



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1 ATIVO						
588.002.925,69 D		1.160.608.468,01 D	1.153.086.917,75 C	1.160.608.468,01 D	1.153.086.917,75 C	595.524.475,95 D
1.1 Ativo Circulante						
477.268.181,67 D		1.160.497.359,28 D	1.152.787.870,25 C	1.160.497.359,28 D	1.152.787.870,25 C	484.977.670,70 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa						
160.293,81 D		738.469.049,58 D	738.629.343,39 C	738.469.049,58 D	738.629.343,39 C	0,00
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional						
160.293,81 D		738.469.049,58 D	738.629.343,39 C	738.469.049,58 D	738.629.343,39 C	0,00
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação						
0,00		738.308.755,77 D	738.308.755,77 C	738.308.755,77 D	738.308.755,77 C	0,00
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS						
0,00		738.308.755,77 D	738.308.755,77 C	738.308.755,77 D	738.308.755,77 C	0,00
1.1.1.1.1.06.02 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro						
459.122.169,63 D		541.055.600,63 D	533.163.086,02 C	541.055.600,63 D	533.163.086,02 C	467.014.684,24 D
1.1.1.1.1.06.02.00 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro						
459.122.169,63 D		541.055.600,63 D	533.163.086,02 C	541.055.600,63 D	533.163.086,02 C	467.014.684,24 D
1.1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro						
459.122.169,63 C		197.253.155,14 D	205.145.669,75 C	197.253.155,14 D	205.145.669,75 C	467.014.684,24 C
1.1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro						
459.122.169,63 C		197.253.155,14 D	205.145.669,75 C	197.253.155,14 D	205.145.669,75 C	467.014.684,24 C
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS						
160.293,81 D		160.293,81 D	320.587,62 C	160.293,81 D	320.587,62 C	0,00
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro						
160.293,81 D		160.293,81 D	320.587,62 C	160.293,81 D	320.587,62 C	0,00
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento						
160.293,81 D		160.293,81 D	320.587,62 C	160.293,81 D	320.587,62 C	0,00
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque						
160.293,81 D		0,00	160.293,81 C	0,00	160.293,81 C	0,00

 O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ROBERTO TEIXEIRA FAUSTINO DA SILVA e ELISA MAYER em 20/02/2019 às 14:46:22. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000866/2019 e o código 2S11Y908.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado									
		160.293,81 D	160.293,81 C	160.293,81 D	160.293,81 C	0,00			
1.1.2 Créditos a Curto Prazo									
		226,17 D	0,00	226,17 D	0,00	226,17 D			
1.1.2.2 Clientes									
		226,17 D	0,00	226,17 D	0,00	226,17 D			
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação									
		226,17 D	0,00	226,17 D	0,00	226,17 D			
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber									
		226,17 D	0,00	226,17 D	0,00	226,17 D			
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
		226,17 D	0,00	226,17 D	0,00	226,17 D			
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
		226,17 D	0,00	226,17 D	0,00	226,17 D			
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo									
17.826.149,82 D		216.882.413,78 D	216.905.371,72 C	216.882.413,78 D	216.905.371,72 C	17.803.191,88 D			
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo									
17.826.149,82 D		216.824.485,85 D	216.847.443,79 C	216.824.485,85 D	216.847.443,79 C	17.803.191,88 D			
1.1.3.6.1 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação									
17.550.654,54 D		94.055.071,33 D	94.055.071,33 C	94.055.071,33 D	94.055.071,33 C	17.550.654,54 D			
1.1.3.6.1.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
17.550.654,54 D		94.055.071,33 D	94.055.071,33 C	94.055.071,33 D	94.055.071,33 C	17.550.654,54 D			
1.1.3.6.1.01.01 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
17.550.654,54 D		94.055.071,33 D	94.055.071,33 C	94.055.071,33 D	94.055.071,33 C	17.550.654,54 D			
1.1.3.6.1.01.01.00 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
17.550.654,54 D		94.055.071,33 D	94.055.071,33 C	94.055.071,33 D	94.055.071,33 C	17.550.654,54 D			
1.1.3.6.2 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS									
		122.729.360,76 D	122.729.360,76 C	122.729.360,76 D	122.729.360,76 C	0,00			

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ROBERTO TEIXEIRA FAUSTINO DA SILVA e ELISA MAYER em 20/02/2019 às 14:48:22. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000866/2019 e o código 2S11Y908.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.1.3.6.2.01 Contribuições Previdenciárias a Receber		122.729.360,76 D	122.729.360,76 C	122.729.360,76 D	122.729.360,76 C	0,00	
1.1.3.6.2.01.01 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal		122.729.360,76 D	122.729.360,76 C	122.729.360,76 D	122.729.360,76 C	0,00	
1.1.3.6.2.01.01.00 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal		122.729.360,76 D	122.729.360,76 C	122.729.360,76 D	122.729.360,76 C	0,00	
1.1.3.6.5 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Municipio							
275.495,28 D		40.053,76 D	63.011,70 C	40.053,76 D	63.011,70 C	252.537,34 D	
1.1.3.6.5.02 =Contribuições Previdenciárias Parcelados							
275.495,28 D		40.053,76 D	63.011,70 C	40.053,76 D	63.011,70 C	252.537,34 D	
1.1.3.6.5.02.00 =Contribuições Previdenciárias Parcelados							
275.495,28 D		40.053,76 D	63.011,70 C	40.053,76 D	63.011,70 C	252.537,34 D	
1.1.3.6.5.02.00.00 =Contribuições Previdenciárias Parcelados							
275.495,28 D		40.053,76 D	63.011,70 C	40.053,76 D	63.011,70 C	252.537,34 D	
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		57.927,93 D	57.927,93 C	57.927,93 D	57.927,93 C	0,00	
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação		57.927,93 D	57.927,93 C	57.927,93 D	57.927,93 C	0,00	
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber		57.480,42 D	57.480,42 C	57.480,42 D	57.480,42 C	0,00	
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber		57.480,42 D	57.480,42 C	57.480,42 D	57.480,42 C	0,00	
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber		57.480,42 D	57.480,42 C	57.480,42 D	57.480,42 C	0,00	
1.1.3.8.1.09 =Dividendos Propostos a Receber		447,51 D	447,51 C	447,51 D	447,51 C	0,00	
1.1.3.8.1.09.00 =Dividendos Propostos a Receber		447,51 D	447,51 C	447,51 D	447,51 C	0,00	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
1.1.3.8.1.09.00.00 =Dividendos Propostos a Receber									
		447,51 D	447,51 C	447,51 D	447,51 C	0,00			
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo									
459.281.738,04 D		205.145.669,75 D	197.253.155,14 C	205.145.669,75 D	197.253.155,14 C	467.174.252,65 D			
1.1.4.1 Títulos e Valores Mobiliários									
459.281.738,04 D		205.145.669,75 D	197.253.155,14 C	205.145.669,75 D	197.253.155,14 C	467.174.252,65 D			
1.1.4.1.1 Títulos e Valores Mobiliários-Consolidação									
459.281.738,04 D		205.145.669,75 D	197.253.155,14 C	205.145.669,75 D	197.253.155,14 C	467.174.252,65 D			
1.1.4.1.1.03 =Ações Passíveis de Alienação									
159.568,41 D						159.568,41 D			
1.1.4.1.1.03.00 =Ações Passíveis de Alienação									
159.568,41 D						159.568,41 D			
1.1.4.1.1.03.00.00 =Ações Passíveis de Alienação									
159.568,41 D						159.568,41 D			
1.1.4.1.1.09 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS									
459.122.169,63 D		205.145.669,75 D	197.253.155,14 C	205.145.669,75 D	197.253.155,14 C	467.014.684,24 D			
1.1.4.1.1.09.04 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
459.122.169,63 D		205.145.669,75 D	197.253.155,14 C	205.145.669,75 D	197.253.155,14 C	467.014.684,24 D			
1.1.4.1.1.09.04.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
459.122.169,63 D		205.145.669,75 D	197.253.155,14 C	205.145.669,75 D	197.253.155,14 C	467.014.684,24 D			
1.2 Ativo Não Circulante									
110.734.744,02 D		111.108,73 D	299.047,50 C	111.108,73 D	299.047,50 C	110.546.805,25 D			
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo									
1.048.538,21 D						1.048.538,21 D			
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo									
1.048.538,21 D						1.048.538,21 D			
1.2.1.1.5 Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município									
1.048.538,21 D						1.048.538,21 D			

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ROBERTO TEIXEIRA FAUSTINO DA SILVA e ELISA MAYER em 20/02/2019 às 14:48:22. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal/sgpe> e informe o processo IPREV 00000866/2019 e o código 2S11Y908.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação	
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral		
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.1.1.5.04 Dívida Ativa Tributária					
1.048.538,21 D					1.048.538,21 D
1.2.1.1.5.04.04 Créditos Previdenciários Parcelados					
1.048.538,21 D					1.048.538,21 D
1.2.1.1.5.04.04.01 =Contribuições do Regime Próprio dos Servidores (RPPS)					
1.048.538,21 D					1.048.538,21 D
1.2.2 Investimentos					
51.431.628,97 D					51.431.628,97 D
1.2.2.1 Participações Permanentes					
2.600,00 D					2.600,00 D
1.2.2.1.1 Participações Permanentes - Consolidação					
0,00					0,00
1.2.2.1.1.02 Participações Avaliadas pelo Método de Custo					
0,00					0,00
1.2.2.1.1.02.01 =Participações em Empresas - Método de Custo					
8.896.316,38 D					8.896.316,38 D
1.2.2.1.1.02.01.00 =Participações em Empresas - Método de Custo					
8.896.316,38 D					8.896.316,38 D
1.2.2.1.1.02.98*(-) Perdas Estimadas para Valor Realizável Líquido					
8.896.316,38 C					8.896.316,38 C
1.2.2.1.1.02.98.00*(-) Perdas Estimadas para Valor Realizável Líquido					
8.896.316,38 C					8.896.316,38 C
1.2.2.1.2 Participações Permanentes - Intra OFSS					
2.600,00 D					2.600,00 D
1.2.2.1.2.02 Participações Avaliadas pelo Método de Custo					
2.600,00 D					2.600,00 D
1.2.2.1.2.02.01 =Participações em Empresas - Método de Custo					
2.600,00 D					2.600,00 D

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ROBERTO TEIXEIRA FAUSTINO DA SILVA e ELISA MAYER em 20/02/2019 às 14:48:22. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000866/2019 e o código 2S11Y908.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
1.2.2.1.2.02.01.00 =Participações em Empresas - Método de Custo									
2.600,00 D								2.600,00 D	
1.2.2.2 Propriedades para Investimento									
51.429.028,97 D								51.429.028,97 D	
1.2.2.2.1 Propriedades para Investimento - Consolidação									
51.429.028,97 D								51.429.028,97 D	
1.2.2.2.1.01 Edifícios									
23.224.002,92 D								23.224.002,92 D	
1.2.2.2.1.01.00 Edifícios									
23.224.002,92 D								23.224.002,92 D	
1.2.2.2.1.01.00.00 Edifícios									
23.224.002,92 D								23.224.002,92 D	
1.2.2.2.1.02 Terrenos									
28.205.026,05 D								28.205.026,05 D	
1.2.2.2.1.02.00 Terrenos									
28.205.026,05 D								28.205.026,05 D	
1.2.2.2.1.02.00.00 Terrenos									
28.205.026,05 D								28.205.026,05 D	
1.2.3 Imobilizado									
58.254.576,84 D		111.108,73 D	299.047,50 C	111.108,73 D	299.047,50 C			58.066.638,07 D	
1.2.3.1 Bens Móveis									
3.035.428,18 D		0,00	259.262,78 C	0,00	259.262,78 C			2.776.165,40 D	
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação									
3.035.428,18 D		0,00	259.262,78 C	0,00	259.262,78 C			2.776.165,40 D	
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
375.985,31 D		0,00	21.067,53 C	0,00	21.067,53 C			354.917,78 D	
1.2.3.1.1.01.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
375.985,31 D		0,00	21.067,53 C	0,00	21.067,53 C			354.917,78 D	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ROBERTO TEIXEIRA FAUSTINO DA SILVA e ELISA MAYER em 20/02/2019 às 14:46:22. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo IPREV 00000866/2019 e o código 2S11Y908.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas							
375.985,31 D		0,00	21.067,53 C	0,00	21.067,53 C	354.917,78 D	
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação							
1.184.249,68 D		0,00	185.557,03 C	0,00	185.557,03 C	998.692,65 D	
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação							
1.184.249,68 D		0,00	185.557,03 C	0,00	185.557,03 C	998.692,65 D	
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação							
1.184.249,68 D		0,00	185.557,03 C	0,00	185.557,03 C	998.692,65 D	
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios							
805.823,30 D		0,00	52.030,40 C	0,00	52.030,40 C	753.792,90 D	
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos							
30.046,53 D		0,00	1.561,56 C	0,00	1.561,56 C	28.484,97 D	
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos							
30.046,53 D		0,00	1.561,56 C	0,00	1.561,56 C	28.484,97 D	
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório							
2.145,02 D		0,00	0,14 C	0,00	0,14 C	2.144,88 D	
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório							
2.145,02 D		0,00	0,14 C	0,00	0,14 C	2.144,88 D	
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral							
773.631,75 D		0,00	50.468,70 C	0,00	50.468,70 C	723.163,05 D	
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral							
773.631,75 D		0,00	50.468,70 C	0,00	50.468,70 C	723.163,05 D	
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação							
69.320,33 D						69.320,33 D	
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos							
19.320,33 D						19.320,33 D	
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos							
19.320,33 D						19.320,33 D	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ROBERTO TEIXEIRA FAUSTINO DA SILVA e ELISA MAYER em 20/02/2019 às 14:46:22. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000866/2019 e o código 2S11Y908.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação	
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral		
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e Peças para Exposição	50.000,00 D				50.000,00 D
1.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte e Peças para Exposição	50.000,00 D				50.000,00 D
1.2.3.1.1.05 Veículos	578.167,99 D	0,00	169,81 C	0,00	577.998,18 D
1.2.3.1.1.05.01 Veículos em Geral	169,82 D	0,00	169,81 C	0,00	0,01 D
1.2.3.1.1.05.01.00 Veículos em Geral	169,82 D	0,00	169,81 C	0,00	0,01 D
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica	577.998,17 D				577.998,17 D
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica	577.998,17 D				577.998,17 D
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis	21.881,57 D	0,00	438,01 C	0,00	21.443,56 D
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis	21.881,57 D	0,00	438,01 C	0,00	21.443,56 D
1.2.3.1.1.99.99.00 Outros Bens Móveis	21.881,57 D	0,00	438,01 C	0,00	21.443,56 D
1.2.3.2 Bens Imóveis	57.012.630,51 D				57.012.630,51 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação	57.012.630,51 D				57.012.630,51 D
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial	57.012.630,51 D				57.012.630,51 D
1.2.3.2.1.01.03 Edificações	23.773.219,61 D				23.773.219,61 D

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ROBERTO TEIXEIRA FAUSTINO DA SILVA e ELISA MAYER em 20/02/2019 às 14:48:22. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal/sgpe> e informe o processo IPREV 00000866/2019 e o código 2S11Y908.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
1.2.3.2.1.01.03.00 Edificações									
23.773.219,61 D								23.773.219,61 D	
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos									
33.239.410,90 D								33.239.410,90 D	
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos									
33.239.410,90 D								33.239.410,90 D	
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas									
1.793.481,85 C		111.108,73 D	39.784,72 C	111.108,73 D	39.784,72 C	1.722.157,84 C			
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação									
1.793.481,85 C		111.108,73 D	39.784,72 C	111.108,73 D	39.784,72 C	1.722.157,84 C			
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis									
1.793.481,85 C		111.108,73 D	39.784,72 C	111.108,73 D	39.784,72 C	1.722.157,84 C			
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
155.988,41 C		10.048,78 D	7.511,08 C	10.048,78 D	7.511,08 C	153.450,71 C			
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
155.988,41 C		10.048,78 D	7.511,08 C	10.048,78 D	7.511,08 C	153.450,71 C			
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
855.037,47 C		93.241,33 D	26.576,75 C	93.241,33 D	26.576,75 C	788.372,89 C			
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
855.037,47 C		93.241,33 D	26.576,75 C	93.241,33 D	26.576,75 C	788.372,89 C			
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
235.841,25 C		7.752,82 D	4.988,59 C	7.752,82 D	4.988,59 C	233.077,02 C			
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
235.841,25 C		7.752,82 D	4.988,59 C	7.752,82 D	4.988,59 C	233.077,02 C			
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos									
534.943,86 C		65,80 D	475,30 C	65,80 D	475,30 C	535.353,36 C			
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos									
534.943,86 C		65,80 D	475,30 C	65,80 D	475,30 C	535.353,36 C			



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.3.8.1.01.99 *(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis							
11.670,86 C		0,00	233,00 C	0,00	233,00 C	11.903,86 C	
1.2.3.8.1.01.99.00 *(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis							
11.670,86 C		0,00	233,00 C	0,00	233,00 C	11.903,86 C	
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
588.002.925,69 C		631.175.592,74 D	670.516.417,96 C	631.175.592,74 D	670.516.417,96 C	627.343.750,91 C	
2.1 Passivo Circulante							
114.720.039,81 C		628.934.403,49 D	668.365.400,84 C	628.934.403,49 D	668.365.400,84 C	154.151.037,16 C	
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo							
47.822.936,93 C		498.930.539,04 D	537.607.391,33 C	498.930.539,04 D	537.607.391,33 C	86.499.789,22 C	
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar							
47.822.936,93 C		498.930.539,04 D	537.607.391,33 C	498.930.539,04 D	537.607.391,33 C	86.499.789,22 C	
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação							
47.822.936,93 C		498.930.539,04 D	537.607.391,33 C	498.930.539,04 D	537.607.391,33 C	86.499.789,22 C	
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários							
		498.930.539,04 D	537.607.391,33 C	498.930.539,04 D	537.607.391,33 C	38.676.852,29 C	
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)							
		460.523.944,28 D	460.794.201,81 C	460.523.944,28 D	460.794.201,81 C	270.257,53 C	
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)							
		460.523.944,28 D	460.794.201,81 C	460.523.944,28 D	460.794.201,81 C	270.257,53 C	
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)							
		38.406.594,76 D	38.406.594,76 C	38.406.594,76 D	38.406.594,76 C	0,00	
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)							
		38.406.594,76 D	38.406.594,76 C	38.406.594,76 D	38.406.594,76 C	0,00	
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)							
		0,00	38.406.594,76 C	0,00	38.406.594,76 C	38.406.594,76 C	
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)							
		0,00	38.406.594,76 C	0,00	38.406.594,76 C	38.406.594,76 C	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
2.1.1.2.1.03	Precatórios de Benefícios Previdenciários								
47.822.936,93 C								47.822.936,93 C	
2.1.1.2.1.03.01	=Precatórios de Benefícios Previdenciários - Antes de 05/05/2000 (P)							824.544,85 C	
824.544,85 C								824.544,85 C	
2.1.1.2.1.03.01.00	=Precatórios de Benefícios Previdenciários - Antes de 05/05/2000 (P)							824.544,85 C	
824.544,85 C								824.544,85 C	
2.1.1.2.1.03.02	=Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)							46.998.392,08 C	
46.998.392,08 C								46.998.392,08 C	
2.1.1.2.1.03.02.00	=Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)							46.998.392,08 C	
46.998.392,08 C								46.998.392,08 C	
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo			130.003.864,45 D	130.758.009,51 C	130.003.864,45 D	130.758.009,51 C	67.651.247,94 C	
66.897.102,88 C								67.651.247,94 C	
2.1.8.8	Valores Restituíveis			130.003.864,45 D	130.741.795,64 C	130.003.864,45 D	130.741.795,64 C	67.635.034,07 C	
66.897.102,88 C								67.635.034,07 C	
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis - Consolidação			130.003.864,45 D	130.741.795,64 C	130.003.864,45 D	130.741.795,64 C	67.635.034,07 C	
66.897.102,88 C								67.635.034,07 C	
2.1.8.8.1.01	Consignações			129.543.944,27 D	130.613.910,49 C	129.543.944,27 D	130.613.910,49 C	67.495.070,77 C	
66.425.104,55 C								67.495.070,77 C	
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens			16.566.642,55 D	16.566.642,55 C	16.566.642,55 D	16.566.642,55 C	0,00	
								0,00	
2.1.8.8.1.01.01.01	=Fundo Financeiro RPPS - IPREV			16.566.642,55 D	16.566.642,55 C	16.566.642,55 D	16.566.642,55 C	0,00	
								0,00	
2.1.8.8.1.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte			42.105.063,32 D	42.105.063,32 C	42.105.063,32 D	42.105.063,32 C	0,00	
								0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01	=IRRF Devido ao Tesouro Estadual			42.105.063,32 D	42.105.063,32 C	42.105.063,32 D	42.105.063,32 C	0,00	
								0,00	
2.1.8.8.1.01.09	=Pensão Alimentícia			4.435.823,07 D	4.437.484,65 C	4.435.823,07 D	4.437.484,65 C	1.661,58 C	
								1.661,58 C	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia		4.435.823,07 D	4.437.484,65 C	4.435.823,07 D	4.437.484,65 C	1.661,58 C	
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica		0,00	201.257,87 C	0,00	201.257,87 C	201.257,87 C	
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica		0,00	201.257,87 C	0,00	201.257,87 C	201.257,87 C	
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria		10.249,38 D	17.735.774,83 C	10.249,38 D	17.735.774,83 C	17.725.525,45 C	
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria		10.249,38 D	17.735.774,83 C	10.249,38 D	17.735.774,83 C	17.725.525,45 C	
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos		0,00	835.045,10 C	0,00	835.045,10 C	835.045,10 C	
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos		0,00	835.045,10 C	0,00	835.045,10 C	835.045,10 C	
2.1.8.8.1.01.14 =Associações		0,00	3.743.574,36 C	0,00	3.743.574,36 C	3.743.574,36 C	
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações		0,00	3.743.574,36 C	0,00	3.743.574,36 C	3.743.574,36 C	
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas		0,00	1.096.239,85 C	0,00	1.096.239,85 C	1.096.239,85 C	
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas		0,00	1.096.239,85 C	0,00	1.096.239,85 C	1.096.239,85 C	
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros		0,00	1.475.317,55 C	0,00	1.475.317,55 C	1.475.317,55 C	
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros		0,00	1.475.317,55 C	0,00	1.475.317,55 C	1.475.317,55 C	
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos		0,00	42.338.585,77 C	0,00	42.338.585,77 C	42.338.585,77 C	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos							
		0,00	42.338.585,77 C	0,00	42.338.585,77 C	42.338.585,77 C	
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais							
		0,00	43.347,08 C	0,00	43.347,08 C	43.347,08 C	
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais							
		0,00	43.347,08 C	0,00	43.347,08 C	43.347,08 C	
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual							
		1.061,40 D	1.061,40 C	1.061,40 D	1.061,40 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual							
		1.061,40 D	1.061,40 C	1.061,40 D	1.061,40 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar							
66.425.104,55 C		66.425.104,55 D	0,00	66.425.104,55 D	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar							
66.425.104,55 C		66.425.104,55 D	0,00	66.425.104,55 D	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários							
		0,00	34.516,16 C	0,00	34.516,16 C	34.516,16 C	
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários							
		0,00	34.516,16 C	0,00	34.516,16 C	34.516,16 C	
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais							
471.998,33 C		459.920,18 D	127.885,15 C	459.920,18 D	127.885,15 C	139.963,30 C	
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados							
92.053,38 C		92.053,38 D	0,00	92.053,38 D	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados							
92.053,38 C		92.053,38 D	0,00	92.053,38 D	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco							
		10,51 D	10,51 C	10,51 D	10,51 C	0,00	
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco							
		10,51 D	10,51 C	10,51 D	10,51 C	0,00	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
2.1.8.8.1.04.14 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS 302.863,88 C		302.863,88 D	0,00	302.863,88 D	0,00				0,00
2.1.8.8.1.04.14.00 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS 302.863,88 C		302.863,88 D	0,00	302.863,88 D	0,00				0,00
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos 77.081,07 C		64.992,41 D	127.874,64 C	64.992,41 D	127.874,64 C				139.963,30 C
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F) 77.081,07 C		64.992,41 D	127.874,64 C	64.992,41 D	127.874,64 C				139.963,30 C
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo		0,00	16.213,87 C	0,00	16.213,87 C				16.213,87 C
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação		0,00	16.213,87 C	0,00	16.213,87 C				16.213,87 C
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar		0,00	16.213,87 C	0,00	16.213,87 C				16.213,87 C
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)		0,00	16.213,87 C	0,00	16.213,87 C				16.213,87 C
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)		0,00	16.213,87 C	0,00	16.213,87 C				16.213,87 C
2.2 Passivo Não Circulante 743.522.077,74 C		2.241.189,25 D	2.151.017,12 C	2.241.189,25 D	2.151.017,12 C				743.431.905,61 C
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo 239.114.684,70 C		2.241.189,25 D	2.151.017,12 C	2.241.189,25 D	2.151.017,12 C				239.024.512,57 C
2.2.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar 239.114.684,70 C		2.241.189,25 D	2.151.017,12 C	2.241.189,25 D	2.151.017,12 C				239.024.512,57 C
2.2.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação 239.114.684,70 C		2.241.189,25 D	2.151.017,12 C	2.241.189,25 D	2.151.017,12 C				239.024.512,57 C
2.2.1.2.1.01 Precatórios de Benefícios Previdenciários 239.114.684,70 C		2.241.189,25 D	2.151.017,12 C	2.241.189,25 D	2.151.017,12 C				239.024.512,57 C



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.2.1.2.1.01.01 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - antes de 05/05/2000 4.044.685,73 C		3.049,76 D	889,02 C	3.049,76 D	889,02 C	4.042.524,99 C	
2.2.1.2.1.01.01.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - antes de 05/05/2000 4.044.685,73 C		3.049,76 D	889,02 C	3.049,76 D	889,02 C	4.042.524,99 C	
2.2.1.2.1.01.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000 209.387.297,97 C		2.238.139,49 D	235.286,95 C	2.238.139,49 D	235.286,95 C	207.384.445,43 C	
2.2.1.2.1.01.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000 209.387.297,97 C		2.238.139,49 D	235.286,95 C	2.238.139,49 D	235.286,95 C	207.384.445,43 C	
2.2.1.2.1.01.03 =Prec. Benef. Prev. antes 05/2000 Vlrs. Pend. Pgto 78.038,56 C						78.038,56 C	
2.2.1.2.1.01.03.00 =Prec. Benef. Prev. antes 05/2000 Vlrs. Pend. Pgto 78.038,56 C						78.038,56 C	
2.2.1.2.1.01.04 =Prec. Benef. Prev. a partir 05/2000 Vlrs. Pend. Pgto 25.604.662,44 C		0,00	1.914.841,15 C	0,00	1.914.841,15 C	27.519.503,59 C	
2.2.1.2.1.01.04.00 =Prec. Benef. Prev. a partir 05/2000 Vlrs. Pend. Pgto 25.604.662,44 C		0,00	1.914.841,15 C	0,00	1.914.841,15 C	27.519.503,59 C	
2.2.7 Provisões a Longo Prazo 504.407.393,04 C						504.407.393,04 C	
2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo 504.407.393,04 C						504.407.393,04 C	
2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação 504.407.393,04 C						504.407.393,04 C	
2.2.7.2.1.01 Plano Financeiro - Provisões de Benefícios Concedidos 2.169.424.807,47 C						2.169.424.807,47 C	
2.2.7.2.1.01.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS 113.063.214.544,72 C						113.063.214.544,72 C	
2.2.7.2.1.01.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS 113.063.214.544,72 C						113.063.214.544,72 C	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação	
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral		
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.2.7.2.1.01.03 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS	4.109.569.286,00 D				4.109.569.286,00 D
2.2.7.2.1.01.03.00 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS	4.109.569.286,00 D				4.109.569.286,00 D
2.2.7.2.1.01.04 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS	783.189.125,86 D				783.189.125,86 D
2.2.7.2.1.01.04.00 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS	783.189.125,86 D				783.189.125,86 D
2.2.7.2.1.01.05 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	9.014.592.951,94 D				9.014.592.951,94 D
2.2.7.2.1.01.05.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	9.014.592.951,94 D				9.014.592.951,94 D
2.2.7.2.1.01.07 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	96.986.438.373,45 D				96.986.438.373,45 D
2.2.7.2.1.01.07.00 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	96.986.438.373,45 D				96.986.438.373,45 D
2.2.7.2.1.02 Plano Financeiro - Provisões de Benefícios a Conceder	1.665.017.414,43 D				1.665.017.414,43 D
2.2.7.2.1.02.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	100.477.612.761,49 C				100.477.612.761,49 C
2.2.7.2.1.02.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	100.477.612.761,49 C				100.477.612.761,49 C
2.2.7.2.1.02.02 (-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS	25.841.860.765,96 D				25.841.860.765,96 D
2.2.7.2.1.02.02.00 (-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS	25.841.860.765,96 D				25.841.860.765,96 D
2.2.7.2.1.02.03 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS	13.256.867.526,48 D				13.256.867.526,48 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação	
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral		
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.2.7.2.1.02.03.00 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS					
13.256.867.526,48 D					13.256.867.526,48 D
2.2.7.2.1.02.04 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS					
8.011.135.924,93 D					8.011.135.924,93 D
2.2.7.2.1.02.04.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS					
8.011.135.924,93 D					8.011.135.924,93 D
2.2.7.2.1.02.06 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira do Plano Financeiro do RPPS					
55.032.765.958,55 D					55.032.765.958,55 D
2.2.7.2.1.02.06.00 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira do Plano Financeiro do RPPS					
55.032.765.958,55 D					55.032.765.958,55 D
2.3 Patrimônio Líquido					
270.239.191,86 D					270.239.191,86 D
2.3.7 Resultados Acumulados					
270.239.191,86 D					270.239.191,86 D
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados					
270.239.191,86 D					270.239.191,86 D
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação					
20.546.154.123,84 D					20.546.154.123,84 D
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
20.546.154.123,84 D					20.546.154.123,84 D
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
20.546.154.123,84 D					20.546.154.123,84 D
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
20.546.154.123,84 D					20.546.154.123,84 D
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS					
20.088.067.208,54 C					20.088.067.208,54 C
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
20.088.067.208,54 C					20.088.067.208,54 C



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	20.088.067.208,54 C				20.088.067.208,54 C
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	20.088.067.208,54 C				20.088.067.208,54 C
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União	185.878.245,27 C				185.878.245,27 C
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	185.878.245,27 C				185.878.245,27 C
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	185.878.245,27 C				185.878.245,27 C
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	185.878.245,27 C				185.878.245,27 C
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município	1.969.478,17 C				1.969.478,17 C
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	1.969.478,17 C				1.969.478,17 C
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	1.969.478,17 C				1.969.478,17 C
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	1.969.478,17 C				1.969.478,17 C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		559.000.643,17 D	0,00	559.000.643,17 D	0,00
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais		499.367.980,30 D	0,00	499.367.980,30 D	0,00
3.2.1 Aposentadorias e Reformas		412.832.161,18 D	0,00	412.832.161,18 D	0,00
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS		311.613.828,44 D	0,00	311.613.828,44 D	0,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação		311.613.828,44 D	0,00	311.613.828,44 D	0,00	311.613.828,44 D	
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil		287.149.994,21 D	0,00	287.149.994,21 D	0,00	287.149.994,21 D	
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil		287.149.994,21 D	0,00	287.149.994,21 D	0,00	287.149.994,21 D	
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil		287.149.994,21 D	0,00	287.149.994,21 D	0,00	287.149.994,21 D	
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil		24.296.650,50 D	0,00	24.296.650,50 D	0,00	24.296.650,50 D	
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil		24.296.650,50 D	0,00	24.296.650,50 D	0,00	24.296.650,50 D	
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil		24.296.650,50 D	0,00	24.296.650,50 D	0,00	24.296.650,50 D	
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil		167.183,73 D	0,00	167.183,73 D	0,00	167.183,73 D	
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil		167.183,73 D	0,00	167.183,73 D	0,00	167.183,73 D	
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil		167.183,73 D	0,00	167.183,73 D	0,00	167.183,73 D	
3.2.1.3 Reserva Remunerada - Pessoal Militar		101.218.332,74 D	0,00	101.218.332,74 D	0,00	101.218.332,74 D	
3.2.1.3.1 Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação		101.218.332,74 D	0,00	101.218.332,74 D	0,00	101.218.332,74 D	
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pessoal Militar		93.431.458,50 D	0,00	93.431.458,50 D	0,00	93.431.458,50 D	
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pessoal Militar		93.431.458,50 D	0,00	93.431.458,50 D	0,00	93.431.458,50 D	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Militar						
		93.431.458,50 D	0,00	93.431.458,50 D	0,00	93.431.458,50 D
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pessoal Militar						
		7.786.874,24 D	0,00	7.786.874,24 D	0,00	7.786.874,24 D
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - Pessoal Militar						
		7.786.874,24 D	0,00	7.786.874,24 D	0,00	7.786.874,24 D
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - Pessoal Militar						
		7.786.874,24 D	0,00	7.786.874,24 D	0,00	7.786.874,24 D
3.2.2 Pensões						
		86.535.819,12 D	0,00	86.535.819,12 D	0,00	86.535.819,12 D
3.2.2.1 Pensões - RPPS						
		69.062.837,72 D	0,00	69.062.837,72 D	0,00	69.062.837,72 D
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação						
		69.062.837,72 D	0,00	69.062.837,72 D	0,00	69.062.837,72 D
3.2.2.1.1.01 Pensões Civis						
		64.081.684,36 D	0,00	64.081.684,36 D	0,00	64.081.684,36 D
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Civis						
		64.081.684,36 D	0,00	64.081.684,36 D	0,00	64.081.684,36 D
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Civis						
		64.081.684,36 D	0,00	64.081.684,36 D	0,00	64.081.684,36 D
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas						
		4.981.153,36 D	0,00	4.981.153,36 D	0,00	4.981.153,36 D
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas						
		4.981.153,36 D	0,00	4.981.153,36 D	0,00	4.981.153,36 D
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas						
		4.981.153,36 D	0,00	4.981.153,36 D	0,00	4.981.153,36 D
3.2.2.3 Pensões - Militar						
		17.472.981,40 D	0,00	17.472.981,40 D	0,00	17.472.981,40 D

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ROBERTO TEIXEIRA FAUSTINO DA SILVA e ELISA MAYER em 20/02/2019 às 14:46:22. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000866/2019 e o código 2S11Y908.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação		17.472.981,40 D	0,00	17.472.981,40 D	0,00	17.472.981,40 D
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares		16.131.064,74 D	0,00	16.131.064,74 D	0,00	16.131.064,74 D
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares		16.131.064,74 D	0,00	16.131.064,74 D	0,00	16.131.064,74 D
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares		16.131.064,74 D	0,00	16.131.064,74 D	0,00	16.131.064,74 D
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas		1.341.916,66 D	0,00	1.341.916,66 D	0,00	1.341.916,66 D
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas		1.341.916,66 D	0,00	1.341.916,66 D	0,00	1.341.916,66 D
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas		1.341.916,66 D	0,00	1.341.916,66 D	0,00	1.341.916,66 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		55.998,59 D	0,00	55.998,59 D	0,00	55.998,59 D
3.3.2 Serviços		16.213,87 D	0,00	16.213,87 D	0,00	16.213,87 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF		16.213,87 D	0,00	16.213,87 D	0,00	16.213,87 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação		16.213,87 D	0,00	16.213,87 D	0,00	16.213,87 D
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência		16.213,87 D	0,00	16.213,87 D	0,00	16.213,87 D
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência		16.213,87 D	0,00	16.213,87 D	0,00	16.213,87 D
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência		16.213,87 D	0,00	16.213,87 D	0,00	16.213,87 D

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ROBERTO TEIXEIRA FAUSTINO DA SILVA e ELISA MAYER em 20/02/2019 às 14:46:22. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000866/2019 e o código 2S11Y908.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão		39.784,72 D	0,00	39.784,72 D	0,00	39.784,72 D
3.3.3.1 Depreciação		39.784,72 D	0,00	39.784,72 D	0,00	39.784,72 D
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação		39.784,72 D	0,00	39.784,72 D	0,00	39.784,72 D
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado		39.784,72 D	0,00	39.784,72 D	0,00	39.784,72 D
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado		39.784,72 D	0,00	39.784,72 D	0,00	39.784,72 D
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado		39.784,72 D	0,00	39.784,72 D	0,00	39.784,72 D
3.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		68.992,24 D	0,00	68.992,24 D	0,00	68.992,24 D
3.4.3 Variações Monetárias e Cambiais		68.992,24 D	0,00	68.992,24 D	0,00	68.992,24 D
3.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais		68.992,24 D	0,00	68.992,24 D	0,00	68.992,24 D
3.4.3.9.1 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		68.992,24 D	0,00	68.992,24 D	0,00	68.992,24 D
3.4.3.9.1.01 Outras Variações Monetárias		68.992,24 D	0,00	68.992,24 D	0,00	68.992,24 D
3.4.3.9.1.01.03 Variações Monetárias de Sentenças Judiciais		68.992,24 D	0,00	68.992,24 D	0,00	68.992,24 D
3.4.3.9.1.01.03.00 Variações Monetárias de Sentenças Judiciais		68.992,24 D	0,00	68.992,24 D	0,00	68.992,24 D
3.5 Transferências e Delegações Concedidas		59.359.517,99 D	0,00	59.359.517,99 D	0,00	59.359.517,99 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
3.5.1	Transferências Intragovernamentais						
		59.359.517,99 D	0,00	59.359.517,99 D	0,00	59.359.517,99 D	
3.5.1.1	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária						
		54.453.717,00 D	0,00	54.453.717,00 D	0,00	54.453.717,00 D	
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS						
		54.453.717,00 D	0,00	54.453.717,00 D	0,00	54.453.717,00 D	
3.5.1.1.2.02	Repassé Concedido - com Execução Orçamentária						
		45.642.232,00 D	0,00	45.642.232,00 D	0,00	45.642.232,00 D	
3.5.1.1.2.02.02	=Repassé Concedido - DC/NC - Rec. Próprios						
		45.642.232,00 D	0,00	45.642.232,00 D	0,00	45.642.232,00 D	
3.5.1.1.2.02.02.00	=Repassé Concedido - DC/NC - Rec. Próprios						
		45.642.232,00 D	0,00	45.642.232,00 D	0,00	45.642.232,00 D	
3.5.1.1.2.07	Repassé da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro						
		8.811.485,00 D	0,00	8.811.485,00 D	0,00	8.811.485,00 D	
3.5.1.1.2.07.01	=Repassé da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo						
		7.350.729,00 D	0,00	7.350.729,00 D	0,00	7.350.729,00 D	
3.5.1.1.2.07.01.00	=Repassé da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo						
		7.350.729,00 D	0,00	7.350.729,00 D	0,00	7.350.729,00 D	
3.5.1.1.2.07.03	=Repassé da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ						
		1.028.648,00 D	0,00	1.028.648,00 D	0,00	1.028.648,00 D	
3.5.1.1.2.07.03.00	=Repassé da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ						
		1.028.648,00 D	0,00	1.028.648,00 D	0,00	1.028.648,00 D	
3.5.1.1.2.07.04	=Repassé da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE						
		144.180,00 D	0,00	144.180,00 D	0,00	144.180,00 D	
3.5.1.1.2.07.04.00	=Repassé da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE						
		144.180,00 D	0,00	144.180,00 D	0,00	144.180,00 D	
3.5.1.1.2.07.05	=Repassé da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP						
		287.928,00 D	0,00	287.928,00 D	0,00	287.928,00 D	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP							
			287.928,00 D	0,00	287.928,00 D	0,00	287.928,00 D
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária							
			4.905.800,99 D	0,00	4.905.800,99 D	0,00	4.905.800,99 D
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS							
			4.905.800,99 D	0,00	4.905.800,99 D	0,00	4.905.800,99 D
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros							
			4.905.800,99 D	0,00	4.905.800,99 D	0,00	4.905.800,99 D
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra							
			4.904.739,59 D	0,00	4.904.739,59 D	0,00	4.904.739,59 D
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra							
			4.904.739,59 D	0,00	4.904.739,59 D	0,00	4.904.739,59 D
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha							
			1.061,40 D	0,00	1.061,40 D	0,00	1.061,40 D
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha							
			1.061,40 D	0,00	1.061,40 D	0,00	1.061,40 D
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos							
			148.154,05 D	0,00	148.154,05 D	0,00	148.154,05 D
3.6.5 Desincorporação de Ativos							
			148.154,05 D	0,00	148.154,05 D	0,00	148.154,05 D
3.6.5.0 Desincorporação de Ativos							
			148.154,05 D	0,00	148.154,05 D	0,00	148.154,05 D
3.6.5.0.1 Desincorporação de Ativos - Consolidação							
			148.154,05 D	0,00	148.154,05 D	0,00	148.154,05 D
3.6.5.0.1.05 Inservibilidade de Bens							
			148.154,05 D	0,00	148.154,05 D	0,00	148.154,05 D
3.6.5.0.1.05.00 Inservibilidade de Bens							
			148.154,05 D	0,00	148.154,05 D	0,00	148.154,05 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
3.6.5.0.1.05.00.00	Inservibilidade de Bens			148.154,05 D	0,00	148.154,05 D	0,00	148.154,05 D	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			4.350.354,02 D	531.531.722,23 C	4.350.354,02 D	531.531.722,23 C	527.181.368,21 C	
4.2	Contribuições			4.329.714,00 D	203.251.838,78 C	4.329.714,00 D	203.251.838,78 C	198.922.124,78 C	
4.2.1	Contribuições Sociais			4.329.714,00 D	203.251.838,78 C	4.329.714,00 D	203.251.838,78 C	198.922.124,78 C	
4.2.1.1	Contribuições Sociais - RPPS			4.329.714,00 D	203.251.838,78 C	4.329.714,00 D	203.251.838,78 C	198.922.124,78 C	
4.2.1.1.1	Contribuições Sociais - RPPS - Consolidação			2.425.093,76 D	82.427.271,12 C	2.425.093,76 D	82.427.271,12 C	80.002.177,36 C	
4.2.1.1.1.02	Contribuições do Segurado ao RPPS			2.069.583,82 D	66.247.521,04 C	2.069.583,82 D	66.247.521,04 C	64.177.937,22 C	
4.2.1.1.1.02.01	Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS			917.639,90 D	49.614.831,13 C	917.639,90 D	49.614.831,13 C	48.697.191,23 C	
4.2.1.1.1.02.01.01	Contribuição do Servidor do Poder Executivo			0,00	35.344.718,16 C	0,00	35.344.718,16 C	35.344.718,16 C	
4.2.1.1.1.02.01.02	Contribuição do Servidor do TJSC			405.186,97 D	8.659.892,02 C	405.186,97 D	8.659.892,02 C	8.254.705,05 C	
4.2.1.1.1.02.01.03	Contribuição do Servidor do TCE			0,00	1.068.375,58 C	0,00	1.068.375,58 C	1.068.375,58 C	
4.2.1.1.1.02.01.04	Contribuição do Servidor da ALESC			261.887,39 D	1.214.197,51 C	261.887,39 D	1.214.197,51 C	952.310,12 C	
4.2.1.1.1.02.01.05	Contribuição do Servidor do MPSC			249.265,54 D	3.113.179,37 C	249.265,54 D	3.113.179,37 C	2.863.913,83 C	
4.2.1.1.1.02.01.06	Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento			1,00 D	105.418,93 C	1,00 D	105.418,93 C	105.417,93 C	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.02.01.07	Contribuição do Servidor a Disposição			1.299,00 D	109.049,56 C	1.299,00 D	109.049,56 C	107.750,56 C
4.2.1.1.1.02.02	Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS			1.151.943,92 D	13.279.573,87 C	1.151.943,92 D	13.279.573,87 C	12.127.629,95 C
4.2.1.1.1.02.02.01	Contribuição do Servidor do Poder Executivo			1.151.943,92 D	9.523.542,83 C	1.151.943,92 D	9.523.542,83 C	8.371.598,91 C
4.2.1.1.1.02.02.02	Contribuição do Servidor do TJSC			0,00	1.296.648,51 C	0,00	1.296.648,51 C	1.296.648,51 C
4.2.1.1.1.02.02.03	Contribuição do Servidor do TCE			0,00	502.438,98 C	0,00	502.438,98 C	502.438,98 C
4.2.1.1.1.02.02.04	Contribuição do Servidor da ALESC			0,00	1.151.943,92 C	0,00	1.151.943,92 C	1.151.943,92 C
4.2.1.1.1.02.02.05	Contribuição do Servidor do MPSC			0,00	804.999,63 C	0,00	804.999,63 C	804.999,63 C
4.2.1.1.1.02.03	Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS			0,00	3.353.116,04 C	0,00	3.353.116,04 C	3.353.116,04 C
4.2.1.1.1.02.03.01	Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo			0,00	2.322.084,28 C	0,00	2.322.084,28 C	2.322.084,28 C
4.2.1.1.1.02.03.02	Contribuição de Pensionista Civil TJSC			0,00	405.186,97 C	0,00	405.186,97 C	405.186,97 C
4.2.1.1.1.02.03.03	Contribuição de Pensionista Civil TCE			0,00	114.691,86 C	0,00	114.691,86 C	114.691,86 C
4.2.1.1.1.02.03.04	Contribuição de Pensionista Civil ALESC			0,00	261.887,39 C	0,00	261.887,39 C	261.887,39 C
4.2.1.1.1.02.03.05	Contribuição de Pensionista Civil MPSC			0,00	249.265,54 C	0,00	249.265,54 C	249.265,54 C
4.2.1.1.1.04	Contribuições para Custeio das Pensões Militares			0,00	15.807.815,29 C	0,00	15.807.815,29 C	15.807.815,29 C



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.1.04.01	Contribuição de Servidor Ativo Militar			0,00	10.976.634,03 C	0,00	10.976.634,03 C
4.2.1.1.1.04.01.00	Contribuição de Servidor Ativo Militar			0,00	10.976.634,03 C	0,00	10.976.634,03 C
4.2.1.1.1.04.02	Contribuição de Servidor Inativo Militar			0,00	4.364.688,39 C	0,00	4.364.688,39 C
4.2.1.1.1.04.02.00	Contribuição de Servidor Inativo Militar			0,00	4.364.688,39 C	0,00	4.364.688,39 C
4.2.1.1.1.04.03	Contribuição de Pensionista Militar			0,00	466.492,87 C	0,00	466.492,87 C
4.2.1.1.1.04.03.00	Contribuição de Pensionista Militar			0,00	466.492,87 C	0,00	466.492,87 C
4.2.1.1.1.97 (-)	Deduções			353.490,56 D	0,00	353.490,56 D	0,00
4.2.1.1.1.97.01 (-)	Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil			40.794,67 D	0,00	40.794,67 D	0,00
4.2.1.1.1.97.01.01	*(-) Poder Executivo - Ativo Civil			12.232,29 D	0,00	12.232,29 D	0,00
4.2.1.1.1.97.01.06	*(-) Licença Sem Vencimento - Ativo Civil			28.562,38 D	0,00	28.562,38 D	0,00
4.2.1.1.1.97.02 (-)	Contribuições do Segurado ao RPPS - Inativo Civil			84.642,38 D	0,00	84.642,38 D	0,00
4.2.1.1.1.97.02.01 (-)	Poder Executivo - Inativo Civil			64.787,75 D	0,00	64.787,75 D	0,00
4.2.1.1.1.97.02.03 (-)	Tribunal de Contas - Inativo Civil			608,58 D	0,00	608,58 D	0,00
4.2.1.1.1.97.02.04 (-)	Assembléia Legislativa - Inativo Civil			16.799,17 D	0,00	16.799,17 D	0,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público - Inativo Civil									
		2.446,88 D	0,00	2.446,88 D	0,00	2.446,88 D	0,00	2.446,88 D	0,00
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
		26.361,24 D	0,00	26.361,24 D	0,00	26.361,24 D	0,00	26.361,24 D	0,00
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
		26.361,24 D	0,00	26.361,24 D	0,00	26.361,24 D	0,00	26.361,24 D	0,00
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar									
		201.692,27 D	0,00	201.692,27 D	0,00	201.692,27 D	0,00	201.692,27 D	0,00
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar									
		11.316,13 D	0,00	11.316,13 D	0,00	11.316,13 D	0,00	11.316,13 D	0,00
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar									
		180.403,87 D	0,00	180.403,87 D	0,00	180.403,87 D	0,00	180.403,87 D	0,00
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar									
		9.972,27 D	0,00	9.972,27 D	0,00	9.972,27 D	0,00	9.972,27 D	0,00
4.2.1.1.1.99 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
		2.019,38 D	371.934,79 C	2.019,38 D	371.934,79 C	2.019,38 D	371.934,79 C	369.915,41 C	371.934,79 C
4.2.1.1.1.99.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
		2.019,38 D	371.934,79 C	2.019,38 D	371.934,79 C	2.019,38 D	371.934,79 C	369.915,41 C	371.934,79 C
4.2.1.1.1.99.00.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
		2.019,38 D	371.934,79 C	2.019,38 D	371.934,79 C	2.019,38 D	371.934,79 C	369.915,41 C	371.934,79 C
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS									
		1.904.620,24 D	120.824.567,66 C	1.904.620,24 D	120.824.567,66 C	1.904.620,24 D	120.824.567,66 C	118.919.947,42 C	120.824.567,66 C
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS									
		1.904.620,24 D	120.824.567,66 C	1.904.620,24 D	120.824.567,66 C	1.904.620,24 D	120.824.567,66 C	118.919.947,42 C	120.824.567,66 C
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
		1.904.620,24 D	98.871.195,68 C	1.904.620,24 D	98.871.195,68 C	1.904.620,24 D	98.871.195,68 C	96.966.575,44 C	98.871.195,68 C
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo									
		1.904.620,24 D	72.592.586,52 C	1.904.620,24 D	72.592.586,52 C	1.904.620,24 D	72.592.586,52 C	70.687.966,28 C	72.592.586,52 C

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ROBERTO TEIXEIRA FAUSTINO DA SILVA e ELISA MAYER em 20/02/2019 às 14:46:22. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000866/2019 e o código 2S11Y908.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.2.01.01.02	Contribuição Patronal do TJSC	0,00	16.509.410,10 C	0,00	16.509.410,10 C	16.509.410,10 C	
4.2.1.1.2.01.01.03	Contribuição Patronal do TCE	0,00	2.136.751,16 C	0,00	2.136.751,16 C	2.136.751,16 C	
4.2.1.1.2.01.01.04	Contribuição Patronal da ALESC	0,00	1.904.620,24 C	0,00	1.904.620,24 C	1.904.620,24 C	
4.2.1.1.2.01.01.05	Contribuição Patronal do MPSC	0,00	5.727.827,66 C	0,00	5.727.827,66 C	5.727.827,66 C	
4.2.1.1.2.01.03	Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Militar	0,00	21.953.371,98 C	0,00	21.953.371,98 C	21.953.371,98 C	
4.2.1.1.2.01.03.00	Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Militar	0,00	21.953.371,98 C	0,00	21.953.371,98 C	21.953.371,98 C	
4.3	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	57.932,76 C	0,00	57.932,76 C	57.932,76 C	
4.3.3	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	57.932,76 C	0,00	57.932,76 C	57.932,76 C	
4.3.3.1	Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	57.932,76 C	0,00	57.932,76 C	57.932,76 C	
4.3.3.1.1	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	0,00	57.932,76 C	0,00	57.932,76 C	57.932,76 C	
4.3.3.1.1.01	Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	57.480,42 C	0,00	57.480,42 C	57.480,42 C	
4.3.3.1.1.01.01	Aluguéis	0,00	57.480,42 C	0,00	57.480,42 C	57.480,42 C	
4.3.3.1.1.01.01.00	Aluguéis	0,00	57.480,42 C	0,00	57.480,42 C	57.480,42 C	
4.3.3.1.1.16	Serviços Administrativos	0,00	452,34 C	0,00	452,34 C	452,34 C	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ROBERTO TEIXEIRA FAUSTINO DA SILVA e ELISA MAYER em 20/02/2019 às 14:46:22. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal/sgpe> e informe o processo IPREV 00000866/2019 e o código 2S11Y908.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.3.3.1.1.16.10	Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	226,17 C	0,00	226,17 C	226,17 C	
4.3.3.1.1.16.10.00	Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	226,17 C	0,00	226,17 C	226,17 C	
4.3.3.1.1.16.99	Outros Serviços Administrativos	0,00	226,17 C	0,00	226,17 C	226,17 C	
4.3.3.1.1.16.99.00	Outros Serviços Administrativos	0,00	226,17 C	0,00	226,17 C	226,17 C	
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	3.670.299,34 C	0,00	3.670.299,34 C	3.670.299,34 C	
4.4.2	Juros e Encargos de Mora	0,00	42.754,98 C	0,00	42.754,98 C	42.754,98 C	
4.4.2.5	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários	0,00	42.754,98 C	0,00	42.754,98 C	42.754,98 C	
4.4.2.5.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação	0,00	42.754,98 C	0,00	42.754,98 C	42.754,98 C	
4.4.2.5.1.01	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	0,00	18.837,15 C	0,00	18.837,15 C	18.837,15 C	
4.4.2.5.1.01.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	0,00	18.837,15 C	0,00	18.837,15 C	18.837,15 C	
4.4.2.5.1.01.00.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	0,00	18.837,15 C	0,00	18.837,15 C	18.837,15 C	
4.4.2.5.1.02	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	0,00	23.917,83 C	0,00	23.917,83 C	23.917,83 C	
4.4.2.5.1.02.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	0,00	23.917,83 C	0,00	23.917,83 C	23.917,83 C	
4.4.2.5.1.02.00.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	0,00	23.917,83 C	0,00	23.917,83 C	23.917,83 C	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.4.3	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	40.053,76 C	0,00	40.053,76 C	40.053,76 C	
4.4.3.9	Outras Variações Monetárias e Cambiais	0,00	40.053,76 C	0,00	40.053,76 C	40.053,76 C	
4.4.3.9.5	Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município	0,00	40.053,76 C	0,00	40.053,76 C	40.053,76 C	
4.4.3.9.5.01	Variações Monetárias	0,00	40.053,76 C	0,00	40.053,76 C	40.053,76 C	
4.4.3.9.5.01.03	Variações Monetárias de Créditos a Receber	0,00	40.053,76 C	0,00	40.053,76 C	40.053,76 C	
4.4.3.9.5.01.03.00	Variações Monetárias de Créditos a Receber	0,00	40.053,76 C	0,00	40.053,76 C	40.053,76 C	
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	3.587.490,60 C	0,00	3.587.490,60 C	3.587.490,60 C	
4.4.5.2	Remuneração de Aplicações Financeiras	0,00	3.587.490,60 C	0,00	3.587.490,60 C	3.587.490,60 C	
4.4.5.2.1	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	3.587.490,60 C	0,00	3.587.490,60 C	3.587.490,60 C	
4.4.5.2.1.03	Remuneração dos Investimentos do RPPS	0,00	3.587.490,60 C	0,00	3.587.490,60 C	3.587.490,60 C	
4.4.5.2.1.03.01	Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa	0,00	3.587.490,60 C	0,00	3.587.490,60 C	3.587.490,60 C	
4.4.5.2.1.03.01.01	Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento	0,00	1.112.772,06 C	0,00	1.112.772,06 C	1.112.772,06 C	
4.4.5.2.1.03.01.02	Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça	0,00	1.587.945,52 C	0,00	1.587.945,52 C	1.587.945,52 C	
4.4.5.2.1.03.01.03	Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas	0,00	43.846,21 C	0,00	43.846,21 C	43.846,21 C	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa							
		0,00	60.030,40 C	0,00	60.030,40 C	60.030,40 C	
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público							
		0,00	782.896,41 C	0,00	782.896,41 C	782.896,41 C	
4.5 Transferências e Delegações Recebidas							
		0,00	319.987.955,11 C	0,00	319.987.955,11 C	319.987.955,11 C	
4.5.1 Transferências Intragovernamentais							
		0,00	319.987.955,11 C	0,00	319.987.955,11 C	319.987.955,11 C	
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária							
		0,00	6.011.867,06 C	0,00	6.011.867,06 C	6.011.867,06 C	
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS							
		0,00	6.011.867,06 C	0,00	6.011.867,06 C	6.011.867,06 C	
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida - com Execução Orçamentária							
		0,00	2.684.954,52 C	0,00	2.684.954,52 C	2.684.954,52 C	
4.5.1.1.2.01.03 Cota Recebida - Outros Poderes e UDESC							
		0,00	2.684.954,52 C	0,00	2.684.954,52 C	2.684.954,52 C	
4.5.1.1.2.01.03.06 Cota Recebida ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça							
		0,00	2.684.954,52 C	0,00	2.684.954,52 C	2.684.954,52 C	
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido - com Execução Orçamentária							
		0,00	3.326.912,54 C	0,00	3.326.912,54 C	3.326.912,54 C	
4.5.1.1.2.02.05 Repasse Recebido - Tesouro/IPREV							
		0,00	3.326.912,54 C	0,00	3.326.912,54 C	3.326.912,54 C	
4.5.1.1.2.02.05.03 =Repasse Recebido Tesouro - Pensionista dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras							
		0,00	3.326.912,54 C	0,00	3.326.912,54 C	3.326.912,54 C	
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária							
		0,00	4.905.800,99 C	0,00	4.905.800,99 C	4.905.800,99 C	
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS							
		0,00	4.905.800,99 C	0,00	4.905.800,99 C	4.905.800,99 C	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ROBERTO TEIXEIRA FAUSTINO DA SILVA e ELISA MAYER em 20/02/2019 às 14:46:22. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000866/2019 e o código 2S11Y908.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.5.1.2.2.01	Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	0,00	4.905.800,99 C	0,00	4.905.800,99 C	4.905.800,99 C	
4.5.1.2.2.01.04	Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	4.904.739,59 C	0,00	4.904.739,59 C	4.904.739,59 C	
4.5.1.2.2.01.04.00	Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	4.904.739,59 C	0,00	4.904.739,59 C	4.904.739,59 C	
4.5.1.2.2.01.05	Correspondência de Débitos - Folha	0,00	1.061,40 C	0,00	1.061,40 C	1.061,40 C	
4.5.1.2.2.01.05.00	Correspondência de Débitos - Folha	0,00	1.061,40 C	0,00	1.061,40 C	1.061,40 C	
4.5.1.3	Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	309.070.287,06 C	0,00	309.070.287,06 C	309.070.287,06 C	
4.5.1.3.2	Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS	0,00	309.070.287,06 C	0,00	309.070.287,06 C	309.070.287,06 C	
4.5.1.3.2.01	Plano Financeiro	0,00	309.070.287,06 C	0,00	309.070.287,06 C	309.070.287,06 C	
4.5.1.3.2.01.01	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	309.070.287,06 C	0,00	309.070.287,06 C	309.070.287,06 C	
4.5.1.3.2.01.01.00	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	309.070.287,06 C	0,00	309.070.287,06 C	309.070.287,06 C	
4.6	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	326.348,10 C	0,00	326.348,10 C	326.348,10 C	
4.6.4	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	326.348,10 C	0,00	326.348,10 C	326.348,10 C	
4.6.4.0	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	326.348,10 C	0,00	326.348,10 C	326.348,10 C	
4.6.4.0.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos-Consolidação	0,00	326.348,10 C	0,00	326.348,10 C	326.348,10 C	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
4.6.4.0.1.03 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	326.348,10 C	0,00	326.348,10 C	326.348,10 C			
4.6.4.0.1.03.00 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	326.348,10 C	0,00	326.348,10 C	326.348,10 C			
4.6.4.0.1.03.00.00 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	326.348,10 C	0,00	326.348,10 C	326.348,10 C			
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		20.640,02 D	4.237.348,14 C	20.640,02 D	4.237.348,14 C	4.216.708,12 C			
4.9.2 Resultado Positivo de Participações		0,00	447,51 C	0,00	447,51 C	447,51 C			
4.9.2.2 Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos		0,00	447,51 C	0,00	447,51 C	447,51 C			
4.9.2.2.1 Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		0,00	447,51 C	0,00	447,51 C	447,51 C			
4.9.2.2.1.01 Dividendos de Outros Investimentos		0,00	447,51 C	0,00	447,51 C	447,51 C			
4.9.2.2.1.01.00 Dividendos de Outros Investimentos		0,00	447,51 C	0,00	447,51 C	447,51 C			
4.9.2.2.1.01.00.00 Dividendos de Outros Investimentos		0,00	447,51 C	0,00	447,51 C	447,51 C			
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		20.640,02 D	4.236.900,63 C	20.640,02 D	4.236.900,63 C	4.216.260,61 C			
4.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS		0,00	3.710.563,88 C	0,00	3.710.563,88 C	3.710.563,88 C			
4.9.9.1.3 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		0,00	3.710.563,88 C	0,00	3.710.563,88 C	3.710.563,88 C			
4.9.9.1.3.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		0,00	3.710.563,88 C	0,00	3.710.563,88 C	3.710.563,88 C			



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.9.9.1.3.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	0,00	3.710.563,88 C	0,00	3.710.563,88 C	3.710.563,88 C	
4.9.9.1.3.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	0,00	3.710.563,88 C	0,00	3.710.563,88 C	3.710.563,88 C	
4.9.9.6	Indenizações e Restituições	20.640,02 D	526.336,75 C	20.640,02 D	526.336,75 C	505.696,73 C	
4.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação	20.640,02 D	526.336,75 C	20.640,02 D	526.336,75 C	505.696,73 C	
4.9.9.6.1.07	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	10.453,32 D	525.275,35 C	10.453,32 D	525.275,35 C	514.822,03 C	
4.9.9.6.1.07.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	10.453,32 D	525.275,35 C	10.453,32 D	525.275,35 C	514.822,03 C	
4.9.9.6.1.07.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	10.453,32 D	525.275,35 C	10.453,32 D	525.275,35 C	514.822,03 C	
4.9.9.6.1.98	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.061,40 C	0,00	1.061,40 C	1.061,40 C	
4.9.9.6.1.98.00	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.061,40 C	0,00	1.061,40 C	1.061,40 C	
4.9.9.6.1.98.00.00	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.061,40 C	0,00	1.061,40 C	1.061,40 C	
4.9.9.6.1.99*(-)	Deduções de Indenizações e Restituições	10.186,70 D	0,00	10.186,70 D	0,00	10.186,70 D	
4.9.9.6.1.99.00*(-)	Deduções de Indenizações e Restituições	10.186,70 D	0,00	10.186,70 D	0,00	10.186,70 D	
4.9.9.6.1.99.00.00*(-)	Deduções de Indenizações e Restituições	10.186,70 D	0,00	10.186,70 D	0,00	10.186,70 D	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.634.147.759,57 D	63.125.862,29 C	15.634.147.759,57 D	63.125.862,29 C	15.571.062.470,47 D	
40.573,19 D							

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ROBERTO TEIXEIRA FAUSTINO DA SILVA e ELISA MAYER em 20/02/2019 às 14:46:22. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo IPREV 00000866/2019 e o código 2S11Y908.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2 Orçamento Aprovado		15.634.147.759,57 D	63.125.862,29 C	15.634.147.759,57 D	63.125.862,29 C	15.571.021.897,28 D	
5.2.1 Previsão da Receita		2.923.214.957,00 D	0,00	2.923.214.957,00 D	0,00	2.923.214.957,00 D	
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita		2.923.214.957,00 D	0,00	2.923.214.957,00 D	0,00	2.923.214.957,00 D	
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da Receita Bruta		2.923.214.957,00 D	0,00	2.923.214.957,00 D	0,00	2.923.214.957,00 D	
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta		2.923.214.957,00 D	0,00	2.923.214.957,00 D	0,00	2.923.214.957,00 D	
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta		2.923.214.957,00 D	0,00	2.923.214.957,00 D	0,00	2.923.214.957,00 D	
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta		2.923.214.957,00 D	0,00	2.923.214.957,00 D	0,00	2.923.214.957,00 D	
5.2.2 Fixação da Despesa		12.710.932.802,57 D	63.125.862,29 C	12.710.932.802,57 D	63.125.862,29 C	12.647.806.940,28 D	
5.2.2.1 Dotação Orçamentária		5.381.679.957,00 D	10.976.000,00 C	5.381.679.957,00 D	10.976.000,00 C	5.370.703.957,00 D	
5.2.2.1.1 Dotação Inicial		5.370.703.957,00 D	0,00	5.370.703.957,00 D	0,00	5.370.703.957,00 D	
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial		5.370.703.957,00 D	0,00	5.370.703.957,00 D	0,00	5.370.703.957,00 D	
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento		5.370.703.957,00 D	0,00	5.370.703.957,00 D	0,00	5.370.703.957,00 D	
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento		5.370.703.957,00 D	0,00	5.370.703.957,00 D	0,00	5.370.703.957,00 D	
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação		10.976.000,00 D	10.976.000,00 C	10.976.000,00 D	10.976.000,00 C	0,00	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa							
		10.976.000,00 D	10.976.000,00 C	10.976.000,00 D	10.976.000,00 C	0,00	
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo							
		10.976.000,00 D	0,00	10.976.000,00 D	0,00	10.976.000,00 D	
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo							
		10.976.000,00 D	0,00	10.976.000,00 D	0,00	10.976.000,00 D	
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução							
		0,00	10.976.000,00 C	0,00	10.976.000,00 C	10.976.000,00 C	
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução							
		0,00	10.976.000,00 C	0,00	10.976.000,00 C	10.976.000,00 C	
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito							
		5.370.706.511,58 D	52.149.862,29 C	5.370.706.511,58 D	52.149.862,29 C	5.318.556.649,29 D	
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação							
		5.370.706.511,58 D	52.149.862,29 C	5.370.706.511,58 D	52.149.862,29 C	5.318.556.649,29 D	
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação							
		5.370.706.511,58 D	52.149.862,29 C	5.370.706.511,58 D	52.149.862,29 C	5.318.556.649,29 D	
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação							
		5.370.706.511,58 D	52.149.862,29 C	5.370.706.511,58 D	52.149.862,29 C	5.318.556.649,29 D	
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação							
		5.370.706.511,58 D	52.149.862,29 C	5.370.706.511,58 D	52.149.862,29 C	5.318.556.649,29 D	
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária							
		1.958.546.333,99 D	0,00	1.958.546.333,99 D	0,00	1.958.546.333,99 D	
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa							
		460.523.944,28 D	0,00	460.523.944,28 D	0,00	460.523.944,28 D	
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos							
		460.523.944,28 D	0,00	460.523.944,28 D	0,00	460.523.944,28 D	
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos							
		460.523.944,28 D	0,00	460.523.944,28 D	0,00	460.523.944,28 D	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos		460.523.944,28 D	0,00	460.523.944,28 D	0,00	460.523.944,28 D	
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão		1.498.022.389,71 D	0,00	1.498.022.389,71 D	0,00	1.498.022.389,71 D	
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho		499.340.796,57 D	0,00	499.340.796,57 D	0,00	499.340.796,57 D	
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos		499.340.796,57 D	0,00	499.340.796,57 D	0,00	499.340.796,57 D	
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos		499.340.796,57 D	0,00	499.340.796,57 D	0,00	499.340.796,57 D	
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação		499.340.796,57 D	0,00	499.340.796,57 D	0,00	499.340.796,57 D	
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável		499.340.796,57 D	0,00	499.340.796,57 D	0,00	499.340.796,57 D	
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável		499.340.796,57 D	0,00	499.340.796,57 D	0,00	499.340.796,57 D	
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor		499.340.796,57 D	0,00	499.340.796,57 D	0,00	499.340.796,57 D	
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos		499.340.796,57 D	0,00	499.340.796,57 D	0,00	499.340.796,57 D	
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos		499.340.796,57 D	0,00	499.340.796,57 D	0,00	499.340.796,57 D	
5.3 Inscrição de Restos a Pagar							
40.573,19 D						40.573,19 D	
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados						40.573,19 D	
40.573,19 D						40.573,19 D	
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos						40.573,19 D	
40.573,19 D						40.573,19 D	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos	40.573,19 D							40.573,19 D
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos	40.573,19 D							40.573,19 D
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos	40.573,19 D							40.573,19 D
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos	40.573,19 D							40.573,19 D
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.573,19 C	5.621.119.457,81 D	21.192.141.355,09 C	5.621.119.457,81 D	21.192.141.355,09 C			15.571.062.470,47 C
6.2 Execução do Orçamento		5.621.119.457,81 D	21.192.141.355,09 C	5.621.119.457,81 D	21.192.141.355,09 C			15.571.021.897,28 C
6.2.1 Execução da Receita								
6.2.1.1 =Receita a Realizar		234.993.969,57 D	3.158.208.926,57 C	234.993.969,57 D	3.158.208.926,57 C			2.923.214.957,00 C
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar		220.941.883,17 D	2.937.267.043,40 C	220.941.883,17 D	2.937.267.043,40 C			2.716.325.160,23 C
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar		220.941.883,17 D	2.937.267.043,40 C	220.941.883,17 D	2.937.267.043,40 C			2.716.325.160,23 C
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar		220.941.883,17 D	2.937.267.043,40 C	220.941.883,17 D	2.937.267.043,40 C			2.716.325.160,23 C
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar		220.941.883,17 D	2.937.267.043,40 C	220.941.883,17 D	2.937.267.043,40 C			2.716.325.160,23 C
6.2.1.2 Receita Realizada		13.688.409,14 D	220.941.883,17 C	13.688.409,14 D	220.941.883,17 C			207.253.474,03 C
6.2.1.2.1 =Receita Realizada		13.688.409,14 D	220.941.883,17 C	13.688.409,14 D	220.941.883,17 C			207.253.474,03 C



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada		13.688.409,14 D	220.941.883,17 C	13.688.409,14 D	220.941.883,17 C	207.253.474,03 C	
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada		13.688.409,14 D	220.941.883,17 C	13.688.409,14 D	220.941.883,17 C	207.253.474,03 C	
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada		13.688.409,14 D	220.941.883,17 C	13.688.409,14 D	220.941.883,17 C	207.253.474,03 C	
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária		363.677,26 D	0,00	363.677,26 D	0,00	363.677,26 D	
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição		363.677,26 D	0,00	363.677,26 D	0,00	363.677,26 D	
6.2.1.3.2.02 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)		363.677,26 D	0,00	363.677,26 D	0,00	363.677,26 D	
6.2.1.3.2.02.00 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)		363.677,26 D	0,00	363.677,26 D	0,00	363.677,26 D	
6.2.1.3.2.02.00.00 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)		363.677,26 D	0,00	363.677,26 D	0,00	363.677,26 D	
6.2.2 Execução da Despesa		5.386.125.488,24 D	18.033.932.428,52 C	5.386.125.488,24 D	18.033.932.428,52 C	12.647.806.940,28 C	
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito		2.059.544.747,38 D	7.378.101.396,67 C	2.059.544.747,38 D	7.378.101.396,67 C	5.318.556.649,29 C	
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível		562.466.658,86 D	5.381.682.511,58 C	562.466.658,86 D	5.381.682.511,58 C	4.819.215.852,72 C	
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível		562.466.658,86 D	5.381.682.511,58 C	562.466.658,86 D	5.381.682.511,58 C	4.819.215.852,72 C	
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível		562.466.658,86 D	5.381.682.511,58 C	562.466.658,86 D	5.381.682.511,58 C	4.819.215.852,72 C	
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível		562.466.658,86 D	5.381.682.511,58 C	562.466.658,86 D	5.381.682.511,58 C	4.819.215.852,72 C	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ROBERTO TEIXEIRA FAUSTINO DA SILVA e ELISA MAYER em 20/02/2019 às 14:46:22. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000866/2019 e o código 2S11Y908.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível		460.523.944,28 D	460.523.944,28 C	460.523.944,28 D	460.523.944,28 C	0,00			
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado		460.523.944,28 D	460.523.944,28 C	460.523.944,28 D	460.523.944,28 C	0,00			
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado		460.523.944,28 D	460.523.944,28 C	460.523.944,28 D	460.523.944,28 C	0,00			
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado		460.523.944,28 D	460.523.944,28 C	460.523.944,28 D	460.523.944,28 C	0,00			
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado		1.036.554.144,24 D	1.535.894.940,81 C	1.036.554.144,24 D	1.535.894.940,81 C	499.340.796,57 C			
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar		537.623.605,20 D	537.747.391,33 C	537.623.605,20 D	537.747.391,33 C	123.786,13 C			
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar		537.623.605,20 D	537.747.391,33 C	537.623.605,20 D	537.747.391,33 C	123.786,13 C			
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar		537.623.605,20 D	537.747.391,33 C	537.623.605,20 D	537.747.391,33 C	123.786,13 C			
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação		38.406.594,76 D	38.406.594,76 C	38.406.594,76 D	38.406.594,76 C	0,00			
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação		38.406.594,76 D	38.406.594,76 C	38.406.594,76 D	38.406.594,76 C	0,00			
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação		38.406.594,76 D	38.406.594,76 C	38.406.594,76 D	38.406.594,76 C	0,00			
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		460.523.944,28 D	499.217.010,44 C	460.523.944,28 D	499.217.010,44 C	38.693.066,16 C			
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		460.523.944,28 D	499.217.010,44 C	460.523.944,28 D	499.217.010,44 C	38.693.066,16 C			
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		460.523.944,28 D	499.217.010,44 C	460.523.944,28 D	499.217.010,44 C	38.693.066,16 C			

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ROBERTO TEIXEIRA FAUSTINO DA SILVA e ELISA MAYER em 20/02/2019 às 14:46:22. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000866/2019 e o código 2S11Y908.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago		0,00	460.523.944,28 C	0,00	460.523.944,28 C	460.523.944,28 C	
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago		0,00	460.523.944,28 C	0,00	460.523.944,28 C	460.523.944,28 C	
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago		0,00	460.523.944,28 C	0,00	460.523.944,28 C	460.523.944,28 C	
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos		2.554,58 D	52.149.862,29 C	2.554,58 D	52.149.862,29 C	52.147.307,71 C	
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque		2.554,58 D	52.149.862,29 C	2.554,58 D	52.149.862,29 C	52.147.307,71 C	
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos		0,00	52.149.862,29 C	0,00	52.149.862,29 C	52.149.862,29 C	
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos		0,00	52.149.862,29 C	0,00	52.149.862,29 C	52.149.862,29 C	
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos		0,00	52.149.862,29 C	0,00	52.149.862,29 C	52.149.862,29 C	
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados		2.554,58 D	0,00	2.554,58 D	0,00	2.554,58 D	
6.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução		2.554,58 D	0,00	2.554,58 D	0,00	2.554,58 D	
6.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução		2.554,58 D	0,00	2.554,58 D	0,00	2.554,58 D	
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito		614.619.075,73 D	5.933.175.725,02 C	614.619.075,73 D	5.933.175.725,02 C	5.318.556.649,29 C	
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso		562.466.658,86 D	5.881.023.308,15 C	562.466.658,86 D	5.881.023.308,15 C	5.318.556.649,29 C	
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar		562.466.658,86 D	5.381.682.511,58 C	562.466.658,86 D	5.381.682.511,58 C	4.819.215.852,72 C	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ROBERTO TEIXEIRA FAUSTINO DA SILVA e ELISA MAYER em 20/02/2019 às 14:48:22. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo IPREV 00000866/2019 e o código 2S11Y908.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar		562.466.658,86 D	5.381.682.511,58 C	562.466.658,86 D	5.381.682.511,58 C	4.819.215.852,72 C	
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar		562.466.658,86 D	5.381.682.511,58 C	562.466.658,86 D	5.381.682.511,58 C	4.819.215.852,72 C	
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada		0,00	499.340.796,57 C	0,00	499.340.796,57 C	499.340.796,57 C	
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada		0,00	499.340.796,57 C	0,00	499.340.796,57 C	499.340.796,57 C	
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada		0,00	499.340.796,57 C	0,00	499.340.796,57 C	499.340.796,57 C	
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido		52.152.416,87 D	52.152.416,87 C	52.152.416,87 D	52.152.416,87 C	0,00	
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado		2.554,58 D	52.149.862,29 C	2.554,58 D	52.149.862,29 C	52.147.307,71 C	
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado		2.554,58 D	52.149.862,29 C	2.554,58 D	52.149.862,29 C	52.147.307,71 C	
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado		2.554,58 D	52.149.862,29 C	2.554,58 D	52.149.862,29 C	52.147.307,71 C	
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados		0,00	2.554,58 C	0,00	2.554,58 C	2.554,58 C	
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados		0,00	2.554,58 C	0,00	2.554,58 C	2.554,58 C	
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados		0,00	2.554,58 C	0,00	2.554,58 C	2.554,58 C	
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido		52.149.862,29 D	0,00	52.149.862,29 D	0,00	52.149.862,29 D	
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido		52.149.862,29 D	0,00	52.149.862,29 D	0,00	52.149.862,29 D	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
6.2.2.3.2.99.00.00	*Crédito Descentralizado Concedido			52.149.862,29 D	0,00	52.149.862,29 D	0,00	52.149.862,29 D	
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			2.711.959.110,55 D	4.670.505.444,54 C	2.711.959.110,55 D	4.670.505.444,54 C	1.958.546.333,99 C	
6.2.2.9.1	Despesa Pré-empenhada			460.523.944,28 D	921.047.888,56 C	460.523.944,28 D	921.047.888,56 C	460.523.944,28 C	
6.2.2.9.1.01	=Pré-Empenhos a Empenhar			460.523.944,28 D	460.523.944,28 C	460.523.944,28 D	460.523.944,28 C		0,00
6.2.2.9.1.01.00	=Pré-Empenhos a Empenhar			460.523.944,28 D	460.523.944,28 C	460.523.944,28 D	460.523.944,28 C		0,00
6.2.2.9.1.01.00.00	=Pré-Empenhos a Empenhar			460.523.944,28 D	460.523.944,28 C	460.523.944,28 D	460.523.944,28 C		0,00
6.2.2.9.1.02	=Pré-Empenhos Empenhados			0,00	460.523.944,28 C	0,00	460.523.944,28 C	460.523.944,28 C	
6.2.2.9.1.02.00	=Pré-Empenhos Empenhados			0,00	460.523.944,28 C	0,00	460.523.944,28 C	460.523.944,28 C	
6.2.2.9.1.02.00.00	=Pré-Empenhos Empenhados			0,00	460.523.944,28 C	0,00	460.523.944,28 C	460.523.944,28 C	
6.2.2.9.2	Emissão de Empenho			2.251.435.166,27 D	3.749.457.555,98 C	2.251.435.166,27 D	3.749.457.555,98 C	1.498.022.389,71 C	
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			576.030.199,96 D	1.075.370.996,53 C	576.030.199,96 D	1.075.370.996,53 C	499.340.796,57 C	
6.2.2.9.2.01.01	=Empenhos a Liquidar			537.623.605,20 D	537.747.391,33 C	537.623.605,20 D	537.747.391,33 C	123.786,13 C	
6.2.2.9.2.01.01.00	=Empenhos a Liquidar			537.623.605,20 D	537.747.391,33 C	537.623.605,20 D	537.747.391,33 C	123.786,13 C	
6.2.2.9.2.01.02	=Empenhos em Liquidação			38.406.594,76 D	38.406.594,76 C	38.406.594,76 D	38.406.594,76 C		0,00

 O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ROBERTO TEIXEIRA FAUSTINO DA SILVA e ELISA MAYER em 20/02/2019 às 14:46:22. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000866/2019 e o código 2S11Y908.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação		38.406.594,76 D	38.406.594,76 C	38.406.594,76 D	38.406.594,76 C	0,00			
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados		0,00	499.217.010,44 C	0,00	499.217.010,44 C	499.217.010,44 C			
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados		0,00	499.217.010,44 C	0,00	499.217.010,44 C	499.217.010,44 C			
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar		537.623.605,20 D	537.747.391,33 C	537.623.605,20 D	537.747.391,33 C	123.786,13 C			
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas		537.623.605,20 D	537.747.391,33 C	537.623.605,20 D	537.747.391,33 C	123.786,13 C			
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas		537.623.605,20 D	537.747.391,33 C	537.623.605,20 D	537.747.391,33 C	123.786,13 C			
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação		38.406.594,76 D	38.406.594,76 C	38.406.594,76 D	38.406.594,76 C	0,00			
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável		38.406.594,76 D	38.406.594,76 C	38.406.594,76 D	38.406.594,76 C	0,00			
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável		38.406.594,76 D	38.406.594,76 C	38.406.594,76 D	38.406.594,76 C	0,00			
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado		0,00	499.217.010,44 C	0,00	499.217.010,44 C	499.217.010,44 C			
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável		0,00	499.217.010,44 C	0,00	499.217.010,44 C	499.217.010,44 C			
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável		0,00	499.217.010,44 C	0,00	499.217.010,44 C	499.217.010,44 C			
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor		1.099.374.766,35 D	1.598.715.562,92 C	1.099.374.766,35 D	1.598.715.562,92 C	499.340.796,57 C			
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar		537.623.605,20 D	537.747.391,33 C	537.623.605,20 D	537.747.391,33 C	123.786,13 C			



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar		537.623.605,20 D	537.747.391,33 C	537.623.605,20 D	537.747.391,33 C	123.786,13 C	
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação		38.406.594,76 D	38.406.594,76 C	38.406.594,76 D	38.406.594,76 C	0,00	
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação		38.406.594,76 D	38.406.594,76 C	38.406.594,76 D	38.406.594,76 C	0,00	
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar		460.523.944,28 D	499.217.010,44 C	460.523.944,28 D	499.217.010,44 C	38.693.066,16 C	
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar		460.523.944,28 D	499.217.010,44 C	460.523.944,28 D	499.217.010,44 C	38.693.066,16 C	
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos			0,00 393.028.873,51 C		0,00 393.028.873,51 C	393.028.873,51 C	
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos			0,00 393.028.873,51 C		0,00 393.028.873,51 C	393.028.873,51 C	
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar		62.820.622,11 D	130.315.692,88 C	62.820.622,11 D	130.315.692,88 C	67.495.070,77 C	
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar		62.820.622,11 D	130.315.692,88 C	62.820.622,11 D	130.315.692,88 C	67.495.070,77 C	
6.3 Execução de Restos a Pagar						40.573,19 C	
40.573,19 C						40.573,19 C	
6.3.1 Execução de RP Não Processados						40.573,19 C	
40.573,19 C						40.573,19 C	
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar						40.573,19 C	
40.573,19 C						40.573,19 C	
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar						40.573,19 C	
40.573,19 C						40.573,19 C	
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar						40.573,19 C	
40.573,19 C						40.573,19 C	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro		Fechado Geral		Natureza Informação
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar	40.573,19 C					40.573,19 C
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar	40.573,19 C					40.573,19 C
7 CONTROLES DEVEDORES	2.328.306.763,66 D	9.406.158.827,62 D	1.249.557.538,29 C	9.406.158.827,62 D	1.249.557.538,29 C	10.484.908.052,99 D
7.2 Administração Financeira	1.837.141.247,98 D	8.146.729.349,35 D	1.249.133.908,81 C	8.146.729.349,35 D	1.249.133.908,81 C	8.734.736.688,52 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação	1.837.129.853,76 D	2.164.226.648,12 D	1.186.005.491,94 C	2.164.226.648,12 D	1.186.005.491,94 C	2.815.351.009,94 D
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos	459.282.463,44 D	541.056.662,03 D	59.678.304,74 C	541.056.662,03 D	59.678.304,74 C	940.660.820,73 D
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos	459.282.463,44 D	541.056.662,03 D	59.678.304,74 C	541.056.662,03 D	59.678.304,74 C	940.660.820,73 D
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos	459.282.463,44 D	541.056.662,03 D	59.678.304,74 C	541.056.662,03 D	59.678.304,74 C	940.660.820,73 D
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos	459.282.463,44 D	541.056.662,03 D	59.678.304,74 C	541.056.662,03 D	59.678.304,74 C	940.660.820,73 D
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos	459.282.463,44 D	541.056.662,03 D	59.678.304,74 C	541.056.662,03 D	59.678.304,74 C	940.660.820,73 D
7.2.1.1.7 Outros Controles da Disponibilidade	1.377.847.390,32 D	1.623.169.986,09 D	1.126.327.187,20 C	1.623.169.986,09 D	1.126.327.187,20 C	1.874.690.189,21 D
7.2.1.7.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão	459.282.463,44 D	541.056.662,03 D	59.678.304,74 C	541.056.662,03 D	59.678.304,74 C	940.660.820,73 D
7.2.1.7.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão	459.282.463,44 D	541.056.662,03 D	59.678.304,74 C	541.056.662,03 D	59.678.304,74 C	940.660.820,73 D
7.2.1.7.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão	459.282.463,44 D	541.056.662,03 D	59.678.304,74 C	541.056.662,03 D	59.678.304,74 C	940.660.820,73 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.2.1.7.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão						
459.282.463,44 D		541.056.662,03 D	59.678.304,74 C	541.056.662,03 D	59.678.304,74 C	940.660.820,73 D
7.2.1.7.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário						
459.282.463,44 D		541.056.662,03 D	533.324.441,23 C	541.056.662,03 D	533.324.441,23 C	467.014.684,24 D
7.2.1.7.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário						
459.282.463,44 D		541.056.662,03 D	533.324.441,23 C	541.056.662,03 D	533.324.441,23 C	467.014.684,24 D
7.2.1.7.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário						
459.282.463,44 D		541.056.662,03 D	533.324.441,23 C	541.056.662,03 D	533.324.441,23 C	467.014.684,24 D
7.2.1.7.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário						
459.282.463,44 D		541.056.662,03 D	533.324.441,23 C	541.056.662,03 D	533.324.441,23 C	467.014.684,24 D
7.2.1.7.4 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte						
459.282.463,44 D		541.056.662,03 D	533.324.441,23 C	541.056.662,03 D	533.324.441,23 C	467.014.684,24 D
7.2.1.7.4.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte						
459.282.463,44 D		541.056.662,03 D	533.324.441,23 C	541.056.662,03 D	533.324.441,23 C	467.014.684,24 D
7.2.1.7.4.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte						
459.282.463,44 D		541.056.662,03 D	533.324.441,23 C	541.056.662,03 D	533.324.441,23 C	467.014.684,24 D
7.2.1.7.4.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte						
459.282.463,44 D		541.056.662,03 D	533.324.441,23 C	541.056.662,03 D	533.324.441,23 C	467.014.684,24 D
7.2.2 Programação Financeira						
11.394,22 D		5.982.502.701,23 D	63.128.416,87 C	5.982.502.701,23 D	63.128.416,87 C	5.919.385.678,58 D
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras						
11.394,22 D		46.116.976,21 D	0,00	46.116.976,21 D	0,00	46.128.370,43 D
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras						
11.394,22 D		46.116.976,21 D	0,00	46.116.976,21 D	0,00	46.128.370,43 D
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios						
11.394,22 D		46.116.976,21 D	0,00	46.116.976,21 D	0,00	46.128.370,43 D
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios						
11.394,22 D		46.116.976,21 D	0,00	46.116.976,21 D	0,00	46.128.370,43 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios						
11.394,22 D		46.116.976,21 D	0,00	46.116.976,21 D	0,00	46.128.370,43 D
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras						
		5.936.385.725,02 D	63.128.416,87 C	5.936.385.725,02 D	63.128.416,87 C	5.873.257.308,15 D
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias						
		5.936.385.725,02 D	63.128.416,87 C	5.936.385.725,02 D	63.128.416,87 C	5.873.257.308,15 D
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada						
		5.381.679.957,00 D	10.976.000,00 C	5.381.679.957,00 D	10.976.000,00 C	5.370.703.957,00 D
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada						
		5.381.679.957,00 D	10.976.000,00 C	5.381.679.957,00 D	10.976.000,00 C	5.370.703.957,00 D
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada						
		5.381.679.957,00 D	10.976.000,00 C	5.381.679.957,00 D	10.976.000,00 C	5.370.703.957,00 D
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada						
		554.705.768,02 D	52.152.416,87 C	554.705.768,02 D	52.152.416,87 C	502.553.351,15 D
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada						
		554.705.768,02 D	52.152.416,87 C	554.705.768,02 D	52.152.416,87 C	502.553.351,15 D
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada						
		554.705.768,02 D	52.152.416,87 C	554.705.768,02 D	52.152.416,87 C	502.553.351,15 D
7.9 Outros Controles						
491.165.515,68 D		1.259.429.478,27 D	423.629,48 C	1.259.429.478,27 D	423.629,48 C	1.750.171.364,47 D
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores						
133.019.343,55 D		1.259.193.302,30 D	97.281,38 C	1.259.193.302,30 D	97.281,38 C	1.392.115.364,47 D
7.9.8.1 Controle por Documentos						
132.850.209,10 D		1.128.749.724,27 D	0,00	1.128.749.724,27 D	0,00	1.261.599.933,37 D
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL						
		868.118.328,00 D	0,00	868.118.328,00 D	0,00	868.118.328,00 D
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL						
		868.118.328,00 D	0,00	868.118.328,00 D	0,00	868.118.328,00 D

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ROBERTO TEIXEIRA FAUSTINO DA SILVA e ELISA MAYER em 20/02/2019 às 14:48:22. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000866/2019 e o código 2S11Y908.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
7.9.8.1.1.00.00	Controle por Nota de Lançamento - NL	868.118.328,00 D	0,00	868.118.328,00 D	0,00	868.118.328,00 D
7.9.8.1.1.00.00.00	Controle por Nota de Lançamento - NL	868.118.328,00 D	0,00	868.118.328,00 D	0,00	868.118.328,00 D
7.9.8.1.2	Controle por Retenções Efetuadas - RT					
66.425.104,55 D		130.315.692,88 D	0,00	130.315.692,88 D	0,00	196.740.797,43 D
7.9.8.1.2.00	Controle por Retenções Efetuadas - RT					
66.425.104,55 D		130.315.692,88 D	0,00	130.315.692,88 D	0,00	196.740.797,43 D
7.9.8.1.2.00.00	Controle por Retenções Efetuadas - RT					
66.425.104,55 D		130.315.692,88 D	0,00	130.315.692,88 D	0,00	196.740.797,43 D
7.9.8.1.2.00.00.00	Controle por Retenções Efetuadas - RT					
66.425.104,55 D		130.315.692,88 D	0,00	130.315.692,88 D	0,00	196.740.797,43 D
7.9.8.1.3	Controle por Guia de Recebimento - GR	10,51 D	0,00	10,51 D	0,00	10,51 D
7.9.8.1.3.00	Controle por Guia de Recebimento - GR	10,51 D	0,00	10,51 D	0,00	10,51 D
7.9.8.1.3.00.00	Controle por Guia de Recebimento - GR	10,51 D	0,00	10,51 D	0,00	10,51 D
7.9.8.1.3.00.00.00	Controle por Guia de Recebimento - GR	10,51 D	0,00	10,51 D	0,00	10,51 D
7.9.8.1.4	Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE					
66.425.104,55 D		130.315.692,88 D	0,00	130.315.692,88 D	0,00	196.740.797,43 D
7.9.8.1.4.00	Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE					
66.425.104,55 D		130.315.692,88 D	0,00	130.315.692,88 D	0,00	196.740.797,43 D
7.9.8.1.4.00.00	Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE					
66.425.104,55 D		130.315.692,88 D	0,00	130.315.692,88 D	0,00	196.740.797,43 D
7.9.8.1.4.00.00.00	Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE					
66.425.104,55 D		130.315.692,88 D	0,00	130.315.692,88 D	0,00	196.740.797,43 D

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ROBERTO TEIXEIRA FAUSTINO DA SILVA e ELISA MAYER em 20/02/2019 às 14:46:22. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000866/2019 e o código 2S11Y908.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
7.9.8.2 Controle por Credores						
169.134,45 D		130.443.578,03 D	97.281,38 C	130.443.578,03 D	97.281,38 C	130.515.431,10 D
7.9.8.2.0 Controle por Credores						
169.134,45 D		130.443.578,03 D	97.281,38 C	130.443.578,03 D	97.281,38 C	130.515.431,10 D
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores						
169.134,45 D		130.443.578,03 D	97.281,38 C	130.443.578,03 D	97.281,38 C	130.515.431,10 D
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores						
169.134,45 D		130.443.578,03 D	97.281,38 C	130.443.578,03 D	97.281,38 C	130.515.431,10 D
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores						
169.134,45 D		130.443.578,03 D	97.281,38 C	130.443.578,03 D	97.281,38 C	130.515.431,10 D
7.9.9 Outros Controles Diversos						
358.146.172,13 D		236.175,97 D	326.348,10 C	236.175,97 D	326.348,10 C	358.056.000,00 D
7.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis						
71.208.550,50 D						71.208.550,50 D
7.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes						
71.208.550,50 D						71.208.550,50 D
7.9.9.2.2.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes						
71.208.550,50 D						71.208.550,50 D
7.9.9.2.2.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes						
71.208.550,50 D						71.208.550,50 D
7.9.9.7 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento						
286.937.621,63 D		236.175,97 D	326.348,10 C	236.175,97 D	326.348,10 C	286.847.449,50 D
7.9.9.7.0 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento						
286.937.621,63 D		236.175,97 D	326.348,10 C	236.175,97 D	326.348,10 C	286.847.449,50 D
7.9.9.7.0.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento						
286.937.621,63 D		236.175,97 D	326.348,10 C	236.175,97 D	326.348,10 C	286.847.449,50 D

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ROBERTO TEIXEIRA FAUSTINO DA SILVA e ELISA MAYER em 20/02/2019 às 14:46:22. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000866/2019 e o código 2S11Y908.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	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 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento						
286.937.621,63 D		236.175,97 D	326.348,10 C	236.175,97 D	326.348,10 C	286.847.449,50 D
7.9.9.7.0.00.00.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento						
286.937.621,63 D		236.175,97 D	326.348,10 C	236.175,97 D	326.348,10 C	286.847.449,50 D
8 CONTROLES CREDORES						
2.328.306.763,66 C		7.629.875.311,27 D	15.786.476.600,60 C	7.629.875.311,27 D	15.786.476.600,60 C	10.484.908.052,99 C
8.2 Execução da Administração Financeira						
1.837.141.247,98 C		6.450.003.725,69 D	13.347.599.166,23 C	6.450.003.725,69 D	13.347.599.166,23 C	8.734.736.688,52 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação						
1.837.129.853,76 C		4.690.045.991,08 D	5.668.267.147,26 C	4.690.045.991,08 D	5.668.267.147,26 C	2.815.351.009,94 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos						
459.282.463,44 C		1.531.882.248,24 D	2.013.260.605,53 C	1.531.882.248,24 D	2.013.260.605,53 C	940.660.820,73 C
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos						
392.344.787,37 C		572.751.339,56 D	540.928.776,88 C	572.751.339,56 D	540.928.776,88 C	360.522.224,69 C
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos						
392.344.787,37 C		572.751.339,56 D	540.928.776,88 C	572.751.339,56 D	540.928.776,88 C	360.522.224,69 C
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos						
392.344.787,37 C		572.751.339,56 D	540.928.776,88 C	572.751.339,56 D	540.928.776,88 C	360.522.224,69 C
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos						
392.344.787,37 C		572.751.339,56 D	540.928.776,88 C	572.751.339,56 D	540.928.776,88 C	360.522.224,69 C
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho						
40.573,19 C		499.217.010,44 D	499.340.796,57 C	499.217.010,44 D	499.340.796,57 C	164.359,32 C
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho						
40.573,19 C		499.217.010,44 D	499.340.796,57 C	499.217.010,44 D	499.340.796,57 C	164.359,32 C
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho						
40.573,19 C		499.217.010,44 D	499.340.796,57 C	499.217.010,44 D	499.340.796,57 C	164.359,32 C
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho						
40.573,19 C		499.217.010,44 D	499.340.796,57 C	499.217.010,44 D	499.340.796,57 C	164.359,32 C



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	66.897.102,88 C		459.913.898,24 D	499.344.895,59 C	459.913.898,24 D	499.344.895,59 C	106.328.100,23 C		
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	66.897.102,88 C		459.913.898,24 D	499.344.895,59 C	459.913.898,24 D	499.344.895,59 C	106.328.100,23 C		
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	66.897.102,88 C		459.913.898,24 D	499.344.895,59 C	459.913.898,24 D	499.344.895,59 C	106.328.100,23 C		
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	66.897.102,88 C		459.913.898,24 D	499.344.895,59 C	459.913.898,24 D	499.344.895,59 C	106.328.100,23 C		
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada			0,00	473.646.136,49 C	0,00	473.646.136,49 C	473.646.136,49 C		
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada			0,00	473.646.136,49 C	0,00	473.646.136,49 C	473.646.136,49 C		
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada			0,00	473.646.136,49 C	0,00	473.646.136,49 C	473.646.136,49 C		
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada			0,00	473.646.136,49 C	0,00	473.646.136,49 C	473.646.136,49 C		
8.2.1.7 Execução de Outros Controles da Disponibilidade	1.377.847.390,32 C		3.158.163.742,84 D	3.655.006.541,73 C	3.158.163.742,84 D	3.655.006.541,73 C	1.874.690.189,21 C		
8.2.1.7.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão	459.282.463,44 C		1.052.897.579,88 D	1.534.275.937,17 C	1.052.897.579,88 D	1.534.275.937,17 C	940.660.820,73 C		
8.2.1.7.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar	459.282.463,44 C		533.600.086,09 D	541.066.848,73 C	533.600.086,09 D	541.066.848,73 C	466.749.226,08 C		
8.2.1.7.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar	459.282.463,44 C		533.600.086,09 D	541.066.848,73 C	533.600.086,09 D	541.066.848,73 C	466.749.226,08 C		
8.2.1.7.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar	459.282.463,44 C		533.600.086,09 D	541.066.848,73 C	533.600.086,09 D	541.066.848,73 C	466.749.226,08 C		
8.2.1.7.1.06 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada			519.297.493,79 D	519.562.951,95 C	519.297.493,79 D	519.562.951,95 C	265.458,16 C		

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ROBERTO TEIXEIRA FAUSTINO DA SILVA e ELISA MAYER em 20/02/2019 às 14:46:22. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000866/2019 e o código 2S11Y908.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.1.7.1.06.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada		519.297.493,79 D	519.562.951,95 C	519.297.493,79 D	519.562.951,95 C	265.458,16 C	
8.2.1.7.1.06.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada		519.297.493,79 D	519.562.951,95 C	519.297.493,79 D	519.562.951,95 C	265.458,16 C	
8.2.1.7.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada		0,00	473.646.136,49 C	0,00	473.646.136,49 C	473.646.136,49 C	
8.2.1.7.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada		0,00	473.646.136,49 C	0,00	473.646.136,49 C	473.646.136,49 C	
8.2.1.7.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada		0,00	473.646.136,49 C	0,00	473.646.136,49 C	473.646.136,49 C	
8.2.1.7.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	459.282.463,44 C	1.052.633.081,48 D	1.060.365.302,28 C	1.052.633.081,48 D	1.060.365.302,28 C	467.014.684,24 C	
8.2.1.7.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário	459.282.463,44 C	533.345.774,39 D	541.056.662,03 C	533.345.774,39 D	541.056.662,03 C	466.993.351,08 C	
8.2.1.7.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário	459.282.463,44 C	533.345.774,39 D	541.056.662,03 C	533.345.774,39 D	541.056.662,03 C	466.993.351,08 C	
8.2.1.7.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário	459.282.463,44 C	533.345.774,39 D	541.056.662,03 C	533.345.774,39 D	541.056.662,03 C	466.993.351,08 C	
8.2.1.7.2.02 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário		519.287.307,09 D	519.308.640,25 C	519.287.307,09 D	519.308.640,25 C	21.333,16 C	
8.2.1.7.2.02.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário		519.287.307,09 D	519.308.640,25 C	519.287.307,09 D	519.308.640,25 C	21.333,16 C	
8.2.1.7.2.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário		519.287.307,09 D	519.308.640,25 C	519.287.307,09 D	519.308.640,25 C	21.333,16 C	
8.2.1.7.4 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte	459.282.463,44 C	1.052.633.081,48 D	1.060.365.302,28 C	1.052.633.081,48 D	1.060.365.302,28 C	467.014.684,24 C	
8.2.1.7.4.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte	459.282.463,44 C	533.345.774,39 D	541.056.662,03 C	533.345.774,39 D	541.056.662,03 C	466.993.351,08 C	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ROBERTO TEIXEIRA FAUSTINO DA SILVA e ELISA MAYER em 20/02/2019 às 14:46:22. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000866/2019 e o código 2S11Y908.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior			Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.1.7.4.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte	459.282.463,44 C			533.345.774,39 D	541.056.662,03 C	533.345.774,39 D	541.056.662,03 C	466.993.351,08 C	
8.2.1.7.4.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte	459.282.463,44 C			533.345.774,39 D	541.056.662,03 C	533.345.774,39 D	541.056.662,03 C	466.993.351,08 C	
8.2.1.7.4.02 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte				519.287.307,09 D	519.308.640,25 C	519.287.307,09 D	519.308.640,25 C	21.333,16 C	
8.2.1.7.4.02.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte				519.287.307,09 D	519.308.640,25 C	519.287.307,09 D	519.308.640,25 C	21.333,16 C	
8.2.1.7.4.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte				519.287.307,09 D	519.308.640,25 C	519.287.307,09 D	519.308.640,25 C	21.333,16 C	
8.2.2 Execução da Programação Financeira	11.394,22 C			1.759.957.734,61 D	7.679.332.018,97 C	1.759.957.734,61 D	7.679.332.018,97 C	5.919.385.678,58 C	
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras	11.394,22 C			91.289.539,71 D	137.406.515,92 C	91.289.539,71 D	137.406.515,92 C	46.128.370,43 C	
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras	11.394,22 C			91.289.539,71 D	137.406.515,92 C	91.289.539,71 D	137.406.515,92 C	46.128.370,43 C	
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	11.394,22 C			91.289.539,71 D	137.406.515,92 C	91.289.539,71 D	137.406.515,92 C	46.128.370,43 C	
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios	11.394,22 C			45.647.307,71 D	46.116.976,21 C	45.647.307,71 D	46.116.976,21 C	481.062,72 C	
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios	11.394,22 C			45.647.307,71 D	46.116.976,21 C	45.647.307,71 D	46.116.976,21 C	481.062,72 C	
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios				45.642.232,00 D	45.647.307,71 C	45.642.232,00 D	45.647.307,71 C	5.075,71 C	
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios				45.642.232,00 D	45.647.307,71 C	45.642.232,00 D	45.647.307,71 C	5.075,71 C	
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios				0,00	45.642.232,00 C	0,00	45.642.232,00 C	45.642.232,00 C	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ROBERTO TEIXEIRA FAUSTINO DA SILVA e ELISA MAYER em 20/02/2019 às 14:46:22. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000866/2019 e o código 2S11Y908.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
		0,00	45.642.232,00 C	0,00	45.642.232,00 C	45.642.232,00 C			
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
		1.668.668.194,90 D	7.541.925.503,05 C	1.668.668.194,90 D	7.541.925.503,05 C	5.873.257.308,15 C			
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
		1.668.668.194,90 D	7.541.925.503,05 C	1.668.668.194,90 D	7.541.925.503,05 C	5.873.257.308,15 C			
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
		565.679.213,44 D	5.381.682.511,58 C	565.679.213,44 D	5.381.682.511,58 C	4.816.003.298,14 C			
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
		565.679.213,44 D	5.381.682.511,58 C	565.679.213,44 D	5.381.682.511,58 C	4.816.003.298,14 C			
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
		565.679.213,44 D	5.381.682.511,58 C	565.679.213,44 D	5.381.682.511,58 C	4.816.003.298,14 C			
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar									
		551.490.658,86 D	551.503.213,44 C	551.490.658,86 D	551.503.213,44 C	12.554,58 C			
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
		551.490.658,86 D	551.503.213,44 C	551.490.658,86 D	551.503.213,44 C	12.554,58 C			
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
		551.490.658,86 D	551.503.213,44 C	551.490.658,86 D	551.503.213,44 C	12.554,58 C			
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada									
		0,00	499.340.796,57 C	0,00	499.340.796,57 C	499.340.796,57 C			
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada									
		0,00	499.340.796,57 C	0,00	499.340.796,57 C	499.340.796,57 C			
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada									
		0,00	499.340.796,57 C	0,00	499.340.796,57 C	499.340.796,57 C			
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
		2.554,58 D	52.149.862,29 C	2.554,58 D	52.149.862,29 C	52.147.307,71 C			
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
		2.554,58 D	52.149.862,29 C	2.554,58 D	52.149.862,29 C	52.147.307,71 C			



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos							
		2.554,58 D	52.149.862,29 C	2.554,58 D	52.149.862,29 C	52.147.307,71 C	
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar							
		551.493.213,44 D	554.705.768,02 C	551.493.213,44 D	554.705.768,02 C	3.212.554,58 C	
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar							
		551.493.213,44 D	554.705.768,02 C	551.493.213,44 D	554.705.768,02 C	3.212.554,58 C	
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar							
		551.493.213,44 D	554.705.768,02 C	551.493.213,44 D	554.705.768,02 C	3.212.554,58 C	
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada							
		0,00	499.340.796,57 C	0,00	499.340.796,57 C	499.340.796,57 C	
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada							
		0,00	499.340.796,57 C	0,00	499.340.796,57 C	499.340.796,57 C	
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada							
		0,00	499.340.796,57 C	0,00	499.340.796,57 C	499.340.796,57 C	
8.2.2.2.1.13 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação							
		2.554,58 D	3.202.554,58 C	2.554,58 D	3.202.554,58 C	3.200.000,00 C	
8.2.2.2.1.13.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação							
		2.554,58 D	3.202.554,58 C	2.554,58 D	3.202.554,58 C	3.200.000,00 C	
8.2.2.2.1.13.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação							
		2.554,58 D	3.202.554,58 C	2.554,58 D	3.202.554,58 C	3.200.000,00 C	
8.9 Outros Controles							
491.165.515,68 C		1.179.871.585,58 D	2.438.877.434,37 C	1.179.871.585,58 D	2.438.877.434,37 C	1.750.171.364,47 C	
8.9.8 Controles por Documentos e Credores							
133.019.343,55 C		1.177.630.396,33 D	2.436.726.417,25 C	1.177.630.396,33 D	2.436.726.417,25 C	1.392.115.364,47 C	
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento							
132.850.209,10 C		1.177.413.521,53 D	2.306.163.245,80 C	1.177.413.521,53 D	2.306.163.245,80 C	1.261.599.933,37 C	
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL							
		660.432.716,67 D	1.528.551.044,67 C	660.432.716,67 D	1.528.551.044,67 C	868.118.328,00 C	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ROBERTO TEIXEIRA FAUSTINO DA SILVA e ELISA MAYER em 20/02/2019 às 14:48:22. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000866/2019 e o código 2S11Y908.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral						
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		0,00	499.217.010,44 C	0,00	499.217.010,44 C	499.217.010,44 C			
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto		0,00	499.217.010,44 C	0,00	499.217.010,44 C	499.217.010,44 C			
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto		0,00	499.217.010,44 C	0,00	499.217.010,44 C	499.217.010,44 C			
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar		330.224.465,27 D	368.901.317,56 C	330.224.465,27 D	368.901.317,56 C	38.676.852,29 C			
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar		330.224.465,27 D	368.901.317,56 C	330.224.465,27 D	368.901.317,56 C	38.676.852,29 C			
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar		330.224.465,27 D	368.901.317,56 C	330.224.465,27 D	368.901.317,56 C	38.676.852,29 C			
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP		330.208.251,40 D	330.224.465,27 C	330.208.251,40 D	330.224.465,27 C	16.213,87 C			
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP		330.208.251,40 D	330.224.465,27 C	330.208.251,40 D	330.224.465,27 C	16.213,87 C			
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP		330.208.251,40 D	330.224.465,27 C	330.208.251,40 D	330.224.465,27 C	16.213,87 C			
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos		0,00	330.208.251,40 C	0,00	330.208.251,40 C	330.208.251,40 C			
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos		0,00	330.208.251,40 C	0,00	330.208.251,40 C	330.208.251,40 C			
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos		0,00	330.208.251,40 C	0,00	330.208.251,40 C	330.208.251,40 C			
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT		258.490.391,92 D	388.806.084,80 C	258.490.391,92 D	388.806.084,80 C	196.740.797,43 C			
66.425.104,55 C									
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar		129.245.726,66 D	130.315.692,88 C	129.245.726,66 D	130.315.692,88 C	67.495.070,77 C			
66.425.104,55 C									

 O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ROBERTO TEIXEIRA FAUSTINO DA SILVA e ELISA MAYER em 20/02/2019 às 14:48:22. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000866/2019 e o código 2S11Y908.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar 66.425.104,55 C		129.245.726,66 D	130.315.692,88 C	129.245.726,66 D	130.315.692,88 C	67.495.070,77 C	
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar 66.425.104,55 C		129.245.726,66 D	130.315.692,88 C	129.245.726,66 D	130.315.692,88 C	67.495.070,77 C	
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar		129.244.665,26 D	129.244.665,26 C	129.244.665,26 D	129.244.665,26 C	0,00	
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar		129.244.665,26 D	129.244.665,26 C	129.244.665,26 D	129.244.665,26 C	0,00	
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar		129.244.665,26 D	129.244.665,26 C	129.244.665,26 D	129.244.665,26 C	0,00	
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas		0,00	129.245.726,66 C	0,00	129.245.726,66 C	129.245.726,66 C	
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas		0,00	129.245.726,66 C	0,00	129.245.726,66 C	129.245.726,66 C	
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas		0,00	129.245.726,66 C	0,00	129.245.726,66 C	129.245.726,66 C	
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR		21,02 D	31,53 C	21,02 D	31,53 C	10,51 C	
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar		10,51 D	10,51 C	10,51 D	10,51 C	0,00	
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar		10,51 D	10,51 C	10,51 D	10,51 C	0,00	
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar		10,51 D	10,51 C	10,51 D	10,51 C	0,00	
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP		10,51 D	10,51 C	10,51 D	10,51 C	0,00	
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP		10,51 D	10,51 C	10,51 D	10,51 C	0,00	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP							
		10,51 D	10,51 C	10,51 D	10,51 C	0,00	
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada							
		0,00	10,51 C	0,00	10,51 C	10,51 C	
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada							
		0,00	10,51 C	0,00	10,51 C	10,51 C	
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada							
		0,00	10,51 C	0,00	10,51 C	10,51 C	
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE							
66.425.104,55 C		258.490.391,92 D	388.806.084,80 C	258.490.391,92 D	388.806.084,80 C	196.740.797,43 C	
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar							
66.425.104,55 C		129.245.726,66 D	130.315.692,88 C	129.245.726,66 D	130.315.692,88 C	67.495.070,77 C	
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar							
66.425.104,55 C		129.245.726,66 D	130.315.692,88 C	129.245.726,66 D	130.315.692,88 C	67.495.070,77 C	
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar							
66.425.104,55 C		129.245.726,66 D	130.315.692,88 C	129.245.726,66 D	130.315.692,88 C	67.495.070,77 C	
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar							
		129.244.665,26 D	129.244.665,26 C	129.244.665,26 D	129.244.665,26 C	0,00	
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar							
		129.244.665,26 D	129.244.665,26 C	129.244.665,26 D	129.244.665,26 C	0,00	
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar							
		129.244.665,26 D	129.244.665,26 C	129.244.665,26 D	129.244.665,26 C	0,00	
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas							
		0,00	129.245.726,66 C	0,00	129.245.726,66 C	129.245.726,66 C	
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas							
		0,00	129.245.726,66 C	0,00	129.245.726,66 C	129.245.726,66 C	
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas							
		0,00	129.245.726,66 C	0,00	129.245.726,66 C	129.245.726,66 C	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores							
169.134,45 C		216.874,80 D	130.563.171,45 C	216.874,80 D	130.563.171,45 C	130.515.431,10 C	
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor		0,00	130.315.692,88 C	0,00	130.315.692,88 C	130.315.692,88 C	
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda		0,00	42.098.620,22 C	0,00	42.098.620,22 C	42.098.620,22 C	
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda		0,00	42.098.620,22 C	0,00	42.098.620,22 C	42.098.620,22 C	
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda		0,00	42.098.620,22 C	0,00	42.098.620,22 C	42.098.620,22 C	
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV		0,00	16.285.117,42 C	0,00	16.285.117,42 C	16.285.117,42 C	
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV		0,00	16.285.117,42 C	0,00	16.285.117,42 C	16.285.117,42 C	
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV		0,00	16.285.117,42 C	0,00	16.285.117,42 C	16.285.117,42 C	
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia		0,00	4.437.484,65 C	0,00	4.437.484,65 C	4.437.484,65 C	
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia		0,00	4.437.484,65 C	0,00	4.437.484,65 C	4.437.484,65 C	
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia		0,00	4.437.484,65 C	0,00	4.437.484,65 C	4.437.484,65 C	
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica		0,00	201.257,87 C	0,00	201.257,87 C	201.257,87 C	
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica		0,00	201.257,87 C	0,00	201.257,87 C	201.257,87 C	
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica		0,00	201.257,87 C	0,00	201.257,87 C	201.257,87 C	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ROBERTO TEIXEIRA FAUSTINO DA SILVA e ELISA MAYER em 20/02/2019 às 14:48:22. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000866/2019 e o código 2S11Y908.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros		0,00	1.475.317,55 C	0,00	1.475.317,55 C	1.475.317,55 C	
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros		0,00	1.475.317,55 C	0,00	1.475.317,55 C	1.475.317,55 C	
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros		0,00	1.475.317,55 C	0,00	1.475.317,55 C	1.475.317,55 C	
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos		0,00	42.338.585,77 C	0,00	42.338.585,77 C	42.338.585,77 C	
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos		0,00	42.338.585,77 C	0,00	42.338.585,77 C	42.338.585,77 C	
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos		0,00	42.338.585,77 C	0,00	42.338.585,77 C	42.338.585,77 C	
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações		0,00	3.743.574,36 C	0,00	3.743.574,36 C	3.743.574,36 C	
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações		0,00	3.743.574,36 C	0,00	3.743.574,36 C	3.743.574,36 C	
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações		0,00	3.743.574,36 C	0,00	3.743.574,36 C	3.743.574,36 C	
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas		0,00	1.096.239,85 C	0,00	1.096.239,85 C	1.096.239,85 C	
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas		0,00	1.096.239,85 C	0,00	1.096.239,85 C	1.096.239,85 C	
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas		0,00	1.096.239,85 C	0,00	1.096.239,85 C	1.096.239,85 C	
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos		0,00	835.045,10 C	0,00	835.045,10 C	835.045,10 C	
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos		0,00	835.045,10 C	0,00	835.045,10 C	835.045,10 C	

 O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ROBERTO TEIXEIRA FAUSTINO DA SILVA e ELISA MAYER em 20/02/2019 às 14:46:22. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000866/2019 e o código 2S11Y908.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos		0,00	835.045,10 C	0,00	835.045,10 C	835.045,10 C	
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais		0,00	43.347,08 C	0,00	43.347,08 C	43.347,08 C	
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais		0,00	43.347,08 C	0,00	43.347,08 C	43.347,08 C	
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais		0,00	43.347,08 C	0,00	43.347,08 C	43.347,08 C	
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde		0,00	17.725.525,45 C	0,00	17.725.525,45 C	17.725.525,45 C	
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde		0,00	17.725.525,45 C	0,00	17.725.525,45 C	17.725.525,45 C	
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde		0,00	17.725.525,45 C	0,00	17.725.525,45 C	17.725.525,45 C	
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários		0,00	35.577,56 C	0,00	35.577,56 C	35.577,56 C	
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários		0,00	35.577,56 C	0,00	35.577,56 C	35.577,56 C	
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários		0,00	35.577,56 C	0,00	35.577,56 C	35.577,56 C	
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária							
169.134,45 C		216.874,80 D	247.478,57 C	216.874,80 D	247.478,57 C	199.738,22 C	
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar		157.099,88 D	127.885,15 C	157.099,88 D	127.885,15 C	139.919,72 C	
169.134,45 C		157.099,88 D	127.885,15 C	157.099,88 D	127.885,15 C	139.919,72 C	
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar		157.099,88 D	127.885,15 C	157.099,88 D	127.885,15 C	139.919,72 C	
169.134,45 C		157.099,88 D	127.885,15 C	157.099,88 D	127.885,15 C	139.919,72 C	
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar		157.099,88 D	127.885,15 C	157.099,88 D	127.885,15 C	139.919,72 C	
169.134,45 C		157.099,88 D	127.885,15 C	157.099,88 D	127.885,15 C	139.919,72 C	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP		59.774,92 D	59.818,50 C	59.774,92 D	59.818,50 C	43,58 C
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP		59.774,92 D	59.818,50 C	59.774,92 D	59.818,50 C	43,58 C
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP		59.774,92 D	59.818,50 C	59.774,92 D	59.818,50 C	43,58 C
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada		0,00	59.774,92 C	0,00	59.774,92 C	59.774,92 C
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada		0,00	59.774,92 C	0,00	59.774,92 C	59.774,92 C
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada		0,00	59.774,92 C	0,00	59.774,92 C	59.774,92 C
8.9.9 Outros Controles Diversos						
358.146.172,13 C		2.241.189,25 D	2.151.017,12 C	2.241.189,25 D	2.151.017,12 C	358.056.000,00 C
8.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis						
71.208.550,50 C						71.208.550,50 C
8.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes						
71.208.550,50 C						71.208.550,50 C
8.9.9.2.2.01 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário						
71.208.550,50 C						71.208.550,50 C
8.9.9.2.2.01.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário						
71.208.550,50 C						71.208.550,50 C
8.9.9.2.2.01.00.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário						
71.208.550,50 C						71.208.550,50 C
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento						
286.937.621,63 C		2.241.189,25 D	2.151.017,12 C	2.241.189,25 D	2.151.017,12 C	286.847.449,50 C
8.9.9.7.2 Controle de Precatórios - Requisições de Pagamento - Benefícios Previdenciários						
286.937.621,63 C		2.241.189,25 D	2.151.017,12 C	2.241.189,25 D	2.151.017,12 C	286.847.449,50 C

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ROBERTO TEIXEIRA FAUSTINO DA SILVA e ELISA MAYER em 20/02/2019 às 14:48:22. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000866/2019 e o código 2S11Y908.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
8.9.9.7.2.01 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários 261.254.920,63 C		2.241.189,25 D	236.175,97 C	2.241.189,25 D	236.175,97 C	259.249.907,35 C
8.9.9.7.2.01.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários 261.254.920,63 C		2.241.189,25 D	236.175,97 C	2.241.189,25 D	236.175,97 C	259.249.907,35 C
8.9.9.7.2.01.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários 261.254.920,63 C		2.241.189,25 D	236.175,97 C	2.241.189,25 D	236.175,97 C	259.249.907,35 C
8.9.9.7.2.02 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes 25.682.701,00 C		0,00	1.914.841,15 C	0,00	1.914.841,15 C	27.597.542,15 C
8.9.9.7.2.02.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes 25.682.701,00 C		0,00	1.914.841,15 C	0,00	1.914.841,15 C	27.597.542,15 C
8.9.9.7.2.02.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes 25.682.701,00 C		0,00	1.914.841,15 C	0,00	1.914.841,15 C	27.597.542,15 C

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ROBERTO TEIXEIRA FAUSTINO DA SILVA e ELISA MAYER em 20/02/2019 às 14:48:22. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000866/2019 e o código 2S11Y908.



Ano Base: 2019

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

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orçada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
0	Receita Orçamentária								
	2.923.214.957,00	207.253.474,03	207.253.474,03	-2.715.961.482,97		363.677,26	363.677,26	-363.677,26	206.889.796,77
4.1	Receitas Correntes								
	1.243.875.736,00	88.287.485,15	88.287.485,15	-1.155.588.250,85		363.677,26	363.677,26	-363.677,26	87.923.807,89
4.1.2	Contribuições								
4.1.2.1	Contribuições Sociais								
	1.155.241.286,00	80.461.434,60	80.461.434,60	-1.074.779.851,40		353.490,56	353.490,56	-353.490,56	80.107.944,04
4.1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios								
	1.155.241.286,00	80.461.434,60	80.461.434,60	-1.074.779.851,40		353.490,56	353.490,56	-353.490,56	80.107.944,04
4.1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -Esp.EST/DF/MUN								
	1.143.730.458,00	80.027.479,94	80.027.479,94	-1.063.702.978,06		353.490,56	353.490,56	-353.490,56	79.673.989,38
4.1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo								
	904.640.791,00	64.070.486,35	64.070.486,35	-840.570.304,65		132.756,71	132.756,71	-132.756,71	63.937.729,64
4.1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal								
	694.897.482,00	48.589.740,36	48.589.740,36	-646.307.741,64		21.753,09	21.753,09	-21.753,09	48.567.987,27
4.1.2.1.8.01.1.1.01	Poder Executivo - Ativo Civil								
	694.739.022,00	48.566.850,08	48.566.850,08	-646.172.171,92		21.753,09	21.753,09	-21.753,09	48.545.096,99
4.1.2.1.8.01.1.1.02	Tribunal de Justiça - Ativo Civil								
	512.869.195,00	35.344.718,16	35.344.718,16	-477.524.476,84		12.232,29	12.232,29	-12.232,29	35.332.485,87
4.1.2.1.8.01.1.1.03	Tribunal de Contas - Ativo Civil								
	114.186.721,00	8.254.705,05	8.254.705,05	-105.932.015,95				0,00	8.254.705,05
	14.947.526,00	1.068.375,58	1.068.375,58	-13.879.150,42				0,00	1.068.375,58



Ano Base: 2019

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.2.1.8.01.1.1.04	Assembleia Legislativa - Ativo Civil								
	14.345.892,00	952.310,12	952.310,12	-13.393.581,88				0,00	952.310,12
4.1.2.1.8.01.1.1.05	Ministério Público - Ativo Civil								
	37.447.611,00	2.863.913,83	2.863.913,83	-34.583.697,17				0,00	2.863.913,83
4.1.2.1.8.01.1.1.06	Licença sem Vencimento								
	795.454,00	47.034,71	47.034,71	-748.419,29		9.520,80	9.520,80	-9.520,80	37.513,91
4.1.2.1.8.01.1.1.07	A Disposição								
	146.623,00	35.792,63	35.792,63	-110.830,37				0,00	35.792,63
4.1.2.1.8.01.1.2	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros								
	158.460,00	22.890,28	22.890,28	-135.569,72				0,00	22.890,28
4.1.2.1.8.01.1.2.06	Multas e Juros da Licença sem Vencimento - Servidor								
	145.277,00	13.956,25	13.956,25	-131.320,75				0,00	13.956,25
4.1.2.1.8.01.1.2.07	Multas e Juros A Disposição - Servidor								
	13.183,00	8.934,03	8.934,03	-4.248,97				0,00	8.934,03
4.1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo								
	163.194.516,00	12.127.629,95	12.127.629,95	-151.066.886,05		84.642,38	84.642,38	-84.642,38	12.042.987,57
4.1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal								
	163.194.516,00	12.127.629,95	12.127.629,95	-151.066.886,05		84.642,38	84.642,38	-84.642,38	12.042.987,57
4.1.2.1.8.01.2.1.01	Poder Executivo - Inativo Civil								
	116.607.575,00	8.371.598,91	8.371.598,91	-108.235.976,09		64.787,75	64.787,75	-64.787,75	8.306.811,16
4.1.2.1.8.01.2.1.02	Tribunal de Justiça - Inativo Civil								
	16.524.878,00	1.296.648,51	1.296.648,51	-15.228.229,49				0,00	1.296.648,51



Ano Base: 2019

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.2.1.8.01.2.1.03	Tribunal de Contas - Inativo Civil								
	7.139.496,00	502.438,98	502.438,98	-6.637.057,02		608,58	608,58	-608,58	501.830,40
4.1.2.1.8.01.2.1.04	Assembleia Legislativa - Inativo Civil								
	15.961.503,00	1.151.943,92	1.151.943,92	-14.809.559,08		16.799,17	16.799,17	-16.799,17	1.135.144,75
4.1.2.1.8.01.2.1.05	Ministério Público - Inativo Civil								
	6.961.064,00	804.999,63	804.999,63	-6.156.064,37		2.446,88	2.446,88	-2.446,88	802.552,75
4.1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista								
	46.548.793,00	3.353.116,04	3.353.116,04	-43.195.676,96		26.361,24	26.361,24	-26.361,24	3.326.754,80
4.1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - Principal								
	46.548.793,00	3.353.116,04	3.353.116,04	-43.195.676,96		26.361,24	26.361,24	-26.361,24	3.326.754,80
4.1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuição de Pensionista Civil - Poder Executivo								
	32.695.407,00	2.322.084,28	2.322.084,28	-30.373.322,72		20.178,93	20.178,93	-20.178,93	2.301.905,35
4.1.2.1.8.01.3.1.02	Contribuição de Pensionista Civil - Tribunal de Justiça								
	5.437.326,00	405.186,97	405.186,97	-5.032.139,03		3.681,19	3.681,19	-3.681,19	401.505,78
4.1.2.1.8.01.3.1.03	Contribuição de Pensionista Civil - Tribunal de Contas								
	1.555.993,00	114.691,86	114.691,86	-1.441.301,14		236,56	236,56	-236,56	114.455,30
4.1.2.1.8.01.3.1.04	Contribuição de Pensionista Civil - Assembleia Legislativa								
	3.573.080,00	261.887,39	261.887,39	-3.311.192,61		1.953,08	1.953,08	-1.953,08	259.934,31
4.1.2.1.8.01.3.1.05	Contribuição de Pensionista Civil - Ministério Público								
	3.286.987,00	249.265,54	249.265,54	-3.037.721,46		311,48	311,48	-311,48	248.954,06
4.1.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN								
	1.793.267,00	149.178,30	149.178,30	-1.644.088,70		19.041,58	19.041,58	-19.041,58	130.136,72



Ano Base: 2019

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo								
	1.793.267,00	149.178,30	149.178,30	-1.644.088,70		19.041,58	19.041,58	-19.041,58	130.136,72
4.1.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal								
	1.654.283,00	130.341,15	130.341,15	-1.523.941,85		19.041,58	19.041,58	-19.041,58	111.299,57
4.1.2.1.8.03.1.1.06	Licença sem Vencimento								
	1.342.068,00	58.383,22	58.383,22	-1.283.684,78		19.041,58	19.041,58	-19.041,58	39.341,64
4.1.2.1.8.03.1.1.07	A Disposição								
	312.215,00	71.957,93	71.957,93	-240.257,07				0,00	71.957,93
4.1.2.1.8.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros								
	138.984,00	18.837,15	18.837,15	-120.146,85				0,00	18.837,15
4.1.2.1.8.03.1.2.06	Multas e Juros da Contribuição Patronal - Licença sem Vencimento								
	106.844,00	998,31	998,31	-105.845,69				0,00	998,31
4.1.2.1.8.03.1.2.07	Multas e Juros da Contribuição Patronal - À Disposição								
	32.140,00	17.838,84	17.838,84	-14.301,16				0,00	17.838,84
4.1.2.1.8.05	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar de Estados e DF								
	237.296.400,00	15.807.815,29	15.807.815,29	-221.488.584,71		201.692,27	201.692,27	-201.692,27	15.606.123,02
4.1.2.1.8.05.1	Contribuição do Militar Ativo								
	163.689.716,00	10.976.634,03	10.976.634,03	-152.713.081,97		11.316,13	11.316,13	-11.316,13	10.965.317,90
4.1.2.1.8.05.1.1	Contribuição do Militar Ativo - Principal								
	163.689.716,00	10.976.634,03	10.976.634,03	-152.713.081,97		11.316,13	11.316,13	-11.316,13	10.965.317,90
4.1.2.1.8.05.1.1.01	Contribuição de Servidor Militar Ativo para o Regime Próprio de Previdência								
	163.689.716,00	10.976.634,03	10.976.634,03	-152.713.081,97		11.316,13	11.316,13	-11.316,13	10.965.317,90



Ano Base: 2019

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orçada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro									
Gestão 47076 Fundo Financeiro									
Mês Referência Janeiro									
4.1.2.1.8.05.2	Contribuição do Militar Inativo								
	66.523.231,00	4.364.688,39	4.364.688,39	-62.158.542,61		180.403,87	180.403,87	-180.403,87	4.184.284,52
4.1.2.1.8.05.2.1	Contribuição do Militar Inativo - Principal								
	66.523.231,00	4.364.688,39	4.364.688,39	-62.158.542,61		180.403,87	180.403,87	-180.403,87	4.184.284,52
4.1.2.1.8.05.2.1.01	Contribuição do Servidor Militar Inativo para o RPPS								
	66.523.231,00	4.364.688,39	4.364.688,39	-62.158.542,61		180.403,87	180.403,87	-180.403,87	4.184.284,52
4.1.2.1.8.05.3	Contribuição dos Pensionistas Militares								
	7.083.453,00	466.492,87	466.492,87	-6.616.960,13		9.972,27	9.972,27	-9.972,27	456.520,60
4.1.2.1.8.05.3.1	Contribuição dos Pensionistas Militares - Principal								
	7.083.453,00	466.492,87	466.492,87	-6.616.960,13		9.972,27	9.972,27	-9.972,27	456.520,60
4.1.2.1.8.05.3.1.01	Contribuição dos Pensionistas Militares para o RPPS								
	7.083.453,00	466.492,87	466.492,87	-6.616.960,13		9.972,27	9.972,27	-9.972,27	456.520,60
4.1.2.1.9	Outras Contribuições Sociais								
	11.510.828,00	433.954,66	433.954,66	-11.076.873,34				0,00	433.954,66
4.1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais								
	11.510.828,00	433.954,66	433.954,66	-11.076.873,34				0,00	433.954,66
4.1.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais								
	10.640.969,00	370.942,96	370.942,96	-10.270.026,04				0,00	370.942,96
4.1.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal								
	10.413.663,00	369.915,41	369.915,41	-10.043.747,59				0,00	369.915,41
4.1.2.1.9.99.1.1.01	Contribuição Patronal Auxiliar de Justiça								
	2.446.514,00	158.680,76	158.680,76	-2.287.833,24				0,00	158.680,76



Ano Base: 2019

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.2.1.9.99.1.1.02	Contribuição Servidor Auxiliar de Justiça								
	1.127.059,00	69.910,90	69.910,90	-1.057.148,10				0,00	69.910,90
4.1.2.1.9.99.1.1.99	Outras Contribuições Previdenciárias								
	6.840.090,00	141.323,75	141.323,75	-6.698.766,25				0,00	141.323,75
4.1.2.1.9.99.1.2	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros								
	227.306,00	1.027,55	1.027,55	-226.278,45				0,00	1.027,55
4.1.2.1.9.99.1.2.02	Multas e Juros da Contribuição Servidor Auxiliar de Justiça								
	227.306,00	1.027,55	1.027,55	-226.278,45				0,00	1.027,55
4.1.2.1.9.99.2	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos								
	869.859,00	63.011,70	63.011,70	-806.847,30				0,00	63.011,70
4.1.2.1.9.99.2.1	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Principal								
	869.859,00	63.011,70	63.011,70	-806.847,30				0,00	63.011,70
4.1.2.1.9.99.2.1.01	Parcelamento de Contribuições Previdenciárias - Prefeituras								
	869.859,00	63.011,70	63.011,70	-806.847,30				0,00	63.011,70
4.1.3	Receita Patrimonial								
	32.578.519,00	3.599.377,07	3.599.377,07	-28.979.141,93				0,00	3.599.377,07
4.1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	111.033,00	11.438,96	11.438,96	-99.594,04				0,00	11.438,96
4.1.3.1.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	111.033,00	11.438,96	11.438,96	-99.594,04				0,00	11.438,96
4.1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação								
	111.033,00	11.438,96	11.438,96	-99.594,04				0,00	11.438,96



Ano Base: 2019

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos								
	111.033,00	11.438,96	11.438,96	-99.594,04				0,00	11.438,96
4.1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal								
	111.033,00	11.438,96	11.438,96	-99.594,04				0,00	11.438,96
4.1.3.1.0.01.1.1.02	Aluguéis de Salas								
	111.033,00	11.438,96	11.438,96	-99.594,04				0,00	11.438,96
4.1.3.2	Valores Mobiliários								
	32.467.486,00	3.587.938,11	3.587.938,11	-28.879.547,89				0,00	3.587.938,11
4.1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias								
	32.463.166,00	3.587.490,60	3.587.490,60	-28.875.675,40				0,00	3.587.490,60
4.1.3.2.1.00	Juros e Correções Monetárias								
	32.463.166,00	3.587.490,60	3.587.490,60	-28.875.675,40				0,00	3.587.490,60
4.1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS								
	32.463.166,00	3.587.490,60	3.587.490,60	-28.875.675,40				0,00	3.587.490,60
4.1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal								
	32.463.166,00	3.587.490,60	3.587.490,60	-28.875.675,40				0,00	3.587.490,60
4.1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração Depósitos Vinculados - Movimento - Fundo Financeiro								
	10.237.242,00	1.112.772,06	1.112.772,06	-9.124.469,94				0,00	1.112.772,06
4.1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração Depósitos Vinculados - Trib. Justiça - Fundo Financeiro								
	13.303.303,00	1.587.945,52	1.587.945,52	-11.715.357,48				0,00	1.587.945,52
4.1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração Depósitos Vinculados - Trib. Contas - Fundo Financeiro								
	611.599,00	43.846,21	43.846,21	-567.752,79				0,00	43.846,21



Ano Base: 2019

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.3.2.1.00.4.1.04	Remuneração Depósitos Vinculados - ALESC - Fundo Financeiro								
	531.581,00	60.030,40	60.030,40	-471.550,60				0,00	60.030,40
4.1.3.2.1.00.4.1.05	Remuneração Depósitos Vinculados - Ministério Público - Fundo Financeiro								
	7.779.441,00	782.896,41	782.896,41	-6.996.544,59				0,00	782.896,41
4.1.3.2.2	Dividendos								
	4.320,00	447,51	447,51	-3.872,49				0,00	447,51
4.1.3.2.2.00	Dividendos								
	4.320,00	447,51	447,51	-3.872,49				0,00	447,51
4.1.3.2.2.00.1	Dividendos								
	4.320,00	447,51	447,51	-3.872,49				0,00	447,51
4.1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal								
	4.320,00	447,51	447,51	-3.872,49				0,00	447,51
4.1.3.2.2.00.1.1.02	Dividendos - Poderes e Administração Indireta								
	4.320,00	447,51	447,51	-3.872,49				0,00	447,51
4.1.6	Receita de Serviços								
	5.702.366,00	226,17	226,17	-5.702.139,83				0,00	226,17
4.1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	5.702.366,00	226,17	226,17	-5.702.139,83				0,00	226,17
4.1.6.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	5.702.366,00	226,17	226,17	-5.702.139,83				0,00	226,17
4.1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	5.702.366,00	226,17	226,17	-5.702.139,83				0,00	226,17



Ano Base: 2019

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.6.1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	5.702.366,00	226,17	226,17	-5.702.139,83				0,00	226,17
4.1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal								
	5.702.366,00	226,17	226,17	-5.702.139,83				0,00	226,17
4.1.6.1.0.01.1.1.14	Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações								
		226,17	226,17	226,17				0,00	226,17
4.1.6.1.0.01.1.1.199	Outros Serviços Administrativos e Comerciais - Poderes e Adm. Indireta								
	5.702.366,00			-5.702.366,00				0,00	
4.1.9	Outras Receitas Correntes								
	50.353.565,00	4.226.447,31	4.226.447,31	-46.127.117,69		10.186,70	10.186,70	-10.186,70	4.216.260,61
4.1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
	2.518.673,00	515.883,43	515.883,43	-2.002.789,57		10.186,70	10.186,70	-10.186,70	505.696,73
4.1.9.2.2	Restituições								
	2.518.673,00	515.883,43	515.883,43	-2.002.789,57		10.186,70	10.186,70	-10.186,70	505.696,73
4.1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores								
	2.518.673,00	514.822,03	514.822,03	-2.003.850,97		10.186,70	10.186,70	-10.186,70	504.635,33
4.1.9.2.2.06.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores								
	2.518.673,00	514.822,03	514.822,03	-2.003.850,97		10.186,70	10.186,70	-10.186,70	504.635,33
4.1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal								
	2.518.673,00	514.822,03	514.822,03	-2.003.850,97		10.186,70	10.186,70	-10.186,70	504.635,33
4.1.9.2.2.06.1.1.25	Recuperação de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0250								
	2.518.673,00	514.822,03	514.822,03	-2.003.850,97		10.186,70	10.186,70	-10.186,70	504.635,33



Ano Base: 2019

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.9.2.2.99									
		Outras Restituições							
			1.061,40	1.061,40				0,00	1.061,40
4.1.9.2.2.99.1		Outras Restituições							
			1.061,40	1.061,40				0,00	1.061,40
4.1.9.2.2.99.1.1		Outras Restituições - Principal							
			1.061,40	1.061,40				0,00	1.061,40
4.1.9.2.2.99.1.1.01		Restituição em Folha de Pagamento - FR 0101							
			1.061,40	1.061,40				0,00	1.061,40
4.1.9.9		Demais Receitas Correntes							
	47.834.892,00		3.710.563,88	3.710.563,88	-44.124.328,12			0,00	3.710.563,88
4.1.9.9.0		Demais Receitas Correntes							
	47.834.892,00		3.710.563,88	3.710.563,88	-44.124.328,12			0,00	3.710.563,88
4.1.9.9.0.03		Compensações Financ.entre Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência dos Servidores							
	47.834.892,00		3.710.563,88	3.710.563,88	-44.124.328,12			0,00	3.710.563,88
4.1.9.9.0.03.1		Comp.Financeiras entre Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência dos Servidores							
	47.834.892,00		3.710.563,88	3.710.563,88	-44.124.328,12			0,00	3.710.563,88
4.1.9.9.0.03.1.1		Comp.Financeiras entre Regime Geral e Regime Próprio de Prev. dos Servidores-Principal							
	47.834.892,00		3.710.563,88	3.710.563,88	-44.124.328,12			0,00	3.710.563,88
4.1.9.9.0.03.1.1.01		Compensação Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev. Servidores							
	47.834.892,00		3.710.563,88	3.710.563,88	-44.124.328,12			0,00	3.710.563,88
4.7		Receitas Intra Orçamentárias Correntes							
	1.679.339.221,00		118.965.988,88	118.965.988,88	-1.560.373.232,12			0,00	118.965.988,88



Ano Base: 2019

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.7.2	Receita de Contribuições								
	1.677.851.899,00	118.919.947,42	118.919.947,42	-1.558.931.951,58				0,00	118.919.947,42
4.7.2.1	Contribuições Sociais								
	1.677.851.899,00	118.919.947,42	118.919.947,42	-1.558.931.951,58				0,00	118.919.947,42
4.7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios								
	1.677.851.899,00	118.919.947,42	118.919.947,42	-1.558.931.951,58				0,00	118.919.947,42
4.7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN								
	1.350.472.467,00	96.966.575,44	96.966.575,44	-1.253.505.891,56				0,00	96.966.575,44
4.7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo								
	1.350.472.467,00	96.966.575,44	96.966.575,44	-1.253.505.891,56				0,00	96.966.575,44
4.7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal								
	1.350.472.467,00	96.966.575,44	96.966.575,44	-1.253.505.891,56				0,00	96.966.575,44
4.7.2.1.8.03.1.1.01	Poder Executivo - Ativo Civil								
	988.545.212,00	70.687.966,28	70.687.966,28	-917.857.245,72				0,00	70.687.966,28
4.7.2.1.8.03.1.1.02	Tribunal de Justiça - Ativo Civil								
	228.448.125,00	16.509.410,10	16.509.410,10	-211.938.714,90				0,00	16.509.410,10
4.7.2.1.8.03.1.1.03	Tribunal de Contas - Ativo Civil								
	29.895.652,00	2.136.751,16	2.136.751,16	-27.758.900,84				0,00	2.136.751,16
4.7.2.1.8.03.1.1.04	Assembleia Legislativa - Ativo Civil								
	28.691.783,00	1.904.620,24	1.904.620,24	-26.787.162,76				0,00	1.904.620,24
4.7.2.1.8.03.1.1.05	Ministério Público - Ativo Civil								
	74.891.695,00	5.727.827,66	5.727.827,66	-69.163.867,34				0,00	5.727.827,66



Ano Base: 2019

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.7.2.1.8.07	Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF								
	327.379.432,00	21.953.371,98	21.953.371,98	-305.426.060,02				0,00	21.953.371,98
4.7.2.1.8.07.1	Contribuição Patronal - Militar Ativo								
	327.379.432,00	21.953.371,98	21.953.371,98	-305.426.060,02				0,00	21.953.371,98
4.7.2.1.8.07.1.1	Contribuição Patronal - Militar Ativo - Principal								
	327.379.432,00	21.953.371,98	21.953.371,98	-305.426.060,02				0,00	21.953.371,98
4.7.2.1.8.07.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Militar para RPPS								
	327.379.432,00	21.953.371,98	21.953.371,98	-305.426.060,02				0,00	21.953.371,98
4.7.3	Receita Patrimonial								
	1.487.322,00	46.041,46	46.041,46	-1.441.280,54				0,00	46.041,46
4.7.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	1.487.322,00	46.041,46	46.041,46	-1.441.280,54				0,00	46.041,46
4.7.3.1.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	1.487.322,00	46.041,46	46.041,46	-1.441.280,54				0,00	46.041,46
4.7.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação								
	1.487.322,00	46.041,46	46.041,46	-1.441.280,54				0,00	46.041,46
4.7.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos								
	1.487.322,00	46.041,46	46.041,46	-1.441.280,54				0,00	46.041,46
4.7.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal								
	1.487.322,00	46.041,46	46.041,46	-1.441.280,54				0,00	46.041,46
4.7.3.1.0.01.1.1.02	Aluguéis de Salas								
	1.487.322,00	46.041,46	46.041,46	-1.441.280,54				0,00	46.041,46



Ano Base: 2019

			Ano Base: 2019					
Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro								
Gestão 47076 Fundo Financeiro								
Mês Referência Janeiro								
Apresentar UG Administrativa Não								
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
			Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até Mês		
			5.318.556.649,29	499.340.796,57	499.217.010,44	460.523.944,28		
				499.340.796,57	499.217.010,44	460.523.944,28		
	0.1.00.000000		2.536.711.677,59	334.316.861,22	334.193.075,09	296.573.637,52		
				334.316.861,22	334.193.075,09	296.573.637,52		
	0.2.40.000000		5.702.366,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
	0.2.50.000000		2.742.076.764,70	165.023.935,35	165.023.935,35	163.950.306,76		
				165.023.935,35	165.023.935,35	163.950.306,76		
	0.2.60.000000		1.602.675,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
	0.2.89.000000		32.463.166,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
30.00.00.00		Despesas Correntes	5.318.556.649,29	499.340.796,57	499.217.010,44	460.523.944,28		
				499.340.796,57	499.217.010,44	460.523.944,28		
30.00.00.00	0.1.00.000000	Despesas Correntes	2.536.711.677,59	334.316.861,22	334.193.075,09	296.573.637,52		
				334.316.861,22	334.193.075,09	296.573.637,52		
30.00.00.00	0.2.40.000000	Despesas Correntes	5.702.366,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
30.00.00.00	0.2.50.000000	Despesas Correntes	2.742.076.764,70	165.023.935,35	165.023.935,35	163.950.306,76		
				165.023.935,35	165.023.935,35	163.950.306,76		
30.00.00.00	0.2.60.000000	Despesas Correntes	1.602.675,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		



Ano Base: 2019

				Empenhada no Mês			Liquidada no Mês			Paga no Mês		
				Empenhada Até o Mês			Liquidada Até o Mês			Paga Até Mês		
Natureza	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro												
Gestão 47076 Fundo Financeiro												
Mês Referência Janeiro												
Apresentar UG Administrativa Não												
30.00.00.00	0.2.89.000000	Despesas Correntes	32.463.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	5.281.646.649,29	495.693.626,50	495.603.626,50	457.197.031,74	495.693.626,50	495.603.626,50	457.197.031,74	495.693.626,50	495.603.626,50	457.197.031,74
31.00.00.00	0.1.00.000000	Pessoal e Encargos Sociais	2.500.101.677,59	330.669.691,15	330.579.691,15	293.246.724,98	330.669.691,15	330.579.691,15	293.246.724,98	330.669.691,15	330.579.691,15	293.246.724,98
31.00.00.00	0.2.40.000000	Pessoal e Encargos Sociais	5.702.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.00.00.00	0.2.50.000000	Pessoal e Encargos Sociais	2.741.776.764,70	165.023.935,35	165.023.935,35	163.950.306,76	165.023.935,35	165.023.935,35	163.950.306,76	165.023.935,35	165.023.935,35	163.950.306,76
31.00.00.00	0.2.60.000000	Pessoal e Encargos Sociais	1.602.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.00.00.00	0.2.89.000000	Pessoal e Encargos Sociais	32.463.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.00.00		Aplicações Diretas	5.281.646.649,29	495.693.626,50	495.603.626,50	457.197.031,74	495.693.626,50	495.603.626,50	457.197.031,74	495.693.626,50	495.603.626,50	457.197.031,74
31.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	2.500.101.677,59	330.669.691,15	330.579.691,15	293.246.724,98	330.669.691,15	330.579.691,15	293.246.724,98	330.669.691,15	330.579.691,15	293.246.724,98
31.90.00.00	0.2.40.000000	Aplicações Diretas	5.702.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.00.00	0.2.50.000000	Aplicações Diretas	2.741.776.764,70	165.023.935,35	165.023.935,35	163.950.306,76	165.023.935,35	165.023.935,35	163.950.306,76	165.023.935,35	165.023.935,35	163.950.306,76



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro							
Gestão 47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência Janeiro							
Apresentar UG Administrativa Não							
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês	
31.90.00.00	0.2.60.000000	Aplicações Diretas	1.602.675,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
31.90.00.00	0.2.89.000000	Aplicações Diretas	32.463.166,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
31.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.996.357.172,10	410.342.465,19	410.342.465,19	378.258.940,45	
				410.342.465,19	410.342.465,19	378.258.940,45	
31.90.01.00	0.1.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.482.766.148,56	323.019.841,90	323.019.841,90	290.936.317,16	
				323.019.841,90	323.019.841,90	290.936.317,16	
31.90.01.00	0.2.40.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.702.366,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
31.90.01.00	0.2.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.473.822.816,54	87.322.623,29	87.322.623,29	87.322.623,29	
				87.322.623,29	87.322.623,29	87.322.623,29	
31.90.01.00	0.2.60.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.602.675,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
31.90.01.00	0.2.89.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	32.463.166,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
31.90.01.01		Proventos - Pessoal Civil	0,00	284.827.481,95	284.827.481,95	284.827.481,95	
				284.827.481,95	284.827.481,95	284.827.481,95	
31.90.01.01	0.1.00.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	219.488.217,93	219.488.217,93	219.488.217,93	
				219.488.217,93	219.488.217,93	219.488.217,93	
31.90.01.01	0.2.50.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	65.339.264,02	65.339.264,02	65.339.264,02	
				65.339.264,02	65.339.264,02	65.339.264,02	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro									
Gestão 47076 Fundo Financeiro									
Mês Referência Janeiro									
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	
31.90.01.06		13º Salário - Pessoal Civil	0,00	24.296.650,50		24.296.650,50		0,00	
				24.296.650,50		24.296.650,50		0,00	
31.90.01.06	0.1.00.000000	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	24.296.650,50		24.296.650,50		0,00	
				24.296.650,50		24.296.650,50		0,00	
31.90.01.28		Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	93.431.458,50		93.431.458,50		93.431.458,50	
				93.431.458,50		93.431.458,50		93.431.458,50	
31.90.01.28	0.1.00.000000	Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	71.448.099,23		71.448.099,23		71.448.099,23	
				71.448.099,23		71.448.099,23		71.448.099,23	
31.90.01.28	0.2.50.000000	Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	21.983.359,27		21.983.359,27		21.983.359,27	
				21.983.359,27		21.983.359,27		21.983.359,27	
31.90.01.30		13º Salário Pessoal MILITAR - Reserva Remunerad	0,00	7.786.874,24		7.786.874,24		0,00	
				7.786.874,24		7.786.874,24		0,00	
31.90.01.30	0.1.00.000000	13º Salário Pessoal MILITAR - Reserva Remunerad	0,00	7.786.874,24		7.786.874,24		0,00	
				7.786.874,24		7.786.874,24		0,00	
31.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	1.164.187.550,00	82.548.136,07		82.548.136,07		76.225.066,05	
				82.548.136,07		82.548.136,07		76.225.066,05	
31.90.03.00	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	5.250.000,00	5.249.441,43		5.249.441,43		0,00	
				5.249.441,43		5.249.441,43		0,00	
31.90.03.00	0.2.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	1.158.937.550,00	77.298.694,64		77.298.694,64		76.225.066,05	
				77.298.694,64		77.298.694,64		76.225.066,05	
31.90.03.01		Pensões Civis	0,00	60.094.001,31		60.094.001,31		60.094.001,31	
				60.094.001,31		60.094.001,31		60.094.001,31	



Ano Base: 2019

				Empenhada no Mês			Liquidada no Mês			Paga no Mês		
				Empenhada Até o Mês			Liquidada Até o Mês			Paga Até o Mês		
Natureza	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês
Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro												
Gestão 47076 Fundo Financeiro												
Mês Referência Janeiro												
Apresentar UG Administrativa Não												
31.90.03.01	0.2.50.000000	Pensões Civis	0,00	60.094.001,31	60.094.001,31	60.094.001,31	60.094.001,31	60.094.001,31	60.094.001,31	60.094.001,31	60.094.001,31	60.094.001,31
31.90.03.02		Pensões Militares	0,00	16.131.064,74	16.131.064,74	16.131.064,74	16.131.064,74	16.131.064,74	16.131.064,74	16.131.064,74	16.131.064,74	16.131.064,74
31.90.03.02	0.2.50.000000	Pensões Militares	0,00	16.131.064,74	16.131.064,74	16.131.064,74	16.131.064,74	16.131.064,74	16.131.064,74	16.131.064,74	16.131.064,74	16.131.064,74
31.90.03.03		13º Salário - Pensionista Civil	0,00	4.981.153,36	4.981.153,36	4.981.153,36	4.981.153,36	4.981.153,36	4.981.153,36	0,00	0,00	0,00
31.90.03.03	0.1.00.000000	13º Salário - Pensionista Civil	0,00	3.907.524,77	3.907.524,77	3.907.524,77	3.907.524,77	3.907.524,77	3.907.524,77	0,00	0,00	0,00
31.90.03.03	0.2.50.000000	13º Salário - Pensionista Civil	0,00	1.073.628,59	1.073.628,59	1.073.628,59	1.073.628,59	1.073.628,59	1.073.628,59	0,00	0,00	0,00
31.90.03.04		13º Salário - Pensionista Militar	0,00	1.341.916,66	1.341.916,66	1.341.916,66	1.341.916,66	1.341.916,66	1.341.916,66	0,00	0,00	0,00
31.90.03.04	0.1.00.000000	13º Salário - Pensionista Militar	0,00	1.341.916,66	1.341.916,66	1.341.916,66	1.341.916,66	1.341.916,66	1.341.916,66	0,00	0,00	0,00
31.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.05.00	0.2.50.000000	Outros Benefícios Previdenciários	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.91.00		Sentenças Judiciais	95.100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ano Base: 2019

				Empenhada no Mês			Liquidadada no Mês			Paga no Mês				
				Empenhada Até o Mês			Liquidadada Até o Mês			Paga Até Mês				
Natureza	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até Mês	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até Mês	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até Mês
Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro														
Gestão 47076 Fundo Financeiro														
Mês Referência Janeiro														
Apresentar UG Administrativa Não														
31.90.91.00	0.1.00.000000	Sentenças Judiciais	5.000.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
31.90.91.00	0.2.50.000000	Sentenças Judiciais	90.100.000,00	0,00	0,00	0,00	90.100.000,00	90.100.000,00	0,00	0,00	90.100.000,00	90.100.000,00	0,00	0,00
31.90.91.17		RPV - Pessoal Ativo CIVIL (anterior aos últimos 12 r	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
31.90.91.17	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Ativo CIVIL (anterior aos últimos 12 r	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
31.90.91.18		RPV - Pessoal Ativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
31.90.91.18	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Ativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
31.90.91.19		RPV - Pessoal Inativo CIVIL (anterior aos últimos 12	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
31.90.91.19	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Inativo CIVIL (anterior aos últimos 12	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
31.90.91.20		RPV - Pessoal Inativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
31.90.91.20	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Inativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
31.90.91.21		RPV - Pessoal Pensionista CIVIL (anterior aos últim	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00



Ano Base: 2019

				Empenhada no Mês			Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês			Liquidadada Até o Mês		Paga Até Mês	
Natureza	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até Mês	Paga Até Mês	Paga Até Mês	
Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro										
Gestão 47076 Fundo Financeiro										
Mês Referência Janeiro										
Apresentar UG Administrativa Não										
31.90.91.21	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Pensionista CIVIL (anterior aos últim	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.90.91.22		RPV - Pessoal Pensionista MILITAR (anterior aos úl	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.90.91.22	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Pensionista MILITAR (anterior aos úl	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	25.868.921,54	2.713.025,24	2.713.025,24	2.713.025,24	2.713.025,24	2.713.025,24	2.713.025,24	
				2.713.025,24	2.713.025,24	2.713.025,24	2.713.025,24	2.713.025,24	2.713.025,24	
31.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	7.074.423,38	2.310.407,82	2.310.407,82	2.310.407,82	2.310.407,82	2.310.407,82	2.310.407,82	
				2.310.407,82	2.310.407,82	2.310.407,82	2.310.407,82	2.310.407,82	2.310.407,82	
31.90.92.00	0.2.50.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	18.794.498,16	402.617,42	402.617,42	402.617,42	402.617,42	402.617,42	402.617,42	
				402.617,42	402.617,42	402.617,42	402.617,42	402.617,42	402.617,42	
31.90.92.01		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	1.943.777,71	1.943.777,71	1.943.777,71	1.943.777,71	1.943.777,71	1.943.777,71	
				1.943.777,71	1.943.777,71	1.943.777,71	1.943.777,71	1.943.777,71	1.943.777,71	
31.90.92.01	0.1.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	1.931.673,27	1.931.673,27	1.931.673,27	1.931.673,27	1.931.673,27	1.931.673,27	
				1.931.673,27	1.931.673,27	1.931.673,27	1.931.673,27	1.931.673,27	1.931.673,27	
31.90.92.01	0.2.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	12.104,44	12.104,44	12.104,44	12.104,44	12.104,44	12.104,44	
				12.104,44	12.104,44	12.104,44	12.104,44	12.104,44	12.104,44	
31.90.92.03		Pensões do RPPS e do Militar	0,00	390.512,98	390.512,98	390.512,98	390.512,98	390.512,98	390.512,98	
				390.512,98	390.512,98	390.512,98	390.512,98	390.512,98	390.512,98	
31.90.92.03	0.2.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	390.512,98	390.512,98	390.512,98	390.512,98	390.512,98	390.512,98	
				390.512,98	390.512,98	390.512,98	390.512,98	390.512,98	390.512,98	



Ano Base: 2019

				Empenhada no Mês			Liquidada no Mês			Paga no Mês		
				Empenhada Até o Mês			Liquidada Até o Mês			Paga Até o Mês		
Natureza	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês
Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro												
Gestão 47076 Fundo Financeiro												
Mês Referência Janeiro												
Apresentar UG Administrativa Não												
31.90.92.80		Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Períod	0,00	378.734,55	378.734,55	378.734,55	378.734,55	378.734,55	378.734,55	378.734,55	378.734,55	378.734,55
31.90.92.80	0.1.00.000000	Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Períod	0,00	378.734,55	378.734,55	378.734,55	378.734,55	378.734,55	378.734,55	378.734,55	378.734,55	378.734,55
31.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	111.105,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.94.00	0.1.00.000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.105,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.94.00	0.2.50.000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.00.00.00		Outras Despesas Correntes	36.910.000,00	3.647.170,07	3.613.383,94	3.326.912,54	3.647.170,07	3.613.383,94	3.326.912,54	3.647.170,07	3.613.383,94	3.326.912,54
33.00.00.00	0.1.00.000000	Outras Despesas Correntes	36.610.000,00	3.647.170,07	3.613.383,94	3.326.912,54	3.647.170,07	3.613.383,94	3.326.912,54	3.647.170,07	3.613.383,94	3.326.912,54
33.00.00.00	0.2.50.000000	Outras Despesas Correntes	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.00.00		Aplicações Diretas	36.910.000,00	3.647.170,07	3.613.383,94	3.326.912,54	3.647.170,07	3.613.383,94	3.326.912,54	3.647.170,07	3.613.383,94	3.326.912,54
33.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	36.610.000,00	3.647.170,07	3.613.383,94	3.326.912,54	3.647.170,07	3.613.383,94	3.326.912,54	3.647.170,07	3.613.383,94	3.326.912,54
33.90.00.00	0.2.50.000000	Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ano Base: 2019

				Empenhada no Mês			Liquidadada no Mês			Paga no Mês		
				Empenhada Até o Mês			Liquidadada Até o Mês			Paga Até Mês		
Natureza	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até Mês						
Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro												
Gestão 47076 Fundo Financeiro												
Mês Referência Janeiro												
Apresentar UG Administrativa Não												
33.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	35.000.000,00	3.597.170,07	3.597.170,07	3.326.912,54						
				3.597.170,07	3.597.170,07	3.326.912,54						
33.90.03.00	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	35.000.000,00	3.597.170,07	3.597.170,07	3.326.912,54						
				3.597.170,07	3.597.170,07	3.326.912,54						
33.90.03.01		Pensões Civis	0,00	3.597.170,07	3.597.170,07	3.326.912,54						
				3.597.170,07	3.597.170,07	3.326.912,54						
33.90.03.01	0.1.00.000000	Pensões Civis	0,00	3.597.170,07	3.597.170,07	3.326.912,54						
				3.597.170,07	3.597.170,07	3.326.912,54						
33.90.91.00		Sentenças Judiciais	1.850.000,00	50.000,00	16.213,87	0,00						
				50.000,00	16.213,87	0,00						
33.90.91.00	0.1.00.000000	Sentenças Judiciais	1.550.000,00	50.000,00	16.213,87	0,00						
				50.000,00	16.213,87	0,00						
33.90.91.00	0.2.50.000000	Sentenças Judiciais	300.000,00	0,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	0,00						
33.90.91.53		Honorários e Custas de Sucumbência	0,00	50.000,00	16.213,87	0,00						
				50.000,00	16.213,87	0,00						
33.90.91.53	0.1.00.000000	Honorários e Custas de Sucumbência	0,00	50.000,00	16.213,87	0,00						
				50.000,00	16.213,87	0,00						
33.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	0,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	0,00						
33.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	0,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	0,00						



Ano Base: 2019

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000005151-9			
	Saldo SIGEF	2.721.694,42	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	2.721.694,42	C
	Diferença	0,00	
001 03582-3 000806010-X			
	Saldo SIGEF	58.360.245,98	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	58.360.245,98	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2019

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806011-8	Saldo SIGEF	1.141.815,81	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	1.141.815,81	C
	Diferença	0,00	
001 03582-3 000806012-6	Saldo SIGEF	169.332.538,26	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	169.332.538,26	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2019

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806013-4	Saldo SIGEF	4.336.759,85	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	4.336.759,85	C
	Diferença	0,00	
001 03582-3 000806014-2	Saldo SIGEF	36.900.946,74	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	36.900.946,74	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2019

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806016-9	Saldo SIGEF	11.888.216,33	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	11.888.216,33	C
	Diferença	0,00	
001 03582-3 000806017-7	Saldo SIGEF	6.570.527,35	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	6.570.527,35	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2019

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806018-5			
	Saldo SIGEF	79.306.208,87	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	79.306.208,87	C
	Diferença	0,00	
001 03582-3 000806019-3			
	Saldo SIGEF	215.969,92	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	215.969,92	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2019

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806020-7	Saldo SIGEF	94.573.269,96	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	94.573.269,96	C
	Diferença	0,00	
001 03582-3 000806021-5	Saldo SIGEF	1.662.998,67	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	1.662.998,67	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2019

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806057-6		
	Saldo SIGEF	3.492,08 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00 C
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Valores não considerados pelo Banco	0,00 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Saldo Bancário	3.492,08 C
	Diferença	0,00

FUNDO FINANCEIRO
NOTAS EXPLICATIVAS
JANEIRO/2019

O Fundo Financeiro, criado pela Lei Complementar nº 412, de 26/06/2008, art. 8º, alterada pela Lei Complementar nº 662, de 11/12/2015, constitui-se em unidade orçamentária da unidade gestora IPREV, e está destinado ao pagamento de benefícios previdenciários aos segurados e respectivos dependentes.

As Notas Explicativas abaixo descritas fazem parte das Demonstrações Contábeis e contêm informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas Demonstrações Contábeis.

As Demonstrações Contábeis mensais arquivadas no Sistema SGPE compõem-se do Balancete da Unidade Gestora; Comparativo da receita orçada com a arrecadada; Comparativo da despesa autorizada, empenhada, liquidada e paga; Demonstrativo da disponibilidade bancária por fonte de recursos (exigência quadrimestral); Relatório Resumo de Controle da Conciliação Bancária; Relatório dos bens em almoxarifado e Relatório dos bens móveis permanentes, conforme Art. 5º do Decreto nº 2.398, de 18/09/2014.

Resumo das Principais Práticas Contábeis

Disponibilidade

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original. As contas contábeis 1.1.1.1.1.06.02 (Bancos Conta Movimento – Plano Financeiro) e 1.1.1.1.2.40.01.01 (Limite de Saque) apresentam na data de 31/01/2019 o valor total de **R\$ 467.014.684,24**. O saldo está assim composto:

Conta Bancária	Descrição conta	Saldo em 31/01/2019	Saldo em 31/12/2018
806.016-9	Poder Executivo	<u>R\$ 11.888.216,33</u>	<u>R\$ 11.190.912,65</u>
	Sub Total Executivo	R\$ 11.888.216,33	R\$ 11.190.912,65
806.017-7	Assembleia Legislativa	<u>R\$ 6.570.527,35</u>	<u>R\$ 6.293.399,51</u>
806.011-8	Assembleia Legislativa	<u>R\$ 1.141.815,81</u>	<u>R\$ 1.126.328,56</u>

	Sub Total Alesec	R\$ 7.712.343,16	R\$ 7.419.728,07
806.018-5	Tribunal de Justiça	R\$ 79.306.208,87	R\$ 76.851.864,44
806.012-6	Tribunal de Justiça	R\$ 169.332.538,26	R\$ 168.144.748,80
806.010-X	Poder Executivo	<u>R\$ 58.360.245,98</u>	<u>R\$ 57.361.477,72</u>
	Sub Total TJ	R\$ 306.998.993,11	R\$ 302.358.090,96
806.019-3	Tribunal de Contas	R\$ 215.969,92	R\$ 221.216,02
806.013-4	Tribunal de Contas	<u>R\$ 4.336.759,85</u>	<u>R\$ 4.300.107,93</u>
	Sub Total TCE	R\$ 4.552.729,77	R\$ 4.521.323,95
806.020-7	Ministério Público	R\$ 94.573.269,96	R\$ 92.736.126,50
806.014-2	Ministério Público	<u>R\$ 36.900.946,74</u>	<u>R\$ 36.655.955,16</u>
	Sub Total MP	R\$ 131.474.216,70	R\$ 129.392.081,66
806.021-5	Sentenças Judiciais	R\$ 1.662.998,67	R\$ 1.542.214,63
806.057-6	Bloqueio de Pensão	R\$ 3.492,08	R\$ 3.474,77
5151-9	Compensação Previdência	R\$ 2.721.694,42	R\$ 2.694.342,94
900.000-4	Limite de Saque	<u>R\$ 0,00</u>	<u>R\$ 160.293,81</u>
TOTAL		R\$ 467.014.684,24	R\$ 459.282.463,44

Fonte: Saldo contas contábeis 1.1.1.1.1.06.02.00 e 1.1.1.1.2.40.01.01

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

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

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

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

A conta bancária 806.010-X é de titularidade do Poder Executivo, entretanto, o valor de R\$ 58.360.245,98 registrados em 31.01.2019, pertence ao Tribunal de Justiça, conforme acordo de permuta efetuado entre os dois poderes e que consta no processo administrativo nº 599967-2016-7 do Tribunal de Justiça e Ofício GABS/SEF nº 857/2016 de 27/10/2016.

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

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

Em 10/09/2018 foram transferidos R\$ 25.722.880,12 da conta 806.010-X para a conta 806.012-6 em virtude do vencimento da aplicação a longo prazo e obedecendo ao acordo firmado entre Tribunal de Justiça e Poder Executivo.

Créditos a Receber decorrentes de Notificação Extrajudicial

Os créditos a receber decorrentes de notificações extrajudiciais passaram a ser registrados a partir do exercício de 2015. Esses valores referem-se à contribuição previdenciária e patronal devidas por servidores em licença sem remuneração, à disposição, inativos, cartorários e instituidores de pensão.

Desde o início dos registros em 2015 percebe-se um crescimento no saldo dessa conta, entretanto, as baixas decorrentes do pagamento dessa dívida são inexpressivas. As informações referentes ao pagamento devem proceder da GEFIS (Gerência de Fiscalização do IPREV). Foi aberto pela Contabilidade o processo IPREV 4342/2016, com sugestões à GEFIS quanto ao registro e baixa desses créditos.

CRÉDITO A RECEBER DECORRENTE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL		
Descrição Conta	Saldo em 31/01/2019	Saldo em 31.12.2018
1.1.2.1.1.04.01.00 Regime Próprio dos Servidores (Refere-se às notificações extrajudiciais)	R\$ 17.550.654,54	R\$ 17.550.654,54

Fonte: saldo conta contábil 1.1.3.6.1.01.01.00

Parcelamento das Prefeituras

O Parcelamento das Prefeituras está registrado nas contas 1.1.3.6.5.02.00.00 e 1.2.1.1.5.04.04.01 e apresenta em 31.01.2019 um saldo de R\$ 1.301.075,55, conforme discriminado a seguir:

PARCELAMENTO PREFEITURAS	
MUNICÍPIO	TOTAL
SÃO JOSÉ	R\$ 972.714,79
IMARÚÍ	R\$ 233.632,29
MAJOR GERCINO	R\$ 54.945,52
ANITÁPOLIS	R\$ 7.373,97
GOVERNADOR CELSO RAMOS	R\$ 23.791,16
SÃO BONIFÁCIO	R\$ 4.167,52
IBIRAMA	R\$ 4.450,30
TOTAL	R\$ 1.301.075,55

g) Precatórios

O Fundo Financeiro tem registrado em seu passivo os Precatórios de Benefícios Previdenciários.

Na contabilidade, o registro de inclusão, atualização e baixa de precatórios é feito pela Diretoria da Dívida Pública do Estado, que importa as informações do Tribunal de Justiça através do módulo de precatórios do SIGEF (Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal).

Os precatórios estão registrados nas seguintes contas contábeis:

PRECATÓRIOS			
Conta contábil	Descrição	JANEIRO-2019	DEZEMBRO/2018
2.1.1.2.1.03.02.00	Precatórios de Benefícios Previdenciários – a partir de 05/05/2000 (P)	R\$ 46.998.392,08	R\$ 46.998.392,08
2.2.1.2.1.01.02.00	Precatórios de Benefícios Previdenciários – a partir de 05/05/2000	R\$ 207.384.445,43	R\$ 209.387.297,97
2.1.1.2.1.03.01.00	Precatórios de Benefícios Previdenciários – Antes de 05/05/2000 (P)	R\$ 824.544,85	R\$ 824.544,85

2.2.1.2.1.01.01.00	Precatórios de Benefícios Previdenciários – Antes de 05/05/2000	R\$ 4.042.524,99	R\$ 4.044.685,73
2.2.1.2.1.01.03.00	Prec. Benef. Prev. Antes 05/2000 Vlrs Pend. Pgto	R\$ 78.038,56	R\$ 78.038,56
2.2.1.2.1.01.04.00	Prec. Benef. Prev. a partir de 05/2000 Vlrs Pend. Pgto	R\$ 27.519.503,59	R\$ 25.604.662,44
	TOTAL	R\$ 286.847.449,50	R\$ 286.937.621,63

FOLHA DE INATIVOS DO PODER EXECUTIVO

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

FOLHA DE INATIVOS PODER EXECUTIVO			
TOTAL DESPESA	JANEIRO/2019	DEZEMBRO/18	NOVEMBRO/18
Folha dos inativos Executivo	R\$ 287.002.460,49	R\$ 281.920.052,76	R\$ 283.982.606,77
Folha dos inativos Militares	R\$ 93.585.435,20	R\$ 93.881.922,66	R\$ 93.141.802,66
TOTAL DESP. INATIVOS (a)	R\$ 380.587.895,69	R\$ 375.801.975,42	R\$ 377.124.409,43
INSUFICIÊNCIA FINANC.			
Insuficiência inativos Exec.	R\$ 221.644.649,05	R\$ 197.733.766,27	R\$ 203.888.913,50
Insuficiência inativos Militar	R\$ 71.602.075,93	R\$ 72.096.192,13	R\$ 71.342.492,65
TOTAL INSUFICIÊNCIA (b)	R\$ 293.246.724,98	R\$ 269.829.958,40	R\$ 275.231.406,15
DIFERENÇA (a – b)	R\$ 87.341.170,71	R\$ 105.972.017,02	R\$ 101.893.003,28

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

FOLHA DE INATIVOS DOS PODERES

As folhas de inativos do Tribunal de Justiça, Alesc, Tribunal de Contas e Ministério Público são executadas pelos próprios poderes. Para isso o Fundo Financeiro Descentraliza o orçamento e o Financeiro.

A folha de inativos dos **Serventuários de Justiça** é executada no Tribunal de Justiça. O Poder Executivo repassa o financeiro para o Fundo Financeiro, referente ao total da despesa com os Serventuários de Justiça e o Fundo Financeiro descentraliza o financeiro ao TJ para que a despesa seja executada naquele órgão.

FOLHA DE INATIVOS DO PODERES			
PODER	JANEIRO/2019	DEZEMBRO/2018	NOVEMBRO/18
Tribunal de justiça	R\$ 18.225.744,85	R\$ 18.910.995,58	R\$ 17.545.504,22
TJ – 13º salário Inativos	-----	-----	-----
Serventuários de Justiça	R\$ 2.684.954,52	R\$ 2.726.209,54	R\$ 2.722.789,94
Serventuários 13º salário	-----	R\$ 1.375.689,76	-----
ALESC	R\$ 13.516.360,14	R\$ 13.372.577,03	R\$ 13.136.513,26
ALESC 13º Salário	-----	R\$ 6.986.962,99	-----
Trib. de Contas	R\$ 5.589.555,15	R\$ 5.617.733,57	R\$ 5.480.892,31
Trib. de Contas 13º Sal	-----	R\$ 3.466.670,68	-----
Minist. Público	R\$ 5.625.617,34	R\$ 5.670.875,69	R\$ 4.999.311,82
Minist. Público 13º Sal	-----	R\$ 3.666.715,55	-----
TOTAL	R\$ 45.642.232,00	R\$ 61.794.430,39	R\$ 43.885.011,55

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 JANEIRO/2019

Poder	Despesa Inativos (a)	Insuficiência (b)	Diferença (a-b)
Executivo civil	R\$ 287.002.460,49	R\$ 221.644.649,05	R\$ 65.357.811,44
Executivo militar	R\$ 93.585.435,20	R\$ 71.602.075,93	R\$ 21.983.359,27
Subtotal Executivo	R\$ 380.587.895,69	R\$ 293.246.724,98	R\$ 87.341.170,71
Alesc	R\$ 13.516.360,14	R\$ 13.516.360,14	0,00
Tribunal Contas	R\$ 5.589.555,15	R\$ 3.238.232,04	R\$ 2.351.323,11
Tribunal Justiça	R\$ 18.225.744,85	0,00	R\$ 18.225.744,85
Minitério Público	R\$ 5.625.617,34	0,00	R\$ 5.625.617,34
Serv. de Justiça	R\$ 2.684.954,52	R\$ 2.684.954,52	R\$ 0,00
Subtotal Poderes	R\$ 45.642.232,00	R\$ 19.439.546,70	R\$ 26.202.685,30
Total Geral	R\$ 426.230.127,69	R\$ 312.686.271,68	R\$ 113.543.856,01

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

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

A ALESC manda mensalmente o valor total da folha de inativos como insuficiência financeira. Isso ocorre, pois a contribuição previdenciária dos servidores ativos, inativos e patronal cobre apenas a despesa com a folha de pensão.

O quadro acima visa demonstrar a despesa com inativos efetivamente executada, bem como a insuficiência financeira repassada pelos poderes no mês de Janeiro/2019.

A contabilidade não faz nenhuma análise para verificar se o valor da insuficiência financeira repassada obedeceu a alguma metodologia de cálculo.

Como regra, no momento do pagamento da folha de inativos, os poderes verificam junto ao IPREV qual a disponibilidade financeira que possuem nas fontes previdenciárias e, se o valor da folha de inativos é maior que a disponibilidade financeira, mandam a diferença como insuficiência financeira.

FOLHAS DE PENSÃO

A folha de pensão no mês de JANEIRO/2019 foi de **R\$ R\$ 79.942.491,57**, conforme abaixo discriminado.

FOLHA DE PENSÕES			
PODER	JANEIRO/2019	DEZEMBRO/18	NOVEMBRO/2018
Poder Executivo	R\$ 63.612.918,68	R\$ 62.419.000,48	R\$ 62.549.598,34
Pensão de Serventuários de justiça e Prefeituras	R\$ 3.326.912,54	R\$ 3.382.326,97	R\$ 3.344.876,97
Alesc	R\$ 4.022.000,69	R\$ 4.032.073,29	R\$ 3.968.540,46
Ministério Público	R\$ 2.453.077,35	R\$ 2.426.275,14	R\$ 2.248.991,83
Tribunal de Justiça	R\$ 5.174.742,12	R\$ 5.156.001,80	R\$ 5.030.965,79
Tribunal de Contas	R\$ 1.352.840,19	R\$ 1.366.304,11	R\$ 1.320.076,52
TOTAL	R\$ 79.942.491,57	R\$ 78.781.981,79	R\$ 78.463.049,91

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