



Ano Base: 2020

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							
657.267.937,53 D		1.104.886.765,75 D	1.095.234.242,25 C	1.104.886.765,75 D	1.095.234.242,25 C	666.920.461,03 D	
1.1 Ativo Circulante							
547.084.269,74 D		1.104.886.765,75 D	1.095.231.092,16 C	1.104.886.765,75 D	1.095.231.092,16 C	556.739.943,33 D	
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa							
293.011,08 D		739.158.945,90 D	739.451.956,98 C	739.158.945,90 D	739.451.956,98 C	0,00 D	
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional							
293.011,08 D		739.158.945,90 D	739.451.956,98 C	739.158.945,90 D	739.451.956,98 C	0,00 D	
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação							
0,00		738.865.934,82 D	738.865.934,82 C	738.865.934,82 D	738.865.934,82 C	0,00 D	
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS							
0,00		738.865.934,82 D	738.865.934,82 C	738.865.934,82 D	738.865.934,82 C	0,00 D	
1.1.1.1.1.06.02 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro							
546.355.253,05 D		593.312.969,51 D	583.339.979,09 C	593.312.969,51 D	583.339.979,09 C	556.328.243,47 D	
1.1.1.1.1.06.02.00 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro							
546.355.253,05 D		593.312.969,51 D	583.339.979,09 C	593.312.969,51 D	583.339.979,09 C	556.328.243,47 D	
1.1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro							
546.355.253,05 C		145.552.965,31 D	155.525.955,73 C	145.552.965,31 D	155.525.955,73 C	556.328.243,47 D	
1.1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro							
546.355.253,05 C		145.552.965,31 D	155.525.955,73 C	145.552.965,31 D	155.525.955,73 C	556.328.243,47 D	
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS							
293.011,08 D		293.011,08 D	586.022,16 C	293.011,08 D	586.022,16 C	0,00 D	
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro							
293.011,08 D		293.011,08 D	586.022,16 C	293.011,08 D	586.022,16 C	0,00 D	
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento							
293.011,08 D		293.011,08 D	586.022,16 C	293.011,08 D	586.022,16 C	0,00 D	
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque							
293.011,08 D		0,00	293.011,08 C	0,00	293.011,08 C	0,00 D	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital IC-Brasil por ELISA MAYER em 12/02/2020 às 17:06:06.
 O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por KLUWER SCHMITT em 12/03/2020 às 19:07:31, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21, de fevereiro de 2019.
 Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 0000054/2020 e o código VF5Z4C46.



Ano Base: 2020

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				293.011,08 D	293.011,08 C	293.011,08 D	293.011,08 C		0,00
1.1.2 Créditos a Curto Prazo				516,49 D	516,49 C	516,49 D	516,49 C		0,00
1.1.2.2 Clientes				516,49 D	516,49 C	516,49 D	516,49 C		0,00
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação				516,49 D	516,49 C	516,49 D	516,49 C		0,00
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber				516,49 D	516,49 C	516,49 D	516,49 C		0,00
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços				516,49 D	516,49 C	516,49 D	516,49 C		0,00
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços				516,49 D	516,49 C	516,49 D	516,49 C		0,00
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo									
276.437,20 D				210.201.347,63 D	210.225.653,38 C	210.201.347,63 D	210.225.653,38 C		252.131,45 D
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados									936,45 D
936,45 D									936,45 D
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação									936,45 D
936,45 D									936,45 D
1.1.3.5.1.05 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									936,45 D
936,45 D									936,45 D
1.1.3.5.1.05.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									936,45 D
936,45 D									936,45 D
1.1.3.5.1.05.00.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									936,45 D
936,45 D									936,45 D
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo									
275.500,75 D				210.148.357,56 D	210.172.663,31 C	210.148.357,56 D	210.172.663,31 C		251.195,00 D



Ano Base: 2020

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	
1.1.3.6.1	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação						
1.347,81 D		113.229.269,76 D	113.230.617,57 C	113.229.269,76 D	113.230.617,57 C		0,00
1.1.3.6.1.01	Contribuições Previdenciárias a Receber						
1.347,81 D		113.229.269,76 D	113.230.617,57 C	113.229.269,76 D	113.230.617,57 C		0,00
1.1.3.6.1.01.01	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista						
1.347,81 D		113.229.269,76 D	113.230.617,57 C	113.229.269,76 D	113.230.617,57 C		0,00
1.1.3.6.1.01.01.00	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista						
1.347,81 D		113.229.269,76 D	113.230.617,57 C	113.229.269,76 D	113.230.617,57 C		0,00
1.1.3.6.2	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS						
		96.875.656,76 D	96.875.656,76 C	96.875.656,76 D	96.875.656,76 C		0,00
1.1.3.6.2.01	Contribuições Previdenciárias a Receber						
		96.875.656,76 D	96.875.656,76 C	96.875.656,76 D	96.875.656,76 C		0,00
1.1.3.6.2.01.01	=Contribuições do RPPS a Receber - Patronal						
		96.875.656,76 D	96.875.656,76 C	96.875.656,76 D	96.875.656,76 C		0,00
1.1.3.6.2.01.01.00	=Contribuições do RPPS a Receber - Patronal						
		96.875.656,76 D	96.875.656,76 C	96.875.656,76 D	96.875.656,76 C		0,00
1.1.3.6.5	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Municipio						
274.152,94 D		43.431,04 D	66.388,98 C	43.431,04 D	66.388,98 C	251.195,00	0,00
1.1.3.6.5.02	=Contribuições Previdenciárias Parcelados						
274.152,94 D		43.431,04 D	66.388,98 C	43.431,04 D	66.388,98 C	251.195,00	0,00
1.1.3.6.5.02.00	=Contribuições Previdenciárias Parcelados						
274.152,94 D		43.431,04 D	66.388,98 C	43.431,04 D	66.388,98 C	251.195,00	0,00
1.1.3.6.5.02.00.00	=Contribuições Previdenciárias Parcelados						
274.152,94 D		43.431,04 D	66.388,98 C	43.431,04 D	66.388,98 C	251.195,00	0,00
1.1.3.8	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo						
		52.990,07 D	52.990,07 C	52.990,07 D	52.990,07 C		0,00
1.1.3.8.1	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação						
		52.990,07 D	52.990,07 C	52.990,07 D	52.990,07 C		0,00
1.1.3.8.1.01	=Aluguéis a Receber						
		52.362,72 D	52.362,72 C	52.362,72 D	52.362,72 C		0,00



Ano Base: 2020

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		
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber		52.362,72 D	52.362,72 C	52.362,72 D	52.362,72 C		0,00
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber		52.362,72 D	52.362,72 C	52.362,72 D	52.362,72 C		0,00
1.1.3.8.1.09 =Dividendos Propostos a Receber		627,35 D	627,35 C	627,35 D	627,35 C		0,00
1.1.3.8.1.09.00 =Dividendos Propostos a Receber		627,35 D	627,35 C	627,35 D	627,35 C		0,00
1.1.3.8.1.09.00.00 =Dividendos Propostos a Receber		627,35 D	627,35 C	627,35 D	627,35 C		0,00
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo							
546.514.821,46 D		155.525.955,73 D	145.552.965,31 C	155.525.955,73 D	145.552.965,31 C		556.487.811,88 D
1.1.4.1 Títulos e Valores Mobiliários							
546.514.821,46 D		155.525.955,73 D	145.552.965,31 C	155.525.955,73 D	145.552.965,31 C		556.487.811,88 D
1.1.4.1.1 Títulos e Valores Mobiliários-Consolidação							
546.514.821,46 D		155.525.955,73 D	145.552.965,31 C	155.525.955,73 D	145.552.965,31 C		556.487.811,88 D
1.1.4.1.1.09 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS							
546.355.253,05 D		155.525.955,73 D	145.552.965,31 C	155.525.955,73 D	145.552.965,31 C		556.328.243,47 D
1.1.4.1.1.09.04 =Fundos de Investimento em Renda Fixa							
546.355.253,05 D		155.525.955,73 D	145.552.965,31 C	155.525.955,73 D	145.552.965,31 C		556.328.243,47 D
1.1.4.1.1.09.04.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa							
546.355.253,05 D		155.525.955,73 D	145.552.965,31 C	155.525.955,73 D	145.552.965,31 C		556.328.243,47 D
1.1.4.1.1.13 Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS							
159.568,41 D							159.568,41 D
1.1.4.1.1.13.01 =Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento							
159.568,41 D							159.568,41 D
1.1.4.1.1.13.01.00 =Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento							
159.568,41 D							159.568,41 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		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 Ativo Não Circulante								
110.183.667,79 D			0,00	3.150,09 C	0,00	3.150,09 C		110.180.517,70 D
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo								
774.385,27 D								774.385,27 D
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo								774.385,27 D
774.385,27 D								774.385,27 D
1.2.1.1.5 Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município								774.385,27 D
774.385,27 D								774.385,27 D
1.2.1.1.5.04 Dívida Ativa Tributária								774.385,27 D
774.385,27 D								774.385,27 D
1.2.1.1.5.04.04 Créditos Previdenciários Parcelados								774.385,27 D
774.385,27 D								774.385,27 D
1.2.1.1.5.04.04.01 =Contribuições do Regime Próprio dos Servidores (RPPS)								774.385,27 D
774.385,27 D								774.385,27 D
1.2.2 Investimentos								51.611.859,97 D
51.611.859,97 D								51.611.859,97 D
1.2.2.1 Participações Permanentes								2.600,00 D
2.600,00 D								2.600,00 D
1.2.2.1.1 Participações Permanentes - Consolidação								0,00 D
0,00								0,00 D
1.2.2.1.1.02 Participações Avaliadas pelo Método de Custo								0,00 D
0,00								0,00 D
1.2.2.1.1.02.01 =Participações em Empresas - Método de Custo								8.896.316,38 D
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								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								8.896.316,38 C



Ano Base: 2020

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			
1.2.2.1.1.02.98.00	*(-) Perdas Estimadas para Valor Realizável Líquido								
8.896.316,38	C							8.896.316,38	C
1.2.2.1.2	Participações Permanentes - Intra OFSS								
2.600,00	D							2.600,00	D
1.2.2.1.2.02	Participações Avaliadas pelo Método de Custo								
2.600,00	D							2.600,00	D
1.2.2.1.2.02.01	=Participações em Empresas - Método de Custo								
2.600,00	D							2.600,00	D
1.2.2.1.2.02.01.00	=Participações em Empresas - Método de Custo								
2.600,00	D							2.600,00	D
1.2.2.2	Propriedades para Investimento								
51.609.259,97	D							51.609.259,97	D
1.2.2.2.1	Propriedades para Investimento - Consolidação								
51.609.259,97	D							51.609.259,97	D
1.2.2.2.1.01	Edifícios								
23.404.233,92	D							23.404.233,92	D
1.2.2.2.1.01.00	Edifícios								
23.404.233,92	D							23.404.233,92	D
1.2.2.2.1.01.00.00	Edifícios								
23.404.233,92	D							23.404.233,92	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								
57.797.422,55	D	0,00	3.150,09	C	0,00	3.150,09	C	57.794.272,46	D



Ano Base: 2020

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



Ano Base: 2020

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

O original deste documento foi assinado eletronicamente por ELISA MAYER em 12/02/2020 às 17:16:06.
 O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por KLUWER SCHMITT em 12/03/2020 às 19:07:31, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21, de fevereiro de 2019.
 Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal/sgpe> e informe o processo IPREV 0000054/2020 e o código VF5Z4C46.



Ano Base: 2020

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		
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial								
57.012.630,53 D								57.012.630,53 D
1.2.3.2.1.01.03 Edificações								
23.773.219,63 D								23.773.219,63 D
1.2.3.2.1.01.03.00 Edificações								
23.773.219,63 D								23.773.219,63 D
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos								
33.239.410,90 D								33.239.410,90 D
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos								
33.239.410,90 D								33.239.410,90 D
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas			0,00	3.150,09 C		0,00	3.150,09 C	1.515.852,72 C
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação			0,00	3.150,09 C		0,00	3.150,09 C	1.515.852,72 C
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis			0,00	3.150,09 C		0,00	3.150,09 C	1.515.852,72 C
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			0,00	1.706,66 C		0,00	1.706,66 C	152.795,69 C
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			0,00	1.706,66 C		0,00	1.706,66 C	152.795,69 C
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação			0,00	353,24 C		0,00	353,24 C	685.094,56 C
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação			0,00	353,24 C		0,00	353,24 C	685.094,56 C
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios			0,00	1.041,41 C		0,00	1.041,41 C	219.650,31 C
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios			0,00	1.041,41 C		0,00	1.041,41 C	219.650,31 C

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por ELISA MAYER em 12/02/2020 às 14:29:31.
 O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por KLUWER SCHMITT em 12/03/2020 às 19:07:31, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21, de fevereiro de 2019.
 Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 0000054/2020 e o código VF5Z4C46.



Ano Base: 2020

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			
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos	454.188,54 C								454.188,54 C
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos	454.188,54 C								454.188,54 C
1.2.3.8.1.01.99*(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis	4.074,84 C		0,00	48,78 C		0,00	48,78 C		4.123,62 C
1.2.3.8.1.01.99.00*(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis	4.074,84 C		0,00	48,78 C		0,00	48,78 C		4.123,62 C
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	657.267.937,53 C	654.230.958,25 D	695.014.001,28 C	654.230.958,25 D	695.014.001,28 C	654.230.958,25 D	695.014.001,28 C		698.050.980,56 C
2.1 Passivo Circulante	71.579.774,69 C	654.230.958,25 D	695.014.001,28 C	654.230.958,25 D	695.014.001,28 C	654.230.958,25 D	695.014.001,28 C		112.362.817,72 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		518.540.385,05 D	558.914.007,48 C	518.540.385,05 D	558.914.007,48 C	518.540.385,05 D	558.914.007,48 C		40.373.622,43 C
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar		518.540.385,05 D	558.914.007,48 C	518.540.385,05 D	558.914.007,48 C	518.540.385,05 D	558.914.007,48 C		40.373.622,43 C
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação		518.540.385,05 D	558.914.007,48 C	518.540.385,05 D	558.914.007,48 C	518.540.385,05 D	558.914.007,48 C		40.373.622,43 C
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários		518.540.385,05 D	558.914.007,48 C	518.540.385,05 D	558.914.007,48 C	518.540.385,05 D	558.914.007,48 C		40.373.622,43 C
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)		478.434.294,29 D	478.702.617,54 C	478.434.294,29 D	478.702.617,54 C	478.434.294,29 D	478.702.617,54 C		268.323,25 C
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)		478.434.294,29 D	478.702.617,54 C	478.434.294,29 D	478.702.617,54 C	478.434.294,29 D	478.702.617,54 C		268.323,25 C
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)		40.105.694,97 D	40.105.694,97 C	40.105.694,97 D	40.105.694,97 C	40.105.694,97 D	40.105.694,97 C		0,00 C
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)		40.105.694,97 D	40.105.694,97 C	40.105.694,97 D	40.105.694,97 C	40.105.694,97 D	40.105.694,97 C		0,00 C



Ano Base: 2020

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	
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)		395,79 D	40.105.694,97 C	395,79 D	40.105.694,97 C	40.105.299,18 C
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)		395,79 D	40.105.694,97 C	395,79 D	40.105.694,97 C	40.105.299,18 C
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo						
71.579.774,69 C		135.690.573,20 D	136.099.993,80 C	135.690.573,20 D	136.099.993,80 C	71.989.195,29 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis						
71.579.774,69 C		135.051.130,85 D	135.437.075,02 C	135.051.130,85 D	135.437.075,02 C	71.965.718,86 C
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação						
71.579.774,69 C		135.051.130,85 D	135.437.075,02 C	135.051.130,85 D	135.437.075,02 C	71.965.718,86 C
2.1.8.8.1.01 Consignações						
70.321.572,06 C		134.730.414,35 D	135.032.330,32 C	134.730.414,35 D	135.032.330,32 C	70.623.488,03 C
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens						
		16.182.418,40 D	16.182.418,40 C	16.182.418,40 D	16.182.418,40 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV						
		16.182.418,40 D	16.182.418,40 C	16.182.418,40 D	16.182.418,40 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte						
		43.606.426,59 D	43.606.426,59 C	43.606.426,59 D	43.606.426,59 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual						
		43.606.426,59 D	43.606.426,59 C	43.606.426,59 D	43.606.426,59 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia						
		4.601.124,72 D	4.602.577,38 C	4.601.124,72 D	4.602.577,38 C	1.452,66 C
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia						
		4.601.124,72 D	4.602.577,38 C	4.601.124,72 D	4.602.577,38 C	1.452,66 C
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica						
		0,00	225.653,09 C	0,00	225.653,09 C	225.653,09 C
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica						
		0,00	225.653,09 C	0,00	225.653,09 C	225.653,09 C

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ELISA MAYER em 12/02/2020 às 14:16:06.
 O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por KLUWER SCHMITT em 12/03/2020 às 19:07:31, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21, de fevereiro de 2019.
 Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 0000054/2020 e o código VF5Z4C46.



Ano Base: 2020

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	
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria		15.161,33 D	18.937.877,12 C	15.161,33 D	18.937.877,12 C	18.922.715,79 C
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria		15.161,33 D	18.937.877,12 C	15.161,33 D	18.937.877,12 C	18.922.715,79 C
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos		0,00	854.084,12 C	0,00	854.084,12 C	854.084,12 C
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos		0,00	854.084,12 C	0,00	854.084,12 C	854.084,12 C
2.1.8.8.1.01.14 =Associações		0,00	3.579.368,67 C	0,00	3.579.368,67 C	3.579.368,67 C
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações		0,00	3.579.368,67 C	0,00	3.579.368,67 C	3.579.368,67 C
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas		0,00	1.284.535,31 C	0,00	1.284.535,31 C	1.284.535,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas		0,00	1.284.535,31 C	0,00	1.284.535,31 C	1.284.535,31 C
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros		0,00	1.616.063,33 C	0,00	1.616.063,33 C	1.616.063,33 C
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros		0,00	1.616.063,33 C	0,00	1.616.063,33 C	1.616.063,33 C
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos		0,00	44.033.779,50 C	0,00	44.033.779,50 C	44.033.779,50 C
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos		0,00	44.033.779,50 C	0,00	44.033.779,50 C	44.033.779,50 C
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais		0,00	52.474,31 C	0,00	52.474,31 C	52.474,31 C
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais		0,00	52.474,31 C	0,00	52.474,31 C	52.474,31 C



Ano Base: 2020

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			
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual				3.711,25 D	3.711,25 C	3.711,25 D	3.711,25 C		0,00
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual				3.711,25 D	3.711,25 C	3.711,25 D	3.711,25 C		0,00
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar									
70.321.572,06 C		70.321.572,06 D	0,00	70.321.572,06 D	0,00				0,00
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar									
70.321.572,06 C		70.321.572,06 D	0,00	70.321.572,06 D	0,00				0,00
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários				0,00	53.361,25 C	0,00	53.361,25 C		53.361,25
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários				0,00	53.361,25 C	0,00	53.361,25 C		53.361,25
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais									
1.258.202,63 C		320.716,50 D	404.744,70 C	320.716,50 D	404.744,70 C	404.744,70 C	1.342.230,83		1.342.230,83
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
119.839,18 C		0,00	74.573,18 C	0,00	74.573,18 C	74.573,18 C	194.412,36		194.412,36
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
119.839,18 C		0,00	74.573,18 C	0,00	74.573,18 C	74.573,18 C	194.412,36		194.412,36
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
560,00 C		1.702,41 D	1.142,41 C	1.702,41 D	1.142,41 C	1.142,41 C	0,00		0,00
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
560,00 C		1.702,41 D	1.142,41 C	1.702,41 D	1.142,41 C	1.142,41 C	0,00		0,00
2.1.8.8.1.04.14 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
428.347,08 C		99.820,73 D	97.482,67 C	99.820,73 D	97.482,67 C	97.482,67 C	426.009,02		426.009,02
2.1.8.8.1.04.14.00 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
428.347,08 C		99.820,73 D	97.482,67 C	99.820,73 D	97.482,67 C	97.482,67 C	426.009,02		426.009,02
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos									
709.456,37 C		219.193,36 D	231.546,44 C	219.193,36 D	231.546,44 C	231.546,44 C	721.809,45		721.809,45

O original deste documento foi assinado eletronicamente por ELISA MAYER em 12/02/2020 às 14:29. O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por KLUWER SCHMITT em 12/02/2020 às 19:07:31, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21, de fevereiro de 2019. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 0000054/2020 e o código VF5Z4C46.



Ano Base: 2020

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		
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)	709.456,37 C	219.193,36 D	231.546,44 C	219.193,36 D	231.546,44 C	721.809,45 C		
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo		639.442,35 D	662.918,78 C	639.442,35 D	662.918,78 C	23.476,43 C		
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação		639.442,35 D	662.918,78 C	639.442,35 D	662.918,78 C	23.476,43 C		
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis		8.763,08 D	8.763,08 C	8.763,08 D	8.763,08 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)		8.763,08 D	8.763,08 C	8.763,08 D	8.763,08 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)		8.763,08 D	8.763,08 C	8.763,08 D	8.763,08 C	0,00		
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar		630.679,27 D	654.155,70 C	630.679,27 D	654.155,70 C	23.476,43 C		
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)		630.679,27 D	654.155,70 C	630.679,27 D	654.155,70 C	23.476,43 C		
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)		630.679,27 D	654.155,70 C	630.679,27 D	654.155,70 C	23.476,43 C		
2.2 Passivo Não Circulante	588.002.925,69 C					588.002.925,69		
2.2.7 Provisões a Longo Prazo	588.002.925,69 C					588.002.925,69		
2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	588.002.925,69 C					588.002.925,69		
2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	588.002.925,69 C					588.002.925,69		
2.2.7.2.1.01 Plano Financeiro - Provisões de Benefícios Concedidos	588.002.925,69 C					588.002.925,69		

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital CP-Brasil por ELISA MAYER em 12/03/2020 às 17:16:06.
 O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por KLUWER SCHMITT em 12/03/2020 às 19:07:31, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21, de fevereiro de 2019.
 Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000544/2020 e o código VF5Z4C46.



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Janeiro		Fechado Geral	
Conta Contábil				Natureza Informação	
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.2.7.2.1.01.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS					
111.981.201.275,80 C				111.981.201.275,80 C	
2.2.7.2.1.01.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS					
111.981.201.275,80 C				111.981.201.275,80 C	
2.2.7.2.1.01.03 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS					
4.085.170.229,75 D				4.085.170.229,75 D	
2.2.7.2.1.01.03.00 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS					
4.085.170.229,75 D				4.085.170.229,75 D	
2.2.7.2.1.01.04 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS					
727.557.202,87 D				727.557.202,87 D	
2.2.7.2.1.01.04.00 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS					
727.557.202,87 D				727.557.202,87 D	
2.2.7.2.1.01.05 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS					
5.491.232.599,40 D				5.491.232.599,40 D	
2.2.7.2.1.01.05.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS					
5.491.232.599,40 D				5.491.232.599,40 D	
2.2.7.2.1.01.07 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira					
101.089.238.318,09 D				101.089.238.318,09 D	
2.2.7.2.1.01.07.00 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira					
101.089.238.318,09 D				101.089.238.318,09 D	
2.2.7.2.1.02 Plano Financeiro - Provisões de Benefícios a Conceder					
0,00				0,00	
2.2.7.2.1.02.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS					
103.217.529.529,14 C				103.217.529.529,14 C	
2.2.7.2.1.02.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS					
103.217.529.529,14 C				103.217.529.529,14 C	
2.2.7.2.1.02.02 (-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS					
28.181.592.451,24 D				28.181.592.451,24 D	

O original deste documento foi assinado eletronicamente por ELISA MAYER em 12/02/2020 às 17:16:06.
 O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por KLUWER SCHMITT em 12/03/2020 às 19:07:31, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21, de fevereiro de 2019.
 Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 0000054/2020 e o código VF5Z4C46.



Unidade Gestora		Natureza Informação		
470076 Fundo Financeiro				
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
2.2.7.2.1.02.02.00 (-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS				
28.181.592.451,24 D				28.181.592.451,24 D
2.2.7.2.1.02.03 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS				
14.536.551.873,17 D				14.536.551.873,17 D
2.2.7.2.1.02.03.00 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS				
14.536.551.873,17 D				14.536.551.873,17 D
2.2.7.2.1.02.04 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS				
3.295.942.992,73 D				3.295.942.992,73 D
2.2.7.2.1.02.04.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS				
3.295.942.992,73 D				3.295.942.992,73 D
2.2.7.2.1.02.06 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira do Plano Financeiro do RPPS				
57.203.442.212,00 D				57.203.442.212,00 D
2.2.7.2.1.02.06.00 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira do Plano Financeiro do RPPS				
57.203.442.212,00 D				57.203.442.212,00 D
2.3 Patrimônio Líquido				
2.314.762,85 D				2.314.762,85 D
2.3.7 Resultados Acumulados				
2.314.762,85 D				2.314.762,85 D
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados				
2.314.762,85 D				2.314.762,85 D
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação				
25.332.380.693,55 D				25.332.380.693,55 D
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
25.332.380.693,55 D				25.332.380.693,55 D
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
25.332.380.693,55 D				25.332.380.693,55 D
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
25.332.380.693,55 D				25.332.380.693,55 D

O original deste documento eletrônico foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP em 12/02/2020 às 19:07:31, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo IPREV 0000054/2020 e o código VF5Z4C46.



Ano Base: 2020

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 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS	25.095.992.610,77 C								25.095.992.610,77 C
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	25.095.992.610,77 C								25.095.992.610,77 C
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	25.095.992.610,77 C								25.095.992.610,77 C
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	25.095.992.610,77 C								25.095.992.610,77 C
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União	231.605.738,55 C								231.605.738,55 C
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	231.605.738,55 C								231.605.738,55 C
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	231.605.738,55 C								231.605.738,55 C
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	231.605.738,55 C								231.605.738,55 C
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município	2.467.581,38 C								2.467.581,38 C
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	2.467.581,38 C								2.467.581,38 C
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	2.467.581,38 C								2.467.581,38 C
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	2.467.581,38 C								2.467.581,38 C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		584.247.284,28 D	8.763,08 C	584.247.284,28 D	8.763,08 C				584.238.521,20 D
3.1 Pessoal e Encargos		60.893,74 D	0,00	60.893,74 D	0,00				60.893,74 D



Ano Base: 2020

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
3.1.1 Remuneração a Pessoal		59.115,40 D	0,00	59.115,40 D	0,00
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS		59.115,40 D	0,00	59.115,40 D	0,00
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação		59.115,40 D	0,00	59.115,40 D	0,00
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil		59.115,40 D	0,00	59.115,40 D	0,00
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil		59.115,40 D	0,00	59.115,40 D	0,00
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil		59.115,40 D	0,00	59.115,40 D	0,00
3.1.3 Benefícios a Pessoal		1.778,34 D	0,00	1.778,34 D	0,00
3.1.3.3 Benefícios a Pessoal - Militar		1.778,34 D	0,00	1.778,34 D	0,00
3.1.3.3.1 Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação		1.778,34 D	0,00	1.778,34 D	0,00
3.1.3.3.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar		1.778,34 D	0,00	1.778,34 D	0,00
3.1.3.3.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar		1.778,34 D	0,00	1.778,34 D	0,00
3.1.3.3.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar		1.778,34 D	0,00	1.778,34 D	0,00
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais		519.287.795,59 D	8.763,08 C	519.287.795,59 D	8.763,08 C
3.2.1 Aposentadorias e Reformas		430.263.469,08 D	0,00	430.263.469,08 D	0,00



Ano Base: 2020

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	
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS		323.909.337,22 D	0,00	323.909.337,22 D	0,00	323.909.337,22 D	
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação		323.909.337,22 D	0,00	323.909.337,22 D	0,00	323.909.337,22 D	
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil		298.163.259,23 D	0,00	298.163.259,23 D	0,00	298.163.259,23 D	
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil		298.163.259,23 D	0,00	298.163.259,23 D	0,00	298.163.259,23 D	
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil		298.163.259,23 D	0,00	298.163.259,23 D	0,00	298.163.259,23 D	
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil		25.429.655,31 D	0,00	25.429.655,31 D	0,00	25.429.655,31 D	
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil		25.429.655,31 D	0,00	25.429.655,31 D	0,00	25.429.655,31 D	
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil		25.429.655,31 D	0,00	25.429.655,31 D	0,00	25.429.655,31 D	
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil		316.422,68 D	0,00	316.422,68 D	0,00	316.422,68 D	
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil		316.422,68 D	0,00	316.422,68 D	0,00	316.422,68 D	
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil		316.422,68 D	0,00	316.422,68 D	0,00	316.422,68 D	
3.2.1.3 Reserva Remunerada - Pessoal Militar		106.354.131,86 D	0,00	106.354.131,86 D	0,00	106.354.131,86 D	
3.2.1.3.1 Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação		106.354.131,86 D	0,00	106.354.131,86 D	0,00	106.354.131,86 D	
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pessoal Militar		98.019.934,18 D	0,00	98.019.934,18 D	0,00	98.019.934,18 D	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por KLUWER SCHMITT em 12/03/2020 às 19:07:31, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21, de fevereiro de 2019. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 0000054/2020 e o código VF5Z4C46.



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro		Natureza Informação		
		Fechado Geral				
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pessoal Militar		98.019.934,18 D	0,00	98.019.934,18 D	0,00	98.019.934,18 D
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Militar		98.019.934,18 D	0,00	98.019.934,18 D	0,00	98.019.934,18 D
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pessoal Militar		8.171.137,28 D	0,00	8.171.137,28 D	0,00	8.171.137,28 D
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - Pessoal Militar		8.171.137,28 D	0,00	8.171.137,28 D	0,00	8.171.137,28 D
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - Pessoal Militar		8.171.137,28 D	0,00	8.171.137,28 D	0,00	8.171.137,28 D
3.2.1.3.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar		163.060,40 D	0,00	163.060,40 D	0,00	163.060,40 D
3.2.1.3.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar		163.060,40 D	0,00	163.060,40 D	0,00	163.060,40 D
3.2.1.3.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar		163.060,40 D	0,00	163.060,40 D	0,00	163.060,40 D
3.2.2 Pensões		89.024.326,51 D	8.763,08 C	89.024.326,51 D	8.763,08 C	89.015.563,43 D
3.2.2.1 Pensões - RPPS		71.277.734,80 D	8.763,08 C	71.277.734,80 D	8.763,08 C	71.268.971,72 D
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação		71.277.734,80 D	8.763,08 C	71.277.734,80 D	8.763,08 C	71.268.971,72 D
3.2.2.1.1.01 Pensões Cíveis		66.138.214,74 D	8.763,08 C	66.138.214,74 D	8.763,08 C	66.129.451,66 D
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Cíveis		66.138.214,74 D	8.763,08 C	66.138.214,74 D	8.763,08 C	66.129.451,66 D
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Cíveis		66.138.214,74 D	8.763,08 C	66.138.214,74 D	8.763,08 C	66.129.451,66 D



Ano Base: 2020

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	
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas		5.139.520,06 D	0,00	5.139.520,06 D	0,00	5.139.520,06 D	
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas		5.139.520,06 D	0,00	5.139.520,06 D	0,00	5.139.520,06 D	
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas		5.139.520,06 D	0,00	5.139.520,06 D	0,00	5.139.520,06 D	
3.2.2.3 Pensões - Militar		17.746.591,71 D	0,00	17.746.591,71 D	0,00	17.746.591,71 D	
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação		17.746.591,71 D	0,00	17.746.591,71 D	0,00	17.746.591,71 D	
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares		16.381.209,39 D	0,00	16.381.209,39 D	0,00	16.381.209,39 D	
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares		16.381.209,39 D	0,00	16.381.209,39 D	0,00	16.381.209,39 D	
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares		16.381.209,39 D	0,00	16.381.209,39 D	0,00	16.381.209,39 D	
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas		1.365.382,32 D	0,00	1.365.382,32 D	0,00	1.365.382,32 D	
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas		1.365.382,32 D	0,00	1.365.382,32 D	0,00	1.365.382,32 D	
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas		1.365.382,32 D	0,00	1.365.382,32 D	0,00	1.365.382,32 D	
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		116.928,97 D	0,00	116.928,97 D	0,00	116.928,97 D	
3.3.2 Serviços		113.778,88 D	0,00	113.778,88 D	0,00	113.778,88 D	
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF		113.778,88 D	0,00	113.778,88 D	0,00	113.778,88 D	



Ano Base: 2020

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		
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros - PF - Consolidação			113.778,88 D	0,00	113.778,88 D	0,00	113.778,88 D
3.3.2.2.1.04	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência			113.778,88 D	0,00	113.778,88 D	0,00	113.778,88 D
3.3.2.2.1.04.00	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência			113.778,88 D	0,00	113.778,88 D	0,00	113.778,88 D
3.3.2.2.1.04.00.00	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência			113.778,88 D	0,00	113.778,88 D	0,00	113.778,88 D
3.3.3	Depreciação, Amortização e Exaustão			3.150,09 D	0,00	3.150,09 D	0,00	3.150,09 D
3.3.3.1	Depreciação			3.150,09 D	0,00	3.150,09 D	0,00	3.150,09 D
3.3.3.1.1	Depreciação - Consolidação			3.150,09 D	0,00	3.150,09 D	0,00	3.150,09 D
3.3.3.1.1.01	Depreciação de Imobilizado			3.150,09 D	0,00	3.150,09 D	0,00	3.150,09 D
3.3.3.1.1.01.00	Depreciação de Imobilizado			3.150,09 D	0,00	3.150,09 D	0,00	3.150,09 D
3.3.3.1.1.01.00.00	Depreciação de Imobilizado			3.150,09 D	0,00	3.150,09 D	0,00	3.150,09 D
3.5	Transferências e Delegações Concedidas			64.781.665,98 D	0,00	64.781.665,98 D	0,00	64.781.665,98 D
3.5.1	Transferências Intragovernamentais			64.781.665,98 D	0,00	64.781.665,98 D	0,00	64.781.665,98 D
3.5.1.1	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			59.946.283,54 D	0,00	59.946.283,54 D	0,00	59.946.283,54 D
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS			59.946.283,54 D	0,00	59.946.283,54 D	0,00	59.946.283,54 D

O original deste documento eletrônico foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por ELISA MAYER em 12/02/2020 às 14:16:06.
 O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por KLUWER SCHMITT em 12/03/2020 às 19:07:31, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
 Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 0000054/2020 e o código VF5Z4C46.



Ano Base: 2020

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	
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária		51.337.656,03 D	0,00	51.337.656,03 D	0,00	51.337.656,03 D	
3.5.1.1.2.02.01 =Repasse Concedido		3.513,97 D	0,00	3.513,97 D	0,00	3.513,97 D	
3.5.1.1.2.02.01.00 =Repasse Concedido		3.513,97 D	0,00	3.513,97 D	0,00	3.513,97 D	
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios		51.334.142,06 D	0,00	51.334.142,06 D	0,00	51.334.142,06 D	
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios		51.334.142,06 D	0,00	51.334.142,06 D	0,00	51.334.142,06 D	
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro		8.608.627,51 D	0,00	8.608.627,51 D	0,00	8.608.627,51 D	
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo		7.199.523,87 D	0,00	7.199.523,87 D	0,00	7.199.523,87 D	
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo		7.199.523,87 D	0,00	7.199.523,87 D	0,00	7.199.523,87 D	
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ		899.876,73 D	0,00	899.876,73 D	0,00	899.876,73 D	
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ		899.876,73 D	0,00	899.876,73 D	0,00	899.876,73 D	
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE		157.064,27 D	0,00	157.064,27 D	0,00	157.064,27 D	
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE		157.064,27 D	0,00	157.064,27 D	0,00	157.064,27 D	
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP		352.162,64 D	0,00	352.162,64 D	0,00	352.162,64 D	
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP		352.162,64 D	0,00	352.162,64 D	0,00	352.162,64 D	



Ano Base: 2020

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	
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária							
		4.835.382,44 D	0,00	4.835.382,44 D	0,00	4.835.382,44 D	
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS							
		4.835.382,44 D	0,00	4.835.382,44 D	0,00	4.835.382,44 D	
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros							
		4.831.868,47 D	0,00	4.831.868,47 D	0,00	4.831.868,47 D	
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra							
		4.819.591,42 D	0,00	4.819.591,42 D	0,00	4.819.591,42 D	
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra							
		4.819.591,42 D	0,00	4.819.591,42 D	0,00	4.819.591,42 D	
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha							
		3.513,97 D	0,00	3.513,97 D	0,00	3.513,97 D	
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha							
		3.513,97 D	0,00	3.513,97 D	0,00	3.513,97 D	
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros							
		8.763,08 D	0,00	8.763,08 D	0,00	8.763,08 D	
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros							
		8.763,08 D	0,00	8.763,08 D	0,00	8.763,08 D	
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros							
		3.513,97 D	0,00	3.513,97 D	0,00	3.513,97 D	
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros							
		3.513,97 D	0,00	3.513,97 D	0,00	3.513,97 D	
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros							
		3.513,97 D	0,00	3.513,97 D	0,00	3.513,97 D	
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
		7.898.496,85 D	561.006.498,52 C	7.898.496,85 D	561.006.498,52 C	553.108.001,67 D	
4.2 Contribuições							
		1.217.254,94 D	178.229.087,91 C	1.217.254,94 D	178.229.087,91 C	177.011.832,97 D	

O original deste documento eletrônico foi assinado utilizando o Assinatura Digital SGP-e por ELI... em 12/03/2020 às 19:07:31, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21, de fevereiro de 2019. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo IPREV 0000054/2020 e o código VF5Z4C46.



Ano Base: 2020

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 Contribuições Sociais		1.217.254,94 D	178.229.087,91 C	1.217.254,94 D	178.229.087,91 C	177.011.832,97 C	
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS		1.217.254,94 D	178.229.087,91 C	1.217.254,94 D	178.229.087,91 C	177.011.832,97 C	
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS - Consolidação		1.216.544,32 D	81.353.431,15 C	1.216.544,32 D	81.353.431,15 C	80.136.886,83 C	
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS		678.899,80 D	64.932.153,87 C	678.899,80 D	64.932.153,87 C	64.253.254,07 C	
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS		124.025,91 D	48.761.855,70 C	124.025,91 D	48.761.855,70 C	48.637.829,79 C	
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo		0,00	34.956.797,10 C	0,00	34.956.797,10 C	34.956.797,10 C	
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC		0,00	8.592.398,82 C	0,00	8.592.398,82 C	8.592.398,82 C	
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE		122.140,44 D	1.212.694,77 C	122.140,44 D	1.212.694,77 C	1.090.554,33 C	
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC		0,00	961.665,21 C	0,00	961.665,21 C	961.665,21 C	
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC		0,00	2.846.796,22 C	0,00	2.846.796,22 C	2.846.796,22 C	
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento		1.517,64 D	79.561,46 C	1.517,64 D	79.561,46 C	78.043,82 C	
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição do Servidor a Disposição		367,83 D	111.942,12 C	367,83 D	111.942,12 C	111.574,29 C	
4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS		0,00	12.227.592,96 C	0,00	12.227.592,96 C	12.227.592,96 C	
4.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo		0,00	8.232.778,82 C	0,00	8.232.778,82 C	8.232.778,82 C	



Ano Base: 2020

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	
4.2.1.1.1.02.02.02	Contribuição do Servidor do TJSC			0,00	1.441.421,19 C	0,00	1.441.421,19 C
4.2.1.1.1.02.02.03	Contribuição do Servidor do TCE			0,00	609.820,72 C	0,00	609.820,72 C
4.2.1.1.1.02.02.04	Contribuição do Servidor da ALESC			0,00	1.368.311,30 C	0,00	1.368.311,30 C
4.2.1.1.1.02.02.05	Contribuição do Servidor do MPSC			0,00	575.260,93 C	0,00	575.260,93 C
4.2.1.1.1.02.03	Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS	554.873,89 D		3.942.705,21 C		554.873,89 D	3.942.705,21 C
4.2.1.1.1.02.03.01	Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo			0,00	2.292.876,32 C	0,00	2.292.876,32 C
4.2.1.1.1.02.03.02	Contribuição de Pensionista Civil TJSC			0,00	411.049,12 C	0,00	411.049,12 C
4.2.1.1.1.02.03.03	Contribuição de Pensionista Civil TCE			0,00	122.140,44 C	0,00	122.140,44 C
4.2.1.1.1.02.03.04	Contribuição de Pensionista Civil ALESC	554.873,89 D		866.690,99 C		554.873,89 D	866.690,99 C
4.2.1.1.1.02.03.05	Contribuição de Pensionista Civil MPSC			0,00	249.948,34 C	0,00	249.948,34 C
4.2.1.1.1.04	Contribuições para Custeio das Pensões Militares			0,00	15.540.588,77 C	0,00	15.540.588,77 C
4.2.1.1.1.04.01	Contribuição de Servidor Ativo Militar			0,00	10.899.413,59 C	0,00	10.899.413,59 C
4.2.1.1.1.04.01.00	Contribuição de Servidor Ativo Militar			0,00	10.899.413,59 C	0,00	10.899.413,59 C
4.2.1.1.1.04.02	Contribuição de Servidor Inativo Militar			0,00	4.214.810,18 C	0,00	4.214.810,18 C



Ano Base: 2020

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	
4.2.1.1.1.04.02.00	Contribuição de Servidor Inativo Militar			0,00	4.214.810,18 C	0,00	4.214.810,18 C
4.2.1.1.1.04.03	Contribuição de Pensionista Militar			0,00	426.365,00 C	0,00	426.365,00 C
4.2.1.1.1.04.03.00	Contribuição de Pensionista Militar			0,00	426.365,00 C	0,00	426.365,00 C
4.2.1.1.1.97 (-)	Deduções			535.655,41 D	0,00	535.655,41 D	0,00
4.2.1.1.1.97.01 (-)	Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil			11.374,73 D	0,00	11.374,73 D	0,00
4.2.1.1.1.97.01.01	*(-) Poder Executivo - Ativo Civil			11.019,42 D	0,00	11.019,42 D	0,00
4.2.1.1.1.97.01.02 (-)	Tribunal de Justiça - Ativo Civil			355,31 D	0,00	355,31 D	0,00
4.2.1.1.1.97.02 (-)	Contribuições do Segurado ao RPPS - Inativo Civil			167.296,88 D	0,00	167.296,88 D	0,00
4.2.1.1.1.97.02.01 (-)	Poder Executivo - Inativo Civil			161.097,54 D	0,00	161.097,54 D	0,00
4.2.1.1.1.97.02.02 (-)	Tribunal de Justiça - Inativo Civil			6.199,34 D	0,00	6.199,34 D	0,00
4.2.1.1.1.97.03 (-)	Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil			75.938,03 D	0,00	75.938,03 D	0,00
4.2.1.1.1.97.03.00 (-)	Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil			75.938,03 D	0,00	75.938,03 D	0,00
4.2.1.1.1.97.04 (-)	Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar			263.407,17 D	0,00	263.407,17 D	0,00
4.2.1.1.1.97.04.01 (-)	Contribuições de Servidor Ativo Militar			2.140,65 D	0,00	2.140,65 D	0,00

O original deste documento eletrônico foi assinado utilizando o Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF/SC) em 12/02/2020 às 17:16:06 por ELISA MAYER, CPF nº 030.811.100-00, em nome do Estado de Santa Catarina. O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por KLUWER SCHMITT em 12/03/2020 às 19:07:31, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21, de fevereiro de 2019. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000544/2020 e o código VF5Z4C46.



Ano Base: 2020

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			
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar		230.767,61 D	0,00	230.767,61 D	0,00	230.767,61 D	0,00	230.767,61 D	0,00
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar		30.498,91 D	0,00	30.498,91 D	0,00	30.498,91 D	0,00	30.498,91 D	0,00
4.2.1.1.1.97.99*(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS		17.638,60 D	0,00	17.638,60 D	0,00	17.638,60 D	0,00	17.638,60 D	0,00
4.2.1.1.1.97.99.00*(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS		17.638,60 D	0,00	17.638,60 D	0,00	17.638,60 D	0,00	17.638,60 D	0,00
4.2.1.1.1.99 Outras Contribuições Sociais - RPPS		1.989,11 D	880.688,51 C	1.989,11 D	880.688,51 C	1.989,11 D	880.688,51 C	878.699,40 D	880.688,51 C
4.2.1.1.1.99.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS		1.989,11 D	880.688,51 C	1.989,11 D	880.688,51 C	1.989,11 D	880.688,51 C	878.699,40 D	880.688,51 C
4.2.1.1.1.99.00.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS		1.989,11 D	880.688,51 C	1.989,11 D	880.688,51 C	1.989,11 D	880.688,51 C	878.699,40 D	880.688,51 C
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS		710,62 D	96.875.656,76 C	710,62 D	96.875.656,76 C	710,62 D	96.875.656,76 C	96.874.946,14 D	96.875.656,76 C
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS		0,00	96.875.656,76 C	0,00	96.875.656,76 C	0,00	96.875.656,76 C	96.875.656,76 D	96.875.656,76 C
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil		0,00	96.875.656,76 C	0,00	96.875.656,76 C	0,00	96.875.656,76 C	96.875.656,76 D	96.875.656,76 C
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo		0,00	69.892.827,60 C	0,00	69.892.827,60 C	0,00	69.892.827,60 C	69.892.827,60 D	69.892.827,60 C
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC		0,00	17.184.797,64 C	0,00	17.184.797,64 C	0,00	17.184.797,64 C	17.184.797,64 D	17.184.797,64 C
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE		0,00	2.181.108,66 C	0,00	2.181.108,66 C	0,00	2.181.108,66 C	2.181.108,66 D	2.181.108,66 C
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC		0,00	1.923.330,42 C	0,00	1.923.330,42 C	0,00	1.923.330,42 C	1.923.330,42 D	1.923.330,42 C



Ano Base: 2020

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	
4.2.1.1.2.01.01.05	Contribuição Patronal do MPSC			0,00	5.693.592,44 C	0,00	5.693.592,44 C
4.2.1.1.2.97 (-)	Deduções			710,62 D	0,00	710,62 D	0,00
4.2.1.1.2.97.01 (-)	Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil			710,62 D	0,00	710,62 D	0,00
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-)	Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil			710,62 D	0,00	710,62 D	0,00
4.3	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			0,00	52.879,21 C	0,00	52.879,21 C
4.3.3	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			0,00	52.879,21 C	0,00	52.879,21 C
4.3.3.1	Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			0,00	52.879,21 C	0,00	52.879,21 C
4.3.3.1.1	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação			0,00	52.879,21 C	0,00	52.879,21 C
4.3.3.1.1.01	Exploração do Patrimônio Imobiliário			0,00	52.362,72 C	0,00	52.362,72 C
4.3.3.1.1.01.01	Aluguéis			0,00	52.362,72 C	0,00	52.362,72 C
4.3.3.1.1.01.01.00	Aluguéis			0,00	52.362,72 C	0,00	52.362,72 C
4.3.3.1.1.16	Serviços Administrativos			0,00	516,49 C	0,00	516,49 C
4.3.3.1.1.16.99	Outros Serviços Administrativos			0,00	516,49 C	0,00	516,49 C
4.3.3.1.1.16.99.00	Outros Serviços Administrativos			0,00	516,49 C	0,00	516,49 C



Ano Base: 2020

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
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	56.440,69 D	2.643.235,03 C	56.440,69 D	2.643.235,03 C	2.586.794,34 C
4.4.2	Juros e Encargos de Mora	33.320,93 D	72.123,15 C	33.320,93 D	72.123,15 C	38.802,22 C
4.4.2.5	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários	33.320,93 D	72.123,15 C	33.320,93 D	72.123,15 C	38.802,22 C
4.4.2.5.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação	33.320,93 D	72.123,15 C	33.320,93 D	72.123,15 C	38.802,22 C
4.4.2.5.1.01	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	11.444,00 D	23.787,19 C	11.444,00 D	23.787,19 C	12.343,19 C
4.4.2.5.1.01.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	11.444,00 D	23.787,19 C	11.444,00 D	23.787,19 C	12.343,19 C
4.4.2.5.1.01.00.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	11.444,00 D	23.787,19 C	11.444,00 D	23.787,19 C	12.343,19 C
4.4.2.5.1.02	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	21.876,93 D	48.335,96 C	21.876,93 D	48.335,96 C	26.459,03 C
4.4.2.5.1.02.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	21.876,93 D	48.335,96 C	21.876,93 D	48.335,96 C	26.459,03 C
4.4.2.5.1.02.00.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	21.876,93 D	48.335,96 C	21.876,93 D	48.335,96 C	26.459,03 C
4.4.3	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	43.431,04 C	0,00	43.431,04 C	43.431,04 C
4.4.3.9	Outras Variações Monetárias e Cambiais	0,00	43.431,04 C	0,00	43.431,04 C	43.431,04 C
4.4.3.9.5	Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município	0,00	43.431,04 C	0,00	43.431,04 C	43.431,04 C
4.4.3.9.5.01	Variações Monetárias	0,00	43.431,04 C	0,00	43.431,04 C	43.431,04 C



Ano Base: 2020

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	
4.4.3.9.5.01.03	Variações Monetárias de Créditos a Receber	0,00	43.431,04 C	0,00	43.431,04 C	43.431,04 C	
4.4.3.9.5.01.03.00	Variações Monetárias de Créditos a Receber	0,00	43.431,04 C	0,00	43.431,04 C	43.431,04 C	
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	23.119,76 D	2.527.680,84 C	23.119,76 D	2.527.680,84 C	2.504.561,08 C	
4.4.5.2	Remuneração de Aplicações Financeiras	23.119,76 D	2.527.680,84 C	23.119,76 D	2.527.680,84 C	2.504.561,08 C	
4.4.5.2.1	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	23.119,76 D	2.527.680,84 C	23.119,76 D	2.527.680,84 C	2.504.561,08 C	
4.4.5.2.1.03	Remuneração dos Investimentos do RPPS	23.119,76 D	2.527.680,84 C	23.119,76 D	2.527.680,84 C	2.504.561,08 C	
4.4.5.2.1.03.01	Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa	23.119,76 D	2.527.680,84 C	23.119,76 D	2.527.680,84 C	2.504.561,08 C	
4.4.5.2.1.03.01.01	Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento	23.119,76 D	310.762,85 C	23.119,76 D	310.762,85 C	287.643,09 C	
4.4.5.2.1.03.01.02	Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça	0,00	1.431.023,72 C	0,00	1.431.023,72 C	1.431.023,72 C	
4.4.5.2.1.03.01.03	Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas	0,00	25.208,76 C	0,00	25.208,76 C	25.208,76 C	
4.4.5.2.1.03.01.04	Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa	0,00	42.431,27 C	0,00	42.431,27 C	42.431,27 C	
4.4.5.2.1.03.01.05	Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público	0,00	718.254,24 C	0,00	718.254,24 C	718.254,24 C	
4.5	Transferências e Delegações Recebidas	6.624.546,31 D	376.102.154,55 C	6.624.546,31 D	376.102.154,55 C	369.477.608,24 C	
4.5.1	Transferências Intragovernamentais	6.624.546,31 D	376.102.154,55 C	6.624.546,31 D	376.102.154,55 C	369.477.608,24 C	



Ano Base: 2020

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	
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	6.642.408,65 C	0,00	6.642.408,65 C	6.642.408,65 C	
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	0,00	6.642.408,65 C	0,00	6.642.408,65 C	6.642.408,65 C	
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida - com Execução Orçamentária	0,00	3.351.324,84 C	0,00	3.351.324,84 C	3.351.324,84 C	
4.5.1.1.2.01.01	=Cota Recebida	0,00	3.513,97 C	0,00	3.513,97 C	3.513,97 C	
4.5.1.1.2.01.01.00	=Cota Recebida	0,00	3.513,97 C	0,00	3.513,97 C	3.513,97 C	
4.5.1.1.2.01.03	Cota Recebida - Outros Poderes e UDESC	0,00	3.347.810,87 C	0,00	3.347.810,87 C	3.347.810,87 C	
4.5.1.1.2.01.03.06	Cota Recebida ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça	0,00	2.737.810,87 C	0,00	2.737.810,87 C	2.737.810,87 C	
4.5.1.1.2.01.03.20	Cotas Recebidas IPREV - RPV	0,00	610.000,00 C	0,00	610.000,00 C	610.000,00 C	
4.5.1.1.2.02	Repassé Recebido - com Execução Orçamentária	0,00	3.291.083,81 C	0,00	3.291.083,81 C	3.291.083,81 C	
4.5.1.1.2.02.05	Repassé Recebido - Tesouro/IPREV	0,00	3.291.083,81 C	0,00	3.291.083,81 C	3.291.083,81 C	
4.5.1.1.2.02.05.03	=Repassé Recebido Tesouro - Pensionista dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras	0,00	3.291.083,81 C	0,00	3.291.083,81 C	3.291.083,81 C	
4.5.1.2	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	4.831.868,47 C	0,00	4.831.868,47 C	4.831.868,47 C	
4.5.1.2.2	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	0,00	4.831.868,47 C	0,00	4.831.868,47 C	4.831.868,47 C	
4.5.1.2.2.01	Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	0,00	4.831.868,47 C	0,00	4.831.868,47 C	4.831.868,47 C	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por KLUWER SCHMITT em 12/03/2020 às 19:07:31, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21, de fevereiro de 2019. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000544/2020 e o código VF5Z4C46.



Ano Base: 2020

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			
4.5.1.2.2.01.04	Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra			0,00	4.819.591,42 C	0,00	4.819.591,42 C	4.819.591,42 C	
4.5.1.2.2.01.04.00	Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra			0,00	4.819.591,42 C	0,00	4.819.591,42 C	4.819.591,42 C	
4.5.1.2.2.01.05	Correspondência de Débitos - Folha			0,00	3.513,97 C	0,00	3.513,97 C	3.513,97 C	
4.5.1.2.2.01.05.00	Correspondência de Débitos - Folha			0,00	3.513,97 C	0,00	3.513,97 C	3.513,97 C	
4.5.1.2.2.01.07	Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros			0,00	8.763,08 C	0,00	8.763,08 C	8.763,08 C	
4.5.1.2.2.01.07.00	Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros			0,00	8.763,08 C	0,00	8.763,08 C	8.763,08 C	
4.5.1.3	Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	6.624.546,31 D		364.627.877,43 C		6.624.546,31 D	364.627.877,43 C	358.003.331,12 C	
4.5.1.3.2	Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS	6.624.546,31 D		364.627.877,43 C		6.624.546,31 D	364.627.877,43 C	358.003.331,12 C	
4.5.1.3.2.01	Plano Financeiro	6.624.546,31 D		364.627.877,43 C		6.624.546,31 D	364.627.877,43 C	358.003.331,12 C	
4.5.1.3.2.01.01	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	6.624.546,31 D		285.292.931,91 C		6.624.546,31 D	285.292.931,91 C	278.668.385,60 C	
4.5.1.3.2.01.01.00	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	6.624.546,31 D		285.292.931,91 C		6.624.546,31 D	285.292.931,91 C	278.668.385,60 C	
4.5.1.3.2.01.03	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar		0,00	79.334.945,52 C			79.334.945,52 C	79.334.945,52 C	
4.5.1.3.2.01.03.00	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar		0,00	79.334.945,52 C			79.334.945,52 C	79.334.945,52 C	
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		254,91 D	3.979.141,82 C		254,91 D	3.979.141,82 C	3.978.886,91 C	



Ano Base: 2020

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	
4.9.2 Resultado Positivo de Participações		0,00	627,35 C	0,00	627,35 C	627,35 C	
4.9.2.2 Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos		0,00	627,35 C	0,00	627,35 C	627,35 C	
4.9.2.2.1 Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		0,00	627,35 C	0,00	627,35 C	627,35 C	
4.9.2.2.1.01 Dividendos de Outros Investimentos		0,00	627,35 C	0,00	627,35 C	627,35 C	
4.9.2.2.1.01.00 Dividendos de Outros Investimentos		0,00	627,35 C	0,00	627,35 C	627,35 C	
4.9.2.2.1.01.00.00 Dividendos de Outros Investimentos		0,00	627,35 C	0,00	627,35 C	627,35 C	
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		254,91 D	3.978.514,47 C	254,91 D	3.978.514,47 C	3.978.259,56 C	
4.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS		0,00	3.685.516,15 C	0,00	3.685.516,15 C	3.685.516,15 C	
4.9.9.1.3 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		0,00	3.685.516,15 C	0,00	3.685.516,15 C	3.685.516,15 C	
4.9.9.1.3.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		0,00	3.685.516,15 C	0,00	3.685.516,15 C	3.685.516,15 C	
4.9.9.1.3.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		0,00	3.685.516,15 C	0,00	3.685.516,15 C	3.685.516,15 C	
4.9.9.1.3.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		0,00	3.685.516,15 C	0,00	3.685.516,15 C	3.685.516,15 C	
4.9.9.6 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		254,91 D	292.998,32 C	254,91 D	292.998,32 C	292.743,41 C	
4.9.9.6.1 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação		254,91 D	292.998,32 C	254,91 D	292.998,32 C	292.743,41 C	



Ano Base: 2020

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
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores		254,91 D	289.484,35 C	254,91 D	289.484,35 C	289.229,44 C
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores		254,91 D	289.484,35 C	254,91 D	289.484,35 C	289.229,44 C
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores		254,91 D	289.484,35 C	254,91 D	289.484,35 C	289.229,44 C
4.9.9.6.1.98 Outras Indenizações e Restituições		0,00	3.513,97 C	0,00	3.513,97 C	3.513,97 C
4.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizações e Restituições		0,00	3.513,97 C	0,00	3.513,97 C	3.513,97 C
4.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações e Restituições		0,00	3.513,97 C	0,00	3.513,97 C	3.513,97 C
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
39.565,98 D		17.133.663.341,04 D	465.191.078,03 C	17.133.663.341,04 D	465.191.078,03 C	16.668.511.828,99 C
5.2 Orçamento Aprovado		17.133.663.341,04 D	465.191.078,03 C	17.133.663.341,04 D	465.191.078,03 C	16.668.472.263,01 C
5.2.1 Previsão da Receita		2.775.779.186,00 D	0,00	2.775.779.186,00 D	0,00	2.775.779.186,00 C
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita		2.775.779.186,00 D	0,00	2.775.779.186,00 D	0,00	2.775.779.186,00 C
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da Receita Bruta		2.775.779.186,00 D	0,00	2.775.779.186,00 D	0,00	2.775.779.186,00 C
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta		2.775.779.186,00 D	0,00	2.775.779.186,00 D	0,00	2.775.779.186,00 C
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta		2.775.779.186,00 D	0,00	2.775.779.186,00 D	0,00	2.775.779.186,00 C
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta		2.775.779.186,00 D	0,00	2.775.779.186,00 D	0,00	2.775.779.186,00 C



Ano Base: 2020

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
5.2.2	Fixação da Despesa					
		14.357.884.155,04 D	465.191.078,03 C	14.357.884.155,04 D	465.191.078,03 C	13.892.693.077,01 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária	6.257.871.968,62 D	301.964.409,81 C	6.257.871.968,62 D	301.964.409,81 C	5.955.907.558,81 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial	5.864.785.249,00 D	0,00	5.864.785.249,00 D	0,00	5.864.785.249,00 D
5.2.2.1.1.01	Crédito Inicial	5.864.785.249,00 D	0,00	5.864.785.249,00 D	0,00	5.864.785.249,00 D
5.2.2.1.1.01.01	=Dotação Originária do Orçamento	5.864.785.249,00 D	0,00	5.864.785.249,00 D	0,00	5.864.785.249,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	=Dotação Originária do Orçamento	5.864.785.249,00 D	0,00	5.864.785.249,00 D	0,00	5.864.785.249,00 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito	196.257.309,81 D	0,00	196.257.309,81 D	0,00	196.257.309,81 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional - Suplementar	196.257.309,81 D	0,00	196.257.309,81 D	0,00	196.257.309,81 D
5.2.2.1.2.01.01	=Créditos Suplementares	196.257.309,81 D	0,00	196.257.309,81 D	0,00	196.257.309,81 D
5.2.2.1.2.01.01.00	=Créditos Suplementares	196.257.309,81 D	0,00	196.257.309,81 D	0,00	196.257.309,81 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte	196.257.309,81 D	196.257.309,81 C	196.257.309,81 D	196.257.309,81 C	0,00 D
5.2.2.1.3.01	Superavit Financeiro de Exercício Anterior	91.122.309,81 D	0,00	91.122.309,81 D	0,00	91.122.309,81 D
5.2.2.1.3.01.01	=Superavit Financeiro - Créditos Suplementares	91.122.309,81 D	0,00	91.122.309,81 D	0,00	91.122.309,81 D
5.2.2.1.3.01.01.00	=Superavit Financeiro - Créditos Suplementares	91.122.309,81 D	0,00	91.122.309,81 D	0,00	91.122.309,81 D



Ano Base: 2020

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	
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação		105.135.000,00 D	0,00	105.135.000,00 D	0,00	105.135.000,00 D	
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares		105.135.000,00 D	0,00	105.135.000,00 D	0,00	105.135.000,00 D	
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares		105.135.000,00 D	0,00	105.135.000,00 D	0,00	105.135.000,00 D	
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte		0,00	196.257.309,81 C	0,00	196.257.309,81 C	196.257.309,81 C	
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte		0,00	196.257.309,81 C	0,00	196.257.309,81 C	196.257.309,81 C	
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte		0,00	196.257.309,81 C	0,00	196.257.309,81 C	196.257.309,81 C	
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação		572.100,00 D	105.707.100,00 C	572.100,00 D	105.707.100,00 C	105.135.000,00 D	
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa		572.100,00 D	572.100,00 C	572.100,00 D	572.100,00 C	0,00	
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo		572.100,00 D	0,00	572.100,00 D	0,00	572.100,00 D	
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo		572.100,00 D	0,00	572.100,00 D	0,00	572.100,00 D	
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução		0,00	572.100,00 C	0,00	572.100,00 C	572.100,00 C	
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução		0,00	572.100,00 C	0,00	572.100,00 C	572.100,00 C	
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária		0,00	105.135.000,00 C	0,00	105.135.000,00 C	105.135.000,00 C	
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução		0,00	105.135.000,00 C	0,00	105.135.000,00 C	105.135.000,00 C	



Ano Base: 2020

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				
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução				0,00	105.135.000,00 C	0,00	105.135.000,00 C	105.135.000,00 C		
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito		6.061.042.558,81 D	162.969.142,06 C	6.061.042.558,81 D	162.969.142,06 C	6.061.042.558,81 D	162.969.142,06 C	5.898.073.416,75 D		
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação		6.061.042.558,81 D	162.969.142,06 C	6.061.042.558,81 D	162.969.142,06 C	6.061.042.558,81 D	162.969.142,06 C	5.898.073.416,75 D		
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação		6.061.042.558,81 D	162.969.142,06 C	6.061.042.558,81 D	162.969.142,06 C	6.061.042.558,81 D	162.969.142,06 C	5.898.073.416,75 D		
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação		6.061.042.558,81 D	162.969.142,06 C	6.061.042.558,81 D	162.969.142,06 C	6.061.042.558,81 D	162.969.142,06 C	5.898.073.416,75 D		
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação		6.061.042.558,81 D	162.969.142,06 C	6.061.042.558,81 D	162.969.142,06 C	6.061.042.558,81 D	162.969.142,06 C	5.898.073.416,75 D		
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária		2.038.969.627,61 D	257.526,16 C	2.038.969.627,61 D	257.526,16 C	2.038.969.627,61 D	257.526,16 C	2.038.712.101,45 D		
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa		478.434.690,08 D	0,00	478.434.690,08 D	0,00	478.434.690,08 D	0,00	478.434.690,08 D		
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos		478.434.690,08 D	0,00	478.434.690,08 D	0,00	478.434.690,08 D	0,00	478.434.690,08 D		
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos		478.434.690,08 D	0,00	478.434.690,08 D	0,00	478.434.690,08 D	0,00	478.434.690,08 D		
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos		478.434.690,08 D	0,00	478.434.690,08 D	0,00	478.434.690,08 D	0,00	478.434.690,08 D		
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão		1.560.534.937,53 D	257.526,16 C	1.560.534.937,53 D	257.526,16 C	1.560.534.937,53 D	257.526,16 C	1.560.277.411,37 D		
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho		520.178.312,51 D	0,00	520.178.312,51 D	0,00	520.178.312,51 D	0,00	520.178.312,51 D		
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos		519.398.312,51 D	0,00	519.398.312,51 D	0,00	519.398.312,51 D	0,00	519.398.312,51 D		



Ano Base: 2020

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			
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos		519.398.312,51 D	0,00	519.398.312,51 D	0,00	519.398.312,51 D	0,00	519.398.312,51 D	
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos		780.000,00 D	0,00	780.000,00 D	0,00	780.000,00 D	0,00	780.000,00 D	
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos		780.000,00 D	0,00	780.000,00 D	0,00	780.000,00 D	0,00	780.000,00 D	
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação		520.178.312,51 D	128.763,08 C	520.178.312,51 D	128.763,08 C	520.178.312,51 D	128.763,08 C	520.049.549,43 D	
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável		520.178.312,51 D	128.763,08 C	520.178.312,51 D	128.763,08 C	520.178.312,51 D	128.763,08 C	520.049.549,43 D	
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável		520.178.312,51 D	128.763,08 C	520.178.312,51 D	128.763,08 C	520.178.312,51 D	128.763,08 C	520.049.549,43 D	
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor		520.178.312,51 D	128.763,08 C	520.178.312,51 D	128.763,08 C	520.178.312,51 D	128.763,08 C	520.049.549,43 D	
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos		520.178.312,51 D	128.763,08 C	520.178.312,51 D	128.763,08 C	520.178.312,51 D	128.763,08 C	520.049.549,43 D	
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos		520.178.312,51 D	128.763,08 C	520.178.312,51 D	128.763,08 C	520.178.312,51 D	128.763,08 C	520.049.549,43 D	
5.3 Inscrição de Restos a Pagar									
39.565,98 D								39.565,98 D	
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados								39.565,98 D	
39.565,98 D								39.565,98 D	
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos								39.565,98 D	
39.565,98 D								39.565,98 D	
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos								39.565,98 D	
39.565,98 D								39.565,98 D	
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos								39.565,98 D	
39.565,98 D								39.565,98 D	



Ano Base: 2020

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			
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos	39.565,98 D								39.565,98 D
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos	39.565,98 D								39.565,98 D
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.565,98 C	6.354.885.358,28 D	23.023.357.621,29 C	6.354.885.358,28 D	23.023.357.621,29 C	16.668.511.828,99 D			
6.2 Execução do Orçamento		6.354.885.358,28 D	23.023.357.621,29 C	6.354.885.358,28 D	23.023.357.621,29 C	16.668.472.263,01 D			
6.2.1 Execução da Receita		249.975.011,19 D	3.025.754.197,19 C	249.975.011,19 D	3.025.754.197,19 C	2.775.779.186,00 D			
6.2.1.1 =Receita a Realizar		216.813.098,20 D	2.808.941.098,99 C	216.813.098,20 D	2.808.941.098,99 C	2.592.128.000,79 D			
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar		216.813.098,20 D	2.808.941.098,99 C	216.813.098,20 D	2.808.941.098,99 C	2.592.128.000,79 D			
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar		216.813.098,20 D	2.808.941.098,99 C	216.813.098,20 D	2.808.941.098,99 C	2.592.128.000,79 D			
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar		216.813.098,20 D	2.808.941.098,99 C	216.813.098,20 D	2.808.941.098,99 C	2.592.128.000,79 D			
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar		216.813.098,20 D	2.808.941.098,99 C	216.813.098,20 D	2.808.941.098,99 C	2.592.128.000,79 D			
6.2.1.2 Receita Realizada		32.625.546,96 D	216.813.098,20 C	32.625.546,96 D	216.813.098,20 C	184.187.551,24 D			
6.2.1.2.1 =Receita Realizada		32.625.546,96 D	216.813.098,20 C	32.625.546,96 D	216.813.098,20 C	184.187.551,24 D			
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada		32.625.546,96 D	216.813.098,20 C	32.625.546,96 D	216.813.098,20 C	184.187.551,24 D			
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada		32.625.546,96 D	216.813.098,20 C	32.625.546,96 D	216.813.098,20 C	184.187.551,24 D			



Ano Base: 2020

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	
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada		32.625.546,96 D	216.813.098,20 C	32.625.546,96 D	216.813.098,20 C	184.187.551,24 C	
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária		536.366,03 D	0,00	536.366,03 D	0,00	536.366,03 D	
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição		536.366,03 D	0,00	536.366,03 D	0,00	536.366,03 D	
6.2.1.3.2.02 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)		536.366,03 D	0,00	536.366,03 D	0,00	536.366,03 D	
6.2.1.3.2.02.00 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)		536.366,03 D	0,00	536.366,03 D	0,00	536.366,03 D	
6.2.1.3.2.02.00.00 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)		536.366,03 D	0,00	536.366,03 D	0,00	536.366,03 D	
6.2.2 Execução da Despesa		6.104.910.347,09 D	19.997.603.424,10 C	6.104.910.347,09 D	19.997.603.424,10 C	13.892.693.077,01 D	
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito		2.437.279.545,04 D	8.335.352.961,79 C	2.437.279.545,04 D	8.335.352.961,79 C	5.898.073.416,75 D	
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível		774.841.864,38 D	6.152.865.731,70 C	774.841.864,38 D	6.152.865.731,70 C	5.378.023.867,32 D	
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível		774.841.864,38 D	6.152.865.731,70 C	774.841.864,38 D	6.152.865.731,70 C	5.378.023.867,32 D	
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível		774.841.864,38 D	6.152.865.731,70 C	774.841.864,38 D	6.152.865.731,70 C	5.378.023.867,32 D	
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível		774.841.864,38 D	6.152.865.731,70 C	774.841.864,38 D	6.152.865.731,70 C	5.378.023.867,32 D	
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível		583.569.690,08 D	583.569.690,08 C	583.569.690,08 D	583.569.690,08 C	0,00 D	
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito		105.135.000,00 D	105.135.000,00 C	105.135.000,00 D	105.135.000,00 C	0,00 D	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por KLUWER SCHMITT em 12/03/2020 às 19:07:31, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21, de fevereiro de 2019. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000544/2020 e o código VF5Z4C46.



Ano Base: 2020

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
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento		105.135.000,00 D	105.135.000,00 C	105.135.000,00 D	105.135.000,00 C	0,00
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento		105.135.000,00 D	105.135.000,00 C	105.135.000,00 D	105.135.000,00 C	0,00
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado		478.434.690,08 D	478.434.690,08 C	478.434.690,08 D	478.434.690,08 C	0,00
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado		478.434.690,08 D	478.434.690,08 C	478.434.690,08 D	478.434.690,08 C	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado		478.434.690,08 D	478.434.690,08 C	478.434.690,08 D	478.434.690,08 C	0,00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado		1.078.867.990,58 D	1.598.917.540,01 C	1.078.867.990,58 D	1.598.917.540,01 C	520.049.549,43
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar		559.688.163,18 D	560.284.007,48 C	559.688.163,18 D	560.284.007,48 C	595.844,30
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar		559.688.163,18 D	560.284.007,48 C	559.688.163,18 D	560.284.007,48 C	595.844,30
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar		559.688.163,18 D	560.284.007,48 C	559.688.163,18 D	560.284.007,48 C	595.844,30
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação		40.105.694,97 D	40.105.694,97 C	40.105.694,97 D	40.105.694,97 C	0,00
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação		40.105.694,97 D	40.105.694,97 C	40.105.694,97 D	40.105.694,97 C	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação		40.105.694,97 D	40.105.694,97 C	40.105.694,97 D	40.105.694,97 C	0,00
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		479.065.369,35 D	519.462.468,21 C	479.065.369,35 D	519.462.468,21 C	40.397.098,86
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		479.065.369,35 D	519.462.468,21 C	479.065.369,35 D	519.462.468,21 C	40.397.098,86

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por ELISA MAYER em 12/02/2020 às 14:29:07.
 O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por KLUWER SCHMITT em 12/02/2020 às 19:07:31.
 Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 0000054/2020 e o código VF5Z4C46.



Ano Base: 2020

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	
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		479.065.369,35 D	519.462.468,21 C	479.065.369,35 D	519.462.468,21 C	40.397.098,86 C	
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago		8.763,08 D	479.065.369,35 C	8.763,08 D	479.065.369,35 C	479.056.606,27 C	
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago		8.763,08 D	479.065.369,35 C	8.763,08 D	479.065.369,35 C	479.056.606,27 C	
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago		8.763,08 D	479.065.369,35 C	8.763,08 D	479.065.369,35 C	479.056.606,27 C	
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos		0,00	57.834.142,06 C	0,00	57.834.142,06 C	57.834.142,06 C	
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque		0,00	57.834.142,06 C	0,00	57.834.142,06 C	57.834.142,06 C	
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos		0,00	57.834.142,06 C	0,00	57.834.142,06 C	57.834.142,06 C	
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos		0,00	57.834.142,06 C	0,00	57.834.142,06 C	57.834.142,06 C	
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos		0,00	57.834.142,06 C	0,00	57.834.142,06 C	57.834.142,06 C	
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito		846.817.459,71 D	6.744.890.876,46 C	846.817.459,71 D	6.744.890.876,46 C	5.898.073.416,75 C	
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso		788.983.317,65 D	6.687.056.734,40 C	788.983.317,65 D	6.687.056.734,40 C	5.898.073.416,75 C	
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar		683.719.554,57 D	6.061.743.421,89 C	683.719.554,57 D	6.061.743.421,89 C	5.378.023.867,32 C	
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar		683.719.554,57 D	6.061.743.421,89 C	683.719.554,57 D	6.061.743.421,89 C	5.378.023.867,32 C	
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar		683.719.554,57 D	6.061.743.421,89 C	683.719.554,57 D	6.061.743.421,89 C	5.378.023.867,32 C	



Ano Base: 2020

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
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento		105.135.000,00 D	105.135.000,00 C	105.135.000,00 D	105.135.000,00 C	0,00
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento		105.135.000,00 D	105.135.000,00 C	105.135.000,00 D	105.135.000,00 C	0,00
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento		105.135.000,00 D	105.135.000,00 C	105.135.000,00 D	105.135.000,00 C	0,00
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada		128.763,08 D	520.178.312,51 C	128.763,08 D	520.178.312,51 C	520.049.549,43
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada		128.763,08 D	520.178.312,51 C	128.763,08 D	520.178.312,51 C	520.049.549,43
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada		128.763,08 D	520.178.312,51 C	128.763,08 D	520.178.312,51 C	520.049.549,43
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido		57.834.142,06 D	57.834.142,06 C	57.834.142,06 D	57.834.142,06 C	0,00
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado		0,00	57.834.142,06 C	0,00	57.834.142,06 C	57.834.142,06
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado		0,00	57.834.142,06 C	0,00	57.834.142,06 C	57.834.142,06
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado		0,00	57.834.142,06 C	0,00	57.834.142,06 C	57.834.142,06
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido		57.834.142,06 D	0,00	57.834.142,06 D	0,00	57.834.142,06
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido		57.834.142,06 D	0,00	57.834.142,06 D	0,00	57.834.142,06
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido		57.834.142,06 D	0,00	57.834.142,06 D	0,00	57.834.142,06
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária		2.820.813.342,34 D	4.859.525.443,79 C	2.820.813.342,34 D	4.859.525.443,79 C	2.038.712.101,45



Ano Base: 2020

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				
6.2.2.9.1	Despesa Pré-empenhada			478.434.690,08 D	956.869.380,16 C	478.434.690,08 D	956.869.380,16 C	478.434.690,08 D	956.869.380,16 C	478.434.690,08 D
6.2.2.9.1.01	=Pré-Empenhos a Empenhar			478.434.690,08 D	478.434.690,08 C	478.434.690,08 D	478.434.690,08 C	478.434.690,08 D	478.434.690,08 C	0,00
6.2.2.9.1.01.00	=Pré-Empenhos a Empenhar			478.434.690,08 D	478.434.690,08 C	478.434.690,08 D	478.434.690,08 C	478.434.690,08 D	478.434.690,08 C	0,00
6.2.2.9.1.01.00.00	=Pré-Empenhos a Empenhar			478.434.690,08 D	478.434.690,08 C	478.434.690,08 D	478.434.690,08 C	478.434.690,08 D	478.434.690,08 C	0,00
6.2.2.9.1.02	=Pré-Empenhos Empenhados			0,00	478.434.690,08 C	0,00	478.434.690,08 C	478.434.690,08 D	478.434.690,08 C	478.434.690,08 D
6.2.2.9.1.02.00	=Pré-Empenhos Empenhados			0,00	478.434.690,08 C	0,00	478.434.690,08 C	478.434.690,08 D	478.434.690,08 C	478.434.690,08 D
6.2.2.9.1.02.00.00	=Pré-Empenhos Empenhados			0,00	478.434.690,08 C	0,00	478.434.690,08 C	478.434.690,08 D	478.434.690,08 C	478.434.690,08 D
6.2.2.9.2	Emissão de Empenho			2.342.378.652,26 D	3.902.656.063,63 C	2.342.378.652,26 D	3.902.656.063,63 C	2.342.378.652,26 D	3.902.656.063,63 C	1.560.277.411,37 D
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			599.802.621,23 D	1.119.980.933,74 C	599.802.621,23 D	1.119.980.933,74 C	599.802.621,23 D	1.119.980.933,74 C	520.178.312,51 D
6.2.2.9.2.01.01	=Empenhos a Liquidar			559.688.163,18 D	560.284.007,48 C	559.688.163,18 D	560.284.007,48 C	559.688.163,18 D	560.284.007,48 C	595.844,30 D
6.2.2.9.2.01.01.00	=Empenhos a Liquidar			559.688.163,18 D	560.284.007,48 C	559.688.163,18 D	560.284.007,48 C	559.688.163,18 D	560.284.007,48 C	595.844,30 D
6.2.2.9.2.01.02	=Empenhos em Liquidação			40.105.694,97 D	40.105.694,97 C	40.105.694,97 D	40.105.694,97 C	40.105.694,97 D	40.105.694,97 C	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00	=Empenhos em Liquidação			40.105.694,97 D	40.105.694,97 C	40.105.694,97 D	40.105.694,97 C	40.105.694,97 D	40.105.694,97 C	0,00
6.2.2.9.2.01.03	=Empenhos Liquidados			8.763,08 D	519.462.468,21 C	8.763,08 D	519.462.468,21 C	8.763,08 D	519.462.468,21 C	519.453.705,13 D

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por ELI...
 O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por KLUWER SCHMITT em 12/03/2020 às 19:07:31, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21, de fevereiro de 2019.
 Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 0000054/2020 e o código VF5Z4C46.



Ano Base: 2020

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	
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados		8.763,08 D	519.462.468,21 C	8.763,08 D	519.462.468,21 C	519.453.705,13 C	
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos		0,00	128.763,08 C	0,00	128.763,08 C	128.763,08 C	
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos		0,00	128.763,08 C	0,00	128.763,08 C	128.763,08 C	
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar		559.688.163,18 D	560.284.007,48 C	559.688.163,18 D	560.284.007,48 C	595.844,30 C	
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas		559.688.163,18 D	560.284.007,48 C	559.688.163,18 D	560.284.007,48 C	595.844,30 C	
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas		559.688.163,18 D	560.284.007,48 C	559.688.163,18 D	560.284.007,48 C	595.844,30 C	
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação		40.105.694,97 D	40.105.694,97 C	40.105.694,97 D	40.105.694,97 C	0,00 C	
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável		40.105.694,97 D	40.105.694,97 C	40.105.694,97 D	40.105.694,97 C	0,00 C	
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável		40.105.694,97 D	40.105.694,97 C	40.105.694,97 D	40.105.694,97 C	0,00 C	
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado		8.763,08 D	519.462.468,21 C	8.763,08 D	519.462.468,21 C	519.453.705,13 C	
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável		8.763,08 D	519.462.468,21 C	8.763,08 D	519.462.468,21 C	519.453.705,13 C	
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável		8.763,08 D	519.462.468,21 C	8.763,08 D	519.462.468,21 C	519.453.705,13 C	
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor		1.142.773.409,80 D	1.662.822.959,23 C	1.142.773.409,80 D	1.662.822.959,23 C	520.049.549,43 C	
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar		559.688.163,18 D	560.284.007,48 C	559.688.163,18 D	560.284.007,48 C	595.844,30 C	

O original deste documento eletrônico foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por ELISA MAYER em 12/02/2020 às 17:16:06.
 O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por KLUWER SCHMITT em 12/03/2020 às 19:07:31, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21, de fevereiro de 2019.
 Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000544/2020 e o código VF5Z4C46.



Ano Base: 2020

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
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar		559.688.163,18 D	560.284.007,48 C	559.688.163,18 D	560.284.007,48 C	595.844,30 C
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação		40.105.694,97 D	40.105.694,97 C	40.105.694,97 D	40.105.694,97 C	0,00
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação		40.105.694,97 D	40.105.694,97 C	40.105.694,97 D	40.105.694,97 C	0,00
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar		479.065.369,35 D	519.462.468,21 C	479.065.369,35 D	519.462.468,21 C	40.397.098,86
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar		479.065.369,35 D	519.462.468,21 C	479.065.369,35 D	519.462.468,21 C	40.397.098,86
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos		8.763,08 D	408.441.881,32 C	8.763,08 D	408.441.881,32 C	408.433.118,24
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos		8.763,08 D	408.441.881,32 C	8.763,08 D	408.441.881,32 C	408.433.118,24
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar		63.905.419,22 D	134.528.907,25 C	63.905.419,22 D	134.528.907,25 C	70.623.488,03
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar		63.905.419,22 D	134.528.907,25 C	63.905.419,22 D	134.528.907,25 C	70.623.488,03
6.3 Execução de Restos a Pagar						39.565,98
39.565,98 C						39.565,98
6.3.1 Execução de RP Não Processados						39.565,98
39.565,98 C						39.565,98
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar						39.565,98
39.565,98 C						39.565,98
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar						39.565,98
39.565,98 C						39.565,98
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar						39.565,98
39.565,98 C						39.565,98

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ELISA MAYER em 12/02/2020 às 14:29:31.
 O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP e por KLUWER SCHMITT em 12/02/2020 às 19:07:31, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21, de fevereiro de 2019.
 Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000544/2020 e o código VF5Z4C46.



Ano Base: 2020

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	39.565,98 C					39.565,98 C
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar	39.565,98 C					39.565,98 C
7 CONTROLES DEVEDORES						
2.710.017.359,38 D		10.377.342.072,06 D	1.512.314.787,20 C	10.377.342.072,06 D	1.512.314.787,20 C	11.575.044.644,24 C
7.2 Administração Financeira						
2.186.631.313,43 D		9.068.777.761,69 D	1.512.036.600,26 C	9.068.777.761,69 D	1.512.036.600,26 C	9.743.372.474,86 C
7.2.1 Disponibilidades por Destinação						
2.186.593.992,97 D		2.373.300.986,24 D	1.348.486.595,12 C	2.373.300.986,24 D	1.348.486.595,12 C	3.211.408.384,09 C
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos						
546.649.200,58 D		593.325.246,56 D	90.598.030,34 C	593.325.246,56 D	90.598.030,34 C	1.049.376.416,80 C
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos						
546.649.200,58 D		593.325.246,56 D	90.598.030,34 C	593.325.246,56 D	90.598.030,34 C	1.049.376.416,80 C
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos						
546.649.200,58 D		593.325.246,56 D	90.598.030,34 C	593.325.246,56 D	90.598.030,34 C	1.049.376.416,80 C
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos						
546.649.200,58 D		593.325.246,56 D	90.598.030,34 C	593.325.246,56 D	90.598.030,34 C	1.049.376.416,80 C
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos						
546.649.200,58 D		593.325.246,56 D	90.598.030,34 C	593.325.246,56 D	90.598.030,34 C	1.049.376.416,80 C
7.2.1.7 Outros Controles da Disponibilidade						
1.639.944.792,39 D		1.779.975.739,68 D	1.257.888.564,78 C	1.779.975.739,68 D	1.257.888.564,78 C	2.162.031.967,29 C
7.2.1.7.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão						
546.648.264,13 D		593.325.246,56 D	90.598.030,34 C	593.325.246,56 D	90.598.030,34 C	1.049.375.480,35 C
7.2.1.7.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão						
546.648.264,13 D		593.325.246,56 D	90.598.030,34 C	593.325.246,56 D	90.598.030,34 C	1.049.375.480,35 C
7.2.1.7.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão						
546.648.264,13 D		593.325.246,56 D	90.598.030,34 C	593.325.246,56 D	90.598.030,34 C	1.049.375.480,35 C



Ano Base: 2020

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						
546.648.264,13 D		593.325.246,56 D	90.598.030,34 C	593.325.246,56 D	90.598.030,34 C	1.049.375.480,35 D
7.2.1.7.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário						
546.648.264,13 D		593.325.246,56 D	583.645.267,22 C	593.325.246,56 D	583.645.267,22 C	556.328.243,47 D
7.2.1.7.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário						
546.648.264,13 D		593.325.246,56 D	583.645.267,22 C	593.325.246,56 D	583.645.267,22 C	556.328.243,47 D
7.2.1.7.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário						
546.648.264,13 D		593.325.246,56 D	583.645.267,22 C	593.325.246,56 D	583.645.267,22 C	556.328.243,47 D
7.2.1.7.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário						
546.648.264,13 D		593.325.246,56 D	583.645.267,22 C	593.325.246,56 D	583.645.267,22 C	556.328.243,47 D
7.2.1.7.4 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte						
546.648.264,13 D		593.325.246,56 D	583.645.267,22 C	593.325.246,56 D	583.645.267,22 C	556.328.243,47 D
7.2.1.7.4.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte						
546.648.264,13 D		593.325.246,56 D	583.645.267,22 C	593.325.246,56 D	583.645.267,22 C	556.328.243,47 D
7.2.1.7.4.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte						
546.648.264,13 D		593.325.246,56 D	583.645.267,22 C	593.325.246,56 D	583.645.267,22 C	556.328.243,47 D
7.2.1.7.4.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte						
546.648.264,13 D		593.325.246,56 D	583.645.267,22 C	593.325.246,56 D	583.645.267,22 C	556.328.243,47 D
7.2.2 Programação Financeira						
37.320,46 D		6.695.473.261,48 D	163.550.005,14 C	6.695.473.261,48 D	163.550.005,14 C	6.531.960.576,80 D
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras						
37.320,46 D		51.818.408,10 D	0,00	51.818.408,10 D	0,00	51.855.728,56 D
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras						
37.320,46 D		51.818.408,10 D	0,00	51.818.408,10 D	0,00	51.855.728,56 D
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios						
37.320,46 D		51.818.408,10 D	0,00	51.818.408,10 D	0,00	51.855.728,56 D
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios						
37.320,46 D		51.818.408,10 D	0,00	51.818.408,10 D	0,00	51.855.728,56 D



Ano Base: 2020

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						
37.320,46 D		51.818.408,10 D	0,00	51.818.408,10 D	0,00	51.855.728,56 D
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras						
		6.643.654.853,38 D	163.550.005,14 C	6.643.654.853,38 D	163.550.005,14 C	6.480.104.848,24 D
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias						
		6.643.654.853,38 D	163.550.005,14 C	6.643.654.853,38 D	163.550.005,14 C	6.480.104.848,24 D
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada						
		6.061.614.658,81 D	105.707.100,00 C	6.061.614.658,81 D	105.707.100,00 C	5.955.907.558,81 D
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada						
		6.061.614.658,81 D	105.707.100,00 C	6.061.614.658,81 D	105.707.100,00 C	5.955.907.558,81 D
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada						
		6.061.614.658,81 D	105.707.100,00 C	6.061.614.658,81 D	105.707.100,00 C	5.955.907.558,81 D
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada						
		582.040.194,57 D	57.842.905,14 C	582.040.194,57 D	57.842.905,14 C	524.197.289,43 D
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada						
		582.040.194,57 D	57.842.905,14 C	582.040.194,57 D	57.842.905,14 C	524.197.289,43 D
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada						
		582.040.194,57 D	57.842.905,14 C	582.040.194,57 D	57.842.905,14 C	524.197.289,43 D
7.2.4 Controles da Arrecadação						
		3.513,97 D	0,00	3.513,97 D	0,00	3.513,97 D
7.2.4.1 Arrecadação Bruta						
		3.513,97 D	0,00	3.513,97 D	0,00	3.513,97 D
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita						
		3.513,97 D	0,00	3.513,97 D	0,00	3.513,97 D
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita						
		3.513,97 D	0,00	3.513,97 D	0,00	3.513,97 D
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita						
		3.513,97 D	0,00	3.513,97 D	0,00	3.513,97 D



Ano Base: 2020

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	
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita							
		3.513,97 D	0,00	3.513,97 D	0,00	3.513,97 D	
7.9 Outros Controles							
523.386.045,95 D		1.308.564.310,37 D	278.186,94 C	1.308.564.310,37 D	278.186,94 C	1.831.672.169,38 D	
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores							
141.473.559,67 D		1.308.299.918,44 D	13.795,01 C	1.308.299.918,44 D	13.795,01 C	1.449.759.683,10 D	
7.9.8.1 Controle por Documentos							
140.643.704,12 D		1.173.463.749,16 D	8.763,08 C	1.173.463.749,16 D	8.763,08 C	1.314.098.690,20 D	
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL							
		904.396.029,17 D	0,00	904.396.029,17 D	0,00	904.396.029,17 D	
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL							
		904.396.029,17 D	0,00	904.396.029,17 D	0,00	904.396.029,17 D	
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL							
		904.396.029,17 D	0,00	904.396.029,17 D	0,00	904.396.029,17 D	
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL							
		904.396.029,17 D	0,00	904.396.029,17 D	0,00	904.396.029,17 D	
7.9.8.1.2 Controle por Retenções Efetuadas - RT							
70.321.572,06 D		134.528.907,25 D	0,00	134.528.907,25 D	0,00	204.850.479,31 D	
7.9.8.1.2.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT							
70.321.572,06 D		134.528.907,25 D	0,00	134.528.907,25 D	0,00	204.850.479,31 D	
7.9.8.1.2.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT							
70.321.572,06 D		134.528.907,25 D	0,00	134.528.907,25 D	0,00	204.850.479,31 D	
7.9.8.1.2.00.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT							
70.321.572,06 D		134.528.907,25 D	0,00	134.528.907,25 D	0,00	204.850.479,31 D	
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR							
560,00 D		9.905,49 D	8.763,08 C	9.905,49 D	8.763,08 C	1.702,41 D	
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR							
560,00 D		9.905,49 D	8.763,08 C	9.905,49 D	8.763,08 C	1.702,41 D	



Ano Base: 2020

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			
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR	560,00 D	9.905,49 D	8.763,08 C	9.905,49 D	8.763,08 C	1.702,41 D			
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR	560,00 D	9.905,49 D	8.763,08 C	9.905,49 D	8.763,08 C	1.702,41 D			
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	70.321.572,06 D	134.528.907,25 D	0,00	134.528.907,25 D	0,00	204.850.479,31 D			
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	70.321.572,06 D	134.528.907,25 D	0,00	134.528.907,25 D	0,00	204.850.479,31 D			
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	70.321.572,06 D	134.528.907,25 D	0,00	134.528.907,25 D	0,00	204.850.479,31 D			
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	70.321.572,06 D	134.528.907,25 D	0,00	134.528.907,25 D	0,00	204.850.479,31 D			
7.9.8.2 Controle por Credores	829.855,55 D	134.836.169,28 D	5.031,93 C	134.836.169,28 D	5.031,93 C	135.660.992,90 D			
7.9.8.2.0 Controle por Credores	829.855,55 D	134.836.169,28 D	5.031,93 C	134.836.169,28 D	5.031,93 C	135.660.992,90 D			
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores	829.855,55 D	134.836.169,28 D	5.031,93 C	134.836.169,28 D	5.031,93 C	135.660.992,90 D			
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores	829.855,55 D	134.836.169,28 D	5.031,93 C	134.836.169,28 D	5.031,93 C	135.660.992,90 D			
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores	829.855,55 D	134.836.169,28 D	5.031,93 C	134.836.169,28 D	5.031,93 C	135.660.992,90 D			
7.9.9 Outros Controles Diversos	381.912.486,28 D	264.391,93 D	264.391,93 C	264.391,93 D	264.391,93 C	381.912.486,28 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			

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por ELISA MAYER em 12/02/2020 às 14:29:16. O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por KLUWER SCHMITT em 12/02/2020 às 19:07:31. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000544/2020 e o código VF5Z4C46.



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		Gestão		Mês Referência		Natureza Informação		Conta Contábil	
470076 Fundo Financeiro		47076 Fundo Financeiro		Janeiro Fechado Geral					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
7.9.9.2.2.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes	71.208.550,50 D							71.208.550,50 D	
7.9.9.2.2.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes	71.208.550,50 D							71.208.550,50 D	
7.9.9.2.2.00.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes	71.208.550,50 D							71.208.550,50 D	
7.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária	16.795.915,53 D	264.391,93 D	264.391,93 C	264.391,93 D	264.391,93 C	16.795.915,53 D			
7.9.9.4.2 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias	16.795.915,53 D	264.391,93 D	264.391,93 C	264.391,93 D	264.391,93 C	16.795.915,53 D			
7.9.9.4.2.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias	16.795.915,53 D	264.391,93 D	264.391,93 C	264.391,93 D	264.391,93 C	16.795.915,53 D			
7.9.9.4.2.00.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias	16.795.915,53 D	264.391,93 D	264.391,93 C	264.391,93 D	264.391,93 C	16.795.915,53 D			
7.9.9.4.2.00.00.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias	16.795.915,53 D	264.391,93 D	264.391,93 C	264.391,93 D	264.391,93 C	16.795.915,53 D			
7.9.9.7 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	293.908.020,25 D					293.908.020,25 D			
7.9.9.7.0 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	293.908.020,25 D					293.908.020,25 D			
7.9.9.7.0.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	293.908.020,25 D					293.908.020,25 D			
7.9.9.7.0.00.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	293.908.020,25 D					293.908.020,25 D			
7.9.9.7.0.00.00.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	293.908.020,25 D					293.908.020,25 D			
8 CONTROLES CREDITORES	2.710.017.359,38 C	8.360.774.137,10 D	17.225.801.421,96 C	8.360.774.137,10 D	17.225.801.421,96 C	11.575.044.644,24 D			



Ano Base: 2020

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 Execução da Administração Financeira						
2.186.631.313,43 C		7.134.059.014,56 D	14.690.800.175,99 C	7.134.059.014,56 D	14.690.800.175,99 C	9.743.372.474,86 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação						
2.186.593.992,97 C		5.096.183.844,14 D	6.120.998.235,26 C	5.096.183.844,14 D	6.120.998.235,26 C	3.211.408.384,09 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos						
546.649.200,58 C		1.623.406.047,94 D	2.126.133.264,16 C	1.623.406.047,94 D	2.126.133.264,16 C	1.049.376.416,80 C
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos						
475.029.859,91 C		624.730.646,77 D	593.031.738,78 C	624.730.646,77 D	593.031.738,78 C	443.330.951,92 C
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos						
475.029.859,91 C		624.730.646,77 D	593.031.738,78 C	624.730.646,77 D	593.031.738,78 C	443.330.951,92 C
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos						
475.029.859,91 C		624.730.646,77 D	593.031.738,78 C	624.730.646,77 D	593.031.738,78 C	443.330.951,92 C
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos						
475.029.859,91 C		624.730.646,77 D	593.031.738,78 C	624.730.646,77 D	593.031.738,78 C	443.330.951,92 C
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho						
39.565,98 C		519.582.468,21 D	520.178.312,51 C	519.582.468,21 D	520.178.312,51 C	635.410,28 C
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho						
39.565,98 C		519.582.468,21 D	520.178.312,51 C	519.582.468,21 D	520.178.312,51 C	635.410,28 C
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho						
39.565,98 C		519.582.468,21 D	520.178.312,51 C	519.582.468,21 D	520.178.312,51 C	635.410,28 C
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias						
71.579.774,69 C		479.092.932,96 D	519.875.975,99 C	479.092.932,96 D	519.875.975,99 C	112.362.817,72 C
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias						
71.579.774,69 C		479.092.932,96 D	519.875.975,99 C	479.092.932,96 D	519.875.975,99 C	112.362.817,72 C
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias						
71.579.774,69 C		479.092.932,96 D	519.875.975,99 C	479.092.932,96 D	519.875.975,99 C	112.362.817,72 C



Ano Base: 2020

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	
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
71.579.774,69 C				479.092.932,96 D	519.875.975,99 C	479.092.932,96 D	519.875.975,99 C	112.362.817,72 C	
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
				0,00	493.047.236,88 C	0,00	493.047.236,88 C	493.047.236,88 C	
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
				0,00	493.047.236,88 C	0,00	493.047.236,88 C	493.047.236,88 C	
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
				0,00	493.047.236,88 C	0,00	493.047.236,88 C	493.047.236,88 C	
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
				0,00	493.047.236,88 C	0,00	493.047.236,88 C	493.047.236,88 C	
8.2.1.7 Execução de Outros Controles da Disponibilidade									
1.639.944.792,39 C				3.472.777.796,20 D	3.994.864.971,10 C	3.472.777.796,20 D	3.994.864.971,10 C	2.162.031.967,29 C	
8.2.1.7.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão									
546.648.264,13 C				1.132.780.635,58 D	1.635.507.851,80 C	1.132.780.635,58 D	1.635.507.851,80 C	1.049.375.480,35 C	
8.2.1.7.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
546.648.264,13 C				586.167.535,07 D	595.560.482,10 C	586.167.535,07 D	595.560.482,10 C	556.041.211,16 C	
8.2.1.7.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
546.648.264,13 C				586.167.535,07 D	595.560.482,10 C	586.167.535,07 D	595.560.482,10 C	556.041.211,16 C	
8.2.1.7.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
546.648.264,13 C				586.167.535,07 D	595.560.482,10 C	586.167.535,07 D	595.560.482,10 C	556.041.211,16 C	
8.2.1.7.1.06 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
				546.613.100,51 D	546.900.132,82 C	546.613.100,51 D	546.900.132,82 C	287.032,31 C	
8.2.1.7.1.06.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
				546.613.100,51 D	546.900.132,82 C	546.613.100,51 D	546.900.132,82 C	287.032,31 C	
8.2.1.7.1.06.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
				546.613.100,51 D	546.900.132,82 C	546.613.100,51 D	546.900.132,82 C	287.032,31 C	
8.2.1.7.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
				0,00	493.047.236,88 C	0,00	493.047.236,88 C	493.047.236,88 C	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por KLUWER SCHMITT em 12/03/2020 às 19:07:31, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21, de fevereiro de 2019. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000544/2020 e o código VF5Z4C46.



Ano Base: 2020

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				
8.2.1.7.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada			0,00	493.047.236,88	C	0,00	493.047.236,88	C	493.047.236,88	C
8.2.1.7.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada			0,00	493.047.236,88	C	0,00	493.047.236,88	C	493.047.236,88	C
8.2.1.7.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário										
546.648.264,13 C		1.169.998.580,31	D	1.179.678.559,65	C	1.169.998.580,31	D	1.179.678.559,65	C	556.328.243,47
8.2.1.7.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário										
546.648.264,13 C		604.650.232,48	D	614.295.729,42	C	604.650.232,48	D	614.295.729,42	C	556.293.761,07
8.2.1.7.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário										
546.648.264,13 C		604.650.232,48	D	614.295.729,42	C	604.650.232,48	D	614.295.729,42	C	556.293.761,07
8.2.1.7.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário										
546.648.264,13 C		604.650.232,48	D	614.295.729,42	C	604.650.232,48	D	614.295.729,42	C	556.293.761,07
8.2.1.7.2.02 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário										
		565.348.347,83	D	565.382.830,23	C	565.348.347,83	D	565.382.830,23	C	34.482,40
8.2.1.7.2.02.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário										
		565.348.347,83	D	565.382.830,23	C	565.348.347,83	D	565.382.830,23	C	34.482,40
8.2.1.7.2.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário										
		565.348.347,83	D	565.382.830,23	C	565.348.347,83	D	565.382.830,23	C	34.482,40
8.2.1.7.4 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte										
546.648.264,13 C		1.169.998.580,31	D	1.179.678.559,65	C	1.169.998.580,31	D	1.179.678.559,65	C	556.328.243,47
8.2.1.7.4.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte										
546.648.264,13 C		604.650.232,48	D	614.295.729,42	C	604.650.232,48	D	614.295.729,42	C	556.293.761,07
8.2.1.7.4.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte										
546.648.264,13 C		604.650.232,48	D	614.295.729,42	C	604.650.232,48	D	614.295.729,42	C	556.293.761,07
8.2.1.7.4.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte										
546.648.264,13 C		604.650.232,48	D	614.295.729,42	C	604.650.232,48	D	614.295.729,42	C	556.293.761,07
8.2.1.7.4.02 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte										
		565.348.347,83	D	565.382.830,23	C	565.348.347,83	D	565.382.830,23	C	34.482,40

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por KLUWER SCHMITT em 12/03/2020 às 19:07:31, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21, de fevereiro de 2019. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000544/2020 e o código VF5Z4C46.



Ano Base: 2020

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			
8.2.1.7.4.02.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte									
		565.348.347,83 D	565.382.830,23 C	565.348.347,83 D	565.382.830,23 C	34.482,40 C			
8.2.1.7.4.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte									
		565.348.347,83 D	565.382.830,23 C	565.348.347,83 D	565.382.830,23 C	34.482,40 C			
8.2.2 Execução da Programação Financeira									
	37.320,46 C	2.037.875.170,42 D	8.569.798.426,76 C	2.037.875.170,42 D	8.569.798.426,76 C	6.531.960.576,80 C			
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	37.320,46 C	102.705.604,58 D	154.524.012,68 C	102.705.604,58 D	154.524.012,68 C	51.855.728,56 C			
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras									
	37.320,46 C	102.705.604,58 D	154.524.012,68 C	102.705.604,58 D	154.524.012,68 C	51.855.728,56 C			
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
	37.320,46 C	102.705.604,58 D	154.524.012,68 C	102.705.604,58 D	154.524.012,68 C	51.855.728,56 C			
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
	37.320,46 C	51.371.462,52 D	51.818.408,10 C	51.371.462,52 D	51.818.408,10 C	484.266,04 C			
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
	37.320,46 C	51.371.462,52 D	51.818.408,10 C	51.371.462,52 D	51.818.408,10 C	484.266,04 C			
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
		51.334.142,06 D	51.334.142,06 C	51.334.142,06 D	51.334.142,06 C	0,00 C			
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
		51.334.142,06 D	51.334.142,06 C	51.334.142,06 D	51.334.142,06 C	0,00 C			
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
		0,00	51.371.462,52 C	0,00	51.371.462,52 C	51.371.462,52 C			
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
		0,00	51.371.462,52 C	0,00	51.371.462,52 C	51.371.462,52 C			
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
		1.935.169.565,84 D	8.415.274.414,08 C	1.935.169.565,84 D	8.415.274.414,08 C	6.480.104.848,24 C			
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
		1.935.169.565,84 D	8.415.274.414,08 C	1.935.169.565,84 D	8.415.274.414,08 C	6.480.104.848,24 C			



Ano Base: 2020

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
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar		778.869.604,38 D	6.152.745.731,70 C	778.869.604,38 D	6.152.745.731,70 C	5.373.876.127,32 C
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar		778.869.604,38 D	6.152.745.731,70 C	778.869.604,38 D	6.152.745.731,70 C	5.373.876.127,32 C
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar		778.869.604,38 D	6.152.745.731,70 C	778.869.604,38 D	6.152.745.731,70 C	5.373.876.127,32 C
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar		578.021.217,65 D	579.403.797,65 C	578.021.217,65 D	579.403.797,65 C	1.382.580,00 C
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar		578.021.217,65 D	579.403.797,65 C	578.021.217,65 D	579.403.797,65 C	1.382.580,00 C
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar		578.021.217,65 D	579.403.797,65 C	578.021.217,65 D	579.403.797,65 C	1.382.580,00 C
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada		128.763,08 D	520.178.312,51 C	128.763,08 D	520.178.312,51 C	520.049.549,43 C
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada		128.763,08 D	520.178.312,51 C	128.763,08 D	520.178.312,51 C	520.049.549,43 C
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada		128.763,08 D	520.178.312,51 C	128.763,08 D	520.178.312,51 C	520.049.549,43 C
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos		0,00	57.834.142,06 C	0,00	57.834.142,06 C	57.834.142,06 C
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos		0,00	57.834.142,06 C	0,00	57.834.142,06 C	57.834.142,06 C
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos		0,00	57.834.142,06 C	0,00	57.834.142,06 C	57.834.142,06 C
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar		578.021.217,65 D	582.168.957,65 C	578.021.217,65 D	582.168.957,65 C	4.147.740,00 C
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar		578.021.217,65 D	582.168.957,65 C	578.021.217,65 D	582.168.957,65 C	4.147.740,00 C

O original deste documento eletrônico foi assinado utilizando Assinatura Digital (CP-Br) por ELISA MAYER em 12/02/2020 às 14:17:16:06.
 O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por KLUWER SCHMITT em 12/03/2020 às 19:07:31, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21, de fevereiro de 2019.
 Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 0000054/2020 e o código VF5Z4C46.



Ano Base: 2020

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			
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar		578.021.217,65 D	582.168.957,65 C	578.021.217,65 D	582.168.957,65 C	4.147.740,00 C			
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada		128.763,08 D	520.178.312,51 C	128.763,08 D	520.178.312,51 C	520.049.549,43 C			
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada		128.763,08 D	520.178.312,51 C	128.763,08 D	520.178.312,51 C	520.049.549,43 C			
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada		128.763,08 D	520.178.312,51 C	128.763,08 D	520.178.312,51 C	520.049.549,43 C			
8.2.2.2.1.13 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação			0,00 2.765.160,00 C		0,00 2.765.160,00 C	2.765.160,00 C			
8.2.2.2.1.13.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação			0,00 2.765.160,00 C		0,00 2.765.160,00 C	2.765.160,00 C			
8.2.2.2.1.13.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação			0,00 2.765.160,00 C		0,00 2.765.160,00 C	2.765.160,00 C			
8.2.4 Controles da Arrecadação			0,00 3.513,97 C		0,00 3.513,97 C	3.513,97 C			
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta			0,00 3.513,97 C		0,00 3.513,97 C	3.513,97 C			
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita			0,00 3.513,97 C		0,00 3.513,97 C	3.513,97 C			
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita			0,00 3.513,97 C		0,00 3.513,97 C	3.513,97 C			
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita			0,00 3.513,97 C		0,00 3.513,97 C	3.513,97 C			
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita			0,00 3.513,97 C		0,00 3.513,97 C	3.513,97 C			
8.9 Outros Controles									
523.386.045,95 C		1.226.715.122,54 D	2.535.001.245,97 C	1.226.715.122,54 D	2.535.001.245,97 C	1.831.672.169,38 C			



Ano Base: 2020

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 Controles por Documentos e Credores	141.473.559,67 C	1.226.450.730,61 D	2.534.736.854,04 C	1.226.450.730,61 D	2.534.736.854,04 C	1.449.759.683,10 C
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento	140.643.704,12 C	1.225.995.192,36 D	2.399.450.178,44 C	1.225.995.192,36 D	2.399.450.178,44 C	1.314.098.690,20 C
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL		689.081.687,28 D	1.593.477.716,45 C	689.081.687,28 D	1.593.477.716,45 C	904.396.029,17 C
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto		0,00	519.462.468,21 C	0,00	519.462.468,21 C	519.462.468,21 C
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto		0,00	519.462.468,21 C	0,00	519.462.468,21 C	519.462.468,21 C
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto		0,00	519.462.468,21 C	0,00	519.462.468,21 C	519.462.468,21 C
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar		344.536.462,10 D	384.933.560,96 C	344.536.462,10 D	384.933.560,96 C	40.397.098,86 C
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar		344.536.462,10 D	384.933.560,96 C	344.536.462,10 D	384.933.560,96 C	40.397.098,86 C
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar		344.536.462,10 D	384.933.560,96 C	344.536.462,10 D	384.933.560,96 C	40.397.098,86 C
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP		344.536.462,10 D	344.536.462,10 C	344.536.462,10 D	344.536.462,10 C	0,00 C
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP		344.536.462,10 D	344.536.462,10 C	344.536.462,10 D	344.536.462,10 C	0,00 C
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP		344.536.462,10 D	344.536.462,10 C	344.536.462,10 D	344.536.462,10 C	0,00 C
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos		8.763,08 D	344.536.462,10 C	8.763,08 D	344.536.462,10 C	344.527.699,02 C
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos		8.763,08 D	344.536.462,10 C	8.763,08 D	344.536.462,10 C	344.527.699,02 C

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por ELISA MAYER em 12/02/2020 às 14:17:16:00.
 O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por KLUWER SCHMITT em 12/03/2020 às 19:07:31, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21, de fevereiro de 2019.
 Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000544/2020 e o código VF5Z4C46.



Ano Base: 2020

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	
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos		8.763,08 D	344.536.462,10 C	8.763,08 D	344.536.462,10 C	344.527.699,02 C	
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados		0,00	8.763,08 C	0,00	8.763,08 C	8.763,08 C	
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados		0,00	8.763,08 C	0,00	8.763,08 C	8.763,08 C	
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados		0,00	8.763,08 C	0,00	8.763,08 C	8.763,08 C	
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT							
70.321.572,06 C		268.450.468,59 D	402.979.375,84 C	268.450.468,59 D	402.979.375,84 C	204.850.479,31 C	
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar							
70.321.572,06 C		134.226.991,28 D	134.528.907,25 C	134.226.991,28 D	134.528.907,25 C	70.623.488,03 C	
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar							
70.321.572,06 C		134.226.991,28 D	134.528.907,25 C	134.226.991,28 D	134.528.907,25 C	70.623.488,03 C	
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar							
70.321.572,06 C		134.226.991,28 D	134.528.907,25 C	134.226.991,28 D	134.528.907,25 C	70.623.488,03 C	
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar							
		134.223.477,31 D	134.223.477,31 C	134.223.477,31 D	134.223.477,31 C	0,00 C	
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar							
		134.223.477,31 D	134.223.477,31 C	134.223.477,31 D	134.223.477,31 C	0,00 C	
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar							
		134.223.477,31 D	134.223.477,31 C	134.223.477,31 D	134.223.477,31 C	0,00 C	
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas							
		0,00	134.226.991,28 C	0,00	134.226.991,28 C	134.226.991,28 C	
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas							
		0,00	134.226.991,28 C	0,00	134.226.991,28 C	134.226.991,28 C	
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas							
		0,00	134.226.991,28 C	0,00	134.226.991,28 C	134.226.991,28 C	



Ano Base: 2020

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	
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
560,00 C				12.567,90 D	13.710,31 C	12.567,90 D	13.710,31 C	1.702,41 C	
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
560,00 C				10.665,49 D	10.105,49 C	10.665,49 D	10.105,49 C	0,00	
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
560,00 C				10.665,49 D	10.105,49 C	10.665,49 D	10.105,49 C	0,00	
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
560,00 C				10.665,49 D	10.105,49 C	10.665,49 D	10.105,49 C	0,00	
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
				1.902,41 D	1.902,41 C	1.902,41 D	1.902,41 C	0,00	
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
				1.902,41 D	1.902,41 C	1.902,41 D	1.902,41 C	0,00	
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
				1.902,41 D	1.902,41 C	1.902,41 D	1.902,41 C	0,00	
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada									
				0,00	1.702,41 C	0,00	1.702,41 C	1.702,41 C	
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
				0,00	1.702,41 C	0,00	1.702,41 C	1.702,41 C	
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
				0,00	1.702,41 C	0,00	1.702,41 C	1.702,41 C	
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE									
70.321.572,06 C				268.450.468,59 D	402.979.375,84 C	268.450.468,59 D	402.979.375,84 C	204.850.479,31	
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
70.321.572,06 C				134.226.991,28 D	134.528.907,25 C	134.226.991,28 D	134.528.907,25 C	70.623.488,03	
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
70.321.572,06 C				134.226.991,28 D	134.528.907,25 C	134.226.991,28 D	134.528.907,25 C	70.623.488,03	
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
70.321.572,06 C				134.226.991,28 D	134.528.907,25 C	134.226.991,28 D	134.528.907,25 C	70.623.488,03	



Ano Base: 2020

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			
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar		134.223.477,31 D	134.223.477,31 C	134.223.477,31 D	134.223.477,31 C	0,00			
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar		134.223.477,31 D	134.223.477,31 C	134.223.477,31 D	134.223.477,31 C	0,00			
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar		134.223.477,31 D	134.223.477,31 C	134.223.477,31 D	134.223.477,31 C	0,00			
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas		0,00	134.226.991,28 C	0,00	134.226.991,28 C	134.226.991,28			
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas		0,00	134.226.991,28 C	0,00	134.226.991,28 C	134.226.991,28			
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas		0,00	134.226.991,28 C	0,00	134.226.991,28 C	134.226.991,28			
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores									
829.855,55 C		455.538,25 D	135.286.675,60 C	455.538,25 D	135.286.675,60 C	135.660.992,90			
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor		0,00	134.528.907,25 C	0,00	134.528.907,25 C	134.528.907,25			
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda		0,00	43.605.947,73 C	0,00	43.605.947,73 C	43.605.947,73			
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda		0,00	43.605.947,73 C	0,00	43.605.947,73 C	43.605.947,73			
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda		0,00	43.605.947,73 C	0,00	43.605.947,73 C	43.605.947,73			
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV		0,00	15.694.832,80 C	0,00	15.694.832,80 C	15.694.832,80			
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV		0,00	15.694.832,80 C	0,00	15.694.832,80 C	15.694.832,80			
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV		0,00	15.694.832,80 C	0,00	15.694.832,80 C	15.694.832,80			



Ano Base: 2020

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	
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia		0,00	4.602.577,38 C	0,00	4.602.577,38 C	4.602.577,38 C	
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia		0,00	4.602.577,38 C	0,00	4.602.577,38 C	4.602.577,38 C	
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia		0,00	4.602.577,38 C	0,00	4.602.577,38 C	4.602.577,38 C	
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica		0,00	225.653,09 C	0,00	225.653,09 C	225.653,09 C	
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica		0,00	225.653,09 C	0,00	225.653,09 C	225.653,09 C	
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica		0,00	225.653,09 C	0,00	225.653,09 C	225.653,09 C	
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros		0,00	1.616.063,33 C	0,00	1.616.063,33 C	1.616.063,33 C	
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros		0,00	1.616.063,33 C	0,00	1.616.063,33 C	1.616.063,33 C	
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros		0,00	1.616.063,33 C	0,00	1.616.063,33 C	1.616.063,33 C	
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos		0,00	44.033.779,50 C	0,00	44.033.779,50 C	44.033.779,50 C	
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos		0,00	44.033.779,50 C	0,00	44.033.779,50 C	44.033.779,50 C	
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos		0,00	44.033.779,50 C	0,00	44.033.779,50 C	44.033.779,50 C	
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações		0,00	3.579.368,67 C	0,00	3.579.368,67 C	3.579.368,67 C	
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações		0,00	3.579.368,67 C	0,00	3.579.368,67 C	3.579.368,67 C	



Ano Base: 2020

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	
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações				0,00	3.579.368,67 C	0,00	3.579.368,67 C	3.579.368,67 C	
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas				0,00	1.284.535,31 C	0,00	1.284.535,31 C	1.284.535,31 C	
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas				0,00	1.284.535,31 C	0,00	1.284.535,31 C	1.284.535,31 C	
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas				0,00	1.284.535,31 C	0,00	1.284.535,31 C	1.284.535,31 C	
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos				0,00	854.084,12 C	0,00	854.084,12 C	854.084,12 C	
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos				0,00	854.084,12 C	0,00	854.084,12 C	854.084,12 C	
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos				0,00	854.084,12 C	0,00	854.084,12 C	854.084,12 C	
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais				0,00	52.474,31 C	0,00	52.474,31 C	52.474,31 C	
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais				0,00	52.474,31 C	0,00	52.474,31 C	52.474,31 C	
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais				0,00	52.474,31 C	0,00	52.474,31 C	52.474,31 C	
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde				0,00	18.922.715,79 C	0,00	18.922.715,79 C	18.922.715,79 C	
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde				0,00	18.922.715,79 C	0,00	18.922.715,79 C	18.922.715,79 C	
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde				0,00	18.922.715,79 C	0,00	18.922.715,79 C	18.922.715,79 C	
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários				0,00	56.875,22 C	0,00	56.875,22 C	56.875,22 C	



Ano Base: 2020

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	
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários		0,00	56.875,22 C	0,00	56.875,22 C	56.875,22 C	
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários		0,00	56.875,22 C	0,00	56.875,22 C	56.875,22 C	
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária							
829.855,55 C		455.538,25 D	757.768,35 C	455.538,25 D	757.768,35 C	1.132.085,65 C	
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar							
829.855,55 C		239.474,41 D	307.462,03 C	239.474,41 D	307.462,03 C	897.843,17 C	
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar							
829.855,55 C		239.474,41 D	307.462,03 C	239.474,41 D	307.462,03 C	897.843,17 C	
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar							
829.855,55 C		239.474,41 D	307.462,03 C	239.474,41 D	307.462,03 C	897.843,17 C	
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP							
		216.063,84 D	234.442,48 C	216.063,84 D	234.442,48 C	18.378,64 C	
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP							
		216.063,84 D	234.442,48 C	216.063,84 D	234.442,48 C	18.378,64 C	
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP							
		216.063,84 D	234.442,48 C	216.063,84 D	234.442,48 C	18.378,64 C	
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada		0,00	215.863,84 C	0,00	215.863,84 C	215.863,84 C	
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada		0,00	215.863,84 C	0,00	215.863,84 C	215.863,84 C	
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada		0,00	215.863,84 C	0,00	215.863,84 C	215.863,84 C	
8.9.9 Outros Controles Diversos							
381.912.486,28 C		264.391,93 D	264.391,93 C	264.391,93 D	264.391,93 C	381.912.486,28 C	
8.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis							
71.208.550,50 C						71.208.550,50 C	

O original deste documento eletrônico foi assinado utilizando Assinatura Digital CP-Brasil por ELISA MAYER em 12/02/2020 às 14:29:06.
 O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por KLUWER SCHMITT em 12/03/2020 às 19:07:31, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21, de fevereiro de 2019.
 Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 0000054/2020 e o código VF5Z4C46.



Ano Base: 2020

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			
8.9.9.2.2	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								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								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								71.208.550,50 C	
8.9.9.4	Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária								
16.795.915,53 C			264.391,93 D	264.391,93 C	264.391,93 D	264.391,93 C		16.795.915,53 C	
8.9.9.4.2	Contribuições Previdenciárias							16.795.915,53 C	
16.795.915,53 C			264.391,93 D	264.391,93 C	264.391,93 D	264.391,93 C		16.795.915,53 C	
8.9.9.4.2.01	Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais							16.795.915,53 C	
16.795.915,53 C			264.391,93 D	264.391,93 C	264.391,93 D	264.391,93 C		16.795.915,53 C	
8.9.9.4.2.01.00	Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais							16.795.915,53 C	
16.795.915,53 C			264.391,93 D	264.391,93 C	264.391,93 D	264.391,93 C		16.795.915,53 C	
8.9.9.4.2.01.00.00	Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais							16.795.915,53 C	
16.795.915,53 C			264.391,93 D	264.391,93 C	264.391,93 D	264.391,93 C		16.795.915,53 C	
8.9.9.7	Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
293.908.020,25 C								293.908.020,25 C	
8.9.9.7.2	Controle de Precatórios - Requisições de Pagamento - Benefícios Previdenciários							293.908.020,25 C	
293.908.020,25 C								293.908.020,25 C	
8.9.9.7.2.01	=Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários							280.313.763,29 C	
280.313.763,29 C								280.313.763,29 C	
8.9.9.7.2.01.00	=Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários							280.313.763,29 C	
280.313.763,29 C								280.313.763,29 C	
8.9.9.7.2.01.00.00	=Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários							280.313.763,29 C	
280.313.763,29 C								280.313.763,29 C	



Ano Base: 2020

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
8.9.9.7.2.02 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes 13.594.256,96 C				13.594.256,96 C
8.9.9.7.2.02.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes 13.594.256,96 C				13.594.256,96 C
8.9.9.7.2.02.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes 13.594.256,96 C				13.594.256,96 C

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ELISA MAYER em 12/02/2020 às 17:16:06.
O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por KLUWER SCHMITT em 12/03/2020 às 19:07:31, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21, de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 0000054/2020 e o código VF5Z4C46.



Ano Base: 2020

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								
	2.775.779.186,00	184.187.551,24	184.187.551,24	-2.591.591.634,76		536.366,03	536.366,03	-536.366,03	183.651.185,21
4.1	Receitas Correntes								
	1.166.560.973,00	87.265.719,30	87.265.719,30	-1.079.295.253,70		535.655,41	535.655,41	-535.655,41	86.730.063,89
4.1.2	Contribuições								
	1.070.511.856,00	80.779.081,25	80.779.081,25	-989.732.774,75		535.655,41	535.655,41	-535.655,41	80.243.425,84
4.1.2.1	Contribuições Sociais								
	1.070.511.856,00	80.779.081,25	80.779.081,25	-989.732.774,75		535.655,41	535.655,41	-535.655,41	80.243.425,84
4.1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios								
	1.063.044.327,00	79.829.825,99	79.829.825,99	-983.214.501,01		518.016,81	518.016,81	-518.016,81	79.311.809,18
4.1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -Esp.EST/DF/MUN								
	852.279.794,00	64.158.608,90	64.158.608,90	-788.121.185,10		254.609,64	254.609,64	-254.609,64	63.903.999,26
4.1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo								
	646.332.859,00	48.543.184,62	48.543.184,62	-597.789.674,38		11.374,73	11.374,73	-11.374,73	48.531.809,89
4.1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal								
	645.943.139,00	48.520.892,47	48.520.892,47	-597.422.246,53		11.374,73	11.374,73	-11.374,73	48.509.517,74
4.1.2.1.8.01.1.1.01	Poder Executivo - Ativo Civil								
	469.542.371,00	34.956.797,10	34.956.797,10	-434.585.573,90		11.019,42	11.019,42	-11.019,42	34.945.777,68
4.1.2.1.8.01.1.1.02	Tribunal de Justiça - Ativo Civil								
	110.076.690,00	8.592.398,82	8.592.398,82	-101.484.291,18		355,31	355,31	-355,31	8.592.043,51
4.1.2.1.8.01.1.1.03	Tribunal de Contas - Ativo Civil								
	14.044.731,00	1.090.554,33	1.090.554,33	-12.954.176,67				0,00	1.090.554,33



Ano Base: 2020

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 Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.2.1.8.01.1.1.04	Assembleia Legislativa - Ativo Civil								
	13.127.328,00	961.665,21	961.665,21	-12.165.662,79				0,00	961.665,21
4.1.2.1.8.01.1.1.05	Ministério Público - Ativo Civil								
	38.042.097,00	2.846.796,22	2.846.796,22	-35.195.300,78				0,00	2.846.796,22
4.1.2.1.8.01.1.1.06	Licença sem Vencimento								
	708.695,00	28.808,13	28.808,13	-679.886,87				0,00	28.808,13
4.1.2.1.8.01.1.1.07	A Disposição								
	401.227,00	43.872,66	43.872,66	-357.354,34				0,00	43.872,66
4.1.2.1.8.01.1.2	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros								
	389.720,00	22.292,15	22.292,15	-367.427,85				0,00	22.292,15
4.1.2.1.8.01.1.2.06	Multas e Juros da Licença sem Vencimento - Servidor								
	285.597,00	415,22	415,22	-285.181,78				0,00	415,22
4.1.2.1.8.01.1.2.07	Multas e Juros A Disposição - Servidor								
	104.123,00	21.876,93	21.876,93	-82.246,07				0,00	21.876,93
4.1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo								
	161.404.038,00	12.227.592,96	12.227.592,96	-149.176.445,04		167.296,88	167.296,88	-167.296,88	12.060.296,08
4.1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal								
	161.404.038,00	12.227.592,96	12.227.592,96	-149.176.445,04		167.296,88	167.296,88	-167.296,88	12.060.296,08
4.1.2.1.8.01.2.1.01	Poder Executivo - Inativo Civil								
	111.869.212,00	8.232.778,82	8.232.778,82	-103.636.433,18		161.097,54	161.097,54	-161.097,54	8.071.681,28
4.1.2.1.8.01.2.1.02	Tribunal de Justiça - Inativo Civil								
	17.038.407,00	1.441.421,19	1.441.421,19	-15.596.985,81		6.199,34	6.199,34	-6.199,34	1.435.221,85



Ano Base: 2020

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 Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.2.1.8.01.2.1.03	Tribunal de Contas - Inativo Civil								
	6.676.422,00	609.820,72	609.820,72	-6.066.601,28				0,00	609.820,72
4.1.2.1.8.01.2.1.04	Assembleia Legislativa - Inativo Civil								
	15.425.947,00	1.368.311,30	1.368.311,30	-14.057.635,70				0,00	1.368.311,30
4.1.2.1.8.01.2.1.05	Ministério Público - Inativo Civil								
	10.394.050,00	575.260,93	575.260,93	-9.818.789,07				0,00	575.260,93
4.1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista								
	44.542.897,00	3.387.831,32	3.387.831,32	-41.155.065,68		75.938,03	75.938,03	-75.938,03	3.311.893,29
4.1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - Principal								
	44.542.897,00	3.387.831,32	3.387.831,32	-41.155.065,68		75.938,03	75.938,03	-75.938,03	3.311.893,29
4.1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuição de Pensionista Civil - Poder Executivo								
	30.730.452,00	2.292.876,32	2.292.876,32	-28.437.575,68		64.026,46	64.026,46	-64.026,46	2.228.849,86
4.1.2.1.8.01.3.1.02	Contribuição de Pensionista Civil - Tribunal de Justiça								
	5.409.913,00	411.049,12	411.049,12	-4.998.863,88		164,06	164,06	-164,06	410.885,06
4.1.2.1.8.01.3.1.03	Contribuição de Pensionista Civil - Tribunal de Contas								
	1.583.769,00	122.140,44	122.140,44	-1.461.628,56		236,56	236,56	-236,56	121.903,88
4.1.2.1.8.01.3.1.04	Contribuição de Pensionista Civil - Assembleia Legislativa								
	3.506.929,00	311.817,10	311.817,10	-3.195.111,90		7.935,58	7.935,58	-7.935,58	303.881,52
4.1.2.1.8.01.3.1.05	Contribuição de Pensionista Civil - Ministério Público								
	3.311.834,00	249.948,34	249.948,34	-3.061.885,66		3.575,37	3.575,37	-3.575,37	246.372,97
4.1.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN								
	2.243.640,00	130.628,32	130.628,32	-2.113.011,68				0,00	130.628,32



Ano Base: 2020

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 Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo								
	2.243.640,00	130.628,32	130.628,32	-2.113.011,68				0,00	130.628,32
4.1.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal								
	1.910.462,00	118.285,13	118.285,13	-1.792.176,87				0,00	118.285,13
4.1.2.1.8.03.1.1.06	Licença sem Vencimento								
	1.119.910,00	49.235,69	49.235,69	-1.070.674,31				0,00	49.235,69
4.1.2.1.8.03.1.1.07	A Disposição								
	790.552,00	69.049,44	69.049,44	-721.502,56				0,00	69.049,44
4.1.2.1.8.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros								
	333.178,00	12.343,19	12.343,19	-320.834,81				0,00	12.343,19
4.1.2.1.8.03.1.2.06	Multas e Juros da Contribuição Patronal - Licença sem Vencimento								
	128.500,00	899,19	899,19	-127.600,81				0,00	899,19
4.1.2.1.8.03.1.2.07	Multas e Juros da Contribuição Patronal - À Disposição								
	204.678,00	11.444,00	11.444,00	-193.234,00				0,00	11.444,00
4.1.2.1.8.05	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar de Estados e DF								
	208.520.893,00	15.540.588,77	15.540.588,77	-192.980.304,23	263.407,17	263.407,17	-263.407,17		15.277.181,60
4.1.2.1.8.05.1	Contribuição do Militar Ativo								
	144.678.725,00	10.899.413,59	10.899.413,59	-133.779.311,41	2.140,65	2.140,65	-2.140,65		10.897.272,94
4.1.2.1.8.05.1.1	Contribuição do Militar Ativo - Principal								
	144.678.725,00	10.899.413,59	10.899.413,59	-133.779.311,41	2.140,65	2.140,65	-2.140,65		10.897.272,94
4.1.2.1.8.05.1.1.01	Contribuição de Servidor Militar Ativo para o Regime Próprio de Previdência								
	144.678.725,00	10.899.413,59	10.899.413,59	-133.779.311,41	2.140,65	2.140,65	-2.140,65		10.897.272,94



Ano Base: 2020

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	
4.1.2.1.8.05.2	Contribuição do Militar Inativo								
	57.690.494,00	4.214.810,18	4.214.810,18	-53.475.683,82		230.767,61	230.767,61	-230.767,61	3.984.042,57
4.1.2.1.8.05.2.1	Contribuição do Militar Inativo - Principal								
	57.690.494,00	4.214.810,18	4.214.810,18	-53.475.683,82		230.767,61	230.767,61	-230.767,61	3.984.042,57
4.1.2.1.8.05.2.1.01	Contribuição do Servidor Militar Inativo para o RPPS								
	57.690.494,00	4.214.810,18	4.214.810,18	-53.475.683,82		230.767,61	230.767,61	-230.767,61	3.984.042,57
4.1.2.1.8.05.3	Contribuição dos Pensionistas Militares								
	6.151.674,00	426.365,00	426.365,00	-5.725.309,00		30.498,91	30.498,91	-30.498,91	395.866,09
4.1.2.1.8.05.3.1	Contribuição dos Pensionistas Militares - Principal								
	6.151.674,00	426.365,00	426.365,00	-5.725.309,00		30.498,91	30.498,91	-30.498,91	395.866,09
4.1.2.1.8.05.3.1.01	Contribuição dos Pensionistas Militares para o RPPS								
	6.151.674,00	426.365,00	426.365,00	-5.725.309,00		30.498,91	30.498,91	-30.498,91	395.866,09
4.1.2.1.9	Outras Contribuições Sociais								
	7.467.529,00	949.255,26	949.255,26	-6.518.273,74		17.638,60	17.638,60	-17.638,60	931.616,66
4.1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais								
	7.467.529,00	949.255,26	949.255,26	-6.518.273,74		17.638,60	17.638,60	-17.638,60	931.616,66
4.1.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais								
	6.628.645,00	882.866,28	882.866,28	-5.745.778,72		17.638,60	17.638,60	-17.638,60	865.227,68
4.1.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal								
	6.563.433,00	878.699,40	878.699,40	-5.684.733,60		17.638,60	17.638,60	-17.638,60	861.060,80
4.1.2.1.9.99.1.1.01	Contribuição Patronal Auxiliar de Justiça								
	2.183.725,00	115.618,93	115.618,93	-2.068.106,07				0,00	115.618,93



Ano Base: 2020

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.2.1.9.99.1.1.02	Contribuição Servidor Auxiliar de Justiça								
	995.409,00	74.045,94	74.045,94	-921.363,06				0,00	74.045,94
4.1.2.1.9.99.1.1.99	Outras Contribuições Previdenciárias								
	3.384.299,00	689.034,53	689.034,53	-2.695.264,47		17.638,60	17.638,60	-17.638,60	671.395,93
4.1.2.1.9.99.1.2	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros								
	65.212,00	4.166,88	4.166,88	-61.045,12				0,00	4.166,88
4.1.2.1.9.99.1.2.02	Multas e Juros da Contribuição Servidor Auxiliar de Justiça								
	65.212,00	4.166,88	4.166,88	-61.045,12				0,00	4.166,88
4.1.2.1.9.99.2	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos								
	838.884,00	66.388,98	66.388,98	-772.495,02				0,00	66.388,98
4.1.2.1.9.99.2.1	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Principal								
	838.884,00	66.388,98	66.388,98	-772.495,02				0,00	66.388,98
4.1.2.1.9.99.2.1.01	Parcelamento de Contribuições Previdenciárias - Prefeituras								
	838.884,00	66.388,98	66.388,98	-772.495,02				0,00	66.388,98
4.1.3	Receita Patrimonial								
	40.872.047,00	2.511.375,97	2.511.375,97	-38.360.671,03				0,00	2.511.375,97
4.1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	148.632,00	6.187,54	6.187,54	-142.444,46				0,00	6.187,54
4.1.3.1.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	148.632,00	6.187,54	6.187,54	-142.444,46				0,00	6.187,54
4.1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação								
	148.632,00	6.187,54	6.187,54	-142.444,46				0,00	6.187,54



Ano Base: 2020

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos								
	148.632,00	6.187,54	6.187,54	-142.444,46				0,00	6.187,54
4.1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal								
	148.632,00	6.187,54	6.187,54	-142.444,46				0,00	6.187,54
4.1.3.1.0.01.1.1.02	Aluguéis de Salas								
	148.632,00	6.187,54	6.187,54	-142.444,46				0,00	6.187,54
4.1.3.2	Valores Mobiliários								
4.1.3.2.1	40.723.415,00	2.505.188,43	2.505.188,43	-38.218.226,57				0,00	2.505.188,43
4.1.3.2.1.00	Juros e Correções Monetárias								
	40.711.893,00	2.504.561,08	2.504.561,08	-38.207.331,92				0,00	2.504.561,08
4.1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS								
	40.711.893,00	2.504.561,08	2.504.561,08	-38.207.331,92				0,00	2.504.561,08
4.1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal								
	40.711.893,00	2.504.561,08	2.504.561,08	-38.207.331,92				0,00	2.504.561,08
4.1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração Depósitos Vinculados - Movimento - Fundo Financeiro								
	8.054.054,00	287.643,09	287.643,09	-7.766.410,91				0,00	287.643,09
4.1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração Depósitos Vinculados - Trib. Justiça - Fundo Financeiro								
	20.648.936,00	1.431.023,72	1.431.023,72	-19.217.912,28				0,00	1.431.023,72
4.1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração Depósitos Vinculados - Trib. Contas - Fundo Financeiro								
	1.105.924,00	25.208,76	25.208,76	-1.080.715,24				0,00	25.208,76



Ano Base: 2020

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 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								
	692.697,00	42.431,27	42.431,27	-650.265,73				0,00	42.431,27
4.1.3.2.1.00.4.1.05	Remuneração Depósitos Vinculados - Ministério Público - Fundo Financeiro								
	10.210.282,00	718.254,24	718.254,24	-9.492.027,76				0,00	718.254,24
4.1.3.2.2	Dividendos								
	11.522,00	627,35	627,35	-10.894,65				0,00	627,35
4.1.3.2.2.00	Dividendos								
	11.522,00	627,35	627,35	-10.894,65				0,00	627,35
4.1.3.2.2.00.1	Dividendos								
	11.522,00	627,35	627,35	-10.894,65				0,00	627,35
4.1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal								
	11.522,00	627,35	627,35	-10.894,65				0,00	627,35
4.1.3.2.2.00.1.1.02	Dividendos - Poderes e Administração Indireta								
	11.522,00	627,35	627,35	-10.894,65				0,00	627,35
4.1.6	Receita de Serviços								
	6.166.310,00	516,49	516,49	-6.165.793,51				0,00	516,49
4.1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	6.166.310,00	516,49	516,49	-6.165.793,51				0,00	516,49
4.1.6.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	6.166.310,00	516,49	516,49	-6.165.793,51				0,00	516,49
4.1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	6.166.310,00	516,49	516,49	-6.165.793,51				0,00	516,49



Ano Base: 2020

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	
4.1.6.1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	6.166.310,00	516,49	516,49	-6.165.793,51				0,00	516,49
4.1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal								
	6.166.310,00	516,49	516,49	-6.165.793,51				0,00	516,49
4.1.6.1.0.01.1.1.14	Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações								
	6.166.310,00	516,49	516,49	-6.165.793,51				0,00	516,49
4.1.9	Outras Receitas Correntes								
	49.010.760,00	3.974.745,59	3.974.745,59	-45.036.014,41				0,00	3.974.745,59
4.1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
	1.368.303,00	289.229,44	289.229,44	-1.079.073,56				0,00	289.229,44
4.1.9.2.2	Restituições								
	1.368.303,00	289.229,44	289.229,44	-1.079.073,56				0,00	289.229,44
4.1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores								
	1.367.279,00	289.229,44	289.229,44	-1.078.049,56				0,00	289.229,44
4.1.9.2.2.06.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores								
	1.367.279,00	289.229,44	289.229,44	-1.078.049,56				0,00	289.229,44
4.1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal								
	1.367.279,00	289.229,44	289.229,44	-1.078.049,56				0,00	289.229,44
4.1.9.2.2.06.1.1.25	Recuperação de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0250								
	1.367.279,00	289.229,44	289.229,44	-1.078.049,56				0,00	289.229,44
4.1.9.2.2.99	Outras Restituições								
	1.024,00			-1.024,00				0,00	



Ano Base: 2020

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 Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.9.2.2.99.1	Outras Restituições								
	1.024,00			-1.024,00				0,00	
4.1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal								
	1.024,00			-1.024,00				0,00	
4.1.9.2.2.99.1.1.09	Restituição em Folha de Pagamento - FR 0250								
	1.024,00			-1.024,00				0,00	
4.1.9.9	Demais Receitas Correntes								
	47.642.457,00	3.685.516,15	3.685.516,15	-43.956.940,85				0,00	3.685.516,15
4.1.9.9.0	Demais Receitas Correntes								
	47.642.457,00	3.685.516,15	3.685.516,15	-43.956.940,85				0,00	3.685.516,15
4.1.9.9.0.03	Compensações Financ.entre Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência dos Servidores								
	47.642.457,00	3.685.516,15	3.685.516,15	-43.956.940,85				0,00	3.685.516,15
4.1.9.9.0.03.1	Comp.Financeiras entre Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência dos Servidores								
	47.642.457,00	3.685.516,15	3.685.516,15	-43.956.940,85				0,00	3.685.516,15
4.1.9.9.0.03.1.1	Comp.Financeiras entre Regime Geral e Regime Próprio de Prev. dos Servidores-Principal								
	47.642.457,00	3.685.516,15	3.685.516,15	-43.956.940,85				0,00	3.685.516,15
4.1.9.9.0.03.1.1.01	Compensação Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev. Servidores								
	47.642.457,00	3.685.516,15	3.685.516,15	-43.956.940,85				0,00	3.685.516,15
4.7	Receitas Intra Orçamentárias Correntes								
	1.609.218.213,00	96.921.831,94	96.921.831,94	-1.512.296.381,06		710,62	710,62	-710,62	96.921.121,32
4.7.2	Receita de Contribuições								
	1.607.792.193,00	96.875.656,76	96.875.656,76	-1.510.916.536,24		710,62	710,62	-710,62	96.874.946,14



Ano Base: 2020

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orçada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro									
Gestão 47076 Fundo Financeiro									
Mês Referência Janeiro									
4.7.2.1	Contribuições Sociais								
	1.607.792.193,00	96.875.656,76	96.875.656,76	-1.510.916.536,24		710,62	710,62	-710,62	96.874.946,14
4.7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios								
	1.607.792.193,00	96.875.656,76	96.875.656,76	-1.510.916.536,24		710,62	710,62	-710,62	96.874.946,14
4.7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN								
	1.318.325.931,00	96.875.656,76	96.875.656,76	-1.221.450.274,24		710,62	710,62	-710,62	96.874.946,14
4.7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo								
	1.318.325.931,00	96.875.656,76	96.875.656,76	-1.221.450.274,24		710,62	710,62	-710,62	96.874.946,14
4.7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal								
	1.318.325.931,00	96.875.656,76	96.875.656,76	-1.221.450.274,24		710,62	710,62	-710,62	96.874.946,14
4.7.2.1.8.03.1.1.01	Poder Executivo - Ativo Civil								
	935.761.162,00	69.892.827,60	69.892.827,60	-865.868.334,40				0,00	69.892.827,60
4.7.2.1.8.03.1.1.02	Tribunal de Justiça - Ativo Civil								
	237.029.763,00	17.184.797,64	17.184.797,64	-219.844.965,36		710,62	710,62	-710,62	17.184.087,02
4.7.2.1.8.03.1.1.03	Tribunal de Contas - Ativo Civil								
	32.000.000,00	2.181.108,66	2.181.108,66	-29.818.891,34				0,00	2.181.108,66
4.7.2.1.8.03.1.1.04	Assembleia Legislativa - Ativo Civil								
	26.254.656,00	1.923.330,42	1.923.330,42	-24.331.325,58				0,00	1.923.330,42
4.7.2.1.8.03.1.1.05	Ministério Público - Ativo Civil								
	87.280.350,00	5.693.592,44	5.693.592,44	-81.586.757,56				0,00	5.693.592,44
4.7.2.1.8.07	Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF								
	289.466.262,00			-289.466.262,00				0,00	



Ano Base: 2020

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 Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.7.2.1.8.07.1	Contribuição Patronal - Militar Ativo								
	289.466.262,00			-289.466.262,00				0,00	
4.7.2.1.8.07.1.1	Contribuição Patronal - Militar Ativo - Principal								
	289.466.262,00			-289.466.262,00				0,00	
4.7.2.1.8.07.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Militar para RPPS								
	289.466.262,00			-289.466.262,00				0,00	
4.7.3	Receita Patrimonial								
	1.426.020,00	46.175,18	46.175,18	-1.379.844,82				0,00	46.175,18
4.7.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	1.426.020,00	46.175,18	46.175,18	-1.379.844,82				0,00	46.175,18
4.7.3.1.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	1.426.020,00	46.175,18	46.175,18	-1.379.844,82				0,00	46.175,18
4.7.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação								
	1.426.020,00	46.175,18	46.175,18	-1.379.844,82				0,00	46.175,18
4.7.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos								
	1.426.020,00	46.175,18	46.175,18	-1.379.844,82				0,00	46.175,18
4.7.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal								
	1.426.020,00	46.175,18	46.175,18	-1.379.844,82				0,00	46.175,18
4.7.3.1.0.01.1.1.02	Aluguéis de Salas								
	1.426.020,00	46.175,18	46.175,18	-1.379.844,82				0,00	46.175,18



Ano Base: 2020

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 o Mês
			5.898.073.416,75	520.049.549,43	519.453.705,13	479.056.606,27
				520.049.549,43	519.453.705,13	479.056.606,27
	0.1.00.000000		3.170.070.550,97	286.184.014,95	285.588.170,65	247.370.561,64
				286.184.014,95	285.588.170,65	247.370.561,64
	0.2.40.000000		6.166.310,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	0.2.50.000000		2.588.416.178,97	142.743.224,67	142.743.224,67	140.563.734,82
				142.743.224,67	142.743.224,67	140.563.734,82
	0.2.60.000000		1.586.174,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	0.2.89.000000		40.711.893,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	0.3.29.000000		91.122.309,81	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	0.3.29.000099		0,00	91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81
				91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81
30.00.00.00		Despesas Correntes	5.898.073.416,75	520.049.549,43	519.453.705,13	479.056.606,27
				520.049.549,43	519.453.705,13	479.056.606,27
30.00.00.00	0.1.00.000000	Despesas Correntes	3.170.070.550,97	286.184.014,95	285.588.170,65	247.370.561,64
				286.184.014,95	285.588.170,65	247.370.561,64
30.00.00.00	0.2.40.000000	Despesas Correntes	6.166.310,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00



Ano Base: 2020

				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												
30.00.00.00	0.2.50.000000	Despesas Correntes	2.588.416.178,97	142.743.224,67	142.743.224,67	140.563.734,82	142.743.224,67	142.743.224,67	140.563.734,82	142.743.224,67	142.743.224,67	140.563.734,82
30.00.00.00	0.2.60.000000	Despesas Correntes	1.586.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00.00	0.2.89.000000	Despesas Correntes	40.711.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00.00	0.3.29.000000	Despesas Correntes	91.122.309,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00.00	0.3.29.000099	Despesas Correntes	0,00	91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81
31.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	5.890.893.416,75	516.302.228,23	515.792.605,05	475.679.283,56	516.302.228,23	515.792.605,05	475.679.283,56	516.302.228,23	515.792.605,05	475.679.283,56
31.00.00.00	0.1.00.000000	Pessoal e Encargos Sociais	3.162.890.550,97	282.436.693,75	281.927.070,57	243.993.238,93	282.436.693,75	281.927.070,57	243.993.238,93	282.436.693,75	281.927.070,57	243.993.238,93
31.00.00.00	0.2.40.000000	Pessoal e Encargos Sociais	6.166.310,00	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	2.588.416.178,97	142.743.224,67	142.743.224,67	140.563.734,82	142.743.224,67	142.743.224,67	140.563.734,82	142.743.224,67	142.743.224,67	140.563.734,82
31.00.00.00	0.2.60.000000	Pessoal e Encargos Sociais	1.586.174,00	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	40.711.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ano Base: 2020

				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												
31.00.00.00	0.3.29.000000	Pessoal e Encargos Sociais	91.122.309,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.00.00.00	0.3.29.000099	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81
31.90.00.00		Aplicações Diretas	5.890.893.416,75	516.302.228,23	515.792.605,05	475.679.283,56	516.302.228,23	515.792.605,05	475.679.283,56	516.302.228,23	515.792.605,05	475.679.283,56
31.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	3.162.890.550,97	282.436.693,75	281.927.070,57	243.993.238,93	282.436.693,75	281.927.070,57	243.993.238,93	282.436.693,75	281.927.070,57	243.993.238,93
31.90.00.00	0.2.40.000000	Aplicações Diretas	6.166.310,00	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	2.588.416.178,97	142.743.224,67	142.743.224,67	140.563.734,82	142.743.224,67	142.743.224,67	140.563.734,82	142.743.224,67	142.743.224,67	140.563.734,82
31.90.00.00	0.2.60.000000	Aplicações Diretas	1.586.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.00.00	0.2.89.000000	Aplicações Diretas	40.711.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.00.00	0.3.29.000000	Aplicações Diretas	91.122.309,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.00.00	0.3.29.000099	Aplicações Diretas	0,00	91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81
31.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.678.843.968,76	429.458.260,52	429.458.260,52	395.857.863,72	429.458.260,52	429.458.260,52	395.857.863,72	429.458.260,52	429.458.260,52	395.857.863,72

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ELISA MAYER em 12/02/2020 às 17:16:06.
O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por KLIWER SCHMITT em 12/03/2020 às 19:07:31, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000544/2020 e o código OAG361.75.



Ano Base: 2020

			Ano Base: 2020			
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 Empenhada Até o Mês	Liquidada no Mês Liquidada Até o Mês	Paga no Mês Paga Até o Mês
31.90.01.00	0.1.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.088.524.328,09	274.586.083,77 274.586.083,77	274.586.083,77 274.586.083,77	242.055.535,54 242.055.535,54
31.90.01.00	0.2.40.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	6.166.310,00	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	1.450.732.953,86	63.749.866,94 63.749.866,94	63.749.866,94 63.749.866,94	62.680.018,37 62.680.018,37
31.90.01.00	0.2.60.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.586.174,00	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	40.711.893,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.01.00	0.3.29.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	91.122.309,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.01.00	0.3.29.000099	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	91.122.309,81 91.122.309,81	91.122.309,81 91.122.309,81	91.122.309,81 91.122.309,81
31.90.01.01		Proventos - Pessoal Civil	0,00	297.837.533,75 297.837.533,75	297.837.533,75 297.837.533,75	297.837.533,75 297.837.533,75
31.90.01.01	0.1.00.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	144.035.205,57 144.035.205,57	144.035.205,57 144.035.205,57	144.035.205,57 144.035.205,57
31.90.01.01	0.2.50.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	62.680.018,37 62.680.018,37	62.680.018,37 62.680.018,37	62.680.018,37 62.680.018,37
31.90.01.01	0.3.29.000099	Proventos - Pessoal Civil	0,00	91.122.309,81 91.122.309,81	91.122.309,81 91.122.309,81	91.122.309,81 91.122.309,81



Ano Base: 2020

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 o Mês	
31.90.01.06		13º Salário - Pessoal Civil	0,00	25.429.655,31	25.429.655,31	395,79	
				25.429.655,31	25.429.655,31	395,79	
31.90.01.06	0.1.00.000000	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	24.359.806,74	24.359.806,74	395,79	
				24.359.806,74	24.359.806,74	395,79	
31.90.01.06	0.2.50.000000	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	1.069.848,57	1.069.848,57	0,00	
				1.069.848,57	1.069.848,57	0,00	
31.90.01.28		Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	98.019.934,18	98.019.934,18	98.019.934,18	
				98.019.934,18	98.019.934,18	98.019.934,18	
31.90.01.28	0.1.00.000000	Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	98.019.934,18	98.019.934,18	98.019.934,18	
				98.019.934,18	98.019.934,18	98.019.934,18	
31.90.01.30		13º Salário Pessoal MILITAR - Reserva Remunerad	0,00	8.171.137,28	8.171.137,28	0,00	
				8.171.137,28	8.171.137,28	0,00	
31.90.01.30	0.1.00.000000	13º Salário Pessoal MILITAR - Reserva Remunerad	0,00	8.171.137,28	8.171.137,28	0,00	
				8.171.137,28	8.171.137,28	0,00	
31.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	1.190.500.944,00	84.482.122,38	84.482.122,38	77.977.220,00	
				84.482.122,38	84.482.122,38	77.977.220,00	
31.90.03.00	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	66.420.000,00	6.473.524,75	6.473.524,75	1.078.263,65	
				6.473.524,75	6.473.524,75	1.078.263,65	
31.90.03.00	0.2.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	1.124.080.944,00	78.008.597,63	78.008.597,63	76.898.956,35	
				78.008.597,63	78.008.597,63	76.898.956,35	
31.90.03.01		Pensões Civis	0,00	61.603.161,35	61.603.161,35	61.603.161,35	
				61.603.161,35	61.603.161,35	61.603.161,35	



Ano Base: 2020

				Ano Base: 2020			
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 o Mês	
31.90.03.01	0.2.50.000000	Pensões Civis	0,00	61.603.161,35 61.603.161,35	61.603.161,35 61.603.161,35	61.603.161,35 61.603.161,35	
31.90.03.02		Pensões Militares	0,00	16.374.058,65 16.374.058,65	16.374.058,65 16.374.058,65	16.374.058,65 16.374.058,65	
31.90.03.02	0.1.00.000000	Pensões Militares	0,00	1.078.263,65 1.078.263,65	1.078.263,65 1.078.263,65	1.078.263,65 1.078.263,65	
31.90.03.02	0.2.50.000000	Pensões Militares	0,00	15.295.795,00 15.295.795,00	15.295.795,00 15.295.795,00	15.295.795,00 15.295.795,00	
31.90.03.03		13º Salário - Pensionista Civil	0,00	5.139.520,06 5.139.520,06	5.139.520,06 5.139.520,06	0,00 0,00	
31.90.03.03	0.1.00.000000	13º Salário - Pensionista Civil	0,00	4.029.878,78 4.029.878,78	4.029.878,78 4.029.878,78	0,00 0,00	
31.90.03.03	0.2.50.000000	13º Salário - Pensionista Civil	0,00	1.109.641,28 1.109.641,28	1.109.641,28 1.109.641,28	0,00 0,00	
31.90.03.04		13º Salário - Pensionista Militar	0,00	1.365.382,32 1.365.382,32	1.365.382,32 1.365.382,32	0,00 0,00	
31.90.03.04	0.1.00.000000	13º Salário - Pensionista Militar	0,00	1.365.382,32 1.365.382,32	1.365.382,32 1.365.382,32	0,00 0,00	
31.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
31.90.05.00	0.1.00.000000	Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	



Ano Base: 2020

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 o Mês	
31.90.91.00		Sentenças Judiciais	4.500.000,00	1.050.000,00	540.376,82	532.354,51	
				1.050.000,00	540.376,82	532.354,51	
31.90.91.00	0.1.00.000000	Sentenças Judiciais	4.500.000,00	1.050.000,00	540.376,82	532.354,51	
				1.050.000,00	540.376,82	532.354,51	
31.90.91.01		Precatórios - Pessoal Ativo CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
31.90.91.01	0.1.00.000000	Precatórios - Pessoal Ativo CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
31.90.91.02		Precatórios - Pessoal Ativo MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
31.90.91.02	0.1.00.000000	Precatórios - Pessoal Ativo MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
31.90.91.04		Precatórios - Pessoal Inativo MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
31.90.91.04	0.1.00.000000	Precatórios - Pessoal Inativo MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
31.90.91.17		RPV - Pessoal Ativo CIVIL (anterior aos últimos 12 r	0,00	65.000,00	59.115,40	59.115,40	
				65.000,00	59.115,40	59.115,40	
31.90.91.17	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Ativo CIVIL (anterior aos últimos 12 r	0,00	65.000,00	59.115,40	59.115,40	
				65.000,00	59.115,40	59.115,40	
31.90.91.18		RPV - Pessoal Ativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	10.000,00	1.778,34	1.778,34	
				10.000,00	1.778,34	1.778,34	



Ano Base: 2020

				Empenhada no Mês			Liquidadada no Mês			Paga no Mês		
				Empenhada Até o Mês			Liquidadada Até o Mês			Paga Até o Mês		
Natureza	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro												
Gestão 47076 Fundo Financeiro												
Mês Referência Janeiro												
Apresentar UG Administrativa Não												
31.90.91.18	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Ativo MILITAR (anterior aos últimos 12	0,00	10.000,00	1.778,34	1.778,34	10.000,00	1.778,34	1.778,34	10.000,00	1.778,34	1.778,34
31.90.91.19		RPV - Pessoal Inativo CIVIL (anterior aos últimos 12	0,00	695.000,00	307.619,90	299.597,59	695.000,00	307.619,90	299.597,59	695.000,00	307.619,90	299.597,59
31.90.91.19	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Inativo CIVIL (anterior aos últimos 12	0,00	695.000,00	307.619,90	299.597,59	695.000,00	307.619,90	299.597,59	695.000,00	307.619,90	299.597,59
31.90.91.20		RPV - Pessoal Inativo MILITAR (anterior aos últimos 12	0,00	240.000,00	163.060,40	163.060,40	240.000,00	163.060,40	163.060,40	240.000,00	163.060,40	163.060,40
31.90.91.20	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Inativo MILITAR (anterior aos últimos 12	0,00	240.000,00	163.060,40	163.060,40	240.000,00	163.060,40	163.060,40	240.000,00	163.060,40	163.060,40
31.90.91.21		RPV - Pessoal Pensionista CIVIL (anterior aos últimos 12	0,00	20.000,00	8.802,78	8.802,78	20.000,00	8.802,78	8.802,78	20.000,00	8.802,78	8.802,78
31.90.91.21	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Pensionista CIVIL (anterior aos últimos 12	0,00	20.000,00	8.802,78	8.802,78	20.000,00	8.802,78	8.802,78	20.000,00	8.802,78	8.802,78
31.90.91.22		RPV - Pessoal Pensionista MILITAR (anterior aos últimos 12	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
31.90.91.22	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Pensionista MILITAR (anterior aos últimos 12	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
31.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	16.678.503,99	1.311.845,33	1.311.845,33	1.311.845,33	1.311.845,33	1.311.845,33	1.311.845,33	1.311.845,33	1.311.845,33	1.311.845,33
31.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.376.222,88	327.085,23	327.085,23	327.085,23	327.085,23	327.085,23	327.085,23	327.085,23	327.085,23	327.085,23

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ELISA MAYER em 12/02/2020 às 17:16:06.
 O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por KLUWER SCHMITT em 12/03/2020 às 19:07:31, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
 Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000544/2020 e o código OAG36175.



Ano Base: 2020

				Empenhada no Mês			Liquidadada no Mês			Paga no Mês		
				Empenhada Até o Mês			Liquidadada Até o Mês			Paga Até o Mês		
Natureza	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro												
Gestão 47076 Fundo Financeiro												
Mês Referência Janeiro												
Apresentar UG Administrativa Não												
31.90.92.00	0.2.50.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	13.302.281,11	984.760,10	984.760,10	984.760,10	984.760,10	984.760,10	984.760,10	984.760,10	984.760,10	984.760,10
31.90.92.01		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	133.604,76	133.604,76	133.604,76	133.604,76	133.604,76	133.604,76	133.604,76	133.604,76	133.604,76
31.90.92.01	0.1.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	126.454,02	126.454,02	126.454,02	126.454,02	126.454,02	126.454,02	126.454,02	126.454,02	126.454,02
31.90.92.01	0.2.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	7.150,74	7.150,74	7.150,74	7.150,74	7.150,74	7.150,74	7.150,74	7.150,74	7.150,74
31.90.92.03		Pensões do RPPS e do Militar	0,00	846.675,02	846.675,02	846.675,02	846.675,02	846.675,02	846.675,02	846.675,02	846.675,02	846.675,02
31.90.92.03	0.2.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	846.675,02	846.675,02	846.675,02	846.675,02	846.675,02	846.675,02	846.675,02	846.675,02	846.675,02
31.90.92.80		Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Períod	0,00	192.120,72	192.120,72	192.120,72	192.120,72	192.120,72	192.120,72	192.120,72	192.120,72	192.120,72
31.90.92.80	0.1.00.000000	Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Períod	0,00	188.545,35	188.545,35	188.545,35	188.545,35	188.545,35	188.545,35	188.545,35	188.545,35	188.545,35
31.90.92.80	0.2.50.000000	Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Períod	0,00	3.575,37	3.575,37	3.575,37	3.575,37	3.575,37	3.575,37	3.575,37	3.575,37	3.575,37
31.90.92.84		Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	132.294,09	132.294,09	132.294,09	132.294,09	132.294,09	132.294,09	132.294,09	132.294,09	132.294,09
31.90.92.84	0.1.00.000000	Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	12.085,86	12.085,86	12.085,86	12.085,86	12.085,86	12.085,86	12.085,86	12.085,86	12.085,86



Ano Base: 2020

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 o Mês	
31.90.92.84	0.2.50.000000	Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	120.208,23 120.208,23	120.208,23 120.208,23	120.208,23 120.208,23	
31.90.92.85		Pensionista Militar de Meses Anteriores ao Período	0,00	7.150,74 7.150,74	7.150,74 7.150,74	7.150,74 7.150,74	
31.90.92.85	0.2.50.000000	Pensionista Militar de Meses Anteriores ao Período	0,00	7.150,74 7.150,74	7.150,74 7.150,74	7.150,74 7.150,74	
31.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	360.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
31.90.94.00	0.1.00.000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
31.90.94.00	0.2.50.000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
33.00.00.00		Outras Despesas Correntes	7.180.000,00	3.747.321,20 3.747.321,20	3.661.100,08 3.661.100,08	3.377.322,71 3.377.322,71	
33.00.00.00	0.1.00.000000	Outras Despesas Correntes	7.180.000,00	3.747.321,20 3.747.321,20	3.661.100,08 3.661.100,08	3.377.322,71 3.377.322,71	
33.90.00.00		Aplicações Diretas	7.180.000,00	3.747.321,20 3.747.321,20	3.661.100,08 3.661.100,08	3.377.322,71 3.377.322,71	
33.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	7.180.000,00	3.747.321,20 3.747.321,20	3.661.100,08 3.661.100,08	3.377.322,71 3.377.322,71	
33.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	6.500.000,00	3.503.239,11 3.503.239,11	3.503.239,11 3.503.239,11	3.234.915,86 3.234.915,86	



Ano Base: 2020

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 o Mês	
33.90.03.00	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	6.500.000,00	3.503.239,11 3.503.239,11	3.503.239,11 3.503.239,11	3.234.915,86 3.234.915,86	
33.90.03.01		Pensões Civis	0,00	3.503.239,11 3.503.239,11	3.503.239,11 3.503.239,11	3.234.915,86 3.234.915,86	
33.90.03.01	0.1.00.000000	Pensões Civis	0,00	3.503.239,11 3.503.239,11	3.503.239,11 3.503.239,11	3.234.915,86 3.234.915,86	
33.90.91.00		Sentenças Judiciais	500.000,00	200.000,00 200.000,00	113.778,88 113.778,88	98.324,76 98.324,76	
33.90.91.00	0.1.00.000000	Sentenças Judiciais	500.000,00	200.000,00 200.000,00	113.778,88 113.778,88	98.324,76 98.324,76	
33.90.91.53		Honorários e Custas de Sucumbência	0,00	200.000,00 200.000,00	113.778,88 113.778,88	98.324,76 98.324,76	
33.90.91.53	0.1.00.000000	Honorários e Custas de Sucumbência	0,00	200.000,00 200.000,00	113.778,88 113.778,88	98.324,76 98.324,76	
33.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	180.000,00	44.082,09 44.082,09	44.082,09 44.082,09	44.082,09 44.082,09	
33.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	180.000,00	44.082,09 44.082,09	44.082,09 44.082,09	44.082,09 44.082,09	
33.90.92.03		Pensões do RPPS e do Militar	0,00	44.082,09 44.082,09	44.082,09 44.082,09	44.082,09 44.082,09	
33.90.92.03	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	44.082,09 44.082,09	44.082,09 44.082,09	44.082,09 44.082,09	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por KLIWER SCHMITT em 12/03/2020 às 19:07:31, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
 Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000544/2020 e o código OAG361.75.



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



Ano Base: 2020

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	6.089.855,65	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	6.089.855,65	C
	Diferença	0,00	
001 03582-3 000806010-X	Saldo SIGEF	45.508.412,78	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	45.508.412,78	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2020

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	1.250.927,63	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	1.250.927,63	C
	Diferença	0,00	
001 03582-3 000806012-6	Saldo SIGEF	207.194.840,09	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	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	207.194.840,09	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2020

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	4.706.037,14	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	4.706.037,14	C
	Diferença	0,00	
001 03582-3 000806014-2	Saldo SIGEF	40.894.665,46	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	40.894.665,46	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2020

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	13.315.721,19	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	13.315.721,19	C
	Diferença	0,00	
001 03582-3 000806017-7	Saldo SIGEF	10.595.972,76	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	10.595.972,76	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2020

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	105.369.764,97	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	105.369.764,97	C
	Diferença	0,00	
001 03582-3 000806019-3	Saldo SIGEF	2.679.936,31	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	2.679.936,31	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2020

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	118.106.976,52	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	118.106.976,52	C
	Diferença	0,00	
001 03582-3 000806021-5	Saldo SIGEF	611.652,31	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	611.652,31	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2020

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	3.480,66 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	3.480,66 C
	Diferença	0,00

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

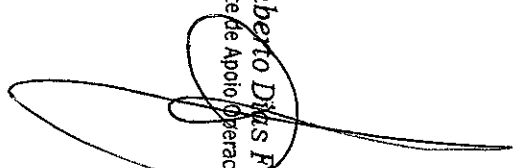
03/02/2020

IPAT623

RELATORIO RESUMO DE FECHAMENTO: 01/2020

MASCARA	CONTA	SALDO MES ANTERIOR	SALDO MES ATUAL
1.2.3.1.1.1.01.01.00		182.447,85	182.447,85
1.2.3.1.1.03.01.00		28.758,30	28.758,30
1.2.3.1.1.04.02.00		14.997,47	14.997,47
1.2.3.1.1.02.00.00		913.388,90	913.388,90
1.2.3.1.1.04.05.00		18.725,33	18.725,33
1.2.3.1.1.01.99.00		370.519,81	370.519,81
1.2.3.1.1.03.02.00		2.144,56	2.144,56
1.2.3.1.1.03.03.00		1.302.069,97	1.302.069,97
1.2.3.1.1.04.06.00		50.000,00	50.000,00
1.2.3.1.1.05.03.00		477.141,20	477.141,20
1.2.3.1.1.99.99.00		6.852,08	6.852,08

Humberto Dias Filho
 Gerente de Apoio Operacional



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO
 GERENCIA DE BENS MOVEIS - GEMOV
 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PATRIMONIO - PAT

SALDO SINTEITICO MENSAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS COM AVALIACOES

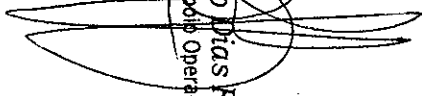
DATA: 03/02/2020

ORGAO: 1722 - INSTITUTO PREVIDENCIA SC - IPREVSC

IPAT252
 PAGINA: 1

MES/ANO DE REFERENCIA:	01/2020	VALOR HISTORICO (ANTIGO)	VALOR AVALIADO (NOVO)	SALDO DA CONTA COM AVALIACAO
SALDO DA CONTA SEM AVALIACAO				
CONTA: 12311010100	182.447,85	- MAQUINAS APARELHOS EQUIP. E FERRAMENTAS 9.600,00	2.880,00	175.727,85
CONTA: 12311030100	28.758,30	- APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 4.580,00	2.368,80	26.547,10
CONTA: 12311020000	913.388,90	- EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 193.866,77	51.386,17	770.908,30
CONTA: 12311040500	18.725,33	- EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO 10.340,00	1.662,30	10.047,63
CONTA: 12311019900	370.519,81	- OUTRAS MAQ.APARELHOS EQUIP. E FERRAMENTAS 293.562,66	45.080,21	122.037,36
CONTA: 12311030300	1.302.069,97	- MOBILIARIO GERAL 795.313,98	133.841,01	640.597,00
TOTAL DO ORGAO NA DATA	2.815.910,16		237.218,49	1.745.865,24

Humberto Dias Filho
 Gerente de Apoio Operacional



FUNDO FINANCEIRO NOTAS EXPLICATIVAS JANEIRO/2020

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

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

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

Resumo das Principais Práticas Contábeis

Disponibilidade

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original. As contas contábeis 1.1.1.1.1.06.02 (Bancos Conta Movimento – Plano Financeiro) e 1.1.1.1.2.40.01.01 (Limite de Saque) apresentam na data de 31/01/2020 o valor total de **R\$ 556.328.243,47**. O saldo está assim composto:

Conta Bancária	Descrição conta	Saldo em 31.01.2020	Saldo em 31.12.2019
806.016-9	Poder Executivo	R\$ 13.315.721,19	R\$ 10.807.991,99
	SubTotal Executivo	R\$ 13.315.721,19	R\$ 10.807.991,99
806.017-7	Assembleia Legislativa	R\$ 10.595.972,76	R\$ 10.495.919,69
806.011-8	Assembleia Legislativa	R\$ 1.250.927,63	R\$ 1.245.518,54
	Sub Total Alesec	R\$ 11.846.900,39	R\$ 11.741.438,23
806.018-5	Tribunal de Justiça	R\$ 105.369.764,97	R\$ 104.092.789,74
806.012-6	Tribunal de Justiça	R\$ 207.194.840,09	R\$ 206.222.465,12
806.010-X	Poder Executivo	R\$ 45.508.412,78	R\$ 45.286.053,88
	Sub Total TJ	R\$ 358.073.017,84	R\$ 355.601.308,74
806.019-3	Tribunal de Contas	R\$ 2.679.936,31	R\$ 256.742,02
806.013-4	Tribunal de Contas	R\$ 4.706.037,14	R\$ 4.687.046,24
	Sub Total TCE	R\$ 7.385.973,45	R\$ 4.943.788,26
806.020-7	Ministério Público	R\$ 118.106.976,52	R\$ 116.707.931,60
806.014-2	Ministério Público	R\$ 40.894.665,46	R\$ 40.700.107,62
	Sub Total MP	R\$ 159.001.641,98	R\$ 157.408.039,22
806.021-5	Sentenças Judiciais	R\$ 611.652,31	R\$ 29.353,28
806.057-6	Bloqueio de Pensão	R\$ 3.480,66	R\$ 3.469,93
5151-9	Compensação Previdência	R\$ 6.089.855,65	R\$ 5.819.863,40
900.000-4	Limite de Saque	R\$ 0,00	R\$ 293.011,08
TOTAL		R\$ 556.328.243,47	R\$ 546.648.264,13

Fonte: Saldo contas contábeis 1.1.1.1.1.06.02.00 e 1.1.1.1.2.40.01.01

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

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

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

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

A conta bancária 806.010-X é de titularidade do Poder Executivo, entretanto, o valor de **R\$ 45.508.412,78** registrados em 31.01.2020, pertence ao Tribunal de Justiça, conforme acordo de permuta efetuado entre os dois poderes e que consta no processo administrativo nº 599967-2016-7 do Tribunal de Justiça e Ofício GABS/SEF nº 857/2016 de 27/10/2016.

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

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

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

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

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

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

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

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

Total R\$ 47.434.715,75

Compensação Previdenciária

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

Compe- tência	Recolhi- mento	Executivo	MP	ALESC	TCE	TJ	Total
12/2018	01/2019	R\$ 3.676.303,09	R\$ 2.832,91	R\$ 8.017,04	R\$ 8.278,35	R\$ 15.132,49	R\$ 3.710.563,88
01/2019	02/2019	R\$ 3.717.692,37	R\$ 2.929,97	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.756.352,55
02/2019	03/2019	R\$ 3.276.935,64	R\$ 2.929,97	(38.969,04)	R\$ 12.941,81	R\$ 13.878,89	R\$ 3.267.717,27
03/2019	04/2019	R\$ 3.542.348,49	R\$ 2.929,97	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.581.008,67
04/2019	05/2019	R\$ 3.610.672,15	R\$ 2.760,00	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.649.162,36
05/2019	06/2019	R\$ 3.661.679,20	R\$ 2.760,00	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.700.169,41
06/2019	07/2019	R\$ 3.632.326,19	R\$ 2.760,00	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.670.816,40
07/2019	08/2019	R\$ 3.635.119,34	R\$ 2.760,00	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.673.609,55
08/2019	09/2019	R\$ 3.583.571,42	R\$ 2.760,00	R\$ 6.884,18	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.621.693,35
09/2019	10/2019	R\$ 3.570.833,07	R\$ 2.760,00	R\$ 7.058,62	R\$ 12.232,74	R\$ 27.073,24	R\$ 3.619.957,67
10/2019	11/2019	R\$ 3.649.224,75	R\$ 2.760,00	R\$ 7.058,62	R\$ 11.990,31	R\$ 15.535,94	R\$ 3.686.569,62
11/2019	12/2019	R\$ 5.715.910,50	R\$ 5.520,00	R\$ 12.395,33	R\$ 23.980,62	R\$ 31.071,88	R\$ 5.789.872,55
12/2019	01/2020	R\$ 3.635.612,42	R\$ 2.760,00	R\$ 6.594,11	R\$ 11.737,74	R\$ 15.535,94	R\$ 3.685.516,15
	TOTAL	R\$ 48.908.228,63	R\$ 39.222,82	R\$ 53.547,84	R\$ 171.754,24	R\$ 226.979,96	R\$ 49.413.009,43

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

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

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

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

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

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO INSS							
Processo IPREV 2485/2019							
Competência	Executivo	ALESC	TJ	Militares	MP	TCE	Total
01/2019							
02/2019	R\$ 3.279.074,46	R\$ 18.908,99	R\$ 84.211,63				R\$ 3.382.195,08
03/2019	R\$ 22.539,86	R\$ 497,11	0,00				R\$ 23.036,97
04/2019	R\$ 22.539,86	R\$ 169,98	0,00				R\$ 22.709,84
05/2019	R\$ 32.939,79	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34				R\$ 36.890,24
06/2019	R\$ 908.997,32	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34				R\$ 912.947,77
07/2019	R\$ 735.252,03	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34				R\$ 739.202,48
08/2019	R\$ 93.980,33	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34				R\$ 97.930,78
09/2019	R\$ 124.051,45	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34				R\$ 128.001,90
10/2019	R\$ 38.545,64	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34				R\$ 42.496,09
11/2019	R\$ 212.457,78	R\$ 994,22	R\$ 6.906,68				R\$ 220.358,68
12/2019	R\$ 229.777,72	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34	R\$ 2.483,78			R\$ 236.211,95
	R\$ 5.700.156,24	R\$ 24.050,07	R\$ 115.291,69	R\$ 2.483,78			R\$ 5.841.981,78

O valor de R\$ 5.841.981,78 permanece na conta bancária 5151-9.

Parcelamento das Prefeituras

O Parcelamento das Prefeituras está registrado nas contas 1.1.3.6.5.02.00.00 e 1.2.1.1.5.04.04.01 e apresenta em 31.01.2020 um saldo de R\$ **1.025.580,27**, conforme discriminado a seguir:

PARCELAMENTO PREFEITURAS	
MUNICÍPIO	TOTAL
SÃO JOSÉ	R\$ 774.874,51
IMARÚÍ	R\$ 176.539,17
MAJOR GERCINO	R\$ 43.770,16
ANITÁPOLIS	R\$ 2.826,33
GOVERNADOR CELSO RAMOS	R\$ 18.952,28
SÃO BONIFÁCIO	R\$ 4.167,52
IBIRAMA	R\$ 4.450,30
TOTAL	R\$ 1.025.580,27

Fonte: contas contábeis 1.1.3.6.5.02.00.00 e 1.2.1.1.5.04.04.01

Precatórios

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

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

FOLHA DE INATIVOS DO PODER EXECUTIVO

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

FOLHA DE INATIVOS PODER EXECUTIVO				
DESP	FOLHA	JANEIRO/2020	DEZEMBRO/19	NOVEMBRO/19
Folha dos inativos Executivo		R\$ 298.175.083,15	R\$ 294.761.974,04	R\$ 294.025.567,41
Folha dos inativos Militares		R\$ 98.031.783,26	R\$ 97.892.859,70	R\$ 97.727.679,21
TOTAL DESP. INATIVOS (a)		R\$ 396.206.866,41	R\$ 392.654.833,74	R\$ 391.753.246,62
INSUFICIÊNCIA FINANC.				
Insuficiência inativos Exec.		R\$ 234.924.584,40	R\$ 219.373.893,98	R\$ 223.010.549,67
Insuficiência inativos Militar		R\$ 98.031.783,26	R\$ 82.670.585,95	R\$ 77.366.430,04
TOTAL INSUFICIÊNCIA (b)		R\$ 332.956.367,66	R\$ 302.044.479,93	R\$ 300.376.979,71
DIFERENÇA (a – b)		R\$ 63.250.498,75	R\$ 90.610.353,81	R\$ 91.376.266,91

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

Observação: Dos R\$ 234.924.584,40 repassados pelo Tesouro do Estado como insuficiência Financeira, R\$ 91.122.309,81 referem-se à transferência feita pelo Governo Federal – Lei Federal nº 13.885-2019 – proveniente da cessão onerosa do bônus de assinatura Pré-sal.

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

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

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

A Contribuição PATRONAL incidente sobre a folha de ativos militares não foi recolhida pelo Estado ao Fundo Financeiro, em observância a Lei Federal e em contrapartida houve um acréscimo na insuficiência financeira de aproximadamente 21 milhões.

Como se pode observar no quadro acima, todo o valor da folha de inativos dos militares foi enviado como insuficiência financeira.

O Estado também terá que repassar insuficiência financeira para pagamento de parte da folha de pensões dos militares, pois a contribuição dos ativos militares, inativos militares e pensionistas militares não é suficiente para o pagamento total da folha de pensão. A folha de pensão dos militares foi de R\$ 16.381.209,39 e a contribuição previdenciária dos militares foi de R\$ 15.302.945,74.

Informações adicionais no processo IPREV 694/2020.

FOLHA DE INATIVOS DOS PODERES

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

A folha de inativos dos **Serventuários de Justiça** é executada no Tribunal de Justiça. O Poder Executivo repassa o 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.

DESPESA COM FOLHA DE INATIVOS DO PODERES			
PODER	JANEIRO/2020	DEZEMBRO/19	NOVEMBRO/ 19
Tribunal de justiça	R\$ 20.557.324,26	R\$ 20.605.265,54	R\$ 20.595.196,98
TJ – 13º salário Inativos	-----	-----	R\$ 10.739.912,69
Serventuários de Justiça	R\$ 2.737.810,87	R\$ 2.743.135,41	R\$ 2.737.965,75
Serventuários 13º salário	-----	R\$ 1.364.243,19	-----
ALESC	R\$ 15.623.491,85	R\$ 15.271.967,22	R\$ 15.200.415,25
ALESC 13º Salário	-----	R\$ 8.212.706,09	-----
Trib. de Contas	R\$ 6.624.546,31	R\$ 6.629.687,61	R\$ 6.464.827,60
Trib. de Contas 13º Sal	-----	R\$ 4.333.018,71	-----
Minist. Público	R\$ 5.790.968,77	R\$ 7.116.894,54	R\$ 5.873.039,47
Minist. Público 13º Sal	-----	R\$ 3.615.041,37	-----
TOTAL	R\$ 51.334.142,06	R\$ 69.891.959,68	R\$ 61.611.357,74

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/2020**

DESPESA FOLHA INATIVOS PODER EXECUTIVO –JANEIRO/2020			
Poder	Despesa Inativos (a)	Insuficiência (b)	Diferença (a-b)
Executivo civil	R\$ 298.175.083,15	R\$ 234.924.584,40	R\$ 63.250.498,75
Executivo militar	R\$ 98.031.783,26	R\$ 98.031.783,26	R\$ 0,00
Folha Executivo	R\$ 396.206.866,41	R\$ 332.956.367,66	R\$ 63.250.498,75
DESPESA FOLHA PAGTO E 13º SALÁRIO DOS PODERES – JANEIRO/2020			
	Despesa Inativos (a)	Insuficiência (b)	Diferença (a-b)
Alesc	R\$ 15.623.491,85	R\$ 15.623.491,85	0,00
Alesc 13º salário	-----	-----	-----
Tribunal Contas	R\$ 6.624.546,31	R\$ 6.624.546,31	0,00
Trib. Contas 13º	-----	-----	-----
Tribunal Justiça	R\$ 20.557.324,26	0,00	R\$ 20.557.324,26
Trib. Justiça 13º	-----	-----	-----
Minitério Público	R\$ 5.790.968,77	0,00	R\$ 5.790.968,77
Minist. Pub 13º sal	-----	-----	-----
Aux. de Justiça	R\$ 2.737.810,87	R\$ 2.737.810,87	0,00
Aux. Just. 13º sal	-----	-----	-----
Subtotal Poderes	R\$ 51.334.142,06	R\$ 24.985.849,03	R\$ 26.348.293,03
Total Geral	R\$ 447.541.008,47	R\$ 357.942.216,69	R\$ 89.598.791,78

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

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

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

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

O quadro acima visa demonstrar a despesa efetivamente executada com inativos, bem como a insuficiência financeira repassada pelos poderes no mês de JANEIRO/2020.

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

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

FOLHAS DE PENSÃO

A folha de pensão no mês de JANEIRO/2020 foi de **R\$ 82.251.100,88**, conforme abaixo discriminado.

FOLHA DE PENSÕES			
PODER	JANEIRO/2020	DEZEMBRO/19	NOVEMBRO/19
Poder Executivo	R\$ 65.183.359,53	R\$ 65.326.184,91	R\$ 65.228.344,48
Pensão de Serventuários de justiça e Prefeituras	R\$ 3.291.083,81	R\$ 3.278.098,27	R\$ 3.311.912,58
Alesc	R\$ 4.503.717,37	R\$ 4.071.869,11	R\$ 4.009.512,05
Ministério Público	R\$ 2.452.783,95	R\$ 2.537.077,76	R\$ 2.432.235,64
Tribunal de Justiça	R\$ 5.378.835,69	R\$ 5.321.357,82	R\$ 5.372.329,50
Tribunal de Contas	R\$ 1.441.320,53	R\$ 1.441.037,44	R\$ 1.444.346,53
TOTAL	R\$ 82.251.100,88	R\$ 81.975.625,31	R\$ 81.798.680,78

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

O saldo Bancário está fechando com o saldo da contabilidade.

BENS PERMANENTES

O saldo dos bens móveis permanentes no Sistema de Patrimônio não está fechando com o saldo da contabilidade. O Sistema de Patrimônio tem lançado a maior R\$ 494,10 na conta 1.2.3.1.1.02 (Equipamentos de Tecnologia da Informação). Já foi corrigido, mas o relatório IPAT 252 está com problema e não considera a correção realizada. Além disso, no relatório IPAT 252 de Janeiro/2020 não consta o saldo das contas 1.2.3.1.1.05.03 (Veículos de tração mecânica) e 1.2.3.1.1.99.99 (outros bens móveis). Já foi comunicada a inconsistência do relatório à Secretaria da Administração, mas até o momento o mesmo não foi corrigido.