           | 288.809,37 D                         | 0,00             | 1.782.266,30 D      | 0,00    | 1.782.266,30                                 |
| 3.5.1.2.2.01.07 Moviment       | to de Fundos a Créditos - Próprios - Ir<br>213.805,45 D  | ncorp./Desincorp. Sa<br>0,00   | aldos Financeiros<br>83.688,73 D     | 0,00             | 297.494,18 D        | 0,00    | 297.494,18                                   |
| 3.5.1.2.2.01.07.00 Movim       | nento de Fundos a Créditos - Próprios                    | - Incorp./Desincorp            | . Saldos Financeiros                 |                  |                     |         |  |
|                                | 213.805,45 D   | 0,00                           | 83.688,73 D                          | 0,00             | 297.494,18 D        | 0,00    | 297.494,18                                   |
| 3.5.1.2.2.04 Movimento o       | de Fundos a Crédito - Correspondênc<br>21.339,20 D       | cia de Créditos - Salo<br>0,00 | dos não Financeiros<br>3.513,97 D    | 0,00             | 24.853,17 D         | 0,00    | 24.853,17                                    |
| 3.5.1.2.2.04.02 Moviment       | to de Fundos a Créditos - Próprios - Ir<br>21.339,20 D   | ncorp/Desincorp. de<br>0,00    | Saldos não Financeiros<br>3.513,97 D | 0,00             | 24.853,17 D         | 0,00    | 24.853,17                                    |
| 3.5.1.2.2.04.02.00 Movim       | nento de Fundos a Créditos - Próprios                    | - Incorp/Desincorp.            | de Saldos não Financeiros            |                  |                     |         |  |
|                                | 21.339,20 D  | 0,00                           | 3.513,97 D                           | 0,00             | 24.853,17 D         | 0,00    | 24.853,17                                    |
| 3.6 Desvalorização e Per       | rda de Ativos e Incorporação de Pass<br>2.577.429,46 D   | sivos<br>0,00                  |                                      |                  | 2.577.429,46 D      | 0,00    |  |
| 3.6.1 Reavaliação Redu         | ção a Valor Recuperável e Ajuste par                     |                                |                                      |                  | ,                   | •       | -,   |
| s.s.r rouranagao, rioda        | 2.577.429,46 D   | 0,00                           |                                      |                  | 2.577.429,46 D      | 0,00    | 2.577.429.46                                 |
| 3.6.1.7 VPD com Ajuste         | de Perdas de Créditos e de Investime                     |                                | rários                               |                  | ,                   | -,      | 2.577.429,46<br>2.577.429,46<br>2.577.429,46 |
| ,                              | 2.577.429,46 D   | 0,00                           |                                      |                  | 2.577.429,46 D      | 0,00    | 2.577.429,40                                 |
| 3.6.1.7.1 VPD com Ajusto       | e de Perdas de Créditos e de Invest. 6<br>2.577.429,46 D | e Aplicações Tempo<br>0,00     | orários-Consolidação                 |                  | 2.577.429,46 D      | 0,00    | 2.577.429,4                                  |



| idade Gestora 470076 Fundo Financeiro stão 47076 Fundo Financeiro s Referência Julho Fechado Geral         | Natureza Informaçã   | ão                   |                     | Ano Base: 20   |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--|
| stão 47076 Fundo Financeiro<br>s Referência Julho Fechado Geral  | Natureza Informaçã   | ão                   |                     |  |
| s Referência Julho Fechado Geral   | Natureza Informaçã   | ão                   |                     |  |
|  | Natureza Informaçã   | ão                   |                     |  |
| to Acceptable  |                      |                      |                     |  |
| nta Contábil   |                      |                      |                     |  |
| Ildo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior Movimen   | Movimento do Mês     |                      | Movimento Acumulado |  |
| 1.7.1.07 Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporárias<br>2.577.429,46 D 0,00               |                      | 2.577.429,46 D       | 0,00                | 2.577.429,46   |
| 1.7.1.07.01 Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários<br>2.577.429,46 D 0,00                     |                      | 2.577.429,46 D       | 0,00                | 2.577.429,46   |
| 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   |
| 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                                       |
| 7 VPD de Constituição de Provisões   | D 0.00               | 450 000 000 500 00 B | 0.00                | 450 000 000 500 00                                       |
| 158.292.680.530,09  <br>7.2 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo                     | D 0,00               | 158.292.680.530,09 D | 0,00                | 158.292.680.530,09                                       |
| 158.292.680.530,09   | D 0,00               | 158.292.680.530,09 D | 0,00                | 158.292.680.530,09                                       |
| 7.2.1 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação                            | _                    |                      |                     |  |
| 158.292.680.530,09 l   | D 0,00               | 158.292.680.530,09 D | 0,00                | 158.292.680.530,09                                       |
| 7.2.1.00 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação<br>158.292.680.530,09 I | D 0,00               | 158.292.680.530,09 D | 0,00                | 158.292.680.530,09                                       |
| 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                                       |
| 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                                       |
| ARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  |                      |                      |                     |  |
| 103.953.499,16 D 3.447.043.272,94 C 2.222.851.083,17   | D 2.786.393.673,40 C | 2.326.804.582,33 D   | 6.233.436.946,34 C  | 3.906.632.364,01   |
| Contribuições  |                      |                      |                     | 3.906.632.364,01<br>1.246.808.206,52<br>1.246.808.206,52 |
| 22.762.354,27 D 1.089.725.610,60 C 132.632,89  | D 179.977.583,08 C   | 22.894.987,16 D      | 1.269.703.193,68 C  | 1.246.808.206,52   |
| 1 Contribuições Sociais  |                      |                      |                     |  |
| 22.762.354,27 D 1.089.725.610,60 C 132.632,89  | D 179.977.583,08 C   | 22.894.987,16 D      | 1.269.703.193,68 C  | 1.246.808.206,52   |



| Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro   |              |                     |                 |                     | Ano base: 20                   |
|---|--------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|
| Gestão 47076 Fundo Financeiro   |              |                     |                 |                     |                                |
| Mês Referência Julho Fechado Geral  |              | Natureza Informação |                 |                     |                                |
| Conta Contábil  |              |                     |                 |                     | Ano Base: 20                   |
| Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior   | Movimento d  | Movimento do Mês    |                 | Movimento Acumulado |                                |
| 4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS 22.762.354,27 D 1.089.725.610,60 C                       | 132.632,89 D | 179.977.583,08 C    | 22.894.987,16 D | 1.269.703.193,68 C  | 1.246.808.206,52               |
| 4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS - Consolidação<br>22.738.293,94 D 507.187.738,28 C     | 131.105,53 D | 84.014.749,06 C     | 22.869.399,47 D | 591.202.487,34 C    | 568.333.087,87                 |
| 4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS<br>6.659.568,76 D 393.268.456,51 C             | 5.707,05 D   | 63.802.469,96 C     | 6.665.275,81 D  | 457.070.926,47 C    | 450.405.650,66                 |
| 4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS 5.134.410,33 D 297.544.867,48 C | 5.707,05 D   | 48.138.611,21 C     | 5.140.117,38 D  | 345.683.478,69 C    | 340.543.361,31                 |
| 4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo                                |              |                     |                 |                     |                                |
| 93.795,56 D 210.896.501,72 C<br>4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC           | 3,00 D       | 34.673.855,67 C     | 93.798,56 D     | 245.570.357,39 C    | 245.476.558,83                 |
| 3.984.775,27 D 55.424.682,92 C<br>4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE          | 0,00         | 8.505.127,51 C      | 3.984.775,27 D  | 63.929.810,43 C     | 59.945.035,16                  |
| 247.402,42 D 6.747.598,93 C<br>4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC           | 0,00         | 1.075.975,03 C      | 247.402,42 D    | 7.823.573,96 C      | 7.576.171,54                   |
| 784.378,80 D 6.193.482,70 C<br>4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC            | 0,00         | 863.690,34 C        | 784.378,80 D    | 7.057.173,04 C      | 6.272.794,24                   |
| 0,00 17.166.192,27 C<br>4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento | 0,00         | 2.862.771,46 C      | 0,00            | 20.028.963,73 C     | 20.028.963,73                  |
| 14.497,32 D 571.882,21 C<br>4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição do Servidor a Disposição          | 5.704,05 D   | 81.980,49 C         | 20.201,37 D     | 653.862,70 C        | 633.661,33                     |
| 9.560,96 D 544.526,73 C<br>4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS     | 0,00         | 75.210,71 C         | 9.560,96 D      | 619.737,44 C        | 610.176,48                     |
| 0,00 73.780.885,39 C  | 0,00         | 12.301.173,75 C     | 0,00            | 86.082.059,14 C     | 86.082.059,14                  |
| 4.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo                                |              |                     |                 |                     |                                |
| 0,00 49.565.101,18 C<br>4.2.1.1.1.02.02.02 Contribuição do Servidor do TJSC                   | 0,00         | 8.220.853,43 C      | 0,00            | 57.785.954,61 C     | 86.082.059,14<br>57.785.954,61 |
| 0,00 8.548.281,36 C   | 0,00         | 1.444.394,72 C      | 0,00            | 9.992.676,08 C      | 9.992.676,08                   |



| Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro   |             |                     |                |                  | Allo Base. 20  |
|---|-------------|---------------------|----------------|------------------|--|
| Gestão 47076 Fundo Financeiro   |             |                     |                |                  |  |
| Mês Referência Julho Fechado Geral  |             | Natureza Informação |                |                  |  |
| Conta Contábil  |             |                     |                |                  | Ano Base: 20   |
| Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior   | Movimento d | o Mês               | Movimento Acu  | ımulado          | Saldo Restan   |
| 1.2.1.1.1.02.02.03 Contribuição do Servidor do TCE  |             |                     |                |                  |  |
| 0,00 3.678.433,81 C<br>4.2.1.1.1.02.02.04 Contribuição do Servidor da ALESC                 | 0,00        | 615.662,62 C        | 0,00           | 4.294.096,43 C   | 4.294.096,43   |
| 0,00 8.568.192,26 C   | 0,00        | 1.452.984,73 C      | 0,00           | 10.021.176,99 C  | 10.021.176,99  |
| I.2.1.1.1.02.02.05 Contribuição do Servidor do MPSC<br>0,00 3.420.876,78 C                  | 0,00        | 567.278,25 C        | 0,00           | 3.988.155,03 C   | 3.988.155,03   |
| 4.2.1.1.1.02.03 Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS<br>1.525.158,43 D 21.942.703,64 C | 0,00        | 3.362.685,00 C      | 1.525.158,43 D | 25.305.388,64 C  | 23 780 230 24  |
| I.323.136,43 D 21.942.703,04 C  | 0,00        | 3.302.003,00 C      | 1.020.100,40 D | 23.303.300,04 C  | 23.780.230,21  |
| 364.739,39 D 14.261.967,55 C  | 0,00        | 2.300.131,34 C      | 364.739,39 D   | 16.562.098,89 C  | 16.197.359,50  |
| 4.2.1.1.1.02.03.02 Contribuição de Pensionista Civil TJSC                                   |             |                     |                |                  |  |
| 293.019,82 D 2.759.491,32 C 4.2.1.1.1.02.03.03 Contribuição de Pensionista Civil TCE        | 0,00        | 409.756,70 C        | 293.019,82 D   | 3.169.248,02 C   | 2.876.228,20   |
| 0,00 744.971,49 C   | 0,00        | 124.749,54 C        | 0,00           | 869.721,03 C     | 869.721,03   |
| I.2.1.1.1.02.03.04 Contribuição de Pensionista Civil ALESC                                  |             |                     |                |                  |  |
| 867.399,22 D 2.599.351,81 C<br>4.2.1.1.1.02.03.05 Contribuição de Pensionista Civil MPSC    | 0,00        | 265.943,18 C        | 867.399,22 D   | 2.865.294,99 C   | 1.997.895,77   |
| 0,00 1.576.921,47 C   | 0,00        | 262.104,24 C        | 0,00           | 1.839.025,71 C   | 1.839.025,71   |
| 4.2.1.1.1.04 Contribuições para Custeio das Pensões Militares<br>0,00 108.637.506,18 C      | 0,00        | 18.421.718,27 C     | 0,00           | 127.059.224,45 C | 127.059.224,45   |
| 4.2.1.1.1.04.01 Contribuição de Servidor Ativo Militar                                      | -,          | -, -                | -,             | ,                |  |
| 0,00 54.455.901,62 C  | 0,00        | 7.333.776,21 C      | 0,00           | 61.789.677,83 C  | 61.789.677,83  |
| I.2.1.1.1.04.01.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar                                   | 0.00        | 7 000 770 04 6      | 0.00           | 04 700 077 00 0  | 04 700 077 00  |
| 0,00 54.455.901,62 C<br>4.2.1.1.1.04.02 Contribuição de Servidor Inativo Militar            | 0,00        | 7.333.776,21 C      | 0,00           | 61.789.677,83 C  | 61.789.677,83<br>61.789.677,83<br>57.047.659,31<br>57.047.659,31 |
| 0,00 47.561.208,51 C  | 0,00        | 9.486.450,80 C      | 0,00           | 57.047.659,31 C  | 57.047.659,31  |
| 2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar                                   |             |                     |                |                  |  |
| 0,00 47.561.208,51 C  | 0,00        | 9.486.450,80 C      | 0,00           | 57.047.659,31 C  | 57.047.659,31  |



## Conta Contábil

| Haidada Castera 470076 Eundo Einanosiro                                      |                |              |                     |                 |                | Ano Base: 20                                  |
|--|----------------|--------------|---------------------|-----------------|----------------|---|
| Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro        |                |              |                     |                 |                |   |
| Mês Referência Julho Fechado Geral   |                |              | Natureza Informação |                 |                |   |
| Conta Contábil   |                |              |                     |                 |                | Ano Base: 20                                  |
| Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mê                                    | s Anterior     | Movimento de | o Mês               | Movimento Acui  | nulado         | Saldo Restanto                                |
| 4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar<br>0,00                  | 6.620.396,05 C | 0,00         | 1.601.491,26 C      | 0,00            | 8.221.887,31 C | 8.221.887,31<br>8.221.887,31<br>16.147.600,81 |
| 4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar                       |                |              |                     |                 |                |   |
| 0,00   | 6.620.396,05 C | 0,00         | 1.601.491,26 C      | 0,00            | 8.221.887,31 C | 8.221.887,31                                  |
| 4.2.1.1.1.97 (-) Deduções<br>16.056.444,98 D                                 | 0,00           | 91.155,83 D  | 0,00                | 16.147.600,81 D | 0,00           | 16.147.600,81                                 |
| 4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS -                      |                |              | .,                  |                 | .,             |   |
| 96.302,38 D  | 0,00           | 26.725,56 D  | 0,00                | 123.027,94 D    | 0,00           | 123.027,94                                    |
| 1.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil                        |                |              |                     |                 |                |   |
| 78.361,58 D  | 0,00           | 25.961,88 D  | 0,00                | 104.323,46 D    | 0,00           | 104.323,46                                    |
| 4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil                     | 0.00           | 700.00 D     | 0.00                | 44 400 50 B     | 0.00           | 11.436,56                                     |
| 10.672,88 D<br>4.2.1.1.1.97.01.06 *(-) Licença Sem Vencimento - Ativo Ci     | 0,00<br>vil    | 763,68 D     | 0,00                | 11.436,56 D     | 0,00           | 11.436,56                                     |
| 7.267.92 D   | 0,00           |              |                     | 7.267,92 D      | 0,00           | 7.267,92                                      |
| 4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS -                      |                |              |                     | - /-            |                |   |
| 489.040,29 D   | 0,00           | 47.920,38 D  | 0,00                | 536.960,67 D    | 0,00           | 536.960,67                                    |
| 4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil                       |                |              |                     |                 |                |   |
| 439.246,26 D   | 0,00           | 10.327,50 D  | 0,00                | 449.573,76 D    | 0,00           | 449.573,76                                    |
| 4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil<br>37.035,49 D    | 0,00           | 20.683,93 D  | 0,00                | 57.719,42 D     | 0,00           | 57.719,42                                     |
| 37.035,45 D<br>4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil |                | 20.003,93 D  | 0,00                | 37.7 19,42 D    | 0,00           |   |
| 5.939,11 D   | 0,00           | 557,02 D     | 0,00                | 6.496,13 D      | 0,00           | 6.496,13                                      |
| 4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público - Inativo Civil                    |                |              |                     |                 |                |   |
| 6.819,43 D   | 0,00           | 16.351,93 D  | 0,00                | 23.171,36 D     | 0,00           | 23.171,36                                     |
| 4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS -<br>268.675,40 D    | Civil 0,00     | 11.083,82 D  | 0,00                | 279.759,22 D    | 0,00           | 6.496,13<br>23.171,36<br>279.759,22           |
| 4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPP                    |                | ,            | -,                  | ,               | -,             |   |
| 268.675,40 D   | 0,00           | 11.083,82 D  | 0,00                | 279.759,22 D    | 0,00           | 279.759,22                                    |



## Conta Contábil

| Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro  |             |                     |                 |                     | Allo Busc. Et                    |  |
|--|-------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|--|
| Gestão 47076 Fundo Financeiro  |             |                     |                 |                     |                                  |  |
| Mês Referência Julho Fechado Geral   |             | Natureza Informação |                 |                     |                                  |  |
| Conta Contábil   |             |                     |                 |                     | Ano Base: 20                     |  |
| Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior                                      | Movimento d | Movimento do Mês    |                 | Movimento Acumulado |                                  |  |
| 4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar<br>15.086.294,23 D 0,00  | 3.970,63 D  | 0,00                | 15.090.264,86 D | 0,00                | 15.090.264,86<br>10.082.189,74   |  |
| 4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar                           |             |                     |                 |                     |                                  |  |
| 10.082.189,74 D 0,00<br>4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar |             |                     | 10.082.189,74 D | 0,00                |                                  |  |
| 4.913.070,79 D 0,00<br>4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar       | 615,45 D    | 0,00                | 4.913.686,24 D  | 0,00                | 4.913.686,24                     |  |
| 91.033,70 D 0,00   | 3.355,18 D  | 0,00                | 94.388,88 D     | 0,00                | 94.388,88                        |  |
| 4.2.1.1.1.97.99 *(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS<br>116.132,68 D 0,00            | 1.455,44 D  | 0,00                | 117.588,12 D    | 0,00                | 117.588,12                       |  |
| 4.2.1.1.1.97.99.00 *(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS                              |             |                     |                 |                     |                                  |  |
| 116.132,68 D 0,00  | 1.455,44 D  | 0,00                | 117.588,12 D    | 0,00                | 117.588,12                       |  |
| 4.2.1.1.1.99 Outras Contribuições Sociais - RPPS 22.280,20 D 5.281.775,59 C              | 34.242,65 D | 1.790.560,83 C      | 56.522,85 D     | 7.072.336,42 C      | 7.015.813,57                     |  |
| 4.2.1.1.1.99.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS 22.280,20 D 5.281.775,59 C           | 34.242,65 D | 1.790.560,83 C      | 56.522,85 D     | 7.072.336,42 C      | 7.015.813,57                     |  |
| 4.2.1.1.1.99.00.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS                                   |             |                     |                 |                     |                                  |  |
| 22.280,20 D 5.281.775,59 C<br>4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS        | 34.242,65 D | 1.790.560,83 C      | 56.522,85 D     | 7.072.336,42 C      | 7.015.813,57                     |  |
| 24.060,33 D 582.537.872,32 C 4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS                | 1.527,36 D  | 95.962.834,02 C     | 25.587,69 D     | 678.500.706,34 C    | 678.475.118,65                   |  |
| 0,00 582.537.872,32 C  | 0,00        | 95.962.834,02 C     | 0,00            | 678.500.706,34 C    | 678.500.706,34                   |  |
| 4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil 0,00 582.537.872,32 C        | 0,00        | 95.962.834,02 C     | 0,00            | 678.500.706,34 C    | 678.500.706,34                   |  |
| 4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo                              |             |                     |                 |                     |                                  |  |
| 0,00 421.508.141,40 C<br>4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC                | 0,00        | 69.347.705,34 C     | 0,00            | 490.855.846,74 C    | 678.500.706,34<br>490.855.846,74 |  |
| 0,00 102.878.745,56 C  | 0,00        | 17.010.255,02 C     | 0,00            | 119.889.000,58 C    | 119.889.000,58                   |  |



# Conta Contábil

| Unidade Gestora 4                                   | 170076 Fundo Financeiro                    |   |                      |                     |             |                 | Allo Dase. 20                            |
|---|--|---|----------------------|---------------------|-------------|-----------------|--|
| Gestão  | 17076 Fundo Financeiro                     |   |                      |                     |             |                 |  |
| Mês Referência                                      | Julho Fechado Ge                           | eral  |                      | Natureza Informação |             |                 |  |
| Conta Contábil                                      |  |   |                      |                     |             |                 | Ano Base: 20                             |
| Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior |  | Movimento de                                  | Movimento do Mês     |                     | mulado      | Saldo Restant   |  |
| 4.2.1.1.2.01.01.03 Contribui                        | ção Patronal do TCE                        |   |                      |                     |             |                 |  |
| 4.2.1.1.2.01.01.04 Contribui                        | 0,00<br>ção Patronal da ALESC              | 13.000.393,02 C                               | 0,00                 | 2.151.950,06 C      | 0,00        | 15.152.343,08 C | 15.152.343,08                            |
| 4.2.1.1.2.01.01.05 Contribui                        | 0,00<br>ção Patronal do MPSC               | 10.818.207,80 C                               | 0,00                 | 1.727.380,68 C      | 0,00        | 12.545.588,48 C | 12.545.588,48                            |
| 4.2.1.1.2.97 (-) Deduções                           | 0,00                                       | 34.332.384,54 C                               | 0,00                 | 5.725.542,92 C      | 0,00        | 40.057.927,46 C | 40.057.927,46                            |
| ,,  | 24.060,33 D                                | 0,00  | 1.527,36 D           | 0,00                | 25.587,69 D | 0,00            | 25.587,69                                |
| 4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribui                       | ção Patronal ao RPPS - At<br>24.060,33 D   | tivo Civil<br>0,00                            | 1.527,36 D           | 0,00                | 25.587,69 D | 0,00            | 25.587,69                                |
| 4.2.1.1.2.97.01.01 *(-) Contr                       | ribuição Patronal - Poder E                | xecutivo - Ativo Civil                        |                      |                     |             |                 |  |
| 4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contr                       | 4.001,75 D<br>ribuição Patronal - Tribunal | 0,00<br>de Justiça - Ativo Civil              |                      |                     | 4.001,75 D  | 0,00            | 4.001,75                                 |
|   | 20.058,58 D                                | 0,00  | 1.527,36 D           | 0,00                | 21.585,94 D | 0,00            | 21.585,94                                |
| 4.3 Exploração e Venda de                           | Bens, Serviços e Direitos<br>38.106,61 D   | 5.411.095,09 C                                | 0,00                 | 1.015.311,42 C      | 38.106,61 D | 6.426.406,51 C  | 6.388.299,90                             |
| 4.3.3 Exploração de Bens e                          | Direitos e Prestação de S                  | erviços                                       |                      |                     |             |                 |  |
| -   | 38.106,61 D                                | 5.411.095,09 C                                | 0,00                 | 1.015.311,42 C      | 38.106,61 D | 6.426.406,51 C  | 6.388.299,90                             |
| 4.3.3.1 Valor Bruto de Explo                        | =  | -   |                      | 4.045.044.65.5      | 00 100 51 5 | 0.400.400 = : = |  |
|   | 38.106,61 D                                | 5.411.095,09 C                                | 0,00                 | 1.015.311,42 C      | 38.106,61 D | 6.426.406,51 C  | 6.388.299,90                             |
| 4.3.3.1.1 Valor Bruto de Ex                         | 38.106,61 D                                | e Prestação de Serviços - 0<br>5.411.095,09 C | Consolidação<br>0,00 | 1.015.311,42 C      | 38.106,61 D | 6.426.406,51 C  | 6.388.299,90                             |
| 4.3.3.1.1.01 Exploração do                          | Patrimônio Imobiliário<br>0,00             | 714.769,08 C                                  | 0,00                 | 102.171,84 C        | 0,00        | 816.940,92 C    | 816.940,92                               |
| 4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis                            | 0,00                                       | 714.769,08 C                                  | 0,00                 | 102.171,84 C        | 0,00        | 816.940,92 C    | 6.388.299,90<br>816.940,92<br>816.940,92 |
| 4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis                         |  |   |                      |                     |             |                 |  |
|   | 0,00                                       | 714.769,08 C                                  | 0,00                 | 102.171,84 C        | 0,00        | 816.940,92 C    | 816.940,92                               |



# Conta Contábil

|                                  |   |                                      |                 |                     |                |                 | ete Unidade Gesto                                  |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|--|
|                                  |   |                                      |                 |                     |                |                 | Ano Base: 20                                       |
|                                  | '0076 Fundo Financeiro<br>'076 Fundo Financeiro |                                      |                 |                     |                |                 |  |
|                                  | ilho Fechado Ger                                | al                                   |                 | Natureza Informação |                |                 |  |
| Conta Contábil                   |   |                                      |                 | ,                   |                |                 | Ano Base: 20                                       |
| Saldo Exercício Anterior         | Movimento Até                                   | Mâs Anterior                         | Movimento do    | n Mâs               | Movimento Acu  | mulado          | Saldo Restan                                       |
| 4.3.3.1.1.16 Serviços Adminis    |   | Mes Anterior                         | WOVIIIIeiito de | J Mes               | MOVIMENTO ACC  |                 | Jaido Restain                                      |
| 4.0.0. 1. 1. 10 Octviços Adminis | 38.106,61 D                                     | 4.696.326,01 C                       | 0,00            | 913.139,58 C        | 38.106,61 D    | 5.609.465,59 C  | 5.571.358,98                                       |
| 4.3.3.1.1.16.10 Serviços de E    | Elaboração Folha Pagame                         | nto - Taxa Administrativa sobre Co   | nsignações      |                     |                |                 |  |
|                                  | 0,00  | 1.472.117,73 C                       | 0,00            | 285.295,40 C        | 0,00           | 1.757.413,13 C  | 1.757.413,13                                       |
| 4.3.3.1.1.16.10.00 Serviços d    | e Elaboração Folha Pagar                        | mento - Taxa Administrativa sobre    | Consignações    |                     |                |                 |  |
|                                  | 0,00  | 1.472.117,73 C                       | 0,00            | 285.295,40 C        | 0,00           | 1.757.413,13 C  | 1.757.413,13                                       |
| 4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviç    | cos Administrativos<br>38.106,61 D              | 3.224.208,28 C                       | 0,00            | 627.844,18 C        | 38.106,61 D    | 3.852.052,46 C  | 3.813.945,85                                       |
| 4.3.3.1.1.16.99.00 Outros Ser    | •   |                                      | 3,33            | 32.13.1,10.0        | 33.100,01 B    | 3.332.332, 10 3 | 2.2 13.3 13,00                                     |
| 4.0.0.1.1.10.00.00 Outios oci    | 38.106,61 D                                     | 3.224.208,28 C                       | 0,00            | 627.844,18 C        | 38.106,61 D    | 3.852.052,46 C  | 3.813.945,85                                       |
| 4.4 Variações Patrimoniais A     |   | 0.221.200,200                        | 0,00            | 027.071,10          | 33.133,012     | 0.002.002, 10 0 | 0.010.010,00                                       |
| T.T Valiações i atilifiorilais A | 3.969.424,24 D                                  | 16.565.839,68 C                      | 0,00            | 5.817.290,59 C      | 3.969.424,24 D | 22.383.130,27 C | 18.413.706,03                                      |
| 4.4.2 Juros e Encargos de Mo     | ora   |                                      |                 |                     |                |                 |  |
| gg                               | 33.575,52 D                                     | 177.317,33 C                         | 0,00            | 75.401,54 C         | 33.575,52 D    | 252.718,87 C    | 219.143,35   |
| 4.4.2.5 Juros e Encargos de I    | Mora sobre Créditos Previ                       | denciários                           |                 |                     |                |                 |  |
|                                  | 33.575,52 D                                     | 177.317,33 C                         | 0,00            | 75.401,54 C         | 33.575,52 D    | 252.718,87 C    | 219.143,35   |
| 4.4.2.5.1 Juros e Encargos de    |   |                                      | 0.00            | 75 404 54 0         | 22 575 50 5    | 050 740 07 0    |  |
| 4.4.2.5.1.01 Juros e Encargo     | 33.575,52 D                                     | 177.317,33 C                         | 0,00            | 75.401,54 C         | 33.575,52 D    | 252.718,87 C    | 219.143,35   |
| 7.7.2.3.1.01 Julios & Elicalyo   | 11.613,73 D                                     | 58.732,78 C                          | 0,00            | 4.786,58 C          | 11.613,73 D    | 63.519,36 C     | 51.905,63  |
| 4.4.2.5.1.01.00 Juros e Encar    | rgos de Mora sobre Contri                       | buição Patronal ao RPPS              |                 |                     |                |                 |  |
|                                  | 11.613,73 D                                     | 58.732,78 C                          | 0,00            | 4.786,58 C          | 11.613,73 D    | 63.519,36 C     | 51.905,63  |
| 4.4.2.5.1.01.00.00 Juros e En    | cargos de Mora sobre Co                         | ntribuição Patronal ao RPPS          |                 |                     |                |                 | 51.905,63<br>51.905,63<br>167.237,72<br>167.237,72 |
|                                  | 11.613,73 D                                     | 58.732,78 C                          | 0,00            | 4.786,58 C          | 11.613,73 D    | 63.519,36 C     | 51.905,63  |
| 4.4.2.5.1.02 Juros e Encargo     | s de Mora sobre Contribui<br>21.961,79 D        | ção Servidor ao RPPS<br>118.584,55 C | 0,00            | 70.614,96 C         | 21.961,79 D    | 189.199,51 C    | 167 237 72   |
| 4.4.2.5.1.02.00 Juros e Encar    |   |                                      | 0,00            | 70.014,90 C         | 21.301,73 D    | 109.188,01 G    | 107.237,72   |
| 4.4.2.3.1.02.00 Juios e Encar    | rgos de Mora sobre Contri<br>21.961,79 D        | 118.584,55 C                         | 0,00            | 70.614,96 C         | 21.961,79 D    | 189.199,51 C    | 167 237 72   |



| Unidade Gestora 4                                   | 170076 Fundo Financeiro                      |                                       |           |                         |                |                 | Allo base. 2                  |
|---|--|---------------------------------------|-----------|-------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|
|   | 17076 Fundo Financeiro                       |                                       |           |                         |                |                 |                               |
| Mês Referência                                      | Julho Fechado Ge                             | ral                                   |           | Natureza Informação     |                |                 |                               |
| Conta Contábil                                      |  |                                       |           |                         |                |                 | Ano Base: 2                   |
| Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior |  | Movimento do                          | Mês       | Movimento Acu           | mulado         | Saldo Restant   |                               |
| 4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e E                        | Encargos de Mora sobre Co                    | ontribuição Servidor ao RPPS          |           |                         |                |                 |                               |
|   | 21.961,79 D                                  | 118.584,55 C                          | 0,00      | 70.614,96 C             | 21.961,79 D    | 189.199,51 C    | 167.237,72                    |
| 4.4.3 Variações Monetárias                          | e Cambiais                                   |                                       |           |                         |                |                 |                               |
|   | 1.710,03 D                                   | 270.041,53 C                          | 0,00      | 46.347,61 C             | 1.710,03 D     | 316.389,14 C    | 314.679,11                    |
| 4.4.3.9 Outras Variações M                          |  |                                       |           |                         |                |                 | 314.679,11                    |
|   | 1.710,03 D                                   | 270.041,53 C                          | 0,00      | 46.347,61 C             | 1.710,03 D     | 316.389,14 C    | 314.679,11                    |
| 4.4.3.9.5 Outras Variações                          | Monetárias e Cambiais - Ii<br>1.710.03 D     | nter OFSS - Município<br>270.041,53 C | 0,00      | 46.347,61 C             | 1.710,03 D     | 316.389,14 C    | 31/ 670 1                     |
| 4.4.3.9.5.01 Variações Mon                          | -,   | 210.0 <del>4</del> 1,00 0             | 0,00      | 70.0 <del>7</del> 1,010 | 1.7 10,03 D    | 5 10.505, 14 C  | 517.078,1                     |
|   | 1.710,03 D                                   | 270.041,53 C                          | 0,00      | 46.347,61 C             | 1.710,03 D     | 316.389,14 C    | 314.679,1 <sup>2</sup>        |
| 4.4.3.9.5.01.03 Variações M                         | Nonetárias de Créditos a Re                  | eceber                                |           |                         |                |                 |                               |
| •   | 1.710,03 D                                   | 270.041,53 C                          | 0,00      | 46.347,61 C             | 1.710,03 D     | 316.389,14 C    | 314.679,11                    |
| 4.4.3.9.5.01.03.00 Variaçõe                         | s Monetárias de Créditos a                   | Receber                               |           |                         |                |                 |                               |
|   | 1.710,03 D                                   | 270.041,53 C                          | 0,00      | 46.347,61 C             | 1.710,03 D     | 316.389,14 C    | 314.679,11                    |
| 4.4.5 Remuneração de Dep                            | ósitos Bancários e Aplicaç                   | ões Financeiras                       |           |                         |                |                 |                               |
|   | 3.934.138,69 D                               | 16.118.480,82 C                       | 0,00      | 5.695.541,44 C          | 3.934.138,69 D | 21.814.022,26 C | 17.879.883,57                 |
| 4.4.5.2 Remuneração de Ap                           | =  |                                       |           |                         |                |                 |                               |
|   | 3.934.138,69 D                               | 16.118.480,82 C                       | 0,00      | 5.695.541,44 C          | 3.934.138,69 D | 21.814.022,26 C | 17.879.883,57                 |
| 4.4.5.2.1 Remuneração de                            | Aplicações Financeiras - C<br>3.934.138,69 D | onsolidação<br>16.118.480,82 C        | 0.00      | 5.695.541,44 C          | 3.934.138,69 D | 21.814.022,26 C | 17.879.883,57                 |
| 4.4.5.2.1.03 Remuneração                            | ·  |                                       | 0,00      | 5.095.54 1,44 C         | 3.334.130,03 D | 21.014.022,20 C | 17.079.003,57                 |
| Nemuneração   | 23.119,76 D                                  | 16.118.480,82 C                       | 0,00      | 5.695.541,44 C          | 23.119,76 D    | 21.814.022,26 C | 21.790.902,50                 |
| 4.4.5.2.1.03.01 Remuneraçã                          | ·  |                                       | ·         | ·                       | •              | •               | ,                             |
|   | 23.119,76 D                                  | 16.118.480,82 C                       | 0,00      | 5.695.541,44 C          | 23.119,76 D    | 21.814.022,26 C | 21.790.902,50                 |
| 4.4.5.2.1.03.01.01 Remuner                          | ação de Aplicações Financ                    | ceiras dos Recursos do RPPS -         | Movimento |                         |                |                 | 21.790.902,50<br>2.971.402,53 |
|   | 23.119,76 D                                  | 2.563.670,69 C                        | 0,00      | 430.851,60 C            | 23.119,76 D    | 2.994.522,29 C  | 2.971.402,53                  |
| 4.4.5.2.1.03.01.02 Remuner                          | ação de Aplicações Financ                    | ceiras dos Recursos do RPPS -         |           | •                       | ·              | ·               | ,                             |
|   | 0,00   | 8.869.848,04 C                        | 0,00      | 3.537.064,56 C          | 0,00           | 12.406.912,60 C | 12.406.912,60                 |



# Conta Contábil

| ESTADO DE SANTA CA           | TARINA                                 |                            |                             |                     |                    | Balan              | cete Unidade Gestora   |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--|
|                              |  |                            |                             |                     |                    |                    | Ano Base: 2020   |
| Unidade Gestora              | 470076 Fundo Financeiro                |                            |                             |                     |                    |                    | :  |
|                              | 47076 Fundo Financeiro                 |                            |                             |                     |                    |                    | 2  |
| Mês Referência               | Julho Fechado G                        | Geral                      |                             | Natureza Informação | )                  |                    | ٥  |
| Conta Contábil               |  |                            |                             |                     |                    |                    | Ano Base: 2020   |
| Saldo Exercício Anterio      | r Movimento A                          | té Mês Anterior            | Movimento                   | do Mês              | Movimento Ad       | cumulado           | Saldo Restante   |
| 4.4.5.2.1.03.01.03 Remune    | eração de Aplicações Fina              | nceiras dos Recursos do Ri | PPS - Tribunal Contas       |                     |                    |                    | α<br>Ω<br>Ц  |
|                              | 0,00                                   | 162.336,58 C               | 0,00                        | 30.208,70 C         | 0,00               | 192.545,28 C       | 192.545,28 C   |
| 4.4.5.2.1.03.01.04 Remune    |  |                            | PPS - Assembleia Legislativ |                     |                    |                    | <u> </u>   |
| 4.4.5.0.4.00.04.05.05.000    | 0,00                                   | 197.987,55 C               | 0,00                        | 22.179,69 C         | 0,00               | 220.167,24 C       | 220.167,24 C   |
| 4.4.3.2.1.03.01.05 Kemune    |  | nceiras dos Recursos do RI |                             | 1 675 226 20 0      | 0.00               | 5 000 974 95 0     | 5 000 974 95 0   |
| 4.4.5.2.1.97 (-) Deduções    | 0,00                                   | 4.324.637,96 C             | 0,00                        | 1.675.236,89 C      | 0,00               | 5.999.874,85 C     | 5.999.874,85 C   |
|                              | 3.911.018,93 D                         | 0,00                       |                             |                     | 3.911.018,93 D     | 0,00               | 3.911.018,93 D   |
| 4.4.5.2.1.97.03 (-) Remune   | eração dos Investimentos               | do RPPS                    |                             |                     |                    |                    |  |
| .,                           | 3.911.018,93 D                         | 0,00                       |                             |                     | 3.911.018,93 D     | 0,00               | 3.911.018,93 D   |
| 4.4.5.2.1.97.03.00 (-) Rem   | uneração dos Investimento              | os do RPPS                 |                             |                     |                    |                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |
|                              | 3.911.018,93 D                         | 0,00                       |                             |                     | 3.911.018,93 D     | 0,00               | 3.911.018,93 D   |
| 4.5 Transferências e Deleg   | gações Recebidas                       |                            |                             |                     |                    |                    |  |
|                              | 73.406.908,38 D                        | 2.293.866.871,96 C         | 2.222.718.450,28 D          | 2.595.747.771,85 C  | 2.296.125.358,66 D | 4.889.614.643,81 C | 2.593.489.285,15 O   |
| 4.5.1 Transferências Intrag  | governamentais                         |                            |                             |                     |                    |                    |  |
|                              | 73.406.908,38 D                        | 2.293.866.871,96 C         | 2.222.718.450,28 D          | 2.595.727.945,85 C  | 2.296.125.358,66 D | 4.889.594.817,81 C | 2.593.469.459,15 C   |
| 4.5.1.1 Transferências Rec   | cebidas para a Execução                | Orçamentária               |                             |                     |                    |                    | 1  |
|                              | 3.391,56 D                             | 47.912.142,02 C            | 38.668.222,14 D             | 303.513,97 C        | 38.671.613,70 D    | 48.215.655,99 C    | 9.544.042,29 C   |
| 4.5.1.1.2 Transferências R   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | Orçamentária - Intra OFSS  |                             | 202 542 27 2        | 00 074 040 70 5    | 40.045.055.00.0    | 0.544.040.00.0   |
| 4.5.1.1.2.01 Cota Recebid    | 3.391,56 D                             | 47.912.142,02 C            | 38.668.222,14 D             | 303.513,97 C        | 38.671.613,70 D    | 48.215.655,99 C    | 9.544.042,29 C   |
| 7.0. 1. 1.2.0 1 GOId NECEDIU | a - com Execução Orçanie<br>3.391,56 D | 18.837.877,56 C            | 19.113.146,80 D             | 303.513,97 C        | 19.116.538,36 D    | 19.141.391,53 C    | 24.853,17 C  |
| 4.5.1.1.2.01.01 =Cota Rec    |  | •                          | ,                           | •                   | •                  | , -                |  |
|                              | 0,00                                   | 21.339,20 C                | 0,00                        | 3.513,97 C          | 0,00               | 24.853,17 C        | 24.853,17 C  |
| 4.5.1.1.2.01.01.00 =Cota R   | Recebida                               |                            |                             |                     |                    |                    | •  |
|                              | 0,00                                   | 21.339,20 C                | 0,00                        | 3.513,97 C          | 0,00               | 24.853,17 C        | 24.853,17 C  |
| 4.5.1.1.2.01.03 Cota Rece    |  |                            |                             |                     |                    |                    | •  |
|                              | 3.391,56 D                             | 18.816.538,36 C            | 19.113.146,80 D             | 300.000,00 C        | 19.116.538,36 D    | 19.116.538,36 C    | 0,00   |
|                              |  |                            |                             |                     |                    |                    | 24.853,17 C 25.85 C 25.85 C 24.853,17 C 25.85 C 24.853,17 C 25.85 C 25 |



Julho Fechado Geral Natureza Informação Mês Referência

# Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior         | Movimento Até          | é Mês Anterior                | Movimento do Mês Movimento Acumulado |              | Saldo Restan    |                 |  |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| 4.5.1.1.2.01.03.06 Cota Recebida | a ref. Folha de Servei | ntuários e Auxiliares da Just | iça                                  |              |                 |                 | 0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0                 |
|                                  | 0,00                   | 16.078.538,36 C               | 16.078.538,36 D                      | 0,00         | 16.078.538,36 D | 16.078.538,36 C | 0,0                                      |
| 1.5.1.1.2.01.03.20 Cotas Recebio | das IPREV - RPV        |                               |                                      |              |                 |                 |  |
|                                  | 3.391,56 D             | 2.738.000,00 C                | 3.034.608,44 D                       | 300.000,00 C | 3.038.000,00 D  | 3.038.000,00 C  | 0,0                                      |
| 4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido    | - com Execução Orça    |                               |                                      |              |                 |                 |  |
|                                  | 0,00                   | 19.555.075,34 C               | 19.555.075,34 D                      | 0,00         | 19.555.075,34 D | 19.555.075,34 C | 0,0                                      |
| 4.5.1.1.2.02.05 Repasse Recebi   | do - Tesouro/IPREV     |                               |                                      |              |                 |                 |  |
|                                  | 0,00                   | 19.555.075,34 C               | 19.555.075,34 D                      | 0,00         | 19.555.075,34 D | 19.555.075,34 C | 0,0                                      |
| 4.5.1.1.2.02.05.03 =Repasse Re   | cebido Tesouro - Pen   | isionista dos Serv. Justiça e | Conv. Prefeituras                    |              |                 |                 |  |
|                                  | 0,00                   | 19.555.075,34 C               | 19.555.075,34 D                      | 0,00         | 19.555.075,34 D | 19.555.075,34 C | 0,0                                      |
| 4.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa de  | e Administração Fund   | do 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 Ta   | xa de Administração    | do Fundo Financeiro - Pode    | r 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 Administraçã   | ão do Fundo Financeiro - Po   | oder Executivo                       |              |                 |                 | 9.519.189,12<br>7.727.032,00             |
|                                  | 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 Ta   | xa de Administração    | do Fundo Financeiro - Assei   | mbléia 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 Administraçã   | ão do Fundo Financeiro - As   | sembléia Legislativa                 |              |                 |                 | 7.727.032,00<br>256.622,12               |
|                                  | 0,00                   | 256.622,12 C                  |                                      |              | 0,00            | 256.622,12 C    | 256.622,12                               |
| 4.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Ta   | xa de Administração    | do Fundo Financeiro - Tribu   | nal de Justiça                       |              |                 |                 |  |
|                                  | 0,00                   | 1.081.307,00 C                |                                      |              | 0,00            | 1.081.307,00 C  | 1.081.307,00                             |
| 4.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da   | Taxa de Administraçã   | ão do Fundo Financeiro - Tri  | bunal de Justiça                     |              |                 |                 |  |
|                                  | 0,00                   | 1.081.307,00 C                |                                      |              | 0,00            | 1.081.307,00 C  | 1.081.307,00                             |
| 4.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Ta   | •                      | do Fundo Financeiro - Tribu   | nal de Contas                        |              | •               | •               | ,  |
|                                  | 0,00                   | 151.560,50 C                  |                                      |              | 0,00            | 151.560,50 C    | 151.560,50                               |
| 4.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da   | Taxa de Administraçã   | ão do Fundo Financeiro - Tri  | bunal de Contas                      |              |                 |                 | 1.081.307,00<br>151.560,50<br>151.560,50 |
|                                  | 0,00                   | 151.560,50 C                  |                                      |              | 0,00            | 151.560,50 C    | 151.560.50                               |

## Conta Contábil

|                          |   |   |                         |                     |                    |                              | cete Unidade Gesto   |
|--------------------------|---|---|-------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|--|
|                          |   |   |                         |                     |                    |                              | Ano Base: 20   |
| Unidade Gestora          | 470076 Fundo Financeiro                             |   |                         |                     |                    |                              |  |
| Gestão                   | 47076 Fundo Financeiro                              |   |                         |                     |                    |                              |  |
| Mês Referência           | Julho Fechado Ge                                    | eral  |                         | Natureza Informação |                    |                              |  |
| Conta Contábil           |   |   |                         |                     |                    |                              | Ano Base: 20   |
| Saldo Exercício Ante     | Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior |   | Movimento               | Movimento do Mês    |                    | umulado                      | Saldo Restan   |
| 4.5.1.1.2.07.05 =Repas   | sse da Taxa de Administração d<br>0,00              | do Fundo Financeiro - Minis<br>302.667,50 C   | stério Público          |                     | 0,00               | 302.667,50 C                 | 302.667,50   |
| 4.5.1.1.2.07.05.00 =Rep  | passe da Taxa de Administraçã                       |   | inistério Público       |                     |                    |                              |  |
| 4 5 1 2 Transforâncias   | 0,00<br>Recebidas Independentes de E                | 302.667,50 C                                  |                         |                     | 0,00               | 302.667,50 C                 | 302.667,50   |
| T.J. I.Z HallSletelicidS | 0,00  | 32.095.807,05 C                               | 0,00                    | 5.470.053,51 C      | 0,00               | 37.565.860,56 C              | 37.565.860,56  |
| 4.5.1.2.2 Transferência  | as Recebidas Independentes de                       | e Execução Orçamentária -                     | Intra OFSS              |                     |                    |                              |  |
|                          | 0,00  | 32.095.807,05 C                               | 0,00                    | 5.470.053,51 C      | 0,00               | 37.565.860,56 C              | 37.565.860,56  |
| 4.5.1.2.2.01 Movimento   | o de Fundos a Débito - Corresp<br>0,00              | ondência de Débitos - Sald<br>32.095.807,05 C | los Financeiros<br>0,00 | 5.470.053,51 C      | 0,00               | 37.565.860,56 C              | 37.565.860,56  |
| 4.5.1.2.2.01.04 Corresp  | pondência de Débitos - Repass                       |   | 0.00                    | E 007 FFF 44 C      | 0.00               | 25 406 400 00 0              |  |
| 4 5 1 2 2 01 04 00 Corr  | 0,00<br>respondência de Débitos - Repa              | 30.388.544,67 C                               | 0,00                    | 5.097.555,41 C      | 0,00               | 35.486.100,08 C              | 35.486.100,08  |
| +.J. 1.Z.Z.U 1.U4.UU COM | espondencia de Debitos - Repa<br>0,00               | 30.388.544,67 C                               | 0,00                    | 5.097.555,41 C      | 0,00               | 35.486.100,08 C              | 35.486.100,08  |
| 4.5.1.2.2.01.05 Corresp  | pondência de Débitos - Folha                        | 50.500.5 <del>11</del> ,07 C                  | 0,00                    | 3.007.000,410       | 0,00               | 30. <del>4</del> 00.100,00 C | 33.400.100,00  |
|                          | 0,00  | 21.339,20 C                                   | 0,00                    | 3.513,97 C          | 0,00               | 24.853,17 C                  | 24.853,17  |
| 4.5.1.2.2.01.05.00 Corre | respondência de Débitos - Folha                     | a   |                         |                     |                    |                              |  |
| 4.5.4.0.0.04.00.0        | 0,00  | 21.339,20 C                                   | 0,00                    | 3.513,97 C          | 0,00               | 24.853,17 C                  | 24.853,17  |
| 4.5.1.2.2.01.06 Corresp  | pondência de Débitos - Limite d<br>0,00             | e Saque<br>1.472.117,73 C                     | 0,00                    | 285.295,40 C        | 0,00               | 1.757.413,13 C               | 1.757.413,13   |
| 4.5.1.2.2.01.06.00 Corre | respondência de Débitos - Limito                    | •   | ,                       | •                   | , -                | , -                          | -, -   |
|                          | 0,00  | 1.472.117,73 C                                | 0,00                    | 285.295,40 C        | 0,00               | 1.757.413,13 C               | 1.757.413,13   |
| 4.5.1.2.2.01.07 Movime   | ento de Fundos a Débito - Própi<br>0,00             |   | ldo Financeiros<br>0,00 | 83.688,73 C         | 0,00               | 297.494,18 C                 | 297.494,18<br>297.494,18<br>297.494,18<br>2.546.359.556,30 |
| 4.5.1.2.2.01.07.00 Movi  | rimento de Fundos a Débito - Pr                     | óprios - Incorp./Desincorp.                   | Saldo Financeiros       |                     |                    |                              |  |
|                          | 0,00  | 213.805,45 C                                  | 0,00                    | 83.688,73 C         | 0,00               | 297.494,18 C                 | 297.494,18   |
| 4.5.1.3 Transferências   | Recebidas para Aportes de Re<br>73.403.516,82 D     | cursos para o RPPS<br>2.213.858.922,89 C      | 2.184.050.228,14 D      | 2.589.954.378,37 C  | 2.257.453.744,96 D | 4.803.813.301,26 C           | 2 546 350 556 30   |



Julho Fechado Geral Natureza Informação Mês Referência

| Saldo Exercício Anterior       | Movimento A             | té Mês Anterior                           | Movimento          | do Mês             | Movimento Ad       | cumulado           | Saldo Restant   |
|--------------------------------|-------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 4.5.1.3.2 Transferências Recel | bidas p/ Aporte de Re   | cursos p/ o RPPS - INTRA                  | OFSS               |                    | -                  |                    | 2.546.359.556,30 ( 0,0) 0,0) 0,0) 0,0) 0,0) 2.546.359.556,30 ( 2.546.359.556,30 ( 1.821.850.983,82 ( 679.983.663,60 ( |
|                                | 73.403.516,82 D         | 2.213.858.922,89 C                        | 2.184.050.228,14 D | 2.589.954.378,37 C | 2.257.453.744,96 D | 4.803.813.301,26 C | 2.546.359.556,30  |
| 1.5.1.3.2.01 Plano Financeiro  |                         |   |                    |                    |                    |                    |   |
|                                | 73.403.516,82 D         | 2.213.858.922,89 C                        | 2.184.050.228,14 D | 43.594.822,07 C    | 2.257.453.744,96 D | 2.257.453.744,96 C | 0,0   |
| .5.1.3.2.01.01 =Recursos para  |                         |   |                    |                    |                    |                    |   |
|                                | 38.767.926,67 D         | 1.602.155.465,81 C                        | 1.592.175.175,04 D | 28.787.635,90 C    | 1.630.943.101,71 D | 1.630.943.101,71 C | 0,0   |
| .5.1.3.2.01.01.00 =Recursos p  | oara Cobertura de Inst  | uficiências Financeiras                   |                    |                    |                    |                    |   |
|                                | 38.767.926,67 D         | 1.602.155.465,81 C                        | 1.592.175.175,04 D | 28.787.635,90 C    | 1.630.943.101,71 D | 1.630.943.101,71 C | 0,0   |
| 1.5.1.3.2.01.03 =Recursos para |                         |   |                    | 44 007 400 47 0    | 000 F40 040 0F D   | 000 540 040 05 0   | 0.4   |
|                                | 34.635.590,15 D         | 611.703.457,08 C                          | 591.875.053,10 D   | 14.807.186,17 C    | 626.510.643,25 D   | 626.510.643,25 C   | 0,0   |
| 4.5.1.3.2.01.03.00 =Recursos p |                         |   |                    |                    |                    |                    |   |
|                                | 34.635.590,15 D         | 611.703.457,08 C                          | 591.875.053,10 D   | 14.807.186,17 C    | 626.510.643,25 D   | 626.510.643,25 C   | 0,0   |
| 1.5.1.3.2.02 Plano Previdenciá | irio                    |   | 0.00               | 2 540 250 550 20 0 | 0.00               | 2 540 250 550 20 0 | 2 546 250 556 20  |
|                                |                         |   | 0,00               | 2.546.359.556,30 C | 0,00               | 2.546.359.556,30 C | 2.546.559.556,30  |
| 1.5.1.3.2.02.01 Recursos para  | Cobertura de Deficit F  | inanceiro                                 | 0,00               | 2.546.359.556,30 C | 0,00               | 2.546.359.556,30 C | 2 546 250 556 20  |
|                                |                         | 5.10 . 5                                  | •                  | 2.540.559.550,50 C | 0,00               | 2.340.339.330,30 C | 2.340.339.330,30  |
| 1.5.1.3.2.02.01.01 =Recursos p | oara Cobertura de Inst  | uficiências Financeiras - Pe              |                    |                    |                    |                    |   |
| 4.5.4.0.0.00.04.00. D          |                         | 5 · A · F · · · · · · · · · · · · · · · · | 0,00               | 1.821.850.983,82 C | 0,00               | 1.821.850.983,82 C | 1.821.850.983,82  |
| 1.5.1.3.2.02.01.02 =Recursos p | oara Cobertura de Inst  | uficiencias Financeiras - Pe              |                    |                    |                    |                    |   |
| 1 5 4 0 0 00 04 00 D D         |                         | Ormanta Adam - Acadii                     | 0,00               | 679.983.663,60 C   | 0,00               | 679.983.663,60 C   | 679.983.663,60  |
| 1.5.1.3.2.02.01.03 Recursos Re | ecedidos ret. Foina de  | Serventuarios e Auxiliares                | •                  |                    |                    |                    | 18.735.721,77   |
| 1.5.1.3.2.02.01.04 Recursos Re | acchides ref IDDEV      | DDV/                                      | 0,00               | 18.735.721,77 C    | 0,00               | 18.735.721,77 C    | 10.733.721,77   |
| 1.5.1.5.2.02.01.04 Recuisos Re | ecedidos fei. IPREV -   | RPV                                       | 0.00               | 0.004.000.44.0     | 0.00               | 0.004.000.44.0     | 3.034.608,44  |
| .5.1.3.2.02.01.05 =Recursos F  | Panahidas raf Dansia    | nistas das Cary Justica a C               | 0,00               | 3.034.608,44 C     | 0,00               | 3.034.608,44 C     | 3.034.608,44  |
| .5.1.5.2.02.01.05 -Recuisos F  | Accepians rei. Ferisior | nistas dos Serv. Justiça e C              |                    | 20 754 570 67 6    | 0.00               | 22 754 570 67 6    | 22.754.572.27   |
| 1.5.9 Outras Transferências e  | Delegações Pecebido     | 1   | 0,00               | 22.754.578,67 C    | 0,00               | 22.754.578,67 C    | 22./54.5/8,6/   |
| 1.0.0 Oulias Transiciciolas e  | Delegações Necebida     | ı   | 0,00               | 19.826,00 C        | 0,00               | 19.826,00 C        | 22.754.578,67<br>19.826,00  |
|                                |                         |   | 0,00               | 19.020,00 C        | 0,00               | 19.020,00 C        | 19.020,00   |
|                                |                         |   |                    |                    |                    |                    |   |



| Unidade Gestora 470076 Fundo Financeir              | 0                     |                |                     |               |                 | Ano Base: 20           |
|---|-----------------------|----------------|---------------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Gestão 47076 Fundo Financeiro                       |                       |                |                     |               |                 |                        |
| Mês Referência Julho Fechado                        |                       |                | Natureza Informação |               |                 |                        |
| Conta Contábil                                      |                       |                |                     |               |                 | Ano Base: 20           |
| Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior |                       | Movimento do I | Mês                 | Movimento Acu | <br>mulado      | Saldo Restant          |
| 4.5.9.1 Outras Transferências e Delegações Receb    | ida                   |                |                     |               |                 |                        |
|   |                       | 0,00           | 19.826,00 C         | 0,00          | 19.826,00 C     | 19.826,00              |
| 4.5.9.1.1 Outras Transferências e Delegações Reco   | ebidas - Consolidação | 0.00           | 10 926 00 C         | 0.00          | 10 926 00 C     | 10 926 00              |
| 4.5.9.1.1.02 Transferências Recebidas               |                       | 0,00           | 19.826,00 C         | 0,00          | 19.826,00 C     | 19.826,00<br>19.826,00 |
|   |                       | 0,00           | 19.826,00 C         | 0,00          | 19.826,00 C     | 19.826,00              |
| 4.5.9.1.1.02.02 =Transferências Recebidas de Bens   | s Móveis              |                |                     |               |                 |                        |
|   |                       | 0,00           | 19.826,00 C         | 0,00          | 19.826,00 C     | 19.826,00              |
| 4.5.9.1.1.02.02.00 =Transferências Recebidas de B   | ens Móveis            |                |                     |               |                 |                        |
|   |                       | 0,00           | 19.826,00 C         | 0,00          | 19.826,00 C     | 19.826,00              |
| 4.6 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorpo    | =                     |                |                     |               |                 |                        |
| 0,00  | 14.535.053,42 C       |                |                     | 0,00          | 14.535.053,42 C | 14.535.053,42          |
| 4.6.1 Reavaliação de Ativos                         |                       |                |                     |               |                 | 14.535.053,42          |
| 0,00  | 14.535.053,42 C       |                |                     | 0,00          | 14.535.053,42 C | 14.535.053,42          |
| 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           |
| 4.6.1.1.1 Reavaliação de Imobilizado - Consolidaçã  |                       |                |                     | 0,00          | 2.701.000,47    | 2 31.000,47            |
| 0,00  | 2.751.369,47 C        |                |                     | 0,00          | 2.751.369,47 C  | 2.751.369,47           |
| 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           |
| 4.6.1.1.1.02.00 Reavaliação de Bens Imóveis<br>0,00 | 2.751.369,47 C        |                |                     | 0,00          | 2.751.369,47 C  | 2.751.369,47           |
| 4.6.1.1.1.02.00.00 Reavaliação de Bens Imóveis      | 2.701.000,47          |                |                     | 0,00          | 2.701.000,47    | 2 31.000,47            |
| 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                | 2.101.000,41          |                |                     | 0,00          | 2.701.000,47    | 2.731.309,47           |
| 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 - Consolida  | =                     |                |                     |               |                 |                        |
| 0,00  | 11.783.683,95 C       |                |                     | 0,00          | 11.783.683,95 C | 11.783.683,95          |



## Conta Contábil

| Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro   |                       |                     |                |                 | Ano Base: 20                   |
|---|-----------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|
| Gestão 47076 Fundo Financeiro   |                       |                     |                |                 |                                |
| Mês Referência Julho Fechado Geral  |                       | Natureza Informação |                |                 |                                |
| Conta Contábil  |                       |                     |                |                 | Ano Base: 20                   |
| Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterio                                    | r Movimento d         | Movimento do Mês    |                | nulado          | Saldo Restante                 |
| 4.6.1.9.1.02 Reavaliação Propriedades para Investimentos 0,00 11.783.6                | 33 95 C               |                     | 0,00           | 11.783.683,95 C | 11.783.683,95                  |
| 4.6.1.9.1.02.00 Reavaliação Propriedades para Investimentos                           | 55,55 C               |                     | 0,00           | 11.700.000,00   | 11.700.000,00                  |
| 0,00 11.783.6   | 33,95 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 11.783.6   | 83,95 C               |                     | 0,00           | 11.783.683,95 C | 11.783.683,95                  |
| 4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 3.776.705,66 D 26.938.80               | 02,19 C 0,00          | 3.835.716,46 C      | 3.776.705,66 D | 30.774.518,65 C | 26.997.812,99                  |
| 4.9.2 Resultado Positivo de Participações   |                       |                     |                |                 |                                |
|   | 36,23 C               |                     | 0,00           | 2.836,23 C      | 2.836,23                       |
| 4.9.2.2 Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos                              |                       |                     | •              | •               |                                |
| 0,00 2.8  | 36,23 C               |                     | 0,00           | 2.836,23 C      | 2.836,23                       |
| 4.9.2.2.1 Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Coi<br>0,00 2.8          | nsolidação<br>36,23 C |                     | 0,00           | 2.836,23 C      | 2.836,23                       |
| 4.9.2.2.1.01 Dividendos de Outros Investimentos                                       |                       |                     |                |                 |                                |
| 0,00 2.83   | 36,23 C               |                     | 0,00           | 2.836,23 C      | 2.836,23                       |
| 4.9.2.2.1.01.00 Dividendos de Outros Investimentos                                    |                       |                     |                |                 |                                |
| 0,00 2.83   | 36,23 C               |                     | 0,00           | 2.836,23 C      | 2.836,23                       |
| 4.9.2.2.1.01.00.00 Dividendos de Outros Investimentos                                 |                       |                     |                |                 |                                |
|   | 36,23 C               |                     | 0,00           | 2.836,23 C      | 2.836,23                       |
| 4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                                    |                       |                     |                |                 | 26.994.976,76                  |
| 3.776.705,66 D 26.935.9   | 55,96 C 0,00          | 3.835.716,46 C      | 3.776.705,66 D | 30.771.682,42 C | 26.994.976,76                  |
| 4.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS  | 40.70.0               | 2 700 400 70 0      | 0.770.450.75.0 | 20 477 007 40 0 | 26.401.186,74                  |
| 3.776.450,75 D 26.381.4   |                       | 3.796.193,70 C      | 3.776.450,75 D | 30.177.637,49 C | 26.401.186,74                  |
| 4.9.9.1.3 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFS: 3.776.450,75 D 26.381.4 | 43,79 C 0,00          | 3.796.193,70 C      | 3.776.450,75 D | 30.177.637,49 C | 26.401.186,74<br>26.401.186,74 |
| 4.9.9.1.3.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter O                         |                       |                     |                |                 |                                |
| 3.776.450,75 D 26.381.4   | 43,79 C 0,00          | 3.796.193,70 C      | 3.776.450,75 D | 30.177.637,49 C | 26.401.186,74                  |



Julho Fechado Geral Natureza Informação Mês Referência

#### Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior          | Movimento Af                          | té Mês Anterior                               | Movimento          | do Mês             | Movimento Ac        | umulado            | Saldo Restar  |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|
| 4.9.9.1.3.00.00 Compensação Fi    | inanceira entre RGP<br>3.776.450,75 D | S/RPPS - Inter OFSS - Uniã<br>26.381.443,79 C | 0,00               | 3.796.193,70 C     | 3.776.450,75 D      | 30.177.637,49 C    | 26.401.186,74 26.401.186,74 593.790,02 593.790,02 568.936,85 568.936,85 24.853,17 |
| 4.9.9.1.3.00.00.00 Compensação    | Financeira entre R                    | GPS/RPPS - Inter OFSS - U                     | nião               |                    |                     |                    |   |
|                                   | 3.776.450,75 D                        | 26.381.443,79 C                               | 0,00               | 3.796.193,70 C     | 3.776.450,75 D      | 30.177.637,49 C    | 26.401.186,74   |
| 4.9.9.6 Indenizações, Restituiçõe | es e Ressarcimentos                   | 3   |                    |                    |                     |                    |   |
|                                   | 254,91 D                              | 554.522,17 C                                  | 0,00               | 39.522,76 C        | 254,91 D            | 594.044,93 C       | 593.790,02  |
| 4.9.9.6.1 Indenizações, Restituiç | ções e Ressarciment<br>254,91 D       | tos - Consolidação<br>554.522,17 C            | 0,00               | 39.522,76 C        | 254,91 D            | 594.044,93 C       | 503 700 03  |
| 4.9.9.6.1.07 Recuperação de De    | •                                     | •   | 0,00               | 39.322,70 C        | 254,910             | 394.044,93 C       | 393.790,02  |
| 4.5.5.0.1.07 Necuperação de De    | 254,91 D                              | 533.182,97 C                                  | 0,00               | 36.008,79 C        | 254,91 D            | 569.191,76 C       | 568.936,85  |
| 4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de    | Despesas de Exerc                     | ícios Anteriores                              |                    |                    |                     |                    |   |
| ,                                 | 254,91 D                              | 533.182,97 C                                  | 0,00               | 36.008,79 C        | 254,91 D            | 569.191,76 C       | 568.936,85  |
| 4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação    | de Despesas de Exe                    | ercícios Anteriores                           |                    |                    |                     |                    |   |
|                                   | 254,91 D                              | 533.182,97 C                                  | 0,00               | 36.008,79 C        | 254,91 D            | 569.191,76 C       | 568.936,85  |
| 4.9.9.6.1.98 Outras Indenizaçõe   | •                                     |   |                    |                    |                     |                    |   |
|                                   | 0,00                                  | 21.339,20 C                                   | 0,00               | 3.513,97 C         | 0,00                | 24.853,17 C        | 24.853,17   |
| 4.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizaç  | cões e Restituições<br>0,00           | 21.339,20 C                                   | 0,00               | 3.513,97 C         | 0,00                | 24.853,17 C        | 24 953 17   |
| 40004000000                       | ,                                     |   | 0,00               | 3.313,97 C         | 0,00                | 24.033,17 G        | 24.033,17   |
| 4.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenia |                                       |   |                    |                    |                     |                    |   |
|                                   | 0,00                                  | 21.339,20 C                                   | 0,00               | 3.513,97 C         | 0,00                | 24.853,17 C        | 24.853,17   |
| 5 CONTROLES DA APROVAÇÃ           | O DO PLANEJAME                        | NTO E ORÇAMENTO                               |                    |                    |                     |                    |   |
| 39.565,98 D 31.3                  | 211.189.285,88 D                      | 3.320.034.506,91 C                            | 3.778.499.197,60 D | 1.163.059.324,19 C | 34.989.688.483,48 D | 4.483.093.831,10 C | 30.506.634.218,36   |
| 5.2 Orçamento Aprovado            |                                       |   |                    |                    |                     |                    |   |
| 31.2                              | 211.189.285,88 D                      | 3.320.034.506,91 C                            | 3.778.499.197,60 D | 1.163.059.324,19 C | 34.989.688.483,48 D | 4.483.093.831,10 C | 30.506.594.652,38   |
| 5.2.1 Previsão da Receita         |                                       |   |                    |                    |                     |                    | 24.853,17<br>30.506.634.218,36<br>30.506.594.652,38<br>2.775.779.186,00           |
| 2.7                               | 75.779.186,00 D                       | 0,00  |                    |                    | 2.775.779.186,00 D  | 0,00               | 2.775.779.186,00  |
| 5.2.1.1 Previsão Inicial da Recei | ta                                    |   |                    |                    |                     |                    |   |
| 2.                                | 775.779.186,00 D                      | 0.00  |                    |                    | 2.775.779.186,00 D  | 0,00               | 2.775.779.186,00  |

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Contabilidade



## Conta Contábil

|   |                    |                                 |                     |                                  |                     | Ano Base: 2  |  |  |
|---|--------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|--|--|--|
| Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro |                    |                                 |                     |                                  |                     |  |  |  |
| Mês Referência Julho Fechado  |                    |                                 | Natureza Informação |                                  |                     |  |  |  |
| Conta Contábil  |                    |                                 |                     |                                  |                     | Ano Base: 2  |  |  |
| Saldo Exercício Anterior Movimento A                                  | até Mês Anterior   | Movimento                       | do Mês              | Movimento Ac                     | umulado             | Saldo Restar   |  |  |
| 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   |  |  |
| 5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta<br>2.775.779.186,00 D | 0,00               |                                 |                     | 2.775.779.186,00 D               | 0,00                | 2.775.779.186,00<br>2.775.779.186,00                     |  |  |
| 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   |  |  |
| 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   |  |  |
| 5.2.2 Fixação da Despesa<br>28.435.410.099,88 D                       | 3.320.034.506,91 C | 3.778.499.197,60 D              | 1.163.059.324,19 C  | 32.213.909.297,48 D              | 4.483.093.831,10 C  | 27.730.815.466,38  |  |  |
| 5.2.2.1 Dotação Orçamentária  | 3.020.007.000,31 0 | 0.110. <del>1</del> 00.101.00 D | 1.100.000.024,10 0  | 52.215.505.251, <del>1</del> 0 D | -1100.000.001, 10 O | 21.100.010.400,00  |  |  |
| 8.829.691.830,06 D  | 2.231.444.708,15 C | 1.118.323.039,33 D              | 833.428.144,56 C    | 9.948.014.869,39 D               | 3.064.872.852,71 C  | 6.883.142.016,68   |  |  |
| 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   |  |  |
| 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   |  |  |
| 5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento                      | -,                 |                                 |                     |                                  | -,,50               |  |  |  |
| 5.864.785.249,00 D  | 0,00               |                                 |                     | 5.864.785.249,00 D               | 0,00                | 5.864.785.249,00   |  |  |
| 5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamen                     | to                 |                                 |                     |                                  |                     |  |  |  |
| 5.864.785.249,00 D  | 0,00               |                                 |                     | 5.864.785.249,00 D               | 0,00                | 5.864.785.249,00   |  |  |
| 5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito<br>1.480.654.715,53 D | 0,00               | 559.119.435,33 D                | 0,00                | 2.039.774.150,86 D               | 0,00                | 2.039.774.150,86   |  |  |
| 5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar                          |                    | , :                             | , -                 | •                                | ,                   |  |  |  |
| 1.480.654.715,53 D  | 0,00               | 559.119.435,33 D                | 0,00                | 2.039.774.150,86 D               | 0,00                | 2.039.774.150,86   |  |  |
| 5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares<br>1.480.654.715,53 D         | 0,00               | 559.119.435,33 D                | 0,00                | 2.039.774.150,86 D               | 0,00                | 2.039.774.150,86<br>2.039.774.150,86<br>2.039.774.150,86 |  |  |
| 5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares                            |                    |                                 |                     |                                  |                     |  |  |  |
| 1.480.654.715,53 D  | 0,00               | 559.119.435,33 D                | 0,00                | 2.039.774.150,86 D               | 0,00                | 2.039.774.150,86   |  |  |
| 5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte                                 |                    |                                 |                     |                                  |                     | 0,   |  |  |
| 1.480.654.715,53 D  | 1.480.654.715,53 C | 559.119.435,33 D                | 559.119.435,33 C    | 2.039.774.150,86 D               | 2.039.774.150,86 C  | 0,   |  |  |



#### Conta Contábil

| Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro  |                  |                     |                    |                    | Ano Base: 2            |
|--|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| Gestão 47076 Fundo Financeiro  |                  |                     |                    |                    |                        |
| Mês Referência Julho Fechado Geral   |                  | Natureza Informação | )                  |                    |                        |
| Conta Contábil   |                  |                     |                    |                    |                        |
| Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior  | Movimento d      | Movimento do Mês    |                    | cumulado           | Saldo Restanto         |
| 5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior<br>342.418.270,33 D 0,00             |                  |                     | 342.418.270,33 D   | 0,00               | 342.418.270,33         |
| 5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares<br>342.418.270,33 D 0,00      |                  |                     | 342.418.270,33 D   | 0,00               | 342.418.270,33         |
| 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         |
| 5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação<br>391.043.602,58 D 0,00                                 | 284.894.894,77 D | 0,00                | 675.938.497,35 D   | 0,00               | 675.938.497,35         |
| 5.2.2.1.3.02.01 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares 391.043.602,58 D 0,00       | 284.894.894,77 D | 0,00                | 675.938.497,35 D   | 0,00               | 675.938.497,35         |
| 5.2.2.1.3.02.01.00 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares                          |                  |                     |                    |                    |                        |
| 391.043.602,58 D 0,00  | 284.894.894,77 D | 0,00                | 675.938.497,35 D   | 0,00               | 675.938.497,35         |
| 5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação<br>747.192.842,62 D 0,00                                    | 274.224.540,56 D | 0,00                | 1.021.417.383,18 D | 0,00               | 1.021.417.383,18       |
| 5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares                                |                  | 3,33                |                    | 3,30               |                        |
| 747.192.842,62 D 0,00  | 274.224.540,56 D | 0,00                | 1.021.417.383,18 D | 0,00               | 1.021.417.383,18       |
| 5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares                             |                  |                     |                    |                    |                        |
| 747.192.842,62 D 0,00  | 274.224.540,56 D | 0,00                | 1.021.417.383,18 D | 0,00               | 1.021.417.383,18       |
| 5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte<br>0,00 1.480.654.715,53 C    | 0,00             | 559.119.435,33 C    | 0,00               | 2.039.774.150,86 C | 2.039.774.150,86       |
| 5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte<br>0,00 1.480.654.715,53 C | 0,00             | 559.119.435,33 C    | 0,00               | 2.039.774.150,86 C | 2.039.774.150,86       |
| 5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte                         |                  |                     |                    |                    |                        |
| 0,00 1.480.654.715,53 C  | 0,00             | 559.119.435,33 C    | 0,00               | 2.039.774.150,86 C | 2.039.774.150,86       |
| 5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação<br>3.597.150,00 D 750.789.992,62 C         | 84.168,67 D      | 274.308.709,23 C    | 3.681.318,67 D     | 1.025.098.701,85 C | 1.021.417.383,18<br>0, |
| 5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa                                  |                  |                     |                    |                    |                        |
| 3.597.150,00 D 3.597.150,00 C  | 84.168,67 D      | 84.168,67 C         | 3.681.318,67 D     | 3.681.318,67 C     | 0,                     |



| STADO DE SANTA CATARINA  |                    |                    |                     |                     | Saluii             | cete Unidade Gesto  |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
|  |                    |                    |                     |                     |                    | Ano Base: 20  |
| Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Julho Fechado ( |                    |                    | Natureza Informação | D                   |                    | Ano Base: 20  |
| Conta Contábil   |                    |                    |                     |                     |                    |   |
| Saldo Exercício Anterior Movimento A   | té Mês Anterior    | Movimento d        | do Mês              | Movimento Ac        | umulado            | Saldo Restan  |
| 5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo<br>3.597.150,00 D   | 0,00               | 84.168,67 D        | 0,00                | 3.681.318,67 D      | 0,00               | 3.681.318,67  |
| 5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo  |                    |                    |                     |                     |                    |   |
| 3.597.150,00 D<br>5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução  | 0,00               | 84.168,67 D        | 0,00                | 3.681.318,67 D      | 0,00               | 3.681.318,67  |
| 0,00   | 3.597.150,00 C     | 0,00               | 84.168,67 C         | 0,00                | 3.681.318,67 C     | 3.681.318,67  |
| 5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução   |                    |                    |                     |                     |                    |   |
| 0,00<br>5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária   | 3.597.150,00 C     | 0,00               | 84.168,67 C         | 0,00                | 3.681.318,67 C     | 3.681.318,67  |
| 5.2.2. 1.9.02 Alteração da Lei Orçamentaria<br>0,00  | 747.192.842,62 C   | 0,00               | 274.224.540,56 C    | 0,00                | 1.021.417.383,18 C | 1.021.417.383,18  |
| 5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução  | 747 400 6 10 00 0  | •                  | 074 004 7 10 70 7   | 2.5-                | 4 004 447 000 40 7 | 1 004 117 000 15  |
| 0,00<br>5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução   | 747.192.842,62 C   | 0,00               | 274.224.540,56 C    | 0,00                | 1.021.417.383,18 C | 1.021.417.383,18  |
| 0,00 -(-) Redução  | 747.192.842,62 C   | 0,00               | 274.224.540,56 C    | 0,00                | 1.021.417.383,18 C | 1.021.417.383,18  |
| 5.2.2.3 Detalhamento de Crédito  |                    |                    |                     |                     |                    |   |
| 7.345.461.242,47 D   | 1.085.319.956,24 C | 559.124.766,88 D   | 329.449.802,17 C    | 7.904.586.009,35 D  | 1.414.769.758,41 C | 6.489.816.250,94  |
| 5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação<br>7.345.461.242,47 D                                   | 1.085.319.956,24 C | 559.124.766,88 D   | 329.449.802,17 C    | 7.904.586.009,35 D  | 1.414.769.758,41 C | 6.489.816.250,94  |
| 5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação  | 1 005 210 056 24 0 | FEO 124 766 00 D   | 220 440 902 47 0    | 7 004 596 000 25 5  | 1 414 760 759 44 0 | 6 490 946 250 04  |
| 7.345.461.242,47 D<br>5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação                             | 1.085.319.956,24 C | 559.124.766,88 D   | 329.449.802,17 C    | 7.904.586.009,35 D  | 1.414.769.758,41 C | 6.489.816.250,94  |
| 7.345.461.242,47 D   | 1.085.319.956,24 C | 559.124.766,88 D   | 329.449.802,17 C    | 7.904.586.009,35 D  | 1.414.769.758,41 C | 6.489.816.250,94  |
| 5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destina   | ção                |                    |                     |                     |                    |   |
| 7.345.461.242,47 D<br>5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária                               | 1.085.319.956,24 C | 559.124.766,88 D   | 329.449.802,17 C    | 7.904.586.009,35 D  | 1.414.769.758,41 C | 6.489.816.250,94  |
| 12.260.257.027,35 D  | 3.269.842,52 C     | 2.101.051.391,39 D | 181.377,46 C        | 14.361.308.418,74 D | 3.451.219,98 C     | 14.357.857.198,76   |
| 5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa<br>2.890.176.376,05 D  | 0,00               | 485.652.768,98 D   | 0,00                | 3.375.829.145,03 D  | 0,00               | 6.489.816.250,94<br>14.357.857.198,76<br>3.375.829.145,03 |



#### Conta Contábil

| STADO DE SANTA CATARINA   |                |                    |                     |                     | Balan          | cete Unidade Gesto   |
|---|----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|--|
|   |                |                    |                     |                     |                | Ano Base: 20   |
| Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Julho Fechado Ger Conta Contábil | al             |                    | Natureza Informação | 0                   |                | Ano Base: 20   |
| Saldo Exercício Anterior Movimento Até I  | Mês Anterior   | Movimento do       | Mês                 | Movimento Acu       | mulado         | Saldo Restan   |
| 5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos<br>2.890.156.676,16 D   | 0,00           | 485.652.768,98 D   | 0,00                | 3.375.809.445,14 D  | 0,00           |  |
| 5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos<br>2.890.156.676,16 D  | 0,00           | 485.652.768,98 D   | 0,00                | 3.375.809.445,14 D  | 0,00           | 3.375.809.445,14   |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos<br>2.890.156.676,16 D   | 0,00           | 485.652.768,98 D   | 0,00                | 3.375.809.445,14 D  | 0,00           | 3.375.809.445,14<br>3.375.809.445,14<br>3.375.809.445,14                 |
| 5.2.2.9.1.02 =Reforço de Pré-Empenho<br>19.699,89 D   | 0,00           |                    |                     | 19.699,89 D         | 0,00           | 19.699,89  |
| 5.2.2.9.1.02.00 =Reforço de Pré-Empenho<br>19.699,89 D  | 0,00           |                    |                     | 19.699,89 D         | 0,00           | 19.699,89<br>19.699,89   |
| 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  |
| 5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão<br>9.370.080.651,30 D  | 3.269.842,52 C | 1.615.398.622,41 D | 181.377,46 C        | 10.985.479.273,71 D | 3.451.219,98 C | 10.982.028.053,73  |
| 5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho<br>3.123.360.217,10 D   | 0,00           | 538.466.207,47 D   | 0,00                | 3.661.826.424,57 D  | 0,00           | 3.661.826.424,57   |
| 5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos<br>2.933.070.334,90 D  | 0,00           | 502.243.926,91 D   | 0,00                | 3.435.314.261,81 D  | 0,00           | 3.435.314.261,81<br>3.435.314.261,81                                     |
| 5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos   |                |                    |                     |                     |                |  |
| 2.933.070.334,90 D<br>5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos  | 0,00           | 502.243.926,91 D   | 0,00                | 3.435.314.261,81 D  | 0,00           | 3.435.314.261,81   |
| 190.289.882,20 D  | 0,00           | 36.222.280,56 D    | 0,00                | 226.512.162,76 D    | 0,00           | 226.512.162,76   |
| 5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos   |                |                    |                     |                     |                |  |
| 190.289.882,20 D<br>5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação   | 0,00           | 36.222.280,56 D    | 0,00                | 226.512.162,76 D    | 0,00           | 226.512.162,76   |
| 3.123.360.217,10 D  | 1.634.921,26 C | 538.466.207,47 D   | 90.688,73 C         | 3.661.826.424,57 D  | 1.725.609,99 C | 3.660.100.814,58   |
| 5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável<br>3.123.360.217,10 D  | 1.634.921,26 C | 538.466.207,47 D   | 90.688,73 C         | 3.661.826.424,57 D  | 1.725.609,99 C | 226.512.162,76<br>226.512.162,76<br>3.660.100.814,58<br>3.660.100.814,58 |



#### Conta Contábil

| Unidade Gestora 47                          | 70076 Fundo Financeiro            |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Gestão 47                                   | 7076 Fundo Financeiro             |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>ês Referência</b> Julho Fechado Geral    |                                   |                     | Natureza Informação |                     |                     |                     |                   |
| Conta Contábil                              |                                   |                     |                     |                     |                     |                     | Ano Base: 20      |
| Saldo Exercício Anterior                    | Movimento Até                     | Mês Anterior        | Movimento do Mês    |                     | Movimento Acumulado |                     | Saldo Restante    |
| 5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Apli                | cável                             |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 5 0 0 0 0 0 0 Farmanhas as a s              | 3.123.360.217,10 D                | 1.634.921,26 C      | 538.466.207,47 D    | 90.688,73 C         | 3.661.826.424,57 D  | 1.725.609,99 C      | 3.660.100.814,58  |
| 5.2.2.9.2.06 Empenhos por 0                 | 3.123.360.217,10 D                | 1.634.921,26 C      | 538.466.207,47 D    | 90.688,73 C         | 3.661.826.424,57 D  | 1.725.609,99 C      | 3.660.100.814,58  |
| 5.2.2.9.2.06.01 =Valores Cor                | mprometidos<br>3.123.360.217,10 D | 1.634.921,26 C      | 538.466.207,47 D    | 90.688,73 C         | 3.661.826.424,57 D  | 1.725.609,99 C      | 3.660.100.814,58  |
| 5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores                 | Comprometidos                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
|   | 3.123.360.217,10 D                | 1.634.921,26 C      | 538.466.207,47 D    | 90.688,73 C         | 3.661.826.424,57 D  | 1.725.609,99 C      | 3.660.100.814,58  |
| 5.3 Inscrição de Restos a Pa<br>39.565,98 D | gar                               |                     |                     |                     |                     |                     | 39.565,98         |
| 5.3.1 Inscrição de RP Não P                 | rocessados                        |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 39.565,98 D                                 |                                   |                     |                     |                     |                     |                     | 39.565,98         |
| 5.3.1.1 =RP Não Processado<br>39.565,98 D   | s Inscritos                       |                     |                     |                     |                     |                     | 39.565,98         |
| 5.3.1.1.0 =RP Não Processa<br>39.565,98 D   | dos Inscritos                     |                     |                     |                     |                     |                     | 39.565,98         |
| 5.3.1.1.0.00 =RP Não Proces<br>39.565,98 D  | ssados Inscritos                  |                     |                     |                     |                     |                     | 39.565,98         |
| 5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Pro<br>39.565,98 D  | cessados Inscritos                |                     |                     |                     |                     |                     | 39.565,98         |
| 5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não                  | Processados Inscritos             |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 39.565,98 D                                 |                                   |                     |                     |                     |                     |                     | 39.565,98         |
| 6 CONTROLE DA EXECUÇA                       |                                   |                     | 7 402 904 400 20 5  | 10 100 264 274 70 6 | 46 072 407 222 24 5 | 76 570 004 074 00 0 | 39.505,96         |
| 39.565,98 C                                 | 38.578.583.123,93 D               | 66.469.737.902,90 C | 7.493.024.198,38 D  | 10.109.264.071,79 C | 46.072.407.322,31 D | 76.579.001.974,69 C | 30.300.034.Z18,36 |
| 6.2 Execução do Orçamento                   |                                   | 66.469.698.336,92 C | 7.493.824.198,38 D  | 10.109.264.071,79 C | 46.072.367.756,33 D | 76.578.962.408,71 C | 30.506.634.218,36 |



| ESTADO DE SANTA CATA          | ARINA                                |                    |                   |                     |                    | Baland             | cete Unidade Gestora                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---|
|                               |                                      |                    |                   |                     |                    |                    | Ano Base: 2020  |
| Unidade Gestora 47            | 70076 Fundo Financeiro               | )                  |                   |                     |                    |                    | :12.  |
|                               | 7076 Fundo Financeiro                |                    |                   |                     |                    |                    | 4:04  |
| Mês Referência Ju             | ılho Fechado (                       | Geral              |                   | Natureza Informação | )                  |                    | às 1  |
| Conta Contábil                |                                      |                    |                   |                     |                    |                    | Ano Base: 2020  |
| Saldo Exercício Anterior      | Movimento A                          | té Mês Anterior    | Movimento d       | o Mês               | Movimento Ac       | umulado            | Saldo Restante  |
| 6.2.1 Execução da Receita     |                                      |                    |                   |                     |                    |                    | ER e  |
|                               | 1.231.585.897,73 D                   | 4.007.365.083,73 C | 191.327.772,03 D  | 191.327.772,03 C    | 1.422.913.669,76 D | 4.198.692.855,76 C | 2.775.779.186,00                                      |
| 6.2.1.1 =Receita a Realizar   |                                      |                    |                   |                     |                    |                    | SA N  |
|                               | 1.169.899.205,38 D                   | 2.837.465.878,35 C | 190.930.242,33 D  | 397.529,70 C        | 1.360.829.447,71 D | 2.837.863.408,05 C | 1.477.033.960,34 C☐                                   |
| 6.2.1.1.0 =Receita a Realizar |                                      | 0.007.405.070.05.0 | 400 000 040 00 5  | 207 500 70 0        | 4 000 000 447 74 5 | 0.007.000.400.05.0 | 1 477 030 000 04 C                                    |
| C 2 4 4 0 00 - Danita - Dani  | 1.169.899.205,38 D                   | 2.837.465.878,35 C | 190.930.242,33 D  | 397.529,70 C        | 1.360.829.447,71 D | 2.837.863.408,05 C | 1.477.033.960,34 C                                    |
| 6.2.1.1.0.00 =Receita a Real  | 1.169.899.205,38 D                   | 2.837.465.878,35 C | 190.930.242,33 D  | 397.529,70 C        | 1.360.829.447,71 D | 2.837.863.408,05 C | ა<br>1 477 033 960 34 C≚                              |
| 6.2.1.1.0.00.00 =Receita a R  | •                                    | 2.00.1.100.01.0,00 | .00.000.2 .2,00 2 | 337.1323,1.3.3      |                    |                    | 1.477.033.960,34 C <sub>Ш</sub> ≥                     |
| 0.2.1.1.0.00.00 =Necella a N  | 1.169.899.205,38 D                   | 2.837.465.878,35 C | 190.930.242,33 D  | 397.529,70 C        | 1.360.829.447,71 D | 2.837.863.408,05 C | 로<br>1.477.033.960,34 C능                              |
| 6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a | a Realizar                           |                    |                   |                     |                    |                    | 1.477.033.960,34 Ca                                   |
|                               | 1.169.899.205,38 D                   | 2.837.465.878,35 C | 190.930.242,33 D  | 397.529,70 C        | 1.360.829.447,71 D | 2.837.863.408,05 C | 1.477.033.960,34 Cd                                   |
| 6.2.1.2 Receita Realizada     |                                      |                    |                   |                     |                    | ,                  | al ICL  |
|                               | 41.695.168,11 D                      | 1.169.899.205,38 C | 304.846,51 D      | 190.930.242,33 C    | 42.000.014,62 D    | 1.360.829.447,71 C | 1.318.829.433,09 C                                    |
| 6.2.1.2.1 =Receita Realizada  | ì                                    |                    |                   |                     |                    |                    | tura  |
|                               | 41.695.168,11 D                      | 1.169.899.205,38 C | 304.846,51 D      | 190.930.242,33 C    | 42.000.014,62 D    | 1.360.829.447,71 C | 1.318.829.433,09 C                                    |
| 6.2.1.2.1.00 =Receita Realiza |                                      | 1 160 900 205 29 C | 204 946 F1 D      | 100 020 242 22 0    | 42 000 014 62 D    | 1 260 920 447 71 0 | 4 240 920 422 00 Cg                                   |
| 0.0.4.0.4.00.00               | 41.695.168,11 D                      | 1.169.899.205,38 C | 304.846,51 D      | 190.930.242,33 C    | 42.000.014,62 D    | 1.360.829.447,71 C | 1.318.829.433,09 C                                    |
| 6.2.1.2.1.00.00 =Receita Rea  | alizada<br>41.695.168,11 D           | 1.169.899.205,38 C | 304.846,51 D      | 190.930.242,33 C    | 42.000.014,62 D    | 1.360.829.447,71 C | 1.318.829.433,09 C <sub>B</sub>                       |
| 6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita F | •                                    |                    | 007.070,01        | .00.000.272,000     | 12.000.017,02 D    |                    | i.a 10.020.400,00 Opp                                 |
| 0.2.1.2.1.00.00.00 =Receita F |                                      | 1 160 900 205 29 0 | 204 046 54 5      | 100 020 242 22 0    | 42 000 044 62 D    | 1 260 020 447 74 0 | 1.318.829.433,09 Co                                   |
| 6.2.1.3 (-) Deduções da Rece  | 41.695.168,11 D<br>eita Orcamentária | 1.169.899.205,38 C | 304.846,51 D      | 190.930.242,33 C    | 42.000.014,62 D    | 1.360.829.447,71 C |   |
| S.E. 1.0 ( ) Doddyood da Neol | 19.991.524,24 D                      | 0,00               | 92.683,19 D       | 0,00                | 20.084.207,43 D    | 0,00               | 20.084.207,43 D<br>20.084.207,43 D<br>16.173.188,50 D |
| 6.2.1.3.2 (-) Deduções por R  | •                                    | -,                 | · · · · · · ·     | -,                  | - , - <del>-</del> | -,                 | eletrő  |
| (,,,                          | 16.080.505,31 D                      | 0,00               | 92.683,19 D       | 0,00                | 16.173.188,50 D    | 0,00               | 16.173.188,50 Dg                                      |
| 6.2.1.3.2.02 *=(-) Deduções   |                                      |                    |                   |                     |                    |                    | ment  |
|                               | 16.080.505,31 D                      | 0,00               | 92.683,19 D       | 0,00                | 16.173.188,50 D    | 0,00               | 900 D58,188,50 D69 per seven                          |
|                               |                                      |                    |                   |                     |                    |                    | ste c   |



#### Conta Contábil

| STADO DE SANTA CAT           | ΓARINA                                       |                               |                    |                     |                     | Balan               | cete Unidade Gesto     |
|------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|                              |  |                               |                    |                     |                     |                     | Ano Base: 20           |
| Unidade Gestora              | 470076 Fundo Financeiro                      |                               |                    |                     |                     |                     |                        |
|                              | 47076 Fundo Financeiro                       |                               |                    |                     |                     |                     |                        |
| Mês Referência               | Julho Fechado                                | Geral                         |                    | Natureza Informação | 0                   |                     |                        |
| Conta Contábil               |  |                               |                    |                     |                     |                     | Ano Base: 20           |
| Saldo Exercício Anterior     | Movimento /                                  | Até Mês Anterior              | Movimento          | do Mês              | Movimento A         | cumulado            | Saldo Restar           |
| 6.2.1.3.2.02.00 *=(-) Deduç  | ções por Restituição a Te<br>16.080.505,31 D | erceiros (exceto SAT)<br>0,00 | 92.683,19 D        | 0,00                | 16.173.188,50 D     | 0,00                | 16.173.188,50          |
| 6.2.1.3.2.02.00.00 *=(-) Dec | duções por Restituição a                     | Terceiros (exceto SAT)        |                    |                     |                     |                     |                        |
|                              | 16.080.505,31 D                              | 0,00                          | 92.683,19 D        | 0,00                | 16.173.188,50 D     | 0,00                | 16.173.188,50          |
| 6.2.1.3.4 (-) Outras Deduçõ  | 3.911.018,93 D                               | 0,00                          |                    |                     | 3.911.018,93 D      | 0,00                | 3.911.018,93           |
| 6.2.1.3.4.09 *=(-) Demais [  | Deduções da Receita Orç<br>3.911.018,93 D    | çamentária<br>0,00            |                    |                     | 3.911.018,93 D      | 0,00                | 3.911.018,93           |
| 6.2.1.3.4.09.00 *=(-) Demai  | ais Deduções da Receita (<br>3.911.018,93 D  | Orçamentária<br>0,00          |                    |                     | 3.911.018,93 D      | 0,00                | 3.911.018,93           |
| 6.2.1.3.4.09.00.00 *=(-) Der | mais Deduções da Recei                       | ita Orçamentária              |                    |                     |                     |                     |                        |
|                              | 3.911.018,93 D                               | 0,00                          |                    |                     | 3.911.018,93 D      | 0,00                | 3.911.018,93           |
| 6.2.2 Execução da Despes     | за   |                               |                    |                     |                     |                     |                        |
|                              | 37.346.957.660,22 D                          | 62.462.333.253,19 C           | 7.302.496.426,35 D | 9.917.936.299,76 C  | 44.649.454.086,57 D | 72.380.269.552,95 C | 27.730.815.466,38      |
| 6.2.2.1 Disponibilidades de  |  |                               |                    |                     |                     |                     |                        |
|                              | 14.739.206.830,23 D                          | 20.999.348.116,46 C           | 3.042.155.912,97 D | 3.271.830.877,68 C  | 17.781.362.743,20 D | 24.271.178.994,14 C | 6.489.816.250,94       |
| 6.2.2.1.1 =Crédito Disponív  | vel<br>4.626.645.668,97 D                    | 7.765.061.659,36 C            | 1.152.958.612,55 D | 844.258.058,52 C    | 5.779.604.281,52 D  | 8.609.319.717,88 C  | 2.829.715.436,36       |
| 6.2.2.1.1.00 =Crédito Dispo  |  |                               |                    |                     |                     |                     |                        |
|                              | 4.626.645.668,97 D                           | 7.765.061.659,36 C            | 1.152.958.612,55 D | 844.258.058,52 C    | 5.779.604.281,52 D  | 8.609.319.717,88 C  | 2.829.715.436,36       |
| 6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Di  | isponível<br>4.626.645.668,97 D              | 7.765.061.659,36 C            | 1.152.958.612,55 D | 844.258.058,52 C    | 5.779.604.281,52 D  | 8.609.319.717,88 C  | 2.829.715.436,36       |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito  | Disponível                                   |                               |                    |                     |                     |                     |                        |
|                              | 4.626.645.668,97 D                           | 7.765.061.659,36 C            | 1.152.958.612,55 D | 844.258.058,52 C    | 5.779.604.281,52 D  | 8.609.319.717,88 C  | 2.829.715.436,36       |
| 6.2.2.1.2 Crédito Indisponí  | ível<br>3.637.369.218,67 D                   | 3.637.369.218,67 C            | 759.877.309,54 D   | 759.877.309,54 C    | 4.397.246.528,21 D  | 4.397.246.528,21 C  | 2.829.715.436,36<br>0, |
| 6.2.2.1.2.01 Bloqueio de C   | Crédito                                      |                               |                    |                     |                     |                     | -,                     |
|                              | 747.192.842,62 D                             | 747.192.842,62 C              | 274.224.540,56 D   | 274.224.540,56 C    | 1.021.417.383,18 D  | 1.021.417.383,18 C  | 0,                     |



#### Conta Contábil

| Unidade Gestora              | 470076 Fundo Financeiro                             | )                          |                    |                     |                     |                     | Allo Base. 20                           |  |
|------------------------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|--|
|                              | 47076 Fundo Financeiro                              |                            |                    |                     |                     |                     |   |  |
| Mês Referência               | l <b>ês Referência</b> Julho Fechado Geral          |                            |                    | Natureza Informação |                     |                     |   |  |
| Conta Contábil               |   |                            |                    |                     |                     |                     | Ano Base: 20                            |  |
| Saldo Exercício Anterior     | Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior |                            | Movimento do Mês   |                     | Movimento Acumulado |                     | Saldo Restant                           |  |
| 6.2.2.1.2.01.01 =Crédito B   | loqueado para Remanejaı<br>747.192.842,62 D         | mento<br>747.192.842,62 C  | 274.224.540,56 D   | 274.224.540,56 C    | 1.021.417.383,18 D  | 1.021.417.383,18 C  | 0,c<br>0,c                              |  |
| 6.2.2.1.2.01.01.00 = Crédito | o Bloqueado para Remane                             | ejamento                   |                    |                     |                     |                     |   |  |
| 6001000-0-4                  | 747.192.842,62 D                                    | 747.192.842,62 C           | 274.224.540,56 D   | 274.224.540,56 C    | 1.021.417.383,18 D  | 1.021.417.383,18 C  | 0,0                                     |  |
| 6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-l  | 2.890.176.376,05 D                                  | 2.890.176.376,05 C         | 485.652.768,98 D   | 485.652.768,98 C    | 3.375.829.145,03 D  | 3.375.829.145,03 C  | 0,0<br>0,0<br>0,0                       |  |
| 6.2.2.1.2.02.00 =Crédito P   | ré-Empenhado<br>2.890.176.376,05 D                  | 2.890.176.376,05 C         | 485.652.768,98 D   | 485.652.768,98 C    | 3.375.829.145,03 D  | 3.375.829.145,03 C  | 0,0                                     |  |
| 6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito  | o Pré-Empenhado                                     |                            |                    |                     |                     |                     |   |  |
| 6.2.2.1.3 Crédito Utilizado  | 2.890.176.376,05 D                                  | 2.890.176.376,05 C         | 485.652.768,98 D   | 485.652.768,98 C    | 3.375.829.145,03 D  | 3.375.829.145,03 C  | 0,0                                     |  |
| 0.2.2.1.3 Credito Otilizado  | 6.475.191.942,59 D                                  | 9.596.917.238,43 C         | 1.129.319.990,88 D | 1.667.695.509,62 C  | 7.604.511.933,47 D  | 11.264.612.748,05 C | 3.660.100.814,58                        |  |
| 6.2.2.1.3.01 =Crédito Emp    | enhado a Liquidar<br>3.354.200.263,62 D             | 3.354.309.347,95 C         | 590.803.370,32 D   | 590.814.456,24 C    | 3.945.003.633,94 D  | 3.945.123.804,19 C  | 120.170,25                              |  |
| 6.2.2.1.3.01.00 =Crédito E   | mpenhado a Liquidar<br>3.354.200.263,62 D           | 3.354.309.347,95 C         | 590.803.370,32 D   | 590.814.456,24 C    | 3.945.003.633,94 D  | 3.945.123.804,19 C  | 120.170,25<br>120.170,25                |  |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito  | o Empenhado a Liquidar                              |                            |                    |                     |                     |                     |   |  |
| 6.2.2.1.3.02 =Crédito Emp    | 3.354.200.263,62 D                                  | 3.354.309.347,95 C         | 590.803.370,32 D   | 590.814.456,24 C    | 3.945.003.633,94 D  | 3.945.123.804,19 C  | 120.170,25                              |  |
| C.E.E Ground Emp             | 230.948.705,90 D                                    | 230.948.705,90 C           | 52.348.248,77 D    | 52.348.248,77 C     | 283.296.954,67 D    | 283.296.954,67 C    | 0,0                                     |  |
| 6.2.2.1.3.02.00 =Crédito E   | mpenhado em Liquidação<br>230.948.705,90 D          | 230.948.705,90 C           | 52.348.248,77 D    | 52.348.248,77 C     | 283.296.954,67 D    | 283.296.954,67 C    | 0,0                                     |  |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito  | o Empenhado em Liquida                              | ção                        |                    |                     |                     |                     |   |  |
| 6.2.2.1.3.03 =Crédito Emp    | 230.948.705,90 D<br>enhado Liquidado a Paga         | 230.948.705,90 C<br>r      | 52.348.248,77 D    | 52.348.248,77 C     | 283.296.954,67 D    | 283.296.954,67 C    | 0,0<br>284.364.712,78<br>284.364.712,78 |  |
|                              | 2.889.829.167,62 D                                  | 3.121.830.441,91 C         | 486.084.683,06 D   | 538.448.121,55 C    | 3.375.913.850,68 D  | 3.660.278.563,46 C  | 284.364.712,78                          |  |
| 6.2.2.1.3.03.00 =Crédito E   | mpenhado Liquidado a Pa<br>2.889.829.167,62 D       | agar<br>3.121.830.441,91 C | 486.084.683,06 D   | 538.448.121,55 C    | 3.375.913.850,68 D  | 3.660.278.563,46 C  | 284.364.712,78                          |  |



| Unidade Gestora 470076 Fund                        | do Einanooir              |                         |                    |                     |                    |                     |  |
|--|---------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| Unidade Gestora 470076 Funda<br>Gestão 47076 Funda |                           | )                       |                    |                     |                    |                     |  |
| Mês Referência Julho                               | Fechado                   | Geral                   |                    |                     |                    |                     |  |
| Conta Contábil                                     |                           |                         |                    | Natureza Informação |                    |                     | Ano Base: 20   |
| Saldo Exercício Anterior                           | Movimento A               | té Mês Anterior         | Movimento          | do Mês              | Movimento Ac       | Saldo Restar        |  |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado              | Liquidado a               | Pagar                   |                    |                     |                    |                     |  |
| 2.889.829  | 9.167,62 D                | 3.121.830.441,91 C      | 486.084.683,06 D   | 538.448.121,55 C    | 3.375.913.850,68 D | 3.660.278.563,46 C  | 284.364.712,78   |
| 6.2.2.1.3.04 = Crédito Empenhado Liqui             | -                         |                         |                    |                     |                    |                     |  |
| 213  | 3.805,45 D                | 2.889.828.742,67 C      | 83.688,73 D        | 486.084.683,06 C    | 297.494,18 D       | 3.375.913.425,73 C  | 3.375.615.931,55   |
| 6.2.2.1.3.04.00 = Crédito Empenhado Li<br>213      | quidado Pag<br>3.805,45 D | o<br>2.889.828.742,67 C | 83.688,73 D        | 486.084.683,06 C    | 297.494,18 D       | 3.375.913.425,73 C  | 3.375.615.931,55   |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado              | ·                         | •                       | , .                | •                   | ,                  | , -                 | ,  |
|  | 3.805,45 D                | 2.889.828.742,67 C      | 83.688,73 D        | 486.084.683,06 C    | 297.494,18 D       | 3.375.913.425,73 C  | 3.375.615.931,55   |
| 6.2.2.2 Movimentação de Créditos Conc              | *                         | 2.000.020.172,01        | 00.000,70 D        | -00.00000,00        | 201.707,10 D       | 3.070.010.720,700   | 0.070.010.001,00   |
|  | 1.277,94 D                | 338.127.113,62 C        | 5.331,55 D         | 55.225.261,61 C     | 26.609,49 D        | 393.352.375,23 C    | 393.325.765,74   |
| 6.2.2.2.2 Descentralização Externa de 0            | Créditos - De             | estaque                 |                    |                     |                    |                     |  |
|  | 1.277,94 D                | 338.127.113,62 C        | 5.331,55 D         | 55.225.261,61 C     | 26.609,49 D        | 393.352.375,23 C    | 393.325.765,74   |
| 6.2.2.2.2.01 Descentralização de Crédit            |                           | 220 427 442 22 2        | 0.00               | FF 00F 004 04 0     | 0.00               | 202 252 275 22 2    | 202 252 275 22   |
|  | 0,00                      | 338.127.113,62 C        | 0,00               | 55.225.261,61 C     | 0,00               | 393.352.375,23 C    | 393.352.375,23   |
| 6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos               | 0,00                      | 338.127.113,62 C        | 0,00               | 55.225.261,61 C     | 0,00               | 393.352.375,23 C    | 393.352.375,23<br>393.352.375,23                               |
| 3 2 2 2 01 01 00 <b>-</b> Cráditos Consedida       |                           | 300.127.113,02 0        | 0,00               | 30.220.201,010      | 0,00               | 000.002.010,20 0    | 000.002.010,20   |
| 6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedido             |                           | 220 427 442 22 2        | 0.00               | FF 00F 004 04 0     | 0.00               | 202 252 275 22 2    |  |
| 6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movi            | 0,00                      | 338.127.113,62 C        | 0,00               | 55.225.261,61 C     | 0,00               | 393.352.375,23 C    | 393.352.375,23   |
|  | .277,94 D                 | 0,00                    | 5.331,55 D         | 0,00                | 26.609,49 D        | 0,00                | 26.609,49  |
| 6.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução                      | •                         | ,                       | , .                | •                   | •                  | , -                 | , -  |
|  | .277,94 D                 | 0,00                    | 5.331,55 D         | 0,00                | 26.609,49 D        | 0,00                | 26.609,49  |
| 6.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução                   |                           |                         |                    |                     |                    |                     |  |
| •            | 1.277,94 D                | 0,00                    | 5.331,55 D         | 0,00                | 26.609,49 D        | 0,00                | 26.609,49  |
| 6.2.2.3 Detalhamento de Crédito                    |                           | ·                       | •                  | ·                   | ·                  | •                   | ,  |
| 5.303.658  | 3.345,26 D                | 11.563.799.631,49 C     | 1.197.546.000,76 D | 1.427.220.965,47 C  | 6.501.204.346,02 D | 12.991.020.596,96 C | 6.489.816.250,94   |
| 6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Desti            | -                         |                         | 1 140 245 407 50 5 | 1 271 000 272 24 0  | 6 107 925 264 20 D | 12 507 644 642 24 0 | 26.609,49<br>26.609,49<br>6.489.816.250,94<br>6.489.816.250,94 |
| 4.965.509  | 9.953,70 D                | 11.225.651.239,93 C     | 1.142.315.407,60 D | 1.371.990.372,31 C  | 6.107.825.361,30 D | 12.597.641.612,24 C | 6.489.816.250,94   |



| Unidade Gestora 4                                   | 70076 Fundo Financeiro                        | )                                 |                  |                     |                    |                    |   |  |
|---|---|-----------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---|--|
| Gestão 4  |   |                                   |                  |                     |                    |                    |   |  |
| Mês Referência J                                    | ulho Fechado (                                | Geral                             |                  | Natureza Informação |                    |                    |   |  |
| Conta Contábil                                      |   |                                   |                  |                     |                    |                    | Ano Base: 20                                  |  |
| Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior |   |                                   | Movimento d      | do Mês              | Movimento Ac       | umulado            | Saldo Restant                                 |  |
| 6.2.2.3.1.01 =Cota Orçameı                          |   | 7.352.895.746,97 C                | 868.000.178,31 D | 559.299.624,28 C    | 5.082.479.934,89 D | 7.912.195.371,25 C | 2.829.715.436,36                              |  |
| 6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçar                         | mentária a Utilizar<br>4.214.479.756,58 D     | 7.352.895.746,97 C                | 868.000.178,31 D | 559.299.624,28 C    | 5.082.479.934,89 D | 7.912.195.371,25 C | 2.829.715.436,36                              |  |
| 6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Or                         | çamentária a Utilizar                         |                                   |                  |                     |                    |                    |   |  |
| 6.2.2.3.1.04 =Cota Orçame                           | 4.214.479.756,58 D<br>ntária Bloqueada p/ Rem | 7.352.895.746,97 C<br>nanejamento | 868.000.178,31 D | 559.299.624,28 C    | 5.082.479.934,89 D | 7.912.195.371,25 C | 2.829.715.436,36                              |  |
|   | 747.192.842,62 D                              | 747.192.842,62 C                  | 274.224.540,56 D | 274.224.540,56 C    | 1.021.417.383,18 D | 1.021.417.383,18 C | 0,  |  |
| 6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçar                         | nentária Bloqueada p/ R<br>747.192.842,62 D   | emanejamento<br>747.192.842,62 C  | 274.224.540,56 D | 274.224.540,56 C    | 1.021.417.383,18 D | 1.021.417.383,18 C | 0,  |  |
| 6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Or                         | çamentária Bloqueada p                        | / Remanejamento                   |                  |                     |                    |                    |   |  |
| 0000405 040   | 747.192.842,62 D                              | 747.192.842,62 C                  | 274.224.540,56 D | 274.224.540,56 C    | 1.021.417.383,18 D | 1.021.417.383,18 C | 0,0   |  |
| 6.2.2.3.1.05 =Cota Orçameı                          | 3.837.354,50 D                                | 3.125.562.650,34 C                | 90.688,73 D      | 538.466.207,47 C    | 3.928.043,23 D     | 3.664.028.857,81 C | 3.660.100.814,58                              |  |
| 6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçar                         | nentária Utilizada<br>3.837.354,50 D          | 3.125.562.650,34 C                | 90.688,73 D      | 538.466.207,47 C    | 3.928.043,23 D     | 3.664.028.857,81 C | 3.660.100.814,58                              |  |
| 6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Or                         | çamentária Utilizada                          |                                   |                  |                     |                    |                    |   |  |
| 6.2.2.3.2 Crédito Descentra                         |   | 3.125.562.650,34 C                | 90.688,73 D      | 538.466.207,47 C    | 3.928.043,23 D     | 3.664.028.857,81 C | 3.660.100.814,58                              |  |
| 0000004 07 " 5                                      | 338.148.391,56 D                              | 338.148.391,56 C                  | 55.230.593,16 D  | 55.230.593,16 C     | 393.378.984,72 D   | 393.378.984,72 C   | 0,0   |  |
| 6.2.2.3.2.01 =Crédito Desce                         | entralizado<br>21.277,94 D                    | 338.127.113,62 C                  | 5.331,55 D       | 55.225.261,61 C     | 26.609,49 D        | 393.352.375,23 C   | 393.325.765,74                                |  |
| 6.2.2.3.2.01.00 =Crédito De                         | scentralizado<br>21.277,94 D                  | 338.127.113,62 C                  | 5.331,55 D       | 55.225.261,61 C     | 26.609,49 D        | 393.352.375,23 C   | 393.325.765,74<br>393.325.765,74<br>26.609,49 |  |
| 6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito                         | Descentralizado                               |                                   |                  |                     |                    |                    |   |  |
|   | 21.277,94 D                                   | 338.127.113,62 C                  | 5.331,55 D       | 55.225.261,61 C     | 26.609,49 D        | 393.352.375,23 C   | 393.325.765,74                                |  |
| 6.2.2.3.2.02 =Anulação de (                         | Créditos Descentralizado<br>0,00              | s<br>21.277,94 C                  | 0,00             | 5.331,55 C          | 0,00               | 26.609,49 C        | 26.609,49                                     |  |



## Conta Contábil

| Unidade Gestora 470076 Fundo Financeia                               | ro                  |                     |                    |                      |                      |                                      |  |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| Gestão 47076 Fundo Financeiro  | )                   |                     |                    |                      |                      |                                      |  |
| Mês Referência Julho Fechado   | Geral               | Natureza Informação |                    |                      |                      |                                      |  |
| Conta Contábil   |                     |                     |                    |                      |                      | Ano Base: 20                         |  |
| Saldo Exercício Anterior Movimento                                   | Até Mês Anterior    | Movimento           | do Mês             | Movimento A          | cumulado             | Saldo Restar                         |  |
| 6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentraliz<br>0.00           |                     | 0.00                | E 224 EE C         | 0.00                 | 26 600 40 C          | 26.609,49                            |  |
| ,  | 21.277,94 C         | 0,00                | 5.331,55 C         | 0,00                 | 26.609,49 C          |                                      |  |
| 6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentr                    |                     | 0.00                | E 224 FF 2         | 0.00                 | 20 000 40 0          | 20,000,40                            |  |
| 0,00<br>6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido              | 21.277,94 C         | 0,00                | 5.331,55 C         | 0,00                 | 26.609,49 C          | 26.609,49                            |  |
| 338.127.113,62 D   | 0,00                | 55.225.261,61 D     | 0,00               | 393.352.375,23 D     | 0,00                 | 26.609,49<br>393.352.375,23          |  |
| 6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedid                    |                     |                     |                    | 000 05               |                      |                                      |  |
| 338.127.113,62 D   | 0,00                | 55.225.261,61 D     | 0,00               | 393.352.375,23 D     | 0,00                 | 393.352.375,23                       |  |
| 6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Conce                    |                     | FF 00F 004 04 5     | 2.22               | 000 050 075 00 5     | 0.00                 | 393.352.375,23<br>393.352.375,23     |  |
| 338.127.113,62 D<br>6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária | 0,00                | 55.225.261,61 D     | 0,00               | 393.352.375,23 D     | 0,00                 | 393.352.375,23                       |  |
| 17.304.071.206,79 D  | 29.561.058.391,62 C | 3.062.789.181,07 D  | 5.163.659.195,00 C | 20.366.860.387,86 D  | 34.724.717.586,62 C  | 14.357.857.198,76                    |  |
| 6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada                                      |                     |                     |                    |                      |                      |                                      |  |
| 2.890.176.376,05 D   | 5.780.352.752,10 C  | 485.652.768,98 D    | 971.305.537,96 C   | 3.375.829.145,03 D   | 6.751.658.290,06 C   | 3.375.829.145,03                     |  |
| 6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar<br>2.890.176.376,05 D          | 2.890.176.376,05 C  | 485.652.768,98 D    | 485.652.768,98 C   | 3.375.829.145,03 D   | 3.375.829.145,03 C   | 3.375.829.145,03<br>0,0              |  |
| 6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar                             | 2.000.110.010,000   | 133.302.7 00,00 D   | 100.002.700,000    | 0.01 0.020. 140,00 D | 3.07 0.020. 140,00 0 | 0,                                   |  |
| 2.890.176.376,05 D   | 2.890.176.376,05 C  | 485.652.768,98 D    | 485.652.768,98 C   | 3.375.829.145,03 D   | 3.375.829.145,03 C   | 0,                                   |  |
| 6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar                          |                     |                     |                    |                      |                      |                                      |  |
| 2.890.176.376,05 D   | 2.890.176.376,05 C  | 485.652.768,98 D    | 485.652.768,98 C   | 3.375.829.145,03 D   | 3.375.829.145,03 C   | 0,0                                  |  |
| 6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados                                | 2 007 072 042 04 0  | 0.00                | 40E 6E2 769 09 C   | 0.00                 | 2 272 626 744 70 0   | 2 272 626 744 70                     |  |
| 0,00   | 2.887.973.942,81 C  | 0,00                | 485.652.768,98 C   | 0,00                 | 3.373.626.711,79 C   | 3.373.626.711,79                     |  |
| 6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados<br>0,00                     | 2.887.973.942,81 C  | 0,00                | 485.652.768,98 C   | 0,00                 | 3.373.626.711,79 C   | 3.373.626.711,79<br>3.373.626.711,79 |  |
| 6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados                          |                     |                     |                    |                      |                      |                                      |  |
| 0,00   | 2.887.973.942,81 C  | 0,00                | 485.652.768,98 C   | 0,00                 | 3.373.626.711,79 C   | 3.373.626.711,79                     |  |
| 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                         |  |



| Unidade Gestora 470076 Fundo Finance   | iro                 |                                     |                                     |  |  |   |  |  |
|--|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|--|
| <b>Gestão</b> 47076 Fundo Financeir  | 0                   |                                     |                                     |  |  |   |  |  |
| Mês Referência Julho Fechado   | Geral Geral         |                                     | Natureza Informação                 |  |  |   |  |  |
| Conta Contábil   |                     |                                     |                                     |  |  | Ano Base: 20  |  |  |
| Saldo Exercício Anterior Movimento   | Até Mês Anterior    | Movimento do Mês                    |                                     | Movimento Acumulado                    |  | Saldo Restan  |  |  |
| 6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos<br>0,00  | 2.202.433,24 C      |                                     |                                     | 0,00                                   | 2.202.433,24 C                         | 2.202.433,24  |  |  |
| 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  |  |  |
| 6.2.2.9.2 Emissão de Empenho<br>14.413.894.830,74 D<br>6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho | 23.780.705.639,52 C | 2.577.136.412,09 D                  | 4.192.353.657,04 C                  | 16.991.031.242,83 D                    | 27.973.059.296,56 C                    | 2.202.433,24<br>10.982.028.053,73<br>3.661.826.424,57<br>120.170,25 |  |  |
| 3.585.363.199,92 D   | 6.708.723.417,02 C  | 643.235.307,82 D                    | 1.181.701.515,29 C                  | 4.228.598.507,74 D                     | 7.890.424.932,31 C                     | 3.661.826.424,57  |  |  |
| 6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar<br>3.354.200.263,62 D                                       | 3.354.309.347,95 C  | 590.803.370,32 D                    | 590.814.456,24 C                    | 3.945.003.633,94 D                     | 3.945.123.804,19 C                     | 120.170,25  |  |  |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar  | 0.054.000.047.05.0  | 500 000 070 00 B                    | 500 044 450 04 0                    | 0.045.000.000.04.5                     | 0.045.400.004.40.0                     | 100 170 05  |  |  |
| 3.354.200.263,62 D<br>6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação<br>230.948.705.90 D                | ,                   | 590.803.370,32 D<br>52.348.248,77 D | 590.814.456,24 C<br>52.348.248,77 C | 3.945.003.633,94 D<br>283.296.954,67 D | 3.945.123.804,19 C<br>283.296.954,67 C | 120.170,25  |  |  |
| 6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação   | 200.0 10.1 00,00 0  | 02.010.210,77 B                     | 02.010.210,17                       | 200.200.001,01 2                       | 200.200.001,07                         | 0,  |  |  |
| 230.948.705,90 D<br>6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados   | 230.948.705,90 C    | 52.348.248,77 D                     | 52.348.248,77 C                     | 283.296.954,67 D                       | 283.296.954,67 C                       | 0,  |  |  |
| 214.230,40 D   | 3.121.830.441,91 C  | 83.688,73 D                         | 538.448.121,55 C                    | 297.919,13 D                           | 3.660.278.563,46 C                     | 3.659.980.644,33  |  |  |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados  |                     |                                     |                                     |  |  |   |  |  |
| 214.230,40 D<br>6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos  | ,                   | 83.688,73 D                         | 538.448.121,55 C                    | 297.919,13 D                           | 3.660.278.563,46 C                     | 3.659.980.644,33  |  |  |
| 0,00   | 1.634.921,26 C      | 0,00                                | 90.688,73 C                         | 0,00                                   | 1.725.609,99 C                         | 1.725.609,99  |  |  |
| 6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos   |                     |                                     |                                     |  |  |   |  |  |
| 0,00   |                     | 0,00                                | 90.688,73 C                         | 0,00                                   | 1.725.609,99 C                         | 1.725.609,99  |  |  |
| 6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitaç:<br>3.354.200.263,62 D                           | 3.354.309.347,95 C  | 590.803.370,32 D                    | 590.814.456,24 C                    | 3.945.003.633,94 D                     | 3.945.123.804,19 C                     | 1.725.609,99<br>1.725.609,99<br>120.170,25<br>120.170,25            |  |  |
| 6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas<br>3.354.200.263,62 D                           |                     | 590.803.370,32 D                    | 590.814.456,24 C                    | 3.945.003.633,94 D                     | 3.945.123.804,19 C                     | 120.170,25  |  |  |



## Conta Contábil

| Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro   |                            |                    |                               |                    |                     | 7.110 24001 2                                |
|---|----------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|--|
| Gestão 47076 Fundo Financeiro   |                            |                    |                               |                    |                     |  |
| Mês Referência Julho Fechado Geral  |                            |                    | Natureza Informação           |                    |                     |  |
| Conta Contábil  |                            |                    |                               |                    |                     | Ano Base: 20                                 |
| Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês  | Anterior                   | Movimento          | do Mês                        | Movimento Ac       | Saldo Restant       |  |
| 6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas                               |                            |                    |                               |                    |                     |  |
| 3.354.200.263,62 D 3.354  | 4.309.347,95 C             | 590.803.370,32 D   | 590.814.456,24 C              | 3.945.003.633,94 D | 3.945.123.804,19 C  | 120.170,25                                   |
| 6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Li<br>230.948.705,90 D 230 | quidação<br>).948.705,90 C | 52.348.248,77 D    | 52.348.248,77 C               | 283.296.954,67 D   | 283.296.954,67 C    | 0,   |
| 6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável  |                            | •                  | ·                             | •                  | •                   | ,  |
|   | ).948.705,90 C             | 52.348.248,77 D    | 52.348.248,77 C               | 283.296.954,67 D   | 283.296.954,67 C    | 0,   |
| 6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável   |                            |                    |                               |                    |                     |  |
| ·   | 0.948.705,90 C             | 52.348.248,77 D    | 52.348.248,77 C               | 283.296.954,67 D   | 283.296.954,67 C    | 0,   |
| 6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquio<br>214.230,40 D 3.12   | lado<br>I.830.441,91 C     | 83.688,73 D        | 538.448.121,55 C              | 297.919,13 D       | 3.660.278.563,46 C  | 3.659.980.644,33                             |
| 6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável  | 1.000.771,010              | 00.000,73 D        | 000. <del>17</del> 0.121,00 C | 231.313,13 D       | 5.005.27 6.505,40 C | 0.009.900.044,00                             |
|   | .830.441,91 C              | 83.688,73 D        | 538.448.121,55 C              | 297.919,13 D       | 3.660.278.563,46 C  | 3.659.980.644,33                             |
| 5.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável   |                            |                    |                               |                    |                     |  |
| 214.230,40 D 3.12   | 1.830.441,91 C             | 83.688,73 D        | 538.448.121,55 C              | 297.919,13 D       | 3.660.278.563,46 C  | 3.659.980.644,33                             |
| 6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor  | 1 002 726 74 0             | 1 200 665 706 45 5 | 1 920 041 245 40 0            | 0 522 024 227 25 5 | 12 102 025 044 02 0 | 2 660 400 944 50                             |
| ·   | 1.893.726,74 C             | 1.290.665.796,45 D | 1.829.041.315,19 C            | 8.533.834.227,35 D | 12.193.935.041,93 C | 3.660.100.814,58                             |
| 6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar<br>3.354.200.263,62 D 3.354                   | 1.309.347,95 C             | 590.803.370,32 D   | 590.814.456,24 C              | 3.945.003.633,94 D | 3.945.123.804,19 C  | 120.170,25                                   |
| 6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar  | ,                          |                    | - 3,                          |                    |                     | 3111 3 <b>,=0</b>                            |
| ·   | 4.309.347,95 C             | 590.803.370,32 D   | 590.814.456,24 C              | 3.945.003.633,94 D | 3.945.123.804,19 C  | 120.170,25                                   |
| 6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação  |                            |                    |                               | ·                  |                     |  |
| ·   | ).948.705,90 C             | 52.348.248,77 D    | 52.348.248,77 C               | 283.296.954,67 D   | 283.296.954,67 C    | 0,   |
| 6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação   |                            |                    |                               |                    |                     |  |
| ·   | 0.948.705,90 C             | 52.348.248,77 D    | 52.348.248,77 C               | 283.296.954,67 D   | 283.296.954,67 C    | 0,   |
| 6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar<br>2.889.829.167,62 D 3.12            | .830.441,91 C              | 486.084.683,06 D   | 538.448.121,55 C              | 3.375.913.850,68 D | 3.660.278.563,46 C  | 0,<br>0,<br>284.364.712,78<br>284.364.712,78 |
| 6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar                                    |                            |                    |                               |                    |                     |  |
| 2.889.829.167,62 D 3.12   | 1.830.441,91 C             | 486.084.683,06 D   | 538.448.121,55 C              | 3.375.913.850,68 D | 3.660.278.563,46 C  | 284.364.712,78                               |



#### Conta Contábil

| Unidade Gestora 470076 Fur                          | ndo Financeiro              | )                       |                  |                     |                     |                    | Ano Base: 20     |  |
|---|-----------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|--|
| Gestão 47076 Fund                                   | do Financeiro               |                         |                  |                     |                     |                    |                  |  |
| Mês Referência Julho                                | Fechado G                   | 3eral                   |                  | Natureza Informação |                     |                    |                  |  |
| Conta Contábil                                      |                             |                         |                  |                     |                     |                    |                  |  |
| Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior |                             | té Mês Anterior         | Movimento do Mês |                     | Movimento Acumulado |                    | Saldo Restan     |  |
| 6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos<br>6.62              | 21.375,53 D                 | 2.828.626.764,53 C      | 11.922.584,39 D  | 497.289.187,97 C    | 18.543.959,92 D     | 3.325.915.952,50 C | 3.307.371.992,58 |  |
| 6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos                   |                             |                         |                  |                     |                     |                    |                  |  |
|   | 21.375,53 D                 | 2.828.626.764,53 C      | 11.922.584,39 D  | 497.289.187,97 C    | 18.543.959,92 D     | 3.325.915.952,50 C | 3.307.371.992,58 |  |
| 6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pa               | -                           | 920 179 <i>166 15</i> C | 140 506 000 01 5 | 150 141 300 66 0    | 911.075.828,14 D    | 070 310 767 11 0   | 69 242 029 07    |  |
|   | 58.918,23 D                 | 829.178.466,45 C        | 149.506.909,91 D | 150.141.300,66 C    | 911.075.028,14 D    | 979.319.767,11 C   | 68.243.938,97    |  |
| 6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a<br>761.56     | Pagar<br>68.918,23 D        | 829.178.466,45 C        | 149.506.909,91 D | 150.141.300,66 C    | 911.075.828,14 D    | 979.319.767,11 C   | 68.243.938,97    |  |
| 6.3 Execução de Restos a Pagar                      |                             | 220 000, 10 0           |                  |                     | 3                   | 0.0.0.0.,          | 25.2 10.000,01   |  |
| •   | 39.565,98 D                 | 39.565,98 C             |                  |                     | 39.565,98 D         | 39.565,98 C        | 39.565,98        |  |
| 6.3.1 Execução de RP Não Processad                  | los                         |                         |                  |                     |                     |                    |                  |  |
| 39.565,98 C 3                                       | 9.565,98 D                  | 39.565,98 C             |                  |                     | 39.565,98 D         | 39.565,98 C        | 39.565,98        |  |
| 6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquio                |                             | 0.00                    |                  |                     | 00 505 00 D         | 0.00               |                  |  |
| 39.565,98 C 36.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liqu   | 39.565,98 D                 | 0,00                    |                  |                     | 39.565,98 D         | 0,00               | 39.565,98<br>0,0 |  |
|   | uluai<br>39.565,98 D        | 0,00                    |                  |                     | 39.565,98 D         | 0,00               | 0,               |  |
| 6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a                  | •                           | 2.22                    |                  |                     | 00 =0= 00 =         | 2.25               | _                |  |
| ,   | 39.565,98 D                 | 0,00                    |                  |                     | 39.565,98 D         | 0,00               | 0,               |  |
| 6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados<br>39.565,98 C  | s a Liquidar<br>39.565,98 D | 0,00                    |                  |                     | 39.565,98 D         | 0,00               | 0,0              |  |
| 6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processao                | dos a Liquidar              |                         |                  |                     | ·                   | •                  | ,                |  |
| 39.565,98 C   | 39.565,98 D                 | 0,00                    |                  |                     | 39.565,98 D         | 0,00               | 0,0              |  |
| 6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados               |                             | 00 505 00 0             |                  |                     | 0.00                | 00 -0- 00 -        | 39.565,98        |  |
| 6 3 1 0 0 - Outros Canadamantes da 5                | 0,00                        | 39.565,98 C             |                  |                     | 0,00                | 39.565,98 C        | 39.565,98        |  |
| 6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de F                | RP<br>0,00                  | 39.565,98 C             |                  |                     | 0,00                | 39.565,98 C        | 39.565,98        |  |
| 6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos o                | de RP                       |                         |                  |                     |                     |                    |                  |  |
|   | 0,00                        | 39.565,98 C             |                  |                     | 0,00                | 39.565,98 C        | 39.565,98        |  |



#### Conta Contábil

| Unidade Gestora 4   | 170076 Fundo Financeiro                          |  |                    |                     |                     |                     | Ano Base: 2       |
|---|--|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Gestão 47076 Fundo Financeiro  Mês Referência Julho Fechado Geral |  |  |                    |                     |                     |                     |                   |
|   |  |  |                    | Natureza Informação | )                   |                     |                   |
| Conta Contábil  |  |  |                    |                     |                     |                     |                   |
| Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior               |  |  | Movimento do Mês   |                     | Movimento A         | Movimento Acumulado |                   |
| 6.3.1.9.9.00.00 =Outros Car                                       | ncelamentos de RP<br>0,00                        | 39.565,98 C                                      |                    |                     | 0,00                | 39.565,98 C         | 39.565,98         |
| 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         |
| 7 CONTROLES DEVEDOR<br>2.710.017.359,38 D                         | RES<br>32.940.502.231,94 D                       | 8.984.314.688,81 C                               | 4.824.325.815,30 D | 1.553.814.837,90 C  | 37.764.828.047,24 D | 10.538.129.526,71 C | 29.936.715.879,91 |
| 7.2 Administração Financei<br>2.186.631.313,43 D                  | ra<br>25.028.076.825,40 D                        | 8.910.137.287,38 C                               | 3.468.929.806,00 D | 1.551.382.624,05 C  | 28.497.006.631,40 D | 10.461.519.911,43 C | 20.222.118.033,40 |
| 7.2.1 Disponibilidades por E<br>2.186.593.992,97 D                | Destinação<br>13.871.173.884,03 D                | 7.813.211.259,28 C                               | 2.255.359.415,32 D | 1.221.764.691,10 C  | 16.126.533.299,35 D | 9.034.975.950,38 C  | 9.278.151.341,94  |
| 7.2.1.1 =Controle da Dispor<br>546.649.200,58 D                   | nibilidade de Recursos<br>3.467.792.768,67 D     | 453.283.856,44 C                                 | 563.839.853,83 D   | 55.613.796,85 C     | 4.031.632.622,50 D  | 508.897.653,29 C    | 4.069.384.169,79  |
| 7.2.1.1.0 =Controle da Disp<br>546.649.200,58 D                   | onibilidade de Recursos<br>3.467.792.768,67 D    | 453.283.856,44 C                                 | 563.839.853,83 D   | 55.613.796,85 C     | 4.031.632.622,50 D  | 508.897.653,29 C    | 4.069.384.169,79  |
| 7.2.1.1.0.00 =Controle da D<br>546.649.200,58 D                   | oisponibilidade de Recurso<br>3.467.792.768,67 D | os<br>453.283.856,44 C                           | 563.839.853,83 D   | 55.613.796,85 C     | 4.031.632.622,50 D  | 508.897.653,29 C    | 4.069.384.169,79  |
| 7.2.1.1.0.00.00 =Controle da<br>546.649.200,58 D                  | a Disponibilidade de Recu<br>3.467.792.768,67 D  | ursos<br>453.283.856,44 C                        | 563.839.853,83 D   | 55.613.796,85 C     | 4.031.632.622,50 D  | 508.897.653,29 C    | 4.069.384.169,79  |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle<br>546.649.200,58 D                  | e da Disponibilidade de R<br>3.467.792.768,67 D  | ecursos<br>453.283.856,44 C                      | 563.839.853,83 D   | 55.613.796,85 C     | 4.031.632.622,50 D  | 508.897.653,29 C    | 4.069.384.169,79  |
| 7.2.1.7 Outros Controles da<br>1.639.944.792,39 D                 | ,  | 7.359.927.402,84 C                               | 1.691.519.561,49 D | 1.166.150.894,25 C  | 12.094.900.676,85 D | 8.526.078.297,09 C  | 5.208.767.172,15  |
| 7.2.1.7.1 =Disponibilidade p<br>546.648.264,13 D                  | oor Fonte de Recursos - C<br>3.467.793.705,12 D  | Controle por UG/Gestão<br>453.283.856,44 C       | 563.839.853,83 D   | 55.613.796,85 C     | 4.031.633.558,95 D  | 508.897.653,29 C    | 4.069.384.169,79  |
| 7.2.1.7.1.00 =Disponibilidad<br>546.648.264,13 D                  |  |  | 563.839.853,83 D   | 55.613.796,85 C     | 4.031.633.558,95 D  | 508.897.653,29 C    | 4.069.384.169,79  |
|   |  | sos - Controle por UG/Gestão<br>453.283.856,44 C | 563.839.853,83 D   | 55.613.796,85 C     | 4.031.633.558,95 D  | 508.897.653,29 C    | 4.069.384.169,79  |



|  |   |   |                                 |                     |                     |                    | Ano Base: 20                     |
|--|---|---|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|
| Unidade Gestora                                | 470076 Fundo Financeiro                           | )   |                                 |                     |                     |                    |                                  |
| Gestão<br>Mês Referência                       | 47076 Fundo Financeiro  Julho Fechado C           | Geral   |                                 | Natureza Informação |                     |                    |                                  |
| Wes Referencia                                 | T Conduct C                                       | Solui   |                                 | Natureza imormação  | ,                   |                    |                                  |
| Conta Contábil                                 |   |   |                                 |                     |                     |                    |                                  |
| Saldo Exercício Anterio                        | or Movimento A                                    | té Mês Anterior                                       | Movimento d                     | do Mês              | Movimento Ac        | umulado            | Saldo Restar                     |
| 7.2.1.7.1.00.00.00 =Dispo                      | nibilidade por Fonte de Re                        | cursos - Controle por UG/Gesta                        | ão                              |                     |                     |                    |                                  |
| 546.648.264,13 D                               | 3.467.793.705,12 D                                | 453.283.856,44 C                                      | 563.839.853,83 D                | 55.613.796,85 C     | 4.031.633.558,95 D  | 508.897.653,29 C   | 4.069.384.169,79                 |
| 7.2.1.7.2 =Disponibilidade<br>546.648.264,13 D | e por Fonte de Recursos - (<br>3.467.793.705,12 D | Controle por Domicílio Bancário<br>3.453.321.773,20 C | 563.839.853,83 D                | 555.268.548,70 C    | 4.031.633.558,95 D  | 4.008.590.321,90 C | 569.691.501,18                   |
| 7.2.1.7.2.00 =Disponibilid<br>546.648.264,13 D | ade por Fonte de Recursos<br>3.467.793.705,12 D   | s - Controle por Domicílio Banc<br>3.453.321.773,20 C | ário<br>563.839.853,83 D        | 555.268.548,70 C    | 4.031.633.558,95 D  | 4.008.590.321,90 C | 569.691.501,18                   |
| 7.2.1.7.2.00.00 =Disponib<br>546.648.264,13 D  | oilidade por Fonte de Recur<br>3.467.793.705,12 D | sos - Controle por Domicílio Ba<br>3.453.321.773,20 C | ancário<br>563.839.853,83 D     | 555.268.548,70 C    | 4.031.633.558,95 D  | 4.008.590.321,90 C | 569.691.501,18                   |
| 7.2.1.7.2.00.00.00 =Dispo                      | nibilidade por Fonte de Re                        | cursos - Controle por Domicílio                       | Bancário                        |                     |                     |                    |                                  |
| 546.648.264,13 D                               | 3.467.793.705,12 D                                | 3.453.321.773,20 C                                    | 563.839.853,83 D                | 555.268.548,70 C    | 4.031.633.558,95 D  | 4.008.590.321,90 C | 569.691.501,18                   |
| 7.2.1.7.4 =Disponibilidade<br>546.648.264,13 D | e por Fonte de Recursos - 0<br>3.467.793.705,12 D | Controle por Detalhamento da I<br>3.453.321.773,20 C  | Fonte<br>563.839.853,83 D       | 555.268.548,70 C    | 4.031.633.558,95 D  | 4.008.590.321,90 C | 569.691.501,18                   |
| 7.2.1.7.4.00 =Disponibilid<br>546.648.264,13 D | ade por Fonte de Recursos<br>3.467.793.705,12 D   | s - Controle por Detalhamento o<br>3.453.321.773,20 C | da Fonte<br>563.839.853,83 D    | 555.268.548,70 C    | 4.031.633.558,95 D  | 4.008.590.321,90 C | 569.691.501,18                   |
| 7.2.1.7.4.00.00 =Disponib<br>546.648.264,13 D  | oilidade por Fonte de Recur<br>3.467.793.705,12 D | sos - Controle por Detalhamen<br>3.453.321.773,20 C   | to da Fonte<br>563.839.853,83 D | 555.268.548,70 C    | 4.031.633.558,95 D  | 4.008.590.321,90 C | 569.691.501,18                   |
|  |   |   | •                               | 333.208.346,70 C    | 4.031.033.330,93 D  | 4.008.590.521,90 C | 309.091.301,10                   |
| 7.2.1.7.4.00.00.00 =Dispo<br>546.648.264,13 D  | 3.467.793.705.12 D                                | cursos - Controle por Detalham<br>3.453.321.773,20 C  | 563.839.853,83 D                | 555.268.548,70 C    | 4.031.633.558,95 D  | 4.008.590.321,90 C | 569.691.501,18                   |
| 7.2.2 Programação Finan                        |   | J.4JJ.JZ1.77J,ZU G                                    | 503.638.633,63 D                | 333.200.340,70 C    | 4.031.033.336,95 D  | 4.000.080.321,80 C | 309.091.301,10                   |
| 37.320,46 D                                    | 11.156.881.602,17 D                               | 1.096.926.028,10 C                                    | 1.213.566.876,71 D              | 329.617.932,95 C    | 12.370.448.478,88 D | 1.426.543.961,05 C | 10.943.941.838,29                |
|  | tas Orçamentárias e Finan                         | ceiras  |                                 |                     |                     |                    | ·                                |
| 37.320,46 D                                    | 334.291.733,93 D                                  | 474.512,91 C  | 55.703.912,97 D                 | 0,00                | 389.995.646,90 D    | 474.512,91 C       | 389.558.454,45                   |
| 7.2.2.1.2 Concessão de O<br>37.320,46 D        | Cotas Financeiras<br>334.291.733,93 D             | 474.512,91 C  | 55.703.912,97 D                 | 0,00                | 389.995.646,90 D    | 474.512,91 C       | 389.558.454,45<br>389.558.454,45 |
|  | de Descentralização Finar                         |   |                                 |                     |                     |                    |                                  |
| 37.320,46 D                                    | 334.291.733,93 D                                  | 474.512,91 C  | 55.703.912,97 D                 | 0,00                | 389.995.646,90 D    | 474.512,91 C       | 389.558.454,45                   |
| 7.2.2.1.2.04.00 =Concess<br>37.320,46 D        | são de Descentralização Fir<br>334.291.733,93 D   | nanceira - Recursos Próprios<br>474.512,91 C          | 55.703.912,97 D                 | 0,00                | 389.995.646,90 D    | 474.512,91 C       | 389.558.454,45                   |



#### Conta Contábil

|                             |  |                            |                    |                     |                     |                    | cete Unidade Gesto<br>Ano Base: 20  |
|-----------------------------|--|----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Unidade Gestora             | 470076 Fundo Financeiro                    | )                          |                    |                     |                     |                    |                                     |
|                             | 47076 Fundo Financeiro                     |                            |                    |                     |                     |                    |                                     |
| Mês Referência              | Julho Fechado (                            | Geral                      |                    | Natureza Informação | 0                   |                    |                                     |
| Conta Contábil              |  |                            |                    |                     |                     |                    | Ano Base: 20                        |
| Saldo Exercício Anterior    | Movimento A                                | té Mês Anterior            | Movimento d        | do Mês              | Movimento Ac        | umulado            | Saldo Restan                        |
| 7.2.2.1.2.04.00.00 =Conces  | ssão de Descentralização                   | Financeira - Recursos Próp | prios              |                     |                     |                    |                                     |
| 37.320,46 D                 | 334.291.733,93 D                           | 474.512,91 C               | 55.703.912,97 D    | 0,00                | 389.995.646,90 D    | 474.512,91 C       | 389.558.454,45                      |
| 7.2.2.2 Recebimento de Co   | =  |                            |                    |                     |                     |                    |                                     |
|                             | 10.822.589.868,24 D                        | 1.096.451.515,19 C         | 1.157.862.963,74 D | 329.617.932,95 C    | 11.980.452.831,98 D | 1.426.069.448,14 C | 10.554.383.383,84                   |
| 7.2.2.2.1 Recebimento de    | Cotas Orçamentárias<br>10.822.589.868,24 D | 1.096.451.515,19 C         | 1.157.862.963,74 D | 329.617.932,95 C    | 11.980.452.831,98 D | 1.426.069.448,14 C | 10.554.383.383,84                   |
| 7.2.2.2.1.01 =Cota de Des   | pesa Fixada<br>7.349.037.114,53 D          | 750.789.992,62 C           | 559.203.604,00 D   | 274.308.709,23 C    | 7.908.240.718,53 D  | 1.025.098.701,85 C | 6.883.142.016,68                    |
| 7.2.2.2.1.01.00 =Cota de D  | espesa Fixada                              |                            |                    |                     |                     |                    |                                     |
|                             | 7.349.037.114,53 D                         | 750.789.992,62 C           | 559.203.604,00 D   | 274.308.709,23 C    | 7.908.240.718,53 D  | 1.025.098.701,85 C | 6.883.142.016,68                    |
| 7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de | e Despesa Fixada                           |                            |                    |                     |                     |                    |                                     |
|                             | 7.349.037.114,53 D                         | 750.789.992,62 C           | 559.203.604,00 D   | 274.308.709,23 C    | 7.908.240.718,53 D  | 1.025.098.701,85 C | 6.883.142.016,68                    |
| 7.2.2.2.1.02 =Cota de Des   |  |                            |                    |                     |                     |                    |                                     |
|                             | 3.473.552.753,71 D                         | 345.661.522,57 C           | 598.659.359,74 D   | 55.309.223,72 C     | 4.072.212.113,45 D  | 400.970.746,29 C   | 3.671.241.367,16                    |
| 7.2.2.2.1.02.00 =Cota de D  | •  |                            |                    |                     |                     |                    |                                     |
|                             | 3.473.552.753,71 D                         | 345.661.522,57 C           | 598.659.359,74 D   | 55.309.223,72 C     | 4.072.212.113,45 D  | 400.970.746,29 C   | 3.671.241.367,16                    |
| 7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de | e Despesa Autorizada                       |                            |                    |                     |                     |                    |                                     |
|                             | 3.473.552.753,71 D                         | 345.661.522,57 C           | 598.659.359,74 D   | 55.309.223,72 C     | 4.072.212.113,45 D  | 400.970.746,29 C   | 3.671.241.367,16                    |
| 7.2.4 Controles da Arrecad  | -  |                            |                    |                     |                     |                    |                                     |
|                             | 21.339,20 D                                | 0,00                       | 3.513,97 D         | 0,00                | 24.853,17 D         | 0,00               | 24.853,17                           |
| 7.2.4.1 Arrecadação Bruta   |  | 0.00                       | 0.540.05.5         | 0.00                | 04.050.47.5         | 2.22               | 24.853,17<br>24.853,17              |
| 70440 4                     | 21.339,20 D                                | 0,00                       | 3.513,97 D         | 0,00                | 24.853,17 D         | 0,00               | 24.853,17                           |
| 7.2.4.1.2 =Arrecadação Br   | uta por Natureza da Rece<br>21.339,20 D    | o,00                       | 3.513,97 D         | 0,00                | 24.853,17 D         | 0,00               | 24.853,17<br>24.853,17<br>24.853,17 |
| 7.2.4.1.2.00 = Arrecadação  |  |                            |                    |                     |                     |                    |                                     |
|                             | 21.339,20 D                                | 0,00                       | 3.513,97 D         | 0,00                | 24.853,17 D         | 0,00               | 24.853,17                           |
| 7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadaç  | '  |                            | 2 = 12 2= =        | 2.25                | 0: 0=0 := =         |                    | 0.050                               |
|                             | 21.339,20 D                                | 0,00                       | 3.513,97 D         | 0,00                | 24.853,17 D         | 0,00               | 24.853,17                           |



# Conta Contábil

|   |   |                     |                    |                     |                    |                 | Ano Base: 20     |
|---|---|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Unidade Gestora                               | 470076 Fundo Financeiro<br>47076 Fundo Financeiro |                     |                    |                     |                    |                 |                  |
| Gestão<br>Mês Referência                      | Julho Fechado Ge                                  | ral                 |                    | Natureza Informação | •                  |                 |                  |
|   | a Contábil  |                     |                    | mataroza imorniagao | •                  |                 | Ano Base: 20     |
|   |   | Mar Autorian        | Maria de la        | - 112 -             |                    |                 | Oalda Baataa     |
| Saldo Exercício Anterio                       | Movimento Até adação Bruta por Natureza d         |                     | Movimento de       | o Mes               | Movimento Acu      |                 | Saldo Restan     |
| 7.2.4.1.2.00.00.00 -Allece                    | 21.339,20 D                                       | 0,00                | 3.513,97 D         | 0,00                | 24.853,17 D        | 0,00            | 24.853,17        |
| 7.9 Outros Controles<br>523.386.045,95 D      | 7.912.425.406,54 D                                | 74.177.401,43 C     | 1.355.396.009,30 D | 2.432.213,85 C      | 9.267.821.415,84 D | 76.609.615,28 C | 9.714.597.846,51 |
| 7.9.8 Outros Controles po<br>141.473.559,67 D | or Documento e Credores<br>7.912.161.014,61 D     | 25.141.758,84 C     | 1.355.396.009,30 D | 2.378.224,22 C      | 9.267.557.023,91 D | 27.519.983,06 C | 9.381.510.600,52 |
| 7.9.8.1 Controle por Docu<br>140.643.704,12 D | mentos<br>7.070.678.363,96 D                      | 10.191.253,61 C     | 1.215.500.936,07 D | 1.469.506,51 C      | 8.286.179.300,03 D | 11.660.760,12 C | 8.415.162.244,03 |
| 7.9.8.1.1 Controle por No                     | 5.420.890.145,66 D                                | 1.008,11 C          | 938.593.838,10 D   | 0,00                | 6.359.483.983,76 D | 1.008,11 C      | 6.359.482.975,65 |
| 7.9.8.1.1.00 Controle por                     | Nota de Lançamento - NL<br>5.420.890.145,66 D     | 1.008,11 C          | 938.593.838,10 D   | 0,00                | 6.359.483.983,76 D | 1.008,11 C      | 6.359.482.975,65 |
| 7.9.8.1.1.00.00 Controle p                    | oor Nota de Lançamento - NL<br>5.420.890.145,66 D | 1.008,11 C          | 938.593.838,10 D   | 0,00                | 6.359.483.983,76 D | 1.008,11 C      | 6.359.482.975,65 |
| 7.9.8.1.1.00.00.00 Control                    | le por Nota de Lançamento -                       | NL                  |                    |                     |                    |                 |                  |
| 70912Controls D-                              | 5.420.890.145,66 D                                | 1.008,11 C          | 938.593.838,10 D   | 0,00                | 6.359.483.983,76 D | 1.008,11 C      | 6.359.482.975,65 |
| 7.9.8.1.2 Controle por Re<br>70.321.572,06 D  | 822.820.604,02 D                                  | 3.025.838,72 C      | 138.410.309,41 D   | 692.908,89 C        | 961.230.913,43 D   | 3.718.747,61 C  | 1.027.833.737,88 |
| 7.9.8.1.2.00 Controle por<br>70.321.572,06 D  | Retenções Efetuadas - RT<br>822.820.604,02 D      | 3.025.838,72 C      | 138.410.309,41 D   | 692.908,89 C        | 961.230.913,43 D   | 3.718.747,61 C  | 1.027.833.737,88 |
| 7.9.8.1.2.00.00 Controle p<br>70.321.572,06 D | oor Retenções Efetuadas - R<br>822.820.604,02 D   | T<br>3.025.838,72 C | 138.410.309,41 D   | 692.908,89 C        | 961.230.913,43 D   | 3.718.747,61 C  | 1.027.833.737,88 |
| 7.9.8.1.2.00.00.00 Control                    | le por Retenções Efetuadas -                      | RT                  |                    |                     |                    |                 |                  |
| 70.321.572,06 D<br>7.9.8.1.3 Controle por Gu  |   | 3.025.838,72 C      | 138.410.309,41 D   | 692.908,89 C        | 961.230.913,43 D   | 3.718.747,61 C  | 1.027.833.737,88 |
| 560,00 D                                      | 4.147.010,26 D                                    | 4.138.568,06 C      | 86.479,15 D        | 83.688,73 C         | 4.233.489,41 D     | 4.222.256,79 C  | 11.792,62        |
| 7.9.8.1.3.00 Controle por 560,00 D            | Guia de Recebimento - GR<br>4.147.010,26 D        | 4.138.568,06 C      | 86.479,15 D        | 83.688,73 C         | 4.233.489,41 D     | 4.222.256,79 C  | 11.792,62        |



#### Conta Contábil

|   |   |  |                  |                     |                  |                 | Ano Base: 20     |
|---|---|--|------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Unidade Gestora                               | 470076 Fundo Financeiro                         |  |                  |                     |                  |                 |                  |
| Gestão<br>Mês Referência                      | 47076 Fundo Financeiro Julho Fechado Ge         | aral                                   |                  | Naturaza Informação |                  |                 |                  |
| wes Referencia                                | Referência Julho Fechado Geral                  |  |                  | Natureza Informação |                  |                 |                  |
| Conta Contábil                                |   |  |                  |                     |                  |                 |                  |
| Saldo Exercício Anterio                       | or Movimento Até                                | Mês Anterior                           | Movimento do     | Mês                 | Movimento Acu    | mulado          | Saldo Restante   |
| 7.9.8.1.3.00.00 Controle p<br>560,00 D        | oor Guia de Recebimento - G<br>4.147.010,26 D   | R<br>4.138.568,06 C                    | 86.479,15 D      | 83.688,73 C         | 4.233.489,41 D   | 4.222.256,79 C  | 11.792,62        |
| 7.9.8.1.3.00.00.00 Control                    | le por Guia de Recebimento                      | - GR                                   |                  |                     |                  |                 |                  |
| 560,00 D                                      | 4.147.010,26 D                                  | 4.138.568,06 C                         | 86.479,15 D      | 83.688,73 C         | 4.233.489,41 D   | 4.222.256,79 C  | 11.792,62        |
| 7.9.8.1.4 Controle de Ret<br>70.321.572,06 D  | enções Efetuadas por Nota o<br>822.820.604,02 D | de Empenho - NE<br>3.025.838,72 C      | 138.410.309,41 D | 692.908,89 C        | 961.230.913,43 D | 3.718.747,61 C  | 1.027.833.737,88 |
| 7.9.8.1.4.00 Controle de F<br>70.321.572,06 D | Retenções Efetuadas por No<br>822.820.604,02 D  | ta de Empenho - NE<br>3.025.838,72 C   | 138.410.309,41 D | 692.908,89 C        | 961.230.913,43 D | 3.718.747,61 C  | 1.027.833.737,88 |
| 7.9.8.1.4.00.00 Controle o<br>70.321.572,06 D | de Retenções Efetuadas por<br>822.820.604,02 D  | Nota de Empenho - NE<br>3.025.838,72 C | 138.410.309,41 D | 692.908,89 C        | 961.230.913,43 D | 3.718.747,61 C  | 1.027.833.737,88 |
| 7.9.8.1.4.00.00.00 Control                    | le de Retenções Efetuadas p                     | or Nota de Empenho - NE                |                  |                     |                  |                 |                  |
| 70.321.572,06 D<br>7.9.8.2 Controle por Cred  | 822.820.604,02 D                                | 3.025.838,72 C                         | 138.410.309,41 D | 692.908,89 C        | 961.230.913,43 D | 3.718.747,61 C  | 1.027.833.737,88 |
| 829.855,55 D                                  | 841.482.650,65 D                                | 14.950.505,23 C                        | 139.895.073,23 D | 908.717,71 C        | 981.377.723,88 D | 15.859.222,94 C | 966.348.356,49   |
| 7.9.8.2.0 Controle por Cre<br>829.855,55 D    | edores<br>841.482.650,65 D                      | 14.950.505,23 C                        | 139.895.073,23 D | 908.717,71 C        | 981.377.723,88 D | 15.859.222,94 C | 966.348.356,49   |
| 7.9.8.2.0.00 Controle por<br>829.855,55 D     | Credores<br>841.482.650,65 D                    | 14.950.505,23 C                        | 139.895.073,23 D | 908.717,71 C        | 981.377.723,88 D | 15.859.222,94 C | 966.348.356,49   |
| 7.9.8.2.0.00.00 Controle p<br>829.855,55 D    | oor Credores<br>841.482.650,65 D                | 14.950.505,23 C                        | 139.895.073,23 D | 908.717,71 C        | 981.377.723,88 D | 15.859.222,94 C | 966.348.356,49   |
| 7.9.8.2.0.00.00.00 Control                    | le por Credores                                 |  |                  |                     |                  |                 |                  |
| 829.855,55 D<br>7.9.9 Outros Controles Di     | 841.482.650,65 D                                | 14.950.505,23 C                        | 139.895.073,23 D | 908.717,71 C        | 981.377.723,88 D | 15.859.222,94 C | 966.348.356,49   |
| 381.912.486,28 D                              | 264.391,93 D                                    | 49.035.642,59 C                        | 0,00             | 53.989,63 C         | 264.391,93 D     | 49.089.632,22 C | 333.087.245,99   |
| 7.9.9.2 Controles Diverso                     | s 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    |
| 7.9.9.2.2 Permuta de Inve<br>71.208.550,50 D  | estimentos de aplic. financeir<br>0,00          | as entre Poderes<br>48.583.715,75 C    |                  |                     | 0,00             | 48.583.715,75 C | 22.624.834,75    |

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

Relatório Emitido em 07/08/2020 às 13:29 por ELISA MAYER



## Conta Contábil

|   |  |  |                               |                     |              |                 | Ano Base: 20   |
|---|--|--|-------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|----------------|
| Unidade Gestora<br>Gestão                     | 470076 Fundo Financeiro<br>47076 Fundo Financeiro                      |  |                               |                     |              |                 |                |
| Mês Referência                                | Julho Fechado Ge   | eral   |                               | Natureza Informação | <b>)</b>     |                 |                |
| Conta Contábil                                |  |  |                               |                     |              |                 |                |
| Saldo Exercício Anterio                       | or Movimento Até   | Mês Anterior                                   | Movimento do                  | ) Mês               | Movimento Ac | umulado         | Saldo Restan   |
| 7.9.9.2.2.00 Permuta de<br>71.208.550,50 D    | Investimentos de aplic. financi<br>0,00                                | ceiras entre Poderes<br>48.583.715,75 C        |                               |                     | 0,00         | 48.583.715,75 C | 22.624.834,75  |
| 7.9.9.2.2.00.00 Permuta (<br>71.208.550,50 D  | de Investimentos de aplic. fin<br>0,00                                 | anceiras entre Poderes<br>48.583.715,75 C      |                               |                     | 0,00         | 48.583.715,75 C | 22.624.834,75  |
| 71.208.550,50 D                               | nta de Investimentos de aplic.<br>0,00<br>os - Outros Valores Arrecada | 48.583.715,75 C                                | ria                           |                     | 0,00         | 48.583.715,75 C | 22.624.834,75  |
| 16.795.915,53 D                               | 264.391,93 D   | 451.926,84 C                                   | 0,00                          | 53.989,63 C         | 264.391,93 D | 505.916,47 C    | 16.554.390,99  |
| 16.795.915,53 D                               | Arrecadação Tributária e não<br>264.391,93 D                           | 451.926,84 C                                   | 0,00                          | 53.989,63 C         | 264.391,93 D | 505.916,47 C    | 16.554.390,99  |
| 7.9.9.4.2.00 Outros Valor<br>16.795.915,53 D  | res Arrecadação Tributária e<br>264.391,93 D                           | não Tributária - Contribuição<br>451.926,84 C  | es Previdenciárias<br>0,00    | 53.989,63 C         | 264.391,93 D | 505.916,47 C    | 16.554.390,99  |
| 7.9.9.4.2.00.00 Outros Va<br>16.795.915,53 D  | alores Arrecadação Tributária<br>264.391,93 D                          | a e não Tributária - Contribui<br>451.926,84 C | ições Previdenciárias<br>0,00 | 53.989,63 C         | 264.391,93 D | 505.916,47 C    | 16.554.390,99  |
| 7.9.9.4.2.00.00.00 Outros                     | s Valores Arrecadação Tributa  | ária e não Tributária - Contri                 | ibuições Previdenciárias      |                     |              |                 |                |
| 16.795.915,53 D<br>7.9.9.7 =Controles de Pre  | 264.391,93 D<br>ecatórios - Requisição de Pa                           | 451.926,84 C<br>gamento                        | 0,00                          | 53.989,63 C         | 264.391,93 D | 505.916,47 C    | 16.554.390,99  |
| 293.908.020,25 D                              |  |  |                               |                     |              |                 | 293.908.020,25 |
| 293.908.020,25 D                              | Precatórios - Requisição de F  |  |                               |                     |              |                 | 293.908.020,25 |
| 7.9.9.7.0.00 =Controles of 293.908.020,25 D   | de Precatórios - Requisição d  | le Pagamento                                   |                               |                     |              |                 | 293.908.020,25 |
| 7.9.9.7.0.00.00 =Controle<br>293.908.020,25 D | es de Precatórios - Requisiçã  | o de Pagamento                                 |                               |                     |              |                 | 293.908.020,25 |
| 7.9.9.7.0.00.00.00 =Contr<br>293.908.020,25 D | roles de Precatórios - Requis  | ição de Pagamento                              |                               |                     |              |                 | 293.908.020,25 |



| ESTADO DE SANTA CAT                             | IANINA  |   |   |                              |                     | Balan               | icete Unidade Gesto |
|---|---|---|---|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |   |   |   |                              |                     |                     | Ano Base: 20        |
| Gestão  | 470076 Fundo Financeiro<br>47076 Fundo Financeiro   |   |   |                              |                     |                     |                     |
| Mês Referência                                  | ès Referência Julho Fechado Geral                   |   |   | Natureza Informação          | 0                   |                     |                     |
| Conta Contábil                                  |   |   |   |                              |                     |                     |                     |
| Saldo Exercício Anterior                        | Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior |   | Movimento do Mês                            |                              | Movimento A         | cumulado            | Saldo Restan        |
| 8.2 Execução da Administr<br>2.186.631.313,43 C | ração Financeira<br>42.460.570.440,80 D             | 58.578.509.978,82 C   | 7.442.852.590,60 D                          | 9.360.399.772,55 C           | 49.903.423.031,40 D | 67.938.909.751,37 C | 20.222.118.033,40   |
| 8.2.1 Execução das Dispor<br>2.186.593.992,97 C | nibilidades por Destinação<br>30.209.269.864,98 D   | o<br>36.267.232.489,73 C  | 4.986.135.219,54 D                          | 6.019.729.943,76 C           | 35.195.405.084,52 D | 42.286.962.433,49 C | 9.278.151.341,94    |
| 8.2.1.1 Execução da Dispo<br>546.649.200,58 C   | onibilidade de Recursos<br>9.699.973.538,95 D       | 12.714.482.451,18 C   | 1.632.189.877,72 D                          | 2.140.415.934,70 C           | 11.332.163.416,67 D | 14.854.898.385,88 C | 4.069.384.169,79    |
| 8.2.1.1.1 =Disponibilidade<br>475.029.859,91 C  | 3.678.599.270,29 D                                  | 3.463.746.502,57 C  | 608.056.135,58 D                            | 563.664.219,06 C             | 4.286.655.405,87 D  | 4.027.410.721,63 C  | 215.785.175,67      |
| 8.2.1.1.1.00 =Disponibilida<br>475.029.859,91 C | 3.678.599.270,29 D                                  | 3.463.746.502,57 C  | 608.056.135,58 D                            | 563.664.219,06 C             | 4.286.655.405,87 D  | 4.027.410.721,63 C  | 215.785.175,67      |
| 8.2.1.1.1.00.00 =Disponibil<br>475.029.859,91 C | 3.678.599.270,29 D                                  | 3.463.746.502,57 C  | 608.056.135,58 D                            | 563.664.219,06 C             | 4.286.655.405,87 D  | 4.027.410.721,63 C  | 215.785.175,67      |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 = Dispon<br>475.029.859,91 C | 3.678.599.270,29 D                                  | 3.463.746.502,57 C  | 608.056.135,58 D                            | 563.664.219,06 C             | 4.286.655.405,87 D  | 4.027.410.721,63 C  | 215.785.175,67      |
| 39.565,98 C                                     | 3.123.291.123,70 D                                  | sos Comprometida por Empen<br>3.123.360.642,05 C<br>cursos Comprometida por Emp | 538.455.121,55 D                            | 538.466.207,47 C             | 3.661.746.245,25 D  | 3.661.826.849,52 C  | 120.170,25          |
| 39.565,98 C                                     | 3.123.291.123,70 D                                  | 3.123.360.642,05 C  Recursos Comprometida por E                                 | 538.455.121,55 D                            | 538.466.207,47 C             | 3.661.746.245,25 D  | 3.661.826.849,52 C  | 120.170,25          |
| 39.565,98 C                                     | 3.123.291.123,70 D                                  | 3.123.360.642,05 C  | 538.455.121,55 D                            | 538.466.207,47 C             | 3.661.746.245,25 D  | 3.661.826.849,52 C  | 120.170,25          |
| 39.565,98 C                                     | 3.123.291.123,70 D                                  | de Recursos Comprometida po<br>3.123.360.642,05 C                               | 538.455.121,55 D                            | 538.466.207,47 C             | 3.661.746.245,25 D  | 3.661.826.849,52 C  | 120.170,25          |
| 71.579.774,69 C                                 | 2.898.083.144,96 D                                  | omprometida por Liquidação e<br>3.127.337.389,80 C                              | 485.678.620,59 D                            | 538.630.756,32 C             | 3.383.761.765,55 D  | 3.665.968.146,12 C  | 353.786.155,26      |
| 71.579.774,69 C                                 | 2.898.083.144,96 D                                  | s Comprometida por Liquidação<br>3.127.337.389,80 C                             | 485.678.620,59 D                            | 538.630.756,32 C             | 3.383.761.765,55 D  | 3.665.968.146,12 C  | 353.786.155,26      |
| 8.2.1.1.3.00.00 =Disponib.<br>71.579.774,69 C   | 2.898.083.144,96 D                                  | rsos Comprometida por Liquida<br>3.127.337.389,80 C                             | ação e Entradas Compens<br>485.678.620,59 D | satórias<br>538.630.756,32 C | 3.383.761.765,55 D  | 3.665.968.146,12 C  | 353.786.155,26      |



| STADO DE SANTA CAT                               | 7 M M W V                                      |  |                           |                    |                     | Balair              | cete Unidade Gesto             |
|--|--|--|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
|  |  |  |                           |                    |                     |                     | Ano Base: 20                   |
|  | 470076 Fundo Financeiro                        | )  |                           |                    |                     |                     |                                |
|  | 47076 Fundo Financeiro                         |  |                           |                    |                     |                     |                                |
| Mês Referência                                   | Julho Fechado G                                | Geral                                      |                           | Natureza Informaçã | 0                   |                     |                                |
| Conta Contábil                                   |  |  |                           |                    |                     |                     | Ano Base: 20                   |
| Saldo Exercício Anterior                         | Movimento A                                    | té Mês Anterior                            | Movimento                 | do Mês             | Movimento A         | cumulado            | Saldo Restan                   |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponi                      | b. por Destinação de Rec                       | cursos Comprometida por L                  | iquidação e Entradas Comp | ensatórias         |                     |                     |                                |
| 71.579.774,69 C                                  | 2.898.083.144,96 D                             | 3.127.337.389,80 C                         | 485.678.620,59 D          | 538.630.756,32 C   | 3.383.761.765,55 D  | 3.665.968.146,12 C  | 353.786.155,26                 |
| 8.2.1.1.4 =Disponibilidade p                     | -  |  | 0.00                      | 400 054 754 05 0   | 0.00                | 0.400.000.000.04.0  | 0.400.000.000.00               |
| 8.2.1.1.4.00 =Disponibilidad                     | 0,00   | 3.000.037.916,76 C                         | 0,00                      | 499.654.751,85 C   | 0,00                | 3.499.692.668,61 C  | 3.499.692.668,61               |
| 6.2.1.1.4.00 -DISPONIBINGAC                      | ue por Destinação de Red<br>0,00               | 3.000.037.916,76 C                         | 0,00                      | 499.654.751,85 C   | 0,00                | 3.499.692.668,61 C  | 3.499.692.668,61               |
| 8.2.1.1.4.00.00 =Disponibili                     | dade por Destinação de F<br>0.00               | Recursos Utilizada<br>3.000.037.916,76 C   | 0,00                      | 499.654.751,85 C   | 0,00                | 3.499.692.668,61 C  | 3.499.692.668,61               |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponi                      | •  |  | 0,00                      | 400.004.701,000    | 0,00                | 0.400.002.000,010   | 0.400.002.000,01               |
| 6.2.1.1.4.00.00.00 –Dispoili                     | 0.00   | 3.000.037.916,76 C                         | 0,00                      | 499.654.751,85 C   | 0,00                | 3.499.692.668,61 C  | 3.499.692.668,61               |
| 8.2.1.7 Execução de Outros                       | -,   | •  | 0,00                      | 499.004.751,65 C   | 0,00                | 3.499.092.000,01 C  | 3.499.092.000,01               |
| 1.639.944.792,39 C                               | 20.509.296.326,03 D                            | 23.552.750.038,55 C                        | 3.353.945.341,82 D        | 3.879.314.009,06 C | 23.863.241.667,85 D | 27.432.064.047,61 C | 5.208.767.172,15               |
| 8.2.1.7.1 Disponibilidade po<br>546.648.264,13 C | or Fonte de Recursos Cor<br>6.830.310.860,29 D | ntrole por UG/Gestão<br>9.844.820.708,97 C | 1.133.766.974,82 D        | 1.641.993.031,80 C | 7.964.077.835,11 D  | 11.486.813.740,77 C | 4.069.384.169,79               |
| 8.2.1.7.1.03 =Disponibilidad                     |  | ·  | ,                         | ,                  | ,                   | ,                   | ,                              |
| 546.648.264,13 C                                 | 3.474.927.349,80 D                             | 3.489.343.417,03 C                         | 567.051.579,67 D          | 575.678.749,49 C   | 4.041.978.929,47 D  | 4.065.022.166,52 C  | 569.691.501,18                 |
| 8.2.1.7.1.03.00 =Disponibili                     | •  |  |                           |                    |                     |                     |                                |
| 546.648.264,13 C                                 | 3.474.927.349,80 D                             | 3.489.343.417,03 C                         | 567.051.579,67 D          | 575.678.749,49 C   | 4.041.978.929,47 D  | 4.065.022.166,52 C  | 569.691.501,18                 |
| 8.2.1.7.1.03.00.00 =Disponi                      | bilidade por Fonte de Re                       |  |                           |                    |                     |                     |                                |
| 546.648.264,13 C                                 | 3.474.927.349,80 D                             | 3.489.343.417,03 C                         | 567.051.579,67 D          | 575.678.749,49 C   | 4.041.978.929,47 D  | 4.065.022.166,52 C  | 569.691.501,18                 |
| 8.2.1.7.1.06 =Disponibilidad                     | de por Fonte de Recursos<br>3.355.383.510,49 D | s Bloqueada<br>3.355.439.375,18 C          | 566.715.395,15 D          | 566.659.530,46 C   | 3.922.098.905,64 D  | 3.922.098.905,64 C  | 0,0                            |
| 8.2.1.7.1.06.00 =Disponibili                     | dade por Fonte de Recur                        | sos Bloqueada                              |                           |                    |                     |                     |                                |
| ,  | 3.355.383.510,49 D                             | 3.355.439.375,18 C                         | 566.715.395,15 D          | 566.659.530,46 C   | 3.922.098.905,64 D  | 3.922.098.905,64 C  | 0,0<br>0,0<br>3.499.692.668,61 |
| 8.2.1.7.1.06.00.00 =Disponi                      | bilidade por Fonte de Re                       | cursos Bloqueada                           |                           |                    |                     |                     |                                |
|  | 3.355.383.510,49 D                             | 3.355.439.375,18 C                         | 566.715.395,15 D          | 566.659.530,46 C   | 3.922.098.905,64 D  | 3.922.098.905,64 C  | 0,0                            |
| 8.2.1.7.1.07 =Disponibilidad                     |  |  | _                         |                    | _                   |                     |                                |
|  | 0,00   | 3.000.037.916,76 C                         | 0,00                      | 499.654.751,85 C   | 0,00                | 3.499.692.668,61 C  | 3.499.692.668,61               |



| Unidade Gestora<br>Gestão                      |   |  |                           |                      |                    |                    |                               |
|--|---|--|---------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
|  | 470076 Fundo Financeiro                             | )  |                           |                      |                    |                    |                               |
|  | 47076 Fundo Financeiro                              | O a wal  |                           | National Información |                    |                    |                               |
| Mês Referência                                 | Julho Fechado C                                     | erai   |                           | Natureza Informação  |                    |                    |                               |
| Conta Contábil                                 |   |  |                           |                      |                    |                    | Ano Base: 20                  |
| Saldo Exercício Anteri                         | or Movimento A                                      | té Mês Anterior  | Movimento                 | do Mês               | Movimento Ac       | umulado            | Saldo Restan                  |
| 8.2.1.7.1.07.00 =Disponit                      | bilidades por Fonte de Recu<br>0.00                 | ursos Utilizada<br>3.000.037.916,76 C                    | 0,00                      | 499.654.751,85 C     | 0.00               | 3.499.692.668,61 C | 3.499.692.668,61              |
| 0 0 1 7 1 07 00 00                             | •   |  | 0,00                      | +33.034.731,03 C     | 0,00               | J.433.032.000,01 C | J. <del>4</del> 99.092.000,01 |
| o.z.1.1.1.01.00.00 =DISP0                      | onibilidades por Fonte de Ro<br>0.00                | acursos Utilizada<br>3.000.037.916,76 C                  | 0.00                      | 499.654.751,85 C     | 0,00               | 3.499.692.668,61 C | 3.499.692.668,61              |
| 8.2.1.7.2 Disponibilidade                      | ,   | ontrole por Domicílio Bancário                           | 0,00                      | 499.004.701,00 C     | 0,00               | 3.499.092.000,01 C |                               |
| 546.648.264,13 C                               | 6.839.492.732,87 D                                  | 6.853.964.664,79 C                                       | 1.110.089.183,50 D        | 1.118.660.488,63 C   | 7.949.581.916,37 D | 7.972.625.153,42 C | 569.691.501,18                |
| 8.2.1.7.2.01 =Disponibilio<br>546.648.264,13 C | dade por Fonte a Utilizar - C<br>3.479.518.286,09 D | Controle por Domicílio Bancário<br>3.493.934.353,32 C    | 555.212.684,01 D          | 563.839.853,83 C     | 4.034.730.970,10 D | 4.057.774.207,15 C | 569.691.501,18                |
| 8.2.1.7.2.01.00 =Disponit                      | bilidade por Fonte a Utilizar                       | - Controle por Domicílio Bancário                        | 0                         |                      |                    |                    |                               |
| 546.648.264,13 C                               | 3.479.518.286,09 D                                  | 3.493.934.353,32 C                                       | 555.212.684,01 D          | 563.839.853,83 C     | 4.034.730.970,10 D | 4.057.774.207,15 C | 569.691.501,18                |
|  |   | zar - Controle por Domicílio Banca                       |                           |                      |                    |                    |                               |
| 546.648.264,13 C                               | 3.479.518.286,09 D                                  | 3.493.934.353,32 C<br>a - Controle por Domicílio Bancári | 555.212.684,01 D          | 563.839.853,83 C     | 4.034.730.970,10 D | 4.057.774.207,15 C | 569.691.501,18                |
| 0.2.1.1.2.02 =DISPONDING                       | 3.359.974.446,78 D                                  | a - Controle por Domicillo Bancari<br>3.360.030.311,47 C | 554.876.499,49 D          | 554.820.634,80 C     | 3.914.850.946,27 D | 3.914.850.946,27 C | 0,0                           |
| 8.2.1.7.2.02.00 =Disponit                      |   | itida - Controle por Domicílio Band                      | ·                         | ·                    | ·                  | •                  |                               |
| ·  | 3.359.974.446,78 D                                  | 3.360.030.311,47 C                                       | 554.876.499,49 D          | 554.820.634,80 C     | 3.914.850.946,27 D | 3.914.850.946,27 C | 0,0                           |
| 8.2.1.7.2.02.00.00 =Dispo                      | onibilidade por Fonte - OB F                        | Emitida - Controle por Domicílio B                       | Bancário                  |                      |                    |                    |                               |
|  | 3.359.974.446,78 D                                  | 3.360.030.311,47 C                                       | 554.876.499,49 D          | 554.820.634,80 C     | 3.914.850.946,27 D | 3.914.850.946,27 C | 0,0                           |
| 8.2.1.7.4 Disponibilidade<br>546.648.264,13 C  | e por Fonte de Recursos - C<br>6.839.492.732,87 D   | ontrole por Detalhamento da Fon<br>6.853.964.664,79 C    | nte<br>1.110.089.183,50 D | 1.118.660.488,63 C   | 7.949.581.916,37 D | 7.972.625.153,42 C | 569.691.501,18                |
| 8.2.1.7.4.01 =Disponibilio<br>546.648.264,13 C | dade por Fonte a Utilizar - C<br>3.479.518.286,09 D | Controle por Detalhamento da For 3.493.934.353,32 C      | nte<br>555.212.684,01 D   | 563.839.853,83 C     | 4.034.730.970,10 D | 4.057.774.207,15 C | 569.691.501,18                |
| 8.2.1.7.4.01.00 =Disponit<br>546.648.264,13 C  | bilidade por Fonte a Utilizar<br>3.479.518.286,09 D | - Controle por Detalhamento da I<br>3.493.934.353,32 C   | Fonte<br>555.212.684,01 D | 563.839.853,83 C     | 4.034.730.970,10 D | 4.057.774.207,15 C | 569.691.501,18                |
| 8.2.1.7.4.01.00.00 =Dispo                      | onibilidade por Fonte a Utili:                      | zar - Controle por Detalhamento o                        | da Fonte                  |                      |                    |                    |                               |
| 546.648.264,13 C                               | 3.479.518.286,09 D                                  | 3.493.934.353,32 C                                       | 555.212.684,01 D          | 563.839.853,83 C     | 4.034.730.970,10 D | 4.057.774.207,15 C | 569.691.501,18                |
| 8.2.1.7.4.02 =Disponibilio                     | dade por Fonte -OB Emitida                          | a- Controle por Detalhamento da F                        |                           |                      |                    |                    | ·                             |
|  | 3.359.974.446,78 D                                  | 3.360.030.311,47 C                                       | 554.876.499,49 D          | 554.820.634,80 C     | 3.914.850.946,27 D | 3.914.850.946,27 C | 0,0                           |



| cete Unidade Gestor                          | Baland              |                     |                     |                    |   | ATARINA                                       | STADO DE SANTA C                       |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|---|--|
|  |                     |                     |                     |                    |   |   |  |
|  |                     |                     |                     |                    | inanceiro                                 | 470076 Fundo Financeiro                       | Unidade Gestora                        |
|  |                     |                     |                     |                    | nanceiro                                  | 47076 Fundo Financeiro                        | Gestão                                 |
|  |                     |                     | Natureza Informação |                    | echado Geral                              | Julho Fechado                                 | Mês Referência                         |
| Ano Base: 202                                |                     |                     |                     |                    |   |   | Conta Contábil                         |
| Saldo Restanto                               | cumulado            | Movimento Ac        | do Mês              | Movimento          | imento Até Mês Anterior                   | or Movimento A                                | Saldo Exercício Anter                  |
| 0,00   | 0.044.050.040.07.0  | 0.044.050.040.07.0  | 554 000 004 00 0    |                    | -OB Emitida- Controle por Detalhamento    | ·   | 3.2.1.7.4.02.00 =Dispon                |
| 0,00   | 3.914.850.946,27 C  | 3.914.850.946,27 D  | 554.820.634,80 C    | 554.876.499,49 D   |   | 3.359.974.446,78 D                            |  |
|  |                     |                     |                     | nto da Fonte       | te -OB Emitida- Controle por Detalhame    | onibilidade por Fonte -OB E                   | 3.2.1.7.4.02.00.00 =Disp               |
| 0,00   | 3.914.850.946,27 C  | 3.914.850.946,27 D  | 554.820.634,80 C    | 554.876.499,49 D   |   | 3.359.974.446,78 D                            |  |
|  |                     |                     |                     |                    |   | •   | 8.2.2 Execução da Prog                 |
| 10.943.941.838,29 (                          | 25.651.922.464,71 C | 14.708.017.946,88 D | 3.340.666.314,82 C  | 2.456.717.371,06 D |   | 12.251.300.575,82 D                           | 37.320,46 C                            |
|  | 4 400 400 007 07 0  | 770 040 700 00 0    | 100 170 100 01 0    | 110 100 517 07 5   | Orçamentárias e Financeiras               |   | =                                      |
| 389.558.454,45 C                             | 1.168.133.927,27 C  | 778.612.793,28 D    | 166.170.430,84 C    | 110.466.517,87 D   | ,   | 668.146.275,41 D                              | 37.320,46 C                            |
| 389.558.454,45 C                             | 1.168.133.927,27 C  | 778.612.793,28 D    | 166.170.430,84 C    | 110.466.517,87 D   |   | concessão de Cotas Financ<br>668.146.275,41 D | 8.2.2.1.2 Execução da 0<br>37.320.46 C |
| 303.330.434,43 (                             | 1.100.133.921,21 0  | 770.012.795,20 D    | 100.170.430,04 C    | 110.400.517,07 D   | ão Financeira - Recursos Próprios         | ·   |  |
| 389.558.454,45 C                             | 1.168.133.927,27 C  | 778.612.793,28 D    | 166.170.430,84 C    | 110.466.517,87 D   |   | 668.146.275,41 D                              | 37.320,46 C                            |
|  |                     |                     |                     |                    | Financeira a Liberar - Rec. Próprios      | Descentralização Finance                      | 3.2.2.1.2.04.01 =Cota de               |
| 478.651,36 C                                 | 390.000.978,45 C    | 389.559.647,55 D    | 55.709.244,52 C     | 55.230.593,16 D    |   | 334.329.054,39 D                              | 37.320,46 C                            |
|  |                     |                     |                     |                    | ão Financeira a Liberar - Rec. Próprios   | de Descentralização Finar                     | 3.2.2.1.2.04.01.00 =Cota               |
| 478.651,36 C                                 | 390.000.978,45 C    | 389.559.647,55 D    | 55.709.244,52 C     | 55.230.593,16 D    | 4,39 D 334.291.733,93 C                   | 334.329.054,39 D                              | 37.320,46 C                            |
|  | •                   | •                   | ·                   | Próprios           | Financeira Liberada a Transferir - Rec. I | Descentralização Finance                      | 3.2.2.1.2.04.02 =Cota de               |
| 0,00   | 389.042.482,63 C    | 389.042.482,63 D    | 55.225.261,61 C     | 55.225.261,61 D    | 1,02 D 333.817.221,02 C                   | 333.817.221,02 D                              |  |
|  |                     |                     |                     | c. Próprios        | ão Financeira Liberada a Transferir - Re  | de Descentralização Finar                     | 3.2.2.1.2.04.02.00 =Cota               |
| 0,00   | 389.042.482,63 C    | 389.042.482,63 D    | 55.225.261,61 C     | 55.225.261,61 D    | 1,02 D 333.817.221,02 C                   | 333.817.221,02 D                              |  |
|  |                     |                     |                     |                    | Financeira Transferida - Rec. Próprios    |   | 3.2.2.1.2.04.03 =Cota de               |
| 389.079.803,09 C                             | 389.079.803,09 C    | 0,00                | 55.225.261,61 C     | 0,00               | 0,00 333.854.541,48 C                     | •   |  |
|  |                     |                     |                     | S                  | ão Financeira Transferida - Rec. Próprio  | de Descentralização Finar                     | 3.2.2.1.2.04.03.00 =Cota               |
| 389.079.803,09 C<br>5.331,55 C<br>5.331,55 C | 389.079.803,09 C    | 0,00                | 55.225.261,61 C     | 0,00               | 0,00 333.854.541,48 C                     |   |  |
| E 224 FF C                                   | E 224 EE C          | 0.00                | 5 224 EE C          | 0.00               | Financeira Devolvida - Rec. Próprios      | Descentralização Finance                      | 3.2.2.1.2.04.04 =Cota de               |
| 5.331,55 C                                   | 5.331,55 C          | 0,00                | 5.331,55 C          | 0,00               |   |   |  |
|  |                     |                     | _                   |                    | ão Financeira Devolvida - Rec. Próprios   | de Descentralização Finar                     | 3.2.2.1.2.04.04.00 =Cota               |
| 5.331,55 (                                   | 5.331,55 C          | 0,00                | 5.331,55 C          | 0,00               |   |   |  |



## Conta Contábil

| ESTADO DE SANTA CATA           | ARINA   |   |                                      |                     |                     | Balan               | cete Unidade Gesto                      |
|--------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|                                |   |   |                                      |                     |                     |                     | Ano Base: 20                            |
| Unidade Gestora 47             | 70076 Fundo Financeiro                        | )   |                                      |                     |                     |                     |   |
| Gestão 47                      | 7076 Fundo Financeiro                         |   |                                      |                     |                     |                     |   |
| Mês Referência Ju              | ılho Fechado (                                | Geral   |                                      | Natureza Informação | 0                   |                     |   |
| Conta Contábil                 |   |   |                                      |                     |                     |                     | Ano Base: 20                            |
| Saldo Exercício Anterior       | Movimento A                                   | té Mês Anterior                               | Movimento                            | do Mês              | Movimento A         | cumulado            | Saldo Restant                           |
| 8.2.2.1.2.04.99 (-) Controle d | a Execução da Conces                          | são de Descent. Financeira                    | a - Recursos Próprios<br>10.663,10 D | 5.331,55 C          | 10.663,10 D         | 5.331,55 C          | 5.331,55                                |
| 8.2.2.1.2.04.99.00 (-) Control | e da Execução da Cond                         | cessão de Descent. Financ                     | eira - Recursos Próprios             |                     |                     |                     |   |
|                                |   |   | 10.663,10 D                          | 5.331,55 C          | 10.663,10 D         | 5.331,55 C          | 5.331,55                                |
| 8.2.2.2 Execução do Recebii    | mento de Cotas Orçamo<br>11.583.154.300,41 D  | entárias e Financeiras<br>21.309.292.653,46 C | 2.346.250.853,19 D                   | 3.174.495.883,98 C  | 13.929.405.153,60 D | 24.483.788.537,44 C | 10.554.383.383,84                       |
| 8.2.2.2.1 Recebimento de Co    | otas Orçamentárias<br>11.583.154.300,41 D     | 21.309.292.653,46 C                           | 2.346.250.853,19 D                   | 3.174.495.883,98 C  | 13.929.405.153,60 D | 24.483.788.537,44 C | 10.554.383.383,84                       |
| 8.2.2.2.1.02 =Cota de Despe    | esa Orçamentária a Prog<br>4.636.362.380,78 D | gramar<br>7.768.612.435,87 C                  | 1.157.921.171,66 D                   | 844.246.000,35 C    | 5.794.283.552,44 D  | 8.612.858.436,22 C  | 2.818.574.883,78                        |
| 8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Des   | spesa Orçamentária a F<br>4.636.362.380,78 D  | Programar<br>7.768.612.435,87 C               | 1.157.921.171,66 D                   | 844.246.000,35 C    | 5.794.283.552,44 D  | 8.612.858.436,22 C  | 2.818.574.883,78                        |
| 8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de    | Despesa Orçamentária                          | a Programar                                   |                                      |                     |                     |                     |   |
| 8.2.2.2.1.03 =Cota de Despe    | 4.636.362.380,78 D                            | 7.768.612.435,87 C                            | 1.157.921.171,66 D                   | 844.246.000,35 C    | 5.794.283.552,44 D  | 8.612.858.436,22 C  | 2.818.574.883,78                        |
| ·                              | 162.054,45 D                                  | 162.054,45 C                                  | 273,38 D                             | 273,38 C            | 162.327,83 D        | 162.327,83 C        | 0,0                                     |
| 8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Des   | spesa a Programar Soli<br>162.054,45 D        | citada<br>162.054,45 C                        | 273,38 D                             | 273,38 C            | 162.327,83 D        | 162.327,83 C        | 0,0                                     |
| 8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de    | Despesa a Programar S                         | Solicitada                                    |                                      |                     |                     |                     |   |
|                                | 162.054,45 D                                  | 162.054,45 C                                  | 273,38 D                             | 273,38 C            | 162.327,83 D        | 162.327,83 C        | 0,0                                     |
| 8.2.2.2.1.04 =Cota de Despe    |   | 3.473.113.804,97 C                            | 593.775.431,19 D                     | 599.341.338,47 C    | 4.062.497.170,86 D  | 4.072.455.143,44 C  | 9 957 972 58                            |
| 8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Des   | spesa a Empenhar<br>3.468.721.739,67 D        | 3.473.113.804,97 C                            | 593.775.431,19 D                     | 599.341.338,47 C    | 4.062.497.170,86 D  | 4.072.455.143,44 C  | 9.957.972,58 (<br>9.957.972,58 (<br>0,0 |
| 8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de    | Despesa a Empenhar                            |   |                                      |                     |                     |                     |   |
|                                | 3.468.721.739,67 D                            | 3.473.113.804,97 C                            | 593.775.431,19 D                     | 599.341.338,47 C    | 4.062.497.170,86 D  | 4.072.455.143,44 C  | 9.957.972.58                            |
| 8.2.2.2.1.05 =Cota de Despe    | •   | •   | 273,38 D                             | 273,38 C            | 162.327,83 D        | 162.327,83 C        | 0,0                                     |



## Conta Contábil

| Ano Base: 20                       |                    |                    |                     |                  |  |   |                          |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|--|---|--------------------------|
|                                    |                    |                    |                     |                  |  |   |                          |
|                                    |                    |                    |                     |                  |  | 470076 Fundo Financeiro                           | Unidade Gestora          |
|                                    |                    |                    | Natureza Informação |                  |  | 47076 Fundo Financeiro Julho Fechado (            | Gestão<br>Mês Referência |
|                                    |                    |                    | Natureza imormação  |                  | Colai  | odino i conado v                                  | Mes Referencia           |
| Ano Base: 20                       |                    |                    |                     |                  |  |   | Conta Contábil           |
| Saldo Restan                       | cumulado           | Movimento Ac       | lo Mês              | Movimento d      | Até Mês Anterior                                 | rior Movimento A                                  | Saldo Exercício Ante     |
| 0,0                                | 162.327,83 C       | 162.327,83 D       | 273,38 C            | 273,38 D         | edução<br>162.054,45 C                           | le Despesa a Empenhar - Re<br>162.054,45 D        | 8.2.2.2.1.05.00 =Cota d  |
|                                    |                    |                    |                     |                  | - Redução  | a de Despesa a Empenhar -                         | 3.2.2.2.1.05.00.00 =Cot  |
| 0,0                                | 162.327,83 C       | 162.327,83 D       | 273,38 C            | 273,38 D         | 162.054,45 C                                     | 162.054,45 D                                      |                          |
| 0,0<br>0,0<br>3.660.100.814,58     | 3.661.826.424,57 C | 1.725.609,99 D     | 538.466.207,47 C    | 90.688,73 D      | 3.123.360.217,10 C                               | Despesa Empenhada<br>1.634.921,26 D               | 8.2.2.2.1.07 =Cota de [  |
| 3.660.100.814,58                   | 3.661.826.424,57 C | 1.725.609,99 D     | 538.466.207,47 C    | 90.688,73 D      | 3.123.360.217,10 C                               | le Despesa Empenhada<br>1.634.921,26 D            | 8.2.2.2.1.07.00 =Cota d  |
|                                    |                    |                    |                     |                  |  | a de Despesa Empenhada                            | 3.2.2.2.1.07.00.00 =Cot  |
| 3.660.100.814,58                   | 3.661.826.424,57 C | 1.725.609,99 D     | 538.466.207,47 C    | 90.688,73 D      | 3.123.360.217,10 C                               | 1.634.921,26 D                                    |                          |
| 393.325.765,74                     | 393.352.375,23 C   | 26.609,49 D        | 55.225.261,61 C     | 5.331,55 D       | escentralização de Créditos<br>338.127.113,62 C  | Despesa Transferida por Des<br>21.277,94 D        | 8.2.2.2.1.08 =Cota de [  |
| 393.325.765,74                     | 393.352.375,23 C   | 26.609,49 D        | 55.225.261,61 C     | 5.331,55 D       | Descentralização de Créditos<br>338.127.113,62 C | le Despesa Transferida por<br>21.277,94 D         | 8.2.2.2.1.08.00 =Cota d  |
|                                    |                    |                    |                     |                  | por Descentralização de Créditos                 | a de Despesa Transferida p                        | 3.2.2.2.1.08.00.00 =Cot  |
| 393.325.765,74                     | 393.352.375,23 C   | 26.609,49 D        | 55.225.261,61 C     | 5.331,55 D       | 338.127.113,62 C                                 | 21.277,94 D                                       |                          |
| 11.140.552,58                      | 4.076.015.156,68 C | 4.064.874.604,10 D | 598.750.048,47 C    | 593.775.431,19 D | ilizar<br>3.477.265.108,21 C                     | Despesa Pré-Empenho a Util<br>3.471.099.172,91 D  | 8.2.2.2.1.09 =Cota de [  |
| 11.140.552,58                      | 4.076.015.156,68 C | 4.064.874.604,10 D | 598.750.048,47 C    | 593.775.431,19 D | Utilizar<br>3.477.265.108,21 C                   | le Despesa Pré-Empenho a 3.471.099.172,91 D       | 8.2.2.2.1.09.00 =Cota d  |
|                                    |                    |                    |                     |                  | o a Utilizar                                     | a de Despesa Pré-Empenho                          | 3.2.2.2.1.09.00.00 =Cot  |
| 11.140.552,58                      | 4.076.015.156,68 C | 4.064.874.604,10 D | 598.750.048,47 C    | 593.775.431,19 D | 3.477.265.108,21 C                               | 3.471.099.172,91 D<br>espesa Pré-Empenho Solicita |                          |
| 0,0                                | 162.327,83 C       | 162.327,83 D       | 273,38 C            | 273,38 D         | 162.054,45 C                                     | 162.054,45 D                                      | 5.2.2.2.1.10 Gota de Di  |
| 11.140.552,58<br>0,0<br>0,0<br>0,0 | 162.327,83 C       | 162.327,83 D       | 273,38 C            | 273,38 D         | licitação Redução<br>162.054,45 C                | e Despesa Pré-Empenho Soli<br>162.054,45 D        | 8.2.2.2.1.10.00 Cota de  |
|                                    |                    |                    |                     |                  | Solicitação Redução                              | de Despesa Pré-Empenho S                          | 3.2.2.2.1.10.00.00 Cota  |
| 0,0                                | 162.327,83 C       | 162.327,83 D       | 273,38 C            | 273,38 D         | 162.054,45 C                                     | 162.054,45 D                                      |                          |



## Conta Contábil

|   |                      |                     |                    |                     | AIIO Dase. 20  |
|---|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro                       |                      |                     |                    |                     |  |
| Mês Referência Julho Fechado Geral  |                      | Natureza Informação | <b>)</b>           |                     |  |
| Conta Contábil  |                      | ·                   |                    |                     | Ano Base: 20   |
| Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior   | Movimento            | do Mês              | Movimento Ad       | cumulado            | Saldo Restan   |
| 8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada<br>3.837.354,50 D 3.125.562.650,34 (    | 90.688,73 D          | 538.466.207,47 C    | 3.928.043,23 D     | 3.664.028.857,81 C  | 3.660.100.814,58   |
| 8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada<br>3.837.354,50 D 3.125.562.650,34 G | 90.688,73 D          | 538.466.207,47 C    | 3.928.043,23 D     | 3.664.028.857,81 C  | 3.660.100.814,58   |
| 8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada                                   | , -                  | •                   | •                  | ,                   | ,  |
| 3.837.354,50 D 3.125.562.650,34 (8.2.2.2.1.13 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação   | 90.688,73 D          | 538.466.207,47 C    | 3.928.043,23 D     | 3.664.028.857,81 C  | 3.660.100.814,58<br>3.660.100.814,58<br>3.660.100.814,58       |
| 991.290,00 D 2.765.160,00 0   | 591.290,00 D         | 0,00                | 1.582.580,00 D     | 2.765.160,00 C      | 1.182.580,00   |
| 8.2.2.2.1.13.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação<br>991.290,00 D 2.765.160,00 0  | 591.290,00 D         | 0,00                | 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                              |                      |                     |                    |                     |  |
| 991.290,00 D 2.765.160,00 (   | 591.290,00 D         | 0,00                | 1.582.580,00 D     | 2.765.160,00 C      | 1.182.580,00   |
| 8.2.4 Controles da Arrecadação 0,00 21.339,20 0   | 0,00                 | 3.513,97 C          | 0,00               | 24.853,17 C         | 24.853,17  |
| 8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta  | 0,00                 | 3.313,81 G          | 0,00               | 24.000,17 C         | 24.000,17  |
| 0,00 21.339,20  | 0,00                 | 3.513,97 C          | 0,00               | 24.853,17 C         | 24.853,17  |
| 8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita 0,00 21.339,20                         | 0,00                 | 3.513,97 C          | 0,00               | 24.853,17 C         | 24.853,17  |
| 8.2.4.1.2.00 = Arrecadação Bruta por Natureza de Receita 0,00 21.339,20 0                   | 0,00                 | 3.513,97 C          | 0,00               | 24.853,17 C         | 24.853,17  |
| 8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita 0,00 21.339,20 0                 | 0,00                 | 3.513,97 C          | 0,00               | 24.853,17 C         | 24.052.47  |
| 8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita                               |                      |                     |                    |                     |  |
| 0,00 21.339,20  | 0,00                 | 3.513,97 C          | 0,00               | 24.853,17 C         | 24.853,17  |
| 8.9 Outros Controles<br>523.386.045,95 C 7.557.929.398,09 D 15.396.177.403,20 G             | C 1.295.186.166,55 D | 2.648.149.962,00 C  | 8.853.115.564,64 D | 18.044.327.365,20 C | 24.853,17<br>24.853,17<br>9.714.597.846,51<br>9.381.510.600,52 |
| 8.9.8 Controles por Documentos e Credores   |                      |                     |                    |                     |  |
| 141.473.559,67 C 7.508.893.755,50 D 15.395.913.011,27                                       | 1.295.132.176,92 D   | 2.648.149.962,00 C  | 8.804.025.932,42 D | 18.044.062.973,27 C | 9.381.510.600,52   |

Relatório Emitido em 07/08/2020 às 13:29 por ELISA MAYER



## Conta Contábil

| Unidade Gestora 47007                    | 6 Fundo Financeiro                                  | 0                           |                    |                     |                    |                     |  |
|--|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| Gestão 47076                             | Fundo Financeiro                                    |                             |                    |                     |                    |                     |  |
| Mês Referência Julho Fechado Geral       |   |                             |                    | Natureza Informação | •                  |                     |  |
| Conta Contábil                           |   |                             |                    |                     |                    |                     | Ano Base: 20   |
| Saldo Exercício Anterior                 | Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior |                             |                    | do Mês              | Movimento A        | cumulado            | Saldo Restan   |
| 8.9.8.1 Controle da Execução po          | Documento   |                             |                    |                     |                    |                     |  |
| •  | 78.954.096,24 D                                     | 14.539.441.206,59 C         | 1.292.971.349,84 D | 2.507.002.779,40 C  | 8.771.925.446,08 D | 17.046.443.985,99 C | 8.415.162.244,03   |
| 8.9.8.1.1 Controle por Nota de La<br>4.1 | ınçamento-NL<br>44.655.896,18 D                     | 9.565.545.033,73 C          | 695.648.244,85 D   | 1.634.242.082,95 C  | 4.840.304.141,03 D | 11.199.787.116,68 C | 6.359.482.975,65   |
| 8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados         | - Bruto<br>424,95 D                                 | 3.121.830.441,91 C          | 0,00               | 538.448.121,55 C    | 424,95 D           | 3.660.278.563,46 C  | 6.359.482.975,65<br>3.660.278.138,51                     |
| 8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidad        | los - Bruto<br>424,95 D                             | 3.121.830.441,91 C          | 0,00               | 538.448.121,55 C    | 424,95 D           | 3.660.278.563,46 C  | 3.660.278.138,51   |
| 8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liqui        | dados - Bruto                                       |                             |                    |                     |                    |                     |  |
| 8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados         | 424,95 D  | 3.121.830.441,91 C          | 0,00               | 538.448.121,55 C    | 424,95 D           | 3.660.278.563,46 C  | 3.660.278.138,51   |
| •  | 72.221.124,47 D                                     | 2.304.222.398,76 C          | 347.782.278,06 D   | 400.145.716,55 C    | 2.420.003.402,53 D | 2.704.368.115,31 C  | 284.364.712,78   |
| 8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidad<br>2.0 | los a Pagar<br>72.221.124,47 D                      | 2.304.222.398,76 C          | 347.782.278,06 D   | 400.145.716,55 C    | 2.420.003.402,53 D | 2.704.368.115,31 C  | 284.364.712,78   |
| 8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liqui        | dados a Pagar                                       |                             |                    |                     |                    |                     |  |
|  | 72.221.124,47 D                                     | 2.304.222.398,76 C          | 347.782.278,06 D   | 400.145.716,55 C    | 2.420.003.402,53 D | 2.704.368.115,31 C  | 284.364.712,78   |
| 8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados<br>2.0  | Bloqueados pela I<br>72.220.541,31 D                | PP<br>2.072.220.541,31 C    | 347.782.278,06 D   | 347.782.278,06 C    | 2.420.002.819,37 D | 2.420.002.819,37 C  | 0,   |
| 8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidad<br>2.0 | los Bloqueados pe<br>72.220.541,31 D                | la PP<br>2.072.220.541,31 C | 347.782.278,06 D   | 347.782.278,06 C    | 2.420.002.819,37 D | 2.420.002.819,37 C  | 0,   |
| 8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liqui        | dados Bloqueados                                    | pela PP                     |                    |                     |                    |                     |  |
|  | 72.220.541,31 D                                     | 2.072.220.541,31 C          | 347.782.278,06 D   | 347.782.278,06 C    | 2.420.002.819,37 D | 2.420.002.819,37 C  | 0,0  |
| 8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos              | 213.805,45 D  | 2.067.057.846,30 C          | 83.688,73 D        | 347.782.278,06 C    | 297.494,18 D       | 2.414.840.124,36 C  | 2.414.542.630,18   |
| 8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos           | 213.805,45 D  | 2.067.057.846,30 C          | 83.688,73 D        | 347.782.278,06 C    | 297.494,18 D       | 2.414.840.124,36 C  | 2.414.542.630,18<br>2.414.542.630,18<br>2.414.542.630,18 |
| 8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pago         | s   |                             |                    |                     |                    |                     |  |
|  | 213.805,45 D  | 2.067.057.846,30 C          | 83.688,73 D        | 347.782.278,06 C    | 297.494,18 D       | 2.414.840.124,36 C  | 2.414.542.630,18   |



## Conta Contábil

|   |  |                       |                    |                      |                    |                    | Allo base. 20                                 |
|---|--|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---|
| Unidade Gestora                               | 470076 Fundo Financeiro                      | 1                     |                    |                      |                    |                    | Ano Base: 20                                  |
| Gestão<br>Mês Referência                      | 47076 Fundo Financeiro Julho Fechado G       | Geral                 |                    | Natureza Informação  |                    |                    |   |
| indo restoronola                              |  | 70.0.                 |                    | riataroza informação |                    |                    |   |
| Conta Contábil                                |  |                       |                    |                      |                    |                    |   |
| Saldo Exercício Anterio                       | or Movimento Af                              | té Mês Anterior       | Movimento d        | do Mês               | Movimento Ac       | umulado            | Saldo Restan                                  |
| 8.9.8.1.1.05 =Valores Pag                     | =  | 040.005.45.0          | 0.00               | 00 000 70 0          | 0.00               | 007.404.40.0       | 007.404.40                                    |
| 0.0.0.4.4.05.00.1/1                           | 0,00   | 213.805,45 C          | 0,00               | 83.688,73 C          | 0,00               | 297.494,18 C       | 297.494,18                                    |
| 8.9.8.1.1.05.00 =Valores F                    | Pagos Estornados<br>0,00                     | 213.805,45 C          | 0,00               | 83.688,73 C          | 0,00               | 297.494,18 C       | 297.494,18                                    |
| 8.9.8.1.1.05.00.00 =Valore                    | es Pagos Estornados                          | •                     | ·                  | •                    | •                  |                    | ,   |
|   | 0,00   | 213.805,45 C          | 0,00               | 83.688,73 C          | 0,00               | 297.494,18 C       | 297.494,18                                    |
| 8.9.8.1.2 Controle por Ref<br>70.321.572,06 C | tenção - RT<br>1.661.170.793,48 D            | 2.480.965.558,78 C    | 298.615.259,68 D   | 436.332.660,20 C     | 1.959.786.053,16 D | 2.917.298.218,98 C | 1.027.833.737,88                              |
| 8.9.8.1.2.01 =Retenções                       |  | <b>1</b>              | 20010 101200,000 2 | .00.002.000,20       |                    |                    |   |
| 70.321.572,06 C                               | 832.108.985,70 D                             | 829.228.174,10 C      | 149.655.841,27 D   | 150.249.205,07 C     | 981.764.826,97 D   | 979.477.379,17 C   | 68.034.124,26                                 |
| 8.9.8.1.2.01.00 =Retençõe<br>70.321.572,06 C  | es Efetuadas a Pagar<br>832.108.985,70 D     | 829.228.174,10 C      | 149.655.841,27 D   | 150.249.205,07 C     | 981.764.826,97 D   | 979.477.379,17 C   | 68.034.124,26                                 |
| 8.9.8.1.2.01.00.00 =Reten                     | ·  | ,                     | , <del>-</del>     | ,-                   | ,                  | , -                | - ,   |
| 70.321.572,06 C                               | 832.108.985,70 D                             | 829.228.174,10 C      | 149.655.841,27 D   | 150.249.205,07 C     | 981.764.826,97 D   | 979.477.379,17 C   | 68.034.124,26                                 |
| 8.9.8.1.2.02 =Retenções                       |  | 000 004 007 70 0      | 440.050.440.44.5   | 440.050.440.44.0     | 070 004 000 40 5   | 070 004 000 10 0   |   |
| 0 0 0 1 0 00 00 <del>- Data «</del>           | 829.061.807,78 D                             | 829.061.807,78 C      | 148.959.418,41 D   | 148.959.418,41 C     | 978.021.226,19 D   | 978.021.226,19 C   | 0,0   |
| ช.ყ.ช.1.2.02.00 =Retençõe                     | es Comprometidas a Pagar<br>829.061.807,78 D | r<br>829.061.807,78 C | 148.959.418,41 D   | 148.959.418,41 C     | 978.021.226,19 D   | 978.021.226,19 C   | 0,0   |
| 8.9.8.1.2.02.00.00 =Reten                     | nções Comprometidas a Pa                     | gar                   |                    |                      |                    |                    |   |
|   | 829.061.807,78 D                             | 829.061.807,78 C      | 148.959.418,41 D   | 148.959.418,41 C     | 978.021.226,19 D   | 978.021.226,19 C   | 0,0   |
| 8.9.8.1.2.03 =Retenções                       | Pagas<br>0,00                                | 822.675.576,90 C      | 0,00               | 137.124.036,72 C     | 0,00               | 959.799.613,62 C   | 959.799.613,62                                |
| 8.9.8.1.2.03.00 =Retençõe                     |  | 322.37 3.37 5,50 0    | 3,30               | .07.121.000,720      | 0,00               | 333.7 33.3 70,02 3 | 000.700.070,02                                |
|   | 0,00   | 822.675.576,90 C      | 0,00               | 137.124.036,72 C     | 0,00               | 959.799.613,62 C   | 959.799.613,62<br>959.799.613,62<br>11.792,62 |
| 8.9.8.1.2.03.00.00 =Reten                     | ıções Pagas                                  |                       |                    |                      |                    |                    |   |
|   | 0,00   | 822.675.576,90 C      | 0,00               | 137.124.036,72 C     | 0,00               | 959.799.613,62 C   | 959.799.613,62                                |
| 8.9.8.1.3 Controle por Gu                     |  | 11 065 055 20 0       | 00 505 60 5        | 05 276 05 0          | 12 040 400 72 5    | 12.060.424.25.0    | 14 700 00                                     |
| 560,00 C                                      | 11.956.613,10 D                              | 11.965.055,30 C       | 92.585,63 D        | 95.376,05 C          | 12.049.198,73 D    | 12.060.431,35 C    | 11.792,62                                     |



#### Conta Contábil

| ESTADO DE SANTA C                           | ATARINA   |                              |                  |                     |                    | Balan              | cete Unidade Gesto                    |
|---|---|------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
|   |   |                              |                  |                     |                    |                    | Ano Base: 20                          |
| Unidade Gestora<br>Gestão<br>Mês Referência | 470076 Fundo Financeiro<br>47076 Fundo Financeiro<br>Julho Fechado Ge | eral                         |                  | Natureza Informação | ,                  |                    | Ano Base: 20                          |
| Conta Contábil Saldo Exercício Anteri       | rior Movimento Até  | ó Môc Antorior               | Movimento o      | do Môs              | Movimento Ac       | sumulado.          | Saldo Restan                          |
|   | Recebimento Emitida - A Utiliza<br>8.047.590,58 D                     |                              | 88.137,18 D      | 86.479,15 C         | 8.135.727,76 D     | 8.139.843,05 C     | 4.675,29                              |
| ,   | e Recebimento Emitida - A Uti<br>8.047.590,58 D                       | ·                            | 88.137,18 D      | 86.479,15 C         | 8.135.727,76 D     | 8.139.843,05 C     |                                       |
| •   | a de Recebimento Emitida - A  | •                            | 00.101,10 2      | 33.173,133          | 0.100.121,103      | 0.100.010,00       | 1.070,20                              |
| 560,00 C<br>8.9.8.1.3.02 =Guia de Re        | 8.047.590,58 D<br>Recebimento - Bloqueada PP                          | 8.053.363,90 C               | 88.137,18 D      | 86.479,15 C         | 8.135.727,76 D     | 8.139.843,05 C     | 4.675,29<br>4.675,29                  |
|   | 3.909.022,52 D  | 3.909.022,52 C               | 4.448,45 D       | 4.448,45 C          | 3.913.470,97 D     | 3.913.470,97 C     | 0,0                                   |
| 8.9.8.1.3.02.00 =Guia de                    | e Recebimento - Bloqueada P<br>3.909.022,52 D                         | 3.909.022,52 C               | 4.448,45 D       | 4.448,45 C          | 3.913.470,97 D     | 3.913.470,97 C     | 0,0                                   |
| 8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia                    | a de Recebimento - Bloqueada  |                              |                  |                     |                    |                    | 0,0                                   |
| 8.9.8.1.3.03 =Guia de Re                    |   | 3.909.022,52 C               | 4.448,45 D       | 4.448,45 C          | 3.913.470,97 D     | 3.913.470,97 C     | 0,0<br>7.117,33                       |
| 8 9 8 1 3 03 00 =Guia de                    | 0,00<br>e Recebimento - Utilizada                                     | 2.668,88 C                   | 0,00             | 4.448,45 C          | 0,00               | 7.117,33 C         |                                       |
| 5.5.5.1.5.55.00 – Guia de                   | 0,00  | 2.668,88 C                   | 0,00             | 4.448,45 C          | 0,00               | 7.117,33 C         | 7.117,33                              |
| 8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia                    | a de Recebimento - Utilizada  |                              |                  |                     |                    |                    |                                       |
| 0.0.0.4.4.0                                 | 0,00  | 2.668,88 C                   | 0,00             | 4.448,45 C          | 0,00               | 7.117,33 C         | 7.117,33                              |
| 70.321.572,06 C                             | etenção por Nota de Empenho<br>1.661.170.793,48 D                     | o - NE<br>2.480.965.558,78 C | 298.615.259,68 D | 436.332.660,20 C    | 1.959.786.053,16 D | 2.917.298.218,98 C | 1.027.833.737,88                      |
| 8.9.8.1.4.01 =Retenções<br>70.321.572,06 C  | s Efetuadas a Pagar<br>832.108.985,70 D                               | 829.228.174,10 C             | 149.655.841,27 D | 150.249.205,07 C    | 981.764.826,97 D   | 979.477.379,17 C   | 68.034.124,26                         |
| 8.9.8.1.4.01.00 =Retença<br>70.321.572,06 C | ões Efetuadas a Pagar<br>832.108.985,70 D                             | 829.228.174,10 C             | 149.655.841,27 D | 150.249.205,07 C    | 981.764.826,97 D   | 979.477.379,17 C   | 68.034.124,26<br>68.034.124,26<br>0,0 |
| 8.9.8.1.4.01.00.00 =Rete                    | enções Efetuadas a Pagar  |                              |                  |                     |                    |                    |                                       |
| 70.321.572,06 C                             | 832.108.985,70 D  | 829.228.174,10 C             | 149.655.841,27 D | 150.249.205,07 C    | 981.764.826,97 D   | 979.477.379,17 C   | 68.034.124,26                         |
| 8.9.8.1.4.02 =Retenções                     | s Comprometidas a Pagar<br>829.061.807,78 D                           | 829.061.807,78 C             | 148.959.418,41 D | 148.959.418,41 C    | 978.021.226,19 D   | 978.021.226,19 C   | 0,0                                   |



| Unidade Gestora 470                                 | 0076 Fundo Financeiro                    |                      |                  |                     |                  |                  | Allo Bass. E                   |
|---|--|----------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
|   | 76 Fundo Financeiro                      |                      |                  |                     |                  |                  |                                |
| Mês Referência Julho Fechado Geral                  |  |                      |                  | Natureza Informação |                  |                  |                                |
| Conta Contábil                                      |  |                      |                  |                     |                  |                  | Ano Base: 20                   |
| Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior |  |                      | Movimento d      | do Mês              | Movimento Acu    | umulado          | Saldo Restant                  |
| 8.9.8.1.4.02.00 =Retenções C                        | omprometidas a Pagar<br>829.061.807,78 D | 829.061.807,78 C     | 148.959.418,41 D | 148.959.418,41 C    | 978.021.226,19 D | 978.021.226,19 C | 0,                             |
| 8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções                       | s Comprometidas a Paga                   | ır                   |                  |                     |                  |                  |                                |
|   | 829.061.807,78 D                         | 829.061.807,78 C     | 148.959.418,41 D | 148.959.418,41 C    | 978.021.226,19 D | 978.021.226,19 C | 0,                             |
| 8.9.8.1.4.03 =Retenções Paga                        |  | 922 675 576 00 0     | 0.00             | 127 124 026 72 0    | 0.00             | 050 700 642 62 0 |                                |
| 0 0 0 1 4 02 00 <del>- Datanas D</del>              | 0,00                                     | 822.675.576,90 C     | 0,00             | 137.124.036,72 C    | 0,00             | 959.799.613,62 C | 959.799.613,62                 |
| 8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pa                       | agas<br>0,00                             | 822.675.576,90 C     | 0,00             | 137.124.036,72 C    | 0,00             | 959.799.613,62 C | 959.799.613,62                 |
| 8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções                       | s Pagas                                  |                      |                  |                     |                  |                  |                                |
|   | 0,00                                     | 822.675.576,90 C     | 0,00             | 137.124.036,72 C    | 0,00             | 959.799.613,62 C | 959.799.613,62                 |
| 8.9.8.2 Controle da Execução                        |  |                      |                  |                     |                  |                  |                                |
| 829.855,55 C  | 29.939.659,26 D                          | 856.471.804,68 C     | 2.160.827,08 D   | 141.147.182,60 C    | 32.100.486,34 D  | 997.618.987,28 C | 966.348.356,49                 |
| 8.9.8.2.1 Taxas por Credor                          | 5.621.741,98 D                           | 8.597.873,05 C       | 1.238.511,76 D   | 1.823.516,24 C      | 6.860.253,74 D   | 10.421.389,29 C  | 3.561.135,55                   |
| 8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a                       |  | ·                    | ·                | •                   |                  |                  | ,                              |
|   | 2.857.050,96 D                           | 3.025.838,72 C       | 651.881,94 D     | 692.908,89 C        | 3.508.932,90 D   | 3.718.747,61 C   | 209.814,71                     |
| 8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retida                       | s a Pagar<br>2.857.050,96 D              | 3.025.838,72 C       | 651.881,94 D     | 692.908,89 C        | 3.508.932,90 D   | 3.718.747,61 C   | 200 914 74                     |
| 8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Ret                       | •  | 3.023.030,12 C       | 051.001,94 D     | 032.300,03 C        | 3.300.932,90 D   | 3.7 10.747,01 C  | 209.814,71                     |
| 5.5.5.2.1.01.00.00 - 1 axas Ret                     | 2.857.050,96 D                           | 3.025.838,72 C       | 651.881,94 D     | 692.908,89 C        | 3.508.932,90 D   | 3.718.747,61 C   | 209.814,71                     |
| 8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas C                       | ,  | 5.525.555,72 5       | 001.001,04 D     | 302.300,00          | 0.000.002,00 D   | 5.1 15.1 71,01 0 |                                |
|   | 2.764.691,02 D                           | 2.807.343,31 C       | 586.629,82 D     | 543.977,53 C        | 3.351.320,84 D   | 3.351.320,84 C   | 0,                             |
| 8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retida                       | s Comprometidas a Paga<br>2.764.691,02 D | ar<br>2.807.343,31 C | 586.629,82 D     | 543.977,53 C        | 3.351.320,84 D   | 3.351.320,84 C   | 0,<br>0,<br>0,<br>3.351.320,84 |
| 8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Ret                       | idas Comprometidas a P                   | agar                 |                  |                     |                  |                  |                                |
|   | 2.764.691,02 D                           | 2.807.343,31 C       | 586.629,82 D     | 543.977,53 C        | 3.351.320,84 D   | 3.351.320,84 C   | 0,                             |
| 8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas F                       | -  | 2.764.604.02.0       | 0.00             | E96 630 93 C        | 0.00             | 2 251 220 04 0   | 2 254 220 24                   |
|   | 0,00                                     | 2.764.691,02 C       | 0,00             | 586.629,82 C        | 0,00             | 3.351.320,84 C   | 3.351.320,84                   |



# Conta Contábil

| Unidade Gestora           | 470076 Fundo Financeiro                  | <del></del>                                       |              |                     |                |                  |  |
|---------------------------|--|---|--------------|---------------------|----------------|------------------|--|
| Gestão                    | 47076 Fundo Financeiro                   |   |              |                     |                |                  |  |
| Mês Referência            | Julho Fechado G                          | 3eral   |              | Natureza Informação |                |                  |  |
| Conta Contábil            |  |   |              |                     |                |                  | Ano Base: 2  |
| Saldo Exercício Anterio   | or Movimento A                           | té Mês Anterior                                   | Movimento d  | lo Mês              | Movimento Acu  | ımulado          | Saldo Resta  |
| 8.9.8.2.1.03.00 =Taxas R  | Retidas Pagas<br>0,00                    | 2.764.691,02 C                                    | 0,00         | 586.629,82 C        | 0,00           | 3.351.320,84 C   | 3.351.320,84   |
| 8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas | s Retidas Pagas                          |   |              |                     |                |                  |  |
| 0.0.0.2.2.Comaianas       | 0,00                                     | 2.764.691,02 C                                    | 0,00         | 586.629,82 C        | 0,00           | 3.351.320,84 C   | 3.351.320,84   |
| 8.9.8.2.2 Consignações e  | 3.075.546,37 D                           | 825.846.442,74 C                                  | 800.813,30 D | 139.103.218,30 C    | 3.876.359,67 D | 964.949.661,04 C | 3.351.320,84<br>961.073.301,37<br>302.447.426,35               |
| 8.9.8.2.2.02 =Retenção II | 0,00                                     | 259.346.072,89 C                                  | 0,00         | 43.101.353,46 C     | 0,00           | 302.447.426,35 C | 302.447.426,35   |
| 8.9.8.2.2.02.00 =Retençã  | io IR - Imposto de Renda<br>0,00         | 259.346.072,89 C                                  | 0,00         | 43.101.353,46 C     | 0,00           | 302.447.426,35 C | 302.447.426,35   |
| 8.9.8.2.2.02.00.00 =Reter | nção IR - Imposto de Renda               | 3   |              |                     |                |                  |  |
| 0.0.0.2.2.00              | 0,00                                     | 259.346.072,89 C                                  | 0,00         | 43.101.353,46 C     | 0,00           | 302.447.426,35 C | 302.447.426,35   |
| 8.9.8.2.2.09 =Consignatá  | arios da Folha - IPREV<br>0,00           | 117.998.541,21 C                                  | 0,00         | 22.655.565,19 C     | 0,00           | 140.654.106,40 C | 140.654.106,40   |
| 8.9.8.2.2.09.00 =Consign  | atários da Folha - IPREV<br>0,00         | 117.998.541,21 C                                  | 0,00         | 22.655.565,19 C     | 0,00           | 140.654.106,40 C | 140.654.106,40<br>140.654.106,40                               |
| 8.9.8.2.2.09.00.00 =Cons  | ignatários da Folha - IPRE\              | V   |              |                     |                |                  |  |
|                           | 0,00<br>ários da Folha - Pensão Alin     | 117.998.541,21 C                                  | 0,00         | 22.655.565,19 C     | 0,00           | 140.654.106,40 C | 140.654.106,40   |
| -                         | 0,00                                     | 27.235.591,25 C                                   | 0,00         | 4.508.042,76 C      | 0,00           | 31.743.634,01 C  | 31.743.634,01  |
| 8.9.8.2.2.11.00 =Consign  | atários da Folha - Pensão A<br>0,00      | Alimentícia<br>27.235.591,25 C                    | 0,00         | 4.508.042,76 C      | 0,00           | 31.743.634,01 C  | 31.743.634,01  |
| 8.9.8.2.2.11.00.00 =Cons  | ignatários da Folha - Pensã              | áo Alimentícia                                    |              |                     |                |                  |  |
| 0000040 0 1               | 0,00                                     | 27.235.591,25 C                                   | 0,00         | 4.508.042,76 C      | 0,00           | 31.743.634,01 C  | 31.743.634,01  |
| 8.9.8.2.2.12 =Consignatá  | ários da Folha - Planos de P<br>520,15 D | Previdência e Assist. Médica<br>1.385.568,07 C    | 147,93 D     | 237.752,04 C        | 668,08 D       | 1.623.320,11 C   | 31.743.634,01<br>31.743.634,01<br>1.622.652,03<br>1.622.652,03 |
| 8.9.8.2.2.12.00 =Consign  | atários da Folha - Planos d<br>520,15 D  | le Previdência e Assist. Médica<br>1.385.568,07 C | 147,93 D     | 237.752,04 C        | 668,08 D       | 1.623.320,11 C   |  |



**Unidade Gestora** 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro Gestão

Julho Fechado Geral Natureza Informação Mês Referência

# Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior         | Movimento At         | Movimento Até Mês Anterior   |              | o Mês           | Movimento Acu  | ımulado          | Saldo Restan                                   |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|-----------------|----------------|------------------|--|
| 3.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatári | os da Folha - Planos | de Previdência e Assist. Méd | ica          |                 |                |                  |  |
|                                  | 520,15 D             | 1.385.568,07 C               | 147,93 D     | 237.752,04 C    | 668,08 D       | 1.623.320,11 C   | 1.622.652,03<br>11.295.317,00<br>11.295.317,00 |
| 8.9.8.2.2.14 =Consignatários da  | Folha - Planos de Se | eguros                       |              |                 |                |                  |  |
|                                  | 69.161,54 D          | 9.727.298,46 C               | 17.059,12 D  | 1.654.239,20 C  | 86.220,66 D    | 11.381.537,66 C  | 11.295.317,00                                  |
| 3.9.8.2.2.14.00 =Consignatários  | da Folha - Planos de | Seguros                      |              |                 |                |                  |  |
|                                  | 69.161,54 D          | 9.727.298,46 C               | 17.059,12 D  | 1.654.239,20 C  | 86.220,66 D    | 11.381.537,66 C  | 11.295.317,00                                  |
| 3.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatári | os da Folha - Planos | de Seguros                   |              |                 |                |                  |  |
|                                  | 69.161,54 D          | 9.727.298,46 C               | 17.059,12 D  | 1.654.239,20 C  | 86.220,66 D    | 11.381.537,66 C  | 11.295.317,00                                  |
| 8.9.8.2.2.15 =Consignatários da  | Folha - Empréstimos  | s e Financiamentos           |              |                 |                |                  |  |
|                                  | 2.778.339,30 D       | 261.217.689,35 C             | 637.318,72 D | 42.812.650,79 C | 3.415.658,02 D | 304.030.340,14 C | 11.295.317,00<br>300.614.682,12                |
| 3.9.8.2.2.15.00 =Consignatários  | •                    |                              |              |                 |                |                  |  |
|                                  | 2.778.339,30 D       | 261.217.689,35 C             | 637.318,72 D | 42.812.650,79 C | 3.415.658,02 D | 304.030.340,14 C | 300.614.682,12                                 |
| 3.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatári | os da Folha - Empré  | stimos e Financiamentos      |              |                 |                |                  | 300.614.682,12<br>300.614.682,12               |
|                                  | 2.778.339,30 D       | 261.217.689,35 C             | 637.318,72 D | 42.812.650,79 C | 3.415.658,02 D | 304.030.340,14 C | 300.614.682,12                                 |
| 8.9.8.2.2.16 =Consignatários da  | Folha - Associações  |                              |              |                 |                |                  |  |
|                                  | 94.558,15 D          | 21.025.522,36 C              | 19.741,20 D  | 3.368.339,24 C  | 114.299,35 D   | 24.393.861,60 C  | 24.279.562,25                                  |
| 3.9.8.2.2.16.00 =Consignatários  | da Folha - Associaçô | ŏes                          |              |                 |                |                  |  |
|                                  | 94.558,15 D          | 21.025.522,36 C              | 19.741,20 D  | 3.368.339,24 C  | 114.299,35 D   | 24.393.861,60 C  | 24.279.562,25                                  |
| 3.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatári | os da Folha - Associ | ações                        |              |                 |                |                  | 24.279.562,25<br>24.279.562,25                 |
|                                  | 94.558,15 D          | 21.025.522,36 C              | 19.741,20 D  | 3.368.339,24 C  | 114.299,35 D   | 24.393.861,60 C  | 24.279.562,25                                  |
| 8.9.8.2.2.17 =Consignatários da  | Folha - Cooperativas | 3                            |              |                 |                |                  |  |
|                                  | 83.256,68 D          | 8.047.956,33 C               | 18.641,92 D  | 1.383.078,15 C  | 101.898,60 D   | 9.431.034,48 C   | 9.329.135,88                                   |
| 8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários  | da Folha - Cooperati |                              |              |                 |                |                  | 9.329.135,88                                   |
|                                  | 83.256,68 D          | 8.047.956,33 C               | 18.641,92 D  | 1.383.078,15 C  | 101.898,60 D   | 9.431.034,48 C   | 9.329.135,88                                   |
| 3.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatári | os da Folha - Coope  | rativas                      |              |                 |                |                  |  |
|                                  | 83.256,68 D          | 8.047.956,33 C               | 18.641,92 D  | 1.383.078,15 C  | 101.898,60 D   | 9.431.034,48 C   | 9.329.135,88<br>5.996.692,17                   |
| 8.9.8.2.2.18 =Consignatários da  | Folha - Sindicatos   |                              |              |                 |                |                  |  |
|                                  | 0,00                 | 5.132.342,51 C               | 0,00         | 864.349,66 C    | 0,00           | 5.996.692,17 C   | 5 996 692 17                                   |



# Conta Contábil

| Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro                             |                                |             |                     |               |                  | Allo Base. 20  |
|---|--------------------------------|-------------|---------------------|---------------|------------------|--|
| Gestão 47076 Fundo Financeiro                                       |                                |             |                     |               |                  |  |
| Mês ReferênciaJulhoFechado G  | eral                           |             | Natureza Informação |               |                  |  |
| Conta Contábil  |                                |             |                     |               |                  | Ano Base: 20   |
| Saldo Exercício Anterior Movimento At                               | é Mês Anterior                 | Movimento d | o Mês               | Movimento Acu | ımulado          | Saldo Restan   |
| 8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos               |                                |             |                     |               |                  |  |
| 0,00  | 5.132.342,51 C                 | 0,00        | 864.349,66 C        | 0,00          | 5.996.692,17 C   | 5.996.692,17   |
| 8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindica               |                                | 0.00        | 964 340 66 C        | 0.00          | 5.996.692,17 C   | 5.996.692,17<br>3.307.516,43                                     |
| 0,00<br>8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Admini         | 5.132.342,51 C<br>strativa     | 0,00        | 864.349,66 C        | 0,00          | 5.990.092,17 G   | 5.990.092,17   |
| 27.234,04 D   | 2.790.967,58 C                 | 69.003,18 D | 612.786,07 C        | 96.237,22 D   | 3.403.753,65 C   | 3.307.516,43   |
| 8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Adm<br>27.234,04 D  | ninistrativa<br>2.790.967,58 C | 69.003,18 D | 612.786,07 C        | 96.237,22 D   | 3.403.753,65 C   | 3.307.516,43   |
| 8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa A                | dministrativa                  |             |                     |               |                  |  |
| 27.234,04 D   | 2.790.967,58 C                 | 69.003,18 D | 612.786,07 C        | 96.237,22 D   | 3.403.753,65 C   | 3.307.516,43   |
| 8.9.8.2.2.21 =Consignatários da Folha - Fundação Vi<br>22.473,61 D  | ga<br>233.913,66 C             | 38.901,23 D | 79.928,18 C         | 61.374,84 D   | 313.841,84 C     | 252.467,00   |
| 8.9.8.2.2.21.00 =Consignatários da Folha - Fundação                 | Vida                           |             |                     |               |                  |  |
| 22.473,61 D   | 233.913,66 C                   | 38.901,23 D | 79.928,18 C         | 61.374,84 D   | 313.841,84 C     | 252.467,00   |
| 8.9.8.2.2.21.00.00 =Consignatários da Folha - Fundaç                |                                |             |                     |               |                  |  |
| 22.473,61 D<br>8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Ju | 233.913,66 C                   | 38.901,23 D | 79.928,18 C         | 61.374,84 D   | 313.841,84 C     | 252.467,00   |
| 0,00  | 317.201,60 C                   | 0,00        | 56.411,67 C         | 0,00          | 373.613,27 C     | 373.613,27   |
| 8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Desconto                 |                                |             |                     |               |                  |  |
| 0,00  | 317.201,60 C                   | 0,00        | 56.411,67 C         | 0,00          | 373.613,27 C     | 373.613,27   |
| 8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descor                |                                | 2.22        | EC 444 07 C         | 2.22          | 070 040 07 0     | 070 040 07   |
| 0,00<br>8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde                       | 317.201,60 C                   | 0,00        | 56.411,67 C         | 0,00          | 373.613,27 C     | 373.613,27   |
| 0,00  | 111.070.024,10 C               | 0,00        | 17.714.741,40 C     | 0,00          | 128.784.765,50 C | 128.784.765,50   |
| 8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde                            | 444.000.000.000                |             | <b>,,</b>           |               | 100              | 373.613,27<br>128.784.765,50<br>128.784.765,50<br>128.784.765,50 |
| 0,00  | 111.070.024,10 C               | 0,00        | 17.714.741,40 C     | 0,00          | 128.784.765,50 C | 128.784.765,50   |
| 8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde                         | 111 070 004 40 0               | 0.00        | 17 714 744 40 0     | 0.00          | 100 704 705 50 0 | 100 704 705 50   |
| 0,00  | 111.070.024,10 C               | 0,00        | 17.714.741,40 C     | 0,00          | 128.784.765,50 C | 128.784.765,50   |



# Conta Contábil

|   | 470076 Fundo Financeiro                      |   |              |                      |                 |                 | Ano Base: 20             |
|---|--|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
|   | 47076 Fundo Financeiro                       | 1   |              | National Información |                 |                 |                          |
|   | Julho Fechado Ge                             | rai                                       |              | Natureza Informação  |                 |                 |                          |
| Conta Contábil                              |  |   |              |                      |                 |                 |                          |
| Saldo Exercício Anterior                    | Movimento Até                                |   | Movimento do | Mës .                | Movimento Acu   | mulado          | Saldo Restar             |
| 8.9.8.2.2.99 =Consignatário                 | os da Folha - Outros Consiç<br>2,90 D        | gnatários<br>317.753,37 C                 | 0,00         | 53.980,49 C          | 2,90 D          | 371.733,86 C    | 371.730,96               |
| 8.9.8.2.2.99.00 =Consignat                  | ários da Folha - Outros Cor<br>2,90 D        | nsignatários<br>317.753,37 C              | 0,00         | 53.980,49 C          | 2,90 D          | 371.733,86 C    | 371.730,96               |
| 3.9.8.2.2.99.00.00 =Consign                 | natários da Folha - Outros (                 | Consignatários                            | ·            | ·                    | ·               |                 | ·                        |
|   | 2,90 D                                       | 317.753,37 C                              | 0,00         | 53.980,49 C          | 2,90 D          | 371.733,86 C    | 371.730,96               |
| 8.9.8.2.3 PP Extra Orçame<br>829.855,55 C   | ntária<br>21.242.370,91 D                    | 22.027.488,89 C                           | 121.502,02 D | 220.448,06 C         | 21.363.872,93 D | 22.247.936,95 C | 1.713.919,57             |
| 8.9.8.2.3.01 =Controle de C<br>829.855,55 C | Credor da PP Extra-Orçame<br>16.533.811,06 D | ntária - A Utilizar<br>16.516.722,83 C    | 60.751,01 D  | 98.946,04 C          | 16.594.562,07 D | 16.615.668,87 C | 850.962,35               |
| 8.9.8.2.3.01.00 =Controle d<br>829.855,55 C | e Credor da PP Extra-Orça<br>16.533.811,06 D | mentária - A Utilizar<br>16.516.722,83 C  | 60.751,01 D  | 98.946,04 C          | 16.594.562,07 D | 16.615.668,87 C | 850.962,35               |
| 3.9.8.2.3.01.00.00 =Control                 | e de Credor da PP Extra-O                    | rçamentária - A Utilizar                  |              |                      |                 |                 |                          |
| 829.855,55 C<br>8.9.8.2.3.02 =Controle de C | 16.533.811,06 D                              | 16.516.722,83 C<br>entária - Bloqueada PP | 60.751,01 D  | 98.946,04 C          | 16.594.562,07 D | 16.615.668,87 C | 850.962,35               |
| 5.5.5.2.0.02 -Oontoo de C                   | 4.708.559,85 D                               | 4.708.559,85 C                            | 60.751,01 D  | 60.751,01 C          | 4.769.310,86 D  | 4.769.310,86 C  | 0,                       |
| 8.9.8.2.3.02.00 =Controle d                 | e Credor da PP Extra-Orça<br>4.708.559,85 D  | mentária - Bloqueada PP<br>4.708.559,85 C | 60.751,01 D  | 60.751,01 C          | 4.769.310,86 D  | 4.769.310,86 C  | 0,                       |
| 8.9.8.2.3.02.00.00 =Control                 | e de Credor da PP Extra-O                    | rçamentária - Bloqueada PP                |              |                      |                 |                 |                          |
|   | 4.708.559,85 D                               | 4.708.559,85 C                            | 60.751,01 D  | 60.751,01 C          | 4.769.310,86 D  | 4.769.310,86 C  | 0,                       |
| 8.9.8.2.3.03 =Controle de C                 | 0,00 credor da PP Extra-Orçame               | 802.206,21 C                              | 0,00         | 60.751,01 C          | 0,00            | 862.957,22 C    | 862.957,22               |
| 8.9.8.2.3.03.00 =Controle d                 | e Credor da PP Extra-Orça<br>0,00            | mentária - Utilizada<br>802.206,21 C      | 0,00         | 60.751,01 C          | 0,00            | 862.957,22 C    | 862.957,22<br>862.957,22 |
| 8.9.8.2.3.03.00.00 =Control                 | e de Credor da PP Extra-O                    |   |              |                      |                 |                 |                          |
|   | 0,00   | 802.206,21 C                              | 0,00         | 60.751,01 C          | 0,00            | 862.957,22 C    | 862.957,22               |
| 8.9.9 Outros Controles Dive                 |  |   |              |                      |                 |                 | 333.087.245,99           |
| 381.912.486,28 C                            | 49.035.642,59 D                              | 264.391,93 C                              | 53.989,63 D  | 0,00                 | 49.089.632,22 D | 264.391,93 C    | 333.087.245,99           |



# Conta Contábil

| TARINA  |  |  |  |  | Balance  | ete Unidade Gestor  |
|---|--|--|--|--|--|---|
|   |  |  |  |  |  | Ano Base: 202   |
| 470076 Fundo Financeiro                           |  |  |  |  |  |   |
| 47076 Fundo Financeiro                            |  |  |  |  |  |   |
| Julho Fechado Gera                                | al   | Nat  | ureza Informação   |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |   |
| r Movimento Até I                                 | Mês Anterior   | Movimento do Mês   |  | Movimento Acum   | ıulado   | Saldo Restant   |
| s de Valores Restituíveis                         |  |  |  |  | _  |   |
| 48.583.715,75 D                                   | 0,00   |  |  | 48.583.715,75 D  | 0,00   | 22.624.834,75 (   |
|   | s entre Poderes  |  |  |  |  |   |
|   | 0,00   |  |  | 48.583.715,75 D  | 0,00   | 22.624.834,75 (   |
| ftulos no IPREV de aplic. fina<br>48.583.715,75 D | anceiras do Poder Executivo (<br>0,00  | e Judiciário   |  | 48.583.715,75 D  | 0,00   | 22.624.834,75 (   |
| e Títulos no IPREV de aplic. f<br>48.583.715,75 D | financeiras do Poder Executiv<br>0,00  | vo e Judiciário  |  | 48.583.715,75 D  | 0,00   | 22.624.834,75   |
| a de Títulos no IPREV de apli                     | ic. financeiras do Poder Exec  | cutivo e Judiciário  |  |  |  |   |
| 48.583.715,75 D                                   | 0,00   |  |  | 48.583.715,75 D  | 0,00   | 22.624.834,75   |
| s - Outros Valores Arrecadaçã                     | ão Tributária e não Tributária   |  |  |  |  |   |
| 451.926,84 D                                      | 264.391,93 C   | 53.989,63 D  | 0,00   | 505.916,47 D   | 264.391,93 C   | 16.554.390,99   |
| revidenciárias                                    |  |  |  |  |  |   |
|   |  | 53.989,63 D  | 0,00   | 505.916,47 D   | 264.391,93 C   | 16.554.390,99   |
| s Previdenciárias - Notificaçõe<br>451.926,84 D   | es Extrajudiciais<br>264.391,93 C  | 53.989,63 D  | 0,00   | 505.916,47 D   | 264.391,93 C   | 16.554.390,99   |
|   |  | 53 989 63 D  | 0.00   | 505 916 47 D   | 264 301 03 C   | 16.554.390,99   |
|   | ,  | 00.000,00 D  | 0,00   | 000.010,47 D   | 204.001,000  | 10.004.000,00   |
| _   |  | 50 000 00 D  | 0.00   | 505 040 47 D   | 004 004 00 0   | 40 554 000 00 4   |
| ,   |  | 53.989,63 D  | 0,00   | 505.916,47 D   | 264.391,93 C   | 16.554.390,99   |
| atorios - requisição de r agai                    | nento  |  |  |  |  | 293.908.020,25  |
| catórios - Requisições de Pac                     | amento - Renefícios Previde  | nciários   |  |  |  |   |
| atomos i toquioiyooo do i ug                      | a Bononolog i Tovidol  |  |  |  |  | 293.908.020,25  |
| Precatórios de Benefícios P                       | revidenciários   |  |  |  |  | 280.313.763,29 (  |
| s de Precatórios de Benefício                     | s Previdenciários  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  | 280.313.763,29 (  |
|   |  |  |  |  |  |   |
|   | 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro Julho Fechado Gera  Movimento Até I  de Valores Restituíveis 48.583.715,75 D  stimentos de aplic. financeira: 48.583.715,75 D  fullos no IPREV de aplic. fina 48.583.715,75 D  e Títulos no IPREV de aplic. fi 48.583.715,75 D  a de Tí | 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro Julho Fechado Geral  T Movimento Até Mês Anterior  8 de Valores Restituíveis 48.583.715,75 D 0,00  stimentos de aplic. financeiras entre Poderes 48.583.715,75 D 0,00  (Itulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo de 48.583.715,75 D 0,00  18 Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo de 48.583.715,75 D 0,00  19 Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo de 48.583.715,75 D 0,00  10 de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo de 48.583.715,75 D 0,00  10 de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo de 48.583.715,75 D 0,00  10 de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo de 48.583.715,75 D 0,00  10 de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo de 48.583.715,75 D 0,00  10 de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo de 48.583.715,75 D 0,00  10 de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo de 48.583.715,75 D 0,00  10 de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo de 48.583.715,75 D 0,00  10 de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo de 48.583.715,75 D 0,00  10 de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo de 48.583.715,75 D 0,00  10 de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo de 69.00  10 de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo de 69.00  10 de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo de 69.00  10 de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo de 69.00  10 de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo de 69.00  10 de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo de 69.00  10 de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo de 69.00  10 de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo de 69.00  10 de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo de 69.00  10 de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo de 69.00  10 de Títulos no IPREV de aplic. fin | 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro Julho Fechado Geral Nat  T Movimento Até Mês Anterior Movimento do Mês  de Valores Restituíveis 48.583.715,75 D 0,00  stimentos de aplic. financeiras entre Poderes 48.583.715,75 D 0,00  fitulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário 48.583.715,75 D 0,00  et Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário 48.583.715,75 D 0,00  et Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário 48.583.715,75 D 0,00  a de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário 48.583.715,75 D 0,00  a de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário 48.583.715,75 D 0,00  a de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário 48.583.715,75 D 0,00  a de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário 48.583.715,75 D 0,00  a de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário 48.583.715,75 D 0,00  a de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário 48.583.715,75 D 0,00  a de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário 48.583.715,75 D 0,00  a de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário 48.583.715,75 D 0,00  a de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário 48.583.715,75 D 0,00  a de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário 48.583.715,75 D 0,00  a de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário 48.583.715,75 D 0,00  a de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário 48.583.715,75 D 0,00  a de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário 48.583.715,75 D 0,00  a de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário 48.583.715,75 D 0,00  a de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário 48.583.715,75 D 0,00  a de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Execu | 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro Julho Fechado Geral Natureza Informação  r Movimento Até Mês Anterior Movimento do Mês  de Valores Restituíveis 48.583.715,75 D 0,00  stimentos de aplic. financeiras entre Poderes 48.583.715,75 D 0,00  (Itulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário 48.583.715,75 D 0,00  e Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário 48.583.715,75 D 0,00  e Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário 48.583.715,75 D 0,00  a de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário 48.583.715,75 D 0,00  a - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária 451,926,84 D 264.391,93 C 53.989,63 D 0,00  evidenciárias 451,926,84 D 264.391,93 C 53.989,63 D 0,00  es Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais 451,926,84 D 264.391,93 C 53.989,63 D 0,00  des Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais 451,926,84 D 264.391,93 C 53.989,63 D 0,00  des Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais 451,926,84 D 264.391,93 C 53.989,63 D 0,00  des Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais 451,926,84 D 264.391,93 C 53.989,63 D 0,00  des Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais 451,926,84 D 264.391,93 C 53.989,63 D 0,00  des Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais 451,926,84 D 264.391,93 C 53.989,63 D 0,00  des Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais 451,926,84 D 264.391,93 C 53.989,63 D 0,00  des Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais 451,926,84 D 264.391,93 C 53.989,63 D 0,00  des Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais 451,926,84 D 264.391,93 C 53.989,63 D 0,00  des Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais 451,926,84 D 264.391,93 C 53.989,63 D 0,00  des Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais 451,926,84 D 264.391,93 C 53.989,63 D 0,00  des Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais 451,926,84 D 264.391,93 C 53.989,63 D 0,00 | 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro Julho Fechado Geral Natureza Informação  Techado Geral Natureza Informação  Natureza Informação  Natureza Informação  Natureza Informação  Natureza Informação  Natureza Informação  Movimento Até Més Anterior Movimento do Més Movimento Acum  de Valores Restituíveis  48.583.715,75 D 0,00 48.583.715,75 D  stimentos de aplic. financeiras entre Poderes  48.583.715,75 D 0,00 48.583.715,75 D  10 0,00 50.5916,47 D | 470076 Fundo Financeiro  47076 Fundo Financeiro  Juliho Pechado Geral Natureza Informação  **Techado Geral Natureza Informação  **Natureza Informação Informação  **Natureza Informação Informação Informação  **Natureza Informação Informação Informação  **Natureza Informação Informação Informação  **Natureza Informação |



| STADO DE SANTA CATARIN                               | IA.   |                   | Е                   | alancete Unidade Gestor |
|--|---|-------------------|---------------------|-------------------------|
|  |   |                   |                     | Ano Base: 202           |
| Unidade Gestora 47007                                | 6 Fundo Financeiro                                    |                   |                     |                         |
|  | Fundo Financeiro                                      |                   |                     |                         |
| Mês Referência Julho                                 | Fechado Geral   | Natureza Informaç | ção                 |                         |
| Conta Contábil                                       |   |                   |                     |                         |
| Saldo Exercício Anterior                             | Movimento Até Mês Anterior                            | Movimento do Mês  | Movimento Acumulado | Saldo Restante          |
| .9.9.7.2.01.00.00 =Controles de                      | Precatórios de Benefícios Previdenciários             |                   |                     |                         |
| 280.313.763,29 C                                     |   |                   |                     | 280.313.763,29 C        |
| 3.9.9.7.2.02 =Controles de Preca<br>13.594.256,96 C  | atórios de Benefícios Previdenciários - VIr. Pendento | es                |                     | 13.594.256,96 C         |
| 3.9.9.7.2.02.00 =Controles de Pre<br>13.594.256,96 C | ecatórios de Benefícios Previdenciários - VIr. Pende  | entes             |                     | 13.594.256,96 C         |
|  | Precatórios de Benefícios Previdenciários - VIr. Pe   | ndentes           |                     |                         |
| 13.594.256,96 C                                      | Trecatorios de Deficilios Freviacionarios VIII. Fe    | ndentes           |                     | 13.594.256,96 C         |
| 10.004.200,00  |   |                   |                     | 10.007.200,00           |
|  |   |                   |                     |                         |
|  |   |                   |                     |                         |
|  |   |                   |                     |                         |
|  |   |                   |                     |                         |
|  |   |                   |                     |                         |
|  |   |                   |                     |                         |
|  |   |                   |                     |                         |
|  |   |                   |                     |                         |
|  |   |                   |                     |                         |
|  |   |                   |                     |                         |
|  |   |                   |                     |                         |
|  |   |                   |                     |                         |
|  |   |                   |                     |                         |
|  |   |                   |                     |                         |
|  |   |                   |                     |                         |
|  |   |                   |                     |                         |
|  |   |                   |                     |                         |
|  |   |                   |                     |                         |
|  |   |                   |                     |                         |
|  |   |                   |                     |                         |
|  |   |                   |                     |                         |
| GEF/SC - Sistema Integrado de I                      | Planejamento e Gestão Fiscal                          |                   |                     |                         |
| Módulo de Contabilid                                 | ade   |                   |                     |                         |



|                            |   |  |  |   |                 |                    |                      |   | Ano Base: 20                 |
|----------------------------|---|--|--|---|-----------------|--------------------|----------------------|---|------------------------------|
|                            | de Gestora 470076<br>Gestão 47076<br>Referência Julho | 6 Fundo Financeiro Fundo Financeiro  Receita E | Bruta                                  |   |                 | Deduçi             | Šes                  |   |                              |
| Descrição<br>da<br>Receita | Orçada  | Arrecadada no<br>mês                           | Receita<br>Acumulada                   | Diferença entre<br>Receita<br>Acumulada e<br>Orcada | Orçada          | Deduções no<br>mês | Dedução<br>Acumulada | Diferença entre<br>Orçada e<br>Dedução<br>Acumulada | Receita Liquida<br>Acumulada |
| 0                          | Receita   | Orçamentária                                   |  |   |                 |                    |                      |   |                              |
| 4.1                        | 2.775.779.186,00<br>Receitas                          | 190.625.395,82<br>s Correntes                  | 1.318.829.433,09                       | -1.456.949.752,91                                   |                 | 92.683,19          | 20.084.207,43        | -20.084.207,43                                      | 1.298.745.225,66             |
| 4.1.2                      | 1.166.560.973,00<br>Contribu                          | 94.572.596,94<br>iições                        | 639.574.893,41                         | -526.986.079,59                                     |                 | 91.155,83          | 20.058.619,74        | -20.058.619,74                                      | 619.516.273,6                |
| 4.1.2.1                    | 1.070.511.856,00<br>Contribu                          | 84.119.506,45<br>lições Sociais                | 585.176.564,53                         | -485.335.291,47                                     |                 | 91.155,83          | 16.147.600,81        | -16.147.600,81                                      | 569.028.963,72               |
| 4.1.2.1.8                  | 1.070.511.856,00<br>Contribu                          | 84.119.506,45<br>lições Sociais Específic      | 585.176.564,53<br>as de Estados, DF, I | -485.335.291,47<br>Municípios                       |                 | 91.155,83          | 16.147.600,81        | -16.147.600,81                                      | 569.028.963,72               |
| 4.1.2.1.8.01               | 1.063.044.327,00<br>Contribu                          | 82.229.004,58<br>iição do Servidor Civil p     | 577.571.333,95<br>ara o Plano de Segu  | -485.472.993,05<br>ridade Social - CPSSS            | -Esp.EST/DF/MUN | 89.700,39          | 16.030.012,69        | -16.030.012,69                                      | 561.541.321,20               |
| 4.1.2.1.8.01.1             | 852.279.794,00<br>CPSSS                               | 63.704.832,43<br>do Servidor Civil Ativo       | 449.638.923,64                         | -402.640.870,36                                     |                 | 85.729,76          | 934.902,55           | -934.902,55   | 448.704.021,09               |
| 4.1.2.1.8.01.1.1           | 646.332.859,00<br>CPSSS                               | 48.040.973,68<br>do Servidor Civil Ativo -     | 339.776.634,29<br>Principal            | -306.556.224,71                                     |                 | 26.725,56          | 118.182,66           | -118.182,66   | 339.658.451,6                |
| 4.1.2.1.8.01.1.1.01        | 645.943.139,00<br>Poder E                             | 48.035.236,86<br>xecutivo - Ativo Civil        | 339.723.428,89                         | -306.219.710,11                                     |                 | 26.725,56          | 118.182,66           | -118.182,66   | 339.605.246,23               |
| 4.1.2.1.8.01.1.1.02        | 469.542.371,00<br>Tribunal                            | 34.673.852,67<br>de Justiça - Ativo Civil      | 245.476.558,83                         | -224.065.812,17                                     |                 | 25.961,88          | 104.323,46           | -104.323,46   | 245.372.235,3                |
| 4.1.2.1.8.01.1.1.03        | 110.076.690,00  | 8.505.127,51<br>de Contas - Ativo Civil        | 59.945.035,16                          | -50.131.654,84                                      |                 | 763,68             | 11.436,56            | -11.436,56  | 59.933.598,60                |
|                            | 14.044.731,00   | 1.075.975,03                                   | 7.576.171,54                           | -6.468.559,46                                       |                 |                    |                      | 0,00  | 7.576.171,54                 |



| Receita Bruta | Deduções |
|---------------|----------|
|---------------|----------|

|                            | e Gestora 470076<br>Gestão 47076<br>eferência Julho | 6 Fundo Financeiro<br>Fundo Financeiro     |                                   |   |        |                    |                      |   | Ano Base: 202                |
|----------------------------|---|--|-----------------------------------|---|--------|--------------------|----------------------|---|------------------------------|
| Receita Bruta Deduções     |   |  |                                   |   |        |                    |                      |   |                              |
| Descrição<br>da<br>Receita | Orçada  | Arrecadada no<br>mês                       | Receita<br>Acumulada              | Diferença entre<br>Receita<br>Acumulada e<br>Orcada | Orçada | Deduções no<br>mês | Dedução<br>Acumulada | Diferença entre<br>Orçada e<br>Dedução<br>Acumulada | Receita Liquida<br>Acumulada |
| 4.1.2.1.8.01.1.1.04        | Assembl   | leia Legislativa - Ativo C                 | Civil                             |   |        |                    |                      |   |                              |
| 4.1.2.1.8.01.1.1.05        | 13.127.328,00<br>Ministéri                          | 863.690,34<br>o Público - Ativo Civil      | 6.272.794,24                      | -6.854.533,76                                       |        |                    |                      | 0,00  | 6.272.794,24                 |
| 4.1.2.1.8.01.1.1.06        | 38.042.097,00<br>Licença                            | 2.862.771,46<br>sem Vencimento             | 20.028.963,73                     | -18.013.133,27                                      |        |                    |                      | 0,00  | 20.028.963,73                |
| 4.1.2.1.8.01.1.1.07        | 708.695,00<br>A Dispos                              | 28.749,61<br>sição                         | 222.839,72                        | -485.855,28   |        |                    | 2.422,64             | -2.422,64   | 220.417,08                   |
| 4.1.2.1.8.01.1.2           | 401.227,00<br>CPSSS (                               | 25.070,24<br>do Servidor Civil Ativo -     | 201.065,67<br>Multas e Juros      | -200.161,33   |        |                    |                      | 0,00  | 201.065,67                   |
| 4.1.2.1.8.01.1.2.06        | 389.720,00<br>Multas e                              | 5.736,82<br>Juros da Licença sem           | 53.205,40<br>Vencimento - Servido | -336.514,60<br>or                                   |        |                    |                      | 0,00  | 53.205,40                    |
| 4.1.2.1.8.01.1.2.07        | 285.597,00<br>Multas e                              | 5.736,82<br>Juros A Disposição - S         | 31.013,18<br>Servidor             | -254.583,82   |        |                    |                      | 0,00  | 31.013,18                    |
| 4.1.2.1.8.01.2             | 104.123,00<br>CPSSS (                               | do Servidor Civil Inativo                  | 22.192,22                         | -81.930,78  |        |                    |                      | 0,00  | 22.192,22                    |
| 4.1.2.1.8.01.2.1           | 161.404.038,00<br>CPSSS                             | 12.301.173,75<br>do Servidor Civil Inativo | 86.082.059,14<br>- Principal      | -75.321.978,86                                      |        | 47.920,38          | 536.960,67           | -536.960,67   | 85.545.098,47                |
| 4.1.2.1.8.01.2.1.01        | 161.404.038,00<br>Poder Ex                          | 12.301.173,75<br>xecutivo - Inativo Civil  | 86.082.059,14                     | -75.321.978,86                                      |        | 47.920,38          | 536.960,67           | -536.960,67   | 85.545.098,47                |
| 4.1.2.1.8.01.2.1.02        | 111.869.212,00<br>Tribunal                          | 8.220.853,43<br>de Justiça - Inativo Civi  | 57.785.954,61<br>il               | -54.083.257,39                                      |        | 10.327,50          | 449.573,76           | -449.573,76   | 57.336.380,85                |
|                            | 17.038.407,00                                       | 1.444.394,72                               | 9.992.676,08                      | -7.045.730,92                                       |        | 20.683,93          | 57.719,42            | -57.719,42  | 9.934.956,66                 |



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Julho

Receita Bruta Deduções

| Descrição<br>da<br>Receita | Orçada                     | Arrecadada no<br>mês                       | Receita<br>Acumulada                     | Diferença entre<br>Receita<br>Acumulada e<br>Orcada | Orçada | Deduções no<br>mês | Dedução<br>Acumulada | Diferença entre<br>Orçada e<br>Dedução<br>Acumulada | Receita Liquida<br>Acumulada |
|----------------------------|----------------------------|--|--|---|--------|--------------------|----------------------|---|------------------------------|
| 4.1.2.1.8.01.2.1.03        | Tribunal                   | de Contas - Inativo Civ                    | il                                       |   |        |                    |                      |   |                              |
| 4.1.2.1.8.01.2.1.04        | 6.676.422,00<br>Assemb     | 615.662,62<br>leia Legislativa - Inativo   | 4.294.096,43<br>Civil                    | -2.382.325,57                                       |        |                    |                      | 0,00  | 4.294.096,4                  |
| 4.1.2.1.8.01.2.1.05        | 15.425.947,00<br>Ministéri | 1.452.984,73<br>io Público - Inativo Civil | 10.021.176,99                            | -5.404.770,01                                       |        | 557,02             | 6.496,13             | -6.496,13   | 10.014.680,8                 |
| 4.1.2.1.8.01.3             | 10.394.050,00<br>CPSSS     | 567.278,25<br>do Servidor Civil - Pens     | 3.988.155,03<br>sionista                 | -6.405.894,97                                       |        | 16.351,93          | 23.171,36            | -23.171,36  | 3.964.983,6                  |
| 4.1.2.1.8.01.3.1           | 44.542.897,00<br>CPSSS     | 3.362.685,00<br>do Servidor Civil - Pens   | 23.780.230,21<br>sionista - Principal    | -20.762.666,79                                      |        | 11.083,82          | 279.759,22           | -279.759,22   | 23.500.470,9                 |
| 4.1.2.1.8.01.3.1.01        | 44.542.897,00<br>Contribu  | 3.362.685,00<br>uição de Pensionista Civ   | 23.780.230,21<br>vil - Poder Executivo   | -20.762.666,79                                      |        | 11.083,82          | 279.759,22           | -279.759,22   | 23.500.470,9                 |
| 4.1.2.1.8.01.3.1.02        | 30.730.452,00<br>Contribu  | 2.300.131,34<br>uição de Pensionista Civ   | 16.197.359,50<br>⁄il - Tribunal de Justi | -14.533.092,50<br>ça                                |        | 10.472,87          | 249.084,19           | -249.084,19   | 15.948.275,3                 |
| 4.1.2.1.8.01.3.1.03        | 5.409.913,00<br>Contribu   | 409.756,70<br>uição de Pensionista Civ     | 2.876.228,20<br>vil - Tribunal de Conta  | -2.533.684,80<br>as                                 |        | 238,69             | 1.297,68             | -1.297,68   | 2.874.930,5                  |
| 4.1.2.1.8.01.3.1.04        | 1.583.769,00<br>Contribu   | 124.749,54<br>uição de Pensionista Civ     | 869.721,03<br>vil - Assembleia Legis     | -714.047,97<br>slativa                              |        |                    | 462,52               | -462,52   | 869.258,5                    |
| 4.1.2.1.8.01.3.1.05        | 3.506.929,00<br>Contribu   | 265.943,18<br>uição de Pensionista Civ     | 1.997.895,77<br>vil - Ministério Público | -1.509.033,23                                       |        | 372,26             | 24.950,76            | -24.950,76  | 1.972.945,0                  |
| 4.1.2.1.8.03               | 3.311.834,00<br>CPSSS      | 262.104,24<br>Patronal - Servidor Civi     | 1.839.025,71<br>I - Específico de EST    | -1.472.808,29<br>T/DF/MUN                           |        |                    | 3.964,07             | -3.964,07   | 1.835.061,6                  |
|                            | 2.243.640,00               | 102.453,88                                 | 873.185,86                               | -1.370.454,14                                       |        |                    | 4.845,28             | -4.845,28   | 868.340,5                    |



| Receita Bruta | Deduções |
|---------------|----------|
| Receita Bruta | Deduções |

|                            | e Gestora 470076<br>Gestão 47076<br>Referência Julho | 6 Fundo Financeiro<br>Fundo Financeiro     |  |   |          |                    |                      |   | Ano Base: 20                 |
|----------------------------|--|--|--|---|----------|--------------------|----------------------|---|------------------------------|
| Wes r                      | tererencia Junio                                     | Receita E                                  | 3ruta                                  |   |          |                    |                      |   |                              |
| Descrição<br>da<br>Receita | Orçada   | Arrecadada no<br>mês                       | Receita<br>Acumulada                   | Diferença entre<br>Receita<br>Acumulada e<br>Orcada | Orçada   | Deduções no<br>mês | Dedução<br>Acumulada | Diferença entre<br>Orçada e<br>Dedução<br>Acumulada | Receita Liquida<br>Acumulada |
| 4.1.2.1.8.03.1             | CPSSS I  | Patronal - Servidor Civi                   | l Ativo                                |   |          |                    |                      |   |                              |
| 4.1.2.1.8.03.1.1           | 2.243.640,00<br>CPSSS I                              | 102.453,88<br>Patronal - Servidor Civi     | 873.185,86<br>Il Ativo - Principal     | -1.370.454,14                                       |          |                    | 4.845,28             | -4.845,28   | 868.340,58                   |
| 4.1.2.1.8.03.1.1.06        | 1.910.462,00<br>Licença :                            | 97.667,30<br>sem Vencimento                | 821.280,23                             | -1.089.181,77                                       |          |                    | 4.845,28             | -4.845,28   | 816.434,95                   |
| 4.1.2.1.8.03.1.1.07        | 1.119.910,00<br>A Dispos                             | 47.526,83<br>sição                         | 410.821,61                             | -709.088,39   |          |                    | 4.845,28             | -4.845,28   | 405.976,33                   |
| 4.1.2.1.8.03.1.2           | 790.552,00<br>CPSSS I                                | 50.140,47<br>Patronal - Servidor Civi      | 410.458,62<br>Il Ativo - Multas e Juro | -380.093,38<br>os                                   |          |                    |                      | 0,00  | 410.458,62                   |
| 4.1.2.1.8.03.1.2.06        | 333.178,00<br>Multas e                               | 4.786,58<br>Juros da Contribuição          | 51.905,63<br>Patronal - Licença se     | -281.272,37<br>em Vencimento                        |          |                    |                      | 0,00  | 51.905,63                    |
| 4.1.2.1.8.03.1.2.07        | 128.500,00<br>Multas e                               | 4.786,58<br>Juros da Contribuição          | 39.661,33<br>Patronal - À Disposiç     | -88.838,67<br>ção                                   |          |                    |                      | 0,00  | 39.661,33                    |
| 4.1.2.1.8.05               | 204.678,00<br>Contribu                               | iição dos Militares e Per                  | 12.244,30<br>nsionistas para Previ     | -192.433,70<br>dência Militar de Estac              | los e DF |                    |                      | 0,00  | 12.244,30                    |
| 4.1.2.1.8.05.1             | 208.520.893,00<br>Contribu                           | 18.421.718,27<br>iição do Militar Ativo    | 127.059.224,45                         | -81.461.668,55                                      |          | 3.970,63           | 15.090.264,86        | -15.090.264,86                                      | 111.968.959,59               |
| 4.1.2.1.8.05.1.1           | 144.678.725,00<br>Contribu                           | 7.333.776,21<br>iição do Militar Ativo - P | 61.789.677,83<br>Principal             | -82.889.047,17                                      |          |                    | 10.082.189,74        | -10.082.189,74                                      | 51.707.488,09                |
| 4.1.2.1.8.05.1.1.01        | 144.678.725,00<br>Contribu                           | 7.333.776,21<br>ição de Servidor Militar   | 61.789.677,83<br>Ativo para o Regime   | -82.889.047,17<br>e Próprio de Previdênci           | a        |                    | 10.082.189,74        | -10.082.189,74                                      | 51.707.488,09                |
|                            | 144.678.725,00                                       | 7.333.776,21                               | 61.789.677,83                          | -82.889.047,17                                      |          |                    | 10.082.189,74        | -10.082.189,74                                      | 51.707.488,09                |



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Julho

Receita Bruta Deduções

| Descrição<br>da<br>Receita | Orçada                    | Arrecadada no<br>mês                       | Receita<br>Acumulada                  | Diferença entre<br>Receita<br>Acumulada e<br>Orcada | Orçada | Deduções no<br>mês | Dedução<br>Acumulada | Diferença entre<br>Orçada e<br>Dedução<br>Acumulada | Receita Liquida<br>Acumulada |
|----------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|---|--------|--------------------|----------------------|---|------------------------------|
| 4.1.2.1.8.05.2             | Contribu                  | uição do Militar Inativo                   |                                       |   |        |                    |                      |   |                              |
| 4.1.2.1.8.05.2.1           | 57.690.494,00<br>Contribu | 9.486.450,80<br>uição do Militar Inativo - | 57.047.659,31<br>Principal            | -642.834,69   |        | 615,45             | 4.913.686,24         | -4.913.686,24                                       | 52.133.973,0                 |
| 4.1.2.1.8.05.2.1.01        | 57.690.494,00<br>Contribu | 9.486.450,80<br>uição do Servidor Militar  | 57.047.659,31<br>Inativo para o RPPS  | -642.834,69   |        | 615,45             | 4.913.686,24         | -4.913.686,24                                       | 52.133.973,0                 |
| 4.1.2.1.8.05.3             | 57.690.494,00<br>Contribu | 9.486.450,80<br>uição dos Pensionistas N   | 57.047.659,31<br>Militares            | -642.834,69   |        | 615,45             | 4.913.686,24         | -4.913.686,24                                       | 52.133.973,0                 |
| 4.1.2.1.8.05.3.1           | 6.151.674,00<br>Contribu  | 1.601.491,26<br>uição dos Pensionistas M   | 8.221.887,31<br>Militares - Principal | 2.070.213,31  |        | 3.355,18           | 94.388,88            | -94.388,88  | 8.127.498,4                  |
| 4.1.2.1.8.05.3.1.01        | 6.151.674,00<br>Contribu  | 1.601.491,26<br>uição dos Pensionistas N   | 8.221.887,31<br>Militares para o RPPS | 2.070.213,31  |        | 3.355,18           | 94.388,88            | -94.388,88  | 8.127.498,4                  |
| 4.1.2.1.9                  | 6.151.674,00<br>Outras (  | 1.601.491,26<br>Contribuições Sociais      | 8.221.887,31                          | 2.070.213,31  |        | 3.355,18           | 94.388,88            | -94.388,88  | 8.127.498,4                  |
| 4.1.2.1.9.99               | 7.467.529,00<br>Demais    | 1.890.501,87<br>Contribuições Sociais      | 7.605.230,58                          | 137.701,58  |        | 1.455,44           | 117.588,12           | -117.588,12   | 7.487.642,4                  |
| 4.1.2.1.9.99.1             | 7.467.529,00<br>Demais    | 1.890.501,87<br>Contribuições Sociais      | 7.605.230,58                          | 137.701,58  |        | 1.455,44           | 117.588,12           | -117.588,12   | 7.487.642,4                  |
| 4.1.2.1.9.99.1.1           | 6.628.645,00<br>Demais    | 1.821.196,32<br>Contribuições Sociais -    | 7.129.845,89<br>Principal             | 501.200,89  |        | 1.455,44           | 117.588,12           | -117.588,12   | 7.012.257,7                  |
| 4.1.2.1.9.99.1.1.01        | 6.563.433,00<br>Contribu  | 1.756.318,18<br>uição Patronal Auxiliar d  | 7.015.813,57<br>e Justiça             | 452.380,57  |        | 1.455,44           | 117.588,12           | -117.588,12   | 6.898.225,4                  |
|                            | 2.183.725,00              | 274.196,43                                 | 1.028.220,16                          | -1.155.504,84                                       |        |                    | 32.046,38            | -32.046,38  | 996.173,7                    |



| Deduções |
|----------|
|          |

|                            | e Gestora 47007<br>Gestão 47076<br>eferência Julho |   |                                      |   |        |                    |                      |   | Ano Base: 20                 |
|----------------------------|--|---|--------------------------------------|---|--------|--------------------|----------------------|---|------------------------------|
| ines iv                    | eletericia camo                                    | Receita E                               | 3ruta                                |   |        |                    |                      |   |                              |
| Descrição<br>da<br>Receita | Orçada   | Arrecadada no<br>mês                    | Receita<br>Acumulada                 | Diferença entre<br>Receita<br>Acumulada e<br>Orcada | Orçada | Deduções no<br>mês | Dedução<br>Acumulada | Diferença entre<br>Orçada e<br>Dedução<br>Acumulada | Receita Liquida<br>Acumulada |
| 4.1.2.1.9.99.1.1.02        | Contribu   | uição Servidor Auxiliar d               | le Justiça                           |   |        |                    |                      |   |                              |
| 4.1.2.1.9.99.1.1.99        | 995.409,00<br>Outras (                             | 97.825,83<br>Contribuições Previdend    | 584.663,31<br>ciárias                | -410.745,69   |        |                    | 16.023,20            | -16.023,20  | 568.640,1                    |
| 4.1.2.1.9.99.1.2           | 3.384.299,00<br>Demais                             | 1.384.295,92<br>Contribuições Sociais - | 5.402.930,10<br>Multas e Juros       | 2.018.631,10  |        | 1.455,44           | 69.518,54            | -69.518,54  | 5.333.411,56                 |
| 4.1.2.1.9.99.1.2.02        | 65.212,00<br>Multas e                              | 64.878,14<br>e Juros da Contribuição    | 114.032,32<br>Servidor Auxiliar de   | 48.820,32<br>Justiça                                |        |                    |                      | 0,00  | 114.032,32                   |
| 4.1.2.1.9.99.2             | 65.212,00<br>Demais                                | 64.878,14<br>Contribuições Sociais -    | 114.032,32<br>Parcelamentos          | 48.820,32   |        |                    |                      | 0,00  | 114.032,32                   |
| 4.1.2.1.9.99.2.1           | 838.884,00<br>Demais                               | 69.305,55<br>Contribuições Sociais -    | 475.384,69<br>Parcelamentos - Pri    | -363.499,31<br>ncipal                               |        |                    |                      | 0,00  | 475.384,69                   |
| 4.1.2.1.9.99.2.1.01        | 838.884,00<br>Parcela                              | 69.305,55<br>mento de Contribuições     | 475.384,69<br>s Previdenciárias - Pr | -363.499,31<br>efeituras                            |        |                    |                      | 0,00  | 475.384,69                   |
| 4.1.3                      | 838.884,00<br>Receita                              | 69.305,55<br>Patrimonial                | 475.384,69                           | -363.499,31   |        |                    |                      | 0,00  | 475.384,69                   |
| 4.1.3.1                    | 40.872.047,00<br>Explora                           | 5.707.748,42<br>ção do Patrimônio Imob  | 21.856.846,31<br>oiliário do Estado  | -19.015.200,69                                      |        |                    | 3.911.018,93         | -3.911.018,93                                       | 17.945.827,38                |
| 4.1.3.1.0                  | 148.632,00<br>Explora                              | 12.206,98<br>ção do Patrimônio Imob     | 63.107,58<br>oiliário do Estado      | -85.524,42  |        |                    |                      | 0,00  | 63.107,58                    |
| 4.1.3.1.0.01               | 148.632,00<br>Aluguéis                             | 12.206,98<br>s, Arrendamentos, Foros    | 63.107,58<br>s, Laudêmios, Tarifas   | -85.524,42<br>s de Ocupação                         |        |                    |                      | 0,00  | 63.107,58                    |
|                            | 148.632,00   | 12.206,98                               | 63.107,58                            | -85.524,42  |        |                    |                      | 0,00  | 63.107,58                    |



| Receita Bruta | Deduções |
|---------------|----------|
|               |          |

|                            | e Gestora 470076<br>Gestão 47076<br>eferência Julho |  |  |   |                  |                    |                      |   | Ano Base: 202                |
|----------------------------|---|--|--|---|------------------|--------------------|----------------------|---|------------------------------|
| INIES IX                   | elerencia dunio                                     | Receita B                                | ruta                                   |   |                  | Dedu               | ções                 |   |                              |
| Descrição<br>da<br>Receita | Orçada  | Arrecadada no<br>mês                     | Receita<br>Acumulada                   | Diferença entre<br>Receita<br>Acumulada e<br>Orcada | Orçada           | Deduções no<br>mês | Dedução<br>Acumulada | Diferença entre<br>Orçada e<br>Dedução<br>Acumulada | Receita Liquida<br>Acumulada |
| 4.1.3.1.0.01.1             | Aluguéis  | s e Arrendamentos                        |  |   |                  |                    |                      |   |                              |
| 4.1.3.1.0.01.1.1           | 148.632,00<br>Aluguéis                              | 12.206,98<br>s e Arrendamentos - Prin    | 63.107,58<br>cipal                     | -85.524,42  |                  |                    |                      | 0,00  | 63.107,58                    |
| 4.1.3.1.0.01.1.1.02        | 148.632,00<br>Aluguéis                              | 12.206,98<br>s de Salas                  | 63.107,58                              | -85.524,42  |                  |                    |                      | 0,00  | 63.107,58                    |
| 4.1.3.2                    | 148.632,00<br>Valores l                             | 12.206,98<br>Mobiliários                 | 63.107,58                              | -85.524,42  |                  |                    |                      | 0,00  | 63.107,58                    |
| 4.1.3.2.1                  | 40.723.415,00<br>Juros e 0                          | 5.695.541,44<br>Correções Monetárias     | 21.793.738,73                          | -18.929.676,27                                      |                  |                    | 3.911.018,93         | -3.911.018,93                                       | 17.882.719,80                |
| 4.1.3.2.1.00               | 40.711.893,00<br>Juros e 0                          | 5.695.541,44<br>Correções Monetárias     | 21.790.902,50                          | -18.920.990,50                                      |                  |                    | 3.911.018,93         | -3.911.018,93                                       | 17.879.883,57                |
| 4.1.3.2.1.00.4             | 40.711.893,00<br>Remune                             | 5.695.541,44<br>eração dos Recursos do   | 21.790.902,50<br>Regime Próprio de F   | -18.920.990,50<br>Previdência Social - F            | RPPS             |                    | 3.911.018,93         | -3.911.018,93                                       | 17.879.883,57                |
| 4.1.3.2.1.00.4.1           | 40.711.893,00<br>Remune                             | 5.695.541,44<br>eração dos Recursos do   | 21.790.902,50<br>Regime Próprio de F   | -18.920.990,50<br>Previdência Social - F            | RPPS - Principal |                    | 3.911.018,93         | -3.911.018,93                                       | 17.879.883,57                |
| 4.1.3.2.1.00.4.1.01        | 40.711.893,00<br>Remune                             | 5.695.541,44<br>eração Depósitos Vincula | 21.790.902,50<br>ados - Movimento - F  | -18.920.990,50<br>Fundo Financeiro                  |                  |                    | 3.911.018,93         | -3.911.018,93                                       | 17.879.883,57                |
| 4.1.3.2.1.00.4.1.02        | 8.054.054,00<br>Remune                              | 430.851,60<br>eração Depósitos Vincula   | 2.971.402,53<br>ados - Trib. Justiça - | -5.082.651,47<br>Fundo Financeiro                   |                  |                    | 523.671,94           | -523.671,94   | 2.447.730,59                 |
| 4.1.3.2.1.00.4.1.03        | 20.648.936,00<br>Remune                             | 3.537.064,56<br>eração Depósitos Vincula | 12.406.912,60<br>ados - Trib. Contas - | -8.242.023,40<br>Fundo Financeiro                   |                  |                    | 2.025.509,67         | -2.025.509,67                                       | 10.381.402,93                |
|                            | 1.105.924,00  | 30.208,70                                | 192.545,28                             | -913.378,72   |                  |                    | 19.997,02            | -19.997,02  | 172.548,26                   |



| Receita Bruta | Deduções |
|---------------|----------|
| Receita Bruta | Deduções |

|                            | e Gestora 470076<br>Gestão 47076<br>eferência Julho | Fundo Financeiro<br>Fundo Financeiro |                                    |   |        |                    |                      |   | Ano Base: 202                |
|----------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|---|--------|--------------------|----------------------|---|------------------------------|
|                            |   | Receita E                            | Bruta                              |   |        | Dedu               | ções                 |   |                              |
| Descrição<br>da<br>Receita | Orçada  | Arrecadada no<br>mês                 | Receita<br>Acumulada               | Diferença entre<br>Receita<br>Acumulada e<br>Orcada | Orçada | Deduções no<br>mês | Dedução<br>Acumulada | Diferença entre<br>Orçada e<br>Dedução<br>Acumulada | Receita Liquida<br>Acumulada |
| 4.1.3.2.1.00.4.1.04        | Remunera  | ação Depósitos Vincul                | ados - ALESC - Fun                 | do Financeiro                                       |        |                    |                      |   |                              |
| 4.1.3.2.1.00.4.1.05        | 692.697,00<br>Remunera                              | 22.179,69<br>ação Depósitos Vincul   | 220.167,24<br>ados - Ministério Pú | -472.529,76<br>olico - Fundo Financeiro             |        |                    | 11.357,73            | -11.357,73  | 208.809,51                   |
| 4.1.3.2.2                  | 10.210.282,00<br>Dividendo                          | 1.675.236,89<br>es                   | 5.999.874,85                       | -4.210.407,15                                       |        |                    | 1.330.482,57         | -1.330.482,57                                       | 4.669.392,28                 |
| 4.1.3.2.2.00               | 11.522,00<br>Dividendo                              | os                                   | 2.836,23                           | -8.685,77   |        |                    |                      | 0,00  | 2.836,23                     |
| 4.1.3.2.2.00.1             | 11.522,00<br>Dividendo:                             | s                                    | 2.836,23                           | -8.685,77   |        |                    |                      | 0,00  | 2.836,23                     |
| 4.1.3.2.2.00.1.1           | 11.522,00<br>Dividendo                              | s - Principal                        | 2.836,23                           | -8.685,77   |        |                    |                      | 0,00  | 2.836,23                     |
| 4.1.3.2.2.00.1.1.02        | 11.522,00<br>Dividendo                              | os - Poderes e Adminis               | 2.836,23<br>stração Indireta       | -8.685,77   |        |                    |                      | 0,00  | 2.836,23                     |
| 4.1.6                      | 11.522,00<br>Receita de                             | e Serviços                           | 2.836,23                           | -8.685,77   |        |                    |                      | 0,00  | 2.836,23                     |
| 4.1.6.1                    | 6.166.310,00<br>Serviços A                          | 913.139,58<br>Administrativos e Com  | 5.571.358,98<br>nerciais Gerais    | -594.951,02   |        |                    |                      | 0,00  | 5.571.358,98                 |
| 4.1.6.1.0                  | 6.166.310,00<br>Serviços A                          | 913.139,58<br>Administrativos e Com  | 5.571.358,98<br>nerciais Gerais    | -594.951,02   |        |                    |                      | 0,00  | 5.571.358,98                 |
| 4.1.6.1.0.01               | 6.166.310,00<br>Serviços A                          | 913.139,58<br>Administrativos e Com  | 5.571.358,98<br>nerciais Gerais    | -594.951,02   |        |                    |                      | 0,00  | 5.571.358,98                 |
|                            | 6.166.310,00  | 913.139,58                           | 5.571.358,98                       | -594.951,02   |        |                    |                      | 0,00  | 5.571.358,98                 |



| Receita Bruta | Deduções |
|---------------|----------|
|---------------|----------|

|                            |                              | Fundo Financeiro<br>Fundo Financeiro  |  |   |            |                    |                      |   | Ano Base: 202                |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|--------------------|----------------------|---|------------------------------|
|                            |                              | Receita E                             | Bruta                                  |   |            |                    |                      |   |                              |
| Descrição<br>da<br>Receita | Orçada /                     | Arrecadada no<br>mês                  | Receita<br>Acumulada                   | Diferença entre<br>Receita<br>Acumulada e<br>Orcada | Orçada     | Deduções no<br>mês | Dedução<br>Acumulada | Diferença entre<br>Orçada e<br>Dedução<br>Acumulada | Receita Liquida<br>Acumulada |
| 4.1.6.1.0.01.1             | Serviços Ad                  | dministrativos e Com                  | erciais Gerais                         |   |            |                    |                      |   |                              |
| 4.1.6.1.0.01.1.1           | 6.166.310,00<br>Serviços Ad  | 913.139,58<br>dministrativos e Com    | 5.571.358,98<br>nerciais Gerais - Prin | -594.951,02<br>cipal                                |            |                    |                      | 0,00  | 5.571.358,98                 |
| 4.1.6.1.0.01.1.1.14        | 6.166.310,00<br>Serviços de  | 913.139,58<br>e Elaboração Folha F    | 5.571.358,98<br>Pagamento - Taxa Ad    | -594.951,02<br>dministrativa sobre Cor              | nsignações |                    |                      | 0,00  | 5.571.358,98                 |
| 4.1.6.1.0.01.1.1.15        | 6.166.310,00<br>Serviços de  | 770.382,44<br>e Elaboração Folha F    | 4.692.820,61<br>Pagamento - Outras     | -1.473.489,39<br>Taxas sobre Consigna               | ções       |                    |                      | 0,00  | 4.692.820,61                 |
| 4.1.9                      | Outras Rec                   | 142.757,14<br>ceitas Correntes        | 878.538,37                             | 878.538,37  |            |                    |                      | 0,00  | 878.538,37                   |
| 4.1.9.2                    | 49.010.760,00<br>Indenizaçõe | 3.832.202,49<br>es, Restituições e Re | 26.970.123,59<br>essarcimentos         | -22.040.636,41                                      |            |                    |                      | 0,00  | 26.970.123,59                |
| 4.1.9.2.2                  | 1.368.303,00<br>Restituiçõe  | 36.008,79                             | 568.936,85                             | -799.366,15   |            |                    |                      | 0,00  | 568.936,85                   |
| 4.1.9.2.2.06               | 1.368.303,00<br>Restituição  | 36.008,79<br>de Despesas de Ex        | 568.936,85 ercícios Anteriores         | -799.366,15   |            |                    |                      | 0,00  | 568.936,85                   |
| 4.1.9.2.2.06.1             | 1.367.279,00<br>Restituição  | 36.008,79<br>de Despesas de Ex        | 568.936,85<br>ercícios Anteriores      | -798.342,15   |            |                    |                      | 0,00  | 568.936,85                   |
| 4.1.9.2.2.06.1.1           | 1.367.279,00<br>Restituição  | 36.008,79<br>de Despesas de Ex        | 568.936,85<br>ercícios Anteriores -    | -798.342,15<br>Principal                            |            |                    |                      | 0,00  | 568.936,85                   |
| 4.1.9.2.2.06.1.1.25        | 1.367.279,00<br>Recuperaçã   | 36.008,79<br>ão de Despesas de E      | 568.936,85<br>Exerc. Anteriores - F    | -798.342,15<br>R 0250                               |            |                    |                      | 0,00  | 568.936,85                   |
|                            | 1.367.279,00                 | 36.008,79                             | 568.936,85                             | -798.342,15   |            |                    |                      | 0,00  | 568.936,85                   |



| Receita Bruta | Deduções |
|---------------|----------|
|---------------|----------|

|                            | le Gestora 470076 Gestão 47076                 | 6 Fundo Financeiro<br>Fundo Financeiro  |                                       |   |                       |                    |                      |   | Ano Base: 202                |
|----------------------------|--|---|---------------------------------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|---|------------------------------|
| wes r                      | Mês Referência Julho<br>Receita Bruta Deduções |   |                                       |   |                       |                    |                      |   |                              |
| Descrição<br>da<br>Receita | Orçada   | Arrecadada no<br>mês                    | Receita<br>Acumulada                  | Diferença entre<br>Receita<br>Acumulada e<br>Orcada | Orçada                | Deduções no<br>mês | Dedução<br>Acumulada | Diferença entre<br>Orçada e<br>Dedução<br>Acumulada | Receita Liquida<br>Acumulada |
| 4.1.9.2.2.99               | Outras R                                       | Restituições                            |                                       |   |                       |                    |                      |   |                              |
| 4.1.9.2.2.99.1             | 1.024,00<br>Outras R                           | Restituições                            |                                       | -1.024,00   |                       |                    |                      | 0,00  |                              |
| 4.1.9.2.2.99.1.1           | 1.024,00<br>Outras R                           | Restituições - Principal                |                                       | -1.024,00   |                       |                    |                      | 0,00  |                              |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.09        | 1.024,00<br>Restituiç                          | ão em Folha de Pagam                    | ento - FR 0250                        | -1.024,00   |                       |                    |                      | 0,00  |                              |
| 4.1.9.9                    | 1.024,00<br>Demais F                           | Receitas Correntes                      |                                       | -1.024,00   |                       |                    |                      | 0,00  |                              |
| 4.1.9.9.0                  | 47.642.457,00<br>Demais F                      | 3.796.193,70<br>Receitas Correntes      | 26.401.186,74                         | -21.241.270,26                                      |                       |                    |                      | 0,00  | 26.401.186,74                |
| 4.1.9.9.0.03               | 47.642.457,00<br>Compens                       | 3.796.193,70<br>sações Financ.entre Re  | 26.401.186,74<br>egime Geral e Regim  | -21.241.270,26<br>nes Próprios de Previd            | lência dos Servidores |                    |                      | 0,00  | 26.401.186,74                |
| 4.1.9.9.0.03.1             | 47.642.457,00<br>Comp.Fi                       | 3.796.193,70<br>nanceiras entre Regime  | 26.401.186,74<br>e Geral e Regimes Pi | -21.241.270,26<br>róprios de Previdência            | a dos Servidores      |                    |                      | 0,00  | 26.401.186,74                |
| 4.1.9.9.0.03.1.1           | 47.642.457,00<br>Comp.Fi                       | 3.796.193,70<br>nanceiras entre Regime  | 26.401.186,74<br>e Geral e Regime Pro | -21.241.270,26<br>óprio de Prev. dos Sei            | rvidores-Principal    |                    |                      | 0,00  | 26.401.186,74                |
| 4.1.9.9.0.03.1.1.01        | 47.642.457,00<br>Compens                       | 3.796.193,70<br>sação Financeiras entre | 26.401.186,74<br>e o Regime Geral e c | -21.241.270,26<br>os Regimes Próprios o             | de Prev. Servidores   |                    |                      | 0,00  | 26.401.186,74                |
| 4.7                        | 47.642.457,00<br>Receitas                      | 3.796.193,70<br>Intra Orçamentárias Co  | 26.401.186,74<br>orrentes             | -21.241.270,26                                      |                       |                    |                      | 0,00  | 26.401.186,74                |
|                            | 1.609.218.213,00                               | 96.052.798,88                           | 679.254.539,68                        | -929.963.673,32                                     |                       | 1.527,36           | 25.587,69            | -25.587,69  | 679.228.951,99               |



|                            | de Gestora 470076<br>Gestão 47076<br>Referência Julho | Fundo Financeiro<br>Fundo Financeiro       |  |   |        |                    |                      |   | Ano Base: 20                 |
|----------------------------|---|--|--|---|--------|--------------------|----------------------|---|------------------------------|
|                            |   | Receita B                                  | ruta                                   |   |        |                    |                      |   |                              |
| Descrição<br>da<br>Receita | Orçada  | Arrecadada no<br>mês                       | Receita<br>Acumulada                   | Diferença entre<br>Receita<br>Acumulada e<br>Orcada | Orçada | Deduções no<br>mês | Dedução<br>Acumulada | Diferença entre<br>Orçada e<br>Dedução<br>Acumulada | Receita Liquida<br>Acumulada |
| 4.7.2                      | Receita   | le Contribuições                           |  |   |        |                    |                      |   |                              |
| 4.7.2.1                    | 1.607.792.193,00<br>Contribui                         | 95.962.834,02<br>ções Sociais              | 678.500.706,34                         | -929.291.486,66                                     |        | 1.527,36           | 25.587,69            | -25.587,69  | 678.475.118,65               |
| 4.7.2.1.8                  | 1.607.792.193,00<br>Contribui                         | 95.962.834,02<br>ções Sociais Específica   | 678.500.706,34<br>as de Estados, DF, N | -929.291.486,66<br>Municípios                       |        | 1.527,36           | 25.587,69            | -25.587,69  | 678.475.118,65               |
| 4.7.2.1.8.03               | 1.607.792.193,00<br>CPSSS F                           | 95.962.834,02<br>Patronal - Servidor Civil | 678.500.706,34<br>- Específico de EST  | -929.291.486,66<br>T/DF/MUN                         |        | 1.527,36           | 25.587,69            | -25.587,69  | 678.475.118,65               |
| 4.7.2.1.8.03.1             | 1.318.325.931,00<br>CPSSS F                           | 95.962.834,02<br>Patronal - Servidor Civil | 678.500.706,34<br>Ativo                | -639.825.224,66                                     |        | 1.527,36           | 25.587,69            | -25.587,69  | 678.475.118,65               |
| 4.7.2.1.8.03.1.1           | 1.318.325.931,00<br>CPSSS F                           | 95.962.834,02<br>Patronal - Servidor Civil | 678.500.706,34<br>Ativo - Principal    | -639.825.224,66                                     |        | 1.527,36           | 25.587,69            | -25.587,69  | 678.475.118,65               |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.01        | 1.318.325.931,00<br>Poder Ex                          | 95.962.834,02<br>ecutivo - Ativo Civil     | 678.500.706,34                         | -639.825.224,66                                     |        | 1.527,36           | 25.587,69            | -25.587,69  | 678.475.118,65               |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.02        | 935.761.162,00<br>Tribunal (                          | 69.347.705,34<br>de Justiça - Ativo Civil  | 490.855.846,74                         | -444.905.315,26                                     |        |                    | 4.001,75             | -4.001,75   | 490.851.844,99               |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.03        | 237.029.763,00<br>Tribunal (                          | 17.010.255,02<br>de Contas - Ativo Civil   | 119.889.000,58                         | -117.140.762,42                                     |        | 1.527,36           | 21.585,94            | -21.585,94  | 119.867.414,64               |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.04        | 32.000.000,00<br>Assemble                             | 2.151.950,06<br>eia Legislativa - Ativo C  | 15.152.343,08<br>ivil                  | -16.847.656,92                                      |        |                    |                      | 0,00  | 15.152.343,08                |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.05        | 26.254.656,00<br>Ministério                           | 1.727.380,68<br>D Público - Ativo Civil    | 12.545.588,48                          | -13.709.067,52                                      |        |                    |                      | 0,00  | 12.545.588,48                |
|                            | 87.280.350,00   | 5.725.542,92                               | 40.057.927,46                          | -47.222.422,54                                      |        |                    |                      | 0,00  | 40.057.927,46                |



| Receita Bruta | Deduções |
|---------------|----------|
| Receita Bruta | Deauçoes |

| Unidad                     |                                  | 6 Fundo Financeiro<br>Fundo Financeiro |                                     |   |        |                    |                      |   | Ano Base: 20                 |
|----------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|---|--------|--------------------|----------------------|---|------------------------------|
| Mês F                      | Gestão 47076<br>Referência Julho | Fulldo Fillanceno                      |                                     |   |        |                    |                      |   |                              |
| Receita Bruta              |                                  |  |                                     |   | Dedu   | ções               |                      |   |                              |
| Descrição<br>da<br>Receita | Orçada                           | Arrecadada no<br>mês                   | Receita<br>Acumulada                | Diferença entre<br>Receita<br>Acumulada e<br>Orcada | Orçada | Deduções no<br>mês | Dedução<br>Acumulada | Diferença entre<br>Orçada e<br>Dedução<br>Acumulada | Receita Liquida<br>Acumulada |
| 4.7.2.1.8.07               | Contribui                        | ição Patronal para Pre                 | vidência Militar de Es              | stados e DF   |        |                    |                      |   |                              |
| 4.7.2.1.8.07.1             | 289.466.262,00<br>Contribut      | ição Patronal - Militar <i>I</i>       | Ativo                               | -289.466.262,00                                     |        |                    |                      | 0,00  |                              |
| 4.7.2.1.8.07.1.1           | 289.466.262,00<br>Contribut      | ição Patronal - Militar <i>I</i>       | Ativo - Principal                   | -289.466.262,00                                     |        |                    |                      | 0,00  |                              |
| 4.7.2.1.8.07.1.1.01        | 289.466.262,00<br>Contribu       | ição Patronal de Servio                | dor Ativo Militar para              | -289.466.262,00<br>RPPS                             |        |                    |                      | 0,00  |                              |
| 4.7.3                      | 289.466.262,00<br>Receita F      | Patrimonial                            |                                     | -289.466.262,00                                     |        |                    |                      | 0,00  |                              |
| 4.7.3.1                    | 1.426.020,00<br>Exploraç         | 89.964,86<br>ão do Patrimônio Imob     | 753.833,34<br>piliário do Estado    | -672.186,66   |        |                    |                      | 0,00  | 753.833,34                   |
| 4.7.3.1.0                  | 1.426.020,00<br>Exploraç         | 89.964,86<br>ão do Patrimônio Imob     | 753.833,34<br>piliário do Estado    | -672.186,66   |        |                    |                      | 0,00  | 753.833,34                   |
| 4.7.3.1.0.01               | 1.426.020,00<br>Aluguéis         | 89.964,86<br>, Arrendamentos, Foro     | 753.833,34<br>os, Laudêmios, Tarifa | -672.186,66<br>s de Ocupação                        |        |                    |                      | 0,00  | 753.833,34                   |
| 4.7.3.1.0.01.1             | 1.426.020,00<br>Aluguéis         | 89.964,86<br>e Arrendamentos           | 753.833,34                          | -672.186,66   |        |                    |                      | 0,00  | 753.833,34                   |
| 4.7.3.1.0.01.1.1           | 1.426.020,00<br>Aluguéis         | 89.964,86<br>e Arrendamentos - Pr      | 753.833,34 incipal                  | -672.186,66   |        |                    |                      | 0,00  | 753.833,34                   |
| 4.7.3.1.0.01.1.1.02        | 1.426.020,00<br>Aluguéis         | 89.964,86<br>de Salas                  | 753.833,34                          | -672.186,66   |        |                    |                      | 0,00  | 753.833,34                   |
|                            | 1.426.020,00                     | 89.964,86                              | 753.833,34                          | -672.186,66   |        |                    |                      | 0,00  | 753.833,34                   |



| ESTADO DE S    | SANTA CATARINA                                 |                            |                      |                                    | Comparativo Despesa A              | utorizada, Empenhada,<br>Liquidada e Paga  |
|----------------|--|----------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
|                |  |                            |                      |                                    |                                    | Ano Base: 2020   |
| Apresent       |  |                            |                      |                                    |                                    | utorizada, Empenhada, Liquidada e Paga  Ano Base: 2020   |
| Natureza       |  |                            | _                    | Empenhada no Mês                   | Liquidada no Mês                   |  |
| Despesa        | Fonte Recurso                                  | Especificação              | Autorizada Até o Mês | Empenhada Até o Mês                | Liquidada Até o Mês                | Paga Até Mês   |
|                |  |                            | 6.489.816.250,94     | 538.375.518,74<br>3.660.100.814,58 | 538.364.432,82<br>3.659.980.644,33 | 486.000.994,33<br>3.375.615.931,55   |
|                | 0.1.00.000000                                  |                            | 3.089.939.803,77     | 81.724.519,77<br>1.898.867.429,85  | 81.713.433,85<br>1.898.747.259,60  | 52.226.679,93 b<br>1.654.491.749,76 b  |
|                | 0.1.29.000000                                  |                            | 605.938.497,35       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00 kg  |
|                | 0.1.29.000015                                  |                            | 0,00                 | 284.831.155,30<br>605.874.757,88   | 284.831.155,30<br>605.874.757,88   | 284.831.155,30 (Sp. 16)  |
|                | 0.2.40.000000                                  |                            | 6.166.310,00         | 0,00<br>2.809.139,81               | 0,00<br>2.809.139,81               | 0,00<br>0,00<br>2.809.139,81<br>g  |
|                | 0.2.50.000000                                  |                            | 2.533.442.221,17     | 171.819.843,67<br>1.032.806.756,87 | 171.819.843,67<br>1.032.806.756,87 | 148.943.159,10<br>992.697.553,93   |
|                | 0.2.60.000000                                  |                            | 1.586.174,00         | 0,00<br>285.148,51                 | 0,00<br>285.148,51                 | Paga no Mês  Paga Até Mês  486.000.994,33 3.375.615.931,55 52.226.679,93 1.654.491.749,76 0,00 0,00 284.831.155,30 605.874.757,88 0,00 2.809.139,81 148.943.159,10 992.697.553,93 0,00 285.148,51 0,00 108.637,84 0,00 |
|                | 0.2.89.000000                                  |                            | 40.674.003,54        | 0,00<br>108.637,84                 | 0,00<br>108.637,84                 | 0,00 kg<br>108.637,84 kg   |
|                | 0.3.00.000000                                  |                            | 7.658.710,80         | 0,00<br>7.658.710,80               | 0,00<br>7.658.710,80               |  |
|                | 0.3.01.000000                                  |                            | 186.262,68           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00   |
|                | 0.3.29.000000                                  |                            | 91.122.309,81        | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00   |
| SIGEF/SC - Sis | stema Integrado de P                           | anejamento e Gestão Fiscal |                      |                                    |                                    | gin <u>al</u> deste  |
| M              | lódulo de Contabilida<br>em 07/08/2020 às 13:3 | de                         |                      |                                    |                                    | Página: 1 de 2   |



| ESTADO DE S   | SANTA CATARINA                                 |                            |                      |                       | Comparativo Despesa Au | torizada, Empenhada,<br>Liquidada e Paga        |
|---------------|--|----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---|
|               |  |                            |                      |                       |                        | Ano Base: 2020                                  |
| Apresent      |  |                            |                      |                       |                        | Paga no Mês                                     |
| Natureza      |  |                            | _                    | Empenhada no Mês      | Liquidada no Mês       | Paga no Mês                                     |
| Despesa       | Fonte Recurso                                  | Especificação              | Autorizada Até o Mês | Empenhada Até o Mês   | Liquidada Até o Mês    | Paga Até Mês                                    |
|               | 0.3.29.000099                                  |                            | 0,00                 | 0,00<br>91.122.309,81 | 0,00<br>91.122.309,81  | 0,00<br>91.122.309,81                           |
|               | 0.3.61.000000                                  |                            | 13.906,36            | 0,00<br>13.906,36     | 0,00<br>13.906,36      | 0,00<br>13.906,36                               |
|               | 0.3.62.000000                                  |                            | 60.597,85            | 0,00<br>60.597,85     | 0,00<br>60.597,85      | 0,00<br>60.597,85                               |
|               | 0.6.40.000000                                  |                            | 3.097.211,35         | 0,00<br>3.097.211,35  | 0,00<br>3.097.211,35   | 0,00<br>3.097.211,35                            |
|               | 0.6.50.000000                                  |                            | 85.612.873,26        | 0,00<br>16.948.686,45 | 0,00<br>16.948.686,45  | 0,00<br>16.948.686,45                           |
|               | 0.6.60.000000                                  |                            | 199.353,37           | 0,00<br>199.353,37    | 0,00<br>199.353,37     | 0,00<br>199.353,37                              |
|               | 0.6.61.000000                                  |                            | 278,80               | 0,00<br>278,80        | 0,00<br>278,80         | 0,00<br>278,80                                  |
|               | 0.6.63.000000                                  |                            | 8.745,31             | 0,00<br>8.745,31      | 0,00<br>8.745,31       | 0,00<br>8.745,31                                |
|               | 0.6.69.000000                                  |                            | 173.200,00           | 0,00<br>173.200,00    | 0,00<br>173.200,00     |   |
|               | 0.6.85.000000                                  |                            | 5.706.258,72         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00  |
|               | 0.6.89.000000                                  |                            | 18.229.532,80        | 0,00<br>65.943,72     | 0,00<br>65.943,72      | 173.200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>65.943,72 |
| IGEF/SC - Sis | stema Integrado de Pi                          | anejamento e Gestão Fiscal |                      |                       |                        |   |
| M             | lódulo de Contabilida<br>em 07/08/2020 às 13:3 | de                         |                      |                       |                        | Página: 2 de 2 <b>4</b>                         |



| STADO DE S     | SANTA CATARINA                                | A                           |                      |                                    | Comparativo Despesa A              | utorizada, Empenhad<br>Liquidada e Pag |
|----------------|---|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
|                |   |                             |                      |                                    |                                    | Ano Base: 202                          |
| Apresenta      |   |                             |                      |                                    |                                    |  |
| Natureza       |   |                             | _                    | Empenhada no Mês                   | Liquidada no Mês                   | Paga no Mês                            |
| Despesa        | Fonte Recurso                                 | Especificação               | Autorizada Até o Mês | Empenhada Até o Mês                | Liquidada Até o Mês                | Paga Até Mês                           |
| 30.00.00.00    |   | Despesas Correntes          | 6.489.816.250,94     | 538.375.518,74<br>3.660.100.814,58 | 538.364.432,82<br>3.659.980.644,33 | 486.000.994,33<br>3.375.615.931,55     |
| 30.00.00.00    | 0.1.00.000000                                 | Despesas Correntes          | 3.089.939.803,77     | 81.724.519,77<br>1.898.867.429,85  | 81.713.433,85<br>1.898.747.259,60  | 52.226.679,93<br>1.654.491.749,76      |
| 30.00.00.00    | 0.1.29.000000                                 | Despesas Correntes          | 605.938.497,35       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                           |
| 30.00.00.00    | 0.1.29.000015                                 | Despesas Correntes          | 0,00                 | 284.831.155,30<br>605.874.757,88   | 284.831.155,30<br>605.874.757,88   | 284.831.155,30<br>605.874.757,88       |
| 30.00.00.00    | 0.2.40.000000                                 | Despesas Correntes          | 6.166.310,00         | 0,00<br>2.809.139,81               | 0,00<br>2.809.139,81               | 0,00<br>2.809.139,81                   |
| 30.00.00.00    | 0.2.50.000000                                 | Despesas Correntes          | 2.533.442.221,17     | 171.819.843,67<br>1.032.806.756,87 | 171.819.843,67<br>1.032.806.756,87 | 148.943.159,10<br>992.697.553,93       |
| 30.00.00.00    | 0.2.60.000000                                 | Despesas Correntes          | 1.586.174,00         | 0,00<br>285.148,51                 | 0,00<br>285.148,51                 | 0,00<br>285.148,51                     |
| 30.00.00.00    | 0.2.89.000000                                 | Despesas Correntes          | 40.674.003,54        | 0,00<br>108.637,84                 | 0,00<br>108.637,84                 | 0,00<br>108.637,84                     |
| 30.00.00.00    | 0.3.00.000000                                 | Despesas Correntes          | 7.658.710,80         | 0,00<br>7.658.710,80               | 0,00<br>7.658.710,80               | 0,00<br>7.658.710,80                   |
| 30.00.00.00    | 0.3.01.000000                                 | Despesas Correntes          | 186.262,68           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                           |
| 30.00.00.00    | 0.3.29.000000                                 | Despesas Correntes          | 91.122.309,81        | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                           |
| GEF/SC - Siste | ema Integrado de P                            | lanejamento e Gestão Fiscal |                      |                                    |                                    |  |
|                | ódulo de Contabilida<br>em 07/08/2020 às 13:3 |                             |                      |                                    |                                    | Página: 3 de 2                         |



| STADO DE S  | SANTA CATARINA                                |                            |                      |                       | Comparativo Despesa Au | torizada, Empenhada<br>Liquidada e Pag |
|-------------|---|----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|--|
|             |   |                            |                      |                       |                        | Ano Base: 202                          |
| Apresenta   |   |                            |                      |                       |                        |  |
| Natureza    |   |                            | _                    | Empenhada no Mês      | Liquidada no Mês       | Paga no Mês                            |
| Despesa     | Fonte Recurso                                 | Especificação              | Autorizada Até o Mês | Empenhada Até o Mês   | Liquidada Até o Mês    | Paga Até Mês                           |
| 30.00.00.00 | 0.3.29.000099                                 | Despesas Correntes         | 0,00                 | 0,00<br>91.122.309,81 | 0,00<br>91.122.309,81  | 0,00<br>91.122.309,81                  |
| 30.00.00.00 | 0.3.61.000000                                 | Despesas Correntes         | 13.906,36            | 0,00<br>13.906,36     | 0,00<br>13.906,36      | 0,00<br>13.906,36                      |
| 30.00.00.00 | 0.3.62.000000                                 | Despesas Correntes         | 60.597,85            | 0,00<br>60.597,85     | 0,00<br>60.597,85      | 0,00<br>60.597,85                      |
| 30.00.00.00 | 0.6.40.000000                                 | Despesas Correntes         | 3.097.211,35         | 0,00<br>3.097.211,35  | 0,00<br>3.097.211,35   | 0,00<br>3.097.211,35                   |
| 30.00.00.00 | 0.6.50.000000                                 | Despesas Correntes         | 85.612.873,26        | 0,00<br>16.948.686,45 | 0,00<br>16.948.686,45  | 0,00<br>16.948.686,45                  |
| 30.00.00.00 | 0.6.60.000000                                 | Despesas Correntes         | 199.353,37           | 0,00<br>199.353,37    | 0,00<br>199.353,37     | 0,00<br>199.353,37                     |
| 30.00.00.00 | 0.6.61.000000                                 | Despesas Correntes         | 278,80               | 0,00<br>278,80        | 0,00<br>278,80         | 0,00<br>278,80                         |
| 30.00.00.00 | 0.6.63.000000                                 | Despesas Correntes         | 8.745,31             | 0,00<br>8.745,31      | 0,00<br>8.745,31       | 0,00<br>8.745,31<br>0,00               |
| 30.00.00.00 | 0.6.69.000000                                 | Despesas Correntes         | 173.200,00           | 0,00<br>173.200,00    | 0,00<br>173.200,00     | 0,00<br>173.200,00                     |
| 30.00.00.00 | 0.6.85.000000                                 | Despesas Correntes         | 5.706.258,72         | 0,00<br>0,00          | 0,00                   | 0,00                                   |
| 30.00.00.00 | 0.6.89.000000                                 | Despesas Correntes         | 18.229.532,80        | 0,00<br>65.943,72     | 0,00<br>65.943,72      | 0,00<br>65.943,72                      |
|             |   | anejamento e Gestão Fiscal |                      |                       |                        |  |
|             | ódulo de Contabilida<br>em 07/08/2020 às 13:3 |                            |                      |                       |                        | Página: 4 de 2                         |



| STADO DE S         | SANTA CATARINA                                |                             |                      |                                    | Comparativo Despesa A              | utorizada, Empenhad<br>Liquidada e Paç |
|--------------------|---|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
|                    |   |                             |                      |                                    |                                    | Ano Base: 202                          |
| Apresenta          |   |                             |                      |                                    |                                    |  |
| Natureza           |   |                             | _                    | Empenhada no Mês                   | Liquidada no Mês                   | Paga no Mês                            |
| Despesa            | Fonte Recurso                                 | Especificação               | Autorizada Até o Mês | Empenhada Até o Mês                | Liquidada Até o Mês                | Paga Até Mês                           |
| 31.00.00.00        |   | Pessoal e Encargos Sociais  | 6.443.436.250,94     | 534.863.397,27<br>3.635.096.587,20 | 534.846.843,75<br>3.634.995.666,96 | 482.749.906,14<br>3.352.497.983,22     |
| 31.00.00.00        | 0.1.00.000000                                 | Pessoal e Encargos Sociais  | 3.043.559.803,77     | 78.212.398,30<br>1.873.863.202,47  | 78.195.844,78<br>1.873.762.282,23  | 48.975.591,74<br>1.631.373.801,43      |
| 31.00.00.00        | 0.1.29.000000                                 | Pessoal e Encargos Sociais  | 605.938.497,35       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                           |
| 31.00.00.00        | 0.1.29.000015                                 | Pessoal e Encargos Sociais  | 0,00                 | 284.831.155,30<br>605.874.757,88   | 284.831.155,30<br>605.874.757,88   | 284.831.155,30<br>605.874.757,88       |
| 31.00.00.00        | 0.2.40.000000                                 | Pessoal e Encargos Sociais  | 6.166.310,00         | 0,00<br>2.809.139,81               | 0,00<br>2.809.139,81               | 0,00<br>2.809.139,81                   |
| 31.00.00.00        | 0.2.50.000000                                 | Pessoal e Encargos Sociais  | 2.533.442.221,17     | 171.819.843,67<br>1.032.806.756,87 | 171.819.843,67<br>1.032.806.756,87 | 148.943.159,10<br>992.697.553,93       |
| 31.00.00.00        | 0.2.60.000000                                 | Pessoal e Encargos Sociais  | 1.586.174,00         | 0,00<br>285.148,51                 | 0,00<br>285.148,51                 | 0,00<br>285.148,51                     |
| 31.00.00.00        | 0.2.89.000000                                 | Pessoal e Encargos Sociais  | 40.674.003,54        | 0,00<br>108.637,84                 | 0,00<br>108.637,84                 | 0,00<br>108.637,84                     |
| 31.00.00.00        | 0.3.00.000000                                 | Pessoal e Encargos Sociais  | 7.658.710,80         | 0,00<br>7.658.710,80               | 0,00<br>7.658.710,80               | 0,00<br>7.658.710,80                   |
| 31.00.00.00        | 0.3.01.000000                                 | Pessoal e Encargos Sociais  | 186.262,68           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                           |
| 31.00.00.00        | 0.3.29.000000                                 | Pessoal e Encargos Sociais  | 91.122.309,81        | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                           |
| <br>IGEF/SC - Sist | ema Integrado de P                            | lanejamento e Gestão Fiscal |                      |                                    |                                    |  |
| Mó                 | ódulo de Contabilida<br>em 07/08/2020 às 13:3 | de                          |                      |                                    |                                    | Página: 5 de                           |



| STADO DE S          | ANTA CATARINA                                 |                             |                      |                       | Comparativo Despesa Au | torizada, Empenhad<br>Liquidada e Paç |
|---------------------|---|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|
|                     |   |                             |                      |                       |                        | Ano Base: 202                         |
| Apresenta           |   |                             |                      |                       |                        |                                       |
| Natureza            |   |                             | _                    | Empenhada no Mês      | Liquidada no Mês       | Paga no Mês                           |
| Despesa             | Fonte Recurso                                 | Especificação               | Autorizada Até o Mês | Empenhada Até o Mês   | Liquidada Até o Mês    | Paga Até Mês                          |
| 31.00.00.00         | 0.3.29.000099                                 | Pessoal e Encargos Sociais  | 0,00                 | 0,00<br>91.122.309,81 | 0,00<br>91.122.309,81  | 0,00<br>91.122.309,81                 |
| 31.00.00.00         | 0.3.61.000000                                 | Pessoal e Encargos Sociais  | 13.906,36            | 0,00<br>13.906,36     | 0,00<br>13.906,36      | 0,00<br>13.906,36                     |
| 31.00.00.00         | 0.3.62.000000                                 | Pessoal e Encargos Sociais  | 60.597,85            | 0,00<br>60.597,85     | 0,00<br>60.597,85      | 0,00<br>60.597,85                     |
| 31.00.00.00         | 0.6.40.000000                                 | Pessoal e Encargos Sociais  | 3.097.211,35         | 0,00<br>3.097.211,35  | 0,00<br>3.097.211,35   | 0,00<br>3.097.211,35                  |
| 31.00.00.00         | 0.6.50.000000                                 | Pessoal e Encargos Sociais  | 85.612.873,26        | 0,00<br>16.948.686,45 | 0,00<br>16.948.686,45  | 0,00<br>16.948.686,45                 |
| 31.00.00.00         | 0.6.60.000000                                 | Pessoal e Encargos Sociais  | 199.353,37           | 0,00<br>199.353,37    | 0,00<br>199.353,37     | 0,00<br>199.353,37                    |
| 31.00.00.00         | 0.6.61.000000                                 | Pessoal e Encargos Sociais  | 278,80               | 0,00<br>278,80        | 0,00<br>278,80         | 0,00<br>278,80                        |
| 31.00.00.00         | 0.6.63.000000                                 | Pessoal e Encargos Sociais  | 8.745,31             | 0,00<br>8.745,31      | 0,00<br>8.745,31       | 0,00<br>8.745,31                      |
| 31.00.00.00         | 0.6.69.000000                                 | Pessoal e Encargos Sociais  | 173.200,00           | 0,00<br>173.200,00    | 0,00<br>173.200,00     | 0,00<br>173.200,00                    |
| 31.00.00.00         | 0.6.85.000000                                 | Pessoal e Encargos Sociais  | 5.706.258,72         | 0,00<br>0,00          | 0,00                   | 0,00                                  |
| 31.00.00.00         | 0.6.89.000000                                 | Pessoal e Encargos Sociais  | 18.229.532,80        | 0,00<br>65.943,72     | 0,00<br>65.943,72      | 0,00<br>65.943,72                     |
| <br>IGEF/SC - Siste | ema Integrado de P                            | lanejamento e Gestão Fiscal |                      |                       |                        |                                       |
|                     | ódulo de Contabilida<br>em 07/08/2020 às 13:3 |                             |                      |                       |                        | Página: 6 de                          |



| STADO DE S  | ANTA CATARINA  |                    |                      |                                    | Comparativo Despesa A              | utorizada, Empenhad<br>Liquidada e Paç |
|-------------|--|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
|             |  |                    |                      |                                    |                                    | Ano Base: 202                          |
| Apresenta   |  |                    |                      |                                    |                                    |  |
| Natureza    |  |                    | _                    | Empenhada no Mês                   | Liquidada no Mês                   | Paga no Mês                            |
| Despesa     | Fonte Recurso  | Especificação      | Autorizada Até o Mês | Empenhada Até o Mês                | Liquidada Até o Mês                | Paga Até Mês                           |
| 31.90.00.00 |  | Aplicações Diretas | 6.443.436.250,94     | 534.863.397,27<br>3.635.096.587,20 | 534.846.843,75<br>3.634.995.666,96 | 482.749.906,14<br>3.352.497.983,22     |
| 31.90.00.00 | 0.1.00.000000  | Aplicações Diretas | 3.043.559.803,77     | 78.212.398,30<br>1.873.863.202,47  | 78.195.844,78<br>1.873.762.282,23  | 48.975.591,74<br>1.631.373.801,43      |
| 31.90.00.00 | 0.1.29.000000  | Aplicações Diretas | 605.938.497,35       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                           |
| 31.90.00.00 | 0.1.29.000015  | Aplicações Diretas | 0,00                 | 284.831.155,30<br>605.874.757,88   | 284.831.155,30<br>605.874.757,88   | 284.831.155,30<br>605.874.757,88       |
| 31.90.00.00 | 0.2.40.000000  | Aplicações Diretas | 6.166.310,00         | 0,00<br>2.809.139,81               | 0,00<br>2.809.139,81               | 0,00<br>2.809.139,81                   |
| 31.90.00.00 | 0.2.50.000000  | Aplicações Diretas | 2.533.442.221,17     | 171.819.843,67<br>1.032.806.756,87 | 171.819.843,67<br>1.032.806.756,87 | 148.943.159,10<br>992.697.553,93       |
| 31.90.00.00 | 0.2.60.000000  | Aplicações Diretas | 1.586.174,00         | 0,00<br>285.148,51                 | 0,00<br>285.148,51                 | 0,00<br>285.148,51                     |
| 31.90.00.00 | 0.2.89.000000  | Aplicações Diretas | 40.674.003,54        | 0,00<br>108.637,84                 | 0,00<br>108.637,84                 | 0,00<br>108.637,84                     |
| 31.90.00.00 | 0.3.00.000000  | Aplicações Diretas | 7.658.710,80         | 0,00<br>7.658.710,80               | 0,00<br>7.658.710,80               | 0,00<br>7.658.710,80                   |
| 31.90.00.00 | 0.3.01.000000  | Aplicações Diretas | 186.262,68           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                           |
| 31.90.00.00 | 0.3.29.000000  | Aplicações Diretas | 91.122.309,81        | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00                                   |
|             |  |                    |                      |                                    |                                    |  |
| Mó          | ema Integrado de Pl<br>ódulo de Contabilida<br>em 07/08/2020 às 13:3 |                    |                      |                                    |                                    | Página: 7 de                           |



| STADO DE S  | SANTA CATARINA                                |                            |                      |                       | Comparativo Despesa Au | torizada, Empenhad<br>Liquidada e Paç |
|-------------|---|----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|
|             |   |                            |                      |                       |                        | Ano Base: 202                         |
| Apresenta   |   |                            |                      |                       |                        |                                       |
| Natureza    |   |                            | _                    | Empenhada no Mês      | Liquidada no Mês       | Paga no Mês                           |
| Despesa     | Fonte Recurso                                 | Especificação              | Autorizada Até o Mês | Empenhada Até o Mês   | Liquidada Até o Mês    | Paga Até Mês                          |
| 31.90.00.00 | 0.3.29.000099                                 | Aplicações Diretas         | 0,00                 | 0,00<br>91.122.309,81 | 0,00<br>91.122.309,81  | 0,00<br>91.122.309,81                 |
| 31.90.00.00 | 0.3.61.000000                                 | Aplicações Diretas         | 13.906,36            | 0,00<br>13.906,36     | 0,00<br>13.906,36      | 0,00<br>13.906,36                     |
| 31.90.00.00 | 0.3.62.000000                                 | Aplicações Diretas         | 60.597,85            | 0,00<br>60.597,85     | 0,00<br>60.597,85      | 0,00<br>60.597,85                     |
| 31.90.00.00 | 0.6.40.000000                                 | Aplicações Diretas         | 3.097.211,35         | 0,00<br>3.097.211,35  | 0,00<br>3.097.211,35   | 0,00<br>3.097.211,35                  |
| 31.90.00.00 | 0.6.50.000000                                 | Aplicações Diretas         | 85.612.873,26        | 0,00<br>16.948.686,45 | 0,00<br>16.948.686,45  | 0,00<br>16.948.686,45                 |
| 31.90.00.00 | 0.6.60.000000                                 | Aplicações Diretas         | 199.353,37           | 0,00<br>199.353,37    | 0,00<br>199.353,37     | 0,00<br>199.353,37                    |
| 31.90.00.00 | 0.6.61.000000                                 | Aplicações Diretas         | 278,80               | 0,00<br>278,80        | 0,00<br>278,80         | 0,00<br>278,80                        |
| 31.90.00.00 | 0.6.63.000000                                 | Aplicações Diretas         | 8.745,31             | 0,00<br>8.745,31      | 0,00<br>8.745,31       | 0,00<br>8.745,31                      |
| 31.90.00.00 | 0.6.69.000000                                 | Aplicações Diretas         | 173.200,00           | 0,00<br>173.200,00    | 0,00<br>173.200,00     | 0,00<br>173.200,00                    |
| 31.90.00.00 | 0.6.85.000000                                 | Aplicações Diretas         | 5.706.258,72         | 0,00<br>0,00          | 0,00                   | 0,00                                  |
| 31.90.00.00 | 0.6.89.000000                                 | Aplicações Diretas         | 18.229.532,80        | 0,00<br>65.943,72     | 0,00<br>65.943,72      | 0,00<br>65.943,72                     |
|             | _   | anejamento e Gestão Fiscal |                      |                       |                        |                                       |
|             | ódulo de Contabilida<br>em 07/08/2020 às 13:3 |                            |                      |                       |                        | Página: 8 de                          |

| STADO DE S      | ANTA CATARINA                                 |   |                      |                                    | Comparativo Despesa A              | utorizada, Empenhada<br>Liquidada e Pag |
|-----------------|---|---|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
|                 |   |   |                      |                                    |                                    | Ano Base: 202                           |
| Apresenta       |   |   |                      |                                    |                                    |   |
| Natureza        |   |   | _                    | Empenhada no Mês                   | Liquidada no Mês                   | Paga no Mês                             |
| Despesa         | Fonte Recurso                                 | Especificação                                 | Autorizada Até o Mês | Empenhada Até o Mês                | Liquidada Até o Mês                | Paga Até Mês                            |
| 31.90.01.00     |   | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 5.224.549.227,93     | 443.960.672,22<br>3.029.465.508,73 | 443.960.672,22<br>3.029.465.508,73 | 402.548.951,04<br>2.792.823.891,31      |
| 31.90.01.00     | 0.1.00.000000                                 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 2.946.513.109,28     | 72.316.456,13<br>1.829.134.154,14  | 72.316.456,13<br>1.829.134.154,14  | 48.590.796,37<br>1.616.648.029,91       |
| 31.90.01.00     | 0.1.29.000000                                 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 605.938.497,35       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                            |
| 31.90.01.00     | 0.1.29.000015                                 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 0,00                 | 284.831.155,30<br>605.874.757,88   | 284.831.155,30<br>605.874.757,88   | 284.831.155,30<br>605.874.757,88        |
| 31.90.01.00     | 0.2.40.000000                                 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 6.166.310,00         | 0,00<br>2.809.139,81               | 0,00<br>2.809.139,81               | 0,00<br>2.809.139,81                    |
| 31.90.01.00     | 0.2.50.000000                                 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 1.421.691.851,06     | 86.813.060,79<br>481.187.973,93    | 86.813.060,79<br>481.187.973,93    | 69.126.999,37<br>457.032.480,74         |
| 31.90.01.00     | 0.2.60.000000                                 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 1.586.174,00         | 0,00<br>285.148,51                 | 0,00<br>285.148,51                 | 0,00<br>285.148,51                      |
| 31.90.01.00     | 0.2.89.000000                                 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 40.674.003,54        | 0,00<br>108.637,84                 | 0,00<br>108.637,84                 | 0,00<br>108.637,84                      |
| 31.90.01.00     | 0.3.00.000000                                 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 7.658.710,80         | 0,00<br>7.658.710,80               | 0,00<br>7.658.710,80               | 0,00<br>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                                    |
| 31.90.01.00     | 0.3.29.000000                                 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 91.122.309,81        | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                            |
| IGEF/SC - Siste | ema Integrado de P                            | lanejamento e Gestão Fiscal                   |                      |                                    |                                    |   |
|                 | odulo de Contabilida<br>em 07/08/2020 às 13:3 |   |                      |                                    |                                    | Página: 9 de 2                          |

| STADO DE S     | SANTA CATARINA                                |   |                      |                       | Comparativo Despesa Au | torizada, Empenhac<br>Liquidada e Pa |
|----------------|---|---|----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|
|                |   |   |                      |                       |                        | Ano Base: 20                         |
| Apresenta      |   |   |                      |                       |                        |                                      |
| Natureza       |   |   | _                    | Empenhada no Mês      | Liquidada no Mês       | Paga no Mê                           |
| Despesa        | Fonte Recurso                                 | Especificação                                 | Autorizada Até o Mês | Empenhada Até o Mês   | Liquidada Até o Mês    | Paga Até Mês                         |
| 31.90.01.00    | 0.3.29.000099                                 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 0,00                 | 0,00<br>91.122.309,81 | 0,00<br>91.122.309,81  | 0,00<br>91.122.309,8                 |
| 31.90.01.00    | 0.3.61.000000                                 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 13.906,36            | 0,00<br>13.906,36     | 0,00<br>13.906,36      | 0,00<br>13.906,30                    |
| 31.90.01.00    | 0.3.62.000000                                 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 60.597,85            | 0,00<br>60.597,85     | 0,00<br>60.597,85      | 0,00<br>60.597,8                     |
| 31.90.01.00    | 0.6.40.000000                                 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 3.097.211,35         | 0,00<br>3.097.211,35  | 0,00<br>3.097.211,35   | 0,00<br>3.097.211,3                  |
| 31.90.01.00    | 0.6.50.000000                                 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 75.522.914,85        | 0,00<br>7.665.439,25  | 0,00<br>7.665.439,25   | 0,00<br>7.665.439,2                  |
| 31.90.01.00    | 0.6.60.000000                                 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 199.353,37           | 0,00<br>199.353,37    | 0,00<br>199.353,37     | 0,00<br>199.353,3                    |
| 31.90.01.00    | 0.6.61.000000                                 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 278,80               | 0,00<br>278,80        | 0,00<br>278,80         | 0,00<br>278,80                       |
| 31.90.01.00    | 0.6.63.000000                                 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 8.745,31             | 0,00<br>8.745,31      | 0,00<br>8.745,31       | 0,00<br>8.745,3                      |
| 31.90.01.00    | 0.6.69.000000                                 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 173.200,00           | 0,00<br>173.200,00    | 0,00<br>173.200,00     | 0,00<br>173.200,00                   |
| 31.90.01.00    | 0.6.85.000000                                 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 5.706.258,72         | 0,00                  | 0,00<br>0,00           | 0,00                                 |
| 31.90.01.00    | 0.6.89.000000                                 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 18.229.532,80        | 0,00<br>65.943,72     | 0,00<br>65.943,72      | 0,00<br>65.943,72                    |
| IGFF/SC - Sist | ema Integrado de P                            | lanejamento e Gestão Fiscal                   |                      |                       |                        |                                      |
| Mó             | ódulo de Contabilida<br>em 07/08/2020 às 13:3 | de  |                      |                       |                        | Página: 10 de                        |



| orizada, Empenhad<br>Liquidada e Paç | Comparativo Despesa Au             |                                    |                      | A                         | SANTA CATARINA | STADO DE S |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Ano Base: 20                         |                                    |                                    |                      |                           |                |            |
|                                      |                                    |                                    |                      |                           |                | Apresenta  |
| Paga no Mês                          | Liquidada no Mês                   | Empenhada no Mês                   | _                    |                           |                | latureza   |
| Paga Até Mê                          | Liquidada Até o Mês                | Empenhada Até o Mês                | Autorizada Até o Mês | Especificação             | Fonte Recurso  | espesa     |
| 302.034.379,29<br>2.097.774.510,10   | 302.034.379,29<br>2.097.774.510,16 | 302.034.379,29<br>2.097.774.510,16 | 0,00                 | Proventos - Pessoal Civil |                | 1.90.01.01 |
| 4.968.938,7<br>1.082.245.582,7       | 4.968.938,78<br>1.082.245.582,72   | 4.968.938,78<br>1.082.245.582,72   | 0,00                 | Proventos - Pessoal Civil | 0.1.00.000000  | 1.90.01.01 |
| 229.750.981,4<br>452.168.158,5       | 229.750.981,41<br>452.168.158,56   | 229.750.981,41<br>452.168.158,56   | 0,00                 | Proventos - Pessoal Civil | 0.1.29.000015  | .90.01.01  |
| 0,0<br>2.809.139,8                   | 0,00<br>2.809.139,81               | 0,00<br>2.809.139,81               | 0,00                 | Proventos - Pessoal Civil | 0.2.40.000000  | 1.90.01.01 |
| 67.314.459,1<br>450.092.146,1        | 67.314.459,10<br>450.092.146,10    | 67.314.459,10<br>450.092.146,10    | 0,00                 | Proventos - Pessoal Civil | 0.2.50.000000  | 1.90.01.01 |
| 0,0<br>285.148,5                     | 0,00<br>285.148,51                 | 0,00<br>285.148,51                 | 0,00                 | Proventos - Pessoal Civil | 0.2.60.000000  | 1.90.01.01 |
| 0,0<br>108.637,8                     | 0,00<br>108.637,84                 | 0,00<br>108.637,84                 | 0,00                 | Proventos - Pessoal Civil | 0.2.89.000000  | 1.90.01.01 |
| 0,0<br>7.658.710,8                   | 0,00<br>7.658.710,80               | 0,00<br>7.658.710,80               | 0,00                 | Proventos - Pessoal Civil | 0.3.00.000000  | 1.90.01.01 |
| 0,0<br>91.122.309,8                  | 0,00<br>91.122.309,81              | 0,00<br>91.122.309,81              | 0,00                 | Proventos - Pessoal Civil | 0.3.29.000099  | 1.90.01.01 |
| 0,0<br>13.906,3                      | 0,00<br>13.906,36                  | 0,00<br>13.906,36                  | 0,00                 | Proventos - Pessoal Civil | 0.3.61.000000  | 1.90.01.01 |
|                                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                 | Proventos - Pessoal Civil | 0.3.62.000000  | .90.01.01  |



| STADO DE S        | SANTA CATARINA                             | Comparativo Despesa Au               | torizada, Empenhada<br>Liquidada e Pag |                                  |                                  |   |
|-------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|---|
|                   |  |                                      |  |                                  |                                  | Ano Base: 202   |
| Apresenta         |  |                                      |  |                                  |                                  |   |
| Natureza          |  |                                      | _                                      | Empenhada no Mês                 | Liquidada no Mês                 | Paga no Mês   |
| Despesa           | Fonte Recurso                              | Especificação                        | Autorizada Até o Mês                   | Empenhada Até o Mês              | Liquidada Até o Mês              | Paga Até Mês  |
| 31.90.01.01       | 0.6.40.000000                              | Proventos - Pessoal Civil            | 0,00                                   | 0,00<br>3.097.211,35             | 0,00<br>3.097.211,35             | Paga no Mês  Paga Até Mês  0,00 3.097.211,35 0,00 7.665.439,25 0,00 199.353,37 0,00 278,80 0,00 8.745,31 0,00 173.200,00 0,00 65.943,72 232.486,50 772.171,17 21.857,59 |
| 31.90.01.01       | 0.6.50.000000                              | Proventos - Pessoal Civil            | 0,00                                   | 0,00<br>7.665.439,25             | 0,00<br>7.665.439,25             | 0,00<br>7.665.439,25  |
| 31.90.01.01       | 0.6.60.000000                              | Proventos - Pessoal Civil            | 0,00                                   | 0,00<br>199.353,37               | 0,00<br>199.353,37               | 0,00<br>199.353,37  |
| 31.90.01.01       | 0.6.61.000000                              | Proventos - Pessoal Civil            | 0,00                                   | 0,00<br>278,80                   | 0,00<br>278,80                   | 0,00<br>278,80  |
| 31.90.01.01       | 0.6.63.000000                              | Proventos - Pessoal Civil            | 0,00                                   | 0,00<br>8.745,31                 | 0,00<br>8.745,31                 | 0,00<br>8.745,31  |
| 31.90.01.01       | 0.6.69.000000                              | Proventos - Pessoal Civil            | 0,00                                   | 0,00<br>173.200,00               | 0,00<br>173.200,00               | 0,00<br>173.200,00  |
| 31.90.01.01       | 0.6.89.000000                              | Proventos - Pessoal Civil            | 0,00                                   | 0,00<br>65.943,72                | 0,00<br>65.943,72                | 0,00<br>65.943,72   |
| 31.90.01.06       |  | 13º Salário - Pessoal Civil          | 0,00                                   | 33.291.838,52<br>179.573.233,95  | 33.291.838,52<br>179.573.233,95  | 232.486,50<br>772.171,17  |
| 31.90.01.06       | 0.1.00.000000                              | 13º Salário - Pessoal Civil          | 0,00                                   | 15.395.148,19<br>154.987.869,26  | 15.395.148,19<br>154.987.869,26  | 21.857,59<br>342.299,67   |
| 31.90.01.06       | 0.2.50.000000                              | 13º Salário - Pessoal Civil          | 0,00                                   | 17.896.690,33<br>24.585.364,69   | 17.896.690,33<br>24.585.364,69   | 210.628,91<br>429.871,50  |
| 31.90.01.28       |  | Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR | 0,00                                   | 100.282.085,25<br>694.274.515,82 | 100.282.085,25<br>694.274.515,82 | 100.282.085,25<br>694.274.515,82  |
|                   | ema Integrado de P<br>ódulo de Contabilida | lanejamento e Gestão Fiscal<br>de    |  |                                  |                                  |   |
| latório Emitido e | em 07/08/2020 às 13:3                      | 1 por ELISA MAYER                    |  |                                  |                                  | Página: 12 de 2   |



|             |                    |   |                      |                                 |                                 | Liquidada e Pa                  |
|-------------|--------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|             |                    |   |                      |                                 |                                 | Ano Base: 20                    |
| Apresenta   |                    | -   |                      |                                 |                                 |                                 |
| Natureza    |                    |   | _                    | Empenhada no Mês                | Liquidada no Mês                | Paga no Mê                      |
| Despesa     | Fonte Recurso      | Especificação                                   | Autorizada Até o Mês | Empenhada Até o Mês             | Liquidada Até o Mês             | Paga Até Mês                    |
| 31.90.01.28 | 0.1.00.000000      | Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR            | 0,00                 | 43.600.000,00<br>534.058.583,42 | 43.600.000,00<br>534.058.583,42 | 43.600.000,00<br>534.058.583,42 |
| 31.90.01.28 | 0.1.29.000015      | Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR            | 0,00                 | 55.080.173,89<br>153.705.469,26 | 55.080.173,89<br>153.705.469,26 | 55.080.173,89<br>153.705.469,20 |
| 31.90.01.28 | 0.2.50.000000      | Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR            | 0,00                 | 1.601.911,36<br>6.510.463,14    | 1.601.911,36<br>6.510.463,14    | 1.601.911,36<br>6.510.463,14    |
| 31.90.01.30 |                    | 13º Salário Pessoal MILITAR - Reserva Remunerad | 0,00                 | 8.352.369,16<br>57.840.554,64   | 8.352.369,16<br>57.840.554,64   | 0,00<br>0,00                    |
| 31.90.01.30 | 0.1.00.000000      | 13º Salário Pessoal MILITAR - Reserva Remunerad | 0,00                 | 8.352.369,16<br>57.840.554,64   | 8.352.369,16<br>57.840.554,64   | 0,00<br>0,00                    |
| 31.90.01.31 |                    | 13º Salário Pessoal MILITAR - Reforma           | 0,00                 | 0,00<br>2.694,16                | 0,00<br>2.694,16                | 0,00<br>2.694,10                |
| 31.90.01.31 | 0.1.00.000000      | 13º Salário Pessoal MILITAR - Reforma           | 0,00                 | 0,00<br>1.564,10                | 0,00<br>1.564,10                | 0,00<br>1.564,10                |
| 31.90.01.31 | 0.1.29.000015      | 13º Salário Pessoal MILITAR - Reforma           | 0,00                 | 0,00<br>1.130,06                | 0,00<br>1.130,06                | 0,00<br>1.130,00                |
| 31.90.03.00 |                    | Pensões do RPPS e do Militar                    | 1.194.206.075,55     | 90.434.377,76<br>599.108.790,67 | 90.434.377,76<br>599.108.790,67 | 79.749.161,33<br>553.252.724,38 |
| 31.90.03.00 | 0.1.00.000000      | Pensões do RPPS e do Militar                    | 88.160.000,00        | 5.494.593,28<br>40.933.854,67   | 5.494.593,28<br>40.933.854,67   | 0,00<br>11.031.498,10           |
| 31.90.03.00 | 0.2.50.000000      | Pensões do RPPS e do Militar                    | 1.096.106.117,14     | 84.939.784,48<br>548.984.332,51 | 84.939.784,48<br>548.984.332,51 | 79.749.161,33<br>533.030.622,76 |
|             | ema Integrado de P | lanejamento e Gestão Fiscal                     |                      |                                 |                                 |                                 |

| STADO DE S    | ANTA CATARINA                                 | Comparativo Despesa Au            | torizada, Empenhada<br>Liquidada e Pag |                                 |                                 |  |
|---------------|---|-----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|
|               |   |                                   |  |                                 |                                 | Ano Base: 202  |
| Apresenta     |   |                                   |  |                                 |                                 |  |
| Natureza      |   |                                   | _                                      | Empenhada no Mês                | Liquidada no Mês                | Paga no Mês  |
| Despesa       | Fonte Recurso                                 | Especificação                     | Autorizada Até o Mês                   | Empenhada Até o Mês             | Liquidada Até o Mês             | Paga Até Mês   |
| 31.90.03.00   | 0.6.50.000000                                 | Pensões do RPPS e do Militar      | 9.939.958,41                           | 0,00<br>9.190.603,49            | 0,00<br>9.190.603,49            | 0,00<br>9.190.603,49   |
| 31.90.03.01   |   | Pensões Civis                     | 0,00                                   | 62.936.311,67<br>436.643.076,60 | 62.936.311,67<br>436.643.076,60 | 62.936.311,67<br>436.643.076,60  |
| 31.90.03.01   | 0.2.50.000000                                 | Pensões Civis                     | 0,00                                   | 62.936.311,67<br>427.452.473,11 | 62.936.311,67<br>427.452.473,11 | 62.936.311,67<br>427.452.473,11  |
| 31.90.03.01   | 0.6.50.000000                                 | Pensões Civis                     | 0,00                                   | 0,00<br>9.190.603,49            | 0,00<br>9.190.603,49            | 0,00<br>9.190.603,49   |
| 31.90.03.02   |   | Pensões Militares                 | 0,00                                   | 16.794.025,00<br>116.585.242,15 | 16.794.025,00<br>116.585.242,15 | 16.794.025,00<br>116.585.242,15  |
| 31.90.03.02   | 0.1.00.000000                                 | Pensões Militares                 | 0,00                                   | 0,00<br>11.031.498,10           | 0,00<br>11.031.498,10           | Paga no Mês  Paga Até Mês  0,00 9.190.603,49 62.936.311,67 436.643.076,60 62.936.311,67 427.452.473,11 0,00 9.190.603,49 16.794.025,00 116.585.242,15 0,00 11.031.498,10 16.794.025,00 105.553.744,05 15.502,30 0,00 |
| 31.90.03.02   | 0.2.50.000000                                 | Pensões Militares                 | 0,00                                   | 16.794.025,00<br>105.553.744,05 | 16.794.025,00<br>105.553.744,05 | 16.794.025,00<br>105.553.744,05  |
| 31.90.03.03   |   | 13º Salário - Pensionista Civil   | 0,00                                   | 9.302.403,60<br>36.217.768,66   | 9.302.403,60<br>36.217.768,66   | 15.502,30<br>15.502,30   |
| 31.90.03.03   | 0.1.00.000000                                 | 13º Salário - Pensionista Civil   | 0,00                                   | 4.096.278,15<br>20.248.556,61   | 4.096.278,15<br>20.248.556,61   | 0,00<br>00,0   |
| 31.90.03.03   | 0.2.50.000000                                 | 13º Salário - Pensionista Civil   | 0,00                                   | 5.206.125,45<br>15.969.212,05   | 5.206.125,45<br>15.969.212,05   | 15.502,30<br>15.502,30   |
| 31.90.03.04   |   | 13º Salário - Pensionista Militar | 0,00                                   | 1.401.637,49<br>9.662.703,26    | 1.401.637,49<br>9.662.703,26    | 3.322,36<br>8.903,30   |
| IGEE/SC Sict. | ema Integrado de D                            | lanejamento e Gestão Fiscal       |  |                                 |                                 |  |
| Mó            | odulo de Contabilida<br>em 07/08/2020 às 13:3 | de                                |  |                                 |                                 | Página: 14 de 2  |



| STADO DE S     | ANTA CATARINA                                 | Comparativo Despesa Au              | torizada, Empenhada<br>Liquidada e Pag |                              |                              |                            |
|----------------|---|-------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|                |   |                                     |  |                              |                              | Ano Base: 202              |
| Apresenta      |   | -                                   |  |                              |                              |                            |
| Natureza       |   |                                     | _                                      | Empenhada no Mês             | Liquidada no Mês             | Paga no Mês                |
| Despesa        | Fonte Recurso                                 | Especificação                       | Autorizada Até o Mês                   | Empenhada Até o Mês          | Liquidada Até o Mês          | Paga Até Mês               |
| 31.90.03.04    | 0.1.00.000000                                 | 13º Salário - Pensionista Militar   | 0,00                                   | 1.398.315,13<br>9.653.799,96 | 1.398.315,13<br>9.653.799,96 | 0,00<br>0,00               |
| 31.90.03.04    | 0.2.50.000000                                 | 13º Salário - Pensionista Militar   | 0,00                                   | 3.322,36<br>8.903,30         | 3.322,36<br>8.903,30         | 3.322,36<br>8.903,30       |
| 31.90.05.00    |   | Outros Benefícios Previdenciários   | 10.000,00                              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               |
| 31.90.05.00    | 0.1.00.000000                                 | Outros Benefícios Previdenciários   | 10.000,00                              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               |
| 31.90.91.00    |   | Sentenças Judiciais                 | 4.500.000,00                           | 393.000,00<br>2.798.000,00   | 376.446,48<br>2.697.079,76   | 376.446,48<br>2.697.079,76 |
| 31.90.91.00    | 0.1.00.000000                                 | Sentenças Judiciais                 | 4.500.000,00                           | 393.000,00<br>2.798.000,00   | 376.446,48<br>2.697.079,76   | 376.446,48<br>2.697.079,76 |
| 31.90.91.00    | 0.6.50.000000                                 | Sentenças Judiciais                 | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00<br>0,00                 | 0,00                       |
| 31.90.91.01    |   | Precatórios - Pessoal Ativo CIVIL   | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00<br>0,00                 | 0,00                       |
| 31.90.91.01    | 0.1.00.000000                                 | Precatórios - Pessoal Ativo CIVIL   | 0,00                                   | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               |
| 31.90.91.02    |   | Precatórios - Pessoal Ativo MILITAR | 0,00                                   | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00                       |
| 31.90.91.02    | 0.1.00.000000                                 | Precatórios - Pessoal Ativo MILITAR | 0,00                                   | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               |
| IGEE/SC - Siet | ema Integrado de Pi                           | lanejamento e Gestão Fiscal         |  |                              |                              |                            |
| Mć             | odulo de Contabilida<br>em 07/08/2020 às 13:3 | de                                  |  |                              |                              | Página: 15 de 2            |



|  |  | Comparativo Despesa Aut | Liquidada e Paç            |                            |                            |
|--|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  |  |                         |                            |                            | Ano Base: 202              |
|  |  |                         |                            |                            |                            |
| atureza  |  | _                       | Empenhada no Mês           | Liquidada no Mês           | Paga no Mês                |
| espesa Fonte Recurso   | Especificação  | Autorizada Até o Mês    | Empenhada Até o Mês        | Liquidada Até o Mês        | Paga Até Mês               |
| 1.90.91.04   | Precatórios - Pessoal Inativo MILITAR                | 0,00                    | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 1.90.91.04 0.1.00.000000   | Precatórios - Pessoal Inativo MILITAR                | 0,00                    | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 1.90.91.17   | RPV - Pessoal Ativo CIVIL (anterior aos últimos 12 r | 0,00                    | 0,00<br>135.000,00         | 0,00<br>125.007,77         | 0,00<br>125.007,77         |
| 1.90.91.17 0.1.00.000000   | RPV - Pessoal Ativo CIVIL (anterior aos últimos 12 r | 0,00                    | 0,00<br>135.000,00         | 0,00<br>125.007,77         | 0,00<br>125.007,77         |
| 1.90.91.18   | RPV - Pessoal Ativo MILITAR (anterior aos últimos    | 0,00                    | 0,00<br>10.000,00          | 2.884,03<br>5.718,56       | 2.884,03<br>5.718,56       |
| 1.90.91.18 0.1.00.000000   | RPV - Pessoal Ativo MILITAR (anterior aos últimos    | 0,00                    | 0,00<br>10.000,00          | 2.884,03<br>5.718,56       | 2.884,03<br>5.718,56       |
| 1.90.91.19   | RPV - Pessoal Inativo CIVIL (anterior aos últimos 12 | 0,00                    | 300.000,00<br>1.515.000,00 | 266.768,23<br>1.466.591,09 | 266.768,23<br>1.466.591,09 |
| 1.90.91.19 0.1.00.000000   | RPV - Pessoal Inativo CIVIL (anterior aos últimos 12 | 0,00                    | 300.000,00<br>1.515.000,00 | 266.768,23<br>1.466.591,09 | 200 700 20                 |
| 1.90.91.20   | RPV - Pessoal Inativo MILITAR (anterior aos últimos  | 0,00                    | 20.000,00<br>260.000,00    | 26.510,39<br>244.703,89    | 26.510,38<br>244.703,88    |
| 1.90.91.20 0.1.00.000000   | RPV - Pessoal Inativo MILITAR (anterior aos últimos  | 0,00                    | 20.000,00<br>260.000,00    | 26.510,39<br>244.703,89    | 26.510,39<br>244.703,89    |
| 1.90.91.21   | RPV - Pessoal Pensionista CIVIL (anterior aos últim  | 0,00                    | 73.000,00<br>858.000,00    | 80.283,83<br>846.415,62    | 80.283,83<br>846.415,62    |
|  |  |                         |                            |                            |                            |
| SEF/SC - Sistema Integrado de P<br>Módulo de Contabilida<br>atório Emitido em 07/08/2020 às 13:3 | ade  |                         |                            |                            | Página: 16 de              |

| STADO DE S     | ANTA CATARINA                                 | Comparativo Despesa Aut                             | torizada, Empenhada<br>Liquidada e Pag |                           |                           |                                      |
|----------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|                |   |   |  |                           |                           | Ano Base: 202                        |
| Apresenta      |   |   |  |                           |                           |                                      |
| Natureza       |   |   | _                                      | Empenhada no Mês          | Liquidada no Mês          | Paga no Mês                          |
| Despesa        | Fonte Recurso                                 | Especificação                                       | Autorizada Até o Mês                   | Empenhada Até o Mês       | Liquidada Até o Mês       | Paga Até Mês                         |
| 31.90.91.21    | 0.1.00.000000                                 | RPV - Pessoal Pensionista CIVIL (anterior aos últim | 0,00                                   | 73.000,00<br>858.000,00   | 80.283,83<br>846.415,62   | 80.283,83<br>846.415,62              |
| 31.90.91.22    |   | RPV - Pessoal Pensionista MILITAR (anterior aos úl  | 0,00                                   | 0,00<br>20.000,00         | 0,00<br>8.642,83          | 0,00<br>8.642,83                     |
| 31.90.91.22    | 0.1.00.000000                                 | RPV - Pessoal Pensionista MILITAR (anterior aos úl  | 0,00                                   | 0,00<br>20.000,00         | 0,00<br>8.642,83          | 0,00<br>8.642,83                     |
| 31.90.92.00    |   | Despesas de Exercícios Anteriores                   | 19.810.947,46                          | 75.347,29<br>3.724.287,80 | 75.347,29<br>3.724.287,80 | 75.347,29<br>3.724.287,80            |
| 31.90.92.00    | 0.1.00.000000                                 | Despesas de Exercícios Anteriores                   | 4.316.694,49                           | 8.348,89<br>997.193,66    | 8.348,89<br>997.193,66    | 8.348,89<br>997.193,66               |
| 31.90.92.00    | 0.2.50.000000                                 | Despesas de Exercícios Anteriores                   | 15.344.252,97                          | 66.998,40<br>2.634.450,43 | 66.998,40<br>2.634.450,43 | 66.998,40<br>2.634.450,43            |
| 31.90.92.00    | 0.6.50.000000                                 | Despesas de Exercícios Anteriores                   | 150.000,00                             | 0,00<br>92.643,71         | 0,00<br>92.643,71         | 0,00<br>92.643,71                    |
| 31.90.92.01    |   | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas       | 0,00                                   | 15.897,59<br>487.758,04   | 15.897,59<br>487.758,04   | 15.897,59<br>487.758,04              |
| 31.90.92.01    | 0.1.00.000000                                 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas       | 0,00                                   | 8.348,89<br>449.450,78    | 8.348,89<br>449.450,78    | 487.758,04<br>8.348,89<br>449.450,78 |
| 31.90.92.01    | 0.2.50.000000                                 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas       | 0,00                                   | 7.548,70<br>38.307,26     | 7.548,70<br>38.307,26     | 7.548,70<br>38.307,26                |
| 31.90.92.03    |   | Pensões do RPPS e do Militar                        | 0,00                                   | 55.874,33<br>2.345.212,82 | 55.874,33<br>2.345.212,82 | 55.874,33<br>2.345.212,82            |
| GFF/SC - Siste | ema Integrado de P                            | lanejamento e Gestão Fiscal                         |  |                           |                           |                                      |
| Mó             | odulo de Contabilida<br>em 07/08/2020 às 13:3 | de  |  |                           |                           | Página: 17 de 2                      |



| STADO DE S    | SANTA CATARINA                                | Comparativo Despesa Aut                             | orizada, Empenhada<br>Liquidada e Pag |                           |                           |                           |
|---------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|               |   |   |                                       |                           |                           | Ano Base: 202             |
| Apresenta     |   |   |                                       |                           |                           |                           |
| Natureza      |   |   | _                                     | Empenhada no Mês          | Liquidada no Mês          | Paga no Mês               |
| Despesa       | Fonte Recurso                                 | Especificação                                       | Autorizada Até o Mês                  | Empenhada Até o Mês       | Liquidada Até o Mês       | Paga Até Mês              |
| 31.90.92.03   | 0.1.00.000000                                 | Pensões do RPPS e do Militar                        | 0,00                                  | 0,00<br>50.472,34         | 0,00<br>50.472,34         | 0,00<br>50.472,34         |
| 31.90.92.03   | 0.2.50.000000                                 | Pensões do RPPS e do Militar                        | 0,00                                  | 55.874,33<br>2.206.376,42 | 55.874,33<br>2.206.376,42 | 55.874,33<br>2.206.376,42 |
| 31.90.92.03   | 0.6.50.000000                                 | Pensões do RPPS e do Militar                        | 0,00                                  | 0,00<br>88.364,06         | 0,00<br>88.364,06         | 0,00<br>88.364,06         |
| 31.90.92.80   |   | Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Períod | 0,00                                  | 0,00<br>480.453,28        | 0,00<br>480.453,28        | 0,00<br>480.453,28        |
| 31.90.92.80   | 0.1.00.000000                                 | Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Períod | 0,00                                  | 0,00<br>463.732,46        | 0,00<br>463.732,46        | 0,00<br>463.732,46        |
| 31.90.92.80   | 0.2.50.000000                                 | Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Períod | 0,00                                  | 0,00<br>16.720,82         | 0,00<br>16.720,82         | 0,00<br>16.720,82         |
| 31.90.92.84   |   | Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de | 0,00                                  | 3.575,37<br>389.411,44    | 3.575,37<br>389.411,44    | 3.575,37<br>389.411,44    |
| 31.90.92.84   | 0.1.00.000000                                 | Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de | 0,00                                  | 0,00<br>26.387,34         | 0,00<br>26.387,34         | 0,00<br>26.387,34         |
| 31.90.92.84   | 0.2.50.000000                                 | Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de | 0,00                                  | 3.575,37<br>358.744,45    | 3.575,37<br>358.744,45    | 3.575,37<br>358.744,45    |
| 31.90.92.84   | 0.6.50.000000                                 | Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de | 0,00                                  | 0,00<br>4.279,65          | 0,00<br>4.279,65          | 0,00<br>4.279,65          |
| 31.90.92.85   |   | Pensionista Militar de Meses Anteriores ao Período  | 0,00                                  | 0,00<br>21.452,22         | 0,00<br>21.452,22         | 0,00<br>21.452,22         |
| GEF/SC - Sist | ema Integrado de P                            | lanejamento e Gestão Fiscal                         |                                       |                           |                           |                           |
| Md            | ódulo de Contabilida<br>em 07/08/2020 às 13:3 | de  |                                       |                           |                           | Página: 18 de 2           |



| STADO DE S        | SANTA CATARINA                                | <b>Y</b>   |                      |                               | Comparativo Despesa Au        | Liquidada e Pa                                    |
|-------------------|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
|                   |   |  |                      |                               |                               | Ano Base: 20                                      |
| Apresenta         |   |  |                      |                               |                               |   |
| Natureza          |   |  | _                    | Empenhada no Mês              | Liquidada no Mês              | Paga no Mê  |
| Despesa           | Fonte Recurso                                 | Especificação                                      | Autorizada Até o Mês | Empenhada Até o Mês           | Liquidada Até o Mês           | Paga Até Mê                                       |
| 31.90.92.85       | 0.1.00.000000                                 | Pensionista Militar de Meses Anteriores ao Período | 0,00                 | 0,00<br>7.150,74              | 0,00<br>7.150,74              | 0,0<br>7.150,7                                    |
| 31.90.92.85       | 0.2.50.000000                                 | Pensionista Militar de Meses Anteriores ao Período | 0,00                 | 0,00<br>14.301,48             | 0,00<br>14.301,48             | 0,0<br>14.301,4                                   |
| 31.90.94.00       |   | Indenizações e Restituições Trabalhistas           | 360.000,00           | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                  | 0,0<br>0,0  |
| 31.90.94.00       | 0.1.00.000000                                 | Indenizações e Restituições Trabalhistas           | 60.000,00            | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                  | 0,0<br>0,0  |
| 31.90.94.00       | 0.2.50.000000                                 | Indenizações e Restituições Trabalhistas           | 300.000,00           | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                  | 0,0<br>0,0  |
| 33.00.00.00       |   | Outras Despesas Correntes                          | 46.380.000,00        | 3.512.121,47<br>25.004.227,38 | 3.517.589,07<br>24.984.977,37 | 3.251.088,1<br>23.117.948,3                       |
| 33.00.00.00       | 0.1.00.000000                                 | Outras Despesas Correntes                          | 46.380.000,00        | 3.512.121,47<br>25.004.227,38 | 3.517.589,07<br>24.984.977,37 | 3.251.088,1<br>23.117.948,3                       |
| 33.00.00.00       | 0.6.50.000000                                 | Outras Despesas Correntes                          | 0,00                 | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                  | 0,0<br>0,0  |
| 33.90.00.00       |   | Aplicações Diretas                                 | 46.380.000,00        | 3.512.121,47<br>25.004.227,38 | 3.517.589,07<br>24.984.977,37 | 3.251.088,1<br>23.117.948,3                       |
| 33.90.00.00       | 0.1.00.000000                                 | Aplicações Diretas                                 | 46.380.000,00        | 3.512.121,47<br>25.004.227,38 | 3.517.589,07<br>24.984.977,37 | 3.251.088,1<br>23.117.948,3                       |
| 3.90.00.00        | 0.6.50.000000                                 | Aplicações Diretas                                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                  | 3.251.088,1<br>3.251.088,1<br>23.117.948,3<br>0,0 |
| <br>GEF/SC - Sist | ema Integrado de Pl                           | lanejamento e Gestão Fiscal                        |                      |                               |                               |   |
| Mó                | ódulo de Contabilida<br>em 07/08/2020 às 13:3 | de   |                      |                               |                               | Página: 19 de                                     |

| STADO DE S  | SANTA CATARINA                                | Comparativo Despesa Au             | torizada, Empenhad<br>Liquidada e Pag |                               |                               |                               |
|-------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|             |   |                                    |                                       |                               |                               | Ano Base: 202                 |
| Apresenta   |   |                                    |                                       |                               |                               |                               |
| Natureza    |   |                                    | _                                     | Empenhada no Mês              | Liquidada no Mês              | Paga no Mês                   |
| Despesa     | Fonte Recurso                                 | Especificação                      | Autorizada Até o Mês                  | Empenhada Até o Mês           | Liquidada Até o Mês           | Paga Até Mês                  |
| 33.90.03.00 |   | Pensões do RPPS e do Militar       | 45.700.000,00                         | 3.462.121,47<br>24.439.601,61 | 3.462.121,47<br>24.439.601,61 | 3.195.620,59<br>22.572.572,57 |
| 33.90.03.00 | 0.1.00.000000                                 | Pensões do RPPS e do Militar       | 45.700.000,00                         | 3.462.121,47<br>24.439.601,61 | 3.462.121,47<br>24.439.601,61 | 3.195.620,59<br>22.572.572,57 |
| 33.90.03.00 | 0.6.50.000000                                 | Pensões do RPPS e do Militar       | 0,00                                  | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                  |
| 33.90.03.01 |   | Pensões Civis                      | 0,00                                  | 3.462.121,47<br>24.439.601,61 | 3.462.121,47<br>24.439.601,61 | 3.195.620,59<br>22.572.572,57 |
| 33.90.03.01 | 0.1.00.000000                                 | Pensões Civis                      | 0,00                                  | 3.462.121,47<br>24.439.601,61 | 3.462.121,47<br>24.439.601,61 | 3.195.620,59<br>22.572.572,57 |
| 33.90.91.00 |   | Sentenças Judiciais                | 500.000,00                            | 50.000,00<br>420.000,00       | 55.467,60<br>400.749,99       | 55.467,60<br>400.749,99       |
| 33.90.91.00 | 0.1.00.000000                                 | Sentenças Judiciais                | 500.000,00                            | 50.000,00<br>420.000,00       | 55.467,60<br>400.749,99       | 55.467,60<br>400.749,99       |
| 33.90.91.53 |   | Honorários e Custas de Sucumbência | 0,00                                  | 50.000,00<br>420.000,00       | 55.467,60<br>400.749,99       | 55.467,60<br>400.749,99       |
| 33.90.91.53 | 0.1.00.000000                                 | Honorários e Custas de Sucumbência | 0,00                                  | 50.000,00<br>420.000,00       | 55.467,60<br>400.749,99       | 55.467,60<br>400.749,99       |
| 33.90.92.00 |   | Despesas de Exercícios Anteriores  | 180.000,00                            | 0,00<br>144.625,77            | 0,00<br>144.625,77            | 0,00<br>144.625,77            |
| 33.90.92.00 | 0.1.00.000000                                 | Despesas de Exercícios Anteriores  | 180.000,00                            | 0,00<br>144.625,77            | 0,00<br>144.625,77            | 0,00<br>144.625,77            |
|             | _   | lanejamento e Gestão Fiscal        |                                       |                               |                               |                               |
|             | ódulo de Contabilida<br>em 07/08/2020 às 13:3 |                                    |                                       |                               |                               | Página: 20 de 2               |

| STADO DE S          | SANTA CATARINA  | •   |                           |                     | Comparativo Despesa Aut | orizada, Empenhada,<br>Liquidada e Paga                  |
|---------------------|---|---|---------------------------|---------------------|-------------------------|--|
|                     |   | 470070 Funda Firancaira                           |                           |                     |                         | Ano Base: 2020   |
|                     | Gestão  | 470076 Fundo Financeiro<br>47076 Fundo Financeiro |                           |                     |                         |  |
| Apresenta           | Mês Referência<br>ar UG Administrativa                                |   |                           |                     |                         |  |
|                     |   |   |                           | Empenhada no Mês    | Liquidada no Mês        | Paga no Mês  |
| Natureza<br>Despesa | Fonte Recurso   | Especificação                                     | –<br>Autorizada Até o 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<br>144.625,77  | 0,00<br>144.625,77      | 0,00<br>144.625,77                                       |
| 33.90.92.03         | 0.1.00.000000   | Pensões do RPPS e do Militar                      | 0,00                      | 0,00<br>144.625,77  | 0,00<br>144.625,77      | 0,00<br>144.625,77                                       |
| IGFF/SC - Sig       | tema Integrado de P   | Janeiamento e Gestão Fiscal                       |                           |                     |                         | Paga no Mês Paga Até Mês 0,00 144.625,77 0,00 144.625,77 |
| Mo                  | tema Integrado de Pl<br>ódulo de Contabilida<br>em 07/08/2020 às 13:3 |   |                           |                     |                         | Página: 21 de 21   |



|                     |              |              |            |            |  |   |                            |                            |             | An                                  | o Base: 20 |
|---------------------|--------------|--------------|------------|------------|--|---|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------|------------|
| Unidade Gestora     | 470076 Fund  | o Financeir  | 0          |            |  |   |                            |                            |             |                                     |            |
| Gestão              | 47076 Fundo  | Financeiro   |            |            |  |   |                            |                            |             |                                     |            |
| Mês Referência      | Julho        |              |            | \          | /alores Consulta                       | Acumulado até o mês                                     |                            | Tipo De                    | emonstração | Restos a Pagar - Não<br>Processados |            |
| UG Administrativa   | Não          |              |            |            |  |   |                            |                            |             | FIOCESSAUOS                         |            |
| Agrupamento         | UG / Gestão  | Documento    | Data Ref.  | Data Lanç. | Célula Orçamentária                    | Credor  | Inscrito                   | Cancelado                  | Pago A Liqu | uidar Liquidado A Pagar Retio       | do A Pa    |
| Total<br>Total 2019 |              |              |            |            |  |   | 39.565,98 D<br>39.565,98 D | 39.565,98 C<br>39.565,98 C |             | 0,00<br>0,00                        |            |
| Executivo           | 470076 47070 | 2019NE000212 | 01/02/2010 | 02/01/2010 | 47076 000662 0 4 00 000000 22 00 04 50 | 440008036 ENCARGOS COM                                  | 39.565,98 D                | 39.565,98 C                |             | 0,00                                | 0,0        |
|                     |              |              | 01/02/2019 |            | 47076 009663 0.1.00.000000 33.90.91.53 | SENTENÇAS DE PEQUENO<br>VALOR                           | 15.854,13 D                | 15.854,13 C                |             | 0,00                                |            |
|                     | 470076-47076 | 2019NE000213 | 01/29/2019 | 29/01/2019 | 47076 009663 0.1.00.000000 31.90.91.17 | 440008036 ENCARGOS COM<br>SENTENÇAS DE PEQUENO<br>VALOR | 6.207,77 D                 | 6.207,77 C                 |             | 0,00                                | 0,         |
|                     | 470076-47076 | 2019NE000214 | 01/29/2019 | 29/01/2019 | 47076 009663 0.1.00.000000 31.90.91.18 | 440008036 ENCARGOS COM<br>SENTENÇAS DE PEQUENO<br>VALOR | 2.758,45 D                 | 2.758,45 C                 |             | 0,00                                | 0,         |
|                     | 470076-47076 | 2019NE000215 | 01/29/2019 | 29/01/2019 | 47076 009663 0.1.00.000000 31.90.91.19 | 440008036 ENCARGOS COM<br>SENTENÇAS DE PEQUENO<br>VALOR | 4.745,63 D                 | 4.745,63 C                 |             | 0,00                                | 0,         |
|                     | 470076-47076 | 2019NE000218 | 01/29/2019 | 29/01/2019 | 47076 009663 0.1.00.000000 31.90.91.22 | 44008036 ENCARGOS COM<br>SENTENÇAS DE PEQUENO           | 10.000,00 D                | 10.000,00 C                |             | 0,00                                | 0,         |
|                     |              |              |            |            |  | VALOR   |                            |                            |             |                                     |            |
|                     |              |              |            |            |  |   |                            |                            |             |                                     |            |
|                     |              |              |            |            |  |   |                            |                            |             |                                     |            |
|                     |              |              |            |            |  |   |                            |                            |             |                                     |            |
|                     |              |              |            |            |  |   |                            |                            |             |                                     |            |
|                     |              |              |            |            |  |   |                            |                            |             |                                     |            |
|                     |              |              |            |            |  |   |                            |                            |             |                                     |            |
|                     |              |              |            |            |  |   |                            |                            |             |                                     |            |
|                     |              |              |            |            |  |   |                            |                            |             |                                     |            |
|                     |              |              |            |            |  |   |                            |                            |             |                                     |            |
|                     |              |              |            |            |  |   |                            |                            |             |                                     |            |
|                     |              |              |            |            |  |   |                            |                            |             |                                     |            |
|                     |              |              |            |            |  |   |                            |                            |             |                                     |            |
|                     |              |              |            |            |  |   |                            |                            |             |                                     |            |
|                     |              |              |            |            |  |   |                            |                            |             |                                     |            |
|                     |              |              |            |            |  |   |                            |                            |             |                                     |            |
|                     |              |              |            |            |  |   |                            |                            |             |                                     |            |
|                     |              |              |            |            |  |   |                            |                            |             |                                     |            |

Domicílio Bancário



Ano Base: 2020

Valor

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

Situação

| Donnicillo Dancario     | Situação  | Valui         |   |
|-------------------------|---|---------------|---|
| 001 03582-3 000005151-9 |   |               |   |
|                         | Saldo SIGEF   | 6.477.869,41  | D |
|                         | Valores não considerados pela Contabilidade                   | 0,00          | С |
|                         | Entrada - ENCC  | 0,00          | С |
|                         | Saída - SNCC  | 0,00          |   |
|                         | Entrada - Pendente  | 0,00          |   |
|                         | Saída - Pendente  | 0,00          | D |
|                         | Valores não considerados pelo Banco                           | 0,00          | С |
|                         | Entrada - ENCB  | 0,00          |   |
|                         | Saída - SNCB  | 0,00          |   |
|                         | Entrada - Pendente  | 0,00          |   |
|                         | Saída - Pendente  | 0,00          | С |
|                         | Saldo Bancário  | 6.477.869,41  | С |
|                         | Diferença   | 0,00          |   |
| 001 03582-3 000806010-X | Saldo SIGEF   | 47.137.072,60 | n |
|                         |   | 0,00          |   |
|                         | Valores não considerados pela Contabilidade<br>Entrada - ENCC | 0,00          |   |
|                         | Saída - SNCC  | 0,00          |   |
|                         |   | 0,00          |   |
|                         | Entrada - Pendente  | 0,00          |   |
|                         | Saída - Pendente  |               |   |
|                         | Valores não considerados pelo Banco                           | 0,00          |   |
|                         | Entrada - ENCB  | 0,00          |   |
|                         | Saída - SNCB  | 0,00          | С |

Entrada - Pendente

Saída - Pendente

Saldo Bancário Diferença

867

0,00 C

0,00 C

0,00

47.137.072,60 C



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

| Domicílio Bancário      | Situação                                    | Valor            |
|-------------------------|---|------------------|
| 001 03582-3 000806011-8 |   | _                |
|                         | Saldo SIGEF                                 | 1.285.363,39 D   |
|                         | Valores não considerados pela Contabilidade | 0,00 C           |
|                         | Entrada - ENCC                              | 0,00 C           |
|                         | Saída - SNCC                                | 0,00 D           |
|                         | Entrada - Pendente                          | 0,00 C           |
|                         | Saída - Pendente                            | 0,00 D           |
|                         | Valores não considerados pelo Banco         | 0,00 C           |
|                         | Entrada - ENCB                              | 0,00 D           |
|                         | Saída - SNCB                                | 0,00 C           |
|                         | Entrada - Pendente                          | 0,00 C           |
|                         | Saída - Pendente                            | 0,00 C           |
|                         | Saldo Bancário                              | 1.285.363,39 C   |
|                         | Diferença                                   | 0,00             |
| 001 03582-3 000806012-6 |   |                  |
| 001 03362-3 000600012-0 | Saldo SIGEF                                 | 213.093.326,31 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                              | 213.093.326,31 C |
|                         | Diferença                                   | 0,00             |

868



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

| Domicílio Bancário       | Situação  | Valor   |                             |
|--------------------------|---|---|-----------------------------|
| 001 03582-3 000806013-4  | Saldo SIGEF   | 4.813.824,03  | D                           |
|                          | Valores não considerados pela Contabilidade   | 0,00  |                             |
|                          | Entrada - ENCC  | 0,00  | С                           |
|                          | Saída - SNCC  | 0,00  |                             |
|                          | Entrada - Pendente  | 0,00  | С                           |
|                          | Saída - Pendente  | 0,00  | D                           |
|                          | Valores não considerados pelo Banco   | 0,00  | С                           |
|                          | Entrada - ENCB  | 0,00  |                             |
|                          | Saída - SNCB  | 0,00  |                             |
|                          | Entrada - Pendente  | 0,00  |                             |
|                          | Saída - Pendente  | 0,00  | C                           |
|                          | Saldo Bancário  | 4.813.824,03  | С                           |
|                          | Diferença   | 0,00  |                             |
|                          |   |   |                             |
| 001 03582-3 000806014-2  |   |   |                             |
| 001 00002 0 000000014 2  |   |   |                             |
| 001 00002 0 000000014 2  | Saldo SIGEF   | 42.059.171,73   |                             |
| 001 00002 0 000000014 2  | Saldo SIGEF<br>Valores não considerados pela Contabilidade  | 0,00  | С                           |
| 001 00002 0 000000014 2  |   | <b>0,00</b><br>0,00   | <b>c</b><br>C               |
| 001 00002 0 000000014 2  | Valores não considerados pela Contabilidade   | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00                                 | C<br>C<br>D                 |
| 001 00002 0 000000014 2  | Valores não considerados pela Contabilidade<br>Entrada - ENCC<br>Saída - SNCC<br>Entrada - Pendente   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                | <b>c</b><br>C<br>D<br>C     |
| 001 00002 0 000000014 2  | Valores não considerados pela Contabilidade<br>Entrada - ENCC<br>Saída - SNCC   | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00                                 | <b>c</b><br>C<br>D<br>C     |
| 00   00002 0 000000014 2 | Valores não considerados pela Contabilidade<br>Entrada - ENCC<br>Saída - SNCC<br>Entrada - Pendente   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | <b>c</b> C D C D <b>c</b>   |
| 00   00002 0 000000014 2 | Valores não considerados pela Contabilidade Entrada - ENCC Saída - SNCC Entrada - Pendente Saída - Pendente Valores não considerados pelo Banco Entrada - ENCB                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | <b>c</b> C D C D <b>c</b> D |
| 00   00002 0 000000014 2 | Valores não considerados pela Contabilidade Entrada - ENCC Saída - SNCC Entrada - Pendente Saída - Pendente Valores não considerados pelo Banco Entrada - ENCB Saída - SNCB                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        | <b>c</b> C D C D C          |
| 0000000142               | Valores não considerados pela Contabilidade  Entrada - ENCC  Saída - SNCC  Entrada - Pendente Saída - Pendente  Valores não considerados pelo Banco  Entrada - ENCB Saída - SNCB Entrada - Pendente | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,0 | <b>c</b> C D C D C C        |
| 0000000142               | Valores não considerados pela Contabilidade Entrada - ENCC Saída - SNCC Entrada - Pendente Saída - Pendente Valores não considerados pelo Banco Entrada - ENCB Saída - SNCB                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,0 | C C D C D C C C             |
| 001 00002 0 000000014 2  | Valores não considerados pela Contabilidade  Entrada - ENCC  Saída - SNCC  Entrada - Pendente Saída - Pendente  Valores não considerados pelo Banco  Entrada - ENCB Saída - SNCB Entrada - Pendente | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,0 | C C D C D C C C             |

869



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

| Domicílio Bancário      | Situação                                    | Valor         |   |
|-------------------------|---|---------------|---|
| 001 03582-3 000806016-9 |   |               |   |
|                         | Saldo SIGEF                                 | 15.636.843,92 |   |
|                         | Valores não considerados pela Contabilidade | 66.093,65     | D |
|                         | Entrada - ENCC                              | 0,00          | С |
|                         | Saída - SNCC                                | 66.093,65     |   |
|                         | Entrada - Pendente                          | 0,00          |   |
|                         | Saída - Pendente                            | 0,00          | D |
|                         | Valores não considerados pelo Banco         | 0,00          | С |
|                         | Entrada - ENCB                              | 0,00          | D |
|                         | Saída - SNCB                                | 0,00          |   |
|                         | Entrada - Pendente                          | 0,00          |   |
|                         | Saída - Pendente                            | 0,00          | С |
|                         | Saldo Bancário                              | 15.570.750,27 | С |
|                         | Diferença                                   | 66.093,65     | D |
|                         |   |               |   |
| 001 03582-3 000806017-7 |   |               |   |
|                         | Saldo SIGEF                                 | 9.940.458,19  | D |
|                         | Valores não considerados pela Contabilidade | 0,00          | С |
|                         | Entrada - ENCC                              | 0,00          | С |
|                         | Saída - SNCC                                | 0,00          | D |
|                         | Entrada - Pendente                          | 0,00          | С |

| Valores não considerados pela Contabilidade | 0,00         | С |
|---|--------------|---|
| Entrada - ENCC                              | 0,00         | С |
| Saída - SNCC                                | 0,00         | D |
| Entrada - Pendente                          | 0,00         | С |
| Saída - Pendente                            | 0,00         | D |
| Valores não considerados pelo Banco         | 0,00         | С |
| Entrada - ENCB                              | 0,00         | D |
| Saída - SNCB                                | 0,00         | С |
| Entrada - Pendente                          | 0,00         | С |
| Saída - Pendente                            | 0,00         | С |
| Saldo Bancário                              | 9.940.458,19 | С |

Diferença

0,00

870

Domicílio Bancário

001 03582-3 000806018-5



Ano Base: 2020

Valor

97.265.065,85 D

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

Situação

Saldo SIGEF

|                         | 00.00 0.02.                                 | 0200.000,00     |
|-------------------------|---|-----------------|
|                         | 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                              | 97.265.065,85 C |
|                         | Diferença                                   | 0,00            |
| 001 03582-3 000806019-3 | Saldo SIGEF                                 | 3.849.719,00 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                              | 3.849.719,00 C  |
|                         | Diferença                                   | 0,00            |
|                         |   |                 |

Domicílio Bancário

001 03582-3 000806020-7



Ano Base: 2020

Valor

123.014.356,19 D

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

Situação

Saldo SIGEF

|                         | Valores não considerados pela Contabilidade | 0,00           | С |
|-------------------------|---|----------------|---|
|                         | Entrada - ENCC                              | 0,00           | С |
|                         | Saída - SNCC                                | 0,00           | D |
|                         | Entrada - Pendente                          | 0,00           |   |
|                         | Saída - Pendente                            | 0,00           | D |
|                         | Valores não considerados pelo Banco         | 0,00           | С |
|                         | Entrada - ENCB                              | 0,00           |   |
|                         | Saída - SNCB                                | 0,00           |   |
|                         | Entrada - Pendente                          | 0,00           |   |
|                         | Saída - Pendente                            | 0,00           | C |
|                         | Saldo Bancário                              | 123.014.356,19 | С |
|                         | Diferença                                   | 0,00           |   |
| 001 03582-3 000806021-5 | Saldo SIGEF                                 | 5.114.908,52   |   |
|                         | Valores não considerados pela Contabilidade | 0,00           |   |
|                         | Entrada - ENCC                              | 0,00           |   |
|                         | Saída - SNCC                                | 0,00           |   |
|                         | Entrada - Pendente                          | 0,00           |   |
|                         | Saída - Pendente                            | 0,00           | D |
|                         | Valores não considerados pelo Banco         | 0,00           |   |
|                         | Entrada - ENCB                              | 0,00           |   |
|                         | Saída - SNCB                                | 0,00           |   |
|                         | Entrada - Pendente                          | 0,00           |   |
|                         | Saída - Pendente                            | 0,00           |   |
|                         | Saldo Bancário                              | 5.114.908,52   | С |
|                         | Diferença                                   | 0,00           |   |
|                         |   |                |   |



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

| Origeni N               |   |          |
|-------------------------|---|----------|
| Domicílio Bancário      | Situação                                    | Valor    |
| 001 03582-3 000806057-6 |   |          |
|                         | Saldo SIGEF                                 | 3.522,04 |
|                         | Valores não considerados pela Contabilidade | 0,00     |
|                         | Entrada - ENCC                              | 0,00     |
|                         | Saída - SNCC                                | 0,00 I   |
|                         | Entrada - Pendente                          | 0,00     |
|                         | Saída - Pendente                            | 0,00     |
|                         | Valores não considerados pelo Banco         | 0,00     |
|                         | Entrada - ENCB                              | 0,00     |
|                         | Saída - SNCB                                | 0,00     |
|                         | Entrada - Pendente                          | 0,00     |
|                         | Saída - Pendente                            | 0,00     |
|                         | Saldo Bancário                              | 3.522,04 |
|                         | Diferença                                   | 0,00     |

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO GERENCIA DE BENS MOVEIS - GEMOV SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PATRIMONIO - PAT IPAT252 PAGINA: 1

SALDO SINTÉTICO MENSAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS COM AVALIAÇÕES DATA: 03/08/2020

ORGAO: 1722 - INSTITUTO PREVIDENCIA SC - IPREVSC

MES/ANO DE REFERENCIA: 07/2020

| SALDO DA CONTA SEM AVAL            | IAÇÃO VALOR HISTÓRICO (ANTIGO)                                | VALOR AVALIADO (NOVO) | SALDO DA CONTA COM AVALIAÇÃO |
|------------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|
| CONTA: 12311010100<br>182.44       | - MAQUINAS APARELHOS EQUIP. E FERRAMENTAS<br>7,85 9.600,00    | 2.880,00              | 175.727,85                   |
| CONTA: 12311030100                 | - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS<br>8,30 4.580,00          | 2.368,80              | 29.437,10                    |
| CONTA: 12311020000<br>930.32       | - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO<br>4,90 193.866,77 | 51.386,17             | 787.844,30                   |
| CONTA: 12311040500                 | - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO<br>5,33 10.340,00      | 1.662,30              | 10.047,63                    |
| CONTA: 12311019900<br>370.51       | - OUTRAS MAQ.APARELHOS EQUIP.E FERRAMENTAS<br>9,81 293.562,66 | 45.080,21             | 122.037,36                   |
| CONTA: 12311030300<br>1.302.06     | - MOBILIARIO GERAL<br>9,97 795.313,98                         | 133.841,01            | 640.597,00                   |
| TOTAL DO ORGAO NA DATA<br>2.835.73 | 5,16 1.307.263,41   | 237.218,49            | 1.765.691,24                 |

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por KLIWER SCHMITT e ELISA MAYER em 11/08/2020 às 14:04:12.

|                      | -4 |                                       |   |   |
|----------------------|--|---------------------------------------|---|---|
| 1.531 819 35         | i<br>i                                   | 0,00                                  |   |   |
| 4.416,30             | 48,78                                    | 0,00                                  | 1.529.224,94                                      | 1                 |
| 454.188,54           | 0,00                                     | 0,00                                  | OUTROS BENS                                       | CONTA: 1.2.3.1.1.99.99.00<br>CT.REDUZ: 40211            |
| 211.931,90           | 632,32                                   | 0,00                                  | - VEICULOS DE TRACAO MECANICA 454 188 57          | CONTA: 1.2.3.1.1.05.03.00<br>CT.REDUZ: 39096            |
| 830,06               | 16,94                                    | 0,00                                  | - MOBILIARIO GERAL<br>211 299 58                  | CONTA: 1.2.3.1.1.03.03.00<br>CT.REDUZ: 38591            |
| 103.745,42           | 284,70                                   | 0,00                                  | - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO             | CONTA: 1.2.3.1.1.03.02.00<br>CT.REDUZ: 38187            |
| 10.231,33            | 0,00                                     | 0,00                                  | - OUTRAS MAQ.APARELHOS EQUIP.E FERRAMENTAS        | CONTA: 1.2.3.1.1.01.99.00<br>CT.REDUZ: 37985            |
| 686.727,82           | 289, 85                                  | 0,00                                  | OEC   | CONTA: 1.2.3.1.1.04.05.00<br>CT.REDUZ: 37884            |
| 12.256,88            | 203,08                                   | 0,00                                  | - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO        | CONTA: 1.2.3.1.1.02.00.00<br>CT.REDUZ: 37086            |
| 47.491,10            | 1.118,74                                 | 0,00                                  | S   | CONTA: 1.2.3.1.1.03.01.00<br>CT.REDUZ: 36672            |
| SALDO ATUAL          |  | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | - MAQUINAS APARELHOS EQUIP. E FERRAMENTAS         | CT.REDUZ: 36269   |
|                      | DEPRECIACAO NO MES                       | SAIDAS NO MES                         | SALDO ANTERIOR                                    |   |
| EMISSAO:29/07/2020   | DATA DE E                                |                                       |   | MES DE REFERENCIA: 07/2020                              |
|                      |  |                                       | INSTITUTO PREVIDENCIA SC - IPREVSC                | AO: 1722 _  |
| IPAT226<br>PAGINA: 1 |  |                                       | VALORIZACAO DO PATRIMONIO<br>ECIACAO - VERSAO 0.1 | DE DEPRECIACAO E<br>NTO MENSAL DA DEPI                  |
|                      |  |                                       | ADMINISTRACAO<br>- GEMOV                          | SECRETARIA DE ESTADO DA AI<br>GERENCIA DE BENS MOVEIS - |

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por KLIWER SCHMITT e ELISA MAYER em 11/08/2020 às 14:04:12.

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 0M73UNF0.

|            |           | CONTA: 1.2.3.1.1.02.00.00 - EQUII                      | 107083 5 CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS | COD. PATRIMONIO MATERIAL                  | CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA INSTITUTO PREVIDENCIA SC - IPREVSC |
|------------|-----------|--|-----------------------------------|---|--|
| TOTAL ===> |           | 26/02/2020<br>EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | DT. AQUISICAO                     | ENTRADAS E SAIDAS DO MES 07/2020          | E SANTA CATARINA   |
| 19.826,00  | 19.826,00 | 19.826,00  | ENTRADAS                          | IMPRESSO EM: 03/08/2020<br>***IPAT111B*** |  |
| 0,00       | 0,00      | 0,00   | SAIDAS                            | 1<br>)3/08/2020<br>>AT111B***             |  |

| 3.386.871,47                         | 0,00                | 0,00                           | 19.826,00   |   |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|---|
| 6.852,08                             | 0,00                | 0,00                           |   | TOTAL DAS CONTAS:   |
| 477.141,20                           | 0,00                | 0,00                           | OUTROS BENS MOVEIS<br>6.852,08 0.00   | CONTA: 1.2.3.1.1.99.99.00 -   |
| 50.000,00                            | 0,00                | 0,00                           | )E TRACAO MECANICA  | CONTA: 1.2.3.1.1.05.03.00 -   |
| 1.302.069,97                         | 0,00                | 0,00                           | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO<br>50.000,00                                   | CONTA: 1.2.3.1.1.04.06.00   |
| 2.144,56                             | 0,00                | 0,00                           | O GERAL   | CONTA: 1.2.3.1.1.03.03.00 -   |
| 370.519,81                           | 0,00                | 0,00                           | S DE ESC  | CONTA: 1.2.3.1.1.03.02.00 -   |
| 18.725,33                            | 0,00                | 0,00                           | PARELHOS EQ   | CONTA: 1.2.3.1.1.01.99.00 -   |
| 930.324,90                           | 0,00                | 0,00                           | PARA AUDIO  | CONTA: 1.2.3.1.1.04.05.00   |
| 14.997,47                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 910.498,90                            | CONTA: 1.2.3.1.1.02.00.00   |
| 31.648,30                            | 0,00                | 0,00                           | MATERIAIS B   | CONTA: 1.2.3.1.1.04.02.00 _   |
| 182.447,85                           | 0,00                | 0,00                           | SEM   | CONTA: 1.2.3.1.1.03.01.00 -   |
| SALDO / MES SEGUINTE                 | DESINCORPORACOES SA | INCORPORACOES INTERNAS<br>NTAS | ANTERIOR INCORPORACOES ALMOXAR.<br>MAQUINAS APARELHOS EQUIP. E FERRAME<br>32.447,85 | CONTA: 1.2.3.1.1.01.01.00 - 1   |
| SSO EM: 03/08/2020<br>***IPAT111A*** | IMPRESSO            | IMOVEIS E MOVEIS               | RIMONIAS DO MES = 07/2020 - BENS  | COES  |
| 7A: 1                                | PAGINA:             |                                | AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA<br>O DO PATRIMONIO DO ESTADO<br>C - IPREVSC   | CENTRO DE INFORMATICA E AUTO<br>SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO<br>INSTITUTO PREVIDENCIA SC - I<br>GERENCIA DE PATRIMONIO |

# FUNDO FINANCEIRO NOTAS EXPLICATIVAS JULHO/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 31.07.2020 o valor total de **R\$ 569.691.501,18**. O saldo está assim composto:

| Conta     | Descrição conta         | Saldo em 31.07.2020 | Saldo em 30.06.2020 |
|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Bancária  | ,                       |                     |                     |
| 806.016-9 | Poder Executivo         | R\$ 15.636.843,92   | R\$ 15.773.048,26   |
|           | SubTotal Executivo      | R\$ 15.636.843,92   | R\$ 15.773.048,26   |
| 806.017-7 | Assembleia Legislativa  | R\$ 9.940.458,19    | R\$ 10.063.133,81   |
| 806.011-8 | Assembleia Legislativa  | R\$ 1.285.363,39    | R\$ 1.277.113,64    |
|           | Sub Total Alesc         | R\$ 11.225.821,58   | R\$ 11.340.247,45   |
| 806.018-5 | Tribunal de Justiça     | R\$ 97.265.065,85   | R\$ 96.174.681,50   |
| 806.012-6 | Tribunal de Justiça     | R\$ 213.093.326,31  | R\$ 210.991.225,57  |
| 806.010-X | Poder Executivo         | R\$ 47.137.072,60   | R\$ 46.734.280,02   |
|           | Sub Total TJ            | R\$ 357.495.464,76  | R\$ 353.900.187,09  |
| 806.019-3 | Tribunal de Contas      | R\$ 3.849.719,00    | R\$ 2.470.250,30    |
| 806.013-4 | Tribunal de Contas      | R\$ 4.813.824,03    | R\$ 4.787.568,80    |
|           | Sub Total TCE           | R\$ 8.663.543,03    | R\$ 7.257.819,10    |
| 806.020-7 | Ministério Público      | R\$ 123.014.356,19  | R\$ 121.091.740,22  |
| 806.014-2 | Ministério Público      | R\$ 42.059.171,73   | R\$ 41.591.722,80   |
|           | Sub Total MP            | R\$ 165.073.527,92  | R\$ 162.683.463,02  |
| 806.021-5 | Sentenças Judiciais     | R\$ 5.114.908,52    | R\$ 3.743.174,03    |
| 806.057-6 | Bloqueio de Pensão      | R\$ 3.522,04        | R\$ 3.517,11        |
| 5151-9    | Compensação Previdência | R\$ 6.477.869,41    | R\$ 6.418.739,99    |
| 900.000-4 | Limite de Saque         | 0,00                | 0,00                |
| TOTAL     |                         | R\$ 569.691.501,18  | R\$ 561.120.196,05  |

Fonte: Saldo contas contábeis 1.1.1.1.1.06.02.00 e 1.1.1.1.2.40.01.01

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

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

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

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

A conta bancária 806.010-X é de titularidade do Poder Executivo, entretanto, o valor de **R\$ 47.137.072,60** registrados em 31.07.2020, 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

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

Total R\$ 48.583.715,75

## Compensação Previdenciária

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

|                  | Compensação Previdenciária Recebida |                   |               |               |                |                |                   |  |  |  |
|------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|--|--|--|
| Compe-<br>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  |  |  |  |
| TOTAIS           | R\$ 95.545,44                       | R\$ 71.314.209,86 | R\$ 56.524,18 | R\$ 94.884,24 | R\$ 246.219,16 | R\$ 321.297,14 | R\$ 72.128.680,02 |  |  |  |

Fonte: conta 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 GEAFC 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 GEAFC 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-  | Executivo                                 | ALESC         | TJ             | Militares     | MP | TCE | Total            |  |  |  |  |  |  |
| tência  |   |               |                |               |    |     |                  |  |  |  |  |  |  |
| 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\$ 43764,40                              | R\$ 519,35    | R\$ 3.608,01   | R\$ 3.009,51  |    |     | R\$ 50.901,27    |  |  |  |  |  |  |
| TOTAIS  | R\$ 5.963.198,92                          | R\$ 27.166,17 | R\$ 136.939,75 | R\$ 20.454,41 |    |     | R\$ 6.147.759,25 |  |  |  |  |  |  |

O valor de R\$ 6.147.759,25 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 31.07.2020 um saldo de R\$ **887.832,63**, conforme discriminado a seguir:

| PARCELAMENTO PREFEITURAS |                |  |  |  |  |  |
|--------------------------|----------------|--|--|--|--|--|
| MUNICÍPIO                | TOTAL          |  |  |  |  |  |
| SÃO JOSÉ                 | R\$ 675.954,37 |  |  |  |  |  |
| IMARUÍ                   | R\$ 147.992,61 |  |  |  |  |  |
| MAJOR GERCINO            | R\$ 38.182,48  |  |  |  |  |  |
| ANITÁPOLIS               | R\$ 552,51     |  |  |  |  |  |
| GOVERNADOR CELSO RAMOS   | R\$ 16.532,84  |  |  |  |  |  |
| SÃO BONIFÁCIO            | R\$ 4.167,52   |  |  |  |  |  |
| IBIRAMA                  | R\$ 4.450,30   |  |  |  |  |  |
| TOTAL                    | R\$ 887.832,63 |  |  |  |  |  |

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.

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                             | Maio/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 31.07.2020 o Fundo Financeiro apresenta um passivo circulante no valor de R\$ 353.786.155,26, conforme quadro abaixo:

| 353.786.155,26, conforme quadro abaixo:        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PASSIVO CIRO                                   | PASSIVO CIRCULANTE – JULHO-2020                      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Conta  | Descrição  | Valor                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2.1.01.02.00 – Benef. Previd do Exerc.   | Provisão 13° - Nls 1634, 4232                        | R\$ 1.867.029,04                        |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ,6968, 9543, 12111, 14526,                           |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2.1.01.05.00 – Décimo Terceiro Salário   | 18014<br>13° salário                                 | D# 202 407 602 74                       |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R\$ 282.497.683,74                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8.8.1.01.10.00 Planos Prev. Assist. Médica | Consignação folha Julho                              | R\$ 237.727,30                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8.8.1.01.11.00 – Assist. Médica – adm.     | Consignação folha Julho                              | R\$ 17.714.741,40                       |  |  |  |  |  |  |  |
| Própria  | ,  | 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8.8.1.01.13.00 – Sindicatos                | Consignação folha Julho                              | R\$ 864.349,66                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8.8.1.01.14.00 – Associações               | Consignação folha Julho                              | R\$ 3.366.725,01                        |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Consignação folha Julho                              | R\$ 1.381.778,87                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8.8.1.01.15.00 – Cooperativas              |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8.8.1.01.16.00 – Planos de Seguros         | Consignação folha Julho                              | R\$ 1.651.220,92                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8.8.1.01.17.00 – Empréstimos e Financ.     | Consignação folha Julho                              | R\$ 42.710.702,91                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8.8.1.01.19.00 – Descontos Judiciais       | Consignação folha Julho                              | R\$ 56.411,67                           |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8.8.1.01.22.00 – Fundação Vida             | Consignação folha Julho                              | R\$ 209.814,71                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8.8.1.01.99.00 – outros consignatários     | Consignação folha Julho                              | R\$ 50.466,52                           |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8.8.1.04.08.00 – Depósitos de valores não  | Pgtos feitos a inativos e                            | R\$ 187.435,76                          |  |  |  |  |  |  |  |
| reclamados                                     | pensionistas que foram                               |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rejeitados pelo banco, devido                        |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a problemas na conta corrente ou CPF                 |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8.8.1.04.11.00 – Pagamentos Devolvidos     | Pagamentos devolvidos                                | R\$ 4.675,29                            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8.8.1.04.14.00 – Depósitos de valores      | Pagamentos bloqueados de                             | R\$ 326.541,16                          |  |  |  |  |  |  |  |
| bloqueados ref. Pensão do RPPS                 | inativos e pensionistas por falta de recadastramento | ,                                       |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.1.8.8.1.04.99.02 | _ | Depósitos | Diversos | Valores de auxiliar de justiça   | R\$ 658.851,30     |
|--------------------|---|-----------|----------|--|--------------------|
| Demais Órgãos      |   |           |          | 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 ** |                    |
| TOTAL              |   |           |          |  | R\$ 353.786.155,26 |

<sup>\*\*</sup> Dos R\$ 658.851,30 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 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 FOLH                      | IA JULHO/2020      | JUNHO/2020         | MAIO/2020          |  |  |  |  |
| INATIVOS                          |                    |                    |                    |  |  |  |  |
| Folha dos inativos Executivo      | R\$ 302.374.671,20 | R\$ 301.587.422,74 | R\$ 300.391.700,62 |  |  |  |  |
| Folha dos inativos Militares      | R\$ 100.282.085,25 | R\$ 100.032,297,53 | R\$ 99.448.282,76  |  |  |  |  |
| TOTAL DESP. INATIVOS (a           | R\$ 402.656.756,45 | R\$ 401.619.720,27 | R\$ 399.839.983,38 |  |  |  |  |
|                                   |                    |                    |                    |  |  |  |  |
| INSUFICIÊNCIA FINANC              | Z                  |                    |                    |  |  |  |  |
| Insuficiência inativos Exec.      | R\$ 234.824.352,85 | R\$ 239.214.159,47 | R\$ 224.028.157,00 |  |  |  |  |
| Insuficiência inativos Militar    | R\$ 98.680.173,89  | R\$ 98.626.425,43  | R\$ 97.774.052,28  |  |  |  |  |
| TOTAL INSUFICIÊNCIA (b            | R\$ 333.504.526,74 | R\$ 337.840.584,90 | R\$ 321.802.209,28 |  |  |  |  |
| DIFERENÇA (a – b)                 | R\$ 69.152.229,71  | R\$ 63.779.135,37  | R\$ 78.037.774,10  |  |  |  |  |

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.

Como se pode observar no quadro acima, quase todo o valor da folha de inativos dos militares a partir de janeiro/2020 foi enviado pelo Tesouro do Estado como insuficiência financeira.

Informações adicionais no processo IPREV 694/2020.

# 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 contatado 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 GEAFC 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 GEAFC também fariam o acompanhamento dos valores devolvidos.

Em reunião na tarde de 15.06.2020 com o Gerente Gustavo do BB, a GEAFC 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.

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 com os Serventuários de Justiça e o Fundo Financeiro descentraliza o numerário ao TJ para que a despesa seja executada naquele órgão.

| DESPI                     | DESPESA COM FOLHA DE INATIVOS DO PODERES |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PODER                     | <b>JULHO/2020</b>                        | JUNHO/2020        | MAIO/2020         |  |  |  |  |  |  |  |
| Tribunal de justiça       | R\$ 21.409.890,22                        | R\$ 21.415.112,67 | R\$ 21.353.728,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| TJ – 13° salário Inativos |  |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Serventuários de Justiça  | R\$ 2.651.851,86                         | R\$ 2.656.754,57  | R\$ 2.660.465,89  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serventuários 13º salário |  |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| ALESC                     | R\$ 16.253.736,09                        | R\$ 16.199.478,01 | R\$ 16.228.459,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| ALESC 13° Salário         |  | R\$ 3.952.097,91  |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Trib. de Contas           | R\$ 6.682.285,73                         | R\$ 6.663.241,48  | R\$ 6.663.241,48  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trib. de Contas 13° Sal   | R\$ 2.495.927,98                         |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Minist. Público           | R\$ 5.726.238,18                         | R\$ 5.694.168,35  | R\$ 5.676.576,76  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minist. Público 13° Sal   |  | R\$ 2.211.385,34  |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL                     | R\$ 55.219.930,06                        | R\$ 58.792.238,33 | R\$ 52.582.471,93 |  |  |  |  |  |  |  |

Fonte: contas contábeis 8.2.2.1.2.04.03.00 e 8.2.2.1.2.04.04.00

# DESPESA FOLHA DE INATIVOS x INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA JULHO/2020

| DESPESA  | DESPESA FOLHA INATIVOS PODER EXECUTIVO –JULHO/2020 |                    |                   |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Poder  | Despesa Inativos (a)                               | Insuficiência (b)  | Diferença (a-b)   |  |  |  |  |  |  |  |
| Executivo civil  | R\$ 302.374.671,20                                 | R\$ 234.824.352,85 | R\$ 67.550.318,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Executivo militar  | R\$ 100.282.085,25                                 | R\$ 98.680.173,89  | R\$ 1.601.911,36  |  |  |  |  |  |  |  |
| Folha Executivo  | R\$ 402.656.756,45                                 | R\$ 333.504.526,74 | R\$ 69.152.229,71 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                    |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| DESPESA FOLHA PAGTO E 13° SALÁRIO DOS PODERES – JULHO/2020 |  |                    |                   |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Despesa Inativos (a)                               | Insuficiência (b)  | Diferença (a-b)   |  |  |  |  |  |  |  |
| Alesc  | R\$ 16.253.736,09                                  | R\$ 16.253.736,09  | 0,00              |  |  |  |  |  |  |  |
| Alesc 13° salário  | 0,00   | 0,00               | 0,00              |  |  |  |  |  |  |  |
| Tribunal Contas  | R\$ 6.682.285,73                                   | R\$ 5.682.285,73   | R\$ 1.000.000,00  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trib. Contas 13°   | 2.495.927,98                                       | R\$ 2.495.927,98   | 0,00              |  |  |  |  |  |  |  |
| Tribunal Justiça   | R\$ 21.409.890,22                                  | 0,00               | R\$ 21.409.890,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Trib. Justiça 13°  | 0,00   | 0,00               | 0,00              |  |  |  |  |  |  |  |
| Minitério Público  | R\$ 5.726.238,18                                   | 0,00               | R\$ 5.726.238,18  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minist. Pub 13° sal  | 0,00   | 0,00               | 0,00              |  |  |  |  |  |  |  |
| Aux. de Justiça  | R\$ 2.651.851,86                                   | R\$ 2.651.851,86   | 0,00              |  |  |  |  |  |  |  |
| Aux. Just. 13° sal   | 0,00   | 0,00               | 0,00              |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Subtotal Poderes</b>                                    | R\$ 55.219.930,06                                  | R\$ 27.083.801,66  | R\$ 28.136.128,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                    |                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Geral  | R\$ 457.876.686,51                                 | R\$ 360.588.328,40 | R\$ 97.288.358,11 |  |  |  |  |  |  |  |

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 JULHO/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 é maior que a disponibilidade financeira, mandam a diferença como insuficiência financeira.

## FOLHAS DE PENSÃO

A folha de pensão no mês de JULHO/2020 foi de **R\$ 83.013.694,17**, conforme abaixo discriminado.

| FOLHA DE PENSÕES         |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| PODER                    | JULHO/2020        | JUNHO/2020        | MAIO/2020         |  |  |  |  |  |
| Pensão Executivo Civil   | R\$ 49.313.093,36 | R\$ 49.582.723,67 | R\$ 48.677.923,09 |  |  |  |  |  |
| Pensão Militares         | R\$ 16.815.865,01 | R\$ 17.071.100,08 | R\$ 16.792.813,00 |  |  |  |  |  |
| Pensão de serventuários  | R\$ 3.199.503,33  | R\$ 3.257.331,95  | R\$ 3.248.228,08  |  |  |  |  |  |
| de justiça e Prefeituras |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| Alesc                    | R\$ 3.100.461,12  | R\$ 3.056.348,56  | R\$ 3.039.935,46  |  |  |  |  |  |
| IPALESC                  | R\$ 1.111.901,16  | R\$ 1.109.432,16  | R\$ 1.109.432,16  |  |  |  |  |  |
| Ministério Público       | R\$ 2.611.460,28  | R\$ 2.641.769,53  | R\$ 2.562.043,39  |  |  |  |  |  |
| Tribunal de Justiça      | R\$ 5.411.256,15  | R\$ 5.382.550,41  | R\$ 5.333.384,75  |  |  |  |  |  |
| Tribunal de Contas       | R\$ 1.450.153,76  | R\$ 1.450.153,76  | R\$ 1.469.751,05  |  |  |  |  |  |
| TOTAL                    | R\$ 83.013.694,17 | R\$ 83.551.410,12 | R\$ 82.233.510,98 |  |  |  |  |  |

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 IPALESC 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.

### SEQUESTROS A REGULARIZAR

Foram seqüestrados da conta 806.016-9 (Poder Executivo) até 31.07.2020 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 31.07.2020 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 | R\$ 26.383,96     |
| TOTAL          |                           | R\$ 66.093,65     |

#### LANÇAMENTO DE ALTERAÇÃO DAS CONTAS CONTÁBEIS DO CÁLCULO ATUARIAL DO PLANO FINANCEIRO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO FINANCEIRO - 470076-47076

| conta                         |   | descrição da conta Plano Financeiro  PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS   | CÁLCULO ATUARIAL<br>2019<br>588.002.925,69 C  | Evento Baixa<br>contas<br>antigas    | registro<br>contas novas <b>Conta</b>   | Descrição da Conta <mark>Plano Previdenciário</mark> PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LOGO PRAZO   | С                       | 158.880.683.455,78   |
|-------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---|---|-------------------------|--|
|                               | 2.1.01.01   | Provisões de Benefícios CONCEDIDOS  Aposentadorias / pensões / outros benefícios do plano  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 540860                               | <b>540861</b> 2.2.7.2.1.03.01   | Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios CONCEDIDOS  Aposent./Pensões/Outros benefícios concedidos Plano Previdenciário   | <b>c</b>                | <b>101.677.241.243,78</b><br>111.981.201.275,80  |
| 2.2.7.:<br>2.2.7.:            | 2.1.01.03<br>2.1.01.04<br>2.1.01.05<br>2.1.01.07      | * Contribuições de inativos     * Contribuições do pensionista     * Compesação Previdenciária Cobertura de insuficiência Financeira                                     | 4.085.170.229,75 <b>D</b> 727.557.202,87 <b>D</b> 5.491.232.599,40 <b>D</b> 101.089.238.318,09 <b>D</b> | 540861<br>540861<br>540861<br>540859 | <b>540860</b> 2.2.7.2.1.03.04 <b>540860</b> 2.2.7.2.1.03.05   | <ul> <li>(-) Contribuição do Inativo para o Plano Previdenciáio</li> <li>(-) Contribuição do pensionista para o Plano previdencário</li> <li>(-) Compensação Previdenciária</li> <li>(-) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial</li> </ul>                         | D<br>D<br>D             | 4.085.170.229,75<br>727.557.202,87<br>5.491.232.599,40<br>0                                      |
| 2.2.7.:<br>2.2.7.:<br>2.2.7.: | <b>2.1.02</b> 2.1.02.01 2.1.02.02 2.1.02.03 2.1.02.04 | Provisões de benefícios A CONCEDER  Aposentadorias / pensões / outros benefícios do planc  * Contribuição do ente  * Contribuição do ativo  * Compensação previdenciária | - D<br>103.217.529.529,14 C<br>28.181.592.451,24 D<br>14.536.551.873,17 D<br>3.295.942.992,73 D         | 540860<br>540861<br>540861<br>540861 | <b>2.2.7.2.1.04.00 540861</b> 2.2.7.2.1.04.01 <b>540860</b> 2.2.7.2.1.04.02 <b>540860</b> 2.2.7.2.1.04.03 | Plano Previdenciário - Provisões de Benefício A CONCEDER Aposent./Pensões/Outros benefícios concedidos Plano Previdenciário (-) Contribuição do Ente para o Plano Previdenciário (-) Contribuição do Ativo para o Plano Previdenciário (-) Compensação Previdenciária | <b>C</b><br>C<br>D<br>D | <b>57.203.442.212,00</b> 103.217.529.529,14 28.181.592.451,24 14.536.551.873,17 3.295.942.992,73 |
|                               | 2.1.02.06   | * Cobertura de insuficiência Financeira  | 57.203.442.212,00 D   | 540859                               |   | (-) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial   | D                       | 3.230.342.33i  |

#### Nota Técnica de Procedimento Contábil nº 001/2020

Florianópolis, 28 de maio de 2020.

Assunto: Contabilização da Provisão Matemática Previdenciária do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado de Santa Catarina

Senhor Diretor de Contabilidade e de Informações Fiscais

# <u>Introdução</u>

- 1. A presente nota técnica tem como objetivo orientar a Unidade Gestora do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado de Santa Catarina RPPS/SC, sob o manto do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina IPREV, quanto aos procedimentos contábeis referente à contabilização e evidenciação da Provisão Matemática Previdenciária, de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e com a legislação vigente.
- 2. Segundo o art. 2º da Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 2018, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP instituído de acordo com as competências da STN, é de observância obrigatória pelos Entes da Federação, assim como o Manual de Demonstrativos Fiscais MDF, aprovado pela Portaria STN nº 286, de 2019, e estabelecem que a contabilidade e a elaboração dos demonstrativos contábeis e fiscais, no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios, deverão observar as orientações contidas nos referidos manuais.
- 3. Ao RPPS, como entidades componentes da estrutura da administração dos entes públicos, se aplicam todos os princípios e fundamentos constitucionais e legais norteadores da administração pública, dentre eles as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.
- 4. A informação contábil fidedigna e de acordo com as normas é fator determinante para a correta e precisa evidenciação do princípio constitucional do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS instituído por cada Ente Federativo.
- 5. A Constituição Federal de 1988, a partir da Emenda Constitucional nº 20 de 1998, em seu art. 40, § 201, determina que os Entes da Federação devem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> CF art. 40, § 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o § 22. (*Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019*)



manter um único RPPS, assim como uma única Unidade Gestora. Tal determinação está repercutida na Portaria MPS nº 402/2008, que disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em cumprimento das Leis nº 9.717, de 1998 e nº 10.887, de 2004.

- 6. Em atendimento à determinação da CF/88 e da Portaria MPS nº 402/2008 o RPPS/SC foi estruturado e organizado por meio da Lei Complementar nº 412, de 26 de junho de 2008. Na sua organização o RPPS/SC instituía a segregação da massa, criando dois fundos especiais, o fundo financeiro e o fundo previdenciário, que se constituíam unidades orçamentárias da unidade gestora do RPPS/SC que é o IPREV/SC.
  - Art. 8º Ficam criados no âmbito do RPPS/SC os seguintes fundos especiais, constituindo unidades orçamentárias de sua unidade gestora: (Revogado pela LC 662, de 2015)
  - I Fundo Financeiro: destinado ao pagamento de benefícios previdenciários aos segurados que tenham ingressado no serviço público e aos que já os recebiam anteriormente à data da publicação desta Lei Complementar, e aos respectivos dependentes; e (Revogado o inciso I pela LC 662, de 2015)
  - II Fundo Previdenciário: destinado ao pagamento de benefícios previdenciários aos segurados que tenham ingressado no serviço público a partir da data da publicação desta Lei Complementar, e aos respectivos dependentes. (Revogado o inciso II pela LC 662, de 2015)
- 7. Mas, em 11 de dezembro de 2015, foi promulgada a Lei Complementar nº 662 alterando a LC nº 412/2008. A principal alteração realizada foi a extinção do fundo previdenciário e migração de todos os beneficiários, vinculados a ele, para o fundo financeiro, assim como a reversão dos recursos existentes no fundo previdenciário para o fundo financeiro. Extinguiu-se, assim, a segregação das massas no RPPS/SC.
- 8. Conforme Portaria do Ministério da Fazenda nº 464/2018, a segregação da massa ocorre com a separação dos beneficiários vinculados ao RPPS em grupos distintos, divididos entre o Fundo em Repartição e o Fundo em Capitalização, que representam opções para o equacionamento do deficit do regime. Com a segregação das massas implantada no RPPS deve-se possibilitar o controle eficiente dos ativos e passivos previdenciários segregados por fundo, podendo-se para isso criar fundos separados ou unidades gestoras executoras separadas.
- 9. Esta nova normativa substitui a Portaria do Ministério da Previdência Social nº 403/2008, a qual ao normatizar sobre a segregação da massa do regime, nomeava as opções de equacionamento do deficit como Plano Financeiro e Plano Previdenciário, termos substituídos pela nova normativa como Fundo em Repartição e Fundo em Capitalização.



- 10. Observa-se que o legislador ao criar, em 2008, os fundos especiais do RPPS/SC deu a eles a função administrativa de assegurar a segregação dos recursos e obrigações pertencentes a cada uma das opções de equacionamento. Naquele momento o fundo financeiro assegurava os registros do Plano Financeiro e o fundo previdenciário assegurava os registros do Plano Previdenciário.
- 11. Segundo os conceitos apresentados na Portaria MF nº 464/2018 e também constantes no MDF, no RPPS o Plano Financeiro, atualmente denominado Fundo de Repartição, representa um sistema estruturado que somente existirá no caso de segregação das massas.
  - 33. Fundo em repartição: fundo especial, instituído nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, **em caso de segregação da massa**, em que as contribuições a serem pagas pelo ente federativo, pelos segurados ativos, aposentados e pensionistas vinculados ao RPPS são fixadas sem objetivo de acumulação de recursos, sendo as insuficiências aportadas pelo ente federativo, admitida a constituição de fundo para oscilação de riscos.
- 12. Assim, quando a LC nº 662/2015 desfez a segregação das massas do RPPS/SC, extinguindo o fundo previdenciário, o plano de equacionamento do deficit do RPPS/SC passou a ser o Plano Previdenciário, ou seja, **atualmente o fundo financeiro gere os recursos e obrigações do Plano Previdenciário**, dado a inexistência de segregação da massa segundo a legislação em vigor.

# <u> Provisão Matemática Previdenciária - PMP</u>

13. A PMP representa os passivos, compromissos de prazos ou valores incertos relacionados às obrigações futuras quanto aos benefícios previdenciários que serão pagos aos segurados pelo RPPS.

A provisão matemática previdenciária representa o total dos recursos necessários ao pagamento dos compromissos dos planos de benefícios, calculados atuarialmente, em determinada data, em valor presente.

A utilização da conta "Plano Financeiro" só acontecerá na hipótese de segregação da massa de segurados, que é a separação dos segurados vinculados ao RPPS em grupos distintos (Plano Financeiro e Plano Previdenciário).

Pela sua natureza, a conta "Plano Previdenciário" representa a regra geral de constituição de um RPPS e será utilizada independentemente de haver a segregação da massa de segurados (Lima & Guimarães, 2009:69 e 74)

14. Atualmente, de acordo com o PCASP estendido, que é de utilização obrigatória pelo RPPS, nos termos da Portaria MPS nº 509, de 2013², a

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Portaria MPS nº 509, de 2013 - Art. 2º Os RPPS adotarão as contas a estes aplicáveis, especificadas no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP estendido até o 7º nível de classificação, conforme a versão atualizada do Anexo III da Instrução de Procedimentos Contábeis no 00 (IPC00) da Secretaria do Tesouro Nacional.



contabilização da Provisão Matemática Previdenciária do Plano Financeiro está estruturada de forma que o resultado atuarial não cause impacto no patrimônio da entidade, tendo em vista a existência da conta redutora dos valores decorrentes da provisão de cobertura da insuficiência financeira, considerando o conceito deste fundo. Já a contabilização do Plano Previdenciário está estruturada para apresentar o resultado atuarial do regime, em razão da exigência de cumprimento dos fundamentos do art. 40 da Constituição Federal quanto ao equilíbrio financeiro e atuarial.

- 15. As contas de Provisões Matemáticas Previdenciárias aplicáveis ao Plano Financeiro são as seguintes:
  - 2.2.7.2.1.01.xx Plano financeiro provisões de benefícios concedidos
  - 2.2.7.2.1.02.xx Plano financeiro provisões de benefícios a conceder
  - 2.2.7.2.1.06.xx Provisões atuariais para ajustes do plano financeiro
- 16. As contas de Provisões Matemáticas aplicáveis ao Plano Previdenciário são as seguintes:
  - 2.2.7.2.1.03.xx Plano previdenciário provisões de benefícios concedidos
  - 2.2.7.2.1.04.xx Plano previdenciário provisões de benefícios a conceder
  - 2.2.7.2.1.05.xx Plano previdenciário plano de amortização
  - 2.2.7.2.1.07.xx Provisões atuariais para ajustes do plano previdenciário
- 17. Com as mudanças realizadas pela LC nº 662/2015 os registros contábeis, dos recursos e obrigações, passaram a ser realizados na unidade gestora executora do fundo financeiro (UG 470076 Fundo Financeiro), tendo em vista a extinção do fundo previdenciário.
- 18. Porém, os valores que representam a PMP do RPPS/SC passaram a ser registrados em sua integralidade nas contas contábeis patrimoniais que se aplicam a contabilização do Plano Financeiro. No entanto, como já abordado nesta NTPC, com o desfazimento da segregação das massas, a gestão do RPPS/SC passou a ser exercida sob os conceitos e fundamentos de Plano Previdenciário, dado que a existência de Plano Financeiro somente é possível na presença de segregação da massa, hipótese não presente na atual legislação estadual, conforme demonstrado.
- 19. Dessa forma, torna-se irrefutável a realização da contabilização da PMP nas contas aplicadas aos registros do Plano Previdenciário, visando representar de maneira fidedigna, na contabilidade do ente, os valores do resultado atuarial do regime, como bem ensina o MCASP 8ª Edição, item 3, página 159 "os registros contábeis das transações das entidades do setor público devem ser efetuados, considerando as relações jurídicas, econômicas e patrimoniais, prevalecendo, nos



conflitos entre elas, a essência sobre a forma", diretriz em evolução para "Representação Fidedigna".

20. Em dezembro de 2019 a contabilização da provisão na UG 470076 estava assim realizada:

| 2.2.7.2.1.00.00<br>2.2.7.2.1.01.00 | Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo Plano Financeiro – Provisões de Benefícios Concedidos | 588.002.925,69<br>588.002.925,69 |     |
|------------------------------------|---|----------------------------------|-----|
| 2.2.7.2.1.01.01                    | Aposentadorias/Pensões/Outros benefícios concedidos Plano Financeiro                                      | 111.981.201.275,80               | С   |
| 2.2.7.2.1.01.03 (-)                | Contribuição do Inativo para o Plano Financeiro   | 4.085.170.229,75                 | D   |
| 2.2.7.2.1.01.04 (-)                | Contribuição do Pensionista para o Plano Financeiro   | 727.557.202,87                   | D   |
| 2.2.7.2.1.01.05 (-)                | Compensação Previdenciária  | 5.491.232.599,40                 | D   |
| 2.2.7.2.1.01.07 (-)                | Cobertura de Insuficiência Financeira   | 101.089.238.318,09               | D   |
| 2.2.7.2.1.02.00                    | Plano Financeiro – Provisões de Benefícios a Conceder   | 0,00                             |     |
| 2.2.7.2.1.02.01                    | Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder Plano Financeiro                                      | 103.217.529.529,14               | С   |
| 2.2.7.2.1.02.02 (-)                | Contribuição do Ente para o Plano Financeiro  | 28.181.592.451,24                | D   |
| 2.2.7.2.1.02.03 (-)                | Contribuição do Ativo para o Plano Financeiro   | 14.536.551.873,17                | D   |
| 2.2.7.2.1.02.04 (-)                | Compensação Previdenciária  | 3.295.942.992,73                 | D   |
| 2.2.7.2.1.02.06 (-)                | Cobertura de Insuficiência Financeira   | 57.203.442.212,00                | D 5 |
| • • •                              |   |                                  | 4   |

21. Seguindo as normatizações constantes no MCASP e PCASP estendido a contabilização para o atual modelo do RPPS/SC deverá ser a seguinte:

|                     |  |                    | e          |
|---------------------|--|--------------------|------------|
| 2.2.7.2.1.00.00     | Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo                | 158.880.683.455,78 | CA         |
| 2.2.7.2.1.03.00     | Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos          | 101.677.241.243,78 | <b>C</b> % |
| 2.2.7.2.1.03.01     | Aposent./Pensões/Outros benefícios concedidos Plano Previdenciário | 111.981.201.275,80 | C MAN      |
| 2.2.7.2.1.03.03 (-) | Contribuição do Inativo para o Plano Previdenciário                | 4.085.170.229,75   | DÄ         |
| 2.2.7.2.1.03.04 (-) | Contribuição do Pensionista para o Plano Previdenciário            | 727.557.202,87     | D ERS      |
| 2.2.7.2.1.03.05 (-) | Compensação Previdenciária   | 5.491.232.599,40   | D          |
| 2.2.7.2.1.03.07 (-) | Aporte para cobertura do deficit atuarial                          | 0,00               | D M        |
| 2.2.7.2.1.04.00     | Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios a Conceder          | 57.203.442.212,00  | C s        |
| 2.2.7.2.1.04.01     | Aposent./Pensões/Outros benefícios concedidos Plano Previdenciário | 103.217.529.529,14 | C 🖁        |
| 2.2.7.2.1.04.03 (-) | Contribuição do Ente para o Plano Previdenciário                   | 28.181.592.451,24  | D∄         |
| 2.2.7.2.1.04.04 (-) | Contribuição do Ativo para o Plano Previdenciário                  | 14.536.551.873,17  | D 🥌        |
| 2.2.7.2.1.04.05 (-) | Compensação Previdenciária   | 3.295.942.992,73   | D ½        |
| 2.2.7.2.1.04.07 (-) | Aporte para cobertura do deficit atuarial                          | 0,00               | Brasil g   |
|                     |  |                    | ď.         |

- 22. Portanto, faz-se necessário o lançamento de alteração entre as contas de PMP do grupo aplicado ao Plano Financeiro para o grupo específico do Plano Previdenciário, assim como o lançamento de reversão da provisão dos valores registrados como cobertura de insuficiência financeira, como segue:
- a) Alteração entre as contas de provisão (utilizar eventos 54.0.860 a débito e 54.0.861 a crédito):



| D – 2.2.7.2.1.01.01<br>Financeiro     | Aposentadorias/Pensões/Outros benefícios concedidos  | Plano |
|---------------------------------------|--|-------|
| C – 2.2.7.2.1.03.01<br>Previdenciário | Aposent. /Pensões/Outros benefícios concedidos   | Plano |
| D – 2.2.7.2.1.02.01<br>Financeiro     | Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder  | Plano |
| C – 2.2.7.2.1.04.01<br>Previdenciário | Aposent./Pensões/Outros benefícios concedidos  | Plano |
| •                                     | -) Contribuição do Inativo para o Plano Previdenciário<br>-) Contribuição do Inativo para o Plano Financeiro         |       |
|                                       | (-)Contribuição do Pensionista para o Plano Previdenciário<br>(-)Contribuição do Pensionista para o Plano Financeiro |       |
| •                                     | (-) Compensação Previdenciária<br>(-) Compensação Previdenciária   |       |
| •                                     | (-)Contribuição do Ente para o Plano Previdenciário<br>(-)Contribuição do Ente para o Plano Financeiro               |       |
| D – 2.2.7.2.1.04.04 (                 | -) Contribuição do Ativo para o Plano Previdenciário   |       |

# Natureza da Informação: Patrimonial

D-2.2.7.2.1.04.05 (-) Compensação Previdenciária C-2.2.7.2.1.02.04 (-) Compensação Previdenciária

b) Reversão da provisão de cobertura de insuficiência financeira (utilizar evento 54.0.859):

D - 3.9.7.2.1.00.00 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias

C – 2.2.7.2.1.02.03 (-) Contribuição do Ativo para o Plano Financeiro

C – 2.2.7.2.1.01.07 – Cobertura de Insuficiência Financeira

C – 2.2.7.2.1.02.06 – Cobertura de Insuficiência Financeira

### Natureza da Informação: Patrimonial

23. **Importante** atualmente Provisão Matemática observar aue а Previdenciária do RPPS/SC não impacta no patrimônio líquido do Estado, tendo em vista que o os registros continuam sendo realizados no grupo de contas destinados ao Plano Financeiro, e com isso os valores projetados e lançados da cobertura de insuficiência financeira anulam o impacto da provisão no balanço patrimonial. No entanto o Plano Previdenciário é estruturado para demonstrar o impacto da provisão, que representa o resultado atuarial, no patrimônio do ente, que considerando os valores registrados em 2019, passa a ser negativo em R\$ 140,57 bilhões, o que representa, por certo, um grande desafio para o Estado de Santa Catarina: a busca de mitigação desse déficit atuarial.



- 24. Oportuno ressaltar a necessidade de revisão e adequação de toda a contabilização do RPPS/SC para as contas aplicáveis ao Plano Previdenciário e não ao Plano Financeiro, como constam os registros atualmente.
- 25. Destacamos que a elaboração da presente NTPC contou com a colaboração e revisão do Sr. Otoni Gonçalves Guimarães.

À consideração superior.

Maria Luiza Seemann
Contadora da Fazenda Estadual

**Tatiana Borges**Contadora da Fazenda Estadual

Cintia Fronza Rodrigues
Contadora da Fazenda Estadual

**Loreni Pizzi**Ger. de Contabilidade Pública

Giuliano da Silveira Martins
Ger. de Informações Fiscais e Gerencias

De acordo. Disponibilizar esta Nota Técnica no site da Secretaria de Estado da Fazenda e dar ciência, por processo digital e correio eletrônico, a Unidade Gestora do RPPS/SC.

Jefferson Fernando Grande
Diretor de Contabilidade e de Informações Fiscais
CRCSC nº 28.552/O-5

