



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1 ATIVO									
657.267.937,53 D	5.860.079.391,12 D	5.851.651.818,27 C	1.236.032.568,04 D	1.215.609.709,76 C	7.096.111.959,16 D	7.067.261.528,03 C	686.118.368,66 D		
1.1 Ativo Circulante									
547.084.269,74 D	5.860.079.391,12 D	5.851.637.900,95 C	1.221.497.514,62 D	1.215.607.104,77 C	7.081.576.905,74 D	7.067.245.005,72 C	561.416.169,76 D		
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa									
293.011,08 D	3.889.676.274,88 D	3.889.929.576,27 C	814.516.830,04 D	814.516.830,04 C	4.704.193.104,92 D	4.704.446.406,31 C	39.709,69 D		
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional									
293.011,08 D	3.889.676.274,88 D	3.889.929.576,27 C	814.516.830,04 D	814.516.830,04 C	4.704.193.104,92 D	4.704.446.406,31 C	39.709,69 D		
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação									
0,00	3.887.015.724,36 D	3.886.976.014,67 C	813.940.134,02 D	813.940.134,02 C	4.700.955.858,38 D	4.700.916.148,69 C	39.709,69 D		
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS									
0,00	3.887.015.724,36 D	3.886.976.014,67 C	813.940.134,02 D	813.940.134,02 C	4.700.955.858,38 D	4.700.916.148,69 C	39.709,69 D		
1.1.1.1.1.06.02 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
546.355.253,05 D	2.873.107.346,73 D	2.864.255.771,52 C	592.979.096,01 D	587.065.728,22 C	3.466.086.442,74 D	3.451.321.499,74 C	561.120.196,05 D		
1.1.1.1.1.06.02.00 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
546.355.253,05 D	2.873.107.346,73 D	2.864.255.771,52 C	592.979.096,01 D	587.065.728,22 C	3.466.086.442,74 D	3.451.321.499,74 C	561.120.196,05 D		
1.1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
546.355.253,05 C	1.013.908.377,63 D	1.022.720.243,15 C	220.961.038,01 D	226.874.405,80 C	1.234.869.415,64 D	1.249.594.648,95 C	561.080.486,36 C		
1.1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
546.355.253,05 C	1.013.908.377,63 D	1.022.720.243,15 C	220.961.038,01 D	226.874.405,80 C	1.234.869.415,64 D	1.249.594.648,95 C	561.080.486,36 C		
1.1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS									
293.011,08 D	2.660.550,52 D	2.953.561,60 C	576.696,02 D	576.696,02 C	3.237.246,54 D	3.530.257,62 C	0,00		
1.1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro									
293.011,08 D	2.660.550,52 D	2.953.561,60 C	576.696,02 D	576.696,02 C	3.237.246,54 D	3.530.257,62 C	0,00		
1.1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento									
293.011,08 D	2.660.550,52 D	2.953.561,60 C	576.696,02 D	576.696,02 C	3.237.246,54 D	3.530.257,62 C	0,00		
1.1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque									
293.011,08 D	1.183.769,72 D	1.476.780,80 C	288.348,01 D	288.348,01 C	1.472.117,73 D	1.765.128,81 C	0,00		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado									
	1.476.780,80 D	1.476.780,80 C	288.348,01 D	288.348,01 C	1.765.128,81 D	1.765.128,81 C			0,00
1.1.2 Créditos a Curto Prazo	2.594.781,50 D	2.594.781,50 C	629.426,78 D	629.426,78 C	3.224.208,28 D	3.224.208,28 C			0,00
1.1.2.2 Clientes	2.594.781,50 D	2.594.781,50 C	629.426,78 D	629.426,78 C	3.224.208,28 D	3.224.208,28 C			0,00
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação	2.594.781,50 D	2.594.781,50 C	629.426,78 D	629.426,78 C	3.224.208,28 D	3.224.208,28 C			0,00
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber	2.594.781,50 D	2.594.781,50 C	629.426,78 D	629.426,78 C	3.224.208,28 D	3.224.208,28 C			0,00
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços	2.594.781,50 D	2.594.781,50 C	629.426,78 D	629.426,78 C	3.224.208,28 D	3.224.208,28 C			0,00
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços	2.594.781,50 D	2.594.781,50 C	629.426,78 D	629.426,78 C	3.224.208,28 D	3.224.208,28 C			0,00
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	276.437,20 D	945.088.091,59 D	945.205.165,55 C	179.476.852,00 D	179.499.809,94 C	1.124.564.943,59 D	1.124.704.975,49 C		136.405,30 D
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	936,45 D	13.200,37 D	14.136,82 C			13.200,37 D	14.136,82 C		0,00
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação	936,45 D	13.200,37 D	14.136,82 C			13.200,37 D	14.136,82 C		0,00
1.1.3.5.1.05 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias	936,45 D	13.200,37 D	14.136,82 C			13.200,37 D	14.136,82 C		0,00
1.1.3.5.1.05.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias	936,45 D	13.200,37 D	14.136,82 C			13.200,37 D	14.136,82 C		0,00
1.1.3.5.1.05.00.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias	936,45 D	13.200,37 D	14.136,82 C			13.200,37 D	14.136,82 C		0,00
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	275.500,75 D	944.557.424,13 D	944.673.561,64 C	179.276.713,78 D	179.299.671,72 C	1.123.834.137,91 D	1.123.973.233,36 C		136.405,30 D



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.6.1	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação	1.347,81 D	458.013.419,28 D	458.014.767,09 C	83.010.163,47 D	83.010.163,47 C	541.023.582,75 D	541.024.930,56 C	0,00
1.1.3.6.1.01	Contribuições Previdenciárias a Receber	1.347,81 D	458.013.419,28 D	458.014.767,09 C	83.010.163,47 D	83.010.163,47 C	541.023.582,75 D	541.024.930,56 C	0,00
1.1.3.6.1.01.01	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	1.347,81 D	458.013.419,28 D	458.014.767,09 C	83.010.163,47 D	83.010.163,47 C	541.023.582,75 D	541.024.930,56 C	0,00
1.1.3.6.1.01.01.00	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	1.347,81 D	458.013.419,28 D	458.014.767,09 C	83.010.163,47 D	83.010.163,47 C	541.023.582,75 D	541.024.930,56 C	0,00
1.1.3.6.2	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS		486.316.935,90 D	486.316.935,90 C	96.220.936,42 D	96.220.936,42 C	582.537.872,32 D	582.537.872,32 C	0,00
1.1.3.6.2.01	Contribuições Previdenciárias a Receber		486.316.935,90 D	486.316.935,90 C	96.220.936,42 D	96.220.936,42 C	582.537.872,32 D	582.537.872,32 C	0,00
1.1.3.6.2.01.01	=Contribuições do RPPS a Receber - Patronal		486.316.935,90 D	486.316.935,90 C	96.220.936,42 D	96.220.936,42 C	582.537.872,32 D	582.537.872,32 C	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00	=Contribuições do RPPS a Receber - Patronal		486.316.935,90 D	486.316.935,90 C	96.220.936,42 D	96.220.936,42 C	582.537.872,32 D	582.537.872,32 C	0,00
1.1.3.6.5	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	274.152,94 D	227.068,95 D	341.858,65 C	45.613,89 D	68.571,83 C	272.682,84 D	410.430,48 C	136.405,30 D
1.1.3.6.5.02	=Contribuições Previdenciárias Parcelados	274.152,94 D	227.068,95 D	341.858,65 C	45.613,89 D	68.571,83 C	272.682,84 D	410.430,48 C	136.405,30 D
1.1.3.6.5.02.00	=Contribuições Previdenciárias Parcelados	274.152,94 D	227.068,95 D	341.858,65 C	45.613,89 D	68.571,83 C	272.682,84 D	410.430,48 C	136.405,30 D
1.1.3.6.5.02.00.00	=Contribuições Previdenciárias Parcelados	274.152,94 D	227.068,95 D	341.858,65 C	45.613,89 D	68.571,83 C	272.682,84 D	410.430,48 C	136.405,30 D
1.1.3.8	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		517.467,09 D	517.467,09 C	200.138,22 D	200.138,22 C	717.605,31 D	717.605,31 C	0,00
1.1.3.8.1	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação		517.467,09 D	517.467,09 C	200.138,22 D	200.138,22 C	717.605,31 D	717.605,31 C	0,00
1.1.3.8.1.01	=Aluguéis a Receber		514.630,86 D	514.630,86 C	200.138,22 D	200.138,22 C	714.769,08 D	714.769,08 C	0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Junho	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber	514.630,86 D	514.630,86 C	200.138,22 D	200.138,22 C	714.769,08 D	714.769,08 C	0,00	
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber	514.630,86 D	514.630,86 C	200.138,22 D	200.138,22 C	714.769,08 D	714.769,08 C	0,00	
1.1.3.8.1.09 =Dividendos Propostos a Receber	2.836,23 D	2.836,23 C			2.836,23 D	2.836,23 C	0,00	
1.1.3.8.1.09.00 =Dividendos Propostos a Receber	2.836,23 D	2.836,23 C			2.836,23 D	2.836,23 C	0,00	
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	0,00	
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	546.514.821,46 D	1.022.720.243,15 D	1.013.908.377,63 C	226.874.405,80 D	220.961.038,01 C	1.249.594.648,95 D	1.234.869.415,64 C	561.240.054,77 D
1.1.4.1 Títulos e Valores Mobiliários	546.514.821,46 D	1.022.720.243,15 D	1.013.908.377,63 C	226.874.405,80 D	220.961.038,01 C	1.249.594.648,95 D	1.234.869.415,64 C	561.240.054,77 D
1.1.4.1.1 Títulos e Valores Mobiliários-Consolidação	546.514.821,46 D	1.022.720.243,15 D	1.013.908.377,63 C	226.874.405,80 D	220.961.038,01 C	1.249.594.648,95 D	1.234.869.415,64 C	561.240.054,77 D
1.1.4.1.1.09 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	546.355.253,05 D	1.022.720.243,15 D	1.013.908.377,63 C	226.874.405,80 D	220.961.038,01 C	1.249.594.648,95 D	1.234.869.415,64 C	561.080.486,36 D
1.1.4.1.1.09.04 =Fundos de Investimento em Renda Fixa	546.355.253,05 D	1.022.720.243,15 D	1.013.908.377,63 C	226.874.405,80 D	220.961.038,01 C	1.249.594.648,95 D	1.234.869.415,64 C	561.080.486,36 D
1.1.4.1.1.09.04.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa	546.355.253,05 D	1.022.720.243,15 D	1.013.908.377,63 C	226.874.405,80 D	220.961.038,01 C	1.249.594.648,95 D	1.234.869.415,64 C	561.080.486,36 D
1.1.4.1.1.13 Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS	159.568,41 D							159.568,41 D
1.1.4.1.1.13.01 =Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento	159.568,41 D							159.568,41 D
1.1.4.1.1.13.01.00 =Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento	159.568,41 D							159.568,41 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
1.2 Ativo Não Circulante	110.183.667,79 D	0,00	13.917,32 C	14.535.053,42 D	2.604,99 C	14.535.053,42 D	16.522,31 C	124.702.198,90 D					
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo	774.385,27 D							774.385,27 D					
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo	774.385,27 D							774.385,27 D					
1.2.1.1.5 Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município	774.385,27 D							774.385,27 D					
1.2.1.1.5.04 Dívida Ativa Tributária	774.385,27 D							774.385,27 D					
1.2.1.1.5.04.04 Créditos Previdenciários Parcelados	774.385,27 D							774.385,27 D					
1.2.1.1.5.04.04.01 =Contribuições do Regime Próprio dos Servidores (RPPS)	774.385,27 D							774.385,27 D					
1.2.2 Investimentos	51.611.859,97 D			11.783.683,95 D	0,00	11.783.683,95 D	0,00	63.395.543,92 D					
1.2.2.1 Participações Permanentes	2.600,00 D							2.600,00 D					
1.2.2.1.1 Participações Permanentes - Consolidação	0,00							0,00					
1.2.2.1.1.02 Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00							0,00					
1.2.2.1.1.02.01 =Participações em Empresas - Método de Custo	8.896.316,38 D							8.896.316,38 D					
1.2.2.1.1.02.01.00 =Participações em Empresas - Método de Custo	8.896.316,38 D							8.896.316,38 D					
1.2.2.1.1.02.98 *(-) Perdas Estimadas para Valor Realizável Líquido	8.896.316,38 C							8.896.316,38 C					



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Junho	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.2.1.1.02.98.00	*(-) Perdas Estimadas para Valor Realizável Líquido							
8.896.316,38	C						8.896.316,38	
1.2.2.1.2	Participações Permanentes - Intra OFSS							
2.600,00	D						2.600,00	
1.2.2.1.2.02	Participações Avaliadas pelo Método de Custo							
2.600,00	D						2.600,00	
1.2.2.1.2.02.01	=Participações em Empresas - Método de Custo							
2.600,00	D						2.600,00	
1.2.2.1.2.02.01.00	=Participações em Empresas - Método de Custo							
2.600,00	D						2.600,00	
1.2.2.2	Propriedades para Investimento							
51.609.259,97	D		11.783.683,95	0,00	11.783.683,95	0,00	63.392.943,92	
1.2.2.2.1	Propriedades para Investimento - Consolidação							
51.609.259,97	D		11.783.683,95	0,00	11.783.683,95	0,00	63.392.943,92	
1.2.2.2.1.01	Edifícios							
23.404.233,92	D		1.738.766,08	0,00	1.738.766,08	0,00	25.143.000,00	
1.2.2.2.1.01.00	Edifícios							
23.404.233,92	D		1.738.766,08	0,00	1.738.766,08	0,00	25.143.000,00	
1.2.2.2.1.01.00.00	Edifícios							
23.404.233,92	D		1.738.766,08	0,00	1.738.766,08	0,00	25.143.000,00	
1.2.2.2.1.02	Terrenos							
28.205.026,05	D		10.044.917,87	0,00	10.044.917,87	0,00	38.249.943,92	
1.2.2.2.1.02.00	Terrenos							
28.205.026,05	D		10.044.917,87	0,00	10.044.917,87	0,00	38.249.943,92	
1.2.2.2.1.02.00.00	Terrenos							
28.205.026,05	D		10.044.917,87	0,00	10.044.917,87	0,00	38.249.943,92	
1.2.3	Imobilizado							
57.797.422,55	0,00	13.917,32	2.751.369,47	2.604,99	2.751.369,47	16.522,31	60.532.269,71	



Ano Base: 2020

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



Ano Base: 2020

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



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial									
57.012.630,53 D			2.751.369,47 D	0,00	2.751.369,47 D	0,00	59.764.000,00 D		
1.2.3.2.1.01.03 Edificações									
23.773.219,63 D			861.780,37 D	0,00	861.780,37 D	0,00	24.635.000,00 D		
1.2.3.2.1.01.03.00 Edificações									
23.773.219,63 D			861.780,37 D	0,00	861.780,37 D	0,00	24.635.000,00 D		
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos									
33.239.410,90 D			1.889.589,10 D	0,00	1.889.589,10 D	0,00	35.129.000,00 D		
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos									
33.239.410,90 D			1.889.589,10 D	0,00	1.889.589,10 D	0,00	35.129.000,00 D		
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas									
1.512.702,63 C	0,00	13.917,32 C	0,00	2.604,99 C	0,00	16.522,31 C	1.529.224,94 C		
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação									
1.512.702,63 C	0,00	13.917,32 C	0,00	2.604,99 C	0,00	16.522,31 C	1.529.224,94 C		
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis									
1.512.702,63 C	0,00	13.917,32 C	0,00	2.604,99 C	0,00	16.522,31 C	1.529.224,94 C		
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
151.089,03 C	0,00	7.571,94 C	0,00	1.403,44 C	0,00	8.975,38 C	160.064,41 C		
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
151.089,03 C	0,00	7.571,94 C	0,00	1.403,44 C	0,00	8.975,38 C	160.064,41 C		
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
684.741,32 C	0,00	1.406,80 C	0,00	289,85 C	0,00	1.696,65 C	686.437,97 C		
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
684.741,32 C	0,00	1.406,80 C	0,00	289,85 C	0,00	1.696,65 C	686.437,97 C		
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
218.608,90 C	0,00	4.694,68 C	0,00	862,92 C	0,00	5.557,60 C	224.166,50 C		
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
218.608,90 C	0,00	4.694,68 C	0,00	862,92 C	0,00	5.557,60 C	224.166,50 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro									
Gestão		47076 Fundo Financeiro									
Mês Referência		Junho	Fechado Geral								
Conta Contábil											
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante				
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos	454.188,54 C								454.188,54		
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos	454.188,54 C								454.188,54		
1.2.3.8.1.01.99*(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis	4.074,84 C	0,00	243,90 C	0,00	48,78 C	0,00	292,68 C	4.367,52			
1.2.3.8.1.01.99.00*(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis	4.074,84 C	0,00	243,90 C	0,00	48,78 C	0,00	292,68 C	4.367,52			
<b>2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	657.267.937,53 C	3.313.316.534,04 D	3.514.774.594,29 C	655.320.270,08 D	683.116.454,67 C	3.968.636.804,12 D	4.197.891.048,96 C	886.522.182,37 C			
<b>2.1 Passivo Circulante</b>	71.579.774,69 C	3.313.316.534,04 D	3.514.774.594,29 C	655.320.270,08 D	683.116.454,67 C	3.968.636.804,12 D	4.197.891.048,96 C	300.834.019,53 C			
<b>2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</b>		2.603.501.519,78 D	2.806.023.216,59 C	514.610.013,12 D	544.089.590,60 C	3.118.111.532,90 D	3.350.112.807,19 C	232.001.274,29 C			
<b>2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar</b>		2.603.501.519,78 D	2.806.023.216,59 C	514.610.013,12 D	544.089.590,60 C	3.118.111.532,90 D	3.350.112.807,19 C	232.001.274,29 C			
<b>2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação</b>		2.603.501.519,78 D	2.806.023.216,59 C	514.610.013,12 D	544.089.590,60 C	3.118.111.532,90 D	3.350.112.807,19 C	232.001.274,29 C			
<b>2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários</b>		2.603.501.519,78 D	2.806.023.216,59 C	514.610.013,12 D	544.089.590,60 C	3.118.111.532,90 D	3.350.112.807,19 C	232.001.274,29 C			
<b>2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)</b>		2.401.620.063,29 D	2.402.953.517,33 C	484.994.803,94 D	485.261.878,06 C	2.886.614.867,23 D	2.888.215.395,39 C	1.600.528,16 C			
<b>2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)</b>		2.401.620.063,29 D	2.402.953.517,33 C	484.994.803,94 D	485.261.878,06 C	2.886.614.867,23 D	2.888.215.395,39 C	1.600.528,16 C			
<b>2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)</b>		201.534.849,63 D	201.534.849,63 C	29.413.856,27 D	29.413.856,27 C	230.948.705,90 D	230.948.705,90 C	0,00			
<b>2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)</b>		201.534.849,63 D	201.534.849,63 C	29.413.856,27 D	29.413.856,27 C	230.948.705,90 D	230.948.705,90 C	0,00			



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)	346.606,86 D	201.534.849,63 C	201.352,91 D	29.413.856,27 C	547.959,77 D	230.948.705,90 C	230.400.746,13		
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)	346.606,86 D	201.534.849,63 C	201.352,91 D	29.413.856,27 C	547.959,77 D	230.948.705,90 C	230.400.746,13		
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo	71.579.774,69 C	709.815.014,26 D	708.751.377,70 C	140.710.256,96 D	139.026.864,07 C	850.525.271,22 D	847.778.241,77 C	68.832.745,24	
2.1.8.8 Valores Restituíveis	71.579.774,69 C	707.251.467,65 D	706.187.824,27 C	140.374.646,12 D	138.691.260,05 C	847.626.113,77 D	844.879.084,32 C	68.832.745,24	
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação	71.579.774,69 C	707.251.467,65 D	706.187.824,27 C	140.374.646,12 D	138.691.260,05 C	847.626.113,77 D	844.879.084,32 C	68.832.745,24	
2.1.8.8.1.01 Consignações	70.321.572,06 C	694.288.693,68 D	693.199.957,54 C	140.174.128,67 D	138.593.493,26 C	834.462.822,35 D	831.793.450,80 C	67.652.200,51	
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens	100.926.903,33 D	100.926.903,33 C	22.757.176,69 D	22.757.176,69 C	123.684.080,02 D	123.684.080,02 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV	100.926.903,33 D	100.926.903,33 C	22.757.176,69 D	22.757.176,69 C	123.684.080,02 D	123.684.080,02 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte	216.313.369,82 D	216.313.369,82 C	43.186.751,39 D	43.186.751,39 C	259.500.121,21 D	259.500.121,21 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual	216.313.369,82 D	216.313.369,82 C	43.186.751,39 D	43.186.751,39 C	259.500.121,21 D	259.500.121,21 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia	22.724.655,52 D	22.724.655,52 C	4.510.935,73 D	4.510.935,73 C	27.235.591,25 D	27.235.591,25 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia	22.724.655,52 D	22.724.655,52 C	4.510.935,73 D	4.510.935,73 C	27.235.591,25 D	27.235.591,25 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica	912.215,60 D	1.146.955,65 C	234.740,05 D	238.612,42 C	1.146.955,65 D	1.385.568,07 C	238.612,42		
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica	912.215,60 D	1.146.955,65 C	234.740,05 D	238.612,42 C	1.146.955,65 D	1.385.568,07 C	238.612,42		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria	75.805.874,72 D	94.255.997,71 C	18.458.928,38 D	16.921.250,04 C	94.264.803,10 D	111.177.247,75 C	16.912.444,65		
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria	75.805.874,72 D	94.255.997,71 C	18.458.928,38 D	16.921.250,04 C	94.264.803,10 D	111.177.247,75 C	16.912.444,65		
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos	3.410.701,93 D	4.266.984,08 C	856.282,15 D	865.358,43 C	4.266.984,08 D	5.132.342,51 C	865.358,43		
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos	3.410.701,93 D	4.266.984,08 C	856.282,15 D	865.358,43 C	4.266.984,08 D	5.132.342,51 C	865.358,43		
2.1.8.8.1.01.14 =Associações	14.151.932,85 D	17.579.716,64 C	3.427.783,79 D	3.445.805,72 C	17.579.716,64 D	21.025.522,36 C	3.445.805,72		
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações	14.151.932,85 D	17.579.716,64 C	3.427.783,79 D	3.445.805,72 C	17.579.716,64 D	21.025.522,36 C	3.445.805,72		
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas	5.297.119,18 D	6.660.542,78 C	1.363.423,60 D	1.387.413,55 C	6.660.542,78 D	8.047.956,33 C	1.387.413,55		
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas	5.297.119,18 D	6.660.542,78 C	1.363.423,60 D	1.387.413,55 C	6.660.542,78 D	8.047.956,33 C	1.387.413,55		
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros	6.426.337,73 D	8.076.407,65 C	1.650.069,92 D	1.650.890,81 C	8.076.407,65 D	9.727.298,46 C	1.650.890,81		
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros	6.426.337,73 D	8.076.407,65 C	1.650.069,92 D	1.650.890,81 C	8.076.407,65 D	9.727.298,46 C	1.650.890,81		
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos	175.350.806,37 D	218.330.342,78 C	43.029.244,06 D	42.887.346,57 C	218.380.050,43 D	261.217.689,35 C	42.837.638,92		
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos	175.350.806,37 D	218.330.342,78 C	43.029.244,06 D	42.887.346,57 C	218.380.050,43 D	261.217.689,35 C	42.837.638,92		
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais	207.491,93 D	263.224,41 C	55.732,48 D	53.977,19 C	263.224,41 D	317.201,60 C	53.977,19		
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais	207.491,93 D	263.224,41 C	55.732,48 D	53.977,19 C	263.224,41 D	317.201,60 C	53.977,19		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual	18.022,51 D	18.022,51 C	3.513,97 D	3.513,97 C	21.536,48 D	21.536,48 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual	18.022,51 D	18.022,51 C	3.513,97 D	3.513,97 C	21.536,48 D	21.536,48 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.22 =Fundação Vida	0,00	169.874,08 C	22.473,61 D	64.039,58 C	22.473,61 D	233.913,66 C	211.440,05 C		
2.1.8.8.1.01.22.00 =Fundação Vida	0,00	169.874,08 C	22.473,61 D	64.039,58 C	22.473,61 D	233.913,66 C	211.440,05 C		
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa	1.215.848,15 D	1.215.848,15 C	322.019,39 D	322.019,39 C	1.537.867,54 D	1.537.867,54 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa	1.215.848,15 D	1.215.848,15 C	322.019,39 D	322.019,39 C	1.537.867,54 D	1.537.867,54 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar	70.321.572,06 C	70.321.572,06 D			70.321.572,06 D	0,00	0,00		
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar	70.321.572,06 C	70.321.572,06 D			70.321.572,06 D	0,00	0,00		
2.1.8.8.1.01.30 = Outras Taxas	1.003.317,03 D	1.003.317,03 C	249.783,01 D	249.783,01 C	1.253.100,04 D	1.253.100,04 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.30.00 = Outras Taxas	1.003.317,03 D	1.003.317,03 C	249.783,01 D	249.783,01 C	1.253.100,04 D	1.253.100,04 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários	202.524,95 D	247.795,40 C	45.270,45 D	48.618,77 C	247.795,40 D	296.414,17 C	48.618,77 C		
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários	202.524,95 D	247.795,40 C	45.270,45 D	48.618,77 C	247.795,40 D	296.414,17 C	48.618,77 C		
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais	1.258.202,63 C	12.962.773,97 D	12.987.866,73 C						
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados	119.839,18 C	8.885,11 D	76.481,69 C						
					8.885,11 D	76.481,69 C	187.435,76 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
119.839,18 C	8.885,11 D	76.481,69 C			8.885,11 D	76.481,69 C	187.435,76 C		
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
560,00 C	11.719.294,51 D	11.724.525,21 C	628,06 D	1.170,68 C	11.719.922,57 D	11.725.695,89 C	6.333,32 C		
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
560,00 C	11.719.294,51 D	11.724.525,21 C	628,06 D	1.170,68 C	11.719.922,57 D	11.725.695,89 C	6.333,32 C		
2.1.8.8.1.04.14 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
428.347,08 C	521.116,66 D	475.264,33 C	14.717,34 D	0,00	535.834,00 D	475.264,33 C	367.777,41 C		
2.1.8.8.1.04.14.00 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
428.347,08 C	521.116,66 D	475.264,33 C	14.717,34 D	0,00	535.834,00 D	475.264,33 C	367.777,41 C		
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos									
709.456,37 C	713.477,69 D	711.595,50 C	185.172,05 D	96.596,11 C	898.649,74 D	808.191,61 C	618.998,24 C		
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)									
709.456,37 C	713.477,69 D	711.595,50 C	185.172,05 D	96.596,11 C	898.649,74 D	808.191,61 C	618.998,24 C		
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo									
	2.563.546,61 D	2.563.553,43 C	335.610,84 D	335.604,02 C	2.899.157,45 D	2.899.157,45 C	0,00		
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação									
	2.563.546,61 D	2.563.553,43 C	335.610,84 D	335.604,02 C	2.899.157,45 D	2.899.157,45 C	0,00		
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis									
	101.763,57 D	101.770,39 C	131.053,26 D	131.046,44 C	232.816,83 D	232.816,83 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	101.763,57 D	101.770,39 C	131.053,26 D	131.046,44 C	232.816,83 D	232.816,83 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	101.763,57 D	101.770,39 C	131.053,26 D	131.046,44 C	232.816,83 D	232.816,83 C	0,00		
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar									
	2.461.783,04 D	2.461.783,04 C	204.557,58 D	204.557,58 C	2.666.340,62 D	2.666.340,62 C	0,00		
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	2.461.783,04 D	2.461.783,04 C	204.557,58 D	204.557,58 C	2.666.340,62 D	2.666.340,62 C	0,00		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Junho	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)								
	2.461.783,04 D	2.461.783,04 C	204.557,58 D	204.557,58 C	2.666.340,62 D	2.666.340,62 C		0,00
2.2 Passivo Não Circulante								
588.002.925,69 C								588.002.925,69
2.2.7 Provisões a Longo Prazo								
588.002.925,69 C								588.002.925,69
2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo								
588.002.925,69 C								588.002.925,69
2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação								
588.002.925,69 C								588.002.925,69
2.2.7.2.1.01 Plano Financeiro - Provisões de Benefícios Concedidos								
588.002.925,69 C								588.002.925,69
2.2.7.2.1.01.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS								
111.981.201.275,80 C								111.981.201.275,80
2.2.7.2.1.01.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS								
111.981.201.275,80 C								111.981.201.275,80
2.2.7.2.1.01.03 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS								
4.085.170.229,75 D								4.085.170.229,75
2.2.7.2.1.01.03.00 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS								
4.085.170.229,75 D								4.085.170.229,75
2.2.7.2.1.01.04 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS								
727.557.202,87 D								727.557.202,87
2.2.7.2.1.01.04.00 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS								
727.557.202,87 D								727.557.202,87
2.2.7.2.1.01.05 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS								
5.491.232.599,40 D								5.491.232.599,40
2.2.7.2.1.01.05.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS								
5.491.232.599,40 D								5.491.232.599,40



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Junho		Fechado Geral	
Conta Contábil				Natureza Informação	
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.2.7.2.1.01.07 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira					
101.089.238.318,09 D				101.089.238.318,09 D	
2.2.7.2.1.01.07.00 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira					
101.089.238.318,09 D				101.089.238.318,09 D	
2.2.7.2.1.02 Plano Financeiro - Provisões de Benefícios a Conceder					
0,00				0,00	
2.2.7.2.1.02.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS					
103.217.529.529,14 C				103.217.529.529,14 C	
2.2.7.2.1.02.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS					
103.217.529.529,14 C				103.217.529.529,14 C	
2.2.7.2.1.02.02 (-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS					
28.181.592.451,24 D				28.181.592.451,24 D	
2.2.7.2.1.02.02.00 (-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS					
28.181.592.451,24 D				28.181.592.451,24 D	
2.2.7.2.1.02.03 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS					
14.536.551.873,17 D				14.536.551.873,17 D	
2.2.7.2.1.02.03.00 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS					
14.536.551.873,17 D				14.536.551.873,17 D	
2.2.7.2.1.02.04 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS					
3.295.942.992,73 D				3.295.942.992,73 D	
2.2.7.2.1.02.04.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS					
3.295.942.992,73 D				3.295.942.992,73 D	
2.2.7.2.1.02.06 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira do Plano Financeiro do RPPS					
57.203.442.212,00 D				57.203.442.212,00 D	
2.2.7.2.1.02.06.00 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira do Plano Financeiro do RPPS					
57.203.442.212,00 D				57.203.442.212,00 D	
2.3 Patrimônio Líquido					
2.314.762,85 D				2.314.762,85 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Junho		Fechado Geral	
Conta Contábil				Natureza Informação	
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.3.7 Resultados Acumulados					
2.314.762,85 D				2.314.762,85 D	
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados				2.314.762,85 D	
2.314.762,85 D				2.314.762,85 D	
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação					
15.332.380.693,55 D				25.332.380.693,55 D	
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
25.332.380.693,55 D				25.332.380.693,55 D	
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
25.332.380.693,55 D				25.332.380.693,55 D	
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
25.332.380.693,55 D				25.332.380.693,55 D	
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS					
15.095.992.610,77 C				25.095.992.610,77 C	
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
25.095.992.610,77 C				25.095.992.610,77 C	
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
25.095.992.610,77 C				25.095.992.610,77 C	
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
25.095.992.610,77 C				25.095.992.610,77 C	
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União					
231.605.738,55 C				231.605.738,55 C	
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
231.605.738,55 C				231.605.738,55 C	
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
231.605.738,55 C				231.605.738,55 C	
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
231.605.738,55 C				231.605.738,55 C	
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município					
2.467.581,38 C				2.467.581,38 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
2.467.581,38 C							2.467.581,38		
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
2.467.581,38 C							2.467.581,38		
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
2.467.581,38 C							2.467.581,38		
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA									
	2.955.673.399,56 D	102.188,52 C	588.034.418,33 D	112.041,88 C	3.543.707.817,89 D	214.230,40 C	3.543.493.587,49 D		
3.1 Pessoal e Encargos									
	126.175,35 D	424,95 C	2.091,90 D	0,00	128.267,25 D	424,95 C	127.842,30 D		
3.1.1 Remuneração a Pessoal									
	123.710,11 D	424,95 C	1.722,61 D	0,00	125.432,72 D	424,95 C	125.007,77 D		
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS									
	123.710,11 D	424,95 C	1.722,61 D	0,00	125.432,72 D	424,95 C	125.007,77 D		
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação									
	123.710,11 D	424,95 C	1.722,61 D	0,00	125.432,72 D	424,95 C	125.007,77 D		
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil									
	123.710,11 D	424,95 C	1.722,61 D	0,00	125.432,72 D	424,95 C	125.007,77 D		
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil									
	123.710,11 D	424,95 C	1.722,61 D	0,00	125.432,72 D	424,95 C	125.007,77 D		
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil									
	123.710,11 D	424,95 C	1.722,61 D	0,00	125.432,72 D	424,95 C	125.007,77 D		
3.1.3 Benefícios a Pessoal									
	2.465,24 D	0,00	369,29 D	0,00	2.834,53 D	0,00	2.834,53 D		
3.1.3.3 Benefícios a Pessoal - Militar									
	2.465,24 D	0,00	369,29 D	0,00	2.834,53 D	0,00	2.834,53 D		
3.1.3.3.1 Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação									
	2.465,24 D	0,00	369,29 D	0,00	2.834,53 D	0,00	2.834,53 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.3.3.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar	2.465,24 D	0,00	369,29 D	0,00	2.834,53 D	0,00	2.834,53 D		
3.1.3.3.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar	2.465,24 D	0,00	369,29 D	0,00	2.834,53 D	0,00	2.834,53 D		
3.1.3.3.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar	2.465,24 D	0,00	369,29 D	0,00	2.834,53 D	0,00	2.834,53 D		
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.606.516.858,99 D	101.763,57 C	514.840.033,28 D	112.041,88 C	3.121.356.892,27 D	213.805,45 C	3.121.143.086,82 D		
3.2.1 Aposentadorias e Reformas	2.160.294.514,09 D	46.280,79 C	428.496.399,20 D	94.691,28 C	2.588.790.913,29 D	140.972,07 C	2.588.649.941,22 D		
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS	1.624.958.869,08 D	46.280,79 C	320.121.676,80 D	94.470,41 C	1.945.080.545,88 D	140.751,20 C	1.944.939.794,68 D		
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação	1.624.958.869,08 D	46.280,79 C	320.121.676,80 D	94.470,41 C	1.945.080.545,88 D	140.751,20 C	1.944.939.794,68 D		
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil	1.495.418.015,61 D	46.280,79 C	301.415.180,19 D	94.470,41 C	1.796.833.195,80 D	140.751,20 C	1.796.692.444,60 D		
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil	1.495.418.015,61 D	46.280,79 C	301.415.180,19 D	94.470,41 C	1.796.833.195,80 D	140.751,20 C	1.796.692.444,60 D		
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil	1.495.418.015,61 D	46.280,79 C	301.415.180,19 D	94.470,41 C	1.796.833.195,80 D	140.751,20 C	1.796.692.444,60 D		
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil	127.729.506,86 D	0,00	18.551.888,57 D	0,00	146.281.395,43 D	0,00	146.281.395,43 D		
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil	127.729.506,86 D	0,00	18.551.888,57 D	0,00	146.281.395,43 D	0,00	146.281.395,43 D		
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil	127.729.506,86 D	0,00	18.551.888,57 D	0,00	146.281.395,43 D	0,00	146.281.395,43 D		
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	1.811.346,61 D	0,00	154.608,04 D	0,00	1.965.954,65 D	0,00	1.965.954,65 D		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.2.1.1.1.70.00	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil		1.811.346,61 D	0,00	154.608,04 D	0,00	1.965.954,65 D	0,00	1.965.954,65 D
3.2.1.1.1.70.00.00	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil		1.811.346,61 D	0,00	154.608,04 D	0,00	1.965.954,65 D	0,00	1.965.954,65 D
3.2.1.3	Reserva Remunerada - Pessoal Militar		535.335.645,01 D	0,00	108.374.722,40 D	220,87 C	643.710.367,41 D	220,87 C	643.710.146,54 D
3.2.1.3.1	Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação		535.335.645,01 D	0,00	108.374.722,40 D	220,87 C	643.710.367,41 D	220,87 C	643.710.146,54 D
3.2.1.3.1.01	Proventos - Pessoal Militar		493.961.483,97 D	0,00	100.031.167,47 D	220,87 C	593.992.651,44 D	220,87 C	593.992.430,57 D
3.2.1.3.1.01.00	Proventos - Pessoal Militar		493.961.483,97 D	0,00	100.031.167,47 D	220,87 C	593.992.651,44 D	220,87 C	593.992.430,57 D
3.2.1.3.1.01.00.00	Proventos - Pessoal Militar		493.961.483,97 D	0,00	100.031.167,47 D	220,87 C	593.992.651,44 D	220,87 C	593.992.430,57 D
3.2.1.3.1.09	13 Salário - Pessoal Militar		41.157.015,62 D	0,00	8.333.864,02 D	0,00	49.490.879,64 D	0,00	49.490.879,64 D
3.2.1.3.1.09.00	13 Salário - Pessoal Militar		41.157.015,62 D	0,00	8.333.864,02 D	0,00	49.490.879,64 D	0,00	49.490.879,64 D
3.2.1.3.1.09.00.00	13 Salário - Pessoal Militar		41.157.015,62 D	0,00	8.333.864,02 D	0,00	49.490.879,64 D	0,00	49.490.879,64 D
3.2.1.3.1.70	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar		217.145,42 D	0,00	9.690,91 D	0,00	226.836,33 D	0,00	226.836,33 D
3.2.1.3.1.70.00	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar		217.145,42 D	0,00	9.690,91 D	0,00	226.836,33 D	0,00	226.836,33 D
3.2.1.3.1.70.00.00	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar		217.145,42 D	0,00	9.690,91 D	0,00	226.836,33 D	0,00	226.836,33 D
3.2.2	Pensões		446.222.344,90 D	55.482,78 C	86.343.634,08 D	17.350,60 C	532.565.978,98 D	72.833,38 C	532.493.145,60 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.2.2.1 Pensões - RPPS	356.596.668,04 D	55.342,81 C	67.895.435,83 D	17.350,60 C	424.492.103,87 D	72.693,41 C	424.419.410,46 D		
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação	356.596.668,04 D	55.342,81 C	67.895.435,83 D	17.350,60 C	424.492.103,87 D	72.693,41 C	424.419.410,46 D		
3.2.2.1.1.01 Pensões Civis	330.807.902,43 D	55.342,81 C	66.768.836,38 D	17.350,60 C	397.576.738,81 D	72.693,41 C	397.504.045,40 D		
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Civis	330.807.902,43 D	55.342,81 C	66.768.836,38 D	17.350,60 C	397.576.738,81 D	72.693,41 C	397.504.045,40 D		
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Civis	330.807.902,43 D	55.342,81 C	66.768.836,38 D	17.350,60 C	397.576.738,81 D	72.693,41 C	397.504.045,40 D		
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	25.788.765,61 D	0,00	1.126.599,45 D	0,00	26.915.365,06 D	0,00	26.915.365,06 D		
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	25.788.765,61 D	0,00	1.126.599,45 D	0,00	26.915.365,06 D	0,00	26.915.365,06 D		
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	25.788.765,61 D	0,00	1.126.599,45 D	0,00	26.915.365,06 D	0,00	26.915.365,06 D		
3.2.2.3 Pensões - Militar	89.625.676,86 D	139,97 C	18.448.198,25 D	0,00	108.073.875,11 D	139,97 C	108.073.735,14 D		
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação	89.625.676,86 D	139,97 C	18.448.198,25 D	0,00	108.073.875,11 D	139,97 C	108.073.735,14 D		
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares	82.766.115,32 D	139,97 C	17.046.694,02 D	0,00	99.812.809,34 D	139,97 C	99.812.669,37 D		
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares	82.766.115,32 D	139,97 C	17.046.694,02 D	0,00	99.812.809,34 D	139,97 C	99.812.669,37 D		
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares	82.766.115,32 D	139,97 C	17.046.694,02 D	0,00	99.812.809,34 D	139,97 C	99.812.669,37 D		
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	6.859.561,54 D	0,00	1.401.504,23 D	0,00	8.261.065,77 D	0,00	8.261.065,77 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Junho	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	6.859.561,54 D	0,00	1.401.504,23 D	0,00	8.261.065,77 D	0,00	8.261.065,77 D
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	6.859.561,54 D	0,00	1.401.504,23 D	0,00	8.261.065,77 D	0,00	8.261.065,77 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	321.032,98 D	0,00	40.771,72 D	0,00	361.804,70 D	0,00	361.804,70 D
3.3.2 Serviços	307.115,66 D	0,00	38.166,73 D	0,00	345.282,39 D	0,00	345.282,39 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF	307.115,66 D	0,00	38.166,73 D	0,00	345.282,39 D	0,00	345.282,39 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação	307.115,66 D	0,00	38.166,73 D	0,00	345.282,39 D	0,00	345.282,39 D
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	307.115,66 D	0,00	38.166,73 D	0,00	345.282,39 D	0,00	345.282,39 D
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	307.115,66 D	0,00	38.166,73 D	0,00	345.282,39 D	0,00	345.282,39 D
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	307.115,66 D	0,00	38.166,73 D	0,00	345.282,39 D	0,00	345.282,39 D
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão	13.917,32 D	0,00	2.604,99 D	0,00	16.522,31 D	0,00	16.522,31 D
3.3.3.1 Depreciação	13.917,32 D	0,00	2.604,99 D	0,00	16.522,31 D	0,00	16.522,31 D
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação	13.917,32 D	0,00	2.604,99 D	0,00	16.522,31 D	0,00	16.522,31 D
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado	13.917,32 D	0,00	2.604,99 D	0,00	16.522,31 D	0,00	16.522,31 D
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado	13.917,32 D	0,00	2.604,99 D	0,00	16.522,31 D	0,00	16.522,31 D



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação	
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Junho	Fechado Geral		
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado	13.917,32 D	0,00	2.604,99 D	0,00	16.522,31 D
3.5 Transferências e Delegações Concedidas	346.131.902,78 D	0,00	73.151.521,43 D	0,00	419.283.424,21 D
3.5.1 Transferências Intragovernamentais	346.131.902,78 D	0,00	73.151.521,43 D	0,00	419.283.424,21 D
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	319.515.959,13 D	0,00	67.650.318,83 D	0,00	387.166.277,96 D
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	319.515.959,13 D	0,00	67.650.318,83 D	0,00	387.166.277,96 D
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária	275.225.556,63 D	0,00	58.792.238,33 D	0,00	334.017.794,96 D
3.5.1.1.2.02.01 =Repasse Concedido	200.573,94 D	0,00			200.573,94 D
3.5.1.1.2.02.01.00 =Repasse Concedido	200.573,94 D	0,00			200.573,94 D
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios	275.024.982,69 D	0,00	58.792.238,33 D	0,00	333.817.221,02 D
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios	275.024.982,69 D	0,00	58.792.238,33 D	0,00	333.817.221,02 D
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro	44.290.402,50 D	0,00	8.858.080,50 D	0,00	53.148.483,00 D
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo	35.997.619,35 D	0,00	7.199.523,87 D	0,00	43.197.143,22 D
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo	35.997.619,35 D	0,00	7.199.523,87 D	0,00	43.197.143,22 D
3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC	1.247.264,95 D	0,00	249.452,99 D	0,00	1.496.717,94 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Junho	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC							
	1.247.264,95 D	0,00	249.452,99 D	0,00	1.496.717,94 D	0,00	1.496.717,94 D
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ							
	4.499.383,65 D	0,00	899.876,73 D	0,00	5.399.260,38 D	0,00	5.399.260,38 D
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ							
	4.499.383,65 D	0,00	899.876,73 D	0,00	5.399.260,38 D	0,00	5.399.260,38 D
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE							
	785.321,35 D	0,00	157.064,27 D	0,00	942.385,62 D	0,00	942.385,62 D
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE							
	785.321,35 D	0,00	157.064,27 D	0,00	942.385,62 D	0,00	942.385,62 D
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP							
	1.760.813,20 D	0,00	352.162,64 D	0,00	2.112.975,84 D	0,00	2.112.975,84 D
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP							
	1.760.813,20 D	0,00	352.162,64 D	0,00	2.112.975,84 D	0,00	2.112.975,84 D
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária							
	26.615.943,65 D	0,00	5.501.202,60 D	0,00	32.117.146,25 D	0,00	32.117.146,25 D
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS							
	26.615.943,65 D	0,00	5.501.202,60 D	0,00	32.117.146,25 D	0,00	32.117.146,25 D
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros							
	26.598.118,42 D	0,00	5.497.688,63 D	0,00	32.095.807,05 D	0,00	32.095.807,05 D
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra							
	25.294.759,90 D	0,00	5.093.784,77 D	0,00	30.388.544,67 D	0,00	30.388.544,67 D
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra							
	25.294.759,90 D	0,00	5.093.784,77 D	0,00	30.388.544,67 D	0,00	30.388.544,67 D
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha							
	1.201.594,95 D	0,00	291.861,98 D	0,00	1.493.456,93 D	0,00	1.493.456,93 D
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha							
	1.201.594,95 D	0,00	291.861,98 D	0,00	1.493.456,93 D	0,00	1.493.456,93 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	101.763,57 D	0,00	112.041,88 D	0,00	213.805,45 D	0,00	213.805,45 D		
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	101.763,57 D	0,00	112.041,88 D	0,00	213.805,45 D	0,00	213.805,45 D		
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros	17.825,23 D	0,00	3.513,97 D	0,00	21.339,20 D	0,00	21.339,20 D		
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros	17.825,23 D	0,00	3.513,97 D	0,00	21.339,20 D	0,00	21.339,20 D		
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros	17.825,23 D	0,00	3.513,97 D	0,00	21.339,20 D	0,00	21.339,20 D		
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	2.577.429,46 D	0,00			2.577.429,46 D	0,00	2.577.429,46 D		
3.6.1 Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	2.577.429,46 D	0,00			2.577.429,46 D	0,00	2.577.429,46 D		
3.6.1.7 VPD com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplic. Temporários	2.577.429,46 D	0,00			2.577.429,46 D	0,00	2.577.429,46 D		
3.6.1.7.1 VPD com Ajuste de Perdas de Créditos e de Invest. e Aplicações Temporários-Consolidação	2.577.429,46 D	0,00			2.577.429,46 D	0,00	2.577.429,46 D		
3.6.1.7.1.07 Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporárias	2.577.429,46 D	0,00			2.577.429,46 D	0,00	2.577.429,46 D		
3.6.1.7.1.07.01 Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	2.577.429,46 D	0,00			2.577.429,46 D	0,00	2.577.429,46 D		
3.6.1.7.1.07.01.02 Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários (F)	2.577.429,46 D	0,00			2.577.429,46 D	0,00	2.577.429,46 D		
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	76.665.195,80 D	2.839.205.919,44 C	27.288.303,36 D	607.837.353,50 C	103.953.499,16 D	3.447.043.272,94 C	3.343.089.773,78 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho		Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil		Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
4.2 Contribuições			22.655.996,46 D	909.454.341,68 C	106.357,81 D	180.271.268,92 C	22.762.354,27 D	1.089.725.610,60 C	1.066.963.256,33 C						
4.2.1 Contribuições Sociais			22.655.996,46 D	909.454.341,68 C	106.357,81 D	180.271.268,92 C	22.762.354,27 D	1.089.725.610,60 C	1.066.963.256,33 C						
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS			22.655.996,46 D	909.454.341,68 C	106.357,81 D	180.271.268,92 C	22.762.354,27 D	1.089.725.610,60 C	1.066.963.256,33 C						
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS - Consolidação			22.643.318,97 D	423.137.405,78 C	94.974,97 D	84.050.332,50 C	22.738.293,94 D	507.187.738,28 C	484.449.444,34 C						
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS			6.656.324,58 D	329.125.798,32 C	3.244,18 D	64.142.658,19 C	6.659.568,76 D	393.268.456,51 C	386.608.887,75 C						
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS			5.131.166,15 D	249.250.077,90 C	3.244,18 D	48.294.789,58 C	5.134.410,33 D	297.544.867,48 C	292.410.457,15 C						
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo			93.795,56 D	176.107.562,94 C	0,00	34.788.938,78 C	93.795,56 D	210.896.501,72 C	210.802.706,16 C						
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC			3.984.775,27 D	46.919.627,64 C	0,00	8.505.055,28 C	3.984.775,27 D	55.424.682,92 C	51.439.907,65 C						
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE			247.402,42 D	5.668.325,62 C	0,00	1.079.273,31 C	247.402,42 D	6.747.598,93 C	6.500.196,51 C						
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC			784.378,80 D	5.321.085,87 C	0,00	872.396,83 C	784.378,80 D	6.193.482,70 C	5.409.103,90 C						
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC			0,00	14.291.410,95 C	0,00	2.874.781,32 C	0,00	17.166.192,27 C	17.166.192,27 C						
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento			11.253,14 D	497.030,93 C	3.244,18 D	74.851,28 C	14.497,32 D	571.882,21 C	557.384,89 C						
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição do Servidor a Disposição			9.560,96 D	445.033,95 C	0,00	99.492,78 C	9.560,96 D	544.526,73 C	534.965,77 C						
4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS			0,00	61.361.877,79 C	0,00	12.419.007,60 C	0,00	73.780.885,39 C	73.780.885,39 C						



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo									
	0,00	41.214.300,99 C	0,00	8.350.800,19 C	0,00	49.565.101,18 C	49.565.101,18	18	C
4.2.1.1.1.02.02.02 Contribuição do Servidor do TJSC									
	0,00	7.106.793,72 C	0,00	1.441.487,64 C	0,00	8.548.281,36 C	8.548.281,36	36	C
4.2.1.1.1.02.02.03 Contribuição do Servidor do TCE									
	0,00	3.064.857,84 C	0,00	613.575,97 C	0,00	3.678.433,81 C	3.678.433,81	81	C
4.2.1.1.1.02.02.04 Contribuição do Servidor da ALESC									
	0,00	7.119.203,57 C	0,00	1.448.988,69 C	0,00	8.568.192,26 C	8.568.192,26	26	C
4.2.1.1.1.02.02.05 Contribuição do Servidor do MPSC									
	0,00	2.856.721,67 C	0,00	564.155,11 C	0,00	3.420.876,78 C	3.420.876,78	78	C
4.2.1.1.1.02.03 Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS									
	1.525.158,43 D	18.513.842,63 C	0,00	3.428.861,01 C	1.525.158,43 D	21.942.703,64 C	20.417.545,21	21	C
4.2.1.1.1.02.03.01 Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo									
	364.739,39 D	11.908.579,90 C	0,00	2.353.387,65 C	364.739,39 D	14.261.967,55 C	13.897.228,16	16	C
4.2.1.1.1.02.03.02 Contribuição de Pensionista Civil TJSC									
	293.019,82 D	2.350.930,02 C	0,00	408.561,30 C	293.019,82 D	2.759.491,32 C	2.466.471,50	50	C
4.2.1.1.1.02.03.03 Contribuição de Pensionista Civil TCE									
	0,00	620.221,95 C	0,00	124.749,54 C	0,00	744.971,49 C	744.971,49	49	C
4.2.1.1.1.02.03.04 Contribuição de Pensionista Civil ALESC									
	867.399,22 D	2.329.592,57 C	0,00	269.759,24 C	867.399,22 D	2.599.351,81 C	1.731.952,59	59	C
4.2.1.1.1.02.03.05 Contribuição de Pensionista Civil MPSC									
	0,00	1.304.518,19 C	0,00	272.403,28 C	0,00	1.576.921,47 C	1.576.921,47	47	C
4.2.1.1.1.04 Contribuições para Custeio das Pensões Militares									
	0,00	90.147.219,26 C	0,00	18.490.286,92 C	0,00	108.637.506,18 C	108.637.506,18	18	C
4.2.1.1.1.04.01 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
	0,00	47.098.242,32 C	0,00	7.357.659,30 C	0,00	54.455.901,62 C	54.455.901,62	62	C
4.2.1.1.1.04.01.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
	0,00	47.098.242,32 C	0,00	7.357.659,30 C	0,00	54.455.901,62 C	54.455.901,62	62	C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.04.02 Contribuição de Servidor Inativo Militar	0,00	38.053.950,57 C	0,00	9.507.257,94 C	0,00	47.561.208,51 C	47.561.208,51		
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar	0,00	38.053.950,57 C	0,00	9.507.257,94 C	0,00	47.561.208,51 C	47.561.208,51		
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar	0,00	4.995.026,37 C	0,00	1.625.369,68 C	0,00	6.620.396,05 C	6.620.396,05		
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar	0,00	4.995.026,37 C	0,00	1.625.369,68 C	0,00	6.620.396,05 C	6.620.396,05		
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções	15.964.714,19 D	0,00	91.730,79 D	0,00	16.056.444,98 D	0,00	16.056.444,98		
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil	80.432,35 D	0,00	15.870,03 D	0,00	96.302,38 D	0,00	96.302,38		
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil	67.087,34 D	0,00	11.274,24 D	0,00	78.361,58 D	0,00	78.361,58		
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil	6.077,09 D	0,00	4.595,79 D	0,00	10.672,88 D	0,00	10.672,88		
4.2.1.1.1.97.01.06 *(-) Licença Sem Vencimento - Ativo Civil	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 - Inativo Civil	473.675,50 D	0,00	15.364,79 D	0,00	489.040,29 D	0,00	489.040,29		
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil	428.951,18 D	0,00	10.295,08 D	0,00	439.246,26 D	0,00	439.246,26		
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil	32.250,49 D	0,00	4.785,00 D	0,00	37.035,49 D	0,00	37.035,49		
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil	5.939,11 D	0,00			5.939,11 D	0,00	5.939,11		
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público - Inativo Civil	6.534,72 D	0,00	284,71 D	0,00	6.819,43 D	0,00	6.819,43		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
		258.444,35 D		10.231,05 D		268.675,40 D		268.675,40 D	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
		258.444,35 D		10.231,05 D		268.675,40 D		268.675,40 D	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar									
		15.073.493,66 D		12.800,57 D		15.086.294,23 D		15.086.294,23 D	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar									
		10.082.160,08 D		29,66 D		10.082.189,74 D		10.082.189,74 D	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar									
		4.912.455,34 D		615,45 D		4.913.070,79 D		4.913.070,79 D	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar									
		78.878,24 D		12.155,46 D		91.033,70 D		91.033,70 D	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.2.1.1.1.97.99*(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS									
		78.668,33 D		37.464,35 D		116.132,68 D		116.132,68 D	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.2.1.1.1.97.99.00*(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS									
		78.668,33 D		37.464,35 D		116.132,68 D		116.132,68 D	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.2.1.1.1.99 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
		22.280,20 D		0,00		22.280,20 D		5.281.775,59 C	
		3.864.388,20 C		1.417.387,39 C		5.281.775,59 C		5.259.495,39 C	
4.2.1.1.1.99.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
		22.280,20 D		0,00		22.280,20 D		5.281.775,59 C	
		3.864.388,20 C		1.417.387,39 C		5.281.775,59 C		5.259.495,39 C	
4.2.1.1.1.99.00.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
		22.280,20 D		0,00		22.280,20 D		5.281.775,59 C	
		3.864.388,20 C		1.417.387,39 C		5.281.775,59 C		5.259.495,39 C	
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS									
		12.677,49 D		11.382,84 D		24.060,33 D		582.537.872,32 C	
		486.316.935,90 C		96.220.936,42 C		582.537.872,32 C		582.513.811,99 C	
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS									
		0,00		0,00		0,00		582.537.872,32 C	
		486.316.935,90 C		96.220.936,42 C		582.537.872,32 C		582.537.872,32 C	
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
		0,00		0,00		0,00		582.537.872,32 C	
		486.316.935,90 C		96.220.936,42 C		582.537.872,32 C		582.537.872,32 C	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo									
	0,00	351.950.218,46 C	0,00	69.557.922,94 C	0,00	421.508.141,40 C	421.508.141,40 C		
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC									
	0,00	85.868.635,00 C	0,00	17.010.110,56 C	0,00	102.878.745,56 C	102.878.745,56 C		
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE									
	0,00	10.841.846,40 C	0,00	2.158.546,62 C	0,00	13.000.393,02 C	13.000.393,02 C		
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC									
	0,00	9.073.414,14 C	0,00	1.744.793,66 C	0,00	10.818.207,80 C	10.818.207,80 C		
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC									
	0,00	28.582.821,90 C	0,00	5.749.562,64 C	0,00	34.332.384,54 C	34.332.384,54 C		
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções									
	12.677,49 D	0,00	11.382,84 D	0,00	24.060,33 D	0,00	24.060,33 D		
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
	12.677,49 D	0,00	11.382,84 D	0,00	24.060,33 D	0,00	24.060,33 D		
4.2.1.1.2.97.01.01 *(-) Contribuição Patronal - Poder Executivo - Ativo Civil									
	794,15 D	0,00	3.207,60 D	0,00	4.001,75 D	0,00	4.001,75 D		
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
	11.883,34 D	0,00	8.175,24 D	0,00	20.058,58 D	0,00	20.058,58 D		
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos									
	38.106,61 D	4.293.182,08 C	0,00	1.117.913,01 C	38.106,61 D	5.411.095,09 C	5.372.988,48 C		
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
	38.106,61 D	4.293.182,08 C	0,00	1.117.913,01 C	38.106,61 D	5.411.095,09 C	5.372.988,48 C		
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
	38.106,61 D	4.293.182,08 C	0,00	1.117.913,01 C	38.106,61 D	5.411.095,09 C	5.372.988,48 C		
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação									
	38.106,61 D	4.293.182,08 C	0,00	1.117.913,01 C	38.106,61 D	5.411.095,09 C	5.372.988,48 C		
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário									
	0,00	514.630,86 C	0,00	200.138,22 C	0,00	714.769,08 C	714.769,08 C		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis		0,00	514.630,86 C	0,00	200.138,22 C	0,00	714.769,08 C	714.769,08	
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis		0,00	514.630,86 C	0,00	200.138,22 C	0,00	714.769,08 C	714.769,08	
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos		38.106,61 D	3.778.551,22 C	0,00	917.774,79 C	38.106,61 D	4.696.326,01 C	4.658.219,40	
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações		0,00	1.183.769,72 C	0,00	288.348,01 C	0,00	1.472.117,73 C	1.472.117,73	
4.3.3.1.1.16.10.00 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações		0,00	1.183.769,72 C	0,00	288.348,01 C	0,00	1.472.117,73 C	1.472.117,73	
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços Administrativos		38.106,61 D	2.594.781,50 C	0,00	629.426,78 C	38.106,61 D	3.224.208,28 C	3.186.101,67	
4.3.3.1.1.16.99.00 Outros Serviços Administrativos		38.106,61 D	2.594.781,50 C	0,00	629.426,78 C	38.106,61 D	3.224.208,28 C	3.186.101,67	
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		3.969.424,24 D	13.020.858,10 C	0,00	3.544.981,58 C	3.969.424,24 D	16.565.839,68 C	12.596.415,44	
4.4.2 Juros e Encargos de Mora		33.575,52 D	167.284,47 C	0,00	10.032,86 C	33.575,52 D	177.317,33 C	143.741,81	
4.4.2.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários		33.575,52 D	167.284,47 C	0,00	10.032,86 C	33.575,52 D	177.317,33 C	143.741,81	
4.4.2.5.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação		33.575,52 D	167.284,47 C	0,00	10.032,86 C	33.575,52 D	177.317,33 C	143.741,81	
4.4.2.5.1.01 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS		11.613,73 D	53.571,84 C	0,00	5.160,94 C	11.613,73 D	58.732,78 C	47.119,05	
4.4.2.5.1.01.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS		11.613,73 D	53.571,84 C	0,00	5.160,94 C	11.613,73 D	58.732,78 C	47.119,05	
4.4.2.5.1.01.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS		11.613,73 D	53.571,84 C	0,00	5.160,94 C	11.613,73 D	58.732,78 C	47.119,05	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.4.2.5.1.02 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	21.961,79 D	113.712,63 C	0,00	4.871,92 C	21.961,79 D	118.584,55 C	96.622,76 C		
4.4.2.5.1.02.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	21.961,79 D	113.712,63 C	0,00	4.871,92 C	21.961,79 D	118.584,55 C	96.622,76 C		
4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	21.961,79 D	113.712,63 C	0,00	4.871,92 C	21.961,79 D	118.584,55 C	96.622,76 C		
4.4.3 Variações Monetárias e Cambiais	1.710,03 D	224.427,64 C	0,00	45.613,89 C	1.710,03 D	270.041,53 C	268.331,50 C		
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais	1.710,03 D	224.427,64 C	0,00	45.613,89 C	1.710,03 D	270.041,53 C	268.331,50 C		
4.4.3.9.5 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município	1.710,03 D	224.427,64 C	0,00	45.613,89 C	1.710,03 D	270.041,53 C	268.331,50 C		
4.4.3.9.5.01 Variações Monetárias	1.710,03 D	224.427,64 C	0,00	45.613,89 C	1.710,03 D	270.041,53 C	268.331,50 C		
4.4.3.9.5.01.03 Variações Monetárias de Créditos a Receber	1.710,03 D	224.427,64 C	0,00	45.613,89 C	1.710,03 D	270.041,53 C	268.331,50 C		
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber	1.710,03 D	224.427,64 C	0,00	45.613,89 C	1.710,03 D	270.041,53 C	268.331,50 C		
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.934.138,69 D	12.629.145,99 C	0,00	3.489.334,83 C	3.934.138,69 D	16.118.480,82 C	12.184.342,13 C		
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras	3.934.138,69 D	12.629.145,99 C	0,00	3.489.334,83 C	3.934.138,69 D	16.118.480,82 C	12.184.342,13 C		
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	3.934.138,69 D	12.629.145,99 C	0,00	3.489.334,83 C	3.934.138,69 D	16.118.480,82 C	12.184.342,13 C		
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Investimentos do RPPS	23.119,76 D	12.629.145,99 C	0,00	3.489.334,83 C	23.119,76 D	16.118.480,82 C	16.095.361,06 C		
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa	23.119,76 D	12.629.145,99 C	0,00	3.489.334,83 C	23.119,76 D	16.118.480,82 C	16.095.361,06 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento									
	23.119,76 D	2.040.400,03 C	0,00	523.270,66 C	23.119,76 D	2.563.670,69 C	2.540.550,93 C		
4.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça									
	0,00	6.935.930,51 C	0,00	1.933.917,53 C	0,00	8.869.848,04 C	8.869.848,04 C		
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas									
	0,00	133.820,88 C	0,00	28.515,70 C	0,00	162.336,58 C	162.336,58 C		
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa									
	0,00	171.711,94 C	0,00	26.275,61 C	0,00	197.987,55 C	197.987,55 C		
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público									
	0,00	3.347.282,63 C	0,00	977.355,33 C	0,00	4.324.637,96 C	4.324.637,96 C		
4.4.5.2.1.97 (-) Deduções									
	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 (-) Remuneração 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 (-) Remuneração dos Investimentos 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 Delegações Recebidas									
	50.001.413,58 D	1.893.129.769,57 C	23.405.494,80 D	400.737.102,39 C	73.406.908,38 D	2.293.866.871,96 C	2.220.459.963,58 C		
4.5.1 Transferências Intragovernamentais									
	50.001.413,58 D	1.893.129.769,57 C	23.405.494,80 D	400.737.102,39 C	73.406.908,38 D	2.293.866.871,96 C	2.220.459.963,58 C		
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária									
	3.391,56 D	41.784.541,53 C	0,00	6.127.600,49 C	3.391,56 D	47.912.142,02 C	47.908.750,46 C		
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	3.391,56 D	41.784.541,53 C	0,00	6.127.600,49 C	3.391,56 D	47.912.142,02 C	47.908.750,46 C		
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida - com Execução Orçamentária									
	3.391,56 D	15.967.609,02 C	0,00	2.870.268,54 C	3.391,56 D	18.837.877,56 C	18.834.486,00 C		
4.5.1.1.2.01.01 =Cota Recebida									
	0,00	17.825,23 C	0,00	3.513,97 C	0,00	21.339,20 C	21.339,20 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.1.2.01.01.00 =Cota Recebida									
	0,00	17.825,23 C	0,00	3.513,97 C	0,00	21.339,20 C	21.339,20		
4.5.1.1.2.01.03 Cota Recebida - Outros Poderes e UDESC									
	3.391,56 D	15.949.783,79 C	0,00	2.866.754,57 C	3.391,56 D	18.816.538,36 C	18.813.146,80		
4.5.1.1.2.01.03.06 Cota Recebida ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça									
	0,00	13.421.783,79 C	0,00	2.656.754,57 C	0,00	16.078.538,36 C	16.078.538,36		
4.5.1.1.2.01.03.20 Cotas Recebidas IPREV - RPV									
	3.391,56 D	2.528.000,00 C	0,00	210.000,00 C	3.391,56 D	2.738.000,00 C	2.734.608,44		
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido - com Execução Orçamentária									
	0,00	16.297.743,39 C	0,00	3.257.331,95 C	0,00	19.555.075,34 C	19.555.075,34		
4.5.1.1.2.02.05 Repasse Recebido - Tesouro/IPREV									
	0,00	16.297.743,39 C	0,00	3.257.331,95 C	0,00	19.555.075,34 C	19.555.075,34		
4.5.1.1.2.02.05.03 =Repasse Recebido Tesouro - Pensionista dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras									
	0,00	16.297.743,39 C	0,00	3.257.331,95 C	0,00	19.555.075,34 C	19.555.075,34		
4.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa de Administração Fundo Financeiro									
	0,00	9.519.189,12 C			0,00	9.519.189,12 C	9.519.189,12		
4.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Poder Executivo									
	0,00	7.727.032,00 C			0,00	7.727.032,00 C	7.727.032,00		
4.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Poder Executivo									
	0,00	7.727.032,00 C			0,00	7.727.032,00 C	7.727.032,00		
4.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Assembléia Legislativa									
	0,00	256.622,12 C			0,00	256.622,12 C	256.622,12		
4.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Assembléia Legislativa									
	0,00	256.622,12 C			0,00	256.622,12 C	256.622,12		
4.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Justiça									
	0,00	1.081.307,00 C			0,00	1.081.307,00 C	1.081.307,00		
4.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Justiça									
	0,00	1.081.307,00 C			0,00	1.081.307,00 C	1.081.307,00		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Contas	0,00	151.560,50 C			0,00	151.560,50 C	151.560,50		
4.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Contas	0,00	151.560,50 C			0,00	151.560,50 C	151.560,50		
4.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Ministério Público	0,00	302.667,50 C			0,00	302.667,50 C	302.667,50		
4.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Ministério Público	0,00	302.667,50 C			0,00	302.667,50 C	302.667,50		
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	26.598.118,42 C	0,00	5.497.688,63 C	0,00	32.095.807,05 C	32.095.807,05		
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	0,00	26.598.118,42 C	0,00	5.497.688,63 C	0,00	32.095.807,05 C	32.095.807,05		
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	0,00	26.598.118,42 C	0,00	5.497.688,63 C	0,00	32.095.807,05 C	32.095.807,05		
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	25.294.759,90 C	0,00	5.093.784,77 C	0,00	30.388.544,67 C	30.388.544,67		
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	25.294.759,90 C	0,00	5.093.784,77 C	0,00	30.388.544,67 C	30.388.544,67		
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha	0,00	17.825,23 C	0,00	3.513,97 C	0,00	21.339,20 C	21.339,20		
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Débitos - Folha	0,00	17.825,23 C	0,00	3.513,97 C	0,00	21.339,20 C	21.339,20		
4.5.1.2.2.01.06 Correspondência de Débitos - Limite de Saque	0,00	1.183.769,72 C	0,00	288.348,01 C	0,00	1.472.117,73 C	1.472.117,73		
4.5.1.2.2.01.06.00 Correspondência de Débitos - Limite de Saque	0,00	1.183.769,72 C	0,00	288.348,01 C	0,00	1.472.117,73 C	1.472.117,73		
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros	0,00	101.763,57 C	0,00	112.041,88 C	0,00	213.805,45 C	213.805,45		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros									
	0,00	101.763,57 C	0,00	112.041,88 C	0,00	213.805,45 C	213.805,45		
4.5.1.3 Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS									
	49.998.022,02 D	1.824.747.109,62 C	23.405.494,80 D	389.111.813,27 C	73.403.516,82 D	2.213.858.922,89 C	2.140.455.406,07		
4.5.1.3.2 Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS									
	49.998.022,02 D	1.824.747.109,62 C	23.405.494,80 D	389.111.813,27 C	73.403.516,82 D	2.213.858.922,89 C	2.140.455.406,07		
4.5.1.3.2.01 Plano Financeiro									
	49.998.022,02 D	1.824.747.109,62 C	23.405.494,80 D	389.111.813,27 C	73.403.516,82 D	2.213.858.922,89 C	2.140.455.406,07		
4.5.1.3.2.01.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras									
	34.815.828,76 D	1.327.059.097,16 C	3.952.097,91 D	275.096.368,65 C	38.767.926,67 D	1.602.155.465,81 C	1.563.387.539,14		
4.5.1.3.2.01.01.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras									
	34.815.828,76 D	1.327.059.097,16 C	3.952.097,91 D	275.096.368,65 C	38.767.926,67 D	1.602.155.465,81 C	1.563.387.539,14		
4.5.1.3.2.01.03 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar									
	15.182.193,26 D	497.688.012,46 C	19.453.396,89 D	114.015.444,62 C	34.635.590,15 D	611.703.457,08 C	577.067.866,93		
4.5.1.3.2.01.03.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar									
	15.182.193,26 D	497.688.012,46 C	19.453.396,89 D	114.015.444,62 C	34.635.590,15 D	611.703.457,08 C	577.067.866,93		
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos									
			0,00	14.535.053,42 C	0,00	14.535.053,42 C	14.535.053,42		
4.6.1 Reavaliação de Ativos									
			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 - Consolidação									
			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									
			0,00	2.751.369,47 C	0,00	2.751.369,47 C	2.751.369,47		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.6.1.1.1.02.00.00	Reavaliação de Bens Imóveis		0,00	2.751.369,47 C	0,00	2.751.369,47 C	2.751.369,47 C		
4.6.1.9	Reavaliação de Outros Ativos		0,00	11.783.683,95 C	0,00	11.783.683,95 C	11.783.683,95 C		
4.6.1.9.1	Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação		0,00	11.783.683,95 C	0,00	11.783.683,95 C	11.783.683,95 C		
4.6.1.9.1.02	Reavaliação Propriedades para Investimentos		0,00	11.783.683,95 C	0,00	11.783.683,95 C	11.783.683,95 C		
4.6.1.9.1.02.00	Reavaliação Propriedades para Investimentos		0,00	11.783.683,95 C	0,00	11.783.683,95 C	11.783.683,95 C		
4.6.1.9.1.02.00.00	Reavaliação Propriedades para Investimentos		0,00	11.783.683,95 C	0,00	11.783.683,95 C	11.783.683,95 C		
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		254,91 D	19.307.768,01 C	3.776.450,75 D	7.631.034,18 C	3.776.705,66 D	26.938.802,19 C	23.162.096,53 C
4.9.2	Resultado Positivo de Participações		0,00	2.836,23 C			0,00	2.836,23 C	2.836,23 C
4.9.2.2	Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos		0,00	2.836,23 C			0,00	2.836,23 C	2.836,23 C
4.9.2.2.1	Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		0,00	2.836,23 C			0,00	2.836,23 C	2.836,23 C
4.9.2.2.1.01	Dividendos de Outros Investimentos		0,00	2.836,23 C			0,00	2.836,23 C	2.836,23 C
4.9.2.2.1.01.00	Dividendos de Outros Investimentos		0,00	2.836,23 C			0,00	2.836,23 C	2.836,23 C
4.9.2.2.1.01.00.00	Dividendos de Outros Investimentos		0,00	2.836,23 C			0,00	2.836,23 C	2.836,23 C
4.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		254,91 D	19.304.931,78 C	3.776.450,75 D	7.631.034,18 C	3.776.705,66 D	26.935.965,96 C	23.159.260,30 C



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.9.9.1	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS		0,00	18.828.542,29 C	3.776.450,75 D	7.552.901,50 C	3.776.450,75 D	26.381.443,79 C	22.604.993,04 C
4.9.9.1.3	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		0,00	18.828.542,29 C	3.776.450,75 D	7.552.901,50 C	3.776.450,75 D	26.381.443,79 C	22.604.993,04 C
4.9.9.1.3.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		0,00	18.828.542,29 C	3.776.450,75 D	7.552.901,50 C	3.776.450,75 D	26.381.443,79 C	22.604.993,04 C
4.9.9.1.3.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		0,00	18.828.542,29 C	3.776.450,75 D	7.552.901,50 C	3.776.450,75 D	26.381.443,79 C	22.604.993,04 C
4.9.9.1.3.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		0,00	18.828.542,29 C	3.776.450,75 D	7.552.901,50 C	3.776.450,75 D	26.381.443,79 C	22.604.993,04 C
4.9.9.6	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		254,91 D	476.389,49 C	0,00	78.132,68 C	254,91 D	554.522,17 C	554.267,26 C
4.9.9.6.1	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação		254,91 D	476.389,49 C	0,00	78.132,68 C	254,91 D	554.522,17 C	554.267,26 C
4.9.9.6.1.07	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores		254,91 D	458.564,26 C	0,00	74.618,71 C	254,91 D	533.182,97 C	532.928,06 C
4.9.9.6.1.07.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores		254,91 D	458.564,26 C	0,00	74.618,71 C	254,91 D	533.182,97 C	532.928,06 C
4.9.9.6.1.07.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores		254,91 D	458.564,26 C	0,00	74.618,71 C	254,91 D	533.182,97 C	532.928,06 C
4.9.9.6.1.98	Outras Indenizações e Restituições		0,00	17.825,23 C	0,00	3.513,97 C	0,00	21.339,20 C	21.339,20 C
4.9.9.6.1.98.00	Outras Indenizações e Restituições		0,00	17.825,23 C	0,00	3.513,97 C	0,00	21.339,20 C	21.339,20 C
4.9.9.6.1.98.00.00	Outras Indenizações e Restituições		0,00	17.825,23 C	0,00	3.513,97 C	0,00	21.339,20 C	21.339,20 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		39.565,98 D	27.400.294.537,15 D	2.107.674.518,05 C	3.810.894.748,73 D	1.212.359.988,86 C	31.211.189.285,88 D	3.320.034.506,91 C
									27.891.194.344,95 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
5.2 Orçamento Aprovado	27.400.294.537,15 D	2.107.674.518,05 C	3.810.894.748,73 D	1.212.359.988,86 C	31.211.189.285,88 D	3.320.034.506,91 C	27.891.154.778,97 D						
5.2.1 Previsão da Receita	2.775.779.186,00 D	0,00			2.775.779.186,00 D	0,00	2.775.779.186,00 D						
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita	2.775.779.186,00 D	0,00			2.775.779.186,00 D	0,00	2.775.779.186,00 D						
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da Receita Bruta	2.775.779.186,00 D	0,00			2.775.779.186,00 D	0,00	2.775.779.186,00 D						
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	2.775.779.186,00 D	0,00			2.775.779.186,00 D	0,00	2.775.779.186,00 D						
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	2.775.779.186,00 D	0,00			2.775.779.186,00 D	0,00	2.775.779.186,00 D						
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	2.775.779.186,00 D	0,00			2.775.779.186,00 D	0,00	2.775.779.186,00 D						
5.2.2 Fixação da Despesa	24.624.515.351,15 D	2.107.674.518,05 C	3.810.894.748,73 D	1.212.359.988,86 C	28.435.410.099,88 D	3.320.034.506,91 C	25.115.375.592,97 D						
5.2.2.1 Dotação Orçamentária	7.644.467.853,38 D	1.358.167.835,60 C	1.185.223.976,68 D	873.276.872,55 C	8.829.691.830,06 D	2.231.444.708,15 C	6.598.247.121,91 D						
5.2.2.1.1 Dotação Inicial	5.864.785.249,00 D	0,00			5.864.785.249,00 D	0,00	5.864.785.249,00 D						
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial	5.864.785.249,00 D	0,00			5.864.785.249,00 D	0,00	5.864.785.249,00 D						
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento	5.864.785.249,00 D	0,00			5.864.785.249,00 D	0,00	5.864.785.249,00 D						
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento	5.864.785.249,00 D	0,00			5.864.785.249,00 D	0,00	5.864.785.249,00 D						
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito	888.042.727,19 D	0,00	592.611.988,34 D	0,00	1.480.654.715,53 D	0,00	1.480.654.715,53 D						

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital TCP-Brasil por KLIVIER SCHMITT e ELISA MAYER em 09/07/2020 às 13:22:17. 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 W7XP45B8.



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar													
888.042.727,19 D		0,00		592.611.988,34 D		0,00		1.480.654.715,53 D		0,00		1.480.654.715,53 D	
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares													
888.042.727,19 D		0,00		592.611.988,34 D		0,00		1.480.654.715,53 D		0,00		1.480.654.715,53 D	
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares													
888.042.727,19 D		0,00		592.611.988,34 D		0,00		1.480.654.715,53 D		0,00		1.480.654.715,53 D	
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte													
888.042.727,19 D		888.042.727,19 C		592.611.988,34 D		592.611.988,34 C		1.480.654.715,53 D		1.480.654.715,53 C		0,00	
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior													
342.418.270,33 D		0,00						342.418.270,33 D		0,00		342.418.270,33 D	
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares													
342.418.270,33 D		0,00						342.418.270,33 D		0,00		342.418.270,33 D	
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares													
342.418.270,33 D		0,00						342.418.270,33 D		0,00		342.418.270,33 D	
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação													
79.096.498,45 D		0,00		311.947.104,13 D		0,00		391.043.602,58 D		0,00		391.043.602,58 D	
5.2.2.1.3.02.01 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares													
79.096.498,45 D		0,00		311.947.104,13 D		0,00		391.043.602,58 D		0,00		391.043.602,58 D	
5.2.2.1.3.02.01.00 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares													
79.096.498,45 D		0,00		311.947.104,13 D		0,00		391.043.602,58 D		0,00		391.043.602,58 D	
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação													
466.527.958,41 D		0,00		280.664.884,21 D		0,00		747.192.842,62 D		0,00		747.192.842,62 D	
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares													
466.527.958,41 D		0,00		280.664.884,21 D		0,00		747.192.842,62 D		0,00		747.192.842,62 D	
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares													
466.527.958,41 D		0,00		280.664.884,21 D		0,00		747.192.842,62 D		0,00		747.192.842,62 D	
5.2.2.1.3.99 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte													
0,00		888.042.727,19 C		0,00		592.611.988,34 C		0,00		1.480.654.715,53 C		1.480.654.715,53 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.1.3.99.00 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	888.042.727,19 C	0,00	592.611.988,34 C	0,00	1.480.654.715,53 C	1.480.654.715,53	53	C
5.2.2.1.3.99.00.00 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	888.042.727,19 C	0,00	592.611.988,34 C	0,00	1.480.654.715,53 C	1.480.654.715,53	53	C
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação	3.597.150,00 D	470.125.108,41 C	0,00	280.664.884,21 C	3.597.150,00 D	750.789.992,62 C	747.192.842,62	62	C
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	3.597.150,00 D	3.597.150,00 C			3.597.150,00 D	3.597.150,00 C	0,00		
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo	3.597.150,00 D	0,00			3.597.150,00 D	0,00	3.597.150,00 D		
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo	3.597.150,00 D	0,00			3.597.150,00 D	0,00	3.597.150,00 D		
5.2.2.1.9.01.09 *(-) Redução	0,00	3.597.150,00 C			0,00	3.597.150,00 C	3.597.150,00 C		
5.2.2.1.9.01.09.00 *(-) Redução	0,00	3.597.150,00 C			0,00	3.597.150,00 C	3.597.150,00 C		
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária	0,00	466.527.958,41 C	0,00	280.664.884,21 C	0,00	747.192.842,62 C	747.192.842,62	62	C
5.2.2.1.9.02.09 *(-) Redução	0,00	466.527.958,41 C	0,00	280.664.884,21 C	0,00	747.192.842,62 C	747.192.842,62	62	C
5.2.2.1.9.02.09.00 *(-) Redução	0,00	466.527.958,41 C	0,00	280.664.884,21 C	0,00	747.192.842,62 C	747.192.842,62	62	C
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito	6.752.830.782,84 D	748.055.747,75 C	592.630.459,63 D	337.264.208,49 C	7.345.461.242,47 D	1.085.319.956,24 C	6.260.141.286,23	23	D
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação	6.752.830.782,84 D	748.055.747,75 C	592.630.459,63 D	337.264.208,49 C	7.345.461.242,47 D	1.085.319.956,24 C	6.260.141.286,23	23	D
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	6.752.830.782,84 D	748.055.747,75 C	592.630.459,63 D	337.264.208,49 C	7.345.461.242,47 D	1.085.319.956,24 C	6.260.141.286,23	23	D



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	6.752.830.782,84 D	748.055.747,75 C	592.630.459,63 D	337.264.208,49 C	7.345.461.242,47 D	1.085.319.956,24 C	6.260.141.286,23 D						
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	6.752.830.782,84 D	748.055.747,75 C	592.630.459,63 D	337.264.208,49 C	7.345.461.242,47 D	1.085.319.956,24 C	6.260.141.286,23 D						
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	10.227.216.714,93 D	1.450.934,70 C	2.033.040.312,42 D	1.818.907,82 C	12.260.257.027,35 D	3.269.842,52 C	12.256.987.184,83 D						
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa	2.404.155.502,71 D	0,00	486.020.873,34 D	0,00	2.890.176.376,05 D	0,00	2.890.176.376,05 D						
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos	2.404.135.802,82 D	0,00	486.020.873,34 D	0,00	2.890.156.676,16 D	0,00	2.890.156.676,16 D						
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos	2.404.135.802,82 D	0,00	486.020.873,34 D	0,00	2.890.156.676,16 D	0,00	2.890.156.676,16 D						
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos	2.404.135.802,82 D	0,00	486.020.873,34 D	0,00	2.890.156.676,16 D	0,00	2.890.156.676,16 D						
5.2.2.9.1.02 =Reforço de Pré-Empenho	19.699,89 D	0,00			19.699,89 D	0,00	19.699,89 D						
5.2.2.9.1.02.00 =Reforço de Pré-Empenho	19.699,89 D	0,00			19.699,89 D	0,00	19.699,89 D						
5.2.2.9.1.02.00.00 =Reforço de Pré-Empenho	19.699,89 D	0,00			19.699,89 D	0,00	19.699,89 D						
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão	7.823.061.212,22 D	1.450.934,70 C	1.547.019.439,08 D	1.818.907,82 C	9.370.080.651,30 D	3.269.842,52 C	9.366.810.808,78 D						
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	2.607.687.070,74 D	0,00	515.673.146,36 D	0,00	3.123.360.217,10 D	0,00	3.123.360.217,10 D						
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos	2.447.076.766,02 D	0,00	485.993.568,88 D	0,00	2.933.070.334,90 D	0,00	2.933.070.334,90 D						
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos	2.447.076.766,02 D	0,00	485.993.568,88 D	0,00	2.933.070.334,90 D	0,00	2.933.070.334,90 D						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos	160.610.304,72 D	0,00	29.679.577,48 D	0,00	190.289.882,20 D	0,00	190.289.882,20 D		
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos	160.610.304,72 D	0,00	29.679.577,48 D	0,00	190.289.882,20 D	0,00	190.289.882,20 D		
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação	2.607.687.070,74 D	725.467,35 C	515.673.146,36 D	909.453,91 C	3.123.360.217,10 D	1.634.921,26 C	3.121.725.295,84 D		
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável	2.607.687.070,74 D	725.467,35 C	515.673.146,36 D	909.453,91 C	3.123.360.217,10 D	1.634.921,26 C	3.121.725.295,84 D		
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável	2.607.687.070,74 D	725.467,35 C	515.673.146,36 D	909.453,91 C	3.123.360.217,10 D	1.634.921,26 C	3.121.725.295,84 D		
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	2.607.687.070,74 D	725.467,35 C	515.673.146,36 D	909.453,91 C	3.123.360.217,10 D	1.634.921,26 C	3.121.725.295,84 D		
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos	2.607.687.070,74 D	725.467,35 C	515.673.146,36 D	909.453,91 C	3.123.360.217,10 D	1.634.921,26 C	3.121.725.295,84 D		
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos	2.607.687.070,74 D	725.467,35 C	515.673.146,36 D	909.453,91 C	3.123.360.217,10 D	1.634.921,26 C	3.121.725.295,84 D		
5.3 Inscrição de Restos a Pagar	39.565,98 D						39.565,98 D		
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados	39.565,98 D						39.565,98 D		
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos	39.565,98 D						39.565,98 D		
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos	39.565,98 D						39.565,98 D		
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos	39.565,98 D						39.565,98 D		
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos	39.565,98 D						39.565,98 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos													
39.565,98 D													39.565,98 D
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO													
39.565,98 C	31.351.615.838,37 D	56.644.235.857,47 C	7.226.967.285,56 D	9.825.502.045,43 C	38.578.583.123,93 D	66.469.737.902,90 C	27.891.194.344,95 C						
6.2 Execução do Orçamento													
	31.351.576.272,39 D	56.644.196.291,49 C	7.226.967.285,56 D	9.825.502.045,43 C	38.578.543.557,95 D	66.469.698.336,92 C	27.891.154.778,97 C						
6.2.1 Execução da Receita													
	1.034.869.838,37 D	3.810.649.024,37 C	196.716.059,36 D	196.716.059,36 C	1.231.585.897,73 D	4.007.365.083,73 C	2.775.779.186,00 C						
6.2.1.1 =Receita a Realizar													
	977.190.259,15 D	2.833.458.765,22 C	192.708.946,23 D	4.007.113,13 C	1.169.899.205,38 D	2.837.465.878,35 C	1.667.566.672,97 C						
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar													
	977.190.259,15 D	2.833.458.765,22 C	192.708.946,23 D	4.007.113,13 C	1.169.899.205,38 D	2.837.465.878,35 C	1.667.566.672,97 C						
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar													
	977.190.259,15 D	2.833.458.765,22 C	192.708.946,23 D	4.007.113,13 C	1.169.899.205,38 D	2.837.465.878,35 C	1.667.566.672,97 C						
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar													
	977.190.259,15 D	2.833.458.765,22 C	192.708.946,23 D	4.007.113,13 C	1.169.899.205,38 D	2.837.465.878,35 C	1.667.566.672,97 C						
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar													
	977.190.259,15 D	2.833.458.765,22 C	192.708.946,23 D	4.007.113,13 C	1.169.899.205,38 D	2.837.465.878,35 C	1.667.566.672,97 C						
6.2.1.2 Receita Realizada													
	37.791.168,61 D	977.190.259,15 C	3.903.999,50 D	192.708.946,23 C	41.695.168,11 D	1.169.899.205,38 C	1.128.204.037,27 C						
6.2.1.2.1 =Receita Realizada													
	37.791.168,61 D	977.190.259,15 C	3.903.999,50 D	192.708.946,23 C	41.695.168,11 D	1.169.899.205,38 C	1.128.204.037,27 C						
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada													
	37.791.168,61 D	977.190.259,15 C	3.903.999,50 D	192.708.946,23 C	41.695.168,11 D	1.169.899.205,38 C	1.128.204.037,27 C						
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada													
	37.791.168,61 D	977.190.259,15 C	3.903.999,50 D	192.708.946,23 C	41.695.168,11 D	1.169.899.205,38 C	1.128.204.037,27 C						
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada													
	37.791.168,61 D	977.190.259,15 C	3.903.999,50 D	192.708.946,23 C	41.695.168,11 D	1.169.899.205,38 C	1.128.204.037,27 C						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária	19.888.410,61 D	0,00	103.113,63 D	0,00	19.991.524,24 D	0,00	19.991.524,24 D						
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição	15.977.391,68 D	0,00	103.113,63 D	0,00	16.080.505,31 D	0,00	16.080.505,31 D						
6.2.1.3.2.02 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	15.977.391,68 D	0,00	103.113,63 D	0,00	16.080.505,31 D	0,00	16.080.505,31 D						
6.2.1.3.2.02.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	15.977.391,68 D	0,00	103.113,63 D	0,00	16.080.505,31 D	0,00	16.080.505,31 D						
6.2.1.3.2.02.00.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	15.977.391,68 D	0,00	103.113,63 D	0,00	16.080.505,31 D	0,00	16.080.505,31 D						
6.2.1.3.4 (-) Outras Deduções da Receita Orçamentária	3.911.018,93 D	0,00			3.911.018,93 D	0,00	3.911.018,93 D						
6.2.1.3.4.09 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária	3.911.018,93 D	0,00			3.911.018,93 D	0,00	3.911.018,93 D						
6.2.1.3.4.09.00 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária	3.911.018,93 D	0,00			3.911.018,93 D	0,00	3.911.018,93 D						
6.2.1.3.4.09.00.00 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária	3.911.018,93 D	0,00			3.911.018,93 D	0,00	3.911.018,93 D						
6.2.2 Execução da Despesa	30.316.706.434,02 D	52.833.547.267,12 C	7.030.251.226,20 D	9.628.785.986,07 C	37.346.957.660,22 D	62.462.333.253,19 C	25.115.375.592,97 C						
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito	11.747.591.136,45 D	17.752.366.171,54 C	2.991.615.693,78 D	3.246.981.944,92 C	14.739.206.830,23 D	20.999.348.116,46 C	6.260.141.286,23 C						
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível	3.461.733.905,53 D	6.859.547.337,23 C	1.164.911.763,44 D	905.514.322,13 C	4.626.645.668,97 D	7.765.061.659,36 C	3.138.415.990,39 C						
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível	3.461.733.905,53 D	6.859.547.337,23 C	1.164.911.763,44 D	905.514.322,13 C	4.626.645.668,97 D	7.765.061.659,36 C	3.138.415.990,39 C						
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível	3.461.733.905,53 D	6.859.547.337,23 C	1.164.911.763,44 D	905.514.322,13 C	4.626.645.668,97 D	7.765.061.659,36 C	3.138.415.990,39 C						



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível													
		3.461.733.905,53 D	6.859.547.337,23 C	1.164.911.763,44 D	905.514.322,13 C	4.626.645.668,97 D	7.765.061.659,36 C	3.138.415.990,39 C					
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível													
		2.870.683.461,12 D	2.870.683.461,12 C	766.685.757,55 D	766.685.757,55 C	3.637.369.218,67 D	3.637.369.218,67 C	0,00 C					
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito													
		466.527.958,41 D	466.527.958,41 C	280.664.884,21 D	280.664.884,21 C	747.192.842,62 D	747.192.842,62 C	0,00 C					
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento													
		466.527.958,41 D	466.527.958,41 C	280.664.884,21 D	280.664.884,21 C	747.192.842,62 D	747.192.842,62 C	0,00 C					
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento													
		466.527.958,41 D	466.527.958,41 C	280.664.884,21 D	280.664.884,21 C	747.192.842,62 D	747.192.842,62 C	0,00 C					
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado													
		2.404.155.502,71 D	2.404.155.502,71 C	486.020.873,34 D	486.020.873,34 C	2.890.176.376,05 D	2.890.176.376,05 C	0,00 C					
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado													
		2.404.155.502,71 D	2.404.155.502,71 C	486.020.873,34 D	486.020.873,34 C	2.890.176.376,05 D	2.890.176.376,05 C	0,00 C					
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado													
		2.404.155.502,71 D	2.404.155.502,71 C	486.020.873,34 D	486.020.873,34 C	2.890.176.376,05 D	2.890.176.376,05 C	0,00 C					
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado													
		5.415.173.769,80 D	8.022.135.373,19 C	1.060.018.172,79 D	1.574.781.865,24 C	6.475.191.942,59 D	9.596.917.238,43 C	3.121.725.295,84 C					
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar													
		2.809.108.703,41 D	2.809.222.345,32 C	545.091.560,21 D	545.087.002,63 C	3.354.200.263,62 D	3.354.309.347,95 C	109.084,33 C					
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar													
		2.809.108.703,41 D	2.809.222.345,32 C	545.091.560,21 D	545.087.002,63 C	3.354.200.263,62 D	3.354.309.347,95 C	109.084,33 C					
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar													
		2.809.108.703,41 D	2.809.222.345,32 C	545.091.560,21 D	545.087.002,63 C	3.354.200.263,62 D	3.354.309.347,95 C	109.084,33 C					
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação													
		201.534.849,63 D	201.534.849,63 C	29.413.856,27 D	29.413.856,27 C	230.948.705,90 D	230.948.705,90 C	0,00 C					
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação													
		201.534.849,63 D	201.534.849,63 C	29.413.856,27 D	29.413.856,27 C	230.948.705,90 D	230.948.705,90 C	0,00 C					



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	201.534.849,63 D	201.534.849,63 C	29.413.856,27 D	29.413.856,27 C	230.948.705,90 D	230.948.705,90 C	0,00		
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	2.404.428.453,19 D	2.606.950.150,00 C	485.400.714,43 D	514.880.291,91 C	2.889.829.167,62 D	3.121.830.441,91 C	232.001.274,29		
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	2.404.428.453,19 D	2.606.950.150,00 C	485.400.714,43 D	514.880.291,91 C	2.889.829.167,62 D	3.121.830.441,91 C	232.001.274,29		
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	2.404.428.453,19 D	2.606.950.150,00 C	485.400.714,43 D	514.880.291,91 C	2.889.829.167,62 D	3.121.830.441,91 C	232.001.274,29		
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	101.763,57 D	2.404.428.028,24 C	112.041,88 D	485.400.714,43 C	213.805,45 D	2.889.828.742,67 C	2.889.614.937,22		
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	101.763,57 D	2.404.428.028,24 C	112.041,88 D	485.400.714,43 C	213.805,45 D	2.889.828.742,67 C	2.889.614.937,22		
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	101.763,57 D	2.404.428.028,24 C	112.041,88 D	485.400.714,43 C	213.805,45 D	2.889.828.742,67 C	2.889.614.937,22		
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos									
	2.806,65 D	281.527.789,34 C	18.471,29 D	56.599.324,28 C	21.277,94 D	338.127.113,62 C	338.105.835,68		
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque									
	2.806,65 D	281.527.789,34 C	18.471,29 D	56.599.324,28 C	21.277,94 D	338.127.113,62 C	338.105.835,68		
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos									
	0,00	281.527.789,34 C	0,00	56.599.324,28 C	0,00	338.127.113,62 C	338.127.113,62		
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos									
	0,00	281.527.789,34 C	0,00	56.599.324,28 C	0,00	338.127.113,62 C	338.127.113,62		
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos									
	0,00	281.527.789,34 C	0,00	56.599.324,28 C	0,00	338.127.113,62 C	338.127.113,62		
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados									
	2.806,65 D	0,00	18.471,29 D	0,00	21.277,94 D	0,00	21.277,94		
6.2.2.2.2.09.09 *(-) Redução									
	2.806,65 D	0,00	18.471,29 D	0,00	21.277,94 D	0,00	21.277,94		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
6.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução													
		2.806,65 D	0,00	18.471,29 D	0,00	21.277,94 D	0,00	21.277,94 D					
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito													
		4.112.474.247,80 D	10.117.249.282,89 C	1.191.184.097,46 D	1.446.550.348,60 C	5.303.658.345,26 D	11.563.799.631,49 C	6.260.141.286,23 C					
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso													
		3.830.943.651,81 D	9.835.718.686,90 C	1.134.566.301,89 D	1.389.932.553,03 C	4.965.509.953,70 D	11.225.651.239,93 C	6.260.141.286,23 C					
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar													
		3.361.515.097,27 D	6.759.328.528,97 C	852.964.659,31 D	593.567.218,00 C	4.214.479.756,58 D	7.352.895.746,97 C	3.138.415.990,39 C					
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar													
		3.361.515.097,27 D	6.759.328.528,97 C	852.964.659,31 D	593.567.218,00 C	4.214.479.756,58 D	7.352.895.746,97 C	3.138.415.990,39 C					
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar													
		3.361.515.097,27 D	6.759.328.528,97 C	852.964.659,31 D	593.567.218,00 C	4.214.479.756,58 D	7.352.895.746,97 C	3.138.415.990,39 C					
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento													
		466.527.958,41 D	466.527.958,41 C	280.664.884,21 D	280.664.884,21 C	747.192.842,62 D	747.192.842,62 C	0,00					
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento													
		466.527.958,41 D	466.527.958,41 C	280.664.884,21 D	280.664.884,21 C	747.192.842,62 D	747.192.842,62 C	0,00					
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento													
		466.527.958,41 D	466.527.958,41 C	280.664.884,21 D	280.664.884,21 C	747.192.842,62 D	747.192.842,62 C	0,00					
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada													
		2.900.596,13 D	2.609.862.199,52 C	936.758,37 D	515.700.450,82 C	3.837.354,50 D	3.125.562.650,34 C	3.121.725.295,84 C					
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada													
		2.900.596,13 D	2.609.862.199,52 C	936.758,37 D	515.700.450,82 C	3.837.354,50 D	3.125.562.650,34 C	3.121.725.295,84 C					
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada													
		2.900.596,13 D	2.609.862.199,52 C	936.758,37 D	515.700.450,82 C	3.837.354,50 D	3.125.562.650,34 C	3.121.725.295,84 C					
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido													
		281.530.595,99 D	281.530.595,99 C	56.617.795,57 D	56.617.795,57 C	338.148.391,56 D	338.148.391,56 C	0,00					
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado													
		2.806,65 D	281.527.789,34 C	18.471,29 D	56.599.324,28 C	21.277,94 D	338.127.113,62 C	338.105.835,68 C					



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado													
		2.806,65 D	281.527.789,34 C	18.471,29 D	56.599.324,28 C	21.277,94 D	338.127.113,62 C	338.105.835,68					
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado													
		2.806,65 D	281.527.789,34 C	18.471,29 D	56.599.324,28 C	21.277,94 D	338.127.113,62 C	338.105.835,68					
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados													
		0,00	2.806,65 C	0,00	18.471,29 C	0,00	21.277,94 C	21.277,94					
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados													
		0,00	2.806,65 C	0,00	18.471,29 C	0,00	21.277,94 C	21.277,94					
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados													
		0,00	2.806,65 C	0,00	18.471,29 C	0,00	21.277,94 C	21.277,94					
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido													
		281.527.789,34 D	0,00	56.599.324,28 D	0,00	338.127.113,62 D	0,00	338.127.113,62					
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido													
		281.527.789,34 D	0,00	56.599.324,28 D	0,00	338.127.113,62 D	0,00	338.127.113,62					
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido													
		281.527.789,34 D	0,00	56.599.324,28 D	0,00	338.127.113,62 D	0,00	338.127.113,62					
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária													
		14.456.638.243,12 D	24.682.404.023,35 C	2.847.432.963,67 D	4.878.654.368,27 C	17.304.071.206,79 D	29.561.058.391,62 C	12.256.987.184,83					
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada													
		2.404.155.502,71 D	4.808.311.005,42 C	486.020.873,34 D	972.041.746,68 C	2.890.176.376,05 D	5.780.352.752,10 C	2.890.176.376,05					
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar													
		2.404.155.502,71 D	2.404.155.502,71 C	486.020.873,34 D	486.020.873,34 C	2.890.176.376,05 D	2.890.176.376,05 C	0,00					
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar													
		2.404.155.502,71 D	2.404.155.502,71 C	486.020.873,34 D	486.020.873,34 C	2.890.176.376,05 D	2.890.176.376,05 C	0,00					
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar													
		2.404.155.502,71 D	2.404.155.502,71 C	486.020.873,34 D	486.020.873,34 C	2.890.176.376,05 D	2.890.176.376,05 C	0,00					
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados													
		0,00	2.401.980.373,93 C	0,00	485.993.568,88 C	0,00	2.887.973.942,81 C	2.887.973.942,81					



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	2.401.980.373,93 C	0,00	485.993.568,88 C	0,00	2.887.973.942,81 C	2.887.973.942,81						
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	2.401.980.373,93 C	0,00	485.993.568,88 C	0,00	2.887.973.942,81 C	2.887.973.942,81						
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos	0,00	2.175.128,78 C	0,00	27.304,46 C	0,00	2.202.433,24 C	2.202.433,24						
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos	0,00	2.175.128,78 C	0,00	27.304,46 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	2.175.128,78 C	0,00	27.304,46 C	0,00	2.202.433,24 C	2.202.433,24						
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho	12.052.482.740,41 D	19.874.093.017,93 C	2.361.412.090,33 D	3.906.612.621,59 C	14.413.894.830,74 D	23.780.705.639,52 C	9.366.810.808,78						
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	3.010.745.741,56 D	5.618.432.812,30 C	574.617.458,36 D	1.090.290.604,72 C	3.585.363.199,92 D	6.708.723.417,02 C	3.123.360.217,10						
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar	2.809.108.703,41 D	2.809.222.345,32 C	545.091.560,21 D	545.087.002,63 C	3.354.200.263,62 D	3.354.309.347,95 C	109.084,33						
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar	2.809.108.703,41 D	2.809.222.345,32 C	545.091.560,21 D	545.087.002,63 C	3.354.200.263,62 D	3.354.309.347,95 C	109.084,33						
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação	201.534.849,63 D	201.534.849,63 C	29.413.856,27 D	29.413.856,27 C	230.948.705,90 D	230.948.705,90 C	0,00						
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação	201.534.849,63 D	201.534.849,63 C	29.413.856,27 D	29.413.856,27 C	230.948.705,90 D	230.948.705,90 C	0,00						
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados	102.188,52 D	2.606.950.150,00 C	112.041,88 D	514.880.291,91 C	214.230,40 D	3.121.830.441,91 C	3.121.616.211,51						
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados	102.188,52 D	2.606.950.150,00 C	112.041,88 D	514.880.291,91 C	214.230,40 D	3.121.830.441,91 C	3.121.616.211,51						
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos	0,00	725.467,35 C	0,00	909.453,91 C	0,00	1.634.921,26 C	1.634.921,26						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos													
	0,00	725.467,35 C	0,00	909.453,91 C	0,00	1.634.921,26 C	1.634.921,26 C						
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar													
	2.809.108.703,41 D	2.809.222.345,32 C	545.091.560,21 D	545.087.002,63 C	3.354.200.263,62 D	3.354.309.347,95 C	109.084,33 C						
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas													
	2.809.108.703,41 D	2.809.222.345,32 C	545.091.560,21 D	545.087.002,63 C	3.354.200.263,62 D	3.354.309.347,95 C	109.084,33 C						
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas													
	2.809.108.703,41 D	2.809.222.345,32 C	545.091.560,21 D	545.087.002,63 C	3.354.200.263,62 D	3.354.309.347,95 C	109.084,33 C						
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação													
	201.534.849,63 D	201.534.849,63 C	29.413.856,27 D	29.413.856,27 C	230.948.705,90 D	230.948.705,90 C	0,00 C						
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável													
	201.534.849,63 D	201.534.849,63 C	29.413.856,27 D	29.413.856,27 C	230.948.705,90 D	230.948.705,90 C	0,00 C						
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável													
	201.534.849,63 D	201.534.849,63 C	29.413.856,27 D	29.413.856,27 C	230.948.705,90 D	230.948.705,90 C	0,00 C						
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado													
	102.188,52 D	2.606.950.150,00 C	112.041,88 D	514.880.291,91 C	214.230,40 D	3.121.830.441,91 C	3.121.616.211,51 C						
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável													
	102.188,52 D	2.606.950.150,00 C	112.041,88 D	514.880.291,91 C	214.230,40 D	3.121.830.441,91 C	3.121.616.211,51 C						
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável													
	102.188,52 D	2.606.950.150,00 C	112.041,88 D	514.880.291,91 C	214.230,40 D	3.121.830.441,91 C	3.121.616.211,51 C						
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor													
	6.030.991.257,29 D	8.637.952.860,68 C	1.212.177.173,61 D	1.726.940.866,06 C	7.243.168.430,90 D	10.364.893.726,74 C	3.121.725.295,84 C						
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar													
	2.809.108.703,41 D	2.809.222.345,32 C	545.091.560,21 D	545.087.002,63 C	3.354.200.263,62 D	3.354.309.347,95 C	109.084,33 C						
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar													
	2.809.108.703,41 D	2.809.222.345,32 C	545.091.560,21 D	545.087.002,63 C	3.354.200.263,62 D	3.354.309.347,95 C	109.084,33 C						
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação													
	201.534.849,63 D	201.534.849,63 C	29.413.856,27 D	29.413.856,27 C	230.948.705,90 D	230.948.705,90 C	0,00 C						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação								
	201.534.849,63 D	201.534.849,63 C	29.413.856,27 D	29.413.856,27 C	230.948.705,90 D	230.948.705,90 C		0,00
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar								
	2.404.428.453,19 D	2.606.950.150,00 C	485.400.714,43 D	514.880.291,91 C	2.889.829.167,62 D	3.121.830.441,91 C		232.001.274,29
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar								
	2.404.428.453,19 D	2.606.950.150,00 C	485.400.714,43 D	514.880.291,91 C	2.889.829.167,62 D	3.121.830.441,91 C		232.001.274,29
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos								
	101.763,57 D	2.335.237.844,61 C	6.519.611,96 D	493.388.919,92 C	6.621.375,53 D	2.828.626.764,53 C		2.822.005.389,00
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos								
	101.763,57 D	2.335.237.844,61 C	6.519.611,96 D	493.388.919,92 C	6.621.375,53 D	2.828.626.764,53 C		2.822.005.389,00
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar								
	615.817.487,49 D	685.007.671,12 C	145.751.430,74 D	144.170.795,33 C	761.568.918,23 D	829.178.466,45 C		67.609.548,22
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar								
	615.817.487,49 D	685.007.671,12 C	145.751.430,74 D	144.170.795,33 C	761.568.918,23 D	829.178.466,45 C		67.609.548,22
6.3 Execução de Restos a Pagar								
	39.565,98 C	39.565,98 D			39.565,98 D	39.565,98 C		39.565,98
6.3.1 Execução de RP Não Processados								
	39.565,98 C	39.565,98 D			39.565,98 D	39.565,98 C		39.565,98
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar								
	39.565,98 C	39.565,98 D		0,00	39.565,98 D	0,00		0,00
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar								
	39.565,98 C	39.565,98 D		0,00	39.565,98 D	0,00		0,00
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar								
	39.565,98 C	39.565,98 D		0,00	39.565,98 D	0,00		0,00
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar								
	39.565,98 C	39.565,98 D		0,00	39.565,98 D	0,00		0,00
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar								
	39.565,98 C	39.565,98 D		0,00	39.565,98 D	0,00		0,00



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados		0,00	39.565,98 C			0,00	39.565,98 C	39.565,98	
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	39.565,98 C			0,00	39.565,98 C	39.565,98	
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	39.565,98 C			0,00	39.565,98 C	39.565,98	
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	39.565,98 C			0,00	39.565,98 C	39.565,98	
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 DEVEDORES									
2.710.017.359,38 D	28.038.206.758,00 D	7.295.755.970,41 C	4.902.295.473,94 D	1.688.558.718,40 C	32.940.502.231,94 D	8.984.314.688,81 C	26.666.204.902,51 D		
7.2 Administração Financeira									
2.186.631.313,43 D	21.432.719.558,24 D	7.223.731.698,29 C	3.595.357.267,16 D	1.686.405.589,09 C	25.028.076.825,40 D	8.910.137.287,38 C	18.304.570.851,45 D		
7.2.1 Disponibilidades por Destinação									
2.186.593.992,97 D	11.497.641.884,55 D	6.465.806.423,34 C	2.373.531.999,48 D	1.347.404.835,94 C	13.871.173.884,03 D	7.813.211.259,28 C	8.244.556.617,72 D		
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
546.649.200,58 D	2.874.409.768,80 D	367.051.070,55 C	593.382.999,87 D	86.232.785,89 C	3.467.792.768,67 D	453.283.856,44 C	3.561.158.112,81 D		
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
546.649.200,58 D	2.874.409.768,80 D	367.051.070,55 C	593.382.999,87 D	86.232.785,89 C	3.467.792.768,67 D	453.283.856,44 C	3.561.158.112,81 D		
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
546.649.200,58 D	2.874.409.768,80 D	367.051.070,55 C	593.382.999,87 D	86.232.785,89 C	3.467.792.768,67 D	453.283.856,44 C	3.561.158.112,81 D		
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
546.649.200,58 D	2.874.409.768,80 D	367.051.070,55 C	593.382.999,87 D	86.232.785,89 C	3.467.792.768,67 D	453.283.856,44 C	3.561.158.112,81 D		
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
546.649.200,58 D	2.874.409.768,80 D	367.051.070,55 C	593.382.999,87 D	86.232.785,89 C	3.467.792.768,67 D	453.283.856,44 C	3.561.158.112,81 D		
7.2.1.7 Outros Controles da Disponibilidade									
1.639.944.792,39 D	8.623.232.115,75 D	6.098.755.352,79 C	1.780.148.999,61 D	1.261.172.050,05 C	10.403.381.115,36 D	7.359.927.402,84 C	4.683.398.504,91 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.1.7.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
546.648.264,13 D	2.874.410.705,25 D	367.051.070,55 C	593.382.999,87 D	86.232.785,89 C	3.467.793.705,12 D	453.283.856,44 C	3.561.158.112,81 D		
7.2.1.7.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
546.648.264,13 D	2.874.410.705,25 D	367.051.070,55 C	593.382.999,87 D	86.232.785,89 C	3.467.793.705,12 D	453.283.856,44 C	3.561.158.112,81 D		
7.2.1.7.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
546.648.264,13 D	2.874.410.705,25 D	367.051.070,55 C	593.382.999,87 D	86.232.785,89 C	3.467.793.705,12 D	453.283.856,44 C	3.561.158.112,81 D		
7.2.1.7.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
546.648.264,13 D	2.874.410.705,25 D	367.051.070,55 C	593.382.999,87 D	86.232.785,89 C	3.467.793.705,12 D	453.283.856,44 C	3.561.158.112,81 D		
7.2.1.7.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
546.648.264,13 D	2.874.410.705,25 D	2.865.852.141,12 C	593.382.999,87 D	587.469.632,08 C	3.467.793.705,12 D	3.453.321.773,20 C	561.120.196,05 D		
7.2.1.7.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
546.648.264,13 D	2.874.410.705,25 D	2.865.852.141,12 C	593.382.999,87 D	587.469.632,08 C	3.467.793.705,12 D	3.453.321.773,20 C	561.120.196,05 D		
7.2.1.7.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
546.648.264,13 D	2.874.410.705,25 D	2.865.852.141,12 C	593.382.999,87 D	587.469.632,08 C	3.467.793.705,12 D	3.453.321.773,20 C	561.120.196,05 D		
7.2.1.7.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
546.648.264,13 D	2.874.410.705,25 D	2.865.852.141,12 C	593.382.999,87 D	587.469.632,08 C	3.467.793.705,12 D	3.453.321.773,20 C	561.120.196,05 D		
7.2.1.7.4 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 D	2.874.410.705,25 D	2.865.852.141,12 C	593.382.999,87 D	587.469.632,08 C	3.467.793.705,12 D	3.453.321.773,20 C	561.120.196,05 D		
7.2.1.7.4.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 D	2.874.410.705,25 D	2.865.852.141,12 C	593.382.999,87 D	587.469.632,08 C	3.467.793.705,12 D	3.453.321.773,20 C	561.120.196,05 D		
7.2.1.7.4.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 D	2.874.410.705,25 D	2.865.852.141,12 C	593.382.999,87 D	587.469.632,08 C	3.467.793.705,12 D	3.453.321.773,20 C	561.120.196,05 D		
7.2.1.7.4.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 D	2.874.410.705,25 D	2.865.852.141,12 C	593.382.999,87 D	587.469.632,08 C	3.467.793.705,12 D	3.453.321.773,20 C	561.120.196,05 D		
7.2.2 Programação Financeira									
37.320,46 D	9.935.059.848,46 D	757.925.274,95 C	1.221.821.753,71 D	339.000.753,15 C	11.156.881.602,17 D	1.096.926.028,10 C	10.059.992.894,53 D		
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
37.320,46 D	277.425.488,33 D	0,00	56.866.245,60 D	474.512,91 C	334.291.733,93 D	474.512,91 C	333.854.541,48 D		
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras									
37.320,46 D	277.425.488,33 D	0,00	56.866.245,60 D	474.512,91 C	334.291.733,93 D	474.512,91 C	333.854.541,48 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	37.320,46 D	277.425.488,33 D	0,00	56.866.245,60 D	474.512,91 C	334.291.733,93 D	474.512,91 C	333.854.541,48 D	
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	37.320,46 D	277.425.488,33 D	0,00	56.866.245,60 D	474.512,91 C	334.291.733,93 D	474.512,91 C	333.854.541,48 D	
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	37.320,46 D	277.425.488,33 D	0,00	56.866.245,60 D	474.512,91 C	334.291.733,93 D	474.512,91 C	333.854.541,48 D	
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras	9.657.634.360,13 D	757.925.274,95 C		1.164.955.508,11 D	338.526.240,24 C	10.822.589.868,24 D	1.096.451.515,19 C	9.726.138.353,05 D	
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias	9.657.634.360,13 D	757.925.274,95 C		1.164.955.508,11 D	338.526.240,24 C	10.822.589.868,24 D	1.096.451.515,19 C	9.726.138.353,05 D	
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada	6.756.425.126,19 D	470.125.108,41 C		592.611.988,34 D	280.664.884,21 C	7.349.037.114,53 D	750.789.992,62 C	6.598.247.121,91 D	
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada	6.756.425.126,19 D	470.125.108,41 C		592.611.988,34 D	280.664.884,21 C	7.349.037.114,53 D	750.789.992,62 C	6.598.247.121,91 D	
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada	6.756.425.126,19 D	470.125.108,41 C		592.611.988,34 D	280.664.884,21 C	7.349.037.114,53 D	750.789.992,62 C	6.598.247.121,91 D	
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada	2.901.209.233,94 D	287.800.166,54 C		572.343.519,77 D	57.861.356,03 C	3.473.552.753,71 D	345.661.522,57 C	3.127.891.231,14 D	
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada	2.901.209.233,94 D	287.800.166,54 C		572.343.519,77 D	57.861.356,03 C	3.473.552.753,71 D	345.661.522,57 C	3.127.891.231,14 D	
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada	2.901.209.233,94 D	287.800.166,54 C		572.343.519,77 D	57.861.356,03 C	3.473.552.753,71 D	345.661.522,57 C	3.127.891.231,14 D	
7.2.4 Controles da Arrecadação	17.825,23 D	0,00		3.513,97 D	0,00	21.339,20 D	0,00	21.339,20 D	
7.2.4.1 Arrecadação Bruta	17.825,23 D	0,00		3.513,97 D	0,00	21.339,20 D	0,00	21.339,20 D	
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	17.825,23 D	0,00		3.513,97 D	0,00	21.339,20 D	0,00	21.339,20 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	17.825,23 D	0,00	3.513,97 D	0,00	21.339,20 D	0,00	21.339,20 D		
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	17.825,23 D	0,00	3.513,97 D	0,00	21.339,20 D	0,00	21.339,20 D		
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	17.825,23 D	0,00	3.513,97 D	0,00	21.339,20 D	0,00	21.339,20 D		
7.9 Outros Controles	523.386.045,95 D	6.605.487.199,76 D	72.024.272,12 C	1.306.938.206,78 D	2.153.129,31 C	7.912.425.406,54 D	74.177.401,43 C	8.361.634.051,06 D	
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores	141.473.559,67 D	6.605.222.807,83 D	23.003.191,88 C	1.306.938.206,78 D	2.138.566,96 C	7.912.161.014,61 D	25.141.758,84 C	8.028.492.815,44 D	
7.9.8.1 Controle por Documentos	140.643.704,12 D	5.902.922.922,47 D	8.788.134,75 C	1.167.755.441,49 D	1.403.118,86 C	7.070.678.363,96 D	10.191.253,61 C	7.201.130.814,47 D	
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL	4.528.892.787,09 D	1.008,11 C		891.997.358,57 D	0,00	5.420.890.145,66 D	1.008,11 C	5.420.889.137,55 D	
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	4.528.892.787,09 D	1.008,11 C		891.997.358,57 D	0,00	5.420.890.145,66 D	1.008,11 C	5.420.889.137,55 D	
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	4.528.892.787,09 D	1.008,11 C		891.997.358,57 D	0,00	5.420.890.145,66 D	1.008,11 C	5.420.889.137,55 D	
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	4.528.892.787,09 D	1.008,11 C		891.997.358,57 D	0,00	5.420.890.145,66 D	1.008,11 C	5.420.889.137,55 D	
7.9.8.1.2 Controle por Retenções Efetuadas - RT	70.321.572,06 D	685.007.671,12 D	2.389.805,92 C	137.812.932,90 D	636.032,80 C	822.820.604,02 D	3.025.838,72 C	890.116.337,36 D	
7.9.8.1.2.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT	70.321.572,06 D	685.007.671,12 D	2.389.805,92 C	137.812.932,90 D	636.032,80 C	822.820.604,02 D	3.025.838,72 C	890.116.337,36 D	
7.9.8.1.2.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT	70.321.572,06 D	685.007.671,12 D	2.389.805,92 C	137.812.932,90 D	636.032,80 C	822.820.604,02 D	3.025.838,72 C	890.116.337,36 D	
7.9.8.1.2.00.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT	70.321.572,06 D	685.007.671,12 D	2.389.805,92 C	137.812.932,90 D	636.032,80 C	822.820.604,02 D	3.025.838,72 C	890.116.337,36 D	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR	560,00 D	4.014.793,14 D	4.007.514,80 C	132.217,12 D	131.053,26 C	4.147.010,26 D	4.138.568,06 C	9.002,20 D	
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR	560,00 D	4.014.793,14 D	4.007.514,80 C	132.217,12 D	131.053,26 C	4.147.010,26 D	4.138.568,06 C	9.002,20 D	
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR	560,00 D	4.014.793,14 D	4.007.514,80 C	132.217,12 D	131.053,26 C	4.147.010,26 D	4.138.568,06 C	9.002,20 D	
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR	560,00 D	4.014.793,14 D	4.007.514,80 C	132.217,12 D	131.053,26 C	4.147.010,26 D	4.138.568,06 C	9.002,20 D	
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	70.321.572,06 D	685.007.671,12 D	2.389.805,92 C	137.812.932,90 D	636.032,80 C	822.820.604,02 D	3.025.838,72 C	890.116.337,36 D	
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	70.321.572,06 D	685.007.671,12 D	2.389.805,92 C	137.812.932,90 D	636.032,80 C	822.820.604,02 D	3.025.838,72 C	890.116.337,36 D	
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	70.321.572,06 D	685.007.671,12 D	2.389.805,92 C	137.812.932,90 D	636.032,80 C	822.820.604,02 D	3.025.838,72 C	890.116.337,36 D	
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	70.321.572,06 D	685.007.671,12 D	2.389.805,92 C	137.812.932,90 D	636.032,80 C	822.820.604,02 D	3.025.838,72 C	890.116.337,36 D	
7.9.8.2 Controle por Credores	829.855,55 D	702.299.885,36 D	14.215.057,13 C	139.182.765,29 D	735.448,10 C	841.482.650,65 D	14.950.505,23 C	827.362.000,97 D	
7.9.8.2.0 Controle por Credores	829.855,55 D	702.299.885,36 D	14.215.057,13 C	139.182.765,29 D	735.448,10 C	841.482.650,65 D	14.950.505,23 C	827.362.000,97 D	
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores	829.855,55 D	702.299.885,36 D	14.215.057,13 C	139.182.765,29 D	735.448,10 C	841.482.650,65 D	14.950.505,23 C	827.362.000,97 D	
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores	829.855,55 D	702.299.885,36 D	14.215.057,13 C	139.182.765,29 D	735.448,10 C	841.482.650,65 D	14.950.505,23 C	827.362.000,97 D	
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores	829.855,55 D	702.299.885,36 D	14.215.057,13 C	139.182.765,29 D	735.448,10 C	841.482.650,65 D	14.950.505,23 C	827.362.000,97 D	
7.9.9 Outros Controles Diversos	381.912.486,28 D	264.391,93 D	49.021.080,24 C	0,00	14.562,35 C	264.391,93 D	49.035.642,59 C	333.141.235,62 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis									
71.208.550,50 D	0,00	48.583.715,75 C			0,00	48.583.715,75 C	22.624.834,75 D		
7.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
71.208.550,50 D	0,00	48.583.715,75 C			0,00	48.583.715,75 C	22.624.834,75 D		
7.9.9.2.2.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
71.208.550,50 D	0,00	48.583.715,75 C			0,00	48.583.715,75 C	22.624.834,75 D		
7.9.9.2.2.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
71.208.550,50 D	0,00	48.583.715,75 C			0,00	48.583.715,75 C	22.624.834,75 D		
7.9.9.2.2.00.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
71.208.550,50 D	0,00	48.583.715,75 C			0,00	48.583.715,75 C	22.624.834,75 D		
7.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária									
16.795.915,53 D	264.391,93 D	437.364,49 C	0,00	14.562,35 C	264.391,93 D	451.926,84 C	16.608.380,62 D		
7.9.9.4.2 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias									
16.795.915,53 D	264.391,93 D	437.364,49 C	0,00	14.562,35 C	264.391,93 D	451.926,84 C	16.608.380,62 D		
7.9.9.4.2.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias									
16.795.915,53 D	264.391,93 D	437.364,49 C	0,00	14.562,35 C	264.391,93 D	451.926,84 C	16.608.380,62 D		
7.9.9.4.2.00.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias									
16.795.915,53 D	264.391,93 D	437.364,49 C	0,00	14.562,35 C	264.391,93 D	451.926,84 C	16.608.380,62 D		
7.9.9.4.2.00.00.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias									
16.795.915,53 D	264.391,93 D	437.364,49 C	0,00	14.562,35 C	264.391,93 D	451.926,84 C	16.608.380,62 D		
7.9.9.7 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
293.908.020,25 D							293.908.020,25 D		
7.9.9.7.0 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
293.908.020,25 D							293.908.020,25 D		
7.9.9.7.0.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
293.908.020,25 D							293.908.020,25 D		
7.9.9.7.0.00.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
293.908.020,25 D							293.908.020,25 D		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior			Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
7.9.9.7.0.00.00.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento													
293.908.020,25 D								293.908.020,25 D					
8 CONTROLES CREDITORES													
2.710.017.359,38 C	41.232.640.578,43 D	61.975.091.366,02 C	8.785.859.260,46 D	11.999.596.016,00 C	50.018.499.838,89 D	73.974.687.382,02 C	26.666.204.902,51 C						
8.2 Execução da Administração Financeira													
2.186.631.313,43 C	34.954.533.362,89 D	49.163.521.222,84 C	7.506.037.077,91 D	9.414.988.755,98 C	42.460.570.440,80 D	58.578.509.978,82 C	18.304.570.851,45 C						
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação													
2.186.593.992,97 C	25.135.140.626,41 D	30.166.976.087,62 C	5.074.129.238,57 D	6.100.256.402,11 C	30.209.269.864,98 D	36.267.232.489,73 C	8.244.556.617,72 C						
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos													
546.649.200,58 C	8.081.153.056,57 D	10.588.511.754,82 C	1.618.820.482,38 D	2.125.970.696,36 C	9.699.973.538,95 D	12.714.482.451,18 C	3.561.158.112,81 C						
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos													
475.029.859,91 C	3.062.769.412,40 D	2.869.794.903,90 C	615.829.857,89 D	593.951.598,67 C	3.678.599.270,29 D	3.463.746.502,57 C	260.177.092,19 C						
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos													
475.029.859,91 C	3.062.769.412,40 D	2.869.794.903,90 C	615.829.857,89 D	593.951.598,67 C	3.678.599.270,29 D	3.463.746.502,57 C	260.177.092,19 C						
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos													
475.029.859,91 C	3.062.769.412,40 D	2.869.794.903,90 C	615.829.857,89 D	593.951.598,67 C	3.678.599.270,29 D	3.463.746.502,57 C	260.177.092,19 C						
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho													
39.565,98 C	2.607.613.419,76 D	2.607.687.495,69 C	515.677.703,94 D	515.673.146,36 C	3.123.291.123,70 D	3.123.360.642,05 C	109.084,33 C						
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho													
39.565,98 C	2.607.613.419,76 D	2.607.687.495,69 C	515.677.703,94 D	515.673.146,36 C	3.123.291.123,70 D	3.123.360.642,05 C	109.084,33 C						
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho													
39.565,98 C	2.607.613.419,76 D	2.607.687.495,69 C	515.677.703,94 D	515.673.146,36 C	3.123.291.123,70 D	3.123.360.642,05 C	109.084,33 C						
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias													
71.579.774,69 C	2.410.770.224,41 D	2.612.228.284,66 C	487.312.920,55 D	515.109.105,14 C	2.898.083.144,96 D	3.127.337.389,80 C	300.834.019,53 C						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
71.579.774,69 C	2.410.770.224,41 D	2.612.228.284,66 C	487.312.920,55 D	515.109.105,14 C	2.898.083.144,96 D	3.127.337.389,80 C	300.834.019,53 C		
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
71.579.774,69 C	2.410.770.224,41 D	2.612.228.284,66 C	487.312.920,55 D	515.109.105,14 C	2.898.083.144,96 D	3.127.337.389,80 C	300.834.019,53 C		
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
71.579.774,69 C	2.410.770.224,41 D	2.612.228.284,66 C	487.312.920,55 D	515.109.105,14 C	2.898.083.144,96 D	3.127.337.389,80 C	300.834.019,53 C		
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	2.498.801.070,57 C	0,00	501.236.846,19 C	0,00	3.000.037.916,76 C	3.000.037.916,76 C		
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	2.498.801.070,57 C	0,00	501.236.846,19 C	0,00	3.000.037.916,76 C	3.000.037.916,76 C		
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	2.498.801.070,57 C	0,00	501.236.846,19 C	0,00	3.000.037.916,76 C	3.000.037.916,76 C		
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	2.498.801.070,57 C	0,00	501.236.846,19 C	0,00	3.000.037.916,76 C	3.000.037.916,76 C		
8.2.1.7 Execução de Outros Controles da Disponibilidade									
1.639.944.792,39 C	17.053.987.569,84 D	19.578.464.332,80 C	3.455.308.756,19 D	3.974.285.705,75 C	20.509.296.326,03 D	23.552.750.038,55 C	4.683.398.504,91 C		
8.2.1.7.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão									
546.648.264,13 C	5.670.009.551,88 D	8.177.369.186,58 C	1.160.301.308,41 D	1.667.451.522,39 C	6.830.310.860,29 D	9.844.820.708,97 C	3.561.158.112,81 C		
8.2.1.7.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
546.648.264,13 C	2.881.060.478,54 D	2.889.551.550,56 C	593.866.871,26 D	599.791.866,47 C	3.474.927.349,80 D	3.489.343.417,03 C	561.064.331,36 C		
8.2.1.7.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
546.648.264,13 C	2.881.060.478,54 D	2.889.551.550,56 C	593.866.871,26 D	599.791.866,47 C	3.474.927.349,80 D	3.489.343.417,03 C	561.064.331,36 C		
8.2.1.7.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
546.648.264,13 C	2.881.060.478,54 D	2.889.551.550,56 C	593.866.871,26 D	599.791.866,47 C	3.474.927.349,80 D	3.489.343.417,03 C	561.064.331,36 C		
8.2.1.7.1.06 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
	2.788.949.073,34 D	2.789.016.565,45 C	566.434.437,15 D	566.422.809,73 C	3.355.383.510,49 D	3.355.439.375,18 C	55.864,69 C		
8.2.1.7.1.06.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
	2.788.949.073,34 D	2.789.016.565,45 C	566.434.437,15 D	566.422.809,73 C	3.355.383.510,49 D	3.355.439.375,18 C	55.864,69 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.7.1.06.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
	2.788.949.073,34 D	2.789.016.565,45 C	566.434.437,15 D	566.422.809,73 C	3.355.383.510,49 D	3.355.439.375,18 C	55.864,69 C		
8.2.1.7.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	2.498.801.070,57 C	0,00	501.236.846,19 C	0,00	3.000.037.916,76 C	3.000.037.916,76 C		
8.2.1.7.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	2.498.801.070,57 C	0,00	501.236.846,19 C	0,00	3.000.037.916,76 C	3.000.037.916,76 C		
8.2.1.7.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	2.498.801.070,57 C	0,00	501.236.846,19 C	0,00	3.000.037.916,76 C	3.000.037.916,76 C		
8.2.1.7.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
546.648.264,13 C	5.691.989.008,98 D	5.700.547.573,11 C	1.147.503.723,89 D	1.153.417.091,68 C	6.839.492.732,87 D	6.853.964.664,79 C	561.120.196,05 C		
8.2.1.7.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
546.648.264,13 C	2.892.040.132,75 D	2.900.551.353,45 C	587.478.153,34 D	593.382.999,87 C	3.479.518.286,09 D	3.493.934.353,32 C	561.064.331,36 C		
8.2.1.7.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
546.648.264,13 C	2.892.040.132,75 D	2.900.551.353,45 C	587.478.153,34 D	593.382.999,87 C	3.479.518.286,09 D	3.493.934.353,32 C	561.064.331,36 C		
8.2.1.7.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
546.648.264,13 C	2.892.040.132,75 D	2.900.551.353,45 C	587.478.153,34 D	593.382.999,87 C	3.479.518.286,09 D	3.493.934.353,32 C	561.064.331,36 C		
8.2.1.7.2.02 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	2.799.948.876,23 D	2.799.996.219,66 C	560.025.570,55 D	560.034.091,81 C	3.359.974.446,78 D	3.360.030.311,47 C	55.864,69 C		
8.2.1.7.2.02.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	2.799.948.876,23 D	2.799.996.219,66 C	560.025.570,55 D	560.034.091,81 C	3.359.974.446,78 D	3.360.030.311,47 C	55.864,69 C		
8.2.1.7.2.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	2.799.948.876,23 D	2.799.996.219,66 C	560.025.570,55 D	560.034.091,81 C	3.359.974.446,78 D	3.360.030.311,47 C	55.864,69 C		
8.2.1.7.4 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 C	5.691.989.008,98 D	5.700.547.573,11 C	1.147.503.723,89 D	1.153.417.091,68 C	6.839.492.732,87 D	6.853.964.664,79 C	561.120.196,05 C		
8.2.1.7.4.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 C	2.892.040.132,75 D	2.900.551.353,45 C	587.478.153,34 D	593.382.999,87 C	3.479.518.286,09 D	3.493.934.353,32 C	561.064.331,36 C		
8.2.1.7.4.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 C	2.892.040.132,75 D	2.900.551.353,45 C	587.478.153,34 D	593.382.999,87 C	3.479.518.286,09 D	3.493.934.353,32 C	561.064.331,36 C		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.7.4.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 C	2.892.040.132,75 D	2.900.551.353,45 C	587.478.153,34 D	593.382.999,87 C	3.479.518.286,09 D	3.493.934.353,32 C	561.064.331,36 C		
8.2.1.7.4.02 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte									
	2.799.948.876,23 D	2.799.996.219,66 C	560.025.570,55 D	560.034.091,81 C	3.359.974.446,78 D	3.360.030.311,47 C	55.864,69 C		
8.2.1.7.4.02.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte									
	2.799.948.876,23 D	2.799.996.219,66 C	560.025.570,55 D	560.034.091,81 C	3.359.974.446,78 D	3.360.030.311,47 C	55.864,69 C		
8.2.1.7.4.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte									
	2.799.948.876,23 D	2.799.996.219,66 C	560.025.570,55 D	560.034.091,81 C	3.359.974.446,78 D	3.360.030.311,47 C	55.864,69 C		
8.2.2 Execução da Programação Financeira									
37.320,46 C	9.819.392.736,48 D	18.996.527.309,99 C	2.431.907.839,34 D	3.314.728.839,90 C	12.251.300.575,82 D	22.311.256.149,89 C	10.059.992.894,53 C		
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
37.320,46 C	550.087.285,84 D	827.512.774,17 C	118.058.989,57 D	174.450.722,26 C	668.146.275,41 D	1.001.963.496,43 C	333.854.541,48 C		
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras									
37.320,46 C	550.087.285,84 D	827.512.774,17 C	118.058.989,57 D	174.450.722,26 C	668.146.275,41 D	1.001.963.496,43 C	333.854.541,48 C		
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
37.320,46 C	550.087.285,84 D	827.512.774,17 C	118.058.989,57 D	174.450.722,26 C	668.146.275,41 D	1.001.963.496,43 C	333.854.541,48 C		
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
37.320,46 C	275.062.303,15 D	277.425.488,33 C	59.266.751,24 D	56.866.245,60 C	334.329.054,39 D	334.291.733,93 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
37.320,46 C	275.062.303,15 D	277.425.488,33 C	59.266.751,24 D	56.866.245,60 C	334.329.054,39 D	334.291.733,93 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	275.024.982,69 D	275.024.982,69 C	58.792.238,33 D	58.792.238,33 C	333.817.221,02 D	333.817.221,02 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	275.024.982,69 D	275.024.982,69 C	58.792.238,33 D	58.792.238,33 C	333.817.221,02 D	333.817.221,02 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	275.062.303,15 C	0,00	58.792.238,33 C	0,00	333.854.541,48 C	333.854.541,48 C		
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	275.062.303,15 C	0,00	58.792.238,33 C	0,00	333.854.541,48 C	333.854.541,48 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	9.269.305.450,64 D	18.169.014.535,82 C	2.313.848.849,77 D	3.140.278.117,64 C	11.583.154.300,41 D	21.309.292.653,46 C	9.726.138.353,05 C		
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	9.269.305.450,64 D	18.169.014.535,82 C	2.313.848.849,77 D	3.140.278.117,64 C	11.583.154.300,41 D	21.309.292.653,46 C	9.726.138.353,05 C		
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	3.471.450.343,96 D	6.862.816.311,65 C	1.164.912.036,82 D	905.796.124,22 C	4.636.362.380,78 D	7.768.612.435,87 C	3.132.250.055,09 C		
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	3.471.450.343,96 D	6.862.816.311,65 C	1.164.912.036,82 D	905.796.124,22 C	4.636.362.380,78 D	7.768.612.435,87 C	3.132.250.055,09 C		
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	3.471.450.343,96 D	6.862.816.311,65 C	1.164.912.036,82 D	905.796.124,22 C	4.636.362.380,78 D	7.768.612.435,87 C	3.132.250.055,09 C		
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	161.781,07 D	161.781,07 C	273,38 D	273,38 C	162.054,45 D	162.054,45 C	0,00 C		
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	161.781,07 D	161.781,07 C	273,38 D	273,38 C	162.054,45 D	162.054,45 C	0,00 C		
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	161.781,07 D	161.781,07 C	273,38 D	273,38 C	162.054,45 D	162.054,45 C	0,00 C		
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar									
	2.895.487.237,28 D	2.899.860.831,29 C	573.234.502,39 D	573.252.973,68 C	3.468.721.739,67 D	3.473.113.804,97 C	4.392.065,30 C		
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
	2.895.487.237,28 D	2.899.860.831,29 C	573.234.502,39 D	573.252.973,68 C	3.468.721.739,67 D	3.473.113.804,97 C	4.392.065,30 C		
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
	2.895.487.237,28 D	2.899.860.831,29 C	573.234.502,39 D	573.252.973,68 C	3.468.721.739,67 D	3.473.113.804,97 C	4.392.065,30 C		
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	161.781,07 D	161.781,07 C	273,38 D	273,38 C	162.054,45 D	162.054,45 C	0,00 C		
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	161.781,07 D	161.781,07 C	273,38 D	273,38 C	162.054,45 D	162.054,45 C	0,00 C		
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	161.781,07 D	161.781,07 C	273,38 D	273,38 C	162.054,45 D	162.054,45 C	0,00 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada													
	725.467,35 D	2.607.687.070,74 C	909.453,91 D	515.673.146,36 C	1.634.921,26 D	3.123.360.217,10 C	3.121.725.295,84 C						
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada													
	725.467,35 D	2.607.687.070,74 C	909.453,91 D	515.673.146,36 C	1.634.921,26 D	3.123.360.217,10 C	3.121.725.295,84 C						
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada													
	725.467,35 D	2.607.687.070,74 C	909.453,91 D	515.673.146,36 C	1.634.921,26 D	3.123.360.217,10 C	3.121.725.295,84 C						
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos													
	2.806,65 D	281.527.789,34 C	18.471,29 D	56.599.324,28 C	21.277,94 D	338.127.113,62 C	338.105.835,68 C						
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos													
	2.806,65 D	281.527.789,34 C	18.471,29 D	56.599.324,28 C	21.277,94 D	338.127.113,62 C	338.105.835,68 C						
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos													
	2.806,65 D	281.527.789,34 C	18.471,29 D	56.599.324,28 C	21.277,94 D	338.127.113,62 C	338.105.835,68 C						
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar													
	2.897.562.366,06 D	2.904.009.830,07 C	573.536.806,85 D	573.255.278,14 C	3.471.099.172,91 D	3.477.265.108,21 C	6.165.935,30 C						
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar													
	2.897.562.366,06 D	2.904.009.830,07 C	573.536.806,85 D	573.255.278,14 C	3.471.099.172,91 D	3.477.265.108,21 C	6.165.935,30 C						
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar													
	2.897.562.366,06 D	2.904.009.830,07 C	573.536.806,85 D	573.255.278,14 C	3.471.099.172,91 D	3.477.265.108,21 C	6.165.935,30 C						
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução													
	161.781,07 D	161.781,07 C	273,38 D	273,38 C	162.054,45 D	162.054,45 C	0,00 C						
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução													
	161.781,07 D	161.781,07 C	273,38 D	273,38 C	162.054,45 D	162.054,45 C	0,00 C						
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução													
	161.781,07 D	161.781,07 C	273,38 D	273,38 C	162.054,45 D	162.054,45 C	0,00 C						
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada													
	2.900.596,13 D	2.609.862.199,52 C	936.758,37 D	515.700.450,82 C	3.837.354,50 D	3.125.562.650,34 C	3.121.725.295,84 C						
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada													
	2.900.596,13 D	2.609.862.199,52 C	936.758,37 D	515.700.450,82 C	3.837.354,50 D	3.125.562.650,34 C	3.121.725.295,84 C						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
	2.900.596,13 D	2.609.862.199,52 C	936.758,37 D	515.700.450,82 C	3.837.354,50 D	3.125.562.650,34 C	3.121.725.295,84 C		
8.2.2.2.1.13 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação									
	691.290,00 D	2.765.160,00 C	300.000,00 D	0,00	991.290,00 D	2.765.160,00 C	1.773.870,00 C		
8.2.2.2.1.13.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação									
	691.290,00 D	2.765.160,00 C	300.000,00 D	0,00	991.290,00 D	2.765.160,00 C	1.773.870,00 C		
8.2.2.2.1.13.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação									
	691.290,00 D	2.765.160,00 C	300.000,00 D	0,00	991.290,00 D	2.765.160,00 C	1.773.870,00 C		
8.2.4 Controles da Arrecadação									
	0,00	17.825,23 C	0,00	3.513,97 C	0,00	21.339,20 C	21.339,20 C		
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta									
	0,00	17.825,23 C	0,00	3.513,97 C	0,00	21.339,20 C	21.339,20 C		
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
	0,00	17.825,23 C	0,00	3.513,97 C	0,00	21.339,20 C	21.339,20 C		
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
	0,00	17.825,23 C	0,00	3.513,97 C	0,00	21.339,20 C	21.339,20 C		
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
	0,00	17.825,23 C	0,00	3.513,97 C	0,00	21.339,20 C	21.339,20 C		
8.9 Outros Controles									
523.386.045,95 C	6.278.107.215,54 D	12.811.570.143,18 C	1.279.822.182,55 D	2.584.607.260,02 C	7.557.929.398,09 D	15.396.177.403,20 C	8.361.634.051,06 C		
8.9.8 Controles por Documentos e Credores									
141.473.559,67 C	6.229.086.135,30 D	12.811.305.751,25 C	1.279.807.620,20 D	2.584.607.260,02 C	7.508.893.755,50 D	15.395.913.011,27 C	8.028.492.815,44 C		
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento									
140.643.704,12 C	6.201.343.042,72 D	12.095.477.830,44 C	1.277.611.053,52 D	2.443.963.376,15 C	7.478.954.096,24 D	14.539.441.206,59 C	7.201.130.814,47 C		
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL									
	3.449.268.875,94 D	7.978.160.654,92 C	695.387.020,24 D	1.587.384.378,81 C	4.144.655.896,18 D	9.565.545.033,73 C	5.420.889.137,55 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto	424,95 D	2.606.950.150,00 C	0,00	514.880.291,91 C	424,95 D	3.121.830.441,91 C	3.121.830.016,96 C						
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto	424,95 D	2.606.950.150,00 C	0,00	514.880.291,91 C	424,95 D	3.121.830.441,91 C	3.121.830.016,96 C						
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto	424,95 D	2.606.950.150,00 C	0,00	514.880.291,91 C	424,95 D	3.121.830.441,91 C	3.121.830.016,96 C						
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar	1.724.583.635,29 D	1.927.105.332,10 C	347.637.489,18 D	377.117.066,66 C	2.072.221.124,47 D	2.304.222.398,76 C	232.001.274,29 C						
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar	1.724.583.635,29 D	1.927.105.332,10 C	347.637.489,18 D	377.117.066,66 C	2.072.221.124,47 D	2.304.222.398,76 C	232.001.274,29 C						
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar	1.724.583.635,29 D	1.927.105.332,10 C	347.637.489,18 D	377.117.066,66 C	2.072.221.124,47 D	2.304.222.398,76 C	232.001.274,29 C						
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP	1.724.583.052,13 D	1.724.583.052,13 C	347.637.489,18 D	347.637.489,18 C	2.072.220.541,31 D	2.072.220.541,31 C	0,00 C						
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP	1.724.583.052,13 D	1.724.583.052,13 C	347.637.489,18 D	347.637.489,18 C	2.072.220.541,31 D	2.072.220.541,31 C	0,00 C						
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP	1.724.583.052,13 D	1.724.583.052,13 C	347.637.489,18 D	347.637.489,18 C	2.072.220.541,31 D	2.072.220.541,31 C	0,00 C						
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos	101.763,57 D	1.719.420.357,12 C	112.041,88 D	347.637.489,18 C	213.805,45 D	2.067.057.846,30 C	2.066.844.040,85 C						
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos	101.763,57 D	1.719.420.357,12 C	112.041,88 D	347.637.489,18 C	213.805,45 D	2.067.057.846,30 C	2.066.844.040,85 C						
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos	101.763,57 D	1.719.420.357,12 C	112.041,88 D	347.637.489,18 C	213.805,45 D	2.067.057.846,30 C	2.066.844.040,85 C						
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados	0,00	101.763,57 C	0,00	112.041,88 C	0,00	213.805,45 C	213.805,45 C						
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados	0,00	101.763,57 C	0,00	112.041,88 C	0,00	213.805,45 C	213.805,45 C						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados									
		0,00	101.763,57 C	0,00	112.041,88 C	0,00	213.805,45 C	213.805,45 C	
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT									
70.321.572,06 C	1.370.124.931,53 D	2.052.742.796,73 C		291.045.861,95 D	428.222.762,05 C	1.661.170.793,48 D	2.480.965.558,78 C	890.116.337,36 C	
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
70.321.572,06 C	686.266.281,34 D	685.007.671,12 C		145.842.704,36 D	144.220.502,98 C	832.108.985,70 D	829.228.174,10 C	67.440.760,46 C	
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
70.321.572,06 C	686.266.281,34 D	685.007.671,12 C		145.842.704,36 D	144.220.502,98 C	832.108.985,70 D	829.228.174,10 C	67.440.760,46 C	
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
70.321.572,06 C	686.266.281,34 D	685.007.671,12 C		145.842.704,36 D	144.220.502,98 C	832.108.985,70 D	829.228.174,10 C	67.440.760,46 C	
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	683.858.650,19 D	683.858.650,19 C		145.203.157,59 D	145.203.157,59 C	829.061.807,78 D	829.061.807,78 C	0,00 C	
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	683.858.650,19 D	683.858.650,19 C		145.203.157,59 D	145.203.157,59 C	829.061.807,78 D	829.061.807,78 C	0,00 C	
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	683.858.650,19 D	683.858.650,19 C		145.203.157,59 D	145.203.157,59 C	829.061.807,78 D	829.061.807,78 C	0,00 C	
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas									
	0,00	683.876.475,42 C		0,00	138.799.101,48 C	0,00	822.675.576,90 C	822.675.576,90 C	
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas									
	0,00	683.876.475,42 C		0,00	138.799.101,48 C	0,00	822.675.576,90 C	822.675.576,90 C	
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas									
	0,00	683.876.475,42 C		0,00	138.799.101,48 C	0,00	822.675.576,90 C	822.675.576,90 C	
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
560,00 C	11.824.303,72 D	11.831.582,06 C		132.309,38 D	133.473,24 C	11.956.613,10 D	11.965.055,30 C	9.002,20 C	
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
560,00 C	7.915.909,26 D	7.921.146,78 C		131.681,32 D	132.217,12 C	8.047.590,58 D	8.053.363,90 C	6.333,32 C	
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
560,00 C	7.915.909,26 D	7.921.146,78 C		131.681,32 D	132.217,12 C	8.047.590,58 D	8.053.363,90 C	6.333,32 C	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Junho	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar								
560,00 C	7.915.909,26 D	7.921.146,78 C	131.681,32 D	132.217,12 C	8.047.590,58 D	8.053.363,90 C	6.333,32 C	
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP								
	3.908.394,46 D	3.908.394,46 C	628,06 D	628,06 C	3.909.022,52 D	3.909.022,52 C	0,00 C	
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP								
	3.908.394,46 D	3.908.394,46 C	628,06 D	628,06 C	3.909.022,52 D	3.909.022,52 C	0,00 C	
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP								
	3.908.394,46 D	3.908.394,46 C	628,06 D	628,06 C	3.909.022,52 D	3.909.022,52 C	0,00 C	
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada								
	0,00	2.040,82 C	0,00	628,06 C	0,00	2.668,88 C	2.668,88 C	
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada								
	0,00	2.040,82 C	0,00	628,06 C	0,00	2.668,88 C	2.668,88 C	
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada								
	0,00	2.040,82 C	0,00	628,06 C	0,00	2.668,88 C	2.668,88 C	
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE								
70.321.572,06 C	1.370.124.931,53 D	2.052.742.796,73 C	291.045.861,95 D	428.222.762,05 C	1.661.170.793,48 D	2.480.965.558,78 C	890.116.337,36 C	
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar								
70.321.572,06 C	686.266.281,34 D	685.007.671,12 C	145.842.704,36 D	144.220.502,98 C	832.108.985,70 D	829.228.174,10 C	67.440.760,46 C	
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar								
70.321.572,06 C	686.266.281,34 D	685.007.671,12 C	145.842.704,36 D	144.220.502,98 C	832.108.985,70 D	829.228.174,10 C	67.440.760,46 C	
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar								
70.321.572,06 C	686.266.281,34 D	685.007.671,12 C	145.842.704,36 D	144.220.502,98 C	832.108.985,70 D	829.228.174,10 C	67.440.760,46 C	
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar								
	683.858.650,19 D	683.858.650,19 C	145.203.157,59 D	145.203.157,59 C	829.061.807,78 D	829.061.807,78 C	0,00 C	
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar								
	683.858.650,19 D	683.858.650,19 C	145.203.157,59 D	145.203.157,59 C	829.061.807,78 D	829.061.807,78 C	0,00 C	
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar								
	683.858.650,19 D	683.858.650,19 C	145.203.157,59 D	145.203.157,59 C	829.061.807,78 D	829.061.807,78 C	0,00 C	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas		0,00	683.876.475,42 C	0,00	138.799.101,48 C	0,00	822.675.576,90 C	822.675.576,90	
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas		0,00	683.876.475,42 C	0,00	138.799.101,48 C	0,00	822.675.576,90 C	822.675.576,90	
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas		0,00	683.876.475,42 C	0,00	138.799.101,48 C	0,00	822.675.576,90 C	822.675.576,90	
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores									
829.855,55 C	27.743.092,58 D		715.827.920,81 C	2.196.566,68 D	140.643.883,87 C	29.939.659,26 D	856.471.804,68 C	827.362.000,97 C	
8.9.8.2.1 Taxas por Credor		4.482.515,97 D	6.872.321,89 C	1.139.226,01 D	1.725.551,16 C	5.621.741,98 D	8.597.873,05 C	2.976.131,07 C	
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar		2.262.584,13 D	2.389.805,92 C	594.466,83 D	636.032,80 C	2.857.050,96 D	3.025.838,72 C	168.787,76 C	
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar		2.262.584,13 D	2.389.805,92 C	594.466,83 D	636.032,80 C	2.857.050,96 D	3.025.838,72 C	168.787,76 C	
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar		2.262.584,13 D	2.389.805,92 C	594.466,83 D	636.032,80 C	2.857.050,96 D	3.025.838,72 C	168.787,76 C	
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar		2.219.931,84 D	2.262.584,13 C	544.759,18 D	544.759,18 C	2.764.691,02 D	2.807.343,31 C	42.652,29 C	
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar		2.219.931,84 D	2.262.584,13 C	544.759,18 D	544.759,18 C	2.764.691,02 D	2.807.343,31 C	42.652,29 C	
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar		2.219.931,84 D	2.262.584,13 C	544.759,18 D	544.759,18 C	2.764.691,02 D	2.807.343,31 C	42.652,29 C	
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas		0,00	2.219.931,84 C	0,00	544.759,18 C	0,00	2.764.691,02 C	2.764.691,02 C	
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas		0,00	2.219.931,84 C	0,00	544.759,18 C	0,00	2.764.691,02 C	2.764.691,02 C	
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas		0,00	2.219.931,84 C	0,00	544.759,18 C	0,00	2.764.691,02 C	2.764.691,02 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil		Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor													
		2.389.805,92 D	687.397.477,04 C	685.740,45 D	138.448.965,70 C	3.075.546,37 D	825.846.442,74 C	822.770.896,37					
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda		0,00	216.261.746,63 C	0,00	43.084.326,26 C	0,00	259.346.072,89 C	259.346.072,89					
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda		0,00	216.261.746,63 C	0,00	43.084.326,26 C	0,00	259.346.072,89 C	259.346.072,89					
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda		0,00	216.261.746,63 C	0,00	43.084.326,26 C	0,00	259.346.072,89 C	259.346.072,89					
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV		0,00	95.274.661,56 C	0,00	22.723.879,65 C	0,00	117.998.541,21 C	117.998.541,21					
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV		0,00	95.274.661,56 C	0,00	22.723.879,65 C	0,00	117.998.541,21 C	117.998.541,21					
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV		0,00	95.274.661,56 C	0,00	22.723.879,65 C	0,00	117.998.541,21 C	117.998.541,21					
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia		0,00	22.724.655,52 C	0,00	4.510.935,73 C	0,00	27.235.591,25 C	27.235.591,25					
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia		0,00	22.724.655,52 C	0,00	4.510.935,73 C	0,00	27.235.591,25 C	27.235.591,25					
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia		0,00	22.724.655,52 C	0,00	4.510.935,73 C	0,00	27.235.591,25 C	27.235.591,25					
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica		407,49 D	1.146.955,65 C	112,66 D	238.612,42 C	520,15 D	1.385.568,07 C	1.385.047,92					
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica		407,49 D	1.146.955,65 C	112,66 D	238.612,42 C	520,15 D	1.385.568,07 C	1.385.047,92					
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica		407,49 D	1.146.955,65 C	112,66 D	238.612,42 C	520,15 D	1.385.568,07 C	1.385.047,92					
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros		55.127,22 D	8.076.407,65 C	14.034,32 D	1.650.890,81 C	69.161,54 D	9.727.298,46 C	9.658.136,92					



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	55.127,22 D	8.076.407,65 C	14.034,32 D	1.650.890,81 C	69.161,54 D	9.727.298,46 C	9.658.136,92		
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	55.127,22 D	8.076.407,65 C	14.034,32 D	1.650.890,81 C	69.161,54 D	9.727.298,46 C	9.658.136,92		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	2.191.486,65 D	218.330.342,78 C	586.852,65 D	42.887.346,57 C	2.778.339,30 D	261.217.689,35 C	258.439.350,05		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	2.191.486,65 D	218.330.342,78 C	586.852,65 D	42.887.346,57 C	2.778.339,30 D	261.217.689,35 C	258.439.350,05		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	2.191.486,65 D	218.330.342,78 C	586.852,65 D	42.887.346,57 C	2.778.339,30 D	261.217.689,35 C	258.439.350,05		
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações	76.567,73 D	17.579.716,64 C	17.990,42 D	3.445.805,72 C	94.558,15 D	21.025.522,36 C	20.930.964,21		
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações	76.567,73 D	17.579.716,64 C	17.990,42 D	3.445.805,72 C	94.558,15 D	21.025.522,36 C	20.930.964,21		
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações	76.567,73 D	17.579.716,64 C	17.990,42 D	3.445.805,72 C	94.558,15 D	21.025.522,36 C	20.930.964,21		
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas	66.213,93 D	6.660.542,78 C	17.042,75 D	1.387.413,55 C	83.256,68 D	8.047.956,33 C	7.964.699,65		
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	66.213,93 D	6.660.542,78 C	17.042,75 D	1.387.413,55 C	83.256,68 D	8.047.956,33 C	7.964.699,65		
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	66.213,93 D	6.660.542,78 C	17.042,75 D	1.387.413,55 C	83.256,68 D	8.047.956,33 C	7.964.699,65		
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	4.266.984,08 C	0,00	865.358,43 C	0,00	5.132.342,51 C	5.132.342,51		
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	4.266.984,08 C	0,00	865.358,43 C	0,00	5.132.342,51 C	5.132.342,51		
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	4.266.984,08 C	0,00	865.358,43 C	0,00	5.132.342,51 C	5.132.342,51		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	2.219.165,18 C	27.234,04 D	571.802,40 C	27.234,04 D	2.790.967,58 C	2.763.733,54		
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	2.219.165,18 C	27.234,04 D	571.802,40 C	27.234,04 D	2.790.967,58 C	2.763.733,54		
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	2.219.165,18 C	27.234,04 D	571.802,40 C	27.234,04 D	2.790.967,58 C	2.763.733,54		
8.9.8.2.2.21 =Consignatários da Folha - Fundação Vida	0,00	169.874,08 C	22.473,61 D	64.039,58 C	22.473,61 D	233.913,66 C	211.440,05		
8.9.8.2.2.21.00 =Consignatários da Folha - Fundação Vida	0,00	169.874,08 C	22.473,61 D	64.039,58 C	22.473,61 D	233.913,66 C	211.440,05		
8.9.8.2.2.21.00.00 =Consignatários da Folha - Fundação Vida	0,00	169.874,08 C	22.473,61 D	64.039,58 C	22.473,61 D	233.913,66 C	211.440,05		
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00	263.224,41 C	0,00	53.977,19 C	0,00	317.201,60 C	317.201,60		
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00	263.224,41 C	0,00	53.977,19 C	0,00	317.201,60 C	317.201,60		
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00	263.224,41 C	0,00	53.977,19 C	0,00	317.201,60 C	317.201,60		
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde	0,00	94.157.579,45 C	0,00	16.912.444,65 C	0,00	111.070.024,10 C	111.070.024,10		
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde	0,00	94.157.579,45 C	0,00	16.912.444,65 C	0,00	111.070.024,10 C	111.070.024,10		
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde	0,00	94.157.579,45 C	0,00	16.912.444,65 C	0,00	111.070.024,10 C	111.070.024,10		
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	2,90 D	265.620,63 C	0,00	52.132,74 C	2,90 D	317.753,37 C	317.750,47		
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	2,90 D	265.620,63 C	0,00	52.132,74 C	2,90 D	317.753,37 C	317.750,47		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários													
			2,90 D	265.620,63 C	0,00	52.132,74 C	2,90 D	317.753,37 C	317.750,47 C				
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária													
	829.855,55 C	20.870.770,69 D	21.558.121,88 C	371.600,22 D	469.367,01 C	21.242.370,91 D	22.027.488,89 C	1.614.973,53 C					
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar													
	829.855,55 C	16.348.010,95 D	16.418.956,04 C	185.800,11 D	97.766,79 C	16.533.811,06 D	16.516.722,83 C	812.767,32 C					
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar													
	829.855,55 C	16.348.010,95 D	16.418.956,04 C	185.800,11 D	97.766,79 C	16.533.811,06 D	16.516.722,83 C	812.767,32 C					
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar													
	829.855,55 C	16.348.010,95 D	16.418.956,04 C	185.800,11 D	97.766,79 C	16.533.811,06 D	16.516.722,83 C	812.767,32 C					
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP													
		4.522.759,74 D	4.522.759,74 C	185.800,11 D	185.800,11 C	4.708.559,85 D	4.708.559,85 C	0,00 C					
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP													
		4.522.759,74 D	4.522.759,74 C	185.800,11 D	185.800,11 C	4.708.559,85 D	4.708.559,85 C	0,00 C					
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP													
		4.522.759,74 D	4.522.759,74 C	185.800,11 D	185.800,11 C	4.708.559,85 D	4.708.559,85 C	0,00 C					
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada													
		0,00	616.406,10 C	0,00	185.800,11 C	0,00	802.206,21 C	802.206,21 C					
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada													
		0,00	616.406,10 C	0,00	185.800,11 C	0,00	802.206,21 C	802.206,21 C					
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada													
		0,00	616.406,10 C	0,00	185.800,11 C	0,00	802.206,21 C	802.206,21 C					
8.9.9 Outros Controles Diversos													
	381.912.486,28 C	49.021.080,24 D	264.391,93 C	14.562,35 D	0,00	49.035.642,59 D	264.391,93 C	333.141.235,62 C					
8.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis													
	71.208.550,50 C	48.583.715,75 D	0,00			48.583.715,75 D	0,00	22.624.834,75 C					
8.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes													
	71.208.550,50 C	48.583.715,75 D	0,00			48.583.715,75 D	0,00	22.624.834,75 C					



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação		
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Junho	Fechado Geral			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
8.9.9.2.2.01	Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário					
71.208.550,50 C	48.583.715,75 D	0,00		48.583.715,75 D	0,00	22.624.834,75 C
8.9.9.2.2.01.00	Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário					
71.208.550,50 C	48.583.715,75 D	0,00		48.583.715,75 D	0,00	22.624.834,75 C
8.9.9.2.2.01.00.00	Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário					
71.208.550,50 C	48.583.715,75 D	0,00		48.583.715,75 D	0,00	22.624.834,75 C
8.9.9.4	Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária					
16.795.915,53 C	437.364,49 D	264.391,93 C	14.562,35 D	0,00	451.926,84 D	264.391,93 C
8.9.9.4.2	Contribuições Previdenciárias					
16.795.915,53 C	437.364,49 D	264.391,93 C	14.562,35 D	0,00	451.926,84 D	264.391,93 C
8.9.9.4.2.01	Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais					
16.795.915,53 C	437.364,49 D	264.391,93 C	14.562,35 D	0,00	451.926,84 D	264.391,93 C
8.9.9.4.2.01.00	Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais					
16.795.915,53 C	437.364,49 D	264.391,93 C	14.562,35 D	0,00	451.926,84 D	264.391,93 C
8.9.9.4.2.01.00.00	Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais					
16.795.915,53 C	437.364,49 D	264.391,93 C	14.562,35 D	0,00	451.926,84 D	264.391,93 C
8.9.9.7	Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento					
293.908.020,25 C						293.908.020,25 C
8.9.9.7.2	Controle de Precatórios - Requisições de Pagamento - Benefícios Previdenciários					
293.908.020,25 C						293.908.020,25 C
8.9.9.7.2.01	=Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários					
280.313.763,29 C						280.313.763,29 C
8.9.9.7.2.01.00	=Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários					
280.313.763,29 C						280.313.763,29 C
8.9.9.7.2.01.00.00	=Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários					
280.313.763,29 C						280.313.763,29 C
8.9.9.7.2.02	=Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes					
13.594.256,96 C						13.594.256,96 C



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação	
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Junho	Fechado Geral		
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
8.9.9.7.2.02.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes	13.594.256,96 C			13.594.256,96	
8.9.9.7.2.02.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes	13.594.256,96 C			13.594.256,96	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por KLIWER SCHMITT e ELISA MAYER em 09/07/2020 às 13:22:17. 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 W7XP45B8.



Ano Base: 2020

**Unidade Gestora** 470076 Fundo Financeiro  
**Gestão** 47076 Fundo Financeiro  
**Mês Referência** Junho

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orçada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
0	Receita Orçamentária								
	2.775.779.186,00	188.804.946,73	1.128.204.037,27	-1.647.575.148,73		103.113,63	19.991.524,24	-19.991.524,24	1.108.212.513,03
4.1	Receitas Correntes								
	1.166.560.973,00	92.390.600,37	545.002.296,47	-621.558.676,53		91.730,79	19.967.463,91	-19.967.463,91	525.034.832,56
4.1.2	Contribuições								
	1.070.511.856,00	84.125.693,01	501.057.058,08	-569.454.797,92		91.730,79	16.056.444,98	-16.056.444,98	485.000.613,10
4.1.2.1	Contribuições Sociais								
	1.070.511.856,00	84.125.693,01	501.057.058,08	-569.454.797,92		91.730,79	16.056.444,98	-16.056.444,98	485.000.613,10
4.1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios								
	1.063.044.327,00	82.637.650,35	495.342.329,37	-567.701.997,63		54.266,44	15.940.312,30	-15.940.312,30	479.402.017,07
4.1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -Esp.EST/DF/MUN								
	852.279.794,00	64.028.343,88	385.934.091,21	-466.345.702,79		41.465,87	849.172,79	-849.172,79	385.084.918,42
4.1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo								
	646.332.859,00	48.180.475,27	291.735.660,61	-354.597.198,39		15.870,03	91.457,10	-91.457,10	291.644.203,51
4.1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal								
	645.943.139,00	48.177.686,79	291.688.192,03	-354.254.946,97		15.870,03	91.457,10	-91.457,10	291.596.734,93
4.1.2.1.8.01.1.1.01	Poder Executivo - Ativo Civil								
	469.542.371,00	34.788.938,78	210.802.706,16	-258.739.664,84		11.274,24	78.361,58	-78.361,58	210.724.344,58
4.1.2.1.8.01.1.1.02	Tribunal de Justiça - Ativo Civil								
	110.076.690,00	8.505.055,28	51.439.907,65	-58.636.782,35		4.595,79	10.672,88	-10.672,88	51.429.234,77
4.1.2.1.8.01.1.1.03	Tribunal de Contas - Ativo Civil								
	14.044.731,00	1.079.273,31	6.500.196,51	-7.544.534,49				0,00	6.500.196,51



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Junho

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.2.1.8.01.1.1.04	Assembleia Legislativa - Ativo Civil								
	13.127.328,00	872.396,83	5.409.103,90	-7.718.224,10				0,00	5.409.103,90
4.1.2.1.8.01.1.1.05	Ministério Público - Ativo Civil								
	38.042.097,00	2.874.781,32	17.166.192,27	-20.875.904,73				0,00	17.166.192,27
4.1.2.1.8.01.1.1.06	Licença sem Vencimento								
	708.695,00	25.086,69	194.090,11	-514.604,89			2.422,64	-2.422,64	191.667,47
4.1.2.1.8.01.1.1.07	A Disposição								
	401.227,00	32.154,58	175.995,43	-225.231,57				0,00	175.995,43
4.1.2.1.8.01.1.2	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros								
	389.720,00	2.788,48	47.468,58	-342.251,42				0,00	47.468,58
4.1.2.1.8.01.1.2.06	Multas e Juros da Licença sem Vencimento - Servidor								
	285.597,00	2.652,74	25.276,36	-260.320,64				0,00	25.276,36
4.1.2.1.8.01.1.2.07	Multas e Juros A Disposição - Servidor								
	104.123,00	135,74	22.192,22	-81.930,78				0,00	22.192,22
4.1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo								
	161.404.038,00	12.419.007,60	73.780.885,39	-87.623.152,61		15.364,79	489.040,29	-489.040,29	73.291.845,10
4.1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal								
	161.404.038,00	12.419.007,60	73.780.885,39	-87.623.152,61		15.364,79	489.040,29	-489.040,29	73.291.845,10
4.1.2.1.8.01.2.1.01	Poder Executivo - Inativo Civil								
	111.869.212,00	8.350.800,19	49.565.101,18	-62.304.110,82		10.295,08	439.246,26	-439.246,26	49.125.854,92
4.1.2.1.8.01.2.1.02	Tribunal de Justiça - Inativo Civil								
	17.038.407,00	1.441.487,64	8.548.281,36	-8.490.125,64		4.785,00	37.035,49	-37.035,49	8.511.245,87



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Junho

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.2.1.8.01.2.1.03	Tribunal de Contas - Inativo Civil								
	6.676.422,00	613.575,97	3.678.433,81	-2.997.988,19				0,00	3.678.433,81
4.1.2.1.8.01.2.1.04	Assembleia Legislativa - Inativo Civil								
	15.425.947,00	1.448.988,69	8.568.192,26	-6.857.754,74			5.939,11	-5.939,11	8.562.253,15
4.1.2.1.8.01.2.1.05	Ministério Público - Inativo Civil								
	10.394.050,00	564.155,11	3.420.876,78	-6.973.173,22		284,71	6.819,43	-6.819,43	3.414.057,35
4.1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista								
	44.542.897,00	3.428.861,01	20.417.545,21	-24.125.351,79		10.231,05	268.675,40	-268.675,40	20.148.869,81
4.1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - Principal								
	44.542.897,00	3.428.861,01	20.417.545,21	-24.125.351,79		10.231,05	268.675,40	-268.675,40	20.148.869,81
4.1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuição de Pensionista Civil - Poder Executivo								
	30.730.452,00	2.353.387,65	13.897.228,16	-16.833.223,84		9.620,10	238.611,32	-238.611,32	13.658.616,84
4.1.2.1.8.01.3.1.02	Contribuição de Pensionista Civil - Tribunal de Justiça								
	5.409.913,00	408.561,30	2.466.471,50	-2.943.441,50		238,69	1.058,99	-1.058,99	2.465.412,51
4.1.2.1.8.01.3.1.03	Contribuição de Pensionista Civil - Tribunal de Contas								
	1.583.769,00	124.749,54	744.971,49	-838.797,51			462,52	-462,52	744.508,97
4.1.2.1.8.01.3.1.04	Contribuição de Pensionista Civil - Assembleia Legislativa								
	3.506.929,00	269.759,24	1.731.952,59	-1.774.976,41		372,26	24.578,50	-24.578,50	1.707.374,09
4.1.2.1.8.01.3.1.05	Contribuição de Pensionista Civil - Ministério Público								
	3.311.834,00	272.403,28	1.576.921,47	-1.734.912,53			3.964,07	-3.964,07	1.572.957,40
4.1.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN								
	2.243.640,00	119.019,55	770.731,98	-1.472.908,02			4.845,28	-4.845,28	765.886,70



Ano Base: 2020

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo								
	2.243.640,00	119.019,55	770.731,98	-1.472.908,02			4.845,28	-4.845,28	765.886,70
4.1.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal								
	1.910.462,00	113.858,61	723.612,93	-1.186.849,07			4.845,28	-4.845,28	718.767,65
4.1.2.1.8.03.1.1.06	Licença sem Vencimento								
	1.119.910,00	49.759,79	363.294,78	-756.615,22			4.845,28	-4.845,28	358.449,50
4.1.2.1.8.03.1.1.07	A Disposição								
	790.552,00	64.098,82	360.318,15	-430.233,85				0,00	360.318,15
4.1.2.1.8.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros								
	333.178,00	5.160,94	47.119,05	-286.058,95				0,00	47.119,05
4.1.2.1.8.03.1.2.06	Multas e Juros da Contribuição Patronal - Licença sem Vencimento								
	128.500,00	4.889,45	34.874,75	-93.625,25				0,00	34.874,75
4.1.2.1.8.03.1.2.07	Multas e Juros da Contribuição Patronal - À Disposição								
	204.678,00	271,49	12.244,30	-192.433,70				0,00	12.244,30
4.1.2.1.8.05	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar de Estados e DF								
	208.520.893,00	18.490.286,92	108.637.506,18	-99.883.386,82		12.800,57	15.086.294,23	-15.086.294,23	93.551.211,95
4.1.2.1.8.05.1	Contribuição do Militar Ativo								
	144.678.725,00	7.357.659,30	54.455.901,62	-90.222.823,38		29,66	10.082.189,74	-10.082.189,74	44.373.711,88
4.1.2.1.8.05.1.1	Contribuição do Militar Ativo - Principal								
	144.678.725,00	7.357.659,30	54.455.901,62	-90.222.823,38		29,66	10.082.189,74	-10.082.189,74	44.373.711,88
4.1.2.1.8.05.1.1.01	Contribuição de Servidor Militar Ativo para o Regime Próprio de Previdência								
	144.678.725,00	7.357.659,30	54.455.901,62	-90.222.823,38		29,66	10.082.189,74	-10.082.189,74	44.373.711,88



Ano Base: 2020

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orçada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.2.1.8.05.2	Contribuição do Militar Inativo								
	57.690.494,00	9.507.257,94	47.561.208,51	-10.129.285,49		615,45	4.913.070,79	-4.913.070,79	42.648.137,72
4.1.2.1.8.05.2.1	Contribuição do Militar Inativo - Principal								
	57.690.494,00	9.507.257,94	47.561.208,51	-10.129.285,49		615,45	4.913.070,79	-4.913.070,79	42.648.137,72
4.1.2.1.8.05.2.1.01	Contribuição do Servidor Militar Inativo para o RPPS								
	57.690.494,00	9.507.257,94	47.561.208,51	-10.129.285,49		615,45	4.913.070,79	-4.913.070,79	42.648.137,72
4.1.2.1.8.05.3	Contribuição dos Pensionistas Militares								
	6.151.674,00	1.625.369,68	6.620.396,05	468.722,05		12.155,46	91.033,70	-91.033,70	6.529.362,35
4.1.2.1.8.05.3.1	Contribuição dos Pensionistas Militares - Principal								
	6.151.674,00	1.625.369,68	6.620.396,05	468.722,05		12.155,46	91.033,70	-91.033,70	6.529.362,35
4.1.2.1.8.05.3.1.01	Contribuição dos Pensionistas Militares para o RPPS								
	6.151.674,00	1.625.369,68	6.620.396,05	468.722,05		12.155,46	91.033,70	-91.033,70	6.529.362,35
4.1.2.1.9	Outras Contribuições Sociais								
	7.467.529,00	1.488.042,66	5.714.728,71	-1.752.800,29		37.464,35	116.132,68	-116.132,68	5.598.596,03
4.1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais								
	7.467.529,00	1.488.042,66	5.714.728,71	-1.752.800,29		37.464,35	116.132,68	-116.132,68	5.598.596,03
4.1.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais								
	6.628.645,00	1.419.470,83	5.308.649,57	-1.319.995,43		37.464,35	116.132,68	-116.132,68	5.192.516,89
4.1.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal								
	6.563.433,00	1.417.387,39	5.259.495,39	-1.303.937,61		37.464,35	116.132,68	-116.132,68	5.143.362,71
4.1.2.1.9.99.1.1.01	Contribuição Patronal Auxiliar de Justiça								
	2.183.725,00	157.383,48	754.023,73	-1.429.701,27			32.046,38	-32.046,38	721.977,35



Ano Base: 2020

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.2.1.9.99.1.1.02	Contribuição Servidor Auxiliar de Justiça								
	995.409,00	92.286,13	486.837,48	-508.571,52			16.023,20	-16.023,20	470.814,28
4.1.2.1.9.99.1.1.99	Outras Contribuições Previdenciárias								
	3.384.299,00	1.167.717,78	4.018.634,18	634.335,18		37.464,35	68.063,10	-68.063,10	3.950.571,08
4.1.2.1.9.99.1.2	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros								
	65.212,00	2.083,44	49.154,18	-16.057,82				0,00	49.154,18
4.1.2.1.9.99.1.2.02	Multas e Juros da Contribuição Servidor Auxiliar de Justiça								
	65.212,00	2.083,44	49.154,18	-16.057,82				0,00	49.154,18
4.1.2.1.9.99.2	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos								
	838.884,00	68.571,83	406.079,14	-432.804,86				0,00	406.079,14
4.1.2.1.9.99.2.1	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Principal								
	838.884,00	68.571,83	406.079,14	-432.804,86				0,00	406.079,14
4.1.2.1.9.99.2.1.01	Parcelamento de Contribuições Previdenciárias - Prefeituras								
	838.884,00	68.571,83	406.079,14	-432.804,86				0,00	406.079,14
4.1.3	Receita Patrimonial								
	40.872.047,00	3.496.063,11	16.149.097,89	-24.722.949,11			3.911.018,93	-3.911.018,93	12.238.078,96
4.1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	148.632,00	6.728,28	50.900,60	-97.731,40				0,00	50.900,60
4.1.3.1.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	148.632,00	6.728,28	50.900,60	-97.731,40				0,00	50.900,60
4.1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação								
	148.632,00	6.728,28	50.900,60	-97.731,40				0,00	50.900,60



Ano Base: 2020

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos								
	148.632,00	6.728,28	50.900,60	-97.731,40				0,00	50.900,60
4.1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal								
	148.632,00	6.728,28	50.900,60	-97.731,40				0,00	50.900,60
4.1.3.1.0.01.1.1.02	Aluguéis de Salas								
	148.632,00	6.728,28	50.900,60	-97.731,40				0,00	50.900,60
4.1.3.2	Valores Mobiliários								
4.1.3.2.1	40.723.415,00	3.489.334,83	16.098.197,29	-24.625.217,71			3.911.018,93	-3.911.018,93	12.187.178,36
	Juros e Correções Monetárias								
4.1.3.2.1.00	40.711.893,00	3.489.334,83	16.095.361,06	-24.616.531,94			3.911.018,93	-3.911.018,93	12.184.342,13
	Juros e Correções Monetárias								
4.1.3.2.1.00.4	40.711.893,00	3.489.334,83	16.095.361,06	-24.616.531,94			3.911.018,93	-3.911.018,93	12.184.342,13
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS								
4.1.3.2.1.00.4.1	40.711.893,00	3.489.334,83	16.095.361,06	-24.616.531,94			3.911.018,93	-3.911.018,93	12.184.342,13
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal								
4.1.3.2.1.00.4.1.01	40.711.893,00	3.489.334,83	16.095.361,06	-24.616.531,94			3.911.018,93	-3.911.018,93	12.184.342,13
	Remuneração Depósitos Vinculados - Movimento - Fundo Financeiro								
4.1.3.2.1.00.4.1.02	8.054.054,00	523.270,66	2.540.550,93	-5.513.503,07			523.671,94	-523.671,94	2.016.878,99
	Remuneração Depósitos Vinculados - Trib. Justiça - Fundo Financeiro								
4.1.3.2.1.00.4.1.03	20.648.936,00	1.933.917,53	8.869.848,04	-11.779.087,96			2.025.509,67	-2.025.509,67	6.844.338,37
	Remuneração Depósitos Vinculados - Trib. Contas - Fundo Financeiro								
	1.105.924,00	28.515,70	162.336,58	-943.587,42			19.997,02	-19.997,02	142.339,56



Ano Base: 2020

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orçada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Junho									
4.1.3.2.1.00.4.1.04	Remuneração Depósitos Vinculados - ALESC - Fundo Financeiro								
	692.697,00	26.275,61	197.987,55	-494.709,45			11.357,73	-11.357,73	186.629,82
4.1.3.2.1.00.4.1.05	Remuneração Depósitos Vinculados - Ministério Público - Fundo Financeiro								
	10.210.282,00	977.355,33	4.324.637,96	-5.885.644,04			1.330.482,57	-1.330.482,57	2.994.155,39
4.1.3.2.2	Dividendos								
	11.522,00		2.836,23	-8.685,77				0,00	2.836,23
4.1.3.2.2.00	Dividendos								
	11.522,00		2.836,23	-8.685,77				0,00	2.836,23
4.1.3.2.2.00.1	Dividendos								
	11.522,00		2.836,23	-8.685,77				0,00	2.836,23
4.1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal								
	11.522,00		2.836,23	-8.685,77				0,00	2.836,23
4.1.3.2.2.00.1.1.02	Dividendos - Poderes e Administração Indireta								
	11.522,00		2.836,23	-8.685,77				0,00	2.836,23
4.1.6	Receita de Serviços								
	6.166.310,00	917.774,79	4.658.219,40	-1.508.090,60				0,00	4.658.219,40
4.1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	6.166.310,00	917.774,79	4.658.219,40	-1.508.090,60				0,00	4.658.219,40
4.1.6.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	6.166.310,00	917.774,79	4.658.219,40	-1.508.090,60				0,00	4.658.219,40
4.1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	6.166.310,00	917.774,79	4.658.219,40	-1.508.090,60				0,00	4.658.219,40



Ano Base: 2020

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro									
Gestão 47076 Fundo Financeiro									
Mês Referência Junho									
4.1.6.1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	6.166.310,00	917.774,79	4.658.219,40	-1.508.090,60				0,00	4.658.219,40
4.1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal								
	6.166.310,00	917.774,79	4.658.219,40	-1.508.090,60				0,00	4.658.219,40
4.1.6.1.0.01.1.1.14	Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações								
	6.166.310,00	773.426,64	3.922.438,17	-2.243.871,83				0,00	3.922.438,17
4.1.6.1.0.01.1.1.15	Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Outras Taxas sobre Consignações								
		144.348,15	735.781,23	735.781,23				0,00	735.781,23
4.1.9	Outras Receitas Correntes								
	49.010.760,00	3.851.069,46	23.137.921,10	-25.872.838,90				0,00	23.137.921,10
4.1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
	1.368.303,00	74.618,71	532.928,06	-835.374,94				0,00	532.928,06
4.1.9.2.2	Restituições								
	1.368.303,00	74.618,71	532.928,06	-835.374,94				0,00	532.928,06
4.1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores								
	1.367.279,00	74.618,71	532.928,06	-834.350,94				0,00	532.928,06
4.1.9.2.2.06.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores								
	1.367.279,00	74.618,71	532.928,06	-834.350,94				0,00	532.928,06
4.1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal								
	1.367.279,00	74.618,71	532.928,06	-834.350,94				0,00	532.928,06
4.1.9.2.2.06.1.1.25	Recuperação de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0250								
	1.367.279,00	74.618,71	532.928,06	-834.350,94				0,00	532.928,06



Ano Base: 2020

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orçada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.9.2.2.99	Outras Restituições								
	1.024,00			-1.024,00				0,00	
4.1.9.2.2.99.1	Outras Restituições								
	1.024,00			-1.024,00				0,00	
4.1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal								
	1.024,00			-1.024,00				0,00	
4.1.9.2.2.99.1.1.09	Restituição em Folha de Pagamento - FR 0250								
	1.024,00			-1.024,00				0,00	
4.1.9.9	Demais Receitas Correntes								
	47.642.457,00	3.776.450,75	22.604.993,04	-25.037.463,96				0,00	22.604.993,04
4.1.9.9.0	Demais Receitas Correntes								
	47.642.457,00	3.776.450,75	22.604.993,04	-25.037.463,96				0,00	22.604.993,04
4.1.9.9.0.03	Compensações Financ.entre Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência dos Servidores								
	47.642.457,00	3.776.450,75	22.604.993,04	-25.037.463,96				0,00	22.604.993,04
4.1.9.9.0.03.1	Comp.Financeiras entre Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência dos Servidores								
	47.642.457,00	3.776.450,75	22.604.993,04	-25.037.463,96				0,00	22.604.993,04
4.1.9.9.0.03.1.1	Comp.Financeiras entre Regime Geral e Regime Próprio de Prev. dos Servidores-Principal								
	47.642.457,00	3.776.450,75	22.604.993,04	-25.037.463,96				0,00	22.604.993,04
4.1.9.9.0.03.1.1.01	Compensação Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev. Servidores								
	47.642.457,00	3.776.450,75	22.604.993,04	-25.037.463,96				0,00	22.604.993,04
4.7	Receitas Intra Orçamentárias Correntes								
	1.609.218.213,00	96.414.346,36	583.201.740,80	-1.026.016.472,20		11.382,84	24.060,33	-24.060,33	583.177.680,47



Ano Base: 2020

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.7.2	Receita de Contribuições								
	1.607.792.193,00	96.220.936,42	582.537.872,32	-1.025.254.320,68		11.382,84	24.060,33	-24.060,33	582.513.811,99
4.7.2.1	Contribuições Sociais								
	1.607.792.193,00	96.220.936,42	582.537.872,32	-1.025.254.320,68		11.382,84	24.060,33	-24.060,33	582.513.811,99
4.7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios								
	1.607.792.193,00	96.220.936,42	582.537.872,32	-1.025.254.320,68		11.382,84	24.060,33	-24.060,33	582.513.811,99
4.7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN								
	1.318.325.931,00	96.220.936,42	582.537.872,32	-735.788.058,68		11.382,84	24.060,33	-24.060,33	582.513.811,99
4.7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo								
	1.318.325.931,00	96.220.936,42	582.537.872,32	-735.788.058,68		11.382,84	24.060,33	-24.060,33	582.513.811,99
4.7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal								
	1.318.325.931,00	96.220.936,42	582.537.872,32	-735.788.058,68		11.382,84	24.060,33	-24.060,33	582.513.811,99
4.7.2.1.8.03.1.1.01	Poder Executivo - Ativo Civil								
	935.761.162,00	69.557.922,94	421.508.141,40	-514.253.020,60		3.207,60	4.001,75	-4.001,75	421.504.139,65
4.7.2.1.8.03.1.1.02	Tribunal de Justiça - Ativo Civil								
	237.029.763,00	17.010.110,56	102.878.745,56	-134.151.017,44		8.175,24	20.058,58	-20.058,58	102.858.686,98
4.7.2.1.8.03.1.1.03	Tribunal de Contas - Ativo Civil								
	32.000.000,00	2.158.546,62	13.000.393,02	-18.999.606,98				0,00	13.000.393,02
4.7.2.1.8.03.1.1.04	Assembleia Legislativa - Ativo Civil								
	26.254.656,00	1.744.793,66	10.818.207,80	-15.436.448,20				0,00	10.818.207,80
4.7.2.1.8.03.1.1.05	Ministério Público - Ativo Civil								
	87.280.350,00	5.749.562,64	34.332.384,54	-52.947.965,46				0,00	34.332.384,54



Ano Base: 2020

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.7.2.1.8.07	Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF								
	289.466.262,00			-289.466.262,00				0,00	
4.7.2.1.8.07.1	Contribuição Patronal - Militar Ativo								
	289.466.262,00			-289.466.262,00				0,00	
4.7.2.1.8.07.1.1	Contribuição Patronal - Militar Ativo - Principal								
	289.466.262,00			-289.466.262,00				0,00	
4.7.2.1.8.07.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Militar para RPPS								
	289.466.262,00			-289.466.262,00				0,00	
4.7.3	Receita Patrimonial								
	1.426.020,00	193.409,94	663.868,48	-762.151,52				0,00	663.868,48
4.7.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	1.426.020,00	193.409,94	663.868,48	-762.151,52				0,00	663.868,48
4.7.3.1.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	1.426.020,00	193.409,94	663.868,48	-762.151,52				0,00	663.868,48
4.7.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação								
	1.426.020,00	193.409,94	663.868,48	-762.151,52				0,00	663.868,48
4.7.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos								
	1.426.020,00	193.409,94	663.868,48	-762.151,52				0,00	663.868,48
4.7.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal								
	1.426.020,00	193.409,94	663.868,48	-762.151,52				0,00	663.868,48
4.7.3.1.0.01.1.1.02	Aluguéis de Salas								
	1.426.020,00	193.409,94	663.868,48	-762.151,52				0,00	663.868,48



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
			6.260.141.286,23	514.763.692,45	514.768.250,03	485.288.672,55
				3.121.725.295,84	3.121.616.211,51	2.889.614.937,22
0.1.00.000000			3.117.023.605,43	56.566.688,77	56.571.246,35	29.306.101,28
				1.817.142.910,08	1.817.033.825,75	1.602.265.069,83
0.1.29.000000			321.043.602,58	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
0.1.29.000015			0,00	311.947.104,13	311.947.104,13	311.947.104,13
				321.043.602,58	321.043.602,58	321.043.602,58
0.2.40.000000			6.166.310,00	0,00	0,00	0,00
				2.809.139,81	2.809.139,81	2.809.139,81
0.2.50.000000			2.549.837.052,45	143.193.550,99	143.193.550,99	140.979.118,58
				860.986.913,20	860.986.913,20	843.754.394,83
0.2.60.000000			1.586.174,00	0,00	0,00	0,00
				285.148,51	285.148,51	285.148,51
0.2.89.000000			40.674.003,54	0,00	0,00	0,00
				108.637,84	108.637,84	108.637,84
0.3.00.000000			7.658.710,80	0,00	0,00	0,00
				7.658.710,80	7.658.710,80	7.658.710,80
0.3.01.000000			186.262,68	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
0.3.29.000000			91.122.309,81	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até Mês
	0.3.29.000099		0,00	0,00	0,00	0,00
				91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81
	0.3.61.000000		13.906,36	0,00	0,00	0,00
				13.906,36	13.906,36	13.906,36
	0.3.62.000000		60.597,85	0,00	0,00	0,00
				60.597,85	60.597,85	60.597,85
	0.6.40.000000		3.097.211,35	0,00	0,00	0,00
				3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35
	0.6.50.000000		97.354.170,38	3.056.348,56	3.056.348,56	3.056.348,56
				16.948.686,45	16.948.686,45	16.948.686,45
	0.6.60.000000		199.353,37	0,00	0,00	0,00
				199.353,37	199.353,37	199.353,37
	0.6.61.000000		278,80	0,00	0,00	0,00
				278,80	278,80	278,80
	0.6.63.000000		8.745,31	0,00	0,00	0,00
				8.745,31	8.745,31	8.745,31
	0.6.69.000000		173.200,00	0,00	0,00	0,00
				173.200,00	173.200,00	173.200,00
	0.6.85.000000		5.706.258,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	0.6.89.000000		18.229.532,80	0,00	0,00	0,00
				65.943,72	65.943,72	65.943,72



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês		
30.00.00.00		Despesas Correntes	6.260.141.286,23	514.763.692,45	514.768.250,03	485.288.672,55			
				3.121.725.295,84	3.121.616.211,51	2.889.614.937,22			
30.00.00.00	0.1.00.000000	Despesas Correntes	3.117.023.605,43	56.566.688,77	56.571.246,35	29.306.101,28			
				1.817.142.910,08	1.817.033.825,75	1.602.265.069,83			
30.00.00.00	0.1.29.000000	Despesas Correntes	321.043.602,58	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00			
30.00.00.00	0.1.29.000015	Despesas Correntes	0,00	311.947.104,13	311.947.104,13	311.947.104,13			
				321.043.602,58	321.043.602,58	321.043.602,58			
30.00.00.00	0.2.40.000000	Despesas Correntes	6.166.310,00	0,00	0,00	0,00			
				2.809.139,81	2.809.139,81	2.809.139,81			
30.00.00.00	0.2.50.000000	Despesas Correntes	2.549.837.052,45	143.193.550,99	143.193.550,99	140.979.118,58			
				860.986.913,20	860.986.913,20	843.754.394,83			
30.00.00.00	0.2.60.000000	Despesas Correntes	1.586.174,00	0,00	0,00	0,00			
				285.148,51	285.148,51	285.148,51			
30.00.00.00	0.2.89.000000	Despesas Correntes	40.674.003,54	0,00	0,00	0,00			
				108.637,84	108.637,84	108.637,84			
30.00.00.00	0.3.00.000000	Despesas Correntes	7.658.710,80	0,00	0,00	0,00			
				7.658.710,80	7.658.710,80	7.658.710,80			
30.00.00.00	0.3.01.000000	Despesas Correntes	186.262,68	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00			
30.00.00.00	0.3.29.000000	Despesas Correntes	91.122.309,81	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00			



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
30.00.00.00	0.3.29.000099	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
				91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81
30.00.00.00	0.3.61.000000	Despesas Correntes	13.906,36	0,00	0,00	0,00
				13.906,36	13.906,36	13.906,36
30.00.00.00	0.3.62.000000	Despesas Correntes	60.597,85	0,00	0,00	0,00
				60.597,85	60.597,85	60.597,85
30.00.00.00	0.6.40.000000	Despesas Correntes	3.097.211,35	0,00	0,00	0,00
				3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35
30.00.00.00	0.6.50.000000	Despesas Correntes	97.354.170,38	3.056.348,56	3.056.348,56	3.056.348,56
				16.948.686,45	16.948.686,45	16.948.686,45
30.00.00.00	0.6.60.000000	Despesas Correntes	199.353,37	0,00	0,00	0,00
				199.353,37	199.353,37	199.353,37
30.00.00.00	0.6.61.000000	Despesas Correntes	278,80	0,00	0,00	0,00
				278,80	278,80	278,80
30.00.00.00	0.6.63.000000	Despesas Correntes	8.745,31	0,00	0,00	0,00
				8.745,31	8.745,31	8.745,31
30.00.00.00	0.6.69.000000	Despesas Correntes	173.200,00	0,00	0,00	0,00
				173.200,00	173.200,00	173.200,00
30.00.00.00	0.6.85.000000	Despesas Correntes	5.706.258,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
30.00.00.00	0.6.89.000000	Despesas Correntes	18.229.532,80	0,00	0,00	0,00
				65.943,72	65.943,72	65.943,72



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês		
31.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	6.213.761.286,23	511.189.286,38 3.100.233.189,93	511.205.677,23 3.100.148.823,21	481.993.173,87 2.869.748.077,08			
31.00.00.00	0.1.00.000000	Pessoal e Encargos Sociais	3.070.643.605,43	52.992.282,70 1.795.650.804,17	53.008.673,55 1.795.566.437,45	26.010.602,60 1.582.398.209,69			
31.00.00.00	0.1.29.000000	Pessoal e Encargos Sociais	321.043.602,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
31.00.00.00	0.1.29.000015	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	311.947.104,13 321.043.602,58	311.947.104,13 321.043.602,58	311.947.104,13 321.043.602,58			
31.00.00.00	0.2.40.000000	Pessoal e Encargos Sociais	6.166.310,00	0,00 2.809.139,81	0,00 2.809.139,81	0,00 2.809.139,81			
31.00.00.00	0.2.50.000000	Pessoal e Encargos Sociais	2.549.837.052,45	143.193.550,99 860.986.913,20	143.193.550,99 860.986.913,20	140.979.118,58 843.754.394,83			
31.00.00.00	0.2.60.000000	Pessoal e Encargos Sociais	1.586.174,00	0,00 285.148,51	0,00 285.148,51	0,00 285.148,51			
31.00.00.00	0.2.89.000000	Pessoal e Encargos Sociais	40.674.003,54	0,00 108.637,84	0,00 108.637,84	0,00 108.637,84			
31.00.00.00	0.3.00.000000	Pessoal e Encargos Sociais	7.658.710,80	0,00 7.658.710,80	0,00 7.658.710,80	0,00 7.658.710,80			
31.00.00.00	0.3.01.000000	Pessoal e Encargos Sociais	186.262,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
31.00.00.00	0.3.29.000000	Pessoal e Encargos Sociais	91.122.309,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
31.00.00.00	0.3.29.000099	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
				91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81
31.00.00.00	0.3.61.000000	Pessoal e Encargos Sociais	13.906,36	0,00	0,00	0,00
				13.906,36	13.906,36	13.906,36
31.00.00.00	0.3.62.000000	Pessoal e Encargos Sociais	60.597,85	0,00	0,00	0,00
				60.597,85	60.597,85	60.597,85
31.00.00.00	0.6.40.000000	Pessoal e Encargos Sociais	3.097.211,35	0,00	0,00	0,00
				3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35
31.00.00.00	0.6.50.000000	Pessoal e Encargos Sociais	97.354.170,38	3.056.348,56	3.056.348,56	3.056.348,56
				16.948.686,45	16.948.686,45	16.948.686,45
31.00.00.00	0.6.60.000000	Pessoal e Encargos Sociais	199.353,37	0,00	0,00	0,00
				199.353,37	199.353,37	199.353,37
31.00.00.00	0.6.61.000000	Pessoal e Encargos Sociais	278,80	0,00	0,00	0,00
				278,80	278,80	278,80
31.00.00.00	0.6.63.000000	Pessoal e Encargos Sociais	8.745,31	0,00	0,00	0,00
				8.745,31	8.745,31	8.745,31
31.00.00.00	0.6.69.000000	Pessoal e Encargos Sociais	173.200,00	0,00	0,00	0,00
				173.200,00	173.200,00	173.200,00
31.00.00.00	0.6.85.000000	Pessoal e Encargos Sociais	5.706.258,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.00.00.00	0.6.89.000000	Pessoal e Encargos Sociais	18.229.532,80	0,00	0,00	0,00
				65.943,72	65.943,72	65.943,72



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês		
31.90.00.00		Aplicações Diretas	6.213.761.286,23	511.189.286,38 3.100.233.189,93	511.205.677,23 3.100.148.823,21	481.993.173,87 2.869.748.077,08			
31.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	3.070.643.605,43	52.992.282,70 1.795.650.804,17	53.008.673,55 1.795.566.437,45	26.010.602,60 1.582.398.209,69			
31.90.00.00	0.1.29.000000	Aplicações Diretas	321.043.602,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
31.90.00.00	0.1.29.000015	Aplicações Diretas	0,00	311.947.104,13 321.043.602,58	311.947.104,13 321.043.602,58	311.947.104,13 321.043.602,58			
31.90.00.00	0.2.40.000000	Aplicações Diretas	6.166.310,00	0,00 2.809.139,81	0,00 2.809.139,81	0,00 2.809.139,81			
31.90.00.00	0.2.50.000000	Aplicações Diretas	2.549.837.052,45	143.193.550,99 860.986.913,20	143.193.550,99 860.986.913,20	140.979.118,58 843.754.394,83			
31.90.00.00	0.2.60.000000	Aplicações Diretas	1.586.174,00	0,00 285.148,51	0,00 285.148,51	0,00 285.148,51			
31.90.00.00	0.2.89.000000	Aplicações Diretas	40.674.003,54	0,00 108.637,84	0,00 108.637,84	0,00 108.637,84			
31.90.00.00	0.3.00.000000	Aplicações Diretas	7.658.710,80	0,00 7.658.710,80	0,00 7.658.710,80	0,00 7.658.710,80			
31.90.00.00	0.3.01.000000	Aplicações Diretas	186.262,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
31.90.00.00	0.3.29.000000	Aplicações Diretas	91.122.309,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
31.90.00.00	0.3.29.000099	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
				91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81
31.90.00.00	0.3.61.000000	Aplicações Diretas	13.906,36	0,00	0,00	0,00
				13.906,36	13.906,36	13.906,36
31.90.00.00	0.3.62.000000	Aplicações Diretas	60.597,85	0,00	0,00	0,00
				60.597,85	60.597,85	60.597,85
31.90.00.00	0.6.40.000000	Aplicações Diretas	3.097.211,35	0,00	0,00	0,00
				3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35
31.90.00.00	0.6.50.000000	Aplicações Diretas	97.354.170,38	3.056.348,56	3.056.348,56	3.056.348,56
				16.948.686,45	16.948.686,45	16.948.686,45
31.90.00.00	0.6.60.000000	Aplicações Diretas	199.353,37	0,00	0,00	0,00
				199.353,37	199.353,37	199.353,37
31.90.00.00	0.6.61.000000	Aplicações Diretas	278,80	0,00	0,00	0,00
				278,80	278,80	278,80
31.90.00.00	0.6.63.000000	Aplicações Diretas	8.745,31	0,00	0,00	0,00
				8.745,31	8.745,31	8.745,31
31.90.00.00	0.6.69.000000	Aplicações Diretas	173.200,00	0,00	0,00	0,00
				173.200,00	173.200,00	173.200,00
31.90.00.00	0.6.85.000000	Aplicações Diretas	5.706.258,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.00.00	0.6.89.000000	Aplicações Diretas	18.229.532,80	0,00	0,00	0,00
				65.943,72	65.943,72	65.943,72



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês		
31.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.994.797.781,61	428.226.682,86	428.226.682,86	401.539.329,34			
				2.585.504.836,51	2.585.504.836,51	2.390.274.940,27			
31.90.01.00	0.1.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.973.596.910,94	51.443.732,31	51.443.732,31	25.844.211,75			
				1.756.817.698,01	1.756.817.698,01	1.568.057.233,54			
31.90.01.00	0.1.29.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	321.043.602,58	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00			
31.90.01.00	0.1.29.000015	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	311.947.104,13	311.947.104,13	311.947.104,13			
				321.043.602,58	321.043.602,58	321.043.602,58			
31.90.01.00	0.2.40.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	6.166.310,00	0,00	0,00	0,00			
				2.809.139,81	2.809.139,81	2.809.139,81			
31.90.01.00	0.2.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.438.094.369,40	64.835.846,42	64.835.846,42	63.748.013,46			
				394.374.913,14	394.374.913,14	387.905.481,37			
31.90.01.00	0.2.60.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.586.174,00	0,00	0,00	0,00			
				285.148,51	285.148,51	285.148,51			
31.90.01.00	0.2.89.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	40.674.003,54	0,00	0,00	0,00			
				108.637,84	108.637,84	108.637,84			
31.90.01.00	0.3.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	7.658.710,80	0,00	0,00	0,00			
				7.658.710,80	7.658.710,80	7.658.710,80			
31.90.01.00	0.3.01.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	186.262,68	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00			
31.90.01.00	0.3.29.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	91.122.309,81	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00			



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.01.00	0.3.29.000099	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
				91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81
31.90.01.00	0.3.61.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	13.906,36	0,00	0,00	0,00
				13.906,36	13.906,36	13.906,36
31.90.01.00	0.3.62.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	60.597,85	0,00	0,00	0,00
				60.597,85	60.597,85	60.597,85
31.90.01.00	0.6.40.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.097.211,35	0,00	0,00	0,00
				3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35
31.90.01.00	0.6.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	87.180.043,30	0,00	0,00	0,00
				7.665.439,25	7.665.439,25	7.665.439,25
31.90.01.00	0.6.60.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	199.353,37	0,00	0,00	0,00
				199.353,37	199.353,37	199.353,37
31.90.01.00	0.6.61.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	278,80	0,00	0,00	0,00
				278,80	278,80	278,80
31.90.01.00	0.6.63.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	8.745,31	0,00	0,00	0,00
				8.745,31	8.745,31	8.745,31
31.90.01.00	0.6.69.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	173.200,00	0,00	0,00	0,00
				173.200,00	173.200,00	173.200,00
31.90.01.00	0.6.85.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.706.258,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.01.00	0.6.89.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	18.229.532,80	0,00	0,00	0,00
				65.943,72	65.943,72	65.943,72



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês		
31.90.01.01		Proventos - Pessoal Civil	0,00	301.309.983,67	301.309.983,67	301.309.983,67	301.309.983,67	301.309.983,67	
				1.795.740.130,87	1.795.740.130,87	1.795.740.130,87	1.795.740.130,87	1.795.740.130,87	
31.90.01.01	0.1.00.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	25.844.432,62	25.844.432,62	25.844.432,62	25.844.432,62	25.844.432,62	
				1.077.276.643,94	1.077.276.643,94	1.077.276.643,94	1.077.276.643,94	1.077.276.643,94	
31.90.01.01	0.1.29.000015	Proventos - Pessoal Civil	0,00	213.320.678,70	213.320.678,70	213.320.678,70	213.320.678,70	213.320.678,70	
				222.417.177,15	222.417.177,15	222.417.177,15	222.417.177,15	222.417.177,15	
31.90.01.01	0.2.40.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.809.139,81	2.809.139,81	2.809.139,81	2.809.139,81	2.809.139,81	
31.90.01.01	0.2.50.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	62.144.872,35	62.144.872,35	62.144.872,35	62.144.872,35	62.144.872,35	
				382.777.687,00	382.777.687,00	382.777.687,00	382.777.687,00	382.777.687,00	
31.90.01.01	0.2.60.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				285.148,51	285.148,51	285.148,51	285.148,51	285.148,51	
31.90.01.01	0.2.89.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				108.637,84	108.637,84	108.637,84	108.637,84	108.637,84	
31.90.01.01	0.3.00.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.658.710,80	7.658.710,80	7.658.710,80	7.658.710,80	7.658.710,80	
31.90.01.01	0.3.29.000099	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81	
31.90.01.01	0.3.61.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13.906,36	13.906,36	13.906,36	13.906,36	13.906,36	
31.90.01.01	0.3.62.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				60.597,85	60.597,85	60.597,85	60.597,85	60.597,85	



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
31.90.01.01	0.6.40.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35
31.90.01.01	0.6.50.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.665.439,25	7.665.439,25	7.665.439,25
31.90.01.01	0.6.60.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				199.353,37	199.353,37	199.353,37
31.90.01.01	0.6.61.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				278,80	278,80	278,80
31.90.01.01	0.6.63.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.745,31	8.745,31	8.745,31
31.90.01.01	0.6.69.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				173.200,00	173.200,00	173.200,00
31.90.01.01	0.6.89.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				65.943,72	65.943,72	65.943,72
31.90.01.06		13º Salário - Pessoal Civil	0,00	18.551.888,57	18.551.888,57	197.269,01
				146.281.395,43	146.281.395,43	539.684,67
31.90.01.06	0.1.00.000000	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	17.266.786,60	17.266.786,60	0,00
				139.592.721,07	139.592.721,07	320.442,08
31.90.01.06	0.2.50.000000	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	1.285.101,97	1.285.101,97	197.269,01
				6.688.674,36	6.688.674,36	219.242,59
31.90.01.28		Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	100.030.946,60	100.030.946,60	100.030.946,60
				593.992.430,57	593.992.430,57	593.992.430,57



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês		
31.90.01.28	0.1.00.000000	Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	-220,87	-220,87	-220,87	-220,87	-220,87	-220,87
				490.458.583,42	490.458.583,42	490.458.583,42	490.458.583,42	490.458.583,42	490.458.583,42
31.90.01.28	0.1.29.000015	Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	98.625.295,37	98.625.295,37	98.625.295,37	98.625.295,37	98.625.295,37	98.625.295,37
				98.625.295,37	98.625.295,37	98.625.295,37	98.625.295,37	98.625.295,37	98.625.295,37
31.90.01.28	0.2.50.000000	Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	1.405.872,10	1.405.872,10	1.405.872,10	1.405.872,10	1.405.872,10	1.405.872,10
				4.908.551,78	4.908.551,78	4.908.551,78	4.908.551,78	4.908.551,78	4.908.551,78
31.90.01.30		13º Salário Pessoal MILITAR - Reserva Remunerad	0,00	8.332.733,96	8.332.733,96	8.332.733,96	0,00	0,00	0,00
				49.488.185,48	49.488.185,48	49.488.185,48	0,00	0,00	0,00
31.90.01.30	0.1.00.000000	13º Salário Pessoal MILITAR - Reserva Remunerad	0,00	8.332.733,96	8.332.733,96	8.332.733,96	0,00	0,00	0,00
				49.488.185,48	49.488.185,48	49.488.185,48	0,00	0,00	0,00
31.90.01.31		13º Salário Pessoal MILITAR - Reforma	0,00	1.130,06	1.130,06	1.130,06	1.130,06	1.130,06	1.130,06
				2.694,16	2.694,16	2.694,16	2.694,16	2.694,16	2.694,16
31.90.01.31	0.1.00.000000	13º Salário Pessoal MILITAR - Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.564,10	1.564,10	1.564,10	1.564,10	1.564,10	1.564,10
31.90.01.31	0.1.29.000015	13º Salário Pessoal MILITAR - Reforma	0,00	1.130,06	1.130,06	1.130,06	1.130,06	1.130,06	1.130,06
				1.130,06	1.130,06	1.130,06	1.130,06	1.130,06	1.130,06
31.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	1.194.206.075,55	82.732.411,40	82.732.411,40	82.732.411,40	80.207.261,56	80.207.261,56	80.207.261,56
				508.674.412,91	508.674.412,91	508.674.412,91	473.503.563,02	473.503.563,02	473.503.563,02
31.90.03.00	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	88.160.000,00	1.398.550,39	1.398.550,39	1.398.550,39	0,00	0,00	0,00
				35.439.261,39	35.439.261,39	35.439.261,39	11.031.498,10	11.031.498,10	11.031.498,10
31.90.03.00	0.2.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	1.096.106.117,14	78.281.087,82	78.281.087,82	78.281.087,82	77.154.488,37	77.154.488,37	77.154.488,37
				464.044.548,03	464.044.548,03	464.044.548,03	453.281.461,43	453.281.461,43	453.281.461,43



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro									
Gestão 47076 Fundo Financeiro									
Mês Referência Junho									
Apresentar UG Administrativa Não									
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês		
31.90.03.00	0.6.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	9.939.958,41	3.052.773,19	3.052.773,19	3.052.773,19	3.052.773,19	3.052.773,19	3.052.773,19
				9.190.603,49	9.190.603,49	9.190.603,49	9.190.603,49	9.190.603,49	9.190.603,49
31.90.03.01		Pensões Civis	0,00	63.157.613,70	63.157.613,70	63.157.613,70	63.157.613,70	63.157.613,70	63.157.613,70
				373.706.764,93	373.706.764,93	373.706.764,93	373.706.764,93	373.706.764,93	373.706.764,93
31.90.03.01	0.2.50.000000	Pensões Civis	0,00	60.104.840,51	60.104.840,51	60.104.840,51	60.104.840,51	60.104.840,51	60.104.840,51
				364.516.161,44	364.516.161,44	364.516.161,44	364.516.161,44	364.516.161,44	364.516.161,44
31.90.03.01	0.6.50.000000	Pensões Civis	0,00	3.052.773,19	3.052.773,19	3.052.773,19	3.052.773,19	3.052.773,19	3.052.773,19
				9.190.603,49	9.190.603,49	9.190.603,49	9.190.603,49	9.190.603,49	9.190.603,49
31.90.03.02		Pensões Militares	0,00	17.046.694,02	17.046.694,02	17.046.694,02	17.046.694,02	17.046.694,02	17.046.694,02
				99.791.217,15	99.791.217,15	99.791.217,15	99.791.217,15	99.791.217,15	99.791.217,15
31.90.03.02	0.1.00.000000	Pensões Militares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11.031.498,10	11.031.498,10	11.031.498,10	11.031.498,10	11.031.498,10	11.031.498,10
31.90.03.02	0.2.50.000000	Pensões Militares	0,00	17.046.694,02	17.046.694,02	17.046.694,02	17.046.694,02	17.046.694,02	17.046.694,02
				88.759.719,05	88.759.719,05	88.759.719,05	88.759.719,05	88.759.719,05	88.759.719,05
31.90.03.03		13º Salário - Pensionista Civil	0,00	1.126.599,45	1.126.599,45	1.126.599,45	0,00	0,00	0,00
				26.915.365,06	26.915.365,06	26.915.365,06	0,00	0,00	0,00
31.90.03.03	0.1.00.000000	13º Salário - Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16.152.278,46	16.152.278,46	16.152.278,46	0,00	0,00	0,00
31.90.03.03	0.2.50.000000	13º Salário - Pensionista Civil	0,00	1.126.599,45	1.126.599,45	1.126.599,45	0,00	0,00	0,00
				10.763.086,60	10.763.086,60	10.763.086,60	0,00	0,00	0,00
31.90.03.04		13º Salário - Pensionista Militar	0,00	1.401.504,23	1.401.504,23	1.401.504,23	2.953,84	2.953,84	2.953,84
				8.261.065,77	8.261.065,77	8.261.065,77	5.580,94	5.580,94	5.580,94



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.03.04	0.1.00.000000	13º Salário - Pensionista Militar	0,00	1.398.550,39 8.255.484,83	1.398.550,39 8.255.484,83	0,00 0,00
31.90.03.04	0.2.50.000000	13º Salário - Pensionista Militar	0,00	2.953,84 5.580,94	2.953,84 5.580,94	2.953,84 5.580,94
31.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.05.00	0.1.00.000000	Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.91.00		Sentenças Judiciais	4.550.000,00	150.000,00 2.405.000,00	166.390,85 2.320.633,28	166.390,85 2.320.633,28
31.90.91.00	0.1.00.000000	Sentenças Judiciais	4.500.000,00	150.000,00 2.405.000,00	166.390,85 2.320.633,28	166.390,85 2.320.633,28
31.90.91.00	0.6.50.000000	Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.91.01		Precatórios - Pessoal Ativo CIVIL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.91.01	0.1.00.000000	Precatórios - Pessoal Ativo CIVIL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.91.02		Precatórios - Pessoal Ativo MILITAR	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.91.02	0.1.00.000000	Precatórios - Pessoal Ativo MILITAR	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês		
31.90.91.04		Precatórios - Pessoal Inativo MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.91.04	0.1.00.000000	Precatórios - Pessoal Inativo MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.91.17		RPV - Pessoal Ativo CIVIL (anterior aos últimos 12 r	0,00	0,00	1.722,61	1.722,61	1.722,61	1.722,61	1.722,61
31.90.91.17	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Ativo CIVIL (anterior aos últimos 12 r	0,00	0,00	135.000,00	125.007,77	125.007,77	125.007,77	125.007,77
31.90.91.17		RPV - Pessoal Ativo CIVIL (anterior aos últimos 12 r	0,00	0,00	1.722,61	1.722,61	1.722,61	1.722,61	1.722,61
31.90.91.17	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Ativo CIVIL (anterior aos últimos 12 r	0,00	0,00	135.000,00	125.007,77	125.007,77	125.007,77	125.007,77
31.90.91.18		RPV - Pessoal Ativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00	369,29	369,29	369,29	369,29	369,29
31.90.91.18	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Ativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00	10.000,00	2.834,53	2.834,53	2.834,53	2.834,53
31.90.91.18		RPV - Pessoal Ativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00	369,29	369,29	369,29	369,29	369,29
31.90.91.18	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Ativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00	10.000,00	2.834,53	2.834,53	2.834,53	2.834,53
31.90.91.19		RPV - Pessoal Inativo CIVIL (anterior aos últimos 12	0,00	50.000,00	69.527,87	69.527,87	69.527,87	69.527,87	69.527,87
31.90.91.19	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Inativo CIVIL (anterior aos últimos 12	0,00	50.000,00	1.215.000,00	1.199.822,86	1.199.822,86	1.199.822,86	1.199.822,86
31.90.91.19		RPV - Pessoal Inativo CIVIL (anterior aos últimos 12	0,00	50.000,00	69.527,87	69.527,87	69.527,87	69.527,87	69.527,87
31.90.91.19	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Inativo CIVIL (anterior aos últimos 12	0,00	50.000,00	1.215.000,00	1.199.822,86	1.199.822,86	1.199.822,86	1.199.822,86
31.90.91.20		RPV - Pessoal Inativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00	9.690,91	9.690,91	9.690,91	9.690,91	9.690,91
31.90.91.20	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Inativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00	240.000,00	218.193,50	218.193,50	218.193,50	218.193,50
31.90.91.20		RPV - Pessoal Inativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00	9.690,91	9.690,91	9.690,91	9.690,91	9.690,91
31.90.91.20	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Inativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00	240.000,00	218.193,50	218.193,50	218.193,50	218.193,50
31.90.91.21		RPV - Pessoal Pensionista CIVIL (anterior aos últim	0,00	100.000,00	85.080,17	85.080,17	85.080,17	85.080,17	85.080,17
31.90.91.21		RPV - Pessoal Pensionista CIVIL (anterior aos últim	0,00	100.000,00	785.000,00	766.131,79	766.131,79	766.131,79	766.131,79



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
31.90.91.21	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Pensionista CIVIL (anterior aos últim	0,00	100.000,00	85.080,17	85.080,17
				785.000,00	766.131,79	766.131,79
31.90.91.22		RPV - Pessoal Pensionista MILITAR (anterior aos úl	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	8.642,83	8.642,83
31.90.91.22	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Pensionista MILITAR (anterior aos úl	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	8.642,83	8.642,83
31.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	19.837.429,07	80.192,12	80.192,12	80.192,12
				3.648.940,51	3.648.940,51	3.648.940,51
31.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.316.694,49	0,00	0,00	0,00
				988.844,77	988.844,77	988.844,77
31.90.92.00	0.2.50.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.336.565,91	76.616,75	76.616,75	76.616,75
				2.567.452,03	2.567.452,03	2.567.452,03
31.90.92.00	0.6.50.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	184.168,67	3.575,37	3.575,37	3.575,37
				92.643,71	92.643,71	92.643,71
31.90.92.01		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	10.726,11	10.726,11	10.726,11
				471.860,45	471.860,45	471.860,45
31.90.92.01	0.1.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
				441.101,89	441.101,89	441.101,89
31.90.92.01	0.2.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	10.726,11	10.726,11	10.726,11
				30.758,56	30.758,56	30.758,56
31.90.92.03		Pensões do RPPS e do Militar	0,00	65.890,64	65.890,64	65.890,64
				2.289.338,49	2.289.338,49	2.289.338,49



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
31.90.92.03	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.472,34	50.472,34	50.472,34
31.90.92.03	0.2.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	62.315,27	62.315,27	62.315,27
				2.150.502,09	2.150.502,09	2.150.502,09
31.90.92.03	0.6.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	3.575,37	3.575,37	3.575,37
				88.364,06	88.364,06	88.364,06
31.90.92.80		Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Períod	0,00	0,00	0,00	0,00
				480.453,28	480.453,28	480.453,28
31.90.92.80	0.1.00.000000	Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Períod	0,00	0,00	0,00	0,00
				463.732,46	463.732,46	463.732,46
31.90.92.80	0.2.50.000000	Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Períod	0,00	0,00	0,00	0,00
				16.720,82	16.720,82	16.720,82
31.90.92.84		Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	3.575,37	3.575,37	3.575,37
				385.836,07	385.836,07	385.836,07
31.90.92.84	0.1.00.000000	Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	0,00	0,00	0,00
				26.387,34	26.387,34	26.387,34
31.90.92.84	0.2.50.000000	Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	3.575,37	3.575,37	3.575,37
				355.169,08	355.169,08	355.169,08
31.90.92.84	0.6.50.000000	Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.279,65	4.279,65	4.279,65
31.90.92.85		Pensionista Militar de Meses Anteriores ao Período	0,00	0,00	0,00	0,00
				21.452,22	21.452,22	21.452,22



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
31.90.92.85	0.1.00.000000	Pensionista Militar de Meses Anteriores ao Período	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.150,74	7.150,74	7.150,74
31.90.92.85	0.2.50.000000	Pensionista Militar de Meses Anteriores ao Período	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.301,48	14.301,48	14.301,48
31.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	360.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.94.00	0.1.00.000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.94.00	0.2.50.000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.00.00.00		Outras Despesas Correntes	46.380.000,00	3.574.406,07	3.562.572,80	3.295.498,68
				21.492.105,91	21.467.388,30	19.866.860,14
33.00.00.00	0.1.00.000000	Outras Despesas Correntes	46.380.000,00	3.574.406,07	3.562.572,80	3.295.498,68
				21.492.105,91	21.467.388,30	19.866.860,14
33.00.00.00	0.6.50.000000	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.00.00		Aplicações Diretas	46.380.000,00	3.574.406,07	3.562.572,80	3.295.498,68
				21.492.105,91	21.467.388,30	19.866.860,14
33.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	46.380.000,00	3.574.406,07	3.562.572,80	3.295.498,68
				21.492.105,91	21.467.388,30	19.866.860,14
33.90.00.00	0.6.50.000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês		
33.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	45.700.000,00	3.524.406,07 20.977.480,14	3.524.406,07 20.977.480,14	3.524.406,07 20.977.480,14	3.257.331,95 19.376.951,98		
33.90.03.00	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	45.700.000,00	3.524.406,07 20.977.480,14	3.524.406,07 20.977.480,14	3.524.406,07 20.977.480,14	3.257.331,95 19.376.951,98		
33.90.03.00	0.6.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
33.90.03.01		Pensões Cíveis	0,00	3.524.406,07 20.977.480,14	3.524.406,07 20.977.480,14	3.524.406,07 20.977.480,14	3.257.331,95 19.376.951,98		
33.90.03.01	0.1.00.000000	Pensões Cíveis	0,00	3.524.406,07 20.977.480,14	3.524.406,07 20.977.480,14	3.524.406,07 20.977.480,14	3.257.331,95 19.376.951,98		
33.90.91.00		Sentenças Judiciais	500.000,00	50.000,00 370.000,00	38.166,73 345.282,39	38.166,73 345.282,39	38.166,73 345.282,39		
33.90.91.00	0.1.00.000000	Sentenças Judiciais	500.000,00	50.000,00 370.000,00	38.166,73 345.282,39	38.166,73 345.282,39	38.166,73 345.282,39		
33.90.91.53		Honorários e Custas de Sucumbência	0,00	50.000,00 370.000,00	38.166,73 345.282,39	38.166,73 345.282,39	38.166,73 345.282,39		
33.90.91.53	0.1.00.000000	Honorários e Custas de Sucumbência	0,00	50.000,00 370.000,00	38.166,73 345.282,39	38.166,73 345.282,39	38.166,73 345.282,39		
33.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	180.000,00	0,00 144.625,77	0,00 144.625,77	0,00 144.625,77	0,00 144.625,77		
33.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	180.000,00	0,00 144.625,77	0,00 144.625,77	0,00 144.625,77	0,00 144.625,77		



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês
33.90.92.03		Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
				144.625,77	144.625,77	144.625,77
33.90.92.03	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
				144.625,77	144.625,77	144.625,77



Ano Base: 2020

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



Ano Base: 2020

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000005151-9	<b>Saldo SIGEF</b>	<b>6.418.739,99 D</b>
	<b>Valores não considerados pela Contabilidade</b>	<b>0,00 C</b>
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	<b>Valores não considerados pelo Banco</b>	<b>0,00 C</b>
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	<b>Saldo Bancário</b>	<b>6.418.739,99 C</b>
	<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
001 03582-3 000806010-X	<b>Saldo SIGEF</b>	<b>46.734.280,02 D</b>
	<b>Valores não considerados pela Contabilidade</b>	<b>0,00 C</b>
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	<b>Valores não considerados pelo Banco</b>	<b>0,00 C</b>
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	<b>Saldo Bancário</b>	<b>46.734.280,02 C</b>
	<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>



Ano Base: 2020

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806011-8	<b>Saldo SIGEF</b>	<b>1.277.113,64 D</b>
	<b>Valores não considerados pela Contabilidade</b>	<b>0,00 C</b>
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	<b>Valores não considerados pelo Banco</b>	<b>0,00 C</b>
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	<b>Saldo Bancário</b>	<b>1.277.113,64 C</b>
	<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
001 03582-3 000806012-6	<b>Saldo SIGEF</b>	<b>210.991.225,57 D</b>
	<b>Valores não considerados pela Contabilidade</b>	<b>0,00 C</b>
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	<b>Valores não considerados pelo Banco</b>	<b>0,00 C</b>
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	<b>Saldo Bancário</b>	<b>210.991.225,57 C</b>
	<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>



Ano Base: 2020

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806013-4	<b>Saldo SIGEF</b>	<b>4.787.568,80 D</b>
	<b>Valores não considerados pela Contabilidade</b>	<b>0,00 C</b>
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	<b>Valores não considerados pelo Banco</b>	<b>0,00 C</b>
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	<b>Saldo Bancário</b>	<b>4.787.568,80 C</b>
	<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
001 03582-3 000806014-2	<b>Saldo SIGEF</b>	<b>41.591.722,80 D</b>
	<b>Valores não considerados pela Contabilidade</b>	<b>0,00 C</b>
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	<b>Valores não considerados pelo Banco</b>	<b>0,00 C</b>
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	<b>Saldo Bancário</b>	<b>41.591.722,80 C</b>
	<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>



Ano Base: 2020

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806016-9			
	<b>Saldo SIGEF</b>	<b>15.773.048,26</b>	<b>D</b>
	<b>Valores não considerados pela Contabilidade</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	<b>Valores não considerados pelo Banco</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	<b>Saldo Bancário</b>	<b>15.733.338,57</b>	<b>C</b>
	<b>Diferença</b>	<b>39.709,69</b>	<b>D</b>
001 03582-3 000806017-7			
	<b>Saldo SIGEF</b>	<b>10.063.133,81</b>	<b>D</b>
	<b>Valores não considerados pela Contabilidade</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	<b>Valores não considerados pelo Banco</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	<b>Saldo Bancário</b>	<b>10.063.133,81</b>	<b>C</b>
	<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	



Ano Base: 2020

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806018-5			
	<b>Saldo SIGEF</b>	<b>96.174.681,50</b>	<b>D</b>
	<b>Valores não considerados pela Contabilidade</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	<b>Valores não considerados pelo Banco</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	<b>Saldo Bancário</b>	<b>96.174.681,50</b>	<b>C</b>
	<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
001 03582-3 000806019-3			
	<b>Saldo SIGEF</b>	<b>2.470.250,30</b>	<b>D</b>
	<b>Valores não considerados pela Contabilidade</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	<b>Valores não considerados pelo Banco</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	<b>Saldo Bancário</b>	<b>2.470.250,30</b>	<b>C</b>
	<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	



Ano Base: 2020

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806020-7	<b>Saldo SIGEF</b>	<b>121.091.740,22</b>	<b>D</b>
	<b>Valores não considerados pela Contabilidade</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	<b>Valores não considerados pelo Banco</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	<b>Saldo Bancário</b>	<b>121.091.740,22</b>	<b>C</b>
	<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
001 03582-3 000806021-5	<b>Saldo SIGEF</b>	<b>3.743.174,03</b>	<b>D</b>
	<b>Valores não considerados pela Contabilidade</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	<b>Valores não considerados pelo Banco</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	<b>Saldo Bancário</b>	<b>3.743.174,03</b>	<b>C</b>
	<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	



Ano Base: 2020

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806057-6		
	<b>Saldo SIGEF</b>	<b>3.517,11 D</b>
	<b>Valores não considerados pela Contabilidade</b>	<b>0,00 C</b>
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	<b>Valores não considerados pelo Banco</b>	<b>0,00 C</b>
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	<b>Saldo Bancário</b>	<b>3.517,11 C</b>
	<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>



CONTA:	SALDO /	MES ANTERIOR	INCORPORACOES ALMOXAR.	INCORPORACOES INTERNAS	DESINCORPORACOES	SALDO / MES SEQUINTE
CONTA: 1.2.3.1.1.01.01.00	-	MAQUINAS APARELHOS EQUIP. E FERRAMENTAS	182.447,85	0,00	0,00	182.447,85
CONTA: 1.2.3.1.1.03.01.00	-	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	31.648,30	0,00	0,00	31.648,30
CONTA: 1.2.3.1.1.04.02.00	-	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	14.997,47	0,00	0,00	14.997,47
CONTA: 1.2.3.1.1.02.00.00	-	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	910.498,90	0,00	0,00	910.498,90
CONTA: 1.2.3.1.1.04.05.00	-	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	18.725,33	0,00	0,00	18.725,33
CONTA: 1.2.3.1.1.01.99.00	-	OUTRAS MAQ.APARELHOS EQUIP.E FERRAMENTAS	370.519,81	0,00	0,00	370.519,81
CONTA: 1.2.3.1.1.03.02.00	-	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.144,56	0,00	0,00	2.144,56
CONTA: 1.2.3.1.1.03.03.00	-	MOBILIARIO GERAL	1.302.069,97	0,00	0,00	1.302.069,97
CONTA: 1.2.3.1.1.04.06.00	-	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
CONTA: 1.2.3.1.1.05.03.00	-	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	477.141,20	0,00	0,00	477.141,20
CONTA: 1.2.3.1.1.99.99.00	-	OUTROS BENS MOVEIS	6.852,08	0,00	0,00	6.852,08

TOTAL DAS CONTAS: 3.367.045,47 0,00 0,00 3.367.045,47

ENTRADAS E SAIDAS DO MES 06/2020

COD. PATRIMONIO MATERIAL

DT. AQUISICAO

ENTRADAS SAIDAS

TOTAL ==>

0,00

0,00





**FUNDO FINANCEIRO**  
**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**JUNHO/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 Almoarifado 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 30.06.2020 o valor total de **R\$ 561.120.196,05**. O saldo está assim composto:

<b>Conta Bancária</b>	<b>Descrição conta</b>	<b>Saldo em 30.06.2020</b>	<b>Saldo em 31.05.2020</b>
806.016-9	Poder Executivo	R\$ 15.773.048,26	R\$ 12.511.039,49
	<b>SubTotal Executivo</b>	<b>R\$ 15.773.048,26</b>	<b>R\$ 12.511.039,49</b>
806.017-7	Assembleia Legislativa	R\$ 10.063.133,81	R\$ 10.136.627,64
806.011-8	Assembleia Legislativa	R\$ 1.277.113,64	R\$ 1.267.895,60
	<b>Sub Total Aleesc</b>	<b>R\$ 11.340.247,45</b>	<b>R\$ 11.404.523,24</b>
806.018-5	Tribunal de Justiça	R\$ 96.174.681,50	R\$ 95.822.913,50
806.012-6	Tribunal de Justiça	R\$ 210.991.225,57	R\$ 209.791.125,59
806.010-X	Poder Executivo	R\$ 46.734.280,02	R\$ 46.243.314,18
	<b>Sub Total TJ</b>	<b>R\$ 353.900.187,09</b>	<b>R\$ 351.857.353,27</b>
806.019-3	Tribunal de Contas	R\$ 2.470.250,30	R\$ 2.539.609,66
806.013-4	Tribunal de Contas	R\$ 4.787.568,80	R\$ 4.762.980,64
	<b>Sub Total TCE</b>	<b>R\$ 7.257.819,10</b>	<b>R\$ 7.302.590,30</b>
806.020-7	Ministério Público	R\$ 121.091.740,22	R\$ 121.842.364,83
806.014-2	Ministério Público	R\$ 41.591.722,80	R\$ 41.304.612,09
	<b>Sub Total MP</b>	<b>R\$ 162.683.463,02</b>	<b>R\$ 163.146.976,92</b>
806.021-5	Sentenças Judiciais	R\$ 3.743.174,03	R\$ 2.623.908,46
806.057-6	Bloqueio de Pensão	R\$ 3.517,11	R\$ 3.511,26
5151-9	Compensação Previdência	R\$ 6.418.739,99	R\$ 6.356.925,32
900.000-4	Limite de Saque	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 561.120.196,05</b>	<b>R\$ 555.206.828,26</b>

Fonte: Saldo contas contábeis 1.1.1.1.1.06.02.00 e 1.1.1.1.2.40.01.01

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

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

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

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

A conta bancária 806.010-X é de titularidade do Poder Executivo, entretanto, o valor de **R\$ 46.734.280,02** registrados em 30.06.2020, pertence ao Tribunal de Justiça, conforme acordo de permuta efetuado entre os dois poderes e que consta no processo

administrativo nº 599967-2016-7 do Tribunal de Justiça e Ofício GABS/SEF nº 857/2016 de 27/10/2016.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total R\$ 48.583.715,75

### Aplicações Financeiras

No quadro abaixo são demonstrados os rendimentos registrados nos últimos 3 meses. Os valores entre parênteses significam rendimento negativo.

Rendimentos das Aplicações Financeiras				
Conta	Descrição da Conta	Valor rendimento	Valor rendimento	Valor rendimento
		ABRIL	MAIO	JUNHO
806.016-9	Poder Executivo	R\$ 41.881,86	R\$ 20.020,11	R\$ 16.716,00
806.017-7	ALESC	R\$ 24.963,13	R\$ 20.342,50	R\$ 17.057,57
806.011-8	ALESC	R\$ 6.723,28	R\$ 15.878,01	R\$ 9.218,04
806.018-5	Tribunal de Justiça	R\$ 655.143,00	R\$ 686.617,37	R\$ 733.817,55
806.012-6	Tribunal de Justiça	R\$ 1.282.133,37	R\$ 1.628.159,65	R\$ 1.200.099,98
806.010-X	Tribunal de Justiça	R\$ 281.682,20	R\$ 937.933,61	R\$ 490.965,84
806.019-3	Tribunal de Contas	R\$ 7.555,64	R\$ 5.459,98	R\$ 3.927,54
806.013-4	Tribunal de Contas	R\$ 23.678,76	R\$ 35.731,23	R\$ 24.588,16
806.020-7	Ministério Público	R\$ 637.129,58	R\$ 720.676,33	R\$ 690.244,62
806.014-2	Ministério Público	R\$ 295.690,84	R\$ 363.303,31	R\$ 287.110,71
806.021-5	Sentenças Judiciais	R\$ 4.802,17	R\$ 4.092,34	R\$ 4.669,57
806.057-6	Bloqueio de Pensão	R\$ 7,94	R\$ 6,86	R\$ 5,85
5151-9	Compensação Previdência	R\$ 14.244,44	R\$ 12.395,01	R\$ 10.913,40

Fonte: conta contábil : 1.1.1.1.1.06.92.00

## Compensação Previdenciária

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

Compensação Previdenciária Recebida							
Competência	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
TOTAIS	R\$ 81.852,67	R\$ 67.569.628,75	R\$ 53.640,62	R\$ 87.994,84	R\$ 233.808,34	R\$ 305.561,10	R\$ 68.332.486,32

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

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

Em 08.04.2019 a Gerência de Avaliação e Controle Previdenciário encaminhou à GEAFIC a CI nº 009/2019 solicitando a provisão de valores devidos ao INSS a título de compensação previdenciária, que se encontram bloqueados desde 03.2018.

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

Tais informações podem ser consultadas nos processos IPREV 2485/2019 e IPREV 660/2020.

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

<b>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO INSS</b>							
<b>Processo IPREV 2485/2019 e 660/2020.</b>							
Compe- tência	Executivo	ALESC	TJ	Militares	MP	TCE	Total
01/2019							
02/2019	R\$ 3.279.074,46	R\$ 18.908,99	R\$ 84.211,63				R\$ 3.382.195,08
03/2019	R\$ 22.539,86	R\$ 497,11	0,00				R\$ 23.036,97
04/2019	R\$ 22.539,86	R\$ 169,98	0,00				R\$ 22.709,84
05/2019	R\$ 32.939,79	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34				R\$ 36.890,24
06/2019	R\$ 908.997,32	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34				R\$ 912.947,77
07/2019	R\$ 735.252,03	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34				R\$ 739.202,48
08/2019	R\$ 93.980,33	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34				R\$ 97.930,78
09/2019	R\$ 124.051,45	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34				R\$ 128.001,90
10/2019	R\$ 38.545,64	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34				R\$ 42.496,09
11/2019	R\$ 212.457,78	R\$ 994,22	R\$ 6.906,68				R\$ 220.358,68
12/2019	R\$ 229.777,72	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34	R\$ 2.483,78			R\$ 236.211,95
01/2020	R\$ 44.185,65	R\$ 519,35	R\$ 3.608,01	R\$ 2.923,08			R\$ 51.236,09
02/2020	R\$ 43.723,95	R\$ 519,35	R\$ 3.608,01	R\$ 3.009,51			R\$ 50.860,82
03/2020	R\$ 44.015,65	R\$ 519,35	R\$ 3.608,01	R\$ 3.009,51			R\$ 51.152,52
04/2020	R\$ 43.588,63	R\$ 519,35	R\$ 3.608,01	R\$ 3.009,51			R\$ 50.725,50
05/2020	R\$ 43.764,40	R\$ 519,35	R\$ 3.608,01	R\$ 3.009,51			R\$ 50.901,27
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 5.919.434,52</b>	<b>R\$ 26.646,82</b>	<b>R\$ 133.331,74</b>	<b>R\$ 17.444,90</b>			<b>R\$ 6.096.857,98</b>

O valor de R\$ 6.096.857,98 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 30.06.2020 um saldo de R\$ **910.790,57**, conforme discriminado a seguir:

<b>PARCELAMENTO PREFEITURAS</b>	
<b>MUNICÍPIO</b>	<b>TOTAL</b>
SÃO JOSÉ	R\$ 692.441,06
IMARÚ	R\$ 152.750,37
MAJOR GERCINO	R\$ 39.113,76
ANITÁPOLIS	R\$ 931,48
GOVERNADOR CELSO RAMOS	R\$ 16.936,08
SÃO BONIFÁCIO	R\$ 4.167,52
IBIRAMA	R\$ 4.450,30
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 910.790,57</b>

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	Maior/2020	Junho/2020	Diferença
<b>1.2.2.2 – Propriedades p/ Investimento</b>	<b>R\$ 51.609.259,97</b>	<b>R\$ 63.392.943,92</b>	<b>R\$ 11.783.683,95</b>
<b>1.2.2.2.1 Propriedades p/ Investimento (a)</b>	<b>R\$ 51.609.259,97</b>	<b>R\$ 63.392.943,92</b>	<b>R\$ 11.783.683,95</b>
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
<b>1.2.3 – Imobilizado</b>			
<b>1.2.3.2.1 Bens Imóveis – Consolidação (b)</b>	<b>R\$ 57.012.630,53</b>	<b>R\$ 59.764.000,00</b>	<b>R\$ 2.751.369,47</b>
<b>1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial</b>	<b>R\$ 57.012.630,53</b>	<b>R\$ 59.764.000,00</b>	<b>R\$ 2.751.369,47</b>
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
<b>Total (a+b)</b>	<b>R\$ 108.621.890,50</b>	<b>R\$ 123.156.943,92</b>	<b>R\$ 14.535.053,42</b>

### 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 prestada 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 30.06.2020 o Fundo Financeiro apresenta um passivo circulante no valor de R\$ 300.834.019,53, conforme quadro abaixo:

PASSIVO CIRCULANTE – JUNHO-2020		
Conta	Descrição	Valor
2.1.1.2.1.01.02.00 – Benef. Previd do Exerc.	Provisão 13º - Nls 1634, 4232,6968, 9543, 12111, 14526	R\$ 1.600.528,16
2.1.1.2.1.01.05.00 – Décimo Terceiro Salário	13º salário	R\$ 230.400.746,13
2.1.8.8.1.01.10.00 Planos Prev. Assist. Médica	Consignação folha Junho	R\$ 238.612,42
2.1.8.8.1.01.11.00 – Assist. Médica – adm. Própria	Consignação folha Junho	R\$ 16.912.444,65
2.1.8.8.1.01.13.00 – Sindicatos	Consignação folha Junho	R\$ 865.358,43
2.1.8.8.1.01.14.00 – Associações	Consignação folha Junho	R\$ 3.445.805,72
2.1.8.8.1.01.15.00 – Cooperativas	Consignação folha Junho	R\$ 1.387.413,55
2.1.8.8.1.01.16.00 – Planos de Seguros	Consignação folha Junho	R\$ 1.650.890,81
2.1.8.8.1.01.17.00 – Empréstimos e Financ.	Consignação folha Junho	R\$ 42.837.638,92
2.1.8.8.1.01.19.00 – Descontos Judiciais	Consignação folha Junho	R\$ 53.977,19
2.1.8.8.1.01.22.00 – Fundação Vida	Consignação folha Junho	R\$ 211.440,05
2.1.8.8.1.01.99.00 – outros consignatários	Consignação folha Junho	R\$ 48.618,77
2.1.8.8.1.04.08.00 – Depósitos de valores não reclamados	Pgtos feitos a inativos e pensionistas que foram rejeitados pelo banco, devido a problemas na conta corrente ou CPF	R\$ 187.435,76
2.1.8.8.1.04.11.00 – Pagamentos Devolvidos	Pagamentos devolvidos	R\$ 6.333,32
2.1.8.8.1.04.14.00 – Depósitos de valores bloqueados ref. Pensão do RPPS	Pagamentos bloqueados de inativos e pensionistas por falta de cadastramento	R\$ 367.777,41
2.1.8.8.1.04.99.02 – Depósitos Diversos Demais Órgãos	Valores de auxiliar de justiça que perdeu o direito de contribuir ao IPREV, valores depositados em contas indevidas que serão transferidos para as contas corretas e taxa da Fundação Vida que aguarda decisão do Tesouro do Estado com relação à destinação **	R\$ 618.998,24
TOTAL		R\$ 300.834.019,53

\*\* Dos R\$ 618.998,24 registrados na conta 2.1.8.8.1.04.99.02, R\$ 502.524,59 se referem à consignação da Fundação Vida.

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

## FOLHA DE INATIVOS DO PODER EXECUTIVO

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

<b>FOLHA DE INATIVOS PODER EXECUTIVO</b>				
<b>DESPESA FOLHA INATIVOS</b>	<b>JUNHO/2020</b>	<b>MAIO/2020</b>	<b>ABRIL/2020</b>	
Folha dos inativos Executivo	R\$ 301.587.422,74	R\$ 300.391.700,62	R\$ 299.483.315,73	
Folha dos inativos Militares	<b>R\$ 100.032.297,53</b>	<b>R\$ 99.448.282,76</b>	<b>R\$ 99.273.689,01</b>	
<b>TOTAL DESP. INATIVOS (a)</b>	<b>R\$ 401.619.720,27</b>	<b>R\$ 399.839.983,38</b>	<b>R\$ 398.757.004,74</b>	
<b>INSUFICIÊNCIA FINANC.</b>				
Insuficiência inativos Exec.	R\$ 239.214.159,47	R\$ 224.028.157,00	R\$ 217.359.841,36	
Insuficiência inativos Militar	<b>R\$ 98.626.425,43</b>	<b>R\$ 97.774.052,28</b>	<b>R\$ 97.447.812,22</b>	
<b>TOTAL INSUFICIÊNCIA (b)</b>	<b>R\$ 337.840.584,90</b>	<b>R\$ 321.802.209,28</b>	<b>R\$ 314.807.653,58</b>	
<b>DIFERENÇA (a – b)</b>	<b>R\$ 63.779.135,37</b>	<b>R\$ 78.037.774,10</b>	<b>R\$ 83.949.351,16</b>	

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 GE AFC entrou em contato com o Banco do Brasil para que tomasse as medidas necessárias à restituição ao erário, onde foi acordado que:

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

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

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

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

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.

<b>DESPESA COM FOLHA DE INATIVOS DO PODERES</b>			
<b>PODER</b>	<b>JUNHO/2020</b>	<b>MAIO/2020</b>	<b>ABRIL/2020</b>
Tribunal de justiça	R\$ 21.415.112,67	R\$ 21.353.728,27	R\$ 21.217.304,99
TJ – 13º salário Inativos	-----	-----	-----
Serventuários de Justiça	R\$ 2.656.754,57	R\$ 2.660.465,89	R\$ 2.670.598,82
Serventuários 13º salário	-----	-----	-----
ALESC	R\$ 16.199.478,01	R\$ 16.228.459,53	R\$ 16.182.829,82
ALESC 13º Salário	R\$ 3.952.097,91	-----	-----
Trib. de Contas	R\$ 6.663.241,48	R\$ 6.663.241,48	R\$ 6.678.941,29
Trib. de Contas 13º Sal	-----	-----	-----
Minist. Público	R\$ 5.694.168,35	R\$ 5.676.576,76	R\$ 5.709.217,09
Minist. Público 13º Sal	R\$ 2.211.385,34	-----	-----
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 58.792.238,33</b>	<b>R\$ 52.582.471,93</b>	<b>R\$ 52.458.892,01</b>

Fonte: contas contábeis 8.2.2.1.2.04.03.00 e 8.2.2.1.2.04.04.00

### DESPESA FOLHA DE INATIVOS x INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA JUNHO/2020

<b>DESPESA FOLHA INATIVOS PODER EXECUTIVO –JUNHO/2020</b>			
<b>Poder</b>	<b>Despesa Inativos (a)</b>	<b>Insuficiência (b)</b>	<b>Diferença (a-b)</b>
Executivo civil	R\$ 301.587.422,74	R\$ 239.214.159,47	R\$ 62.373.263,27
Executivo militar	R\$ 100.032.297,53	R\$ 98.626.425,43	R\$ 1.405.872,10
<b>Folha Executivo</b>	<b>R\$ 401.619.720,27</b>	<b>R\$ 337.840.584,90</b>	<b>R\$ 63.779.135,37</b>
<b>DESPESA FOLHA PAGTO E 13º SALÁRIO DOS PODERES – JUNHO/2020</b>			
	<b>Despesa Inativos (a)</b>	<b>Insuficiência (b)</b>	<b>Diferença (a-b)</b>
Alesc	R\$ 16.199.478,01	R\$ 16.199.478,01	0,00
Alesc 13º salário	R\$ 3.952.097,91	R\$ 3.952.097,91	0,00
Tribunal Contas	R\$ 6.663.241,48	R\$ 4.208.348,32	R\$ 2.454.893,16
Trib. Contas 13º	0,00	0,00	0,00
Tribunal Justiça	R\$ 21.415.112,67	0,00	21.415.112,67
Trib. Justiça 13º	0,00	0,00	0,00
Minitério Público	R\$ 5.694.168,35	0,00	5.694.168,35
Minist. Pub 13º sal	R\$ 2.211.385,34	0,00	2.211.385,34
Aux. de Justiça	R\$ 2.656.754,57	R\$ 2.656.754,57	0,00
Aux. Just. 13º sal	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal Poderes</b>	<b>R\$ 58.792.238,33</b>	<b>R\$ 27.016.678,81</b>	<b>R\$ 31.775.559,52</b>
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 460.411.958,60</b>	<b>R\$ 364.857.263,71</b>	<b>R\$ 95.554.694,89</b>

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

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

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

A ALESC repassa mensalmente o valor total da folha de inativos como insuficiência financeira. Isso ocorre, pois a contribuição previdenciária dos servidores ativos, inativos, 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 JUNHO/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 JUNHO/2020 foi de **R\$ 83.551.410,12**, conforme abaixo discriminado.

<b>FOLHA DE PENSÕES</b>			
<b>PODER</b>	<b>JUNHO/2020</b>	<b>MAIO/2020</b>	<b>ABRIL/2020</b>
Pensão Executivo Civil	R\$ 49.582.723,67	R\$ 48.677.923,09	R\$ 48.800.186,68
Pensão Militares	R\$ 17.071.100,08	R\$ 16.792.813,00	R\$ 16.594.998,20
Pensão de serventuários de justiça e Prefeituras	R\$ 3.257.331,95	R\$ 3.248.228,08	R\$ 3.208.682,00
Alesc	R\$ 3.056.348,56	R\$ 3.039.935,46	R\$ 3.076.281,76
IPADESC	R\$ 1.109.432,16	R\$ 1.109.432,16	R\$ 1.109.432,16
Ministério Público	R\$ 2.641.769,53	R\$ 2.562.043,39	R\$ 2.562.043,39
Tribunal de Justiça	R\$ 5.382.550,41	R\$ 5.333.384,75	R\$ 5.448.193,22
Tribunal de Contas	R\$ 1.450.153,76	R\$ 1.469.751,05	R\$ 1.463.642,44
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 83.551.410,12</b>	<b>R\$ 82.233.510,98</b>	<b>R\$ 82.263.459,85</b>

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

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

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

## BENS PERMANENTES

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

## SEQUESTROS A REGULARIZAR

Foram seqüestrados da conta 806.016-9 (Poder Executivo) até 30.06.2020 R\$ 39.709,69. 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 30.06.2020 são:

<b>Data Seqüestro</b>	<b>Nº Autos</b>	<b>Valor Seqüestrado</b>
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
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 39.709,69</b>