



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	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	288.375.445.860,75 D	285.856.137.227,25 C	1.214.649.015,20 D	1.206.496.890,71 C	2.319.535.780,95 D	2.301.731.132,96 C	675.072.585,52 D		
1.1 Ativo Circulante									
547.084.269,74 D	288.375.445.860,75 D	285.855.315.053,76 C	1.214.649.015,20 D	1.206.494.073,07 C	2.319.535.780,95 D	2.301.725.165,23 C	564.894.885,46 D		
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa									
293.011,08 D	192.920.484.879,90 D	192.996.960.771,78 C	794.611.345,55 D	794.609.689,97 C	1.533.770.291,45 D	1.534.061.646,95 C	1.655,58 D		
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional									
293.011,08 D	192.920.484.879,90 D	192.996.960.771,78 C	794.611.345,55 D	794.609.689,97 C	1.533.770.291,45 D	1.534.061.646,95 C	1.655,58 D		
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação									
0,00	192.844.008.988,02 D	192.844.008.988,02 C	794.016.094,57 D	794.014.438,99 C	1.532.882.029,39 D	1.532.880.373,81 C	1.655,58 D		
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS									
0,00	192.844.008.988,02 D	192.844.008.988,02 C	794.016.094,57 D	794.014.438,99 C	1.532.882.029,39 D	1.532.880.373,81 C	1.655,58 D		
1.1.1.1.1.06.02 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
546.355.253,05 D	154.854.685.042,11 D	152.251.734.542,49 C	575.552.889,00 D	570.246.040,79 C	1.168.865.858,51 D	1.153.586.019,88 C	561.635.091,68 D		
1.1.1.1.1.06.02.00 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
546.355.253,05 D	154.854.685.042,11 D	152.251.734.542,49 C	575.552.889,00 D	570.246.040,79 C	1.168.865.858,51 D	1.153.586.019,88 C	561.635.091,68 D		
1.1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
546.355.253,05 C	37.989.323.945,91 D	40.592.274.445,53 C	218.463.205,57 D	223.768.398,20 C	364.016.170,88 D	379.294.353,93 C	561.633.436,10 C		
1.1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
546.355.253,05 C	37.989.323.945,91 D	40.592.274.445,53 C	218.463.205,57 D	223.768.398,20 C	364.016.170,88 D	379.294.353,93 C	561.633.436,10 C		
1.1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS									
293.011,08 D	76.475.891,88 D	152.951.783,76 C	595.250,98 D	595.250,98 C	888.262,06 D	1.181.273,14 C	0,00		
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro									
293.011,08 D	76.475.891,88 D	152.951.783,76 C	595.250,98 D	595.250,98 C	888.262,06 D	1.181.273,14 C	0,00		
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento									
293.011,08 D	76.475.891,88 D	152.951.783,76 C	595.250,98 D	595.250,98 C	888.262,06 D	1.181.273,14 C	0,00		
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque									
293.011,08 D	0,00	76.475.891,88 C	297.625,49 D	297.625,49 C	297.625,49 D	590.636,57 C	0,00		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado									
		76.475.891,88 D	76.475.891,88 C	297.625,49 D	297.625,49 C	590.636,57 D	590.636,57 C		0,00
1.1.2 Créditos a Curto Prazo									
		134.803,89 D	134.803,89 C	639.465,97 D	639.465,97 C	639.982,46 D	639.982,46 C		0,00
1.1.2.2 Clientes									
		134.803,89 D	134.803,89 C	639.465,97 D	639.465,97 C	639.982,46 D	639.982,46 C		0,00
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação									
		134.803,89 D	134.803,89 C	639.465,97 D	639.465,97 C	639.982,46 D	639.982,46 C		0,00
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber									
		134.803,89 D	134.803,89 C	639.465,97 D	639.465,97 C	639.982,46 D	639.982,46 C		0,00
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
		134.803,89 D	134.803,89 C	639.465,97 D	639.465,97 C	639.982,46 D	639.982,46 C		0,00
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
		134.803,89 D	134.803,89 C	639.465,97 D	639.465,97 C	639.982,46 D	639.982,46 C		0,00
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo									
	276.437,20 D	54.862.551.731,43 D	54.868.895.532,18 C	195.629.805,48 D	192.781.711,56 C	405.831.153,11 D	403.007.364,94 C	3.100.225,37 D	
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados									
		936,45 D							936,45 D
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação									
		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
1.1.3.5.1.05.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
		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
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo									
	275.500,75 D	54.848.721.323,16 D	54.855.065.123,91 C	195.547.937,82 D	192.699.843,90 C	405.696.295,38 D	402.872.507,21 C	3.099.288,92 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro									
Gestão		47076 Fundo Financeiro									
Mês Referência		Fevereiro	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	29.552.839.407,36 D	29.553.191.185,77 C	98.137.540,99 D	95.266.489,13 C	211.366.810,75 D	208.497.106,70 C	2.871.051,86 D			
1.1.3.6.1.01 Contribuições Previdenciárias a Receber											
	1.347,81 D	29.552.839.407,36 D	29.553.191.185,77 C	98.137.540,99 D	95.266.489,13 C	211.366.810,75 D	208.497.106,70 C	2.871.051,86 D			
1.1.3.6.1.01.01 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista											
	1.347,81 D	29.552.839.407,36 D	29.553.191.185,77 C	98.137.540,99 D	95.266.489,13 C	211.366.810,75 D	208.497.106,70 C	2.871.051,86 D			
1.1.3.6.1.01.01.00 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista											
	1.347,81 D	29.552.839.407,36 D	29.553.191.185,77 C	98.137.540,99 D	95.266.489,13 C	211.366.810,75 D	208.497.106,70 C	2.871.051,86 D			
1.1.3.6.2 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS											
		25.284.546.414,36 D	25.284.546.414,36 C	97.365.810,62 D	97.365.810,62 C	194.241.467,38 D	194.241.467,38 C	0,00 D			
1.1.3.6.2.01 Contribuições Previdenciárias a Receber											
		25.284.546.414,36 D	25.284.546.414,36 C	97.365.810,62 D	97.365.810,62 C	194.241.467,38 D	194.241.467,38 C	0,00 D			
1.1.3.6.2.01.01 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal											
		25.284.546.414,36 D	25.284.546.414,36 C	97.365.810,62 D	97.365.810,62 C	194.241.467,38 D	194.241.467,38 C	0,00 D			
1.1.3.6.2.01.01.00 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal											
		25.284.546.414,36 D	25.284.546.414,36 C	97.365.810,62 D	97.365.810,62 C	194.241.467,38 D	194.241.467,38 C	0,00 D			
1.1.3.6.5 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município											
	274.152,94 D	11.335.501,44 D	17.327.523,78 C	44.586,21 D	67.544,15 C	88.017,25 D	133.933,13 C	228.237,06 D			
1.1.3.6.5.02 =Contribuições Previdenciárias Parcelados											
	274.152,94 D	11.335.501,44 D	17.327.523,78 C	44.586,21 D	67.544,15 C	88.017,25 D	133.933,13 C	228.237,06 D			
1.1.3.6.5.02.00 =Contribuições Previdenciárias Parcelados											
	274.152,94 D	11.335.501,44 D	17.327.523,78 C	44.586,21 D	67.544,15 C	88.017,25 D	133.933,13 C	228.237,06 D			
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo											
		13.830.408,27 D	13.830.408,27 C	81.867,66 D	81.867,66 C	134.857,73 D	134.857,73 C	0,00 D			
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação											
		13.830.408,27 D	13.830.408,27 C	81.867,66 D	81.867,66 C	134.857,73 D	134.857,73 C	0,00 D			
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber											
		13.666.669,92 D	13.666.669,92 C	81.867,66 D	81.867,66 C	134.230,38 D	134.230,38 C	0,00 D			



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral		Natureza Informação	
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													0,00
		13.666.669,92 D	13.666.669,92 C	81.867,66 D	81.867,66 C	134.230,38 D	134.230,38 C						
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber													0,00
		13.666.669,92 D	13.666.669,92 C	81.867,66 D	81.867,66 C	134.230,38 D	134.230,38 C						
1.1.3.8.1.09 =Dividendos Propostos a Receber													0,00
		163.738,35 D	163.738,35 C			627,35 D	627,35 C						
1.1.3.8.1.09.00 =Dividendos Propostos a Receber													0,00
		163.738,35 D	163.738,35 C			627,35 D	627,35 C						
1.1.3.8.1.09.00.00 =Dividendos Propostos a Receber													0,00
		163.738,35 D	163.738,35 C			627,35 D	627,35 C						
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo													561.793.004,51 D
		546.514.821,46 D	40.592.274.445,53 D	37.989.323.945,91 C	223.768.398,20 D	218.463.205,57 C	379.294.353,93 D	364.016.170,88 C					
1.1.4.1 Títulos e Valores Mobiliários													561.793.004,51 D
		546.514.821,46 D	40.592.274.445,53 D	37.989.323.945,91 C	223.768.398,20 D	218.463.205,57 C	379.294.353,93 D	364.016.170,88 C					
1.1.4.1.1 Títulos e Valores Mobiliários-Consolidação													561.793.004,51 D
		546.514.821,46 D	40.592.274.445,53 D	37.989.323.945,91 C	223.768.398,20 D	218.463.205,57 C	379.294.353,93 D	364.016.170,88 C					
1.1.4.1.1.09 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS													561.633.436,10 D
		546.355.253,05 D	40.592.274.445,53 D	37.989.323.945,91 C	223.768.398,20 D	218.463.205,57 C	379.294.353,93 D	364.016.170,88 C					
1.1.4.1.1.09.04 =Fundos de Investimento em Renda Fixa													561.633.436,10 D
		546.355.253,05 D	40.592.274.445,53 D	37.989.323.945,91 C	223.768.398,20 D	218.463.205,57 C	379.294.353,93 D	364.016.170,88 C					
1.1.4.1.1.09.04.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa													561.633.436,10 D
		546.355.253,05 D	40.592.274.445,53 D	37.989.323.945,91 C	223.768.398,20 D	218.463.205,57 C	379.294.353,93 D	364.016.170,88 C					
1.1.4.1.1.13 Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS													159.568,41 D
		159.568,41 D											
1.1.4.1.1.13.01 =Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento													159.568,41 D
		159.568,41 D											
1.1.4.1.1.13.01.00 =Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento													159.568,41 D
		159.568,41 D											



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil		Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante				
1.2 Ativo Não Circulante		110.183.667,79 D	0,00	822.173,49 C	0,00	2.817,64 C	0,00	5.967,73 C	110.177.700,06 D				
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo		774.385,27 D							774.385,27 D				
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo		774.385,27 D							774.385,27 D				
1.2.1.1.5 Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município		774.385,27 D							774.385,27 D				
1.2.1.1.5.04 Dívida Ativa Tributária		774.385,27 D							774.385,27 D				
1.2.1.1.5.04.04 Créditos Previdenciários Parcelados		774.385,27 D							774.385,27 D				
1.2.1.1.5.04.04.01 =Contribuições do Regime Próprio dos Servidores (RPPS)		774.385,27 D							774.385,27 D				
1.2.2 Investimentos		51.611.859,97 D							51.611.859,97 D				
1.2.2.1 Participações Permanentes		2.600,00 D							2.600,00 D				
1.2.2.1.1 Participações Permanentes - Consolidação		0,00							0,00				
1.2.2.1.1.02 Participações Avaliadas pelo Método de Custo		0,00							0,00				
1.2.2.1.1.02.01 =Participações em Empresas - Método de Custo		8.896.316,38 D							8.896.316,38 D				
1.2.2.1.1.02.01.00 =Participações em Empresas - Método de Custo		8.896.316,38 D							8.896.316,38 D				
1.2.2.1.1.02.98 *(-) Perdas Estimadas para Valor Realizável Líquido		8.896.316,38 C							8.896.316,38 C				



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.2.1.1.02.98.00	*(-) Perdas Estimadas para Valor Realizável Líquido							
8.896.316,38	C						8.896.316,38	
1.2.2.1.2	Participações Permanentes - Intra OFSS							
2.600,00	D						2.600,00	
1.2.2.1.2.02	Participações Avaliadas pelo Método de Custo							
2.600,00	D						2.600,00	
1.2.2.1.2.02.01	=Participações em Empresas - Método de Custo							
2.600,00	D						2.600,00	
1.2.2.1.2.02.01.00	=Participações em Empresas - Método de Custo							
2.600,00	D						2.600,00	
1.2.2.2	Propriedades para Investimento							
51.609.259,97	D						51.609.259,97	
1.2.2.2.1	Propriedades para Investimento - Consolidação							
51.609.259,97	D						51.609.259,97	
1.2.2.2.1.01	Edifícios							
23.404.233,92	D						23.404.233,92	
1.2.2.2.1.01.00	Edifícios							
23.404.233,92	D						23.404.233,92	
1.2.2.2.1.01.00.00	Edifícios							
23.404.233,92	D						23.404.233,92	
1.2.2.2.1.02	Terrenos							
28.205.026,05	D						28.205.026,05	
1.2.2.2.1.02.00	Terrenos							
28.205.026,05	D						28.205.026,05	
1.2.2.2.1.02.00.00	Terrenos							
28.205.026,05	D						28.205.026,05	
1.2.3	Imobilizado							
57.797.422,55	D	0,00	822.173,49	C	0,00	2.817,64	C	57.791.454,82



Ano Base: 2020

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



Ano Base: 2020

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



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.2.1.01 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	1.512.702,63 C	0,00	822.173,49 C	0,00	2.817,64 C	0,00	5.967,73 C	1.518.670,36 C	
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação	1.512.702,63 C	0,00	822.173,49 C	0,00	2.817,64 C	0,00	5.967,73 C	1.518.670,36 C	
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.512.702,63 C	0,00	822.173,49 C	0,00	2.817,64 C	0,00	5.967,73 C	1.518.670,36 C	
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	151.089,03 C	0,00	445.438,26 C	0,00	1.635,34 C	0,00	3.342,00 C	154.431,03 C	
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	151.089,03 C	0,00	445.438,26 C	0,00	1.635,34 C	0,00	3.342,00 C	154.431,03 C	
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação	684.741,32 C	0,00	92.195,64 C	0,00	158,05 C	0,00	511,29 C	685.252,61 C	
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação	684.741,32 C	0,00	92.195,64 C	0,00	158,05 C	0,00	511,29 C	685.252,61 C	
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	218.608,90 C	0,00	271.808,01 C	0,00	975,47 C	0,00	2.016,88 C	220.625,78 C	
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	218.608,90 C	0,00	271.808,01 C	0,00	975,47 C	0,00	2.016,88 C	220.625,78 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro									
Gestão		47076 Fundo Financeiro									
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral								
Conta Contábil											
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante				
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos	454.188,54 C								454.188,54		
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos	454.188,54 C								454.188,54		
1.2.3.8.1.01.99*(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis	4.074,84 C	0,00	12.731,58 C	0,00	48,78 C	0,00	97,56 C	4.172,40			
1.2.3.8.1.01.99.00*(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis	4.074,84 C	0,00	12.731,58 C	0,00	48,78 C	0,00	97,56 C	4.172,40			
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	657.267.937,53 C	170.754.280.103,25 D	181.398.654.334,08 C	672.176.323,66 D	712.025.098,64 C	1.326.407.281,91 D	1.407.039.099,92 C	737.899.755,54 C			
2.1 Passivo Circulante	71.579.774,69 C	170.754.280.103,25 D	181.398.654.334,08 C	672.176.323,66 D	712.025.098,64 C	1.326.407.281,91 D	1.407.039.099,92 C	152.211.592,70 C			
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		135.339.040.498,05 D	145.876.555.952,28 C	519.672.168,15 D	560.059.469,99 C	1.038.212.553,20 D	1.118.973.477,47 C	80.760.924,27 C			
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar		135.339.040.498,05 D	145.876.555.952,28 C	519.672.168,15 D	560.059.469,99 C	1.038.212.553,20 D	1.118.973.477,47 C	80.760.924,27 C			
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação		135.339.040.498,05 D	145.876.555.952,28 C	519.672.168,15 D	560.059.469,99 C	1.038.212.553,20 D	1.118.973.477,47 C	80.760.924,27 C			
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários		135.339.040.498,05 D	145.876.555.952,28 C	519.672.168,15 D	560.059.469,99 C	1.038.212.553,20 D	1.118.973.477,47 C	80.760.924,27 C			
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)		124.871.350.809,69 D	124.941.383.177,94 C	479.537.586,98 D	479.804.570,45 C	957.971.881,27 D	958.507.187,99 C	535.306,72 C			
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)		124.871.350.809,69 D	124.941.383.177,94 C	479.537.586,98 D	479.804.570,45 C	957.971.881,27 D	958.507.187,99 C	535.306,72 C			
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)		10.467.586.387,17 D	10.467.586.387,17 C	40.127.449,77 D	40.127.449,77 C	80.233.144,74 D	80.233.144,74 C	0,00			
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)		10.467.586.387,17 D	10.467.586.387,17 C	40.127.449,77 D	40.127.449,77 C	80.233.144,74 D	80.233.144,74 C	0,00			



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	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)									
	103.301,19 D	10.467.586.387,17 C	7.131,40 D	40.127.449,77 C	7.527,19 D	80.233.144,74 C	80.225.617,55		
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	103.301,19 D	10.467.586.387,17 C	7.131,40 D	40.127.449,77 C	7.527,19 D	80.233.144,74 C	80.225.617,55		
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo									
71.579.774,69 C	35.415.239.605,20 D	35.522.098.381,80 C	152.504.155,51 D	151.965.628,65 C	288.194.728,71 D	288.065.622,45 C	71.450.668,43		
2.1.8.8 Valores Restituíveis									
71.579.774,69 C	35.248.345.151,85 D	35.349.076.580,22 C	151.908.833,73 D	151.393.783,30 C	286.959.964,58 D	286.830.858,32 C	71.450.668,43		
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação									
71.579.774,69 C	35.248.345.151,85 D	35.349.076.580,22 C	151.908.833,73 D	151.393.783,30 C	286.959.964,58 D	286.830.858,32 C	71.450.668,43		
2.1.8.8.1.01 Consignações									
70.321.572,06 C	35.164.638.145,35 D	35.243.438.213,52 C	139.843.113,99 D	139.488.329,98 C	274.573.528,34 D	274.520.660,30 C	70.268.704,02		
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens									
	4.223.611.202,40 D	4.223.611.202,40 C	20.130.215,43 D	20.130.215,43 C	36.312.633,83 D	36.312.633,83 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV									
	4.223.611.202,40 D	4.223.611.202,40 C	20.130.215,43 D	20.130.215,43 C	36.312.633,83 D	36.312.633,83 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte									
	11.381.277.339,99 D	11.381.277.339,99 C	43.918.964,74 D	43.918.964,74 C	87.525.391,33 D	87.525.391,33 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual									
	11.381.277.339,99 D	11.381.277.339,99 C	43.918.964,74 D	43.918.964,74 C	87.525.391,33 D	87.525.391,33 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia									
	1.200.893.551,92 D	1.201.272.696,18 C	4.602.650,34 D	4.601.197,68 C	9.203.775,06 D	9.203.775,06 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia									
	1.200.893.551,92 D	1.201.272.696,18 C	4.602.650,34 D	4.601.197,68 C	9.203.775,06 D	9.203.775,06 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
	0,00	58.895.456,49 C	225.653,09 D	226.681,01 C	225.653,09 D	452.334,10 C	226.681,01		
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
	0,00	58.895.456,49 C	225.653,09 D	226.681,01 C	225.653,09 D	452.334,10 C	226.681,01		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	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	3.957.107,13 D	4.942.785.928,32 C	18.931.208,12 D	18.665.327,80 C	18.946.369,45 D	37.603.204,92 C	18.656.835,47		
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria	3.957.107,13 D	4.942.785.928,32 C	18.931.208,12 D	18.665.327,80 C	18.946.369,45 D	37.603.204,92 C	18.656.835,47		
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos	0,00	222.915.955,32 C	854.084,12 D	850.542,00 C	854.084,12 D	1.704.626,12 C	850.542,00		
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos	0,00	222.915.955,32 C	854.084,12 D	850.542,00 C	854.084,12 D	1.704.626,12 C	850.542,00		
2.1.8.8.1.01.14 =Associações	0,00	934.215.222,87 C	3.579.368,67 D	3.564.332,81 C	3.579.368,67 D	7.143.701,48 C	3.564.332,81		
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações	0,00	934.215.222,87 C	3.579.368,67 D	3.564.332,81 C	3.579.368,67 D	7.143.701,48 C	3.564.332,81		
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas	0,00	335.263.715,91 C	1.284.535,31 D	1.328.497,19 C	1.284.535,31 D	2.613.032,50 C	1.328.497,19		
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas	0,00	335.263.715,91 C	1.284.535,31 D	1.328.497,19 C	1.284.535,31 D	2.613.032,50 C	1.328.497,19		
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros	0,00	421.792.529,13 C	1.616.063,33 D	1.610.894,04 C	1.616.063,33 D	3.226.957,37 C	1.610.894,04		
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros	0,00	421.792.529,13 C	1.616.063,33 D	1.610.894,04 C	1.616.063,33 D	3.226.957,37 C	1.610.894,04		
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos	0,00	11.492.816.449,50 C	44.033.779,50 D	43.895.428,92 C	44.033.779,50 D	87.929.208,42 C	43.895.428,92		
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos	0,00	11.492.816.449,50 C	44.033.779,50 D	43.895.428,92 C	44.033.779,50 D	87.929.208,42 C	43.895.428,92		
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais	0,00	13.695.794,91 C	52.474,31 D	45.069,66 C	52.474,31 D	97.543,97 C	45.069,66		
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais	0,00	13.695.794,91 C	52.474,31 D	45.069,66 C	52.474,31 D	97.543,97 C	45.069,66		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual									
	968.636,25 D	968.636,25 C	3.684,22 D	3.684,22 C	7.395,47 D	7.395,47 C			0,00
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual									
	968.636,25 D	968.636,25 C	3.684,22 D	3.684,22 C	7.395,47 D	7.395,47 C			0,00
2.1.8.8.1.01.22 =Fundação Vida									
			0,00	42.652,29 C	0,00	42.652,29 C			42.652,29 C
2.1.8.8.1.01.22.00 =Fundação Vida									
			0,00	42.652,29 C	0,00	42.652,29 C			42.652,29 C
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa									
			305.409,69 D	305.409,69 C	305.409,69 D	305.409,69 C			0,00
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa									
			305.409,69 D	305.409,69 C	305.409,69 D	305.409,69 C			0,00
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar									
70.321.572,06 C	18.353.930.307,66 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	18.353.930.307,66 D	0,00			70.321.572,06 D	0,00			0,00
2.1.8.8.1.01.30 = Outras Taxas									
			251.661,87 D	251.661,87 C	251.661,87 D	251.661,87 C			0,00
2.1.8.8.1.01.30.00 = Outras Taxas									
			251.661,87 D	251.661,87 C	251.661,87 D	251.661,87 C			0,00
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários									
	0,00	13.927.286,25 C	53.361,25 D	47.770,63 C	53.361,25 D	101.131,88 C			47.770,63 C
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários									
	0,00	13.927.286,25 C	53.361,25 D	47.770,63 C	53.361,25 D	101.131,88 C			47.770,63 C
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais									
1.258.202,63 C	83.707.006,50 D	105.638.366,70 C	12.065.719,74 D	11.905.453,32 C	12.386.436,24 D	12.310.198,02 C			1.181.964,41 C
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
119.839,18 C	0,00	19.463.599,98 C	3.992,00 D	0,00	3.992,00 D	74.573,18 C			190.420,36 C



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
119.839,18 C	0,00	19.463.599,98 C	3.992,00 D	0,00	3.992,00 D	74.573,18 C	190.420,36 C		
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
560,00 C	444.329,01 D	298.169,01 C	11.717.456,10 D	11.717.456,10 C	11.719.158,51 D	11.718.598,51 C	0,00		
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
560,00 C	444.329,01 D	298.169,01 C	11.717.456,10 D	11.717.456,10 C	11.719.158,51 D	11.718.598,51 C	0,00		
2.1.8.8.1.04.14 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
428.347,08 C	26.053.210,53 D	25.442.976,87 C	127.265,23 D	0,00	227.085,96 D	97.482,67 C	298.743,79 C		
2.1.8.8.1.04.14.00 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
428.347,08 C	26.053.210,53 D	25.442.976,87 C	127.265,23 D	0,00	227.085,96 D	97.482,67 C	298.743,79 C		
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos									
709.456,37 C	57.209.466,96 D	60.433.620,84 C	217.006,41 D	187.997,22 C	436.199,77 D	419.543,66 C	692.800,26 C		
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)									
709.456,37 C	57.209.466,96 D	60.433.620,84 C	217.006,41 D	187.997,22 C	436.199,77 D	419.543,66 C	692.800,26 C		
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo									
	166.894.453,35 D	173.021.801,58 C	595.321,78 D	571.845,35 C	1.234.764,13 D	1.234.764,13 C	0,00		
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação									
	166.894.453,35 D	173.021.801,58 C	595.321,78 D	571.845,35 C	1.234.764,13 D	1.234.764,13 C	0,00		
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis									
	2.287.163,88 D	2.287.163,88 C	23.176,97 D	23.176,97 C	31.940,05 D	31.940,05 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	2.287.163,88 D	2.287.163,88 C	23.176,97 D	23.176,97 C	31.940,05 D	31.940,05 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	2.287.163,88 D	2.287.163,88 C	23.176,97 D	23.176,97 C	31.940,05 D	31.940,05 C	0,00		
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar									
	164.607.289,47 D	170.734.637,70 C	572.144,81 D	548.668,38 C	1.202.824,08 D	1.202.824,08 C	0,00		
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	164.607.289,47 D	170.734.637,70 C	572.144,81 D	548.668,38 C	1.202.824,08 D	1.202.824,08 C	0,00		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)								
	164.607.289,47 D	170.734.637,70 C	572.144,81 D	548.668,38 C	1.202.824,08 D	1.202.824,08 C		0,00
2.2 Passivo Não Circulante								
588.002.925,69 C								588.002.925,69
2.2.7 Provisões a Longo Prazo								
588.002.925,69 C								588.002.925,69
2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo								
588.002.925,69 C								588.002.925,69
2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação								
588.002.925,69 C								588.002.925,69
2.2.7.2.1.01 Plano Financeiro - Provisões de Benefícios Concedidos								
588.002.925,69 C								588.002.925,69
2.2.7.2.1.01.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS								
111.981.201.275,80 C								111.981.201.275,80
2.2.7.2.1.01.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS								
111.981.201.275,80 C								111.981.201.275,80
2.2.7.2.1.01.03 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS								
4.085.170.229,75 D								4.085.170.229,75
2.2.7.2.1.01.03.00 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS								
4.085.170.229,75 D								4.085.170.229,75
2.2.7.2.1.01.04 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS								
727.557.202,87 D								727.557.202,87
2.2.7.2.1.01.04.00 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS								
727.557.202,87 D								727.557.202,87
2.2.7.2.1.01.05 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS								
5.491.232.599,40 D								5.491.232.599,40
2.2.7.2.1.01.05.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS								
5.491.232.599,40 D								5.491.232.599,40

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital TCP-Brasil por KLIVER SCHMITT e ELISA MAYER em 13/05/2020 às 17:18:49. 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 N43724TY.



Ano Base: 2020

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



Ano Base: 2020

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



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	2.467.581,38 C						2.467.581,38						
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	2.467.581,38 C						2.467.581,38						
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	2.467.581,38 C						2.467.581,38						
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	152.488.541.197,08 D	2.287.163,88 C	586.711.015,79 D	23.601,92 C	1.170.958.300,07 D	32.365,00 C	1.170.925.935,07 D						
3.1 Pessoal e Encargos	15.893.266,14 D	0,00	849,90 D	424,95 C	61.743,64 D	424,95 C	61.318,69 D						
3.1.1 Remuneração a Pessoal	15.429.119,40 D	0,00	424,95 D	424,95 C	59.540,35 D	424,95 C	59.115,40 D						
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS	15.429.119,40 D	0,00	424,95 D	424,95 C	59.540,35 D	424,95 C	59.115,40 D						
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	15.429.119,40 D	0,00	424,95 D	424,95 C	59.540,35 D	424,95 C	59.115,40 D						
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	15.429.119,40 D	0,00	424,95 D	424,95 C	59.540,35 D	424,95 C	59.115,40 D						
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	15.429.119,40 D	0,00	424,95 D	424,95 C	59.540,35 D	424,95 C	59.115,40 D						
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	15.429.119,40 D	0,00	424,95 D	424,95 C	59.540,35 D	424,95 C	59.115,40 D						
3.1.3 Benefícios a Pessoal	464.146,74 D	0,00	424,95 D	0,00	2.203,29 D	0,00	2.203,29 D						
3.1.3.3 Benefícios a Pessoal - Militar	464.146,74 D	0,00	424,95 D	0,00	2.203,29 D	0,00	2.203,29 D						
3.1.3.3.1 Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação	464.146,74 D	0,00	424,95 D	0,00	2.203,29 D	0,00	2.203,29 D						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.3.3.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar	464.146,74 D	0,00	424,95 D	0,00	2.203,29 D	0,00	2.203,29 D		
3.1.3.3.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar	464.146,74 D	0,00	424,95 D	0,00	2.203,29 D	0,00	2.203,29 D		
3.1.3.3.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar	464.146,74 D	0,00	424,95 D	0,00	2.203,29 D	0,00	2.203,29 D		
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais	135.534.114.648,99 D	2.287.163,88 C	520.412.505,70 D	23.176,97 C	1.039.700.301,29 D	31.940,05 C	1.039.668.361,24 D		
3.2.1 Aposentadorias e Reformas	112.298.765.429,88 D	0,00	430.957.757,28 D	18.610,07 C	861.221.226,36 D	18.610,07 C	861.202.616,29 D		
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS	84.540.337.014,42 D	0,00	324.352.970,14 D	18.610,07 C	648.262.307,36 D	18.610,07 C	648.243.697,29 D		
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação	84.540.337.014,42 D	0,00	324.352.970,14 D	18.610,07 C	648.262.307,36 D	18.610,07 C	648.243.697,29 D		
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil	77.820.610.659,03 D	0,00	298.467.520,82 D	18.610,07 C	596.630.780,05 D	18.610,07 C	596.612.169,98 D		
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil	77.820.610.659,03 D	0,00	298.467.520,82 D	18.610,07 C	596.630.780,05 D	18.610,07 C	596.612.169,98 D		
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil	77.820.610.659,03 D	0,00	298.467.520,82 D	18.610,07 C	596.630.780,05 D	18.610,07 C	596.612.169,98 D		
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil	6.637.140.035,91 D	0,00	25.414.943,84 D	0,00	50.844.599,15 D	0,00	50.844.599,15 D		
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil	6.637.140.035,91 D	0,00	25.414.943,84 D	0,00	50.844.599,15 D	0,00	50.844.599,15 D		
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil	6.637.140.035,91 D	0,00	25.414.943,84 D	0,00	50.844.599,15 D	0,00	50.844.599,15 D		
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	82.586.319,48 D	0,00	470.505,48 D	0,00	786.928,16 D	0,00	786.928,16 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante			
3.2.1.1.1.70.00	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil		82.586.319,48 D	0,00	470.505,48 D	0,00	786.928,16 D	0,00	786.928,16 D
3.2.1.1.1.70.00.00	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil		82.586.319,48 D	0,00	470.505,48 D	0,00	786.928,16 D	0,00	786.928,16 D
3.2.1.3	Reserva Remunerada - Pessoal Militar		27.758.428.415,46 D	0,00	106.604.787,14 D	0,00	212.958.919,00 D	0,00	212.958.919,00 D
3.2.1.3.1	Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação		27.758.428.415,46 D	0,00	106.604.787,14 D	0,00	212.958.919,00 D	0,00	212.958.919,00 D
3.2.1.3.1.01	Proventos - Pessoal Militar		25.583.202.820,98 D	0,00	98.396.652,30 D	0,00	196.416.586,48 D	0,00	196.416.586,48 D
3.2.1.3.1.01.00	Proventos - Pessoal Militar		25.583.202.820,98 D	0,00	98.396.652,30 D	0,00	196.416.586,48 D	0,00	196.416.586,48 D
3.2.1.3.1.01.00.00	Proventos - Pessoal Militar		25.583.202.820,98 D	0,00	98.396.652,30 D	0,00	196.416.586,48 D	0,00	196.416.586,48 D
3.2.1.3.1.09 13	Salário - Pessoal Militar		2.132.666.830,08 D	0,00	8.198.154,84 D	0,00	16.369.292,12 D	0,00	16.369.292,12 D
3.2.1.3.1.09.00 13	Salário - Pessoal Militar		2.132.666.830,08 D	0,00	8.198.154,84 D	0,00	16.369.292,12 D	0,00	16.369.292,12 D
3.2.1.3.1.09.00.00 13	Salário - Pessoal Militar		2.132.666.830,08 D	0,00	8.198.154,84 D	0,00	16.369.292,12 D	0,00	16.369.292,12 D
3.2.1.3.1.70	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar		42.558.764,40 D	0,00	9.980,00 D	0,00	173.040,40 D	0,00	173.040,40 D
3.2.1.3.1.70.00	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar		42.558.764,40 D	0,00	9.980,00 D	0,00	173.040,40 D	0,00	173.040,40 D
3.2.1.3.1.70.00.00	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar		42.558.764,40 D	0,00	9.980,00 D	0,00	173.040,40 D	0,00	173.040,40 D
3.2.2	Pensões		23.235.349.219,11 D	2.287.163,88 C	89.454.748,42 D	4.566,90 C	178.479.074,93 D	13.329,98 C	178.465.744,95 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.2.2.1 Pensões - RPPS	18.603.488.782,80 D	2.287.163,88 C	71.645.151,94 D	4.566,90 C	142.922.886,74 D	13.329,98 C	142.909.556,76 D	
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação	18.603.488.782,80 D	2.287.163,88 C	71.645.151,94 D	4.566,90 C	142.922.886,74 D	13.329,98 C	142.909.556,76 D	
3.2.2.1.1.01 Pensões Cíveis	17.262.074.047,14 D	2.287.163,88 C	66.496.579,36 D	4.566,90 C	132.634.794,10 D	13.329,98 C	132.621.464,12 D	
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Cíveis	17.262.074.047,14 D	2.287.163,88 C	66.496.579,36 D	4.566,90 C	132.634.794,10 D	13.329,98 C	132.621.464,12 D	
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Cíveis	17.262.074.047,14 D	2.287.163,88 C	66.496.579,36 D	4.566,90 C	132.634.794,10 D	13.329,98 C	132.621.464,12 D	
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	1.341.414.735,66 D	0,00	5.148.572,58 D	0,00	10.288.092,64 D	0,00	10.288.092,64 D	
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	1.341.414.735,66 D	0,00	5.148.572,58 D	0,00	10.288.092,64 D	0,00	10.288.092,64 D	
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	1.341.414.735,66 D	0,00	5.148.572,58 D	0,00	10.288.092,64 D	0,00	10.288.092,64 D	
3.2.2.3 Pensões - Militar	4.631.860.436,31 D	0,00	17.809.596,48 D	0,00	35.556.188,19 D	0,00	35.556.188,19 D	
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação	4.631.860.436,31 D	0,00	17.809.596,48 D	0,00	35.556.188,19 D	0,00	35.556.188,19 D	
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares	4.275.495.650,79 D	0,00	16.443.817,97 D	0,00	32.825.027,36 D	0,00	32.825.027,36 D	
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares	4.275.495.650,79 D	0,00	16.443.817,97 D	0,00	32.825.027,36 D	0,00	32.825.027,36 D	
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares	4.275.495.650,79 D	0,00	16.443.817,97 D	0,00	32.825.027,36 D	0,00	32.825.027,36 D	
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	356.364.785,52 D	0,00	1.365.778,51 D	0,00	2.731.160,83 D	0,00	2.731.160,83 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	356.364.785,52 D	0,00	1.365.778,51 D	0,00	2.731.160,83 D	0,00	2.731.160,83 D
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	356.364.785,52 D	0,00	1.365.778,51 D	0,00	2.731.160,83 D	0,00	2.731.160,83 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	30.518.461,17 D	0,00	70.150,64 D	0,00	187.079,61 D	0,00	187.079,61 D
3.3.2 Serviços	29.696.287,68 D	0,00	67.333,00 D	0,00	181.111,88 D	0,00	181.111,88 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF	29.696.287,68 D	0,00	67.333,00 D	0,00	181.111,88 D	0,00	181.111,88 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação	29.696.287,68 D	0,00	67.333,00 D	0,00	181.111,88 D	0,00	181.111,88 D
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	29.696.287,68 D	0,00	67.333,00 D	0,00	181.111,88 D	0,00	181.111,88 D
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	29.696.287,68 D	0,00	67.333,00 D	0,00	181.111,88 D	0,00	181.111,88 D
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	29.696.287,68 D	0,00	67.333,00 D	0,00	181.111,88 D	0,00	181.111,88 D
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão	822.173,49 D	0,00	2.817,64 D	0,00	5.967,73 D	0,00	5.967,73 D
3.3.3.1 Depreciação	822.173,49 D	0,00	2.817,64 D	0,00	5.967,73 D	0,00	5.967,73 D
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação	822.173,49 D	0,00	2.817,64 D	0,00	5.967,73 D	0,00	5.967,73 D
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado	822.173,49 D	0,00	2.817,64 D	0,00	5.967,73 D	0,00	5.967,73 D
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado	822.173,49 D	0,00	2.817,64 D	0,00	5.967,73 D	0,00	5.967,73 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado	822.173,49 D	0,00	2.817,64 D	0,00	5.967,73 D	0,00	5.967,73 D
3.5 Transferências e Delegações Concedidas	16.908.014.820,78 D	0,00	66.227.509,55 D	0,00	131.009.175,53 D	0,00	131.009.175,53 D
3.5.1 Transferências Intragovernamentais	16.908.014.820,78 D	0,00	66.227.509,55 D	0,00	131.009.175,53 D	0,00	131.009.175,53 D
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	15.645.980.003,94 D	0,00	60.585.452,71 D	0,00	120.531.736,25 D	0,00	120.531.736,25 D
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	15.645.980.003,94 D	0,00	60.585.452,71 D	0,00	120.531.736,25 D	0,00	120.531.736,25 D
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária	13.399.128.223,83 D	0,00	51.976.825,20 D	0,00	103.314.481,23 D	0,00	103.314.481,23 D
3.5.1.1.2.02.01 =Repasse Concedido	917.146,17 D	0,00			3.513,97 D	0,00	3.513,97 D
3.5.1.1.2.02.01.00 =Repasse Concedido	917.146,17 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	13.398.211.077,66 D	0,00	51.976.825,20 D	0,00	103.310.967,26 D	0,00	103.310.967,26 D
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios	13.398.211.077,66 D	0,00	51.976.825,20 D	0,00	103.310.967,26 D	0,00	103.310.967,26 D
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro	2.246.851.780,11 D	0,00	8.608.627,51 D	0,00	17.217.255,02 D	0,00	17.217.255,02 D
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo	1.879.075.730,07 D	0,00	7.199.523,87 D	0,00	14.399.047,74 D	0,00	14.399.047,74 D
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo	1.879.075.730,07 D	0,00	7.199.523,87 D	0,00	14.399.047,74 D	0,00	14.399.047,74 D
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ	234.867.826,53 D	0,00	899.876,73 D	0,00	1.799.753,46 D	0,00	1.799.753,46 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ							
	234.867.826,53 D	0,00	899.876,73 D	0,00	1.799.753,46 D	0,00	1.799.753,46 D
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE							
	40.993.774,47 D	0,00	157.064,27 D	0,00	314.128,54 D	0,00	314.128,54 D
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE							
	40.993.774,47 D	0,00	157.064,27 D	0,00	314.128,54 D	0,00	314.128,54 D
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP							
	91.914.449,04 D	0,00	352.162,64 D	0,00	704.325,28 D	0,00	704.325,28 D
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP							
	91.914.449,04 D	0,00	352.162,64 D	0,00	704.325,28 D	0,00	704.325,28 D
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária							
	1.262.034.816,84 D	0,00	5.642.056,84 D	0,00	10.477.439,28 D	0,00	10.477.439,28 D
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS							
	1.262.034.816,84 D	0,00	5.642.056,84 D	0,00	10.477.439,28 D	0,00	10.477.439,28 D
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros							
	1.261.117.670,67 D	0,00	5.638.372,62 D	0,00	10.470.241,09 D	0,00	10.470.241,09 D
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra							
	1.257.913.360,62 D	0,00	5.313.885,94 D	0,00	10.133.477,36 D	0,00	10.133.477,36 D
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra							
	1.257.913.360,62 D	0,00	5.313.885,94 D	0,00	10.133.477,36 D	0,00	10.133.477,36 D
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha							
	917.146,17 D	0,00	301.309,71 D	0,00	304.823,68 D	0,00	304.823,68 D
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha							
	917.146,17 D	0,00	301.309,71 D	0,00	304.823,68 D	0,00	304.823,68 D
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros							
	2.287.163,88 D	0,00	23.176,97 D	0,00	31.940,05 D	0,00	31.940,05 D
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros							
	2.287.163,88 D	0,00	23.176,97 D	0,00	31.940,05 D	0,00	31.940,05 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros															
		917.146,17 D		0,00		3.684,22 D		0,00		7.198,19 D		0,00		7.198,19 D	
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros															
		917.146,17 D		0,00		3.684,22 D		0,00		7.198,19 D		0,00		7.198,19 D	
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros															
		917.146,17 D		0,00		3.684,22 D		0,00		7.198,19 D		0,00		7.198,19 D	
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA															
		2.061.507.677,85 D		146.422.696.113,72 C		17.439.745,95 D		572.430.509,33 C		25.338.242,80 D		1.133.437.007,85 C		1.108.098.765,05 C	
4.2 Contribuições															
		317.703.539,34 D		46.517.791.944,51 C		17.439.745,95 D		191.028.794,78 C		18.657.000,89 D		369.257.882,69 C		350.600.881,80 C	
4.2.1 Contribuições Sociais															
		317.703.539,34 D		46.517.791.944,51 C		17.439.745,95 D		191.028.794,78 C		18.657.000,89 D		369.257.882,69 C		350.600.881,80 C	
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS															
		317.703.539,34 D		46.517.791.944,51 C		17.439.745,95 D		191.028.794,78 C		18.657.000,89 D		369.257.882,69 C		350.600.881,80 C	
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS - Consolidação															
		317.518.067,52 D		21.233.245.530,15 C		17.435.970,21 D		93.662.984,16 C		18.652.514,53 D		175.016.415,31 C		156.363.900,78 C	
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS															
		177.192.847,80 D		16.947.292.160,07 C		2.669.268,59 D		70.232.161,31 C		3.348.168,39 D		135.164.315,18 C		131.816.146,79 C	
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS															
		32.370.762,51 D		12.726.844.337,70 C		1.992.003,87 D		53.851.574,52 C		2.116.029,78 D		102.613.430,22 C		100.497.400,44 C	
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo															
		0,00		9.123.724.043,10 C		93.795,56 D		35.372.849,72 C		93.795,56 D		70.329.646,82 C		70.235.851,26 C	
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC															
		0,00		2.242.616.092,02 C		1.113.723,41 D		12.558.365,55 C		1.113.723,41 D		21.150.764,37 C		20.037.040,96 C	
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE															
		31.878.654,84 D		316.513.334,97 C		0,00		1.084.568,59 C		122.140,44 D		2.297.263,36 C		2.175.122,92 C	
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC															
		0,00		250.994.619,81 C		783.127,28 D		1.696.624,60 C		783.127,28 D		2.658.289,81 C		1.875.162,53 C	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC									
	0,00	743.013.813,42 C	0,00	2.842.984,46 C	0,00	5.689.780,68 C	5.689.780,68 C		
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento									
	396.104,04 D	20.765.541,06 C	0,00	187.211,33 C	1.517,64 D	266.772,79 C	265.255,15 C		
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição do Servidor a Disposição									
	96.003,63 D	29.216.893,32 C	1.357,62 D	108.970,27 C	1.725,45 D	220.912,39 C	219.186,94 C		
4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS									
	0,00	3.191.401.762,56 C	0,00	12.234.378,00 C	0,00	24.461.970,96 C	24.461.970,96 C		
4.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo									
	0,00	2.148.755.272,02 C	0,00	8.216.493,28 C	0,00	16.449.272,10 C	16.449.272,10 C		
4.2.1.1.1.02.02.02 Contribuição do Servidor do TJSC									
	0,00	376.210.930,59 C	0,00	1.404.157,44 C	0,00	2.845.578,63 C	2.845.578,63 C		
4.2.1.1.1.02.02.03 Contribuição do Servidor do TCE									
	0,00	159.163.207,92 C	0,00	612.644,15 C	0,00	1.222.464,87 C	1.222.464,87 C		
4.2.1.1.1.02.02.04 Contribuição do Servidor da ALESC									
	0,00	357.129.249,30 C	0,00	1.422.635,69 C	0,00	2.790.946,99 C	2.790.946,99 C		
4.2.1.1.1.02.02.05 Contribuição do Servidor do MPSC									
	0,00	150.143.102,73 C	0,00	578.447,44 C	0,00	1.153.708,37 C	1.153.708,37 C		
4.2.1.1.1.02.03 Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS									
	144.822.085,29 D	1.029.046.059,81 C	677.264,72 D	4.146.208,79 C	1.232.138,61 D	8.088.914,00 C	6.856.775,39 C		
4.2.1.1.1.02.03.01 Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo									
	0,00	598.440.719,52 C	364.739,39 D	2.719.499,91 C	364.739,39 D	5.012.376,23 C	4.647.636,84 C		
4.2.1.1.1.02.03.02 Contribuição de Pensionista Civil TJSC									
	0,00	107.283.820,32 C	0,00	413.378,50 C	0,00	824.427,62 C	824.427,62 C		
4.2.1.1.1.02.03.03 Contribuição de Pensionista Civil TCE									
	0,00	31.878.654,84 C	0,00	123.114,19 C	0,00	245.254,63 C	245.254,63 C		
4.2.1.1.1.02.03.04 Contribuição de Pensionista Civil ALESC									
	144.822.085,29 D	226.206.348,39 C	312.525,33 D	625.050,66 C	867.399,22 D	1.491.741,65 C	624.342,43 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.02.03.05 Contribuição de Pensionista Civil MPSC									
	0,00	65.236.516,74 C	0,00	265.165,53 C	0,00	515.113,87 C	515.113,87 C		
4.2.1.1.1.04 Contribuições para Custeio das Pensões Militares									
	0,00	4.056.093.668,97 C	0,00	22.562.619,99 C	0,00	38.103.208,76 C	38.103.208,76 C		
4.2.1.1.1.04.01 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
	0,00	2.844.746.946,99 C	0,00	14.011.353,67 C	0,00	24.910.767,26 C	24.910.767,26 C		
4.2.1.1.1.04.01.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
	0,00	2.844.746.946,99 C	0,00	14.011.353,67 C	0,00	24.910.767,26 C	24.910.767,26 C		
4.2.1.1.1.04.02 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
	0,00	1.100.065.456,98 C	0,00	8.151.883,40 C	0,00	12.366.693,58 C	12.366.693,58 C		
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
	0,00	1.100.065.456,98 C	0,00	8.151.883,40 C	0,00	12.366.693,58 C	12.366.693,58 C		
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar									
	0,00	111.281.265,00 C	0,00	399.382,92 C	0,00	825.747,92 C	825.747,92 C		
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar									
	0,00	111.281.265,00 C	0,00	399.382,92 C	0,00	825.747,92 C	825.747,92 C		
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções									
	139.806.062,01 D	0,00	14.766.701,62 D	0,00	15.302.357,03 D	0,00	15.302.357,03 D		
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil									
	2.968.804,53 D	0,00	25.317,47 D	0,00	36.692,20 D	0,00	36.692,20 D		
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil									
	2.876.068,62 D	0,00	16.161,68 D	0,00	27.181,10 D	0,00	27.181,10 D		
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
	92.735,91 D	0,00	1.887,87 D	0,00	2.243,18 D	0,00	2.243,18 D		
4.2.1.1.1.97.01.06 *(-) Licença Sem Vencimento - Ativo Civil									
			7.267,92 D	0,00	7.267,92 D	0,00	7.267,92 D		
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Inativo Civil									
	43.664.485,68 D	0,00	135.207,68 D	0,00	302.504,56 D	0,00	302.504,56 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil									
	42.046.457,94 D	0,00	119.348,91 D	0,00	280.446,45 D	0,00	280.446,45 D		
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil									
	1.618.027,74 D	0,00	11.897,17 D	0,00	18.096,51 D	0,00	18.096,51 D		
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil									
			3.506,06 D	0,00	3.506,06 D	0,00	3.506,06 D		
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público - Inativo Civil									
			455,54 D	0,00	455,54 D	0,00	455,54 D		
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
	19.819.825,83 D	0,00	102.544,59 D	0,00	178.482,62 D	0,00	178.482,62 D		
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
	19.819.825,83 D	0,00	102.544,59 D	0,00	178.482,62 D	0,00	178.482,62 D		
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar									
	68.749.271,37 D	0,00	14.500.734,96 D	0,00	14.764.142,13 D	0,00	14.764.142,13 D		
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar									
	558.709,65 D	0,00	10.079.409,96 D	0,00	10.081.550,61 D	0,00	10.081.550,61 D		
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar									
	60.230.346,21 D	0,00	4.395.623,66 D	0,00	4.626.391,27 D	0,00	4.626.391,27 D		
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar									
	7.960.215,51 D	0,00	25.701,34 D	0,00	56.200,25 D	0,00	56.200,25 D		
4.2.1.1.1.97.99*(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	4.603.674,60 D	0,00	2.896,92 D	0,00	20.535,52 D	0,00	20.535,52 D		
4.2.1.1.1.97.99.00*(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	4.603.674,60 D	0,00	2.896,92 D	0,00	20.535,52 D	0,00	20.535,52 D		
4.2.1.1.1.99 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	519.157,71 D	229.859.701,11 C	0,00	868.202,86 C	1.989,11 D	1.748.891,37 C	1.746.902,26 C		
4.2.1.1.1.99.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	519.157,71 D	229.859.701,11 C	0,00	868.202,86 C	1.989,11 D	1.748.891,37 C	1.746.902,26 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.99.00.00	Outras Contribuições Sociais - RPPS								
	519.157,71 D	229.859.701,11 C	0,00	868.202,86 C	1.989,11 D	1.748.891,37 C	1.746.902,26		
4.2.1.1.2	Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS								
	185.471,82 D	25.284.546.414,36 C	3.775,74 D	97.365.810,62 C	4.486,36 D	194.241.467,38 C	194.236.981,02		
4.2.1.1.2.01	Contribuições Patronais ao RPPS								
	0,00	25.284.546.414,36 C	0,00	97.365.810,62 C	0,00	194.241.467,38 C	194.241.467,38		
4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil								
	0,00	25.284.546.414,36 C	0,00	97.365.810,62 C	0,00	194.241.467,38 C	194.241.467,38		
4.2.1.1.2.01.01.01	Contribuição Patronal do Poder Executivo								
	0,00	18.242.028.003,60 C	0,00	70.537.599,06 C	0,00	140.430.426,66 C	140.430.426,66		
4.2.1.1.2.01.01.02	Contribuição Patronal do TJSC								
	0,00	4.485.232.184,04 C	0,00	17.146.110,82 C	0,00	34.330.908,46 C	34.330.908,46		
4.2.1.1.2.01.01.03	Contribuição Patronal do TCE								
	0,00	569.269.360,26 C	0,00	2.169.137,18 C	0,00	4.350.245,84 C	4.350.245,84		
4.2.1.1.2.01.01.04	Contribuição Patronal da ALESC								
	0,00	501.989.239,62 C	0,00	1.826.994,64 C	0,00	3.750.325,06 C	3.750.325,06		
4.2.1.1.2.01.01.05	Contribuição Patronal do MPSC								
	0,00	1.486.027.626,84 C	0,00	5.685.968,92 C	0,00	11.379.561,36 C	11.379.561,36		
4.2.1.1.2.97 (-)	Deduções								
	185.471,82 D	0,00	3.775,74 D	0,00	4.486,36 D	0,00	4.486,36		
4.2.1.1.2.97.01 (-)	Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil								
	185.471,82 D	0,00	3.775,74 D	0,00	4.486,36 D	0,00	4.486,36		
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-)	Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil								
	185.471,82 D	0,00	3.775,74 D	0,00	4.486,36 D	0,00	4.486,36		
4.3	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos								
	0,00	13.801.473,81 C	0,00	1.018.959,12 C	0,00	1.071.838,33 C	1.071.838,33		
4.3.3	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços								
	0,00	13.801.473,81 C	0,00	1.018.959,12 C	0,00	1.071.838,33 C	1.071.838,33		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	13.801.473,81 C	0,00	1.018.959,12 C	0,00	1.071.838,33 C	1.071.838,33	1.071.838,33	
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	0,00	13.801.473,81 C	0,00	1.018.959,12 C	0,00	1.071.838,33 C	1.071.838,33	1.071.838,33	
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	13.666.669,92 C	0,00	81.867,66 C	0,00	134.230,38 C	134.230,38	134.230,38	
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis	0,00	13.666.669,92 C	0,00	81.867,66 C	0,00	134.230,38 C	134.230,38	134.230,38	
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis	0,00	13.666.669,92 C	0,00	81.867,66 C	0,00	134.230,38 C	134.230,38	134.230,38	
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos	0,00	134.803,89 C	0,00	937.091,46 C	0,00	937.607,95 C	937.607,95	937.607,95	
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações			0,00	297.625,49 C	0,00	297.625,49 C	297.625,49	297.625,49	
4.3.3.1.1.16.10.00 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações			0,00	297.625,49 C	0,00	297.625,49 C	297.625,49	297.625,49	
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços Administrativos	0,00	134.803,89 C	0,00	639.465,97 C	0,00	639.982,46 C	639.982,46	639.982,46	
4.3.3.1.1.16.99.00 Outros Serviços Administrativos	0,00	134.803,89 C	0,00	639.465,97 C	0,00	639.982,46 C	639.982,46	639.982,46	
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	14.731.020,09 D	689.884.342,83 C	0,00	2.350.864,66 C	56.440,69 D	4.994.099,69 C	4.937.659,00	4.937.659,00	
4.4.2 Juros e Encargos de Mora	8.696.762,73 D	18.824.142,15 C	0,00	34.881,34 C	33.320,93 D	107.004,49 C	73.683,56	73.683,56	
4.4.2.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários	8.696.762,73 D	18.824.142,15 C	0,00	34.881,34 C	33.320,93 D	107.004,49 C	73.683,56	73.683,56	
4.4.2.5.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação	8.696.762,73 D	18.824.142,15 C	0,00	34.881,34 C	33.320,93 D	107.004,49 C	73.683,56	73.683,56	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.4.2.5.1.01 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	2.986.884,00 D	6.208.456,59 C	0,00	18.822,37 C	11.444,00 D	42.609,56 C	31.165,56 C		
4.4.2.5.1.01.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	2.986.884,00 D	6.208.456,59 C	0,00	18.822,37 C	11.444,00 D	42.609,56 C	31.165,56 C		
4.4.2.5.1.01.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	2.986.884,00 D	6.208.456,59 C	0,00	18.822,37 C	11.444,00 D	42.609,56 C	31.165,56 C		
4.4.2.5.1.02 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	5.709.878,73 D	12.615.685,56 C	0,00	16.058,97 C	21.876,93 D	64.394,93 C	42.518,00 C		
4.4.2.5.1.02.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	5.709.878,73 D	12.615.685,56 C	0,00	16.058,97 C	21.876,93 D	64.394,93 C	42.518,00 C		
4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	5.709.878,73 D	12.615.685,56 C	0,00	16.058,97 C	21.876,93 D	64.394,93 C	42.518,00 C		
4.4.3 Variações Monetárias e Cambiais	0,00	11.335.501,44 C	0,00	44.586,21 C	0,00	88.017,25 C	88.017,25 C		
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais	0,00	11.335.501,44 C	0,00	44.586,21 C	0,00	88.017,25 C	88.017,25 C		
4.4.3.9.5 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município	0,00	11.335.501,44 C	0,00	44.586,21 C	0,00	88.017,25 C	88.017,25 C		
4.4.3.9.5.01 Variações Monetárias	0,00	11.335.501,44 C	0,00	44.586,21 C	0,00	88.017,25 C	88.017,25 C		
4.4.3.9.5.01.03 Variações Monetárias de Créditos a Receber	0,00	11.335.501,44 C	0,00	44.586,21 C	0,00	88.017,25 C	88.017,25 C		
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber	0,00	11.335.501,44 C	0,00	44.586,21 C	0,00	88.017,25 C	88.017,25 C		
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	6.034.257,36 D	659.724.699,24 C	0,00	2.271.397,11 C	23.119,76 D	4.799.077,95 C	4.775.958,19 C		
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras	6.034.257,36 D	659.724.699,24 C	0,00	2.271.397,11 C	23.119,76 D	4.799.077,95 C	4.775.958,19 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	6.034.257,36 D	659.724.699,24 C	0,00	2.271.397,11 C	23.119,76 D	4.799.077,95 C	4.775.958,19		
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Investimentos do RPPS	6.034.257,36 D	659.724.699,24 C	0,00	2.271.397,11 C	23.119,76 D	4.799.077,95 C	4.775.958,19		
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa	6.034.257,36 D	659.724.699,24 C	0,00	2.271.397,11 C	23.119,76 D	4.799.077,95 C	4.775.958,19		
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento	6.034.257,36 D	81.109.103,85 C	0,00	348.618,66 C	23.119,76 D	659.381,51 C	636.261,75		
4.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça	0,00	373.497.190,92 C	0,00	1.252.853,40 C	0,00	2.683.877,12 C	2.683.877,12		
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas	0,00	6.579.486,36 C	0,00	24.998,06 C	0,00	50.206,82 C	50.206,82		
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa	0,00	11.074.561,47 C	0,00	32.698,66 C	0,00	75.129,93 C	75.129,93		
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público	0,00	187.464.356,64 C	0,00	612.228,33 C	0,00	1.330.482,57 C	1.330.482,57		
4.5 Transferências e Delegações Recebidas	1.729.006.586,91 D	98.162.662.337,55 C	0,00	373.968.781,10 C	6.624.546,31 D	750.070.935,65 C	743.446.389,34		
4.5.1 Transferências Intragovernamentais	1.729.006.586,91 D	98.162.662.337,55 C	0,00	373.968.781,10 C	6.624.546,31 D	750.070.935,65 C	743.446.389,34		
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	1.733.668.657,65 C	0,00	6.564.292,69 C	0,00	13.206.701,34 C	13.206.701,34		
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	0,00	1.733.668.657,65 C	0,00	6.564.292,69 C	0,00	13.206.701,34 C	13.206.701,34		
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida - com Execução Orçamentária	0,00	874.695.783,24 C	0,00	3.280.819,69 C	0,00	6.632.144,53 C	6.632.144,53		
4.5.1.1.2.01.01 =Cota Recebida	0,00	917.146,17 C	0,00	3.684,22 C	0,00	7.198,19 C	7.198,19		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
4.5.1.1.2.01.01.00 =Cota Recebida													
		0,00	917.146,17 C	0,00	3.684,22 C	0,00	7.198,19 C	7.198,19					
4.5.1.1.2.01.03 Cota Recebida - Outros Poderes e UDESC													
		0,00	873.778.637,07 C	0,00	3.277.135,47 C	0,00	6.624.946,34 C	6.624.946,34					
4.5.1.1.2.01.03.06 Cota Recebida ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça													
		0,00	714.568.637,07 C	0,00	2.677.135,47 C	0,00	5.414.946,34 C	5.414.946,34					
4.5.1.1.2.01.03.20 Cotas Recebidas IPREV - RPV													
		0,00	159.210.000,00 C	0,00	600.000,00 C	0,00	1.210.000,00 C	1.210.000,00					
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido - com Execução Orçamentária													
		0,00	858.972.874,41 C	0,00	3.283.473,00 C	0,00	6.574.556,81 C	6.574.556,81					
4.5.1.1.2.02.05 Repasse Recebido - Tesouro/IPREV													
		0,00	858.972.874,41 C	0,00	3.283.473,00 C	0,00	6.574.556,81 C	6.574.556,81					
4.5.1.1.2.02.05.03 =Repasse Recebido Tesouro - Pensionista dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras													
		0,00	858.972.874,41 C	0,00	3.283.473,00 C	0,00	6.574.556,81 C	6.574.556,81					
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária													
		0,00	1.261.117.670,67 C	0,00	5.638.372,62 C	0,00	10.470.241,09 C	10.470.241,09					
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS													
		0,00	1.261.117.670,67 C	0,00	5.638.372,62 C	0,00	10.470.241,09 C	10.470.241,09					
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros													
		0,00	1.261.117.670,67 C	0,00	5.638.372,62 C	0,00	10.470.241,09 C	10.470.241,09					
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra													
		0,00	1.257.913.360,62 C	0,00	5.313.885,94 C	0,00	10.133.477,36 C	10.133.477,36					
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra													
		0,00	1.257.913.360,62 C	0,00	5.313.885,94 C	0,00	10.133.477,36 C	10.133.477,36					
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha													
		0,00	917.146,17 C	0,00	3.684,22 C	0,00	7.198,19 C	7.198,19					
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Débitos - Folha													
		0,00	917.146,17 C	0,00	3.684,22 C	0,00	7.198,19 C	7.198,19					



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.2.2.01.06	Correspondência de Débitos - Limite de Saque		0,00	297.625,49 C	0,00	297.625,49 C	297.625,49		
4.5.1.2.2.01.06.00	Correspondência de Débitos - Limite de Saque		0,00	297.625,49 C	0,00	297.625,49 C	297.625,49		
4.5.1.2.2.01.07	Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros		0,00	2.287.163,88 C	0,00	23.176,97 C	31.940,05 C	31.940,05	
4.5.1.2.2.01.07.00	Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros		0,00	2.287.163,88 C	0,00	23.176,97 C	31.940,05 C	31.940,05	
4.5.1.3	Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		1.729.006.586,91 D	95.167.876.009,23 C	0,00	361.766.115,79 C	6.624.546,31 D	726.393.993,22 C	719.769.446,91 C
4.5.1.3.2	Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS		1.729.006.586,91 D	95.167.876.009,23 C	0,00	361.766.115,79 C	6.624.546,31 D	726.393.993,22 C	719.769.446,91 C
4.5.1.3.2.01	Plano Financeiro		1.729.006.586,91 D	95.167.876.009,23 C	0,00	361.766.115,79 C	6.624.546,31 D	726.393.993,22 C	719.769.446,91 C
4.5.1.3.2.01.01	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		1.729.006.586,91 D	74.461.455.228,51 C	0,00	254.929.523,01 C	6.624.546,31 D	540.222.454,92 C	533.597.908,61 C
4.5.1.3.2.01.01.00	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		1.729.006.586,91 D	74.461.455.228,51 C	0,00	254.929.523,01 C	6.624.546,31 D	540.222.454,92 C	533.597.908,61 C
4.5.1.3.2.01.03	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar		0,00	20.706.420.780,72 C	0,00	106.836.592,78 C	0,00	186.171.538,30 C	186.171.538,30 C
4.5.1.3.2.01.03.00	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar		0,00	20.706.420.780,72 C	0,00	106.836.592,78 C	0,00	186.171.538,30 C	186.171.538,30 C
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		66.531,51 D	1.038.556.015,02 C	0,00	4.063.109,67 C	254,91 D	8.042.251,49 C	8.041.996,58 C
4.9.2	Resultado Positivo de Participações		0,00	163.738,35 C			0,00	627,35 C	627,35 C
4.9.2.2	Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos		0,00	163.738,35 C			0,00	627,35 C	627,35 C



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.9.2.2.1	Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação	0,00	163.738,35 C			0,00	627,35 C	627,35	
4.9.2.2.1.01	Dividendos de Outros Investimentos	0,00	163.738,35 C			0,00	627,35 C	627,35	
4.9.2.2.1.01.00	Dividendos de Outros Investimentos	0,00	163.738,35 C			0,00	627,35 C	627,35	
4.9.2.2.1.01.00.00	Dividendos de Outros Investimentos	0,00	163.738,35 C			0,00	627,35 C	627,35	
4.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	66.531,51 D	1.038.392.276,67 C	0,00	4.063.109,67 C	254,91 D	8.041.624,14 C	8.041.369,23 C	
4.9.9.1	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	0,00	961.919.715,15 C	0,00	3.956.987,32 C	0,00	7.642.503,47 C	7.642.503,47 C	
4.9.9.1.3	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	0,00	961.919.715,15 C	0,00	3.956.987,32 C	0,00	7.642.503,47 C	7.642.503,47 C	
4.9.9.1.3.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	0,00	961.919.715,15 C	0,00	3.956.987,32 C	0,00	7.642.503,47 C	7.642.503,47 C	
4.9.9.1.3.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	0,00	961.919.715,15 C	0,00	3.956.987,32 C	0,00	7.642.503,47 C	7.642.503,47 C	
4.9.9.1.3.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	0,00	961.919.715,15 C	0,00	3.956.987,32 C	0,00	7.642.503,47 C	7.642.503,47 C	
4.9.9.6	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	66.531,51 D	76.472.561,52 C	0,00	106.122,35 C	254,91 D	399.120,67 C	398.865,76 C	
4.9.9.6.1	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	66.531,51 D	76.472.561,52 C	0,00	106.122,35 C	254,91 D	399.120,67 C	398.865,76 C	
4.9.9.6.1.07	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	66.531,51 D	75.555.415,35 C	0,00	102.438,13 C	254,91 D	391.922,48 C	391.667,57 C	
4.9.9.6.1.07.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	66.531,51 D	75.555.415,35 C	0,00	102.438,13 C	254,91 D	391.922,48 C	391.667,57 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil		Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante				
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores													
			66.531,51 D	75.555.415,35 C	0,00	102.438,13 C	254,91 D	391.922,48 C	391.667,57				
4.9.9.6.1.98 Outras Indenizações e Restituições													
			0,00	917.146,17 C	0,00	3.684,22 C	0,00	7.198,19 C	7.198,19				
4.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizações e Restituições													
			0,00	917.146,17 C	0,00	3.684,22 C	0,00	7.198,19 C	7.198,19				
4.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações e Restituições													
			0,00	917.146,17 C	0,00	3.684,22 C	0,00	7.198,19 C	7.198,19				
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO													
		39.565,98 D	4.471.886.132.011,44 D	121.414.871.365,83 C	2.549.948.260,92 D	541.400.744,20 C	19.683.611.601,96 D	1.006.591.822,23 C	18.677.059.345,71 D				
5.2 Orçamento Aprovado													
		4.471.886.132.011,44 D	121.414.871.365,83 C	2.549.948.260,92 D	541.400.744,20 C	19.683.611.601,96 D	1.006.591.822,23 C	18.677.019.779,73 D					
5.2.1 Previsão da Receita													
		724.478.367.546,00 D	0,00				2.775.779.186,00 D	0,00	2.775.779.186,00 D				
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita													
		724.478.367.546,00 D	0,00				2.775.779.186,00 D	0,00	2.775.779.186,00 D				
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da Receita Bruta													
		724.478.367.546,00 D	0,00				2.775.779.186,00 D	0,00	2.775.779.186,00 D				
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta													
		724.478.367.546,00 D	0,00				2.775.779.186,00 D	0,00	2.775.779.186,00 D				
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta													
		724.478.367.546,00 D	0,00				2.775.779.186,00 D	0,00	2.775.779.186,00 D				
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta													
		724.478.367.546,00 D	0,00				2.775.779.186,00 D	0,00	2.775.779.186,00 D				
5.2.2 Fixação da Despesa													
		3.747.407.764.465,44 D	121.414.871.365,83 C	2.549.948.260,92 D	541.400.744,20 C	16.907.832.415,96 D	1.006.591.822,23 C	15.901.240.593,73 D					
5.2.2.1 Dotação Orçamentária													
		1.633.304.583.809,82 D	78.812.710.960,41 C	340.054.716,82 D	329.964.758,41 C	6.597.926.685,44 D	631.929.168,22 C	5.965.997.517,22 D					



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.1.1 Dotação Inicial	1.530.708.949.989,00 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	1.530.708.949.989,00 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	1.530.708.949.989,00 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	1.530.708.949.989,00 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	51.223.157.860,41 D	0,00	169.499.958,41 D	0,00	365.757.268,22 D	0,00	365.757.268,22 D		
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar	51.223.157.860,41 D	0,00	169.499.958,41 D	0,00	365.757.268,22 D	0,00	365.757.268,22 D		
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares	51.223.157.860,41 D	0,00	169.499.958,41 D	0,00	365.757.268,22 D	0,00	365.757.268,22 D		
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares	51.223.157.860,41 D	0,00	169.499.958,41 D	0,00	365.757.268,22 D	0,00	365.757.268,22 D		
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte	51.223.157.860,41 D	51.223.157.860,41 C	169.499.958,41 D	169.499.958,41 C	365.757.268,22 D	365.757.268,22 C	0,00		
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior	23.782.922.860,41 D	0,00	10.089.958,41 D	0,00	101.212.268,22 D	0,00	101.212.268,22 D		
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares	23.782.922.860,41 D	0,00	10.089.958,41 D	0,00	101.212.268,22 D	0,00	101.212.268,22 D		
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares	23.782.922.860,41 D	0,00	10.089.958,41 D	0,00	101.212.268,22 D	0,00	101.212.268,22 D		
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação	27.440.235.000,00 D	0,00	159.410.000,00 D	0,00	264.545.000,00 D	0,00	264.545.000,00 D		
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares	27.440.235.000,00 D	0,00	159.410.000,00 D	0,00	264.545.000,00 D	0,00	264.545.000,00 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação						
Gestão		47076 Fundo Financeiro								
Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral								
Conta Contábil										
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares										
	27.440.235.000,00 D		0,00	159.410.000,00 D		0,00	264.545.000,00 D		0,00	264.545.000,00 D
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte										
	0,00	51.223.157.860,41 C		0,00	169.499.958,41 C		0,00	365.757.268,22 C		365.757.268,22 C
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte										
	0,00	51.223.157.860,41 C		0,00	169.499.958,41 C		0,00	365.757.268,22 C		365.757.268,22 C
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte										
	0,00	51.223.157.860,41 C		0,00	169.499.958,41 C		0,00	365.757.268,22 C		365.757.268,22 C
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação										
	149.318.100,00 D	27.589.553.100,00 C		1.054.800,00 D	160.464.800,00 C		1.626.900,00 D	266.171.900,00 C		264.545.000,00 C
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa										
	149.318.100,00 D	149.318.100,00 C		1.054.800,00 D	1.054.800,00 C		1.626.900,00 D	1.626.900,00 C		0,00
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo										
	149.318.100,00 D		0,00	1.054.800,00 D		0,00	1.626.900,00 D		0,00	1.626.900,00 D
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo										
	149.318.100,00 D		0,00	1.054.800,00 D		0,00	1.626.900,00 D		0,00	1.626.900,00 D
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução										
	0,00	149.318.100,00 C		0,00	1.054.800,00 C		0,00	1.626.900,00 C		1.626.900,00 C
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução										
	0,00	149.318.100,00 C		0,00	1.054.800,00 C		0,00	1.626.900,00 C		1.626.900,00 C
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária										
	0,00	27.440.235.000,00 C		0,00	159.410.000,00 C		0,00	264.545.000,00 C		264.545.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução										
	0,00	27.440.235.000,00 C		0,00	159.410.000,00 C		0,00	264.545.000,00 C		264.545.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução										
	0,00	27.440.235.000,00 C		0,00	159.410.000,00 C		0,00	264.545.000,00 C		264.545.000,00 C
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito										
	1.581.932.107.849,41 D	42.534.946.077,66 C		169.502.765,06 D	211.389.631,85 C		6.230.545.323,87 D	374.358.773,91 C		5.856.186.549,96 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação	1.581.932.107.849,41 D	42.534.946.077,66 C	169.502.765,06 D	211.389.631,85 C	6.230.545.323,87 D	374.358.773,91 C	5.856.186.549,96 D						
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	1.581.932.107.849,41 D	42.534.946.077,66 C	169.502.765,06 D	211.389.631,85 C	6.230.545.323,87 D	374.358.773,91 C	5.856.186.549,96 D						
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	1.581.932.107.849,41 D	42.534.946.077,66 C	169.502.765,06 D	211.389.631,85 C	6.230.545.323,87 D	374.358.773,91 C	5.856.186.549,96 D						
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	1.581.932.107.849,41 D	42.534.946.077,66 C	169.502.765,06 D	211.389.631,85 C	6.230.545.323,87 D	374.358.773,91 C	5.856.186.549,96 D						
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	532.171.072.806,21 D	67.214.327,76 C	2.040.390.779,04 D	46.353,94 C	4.079.360.406,65 D	303.880,10 C	4.079.056.526,55 D						
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa	124.871.454.110,88 D	0,00	479.544.718,38 D	0,00	957.979.408,46 D	0,00	957.979.408,46 D						
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos	124.871.454.110,88 D	0,00	479.541.521,49 D	0,00	957.976.211,57 D	0,00	957.976.211,57 D						
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos	124.871.454.110,88 D	0,00	479.541.521,49 D	0,00	957.976.211,57 D	0,00	957.976.211,57 D						
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos	124.871.454.110,88 D	0,00	479.541.521,49 D	0,00	957.976.211,57 D	0,00	957.976.211,57 D						
5.2.2.9.1.02 =Reforço de Pré-Empenho			3.196,89 D	0,00	3.196,89 D	0,00	3.196,89 D						
5.2.2.9.1.02.00 =Reforço de Pré-Empenho			3.196,89 D	0,00	3.196,89 D	0,00	3.196,89 D						
5.2.2.9.1.02.00.00 =Reforço de Pré-Empenho			3.196,89 D	0,00	3.196,89 D	0,00	3.196,89 D						
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão	407.299.618.695,33 D	67.214.327,76 C	1.560.846.060,66 D	46.353,94 C	3.121.380.998,19 D	303.880,10 C	3.121.077.118,09 D						
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	135.766.539.565,11 D	0,00	520.282.020,22 D	0,00	1.040.460.332,73 D	0,00	1.040.460.332,73 D						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos	135.562.959,565,11 D	0,00	479.640.401,98 D	0,00	999.038.714,49 D	0,00	999.038.714,49 D		
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos	135.562.959,565,11 D	0,00	479.640.401,98 D	0,00	999.038.714,49 D	0,00	999.038.714,49 D		
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos	203.580.000,00 D	0,00	40.641.618,24 D	0,00	41.421.618,24 D	0,00	41.421.618,24 D		
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos	203.580.000,00 D	0,00	40.641.618,24 D	0,00	41.421.618,24 D	0,00	41.421.618,24 D		
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação	135.766.539,565,11 D	33.607.163,88 C	520.282.020,22 D	23.176,97 C	1.040.460.332,73 D	151.940,05 C	1.040.308.392,68 D		
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável	135.766.539,565,11 D	33.607.163,88 C	520.282.020,22 D	23.176,97 C	1.040.460.332,73 D	151.940,05 C	1.040.308.392,68 D		
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável	135.766.539,565,11 D	33.607.163,88 C	520.282.020,22 D	23.176,97 C	1.040.460.332,73 D	151.940,05 C	1.040.308.392,68 D		
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	135.766.539,565,11 D	33.607.163,88 C	520.282.020,22 D	23.176,97 C	1.040.460.332,73 D	151.940,05 C	1.040.308.392,68 D		
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos	135.766.539,565,11 D	33.607.163,88 C	520.282.020,22 D	23.176,97 C	1.040.460.332,73 D	151.940,05 C	1.040.308.392,68 D		
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos	135.766.539,565,11 D	33.607.163,88 C	520.282.020,22 D	23.176,97 C	1.040.460.332,73 D	151.940,05 C	1.040.308.392,68 D		
5.3 Inscrição de Restos a Pagar	39.565,98 D							39.565,98 D	
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados	39.565,98 D							39.565,98 D	
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos	39.565,98 D							39.565,98 D	
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos	39.565,98 D							39.565,98 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro 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 =RP Não Processados Inscritos	39.565,98 D						39.565,98 D						
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos	39.565,98 D						39.565,98 D						
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos	39.565,98 D						39.565,98 D						
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.565,98 C	1.658.625.078.511,08 D	1.009.096.339.156,69 C	6.511.308.450,38 D	8.519.855.967,10 C	12.866.193.808,66 D	31.543.213.588,39 C	18.677.059.345,71 C					
6.2 Execução do Orçamento	1.658.625.078.511,08 D		1.009.096.339.156,69 C	6.511.308.450,38 D	8.519.855.967,10 C	12.866.193.808,66 D	31.543.213.588,39 C	18.677.019.779,73 C					
6.2.1 Execução da Receita	65.243.477.920,59 D	789.721.845.466,59 C		218.015.348,78 D	218.015.348,78 C	467.990.359,97 D	3.243.769.545,97 C	2.775.779.186,00 C					
6.2.1.1 =Receita a Realizar	56.588.218.630,20 D	733.133.626.836,39 C		198.092.776,46 D	19.922.572,32 C	414.905.874,66 D	2.828.863.671,31 C	2.413.957.796,65 C					
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar	56.588.218.630,20 D	733.133.626.836,39 C		198.092.776,46 D	19.922.572,32 C	414.905.874,66 D	2.828.863.671,31 C	2.413.957.796,65 C					
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar	56.588.218.630,20 D	733.133.626.836,39 C		198.092.776,46 D	19.922.572,32 C	414.905.874,66 D	2.828.863.671,31 C	2.413.957.796,65 C					
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar	56.588.218.630,20 D	733.133.626.836,39 C		198.092.776,46 D	19.922.572,32 C	414.905.874,66 D	2.828.863.671,31 C	2.413.957.796,65 C					
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar	56.588.218.630,20 D	733.133.626.836,39 C		198.092.776,46 D	19.922.572,32 C	414.905.874,66 D	2.828.863.671,31 C	2.413.957.796,65 C					
6.2.1.2 Receita Realizada	8.515.267.756,56 D	56.588.218.630,20 C		5.152.094,96 D	198.092.776,46 C	37.777.641,92 D	414.905.874,66 C	377.128.232,74 C					
6.2.1.2.1 =Receita Realizada	8.515.267.756,56 D	56.588.218.630,20 C		5.152.094,96 D	198.092.776,46 C	37.777.641,92 D	414.905.874,66 C	377.128.232,74 C					
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada	8.515.267.756,56 D	56.588.218.630,20 C		5.152.094,96 D	198.092.776,46 C	37.777.641,92 D	414.905.874,66 C	377.128.232,74 C					



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro 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 =Receita Realizada	8.515.267.756,56 D	56.588.218.630,20 C	5.152.094,96 D	198.092.776,46 C	37.777.641,92 D	414.905.874,66 C	377.128.232,74		
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada	8.515.267.756,56 D	56.588.218.630,20 C	5.152.094,96 D	198.092.776,46 C	37.777.641,92 D	414.905.874,66 C	377.128.232,74		
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária	139.991.533,83 D	0,00	14.770.477,36 D	0,00	15.306.843,39 D	0,00	15.306.843,39		
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição	139.991.533,83 D	0,00	14.770.477,36 D	0,00	15.306.843,39 D	0,00	15.306.843,39		
6.2.1.3.2.02 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	139.991.533,83 D	0,00	14.770.477,36 D	0,00	15.306.843,39 D	0,00	15.306.843,39		
6.2.1.3.2.02.00 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	139.991.533,83 D	0,00	14.770.477,36 D	0,00	15.306.843,39 D	0,00	15.306.843,39		
6.2.1.3.2.02.00.00 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	139.991.533,83 D	0,00	14.770.477,36 D	0,00	15.306.843,39 D	0,00	15.306.843,39		
6.2.2 Execução da Despesa	1.593.381.600.590,49 D	2.219.374.493.690,10 C	6.293.293.101,60 D	8.301.840.618,32 C	12.398.203.448,69 D	28.299.444.042,42 C	15.901.240.593,73		
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito	636.129.961.255,44 D	2.175.527.123.027,19 C	2.452.556.798,75 D	2.410.669.931,96 C	4.889.836.343,79 D	10.746.022.893,75 C	5.856.186.549,96		
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível	202.233.726.603,18 D	1.605.897.955.973,70 C	732.726.452,07 D	170.580.742,03 C	1.507.568.316,45 D	6.323.446.473,73 C	4.815.878.157,28		
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível	202.233.726.603,18 D	1.605.897.955.973,70 C	732.726.452,07 D	170.580.742,03 C	1.507.568.316,45 D	6.323.446.473,73 C	4.815.878.157,28		
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível	202.233.726.603,18 D	1.605.897.955.973,70 C	732.726.452,07 D	170.580.742,03 C	1.507.568.316,45 D	6.323.446.473,73 C	4.815.878.157,28		
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível	202.233.726.603,18 D	1.605.897.955.973,70 C	732.726.452,07 D	170.580.742,03 C	1.507.568.316,45 D	6.323.446.473,73 C	4.815.878.157,28		
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível	152.311.689.110,88 D	152.311.689.110,88 C	638.954.718,38 D	638.954.718,38 C	1.222.524.408,46 D	1.222.524.408,46 C			0,00



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro 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 Bloqueio de Crédito													
27.440.235.000,00 D		27.440.235.000,00 C		159.410.000,00 D		159.410.000,00 C		264.545.000,00 D		264.545.000,00 C		0,00	
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento													
27.440.235.000,00 D		27.440.235.000,00 C		159.410.000,00 D		159.410.000,00 C		264.545.000,00 D		264.545.000,00 C		0,00	
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento													
27.440.235.000,00 D		27.440.235.000,00 C		159.410.000,00 D		159.410.000,00 C		264.545.000,00 D		264.545.000,00 C		0,00	
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado													
124.871.454.110,88 D		124.871.454.110,88 C		479.544.718,38 D		479.544.718,38 C		957.979.408,46 D		957.979.408,46 C		0,00	
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado													
124.871.454.110,88 D		124.871.454.110,88 C		479.544.718,38 D		479.544.718,38 C		957.979.408,46 D		957.979.408,46 C		0,00	
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado													
124.871.454.110,88 D		124.871.454.110,88 C		479.544.718,38 D		479.544.718,38 C		957.979.408,46 D		957.979.408,46 C		0,00	
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado													
281.584.545.541,38 D		417.317.477.942,61 C		1.080.875.628,30 D		1.601.134.471,55 C		2.159.743.618,88 D		3.200.052.011,56 C		1.040.308.392,68 C	
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar													
146.078.610.589,98 D		146.234.125.952,28 C		560.608.138,37 D		560.409.894,94 C		1.120.296.301,55 D		1.120.693.902,42 C		397.600,87 C	
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar													
146.078.610.589,98 D		146.234.125.952,28 C		560.608.138,37 D		560.409.894,94 C		1.120.296.301,55 D		1.120.693.902,42 C		397.600,87 C	
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar													
146.078.610.589,98 D		146.234.125.952,28 C		560.608.138,37 D		560.409.894,94 C		1.120.296.301,55 D		1.120.693.902,42 C		397.600,87 C	
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação													
10.467.586.387,17 D		10.467.586.387,17 C		40.127.449,77 D		40.127.449,77 C		80.233.144,74 D		80.233.144,74 C		0,00	
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação													
10.467.586.387,17 D		10.467.586.387,17 C		40.127.449,77 D		40.127.449,77 C		80.233.144,74 D		80.233.144,74 C		0,00	
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação													
10.467.586.387,17 D		10.467.586.387,17 C		40.127.449,77 D		40.127.449,77 C		80.233.144,74 D		80.233.144,74 C		0,00	
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar													
125.036.061.400,35 D		135.579.704.202,81 C		480.116.863,19 D		520.480.688,60 C		959.182.232,54 D		1.039.943.156,81 C		80.760.924,27 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	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 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	125.036.061.400,35 D	135.579.704.202,81 C	480.116.863,19 D	520.480.688,60 C	959.182.232,54 D	1.039.943.156,81 C	80.760.924,27		
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	125.036.061.400,35 D	135.579.704.202,81 C	480.116.863,19 D	520.480.688,60 C	959.182.232,54 D	1.039.943.156,81 C	80.760.924,27		
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	2.287.163,88 D	125.036.061.400,35 C	23.176,97 D	480.116.438,24 C	31.940,05 D	959.181.807,59 C	959.149.867,54		
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	2.287.163,88 D	125.036.061.400,35 C	23.176,97 D	480.116.438,24 C	31.940,05 D	959.181.807,59 C	959.149.867,54		
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	2.287.163,88 D	125.036.061.400,35 C	23.176,97 D	480.116.438,24 C	31.940,05 D	959.181.807,59 C	959.149.867,54		
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos	0,00	15.094.711.077,66 C	2.806,65 D	51.979.631,85 C	2.806,65 D	109.813.773,91 C	109.810.967,26		
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque	0,00	15.094.711.077,66 C	2.806,65 D	51.979.631,85 C	2.806,65 D	109.813.773,91 C	109.810.967,26		
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos	0,00	15.094.711.077,66 C	0,00	51.979.631,85 C	0,00	109.813.773,91 C	109.813.773,91		
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos	0,00	15.094.711.077,66 C	0,00	51.979.631,85 C	0,00	109.813.773,91 C	109.813.773,91		
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos	0,00	15.094.711.077,66 C	0,00	51.979.631,85 C	0,00	109.813.773,91 C	109.813.773,91		
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados			2.806,65 D	0,00	2.806,65 D	0,00	2.806,65 D		
6.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução			2.806,65 D	0,00	2.806,65 D	0,00	2.806,65 D		
6.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução			2.806,65 D	0,00	2.806,65 D	0,00	2.806,65 D		
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito	221.019.356.984,31 D	1.760.416.518.756,06 C	944.142.067,54 D	902.255.200,75 C	1.790.959.527,25 D	7.647.146.077,21 C	5.856.186.549,96 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.3.1	Créditos Detalhados por Destinação de Recurso	205.924.645.906,65 D	1.745.321.807.678,40 C	892.159.629,04 D	850.272.762,25 C	1.681.142.946,69 D	7.537.329.496,65 C	5.856.186.549,96 C	
6.2.2.3.1.01	=Cota Orçamentária a Utilizar	178.450.803.742,77 D	1.582.115.033.113,29 C	732.726.452,07 D	170.580.742,03 C	1.416.446.006,64 D	6.232.324.163,92 C	4.815.878.157,28 C	
6.2.2.3.1.01.00	=Cota Orçamentária a Utilizar	178.450.803.742,77 D	1.582.115.033.113,29 C	732.726.452,07 D	170.580.742,03 C	1.416.446.006,64 D	6.232.324.163,92 C	4.815.878.157,28 C	
6.2.2.3.1.01.00.00	=Cota Orçamentária a Utilizar	178.450.803.742,77 D	1.582.115.033.113,29 C	732.726.452,07 D	170.580.742,03 C	1.416.446.006,64 D	6.232.324.163,92 C	4.815.878.157,28 C	
6.2.2.3.1.04	=Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	27.440.235.000,00 D	27.440.235.000,00 C	159.410.000,00 D	159.410.000,00 C	264.545.000,00 D	264.545.000,00 C	0,00 C	
6.2.2.3.1.04.00	=Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	27.440.235.000,00 D	27.440.235.000,00 C	159.410.000,00 D	159.410.000,00 C	264.545.000,00 D	264.545.000,00 C	0,00 C	
6.2.2.3.1.04.00.00	=Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	27.440.235.000,00 D	27.440.235.000,00 C	159.410.000,00 D	159.410.000,00 C	264.545.000,00 D	264.545.000,00 C	0,00 C	
6.2.2.3.1.05	=Cota Orçamentária Utilizada	33.607.163,88 D	135.766.539.565,11 C	23.176,97 D	520.282.020,22 C	151.940,05 D	1.040.460.332,73 C	1.040.308.392,68 C	
6.2.2.3.1.05.00	=Cota Orçamentária Utilizada	33.607.163,88 D	135.766.539.565,11 C	23.176,97 D	520.282.020,22 C	151.940,05 D	1.040.460.332,73 C	1.040.308.392,68 C	
6.2.2.3.1.05.00.00	=Cota Orçamentária Utilizada	33.607.163,88 D	135.766.539.565,11 C	23.176,97 D	520.282.020,22 C	151.940,05 D	1.040.460.332,73 C	1.040.308.392,68 C	
6.2.2.3.2	Crédito Descentralizado Concedido	15.094.711.077,66 D	15.094.711.077,66 C	51.982.438,50 D	51.982.438,50 C	109.816.580,56 D	109.816.580,56 C	0,00 C	
6.2.2.3.2.01	=Crédito Descentralizado	0,00	15.094.711.077,66 C	2.806,65 D	51.979.631,85 C	2.806,65 D	109.813.773,91 C	109.810.967,26 C	
6.2.2.3.2.01.00	=Crédito Descentralizado	0,00	15.094.711.077,66 C	2.806,65 D	51.979.631,85 C	2.806,65 D	109.813.773,91 C	109.810.967,26 C	
6.2.2.3.2.01.00.00	=Crédito Descentralizado	0,00	15.094.711.077,66 C	2.806,65 D	51.979.631,85 C	2.806,65 D	109.813.773,91 C	109.810.967,26 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral		Natureza Informação							
Conta Contábil																			
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante											
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados													0,00	2.806,65 C	0,00	2.806,65 C	2.806,65		
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados													0,00	2.806,65 C	0,00	2.806,65 C	2.806,65		
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados													0,00	2.806,65 C	0,00	2.806,65 C	2.806,65		
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido													15.094.711.077,66 D	0,00	51.979.631,85 D	0,00	109.813.773,91 D	0,00	109.813.773,91 D
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido													15.094.711.077,66 D	0,00	51.979.631,85 D	0,00	109.813.773,91 D	0,00	109.813.773,91 D
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido													15.094.711.077,66 D	0,00	51.979.631,85 D	0,00	109.813.773,91 D	0,00	109.813.773,91 D
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária													736.232.282.350,74 D	1.268.336.140.829,19 C	2.896.591.428,66 D	4.936.935.853,76 C	5.717.404.771,00 D	9.796.461.297,55 C	4.079.056.526,55 C
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada													124.871.454.110,88 D	249.742.908.221,76 C	479.544.718,38 D	959.089.436,76 C	957.979.408,46 D	1.915.958.816,92 C	957.979.408,46 C
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar													124.871.454.110,88 D	124.871.454.110,88 C	479.544.718,38 D	479.544.718,38 C	957.979.408,46 D	957.979.408,46 C	0,00
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar													124.871.454.110,88 D	124.871.454.110,88 C	479.544.718,38 D	479.544.718,38 C	957.979.408,46 D	957.979.408,46 C	0,00
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar													124.871.454.110,88 D	124.871.454.110,88 C	479.544.718,38 D	479.544.718,38 C	957.979.408,46 D	957.979.408,46 C	0,00
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados													0,00	124.871.454.110,88 C	0,00	479.544.718,38 C	0,00	957.979.408,46 C	957.979.408,46 C
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados													0,00	124.871.454.110,88 C	0,00	479.544.718,38 C	0,00	957.979.408,46 C	957.979.408,46 C
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados													0,00	124.871.454.110,88 C	0,00	479.544.718,38 C	0,00	957.979.408,46 C	957.979.408,46 C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro	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 Emissão de Empenho	611.360.828.239,86 D	1.018.593.232.607,43 C	2.417.046.710,28 D	3.977.846.417,00 C	4.759.425.362,54 D	7.880.502.480,63 C	3.121.077.118,09						
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	156.548.484.141,03 D	292.315.023.706,14 C	600.759.190,06 D	1.121.041.210,28 C	1.200.561.811,29 D	2.241.022.144,02 C	1.040.460.332,73						
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar	146.078.610.589,98 D	146.234.125.952,28 C	560.608.138,37 D	560.409.894,94 C	1.120.296.301,55 D	1.120.693.902,42 C	397.600,87						
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar	146.078.610.589,98 D	146.234.125.952,28 C	560.608.138,37 D	560.409.894,94 C	1.120.296.301,55 D	1.120.693.902,42 C	397.600,87						
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação	10.467.586.387,17 D	10.467.586.387,17 C	40.127.449,77 D	40.127.449,77 C	80.233.144,74 D	80.233.144,74 C	0,00						
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação	10.467.586.387,17 D	10.467.586.387,17 C	40.127.449,77 D	40.127.449,77 C	80.233.144,74 D	80.233.144,74 C	0,00						
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados	2.287.163,88 D	135.579.704.202,81 C	23.601,92 D	520.480.688,60 C	32.365,00 D	1.039.943.156,81 C	1.039.910.791,81						
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados	2.287.163,88 D	135.579.704.202,81 C	23.601,92 D	520.480.688,60 C	32.365,00 D	1.039.943.156,81 C	1.039.910.791,81						
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos	0,00	33.607.163,88 C	0,00	23.176,97 C	0,00	151.940,05 C	151.940,05						
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos	0,00	33.607.163,88 C	0,00	23.176,97 C	0,00	151.940,05 C	151.940,05						
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar	146.078.610.589,98 D	146.234.125.952,28 C	560.608.138,37 D	560.409.894,94 C	1.120.296.301,55 D	1.120.693.902,42 C	397.600,87						
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas	146.078.610.589,98 D	146.234.125.952,28 C	560.608.138,37 D	560.409.894,94 C	1.120.296.301,55 D	1.120.693.902,42 C	397.600,87						
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas	146.078.610.589,98 D	146.234.125.952,28 C	560.608.138,37 D	560.409.894,94 C	1.120.296.301,55 D	1.120.693.902,42 C	397.600,87						
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação	10.467.586.387,17 D	10.467.586.387,17 C	40.127.449,77 D	40.127.449,77 C	80.233.144,74 D	80.233.144,74 C	0,00						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil		Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável		10.467.586.387,17 D	10.467.586.387,17 C	40.127.449,77 D	40.127.449,77 C	80.233.144,74 D	80.233.144,74 C	0,00					
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável		10.467.586.387,17 D	10.467.586.387,17 C	40.127.449,77 D	40.127.449,77 C	80.233.144,74 D	80.233.144,74 C	0,00					
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado		2.287.163,88 D	135.579.704.202,81 C	23.601,92 D	520.480.688,60 C	32.365,00 D	1.039.943.156,81 C	1.039.910.791,81 C					
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável		2.287.163,88 D	135.579.704.202,81 C	23.601,92 D	520.480.688,60 C	32.365,00 D	1.039.943.156,81 C	1.039.910.791,81 C					
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável		2.287.163,88 D	135.579.704.202,81 C	23.601,92 D	520.480.688,60 C	32.365,00 D	1.039.943.156,81 C	1.039.910.791,81 C					
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor		298.263.859.957,80 D	433.996.792.359,03 C	1.215.528.330,16 D	1.735.787.173,41 C	2.358.301.739,96 D	3.398.610.132,64 C	1.040.308.392,68 C					
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar		146.078.610.589,98 D	146.234.125.952,28 C	560.608.138,37 D	560.409.894,94 C	1.120.296.301,55 D	1.120.693.902,42 C	397.600,87 C					
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar		146.078.610.589,98 D	146.234.125.952,28 C	560.608.138,37 D	560.409.894,94 C	1.120.296.301,55 D	1.120.693.902,42 C	397.600,87 C					
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação		10.467.586.387,17 D	10.467.586.387,17 C	40.127.449,77 D	40.127.449,77 C	80.233.144,74 D	80.233.144,74 C	0,00					
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação		10.467.586.387,17 D	10.467.586.387,17 C	40.127.449,77 D	40.127.449,77 C	80.233.144,74 D	80.233.144,74 C	0,00					
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar		125.036.061.400,35 D	135.579.704.202,81 C	480.116.863,19 D	520.480.688,60 C	959.182.232,54 D	1.039.943.156,81 C	80.760.924,27 C					
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar		125.036.061.400,35 D	135.579.704.202,81 C	480.116.863,19 D	520.480.688,60 C	959.182.232,54 D	1.039.943.156,81 C	80.760.924,27 C					
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos		2.287.163,88 D	106.603.331.024,52 C	23.176,97 D	480.513.874,54 C	31.940,05 D	888.955.755,86 C	888.923.815,81 C					
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos		2.287.163,88 D	106.603.331.024,52 C	23.176,97 D	480.513.874,54 C	31.940,05 D	888.955.755,86 C	888.923.815,81 C					



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro											
Gestão		47076 Fundo Financeiro											
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação									
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar	16.679.314.416,42 D	35.112.044.792,25 C	134.652.701,86 D	134.255.265,56 C	198.558.121,08 D	268.784.172,81 C	70.226.051,73						
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar	16.679.314.416,42 D	35.112.044.792,25 C	134.652.701,86 D	134.255.265,56 C	198.558.121,08 D	268.784.172,81 C	70.226.051,73						
6.3 Execução de Restos a Pagar	39.565,98 C						39.565,98						
6.3.1 Execução de RP Não Processados	39.565,98 C						39.565,98						
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar	39.565,98 C						39.565,98						
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar	39.565,98 C						39.565,98						
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar	39.565,98 C						39.565,98						
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar	39.565,98 C						39.565,98						
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar	39.565,98 C						39.565,98						
7 CONTROLES DEVEDORES													
2.710.017.359,38 D	2.708.486.280.807,66 D	394.714.159.459,20 C	4.425.555.145,33 D	1.542.187.798,68 C	14.802.897.217,39 D	3.054.502.585,88 C	14.458.411.990,89 D						
7.2 Administração Financeira	2.186.631.313,43 D		2.366.950.995.801,09 D		394.641.552.667,86 C		3.099.048.817,90 D		1.476.017.569,71 C	12.167.826.579,59 D	2.988.054.169,97 C	11.366.403.723,05 D	
7.2.1 Disponibilidades por Destinação	2.186.593.992,97 D		619.431.557.408,64 D		351.955.001.326,32 C		2.303.509.502,72 D		1.263.444.342,78 C	4.676.810.488,96 D	2.611.930.937,90 C	4.251.473.544,03 D	
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos	546.649.200,58 D		154.857.889.352,16 D		23.646.085.918,74 C		575.877.375,68 D		61.151.643,92 C	1.169.202.622,24 D	151.749.674,26 C	1.564.102.148,56 D	
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos	546.649.200,58 D		154.857.889.352,16 D		23.646.085.918,74 C		575.877.375,68 D		61.151.643,92 C	1.169.202.622,24 D	151.749.674,26 C	1.564.102.148,56 D	

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

Relatório Emitido em 09/03/2020 às 17:57 por ELISA MAYER

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital IC-Brasil por KLIVIER SCHMITT e ELISA MAYER em 13/05/2020 às 17:18:49.
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 N43724TY.



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral		Natureza Informação					
Conta Contábil																	
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior			Movimento do Mês			Movimento Acumulado		Saldo Restante							
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos																	
546.649.200,58 D		154.857.889.352,16 D			23.646.085.918,74 C			575.877.375,68 D		61.151.643,92 C		1.169.202.622,24 D		151.749.674,26 C		1.564.102.148,56 D	
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos																	
546.649.200,58 D		154.857.889.352,16 D			23.646.085.918,74 C			575.877.375,68 D		61.151.643,92 C		1.169.202.622,24 D		151.749.674,26 C		1.564.102.148,56 D	
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos																	
546.649.200,58 D		154.857.889.352,16 D			23.646.085.918,74 C			575.877.375,68 D		61.151.643,92 C		1.169.202.622,24 D		151.749.674,26 C		1.564.102.148,56 D	
7.2.1.7 Outros Controles da Disponibilidade																	
1.639.944.792,39 D		464.573.668.056,48 D			328.308.915.407,58 C			1.727.632.127,04 D		1.202.292.698,86 C		3.507.607.866,72 D		2.460.181.263,64 C		2.687.371.395,47 D	
7.2.1.7.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão																	
546.648.264,13 D		154.857.889.352,16 D			23.646.085.918,74 C			575.877.375,68 D		61.151.643,92 C		1.169.202.622,24 D		151.749.674,26 C		1.564.101.212,11 D	
7.2.1.7.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão																	
546.648.264,13 D		154.857.889.352,16 D			23.646.085.918,74 C			575.877.375,68 D		61.151.643,92 C		1.169.202.622,24 D		151.749.674,26 C		1.564.101.212,11 D	
7.2.1.7.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão																	
546.648.264,13 D		154.857.889.352,16 D			23.646.085.918,74 C			575.877.375,68 D		61.151.643,92 C		1.169.202.622,24 D		151.749.674,26 C		1.564.101.212,11 D	
7.2.1.7.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão																	
546.648.264,13 D		154.857.889.352,16 D			23.646.085.918,74 C			575.877.375,68 D		61.151.643,92 C		1.169.202.622,24 D		151.749.674,26 C		1.564.101.212,11 D	
7.2.1.7.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário																	
546.648.264,13 D		154.857.889.352,16 D			152.331.414.744,42 C			575.877.375,68 D		570.570.527,47 C		1.169.202.622,24 D		1.154.215.794,69 C		561.635.091,68 D	
7.2.1.7.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário																	
546.648.264,13 D		154.857.889.352,16 D			152.331.414.744,42 C			575.877.375,68 D		570.570.527,47 C		1.169.202.622,24 D		1.154.215.794,69 C		561.635.091,68 D	
7.2.1.7.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário																	
546.648.264,13 D		154.857.889.352,16 D			152.331.414.744,42 C			575.877.375,68 D		570.570.527,47 C		1.169.202.622,24 D		1.154.215.794,69 C		561.635.091,68 D	
7.2.1.7.4 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte																	
546.648.264,13 D		154.857.889.352,16 D			152.331.414.744,42 C			575.877.375,68 D		570.570.527,47 C		1.169.202.622,24 D		1.154.215.794,69 C		561.635.091,68 D	
7.2.1.7.4.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte																	
546.648.264,13 D		154.857.889.352,16 D			152.331.414.744,42 C			575.877.375,68 D		570.570.527,47 C		1.169.202.622,24 D		1.154.215.794,69 C		561.635.091,68 D	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
7.2.1.7.4.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte													
546.648.264,13 D	154.857.889.352,16 D	152.331.414.744,42 C	575.877.375,68 D	570.570.527,47 C	1.169.202.622,24 D	1.154.215.794,69 C	561.635.091,68 D						
7.2.1.7.4.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte													
546.648.264,13 D	154.857.889.352,16 D	152.331.414.744,42 C	575.877.375,68 D	570.570.527,47 C	1.169.202.622,24 D	1.154.215.794,69 C	561.635.091,68 D						
7.2.2 Programação Financeira													
37.320,46 D	1.747.518.521.246,28 D	42.686.551.341,54 C	795.535.630,96 D	212.573.226,93 C	7.491.008.892,44 D	376.123.232,07 C	7.114.922.980,83 D						
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras													
37.320,46 D	13.524.604.514,10 D	0,00	52.460.795,72 D	0,00	104.279.203,82 D	0,00	104.316.524,28 D						
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras													
37.320,46 D	13.524.604.514,10 D	0,00	52.460.795,72 D	0,00	104.279.203,82 D	0,00	104.316.524,28 D						
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios													
37.320,46 D	13.524.604.514,10 D	0,00	52.460.795,72 D	0,00	104.279.203,82 D	0,00	104.316.524,28 D						
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios													
37.320,46 D	13.524.604.514,10 D	0,00	52.460.795,72 D	0,00	104.279.203,82 D	0,00	104.316.524,28 D						
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios													
37.320,46 D	13.524.604.514,10 D	0,00	52.460.795,72 D	0,00	104.279.203,82 D	0,00	104.316.524,28 D						
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras													
	1.733.993.916.732,18 D	42.686.551.341,54 C	743.074.835,24 D	212.573.226,93 C	7.386.729.688,62 D	376.123.232,07 C	7.010.606.456,55 D						
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias													
	1.733.993.916.732,18 D	42.686.551.341,54 C	743.074.835,24 D	212.573.226,93 C	7.386.729.688,62 D	376.123.232,07 C	7.010.606.456,55 D						
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada													
	1.582.081.425.949,41 D	27.589.553.100,00 C	170.554.758,41 D	160.464.800,00 C	6.232.169.417,22 D	266.171.900,00 C	5.965.997.517,22 D						
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada													
	1.582.081.425.949,41 D	27.589.553.100,00 C	170.554.758,41 D	160.464.800,00 C	6.232.169.417,22 D	266.171.900,00 C	5.965.997.517,22 D						
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada													
	1.582.081.425.949,41 D	27.589.553.100,00 C	170.554.758,41 D	160.464.800,00 C	6.232.169.417,22 D	266.171.900,00 C	5.965.997.517,22 D						
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada													
	151.912.490.782,77 D	15.096.998.241,54 C	572.520.076,83 D	52.108.426,93 C	1.154.560.271,40 D	109.951.332,07 C	1.044.608.939,33 D						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil		Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante				
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada		151.912.490.782,77 D	15.096.998.241,54 C	572.520.076,83 D	52.108.426,93 C	1.154.560.271,40 D	109.951.332,07 C	1.044.608.939,33 D					
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada		151.912.490.782,77 D	15.096.998.241,54 C	572.520.076,83 D	52.108.426,93 C	1.154.560.271,40 D	109.951.332,07 C	1.044.608.939,33 D					
7.2.4 Controles da Arrecadação		917.146,17 D	0,00	3.684,22 D	0,00	7.198,19 D	0,00	7.198,19 D					
7.2.4.1 Arrecadação Bruta		917.146,17 D	0,00	3.684,22 D	0,00	7.198,19 D	0,00	7.198,19 D					
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita		917.146,17 D	0,00	3.684,22 D	0,00	7.198,19 D	0,00	7.198,19 D					
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita		917.146,17 D	0,00	3.684,22 D	0,00	7.198,19 D	0,00	7.198,19 D					
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita		917.146,17 D	0,00	3.684,22 D	0,00	7.198,19 D	0,00	7.198,19 D					
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita		917.146,17 D	0,00	3.684,22 D	0,00	7.198,19 D	0,00	7.198,19 D					
7.9 Outros Controles		523.386.045,95 D	341.535.285.006,57 D	72.606.791,34 C	1.326.506.327,43 D	66.170.228,97 C	2.635.070.637,80 D	66.448.415,91 C	3.092.008.267,84 D				
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores		141.473.559,67 D	341.466.278.712,84 D	3.600.497,61 C	1.326.506.327,43 D	17.540.580,12 C	2.634.806.245,87 D	17.554.375,13 C	2.758.725.430,41 D				
7.9.8.1 Controle por Documentos		140.643.704,12 D	306.274.038.530,76 D	2.287.163,88 C	1.179.145.773,37 D	5.129.613,28 C	2.352.609.522,53 D	5.138.376,36 C	2.488.114.850,29 D				
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL		236.047.363.613,37 D	0,00	906.706.111,64 D	849,90 C	1.811.102.140,81 D	849,90 C	1.811.101.290,91 D					
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL		236.047.363.613,37 D	0,00	906.706.111,64 D	849,90 C	1.811.102.140,81 D	849,90 C	1.811.101.290,91 D					
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL		236.047.363.613,37 D	0,00	906.706.111,64 D	849,90 C	1.811.102.140,81 D	849,90 C	1.811.101.290,91 D					



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL													
	236.047.363,613,37 D		0,00	906.706.111,64 D	849,90 C	1.811.102.140,81 D	849,90 C	1.811.101.290,91 D					
7.9.8.1.2 Controle por Retenções Efetuadas - RT													
	70.321.572,06 D	35.112.044.792,25 D	0,00	134.255.265,56 D	599.917,59 C	268.784.172,81 D	599.917,59 C	338.505.827,28 D					
7.9.8.1.2.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT													
	70.321.572,06 D	35.112.044.792,25 D	0,00	134.255.265,56 D	599.917,59 C	268.784.172,81 D	599.917,59 C	338.505.827,28 D					
7.9.8.1.2.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT													
	70.321.572,06 D	35.112.044.792,25 D	0,00	134.255.265,56 D	599.917,59 C	268.784.172,81 D	599.917,59 C	338.505.827,28 D					
7.9.8.1.2.00.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT													
	70.321.572,06 D	35.112.044.792,25 D	0,00	134.255.265,56 D	599.917,59 C	268.784.172,81 D	599.917,59 C	338.505.827,28 D					
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR													
	560,00 D	2.585.332,89 D	2.287.163,88 C	3.929.130,61 D	3.928.928,20 C	3.939.036,10 D	3.937.691,28 C	1.904,82 D					
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR													
	560,00 D	2.585.332,89 D	2.287.163,88 C	3.929.130,61 D	3.928.928,20 C	3.939.036,10 D	3.937.691,28 C	1.904,82 D					
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR													
	560,00 D	2.585.332,89 D	2.287.163,88 C	3.929.130,61 D	3.928.928,20 C	3.939.036,10 D	3.937.691,28 C	1.904,82 D					
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE													
	70.321.572,06 D	35.112.044.792,25 D	0,00	134.255.265,56 D	599.917,59 C	268.784.172,81 D	599.917,59 C	338.505.827,28 D					
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE													
	70.321.572,06 D	35.112.044.792,25 D	0,00	134.255.265,56 D	599.917,59 C	268.784.172,81 D	599.917,59 C	338.505.827,28 D					
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE													
	70.321.572,06 D	35.112.044.792,25 D	0,00	134.255.265,56 D	599.917,59 C	268.784.172,81 D	599.917,59 C	338.505.827,28 D					
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE													
	70.321.572,06 D	35.112.044.792,25 D	0,00	134.255.265,56 D	599.917,59 C	268.784.172,81 D	599.917,59 C	338.505.827,28 D					
7.9.8.2 Controle por Credores													
	829.855,55 D	35.192.240.182,08 D	1.313.333,73 C	147.360.554,06 D	12.410.966,84 C	282.196.723,34 D	12.415.998,77 C	270.610.580,12 D					
7.9.8.2.0 Controle por Credores													
	829.855,55 D	35.192.240.182,08 D	1.313.333,73 C	147.360.554,06 D	12.410.966,84 C	282.196.723,34 D	12.415.998,77 C	270.610.580,12 D					



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores									
829.855,55 D	35.192.240.182,08 D	1.313.333,73 C		147.360.554,06 D	12.410.966,84 C	282.196.723,34 D	12.415.998,77 C	270.610.580,12 D	
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores									
829.855,55 D	35.192.240.182,08 D	1.313.333,73 C		147.360.554,06 D	12.410.966,84 C	282.196.723,34 D	12.415.998,77 C	270.610.580,12 D	
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores									
829.855,55 D	35.192.240.182,08 D	1.313.333,73 C		147.360.554,06 D	12.410.966,84 C	282.196.723,34 D	12.415.998,77 C	270.610.580,12 D	
7.9.9 Outros Controles Diversos									
381.912.486,28 D	69.006.293,73 D	69.006.293,73 C		0,00	48.629.648,85 C	264.391,93 D	48.894.040,78 C	333.282.837,43 D	
7.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis									
71.208.550,50 D				0,00	48.583.715,75 C	0,00	48.583.715,75 C	22.624.834,75 D	
7.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
71.208.550,50 D				0,00	48.583.715,75 C	0,00	48.583.715,75 C	22.624.834,75 D	
7.9.9.2.2.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
71.208.550,50 D				0,00	48.583.715,75 C	0,00	48.583.715,75 C	22.624.834,75 D	
7.9.9.2.2.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
71.208.550,50 D				0,00	48.583.715,75 C	0,00	48.583.715,75 C	22.624.834,75 D	
7.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária									
16.795.915,53 D	69.006.293,73 D	69.006.293,73 C		0,00	45.933,10 C	264.391,93 D	310.325,03 C	16.749.982,43 D	
7.9.9.4.2 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias									
16.795.915,53 D	69.006.293,73 D	69.006.293,73 C		0,00	45.933,10 C	264.391,93 D	310.325,03 C	16.749.982,43 D	
7.9.9.4.2.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias									
16.795.915,53 D	69.006.293,73 D	69.006.293,73 C		0,00	45.933,10 C	264.391,93 D	310.325,03 C	16.749.982,43 D	
7.9.9.4.2.00.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias									
16.795.915,53 D	69.006.293,73 D	69.006.293,73 C		0,00	45.933,10 C	264.391,93 D	310.325,03 C	16.749.982,43 D	
7.9.9.4.2.00.00.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias									
16.795.915,53 D	69.006.293,73 D	69.006.293,73 C		0,00	45.933,10 C	264.391,93 D	310.325,03 C	16.749.982,43 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
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	2.182.162.049.783,10 D	1.495.934.171.131,56 C	8.308.273.378,89 D	11.191.640.725,54 C	16.669.047.515,99 D	28.417.442.147,50 C	14.458.411.990,89 C						
8.2 Execução da Administração Financeira													
2.186.631.313,43 C	1.861.989.402.800,16 D	1.834.298.845.933,39 C	6.997.134.184,74 D	8.620.165.432,93 C	14.131.193.199,30 D	23.310.965.608,92 C	11.366.403.723,05 C						
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação													
2.186.593.992,97 C	1.330.103.983.320,54 D	1.597.580.539.402,86 C	5.015.351.554,94 D	6.055.416.714,88 C	10.111.535.399,08 D	12.176.414.950,14 C	4.251.473.544,03 C						
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos													
546.649.200,58 C	423.708.978.512,34 D	554.920.781.945,76 C	1.611.333.661,24 D	2.126.059.393,00 C	3.234.739.709,18 D	4.252.192.657,16 C	1.564.102.148,56 C						
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos													
475.029.859,91 C	163.054.698.806,97 D	154.781.283.821,58 C	606.103.931,19 D	571.760.247,85 C	1.230.834.577,96 D	1.164.791.986,63 C	408.987.268,58 C						
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos													
475.029.859,91 C	163.054.698.806,97 D	154.781.283.821,58 C	606.103.931,19 D	571.760.247,85 C	1.230.834.577,96 D	1.164.791.986,63 C	408.987.268,58 C						
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos													
475.029.859,91 C	163.054.698.806,97 D	154.781.283.821,58 C	606.103.931,19 D	571.760.247,85 C	1.230.834.577,96 D	1.164.791.986,63 C	408.987.268,58 C						
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos													
475.029.859,91 C	163.054.698.806,97 D	154.781.283.821,58 C	606.103.931,19 D	571.760.247,85 C	1.230.834.577,96 D	1.164.791.986,63 C	408.987.268,58 C						
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho													
39.565,98 C	135.611.024.202,81 D	135.766.539.565,11 C	520.480.688,60 D	520.282.445,17 C	1.040.063.156,81 D	1.040.460.757,68 C	437.166,85 C						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior			Movimento do Mês			Movimento Acumulado		Saldo Restante			
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho													
39.565,98 C	135.611.024.202,81 D	135.766.539.565,11 C	520.480.688,60 D	520.282.445,17 C	1.040.063.156,81 D	1.040.460.757,68 C	437.166,85						
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho													
39.565,98 C	135.611.024.202,81 D	135.766.539.565,11 C	520.480.688,60 D	520.282.445,17 C	1.040.063.156,81 D	1.040.460.757,68 C	437.166,85						
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho													
39.565,98 C	135.611.024.202,81 D	135.766.539.565,11 C	520.480.688,60 D	520.282.445,17 C	1.040.063.156,81 D	1.040.460.757,68 C	437.166,85						
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias													
71.579.774,69 C	125.043.255.502,56 D	135.687.629.733,39 C	484.749.041,45 D	524.597.816,43 C	963.841.974,41 D	1.044.473.792,42 C	152.211.592,70 C						
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias													
71.579.774,69 C	125.043.255.502,56 D	135.687.629.733,39 C	484.749.041,45 D	524.597.816,43 C	963.841.974,41 D	1.044.473.792,42 C	152.211.592,70 C						
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias													
71.579.774,69 C	125.043.255.502,56 D	135.687.629.733,39 C	484.749.041,45 D	524.597.816,43 C	963.841.974,41 D	1.044.473.792,42 C	152.211.592,70 C						
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias													
71.579.774,69 C	125.043.255.502,56 D	135.687.629.733,39 C	484.749.041,45 D	524.597.816,43 C	963.841.974,41 D	1.044.473.792,42 C	152.211.592,70 C						
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada													
	0,00	128.685.328.825,68 C	0,00	509.418.883,55 C	0,00	1.002.466.120,43 C	1.002.466.120,43 C						
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada													
	0,00	128.685.328.825,68 C	0,00	509.418.883,55 C	0,00	1.002.466.120,43 C	1.002.466.120,43 C						
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada													
	0,00	128.685.328.825,68 C	0,00	509.418.883,55 C	0,00	1.002.466.120,43 C	1.002.466.120,43 C						
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada													
	0,00	128.685.328.825,68 C	0,00	509.418.883,55 C	0,00	1.002.466.120,43 C	1.002.466.120,43 C						
8.2.1.7 Execução de Outros Controles da Disponibilidade													
1.639.944.792,39 C	906.395.004.808,20 D	1.042.659.757.457,10 C	3.404.017.893,70 D	3.929.357.321,88 C	6.876.795.689,90 D	7.924.222.292,98 C	2.687.371.395,47 C						
8.2.1.7.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão													
546.648.264,13 C	295.655.745.886,38 D	426.867.549.319,80 C	1.140.040.111,28 D	1.654.765.843,04 C	2.272.820.746,86 D	3.290.273.694,84 C	1.564.101.212,11 C						
8.2.1.7.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar													
546.648.264,13 C	152.989.726.653,27 D	155.441.285.828,10 C	574.738.704,45 D	579.786.757,98 C	1.160.906.239,52 D	1.175.347.240,08 C	561.089.264,69 C						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
8.2.1.7.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar													
546.648.264,13 C	152.989.726.653,27 D	155.441.285.828,10 C	574.738.704,45 D	579.786.757,98 C	1.160.906.239,52 D	1.175.347.240,08 C	561.089.264,69						
8.2.1.7.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar													
546.648.264,13 C	152.989.726.653,27 D	155.441.285.828,10 C	574.738.704,45 D	579.786.757,98 C	1.160.906.239,52 D	1.175.347.240,08 C	561.089.264,69						
8.2.1.7.1.06 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada													
	142.666.019.233,11 D	142.740.934.666,02 C	565.301.406,83 D	565.560.201,51 C	1.111.914.507,34 D	1.112.460.334,33 C	545.826,99						
8.2.1.7.1.06.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada													
	142.666.019.233,11 D	142.740.934.666,02 C	565.301.406,83 D	565.560.201,51 C	1.111.914.507,34 D	1.112.460.334,33 C	545.826,99						
8.2.1.7.1.06.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada													
	142.666.019.233,11 D	142.740.934.666,02 C	565.301.406,83 D	565.560.201,51 C	1.111.914.507,34 D	1.112.460.334,33 C	545.826,99						
8.2.1.7.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada													
	0,00	128.685.328.825,68 C	0,00	509.418.883,55 C	0,00	1.002.466.120,43 C	1.002.466.120,43						
8.2.1.7.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada													
	0,00	128.685.328.825,68 C	0,00	509.418.883,55 C	0,00	1.002.466.120,43 C	1.002.466.120,43						
8.2.1.7.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada													
	0,00	128.685.328.825,68 C	0,00	509.418.883,55 C	0,00	1.002.466.120,43 C	1.002.466.120,43						
8.2.1.7.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário													
546.648.264,13 C	305.369.629.460,91 D	307.896.104.068,65 C	1.131.988.891,21 D	1.137.295.739,42 C	2.301.987.471,52 D	2.316.974.299,07 C	561.635.091,68						
8.2.1.7.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário													
546.648.264,13 C	157.813.710.677,28 D	160.331.185.378,62 C	570.589.396,35 D	575.884.846,01 C	1.175.239.628,83 D	1.190.180.575,43 C	561.589.210,73						
8.2.1.7.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário													
546.648.264,13 C	157.813.710.677,28 D	160.331.185.378,62 C	570.589.396,35 D	575.884.846,01 C	1.175.239.628,83 D	1.190.180.575,43 C	561.589.210,73						
8.2.1.7.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário													
546.648.264,13 C	157.813.710.677,28 D	160.331.185.378,62 C	570.589.396,35 D	575.884.846,01 C	1.175.239.628,83 D	1.190.180.575,43 C	561.589.210,73						
8.2.1.7.2.02 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário													
	147.555.918.783,63 D	147.564.918.690,03 C	561.399.494,86 D	561.410.893,41 C	1.126.747.842,69 D	1.126.793.723,64 C	45.880,95						
8.2.1.7.2.02.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário													
	147.555.918.783,63 D	147.564.918.690,03 C	561.399.494,86 D	561.410.893,41 C	1.126.747.842,69 D	1.126.793.723,64 C	45.880,95						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.7.2.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	147.555.918.783,63 D	147.564.918.690,03 C	561.399.494,86 D	561.410.893,41 C	1.126.747.842,69 D	1.126.793.723,64 C	45.880,95 C		
8.2.1.7.4 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 C	305.369.629.460,91 D	307.896.104.068,65 C	1.131.988.891,21 D	1.137.295.739,42 C	2.301.987.471,52 D	2.316.974.299,07 C	561.635.091,68 C		
8.2.1.7.4.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 C	157.813.710.677,28 D	160.331.185.378,62 C	570.589.396,35 D	575.884.846,01 C	1.175.239.628,83 D	1.190.180.575,43 C	561.589.210,73 C		
8.2.1.7.4.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 C	157.813.710.677,28 D	160.331.185.378,62 C	570.589.396,35 D	575.884.846,01 C	1.175.239.628,83 D	1.190.180.575,43 C	561.589.210,73 C		
8.2.1.7.4.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 C	157.813.710.677,28 D	160.331.185.378,62 C	570.589.396,35 D	575.884.846,01 C	1.175.239.628,83 D	1.190.180.575,43 C	561.589.210,73 C		
8.2.1.7.4.02 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte									
	147.555.918.783,63 D	147.564.918.690,03 C	561.399.494,86 D	561.410.893,41 C	1.126.747.842,69 D	1.126.793.723,64 C	45.880,95 C		
8.2.1.7.4.02.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte									
	147.555.918.783,63 D	147.564.918.690,03 C	561.399.494,86 D	561.410.893,41 C	1.126.747.842,69 D	1.126.793.723,64 C	45.880,95 C		
8.2.1.7.4.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte									
	147.555.918.783,63 D	147.564.918.690,03 C	561.399.494,86 D	561.410.893,41 C	1.126.747.842,69 D	1.126.793.723,64 C	45.880,95 C		
8.2.2 Execução da Programação Financeira									
37.320,46 C	531.885.419.479,62 D	1.236.717.389.384,36 C	1.981.782.629,80 D	2.564.745.033,83 C	4.019.657.800,22 D	11.134.543.460,59 C	7.114.922.980,83 C		
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
37.320,46 C	26.806.162.795,38 D	40.330.767.309,48 C	103.953.650,40 D	156.414.446,12 C	206.659.254,98 D	310.938.458,80 C	104.316.524,28 C		
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras									
37.320,46 C	26.806.162.795,38 D	40.330.767.309,48 C	103.953.650,40 D	156.414.446,12 C	206.659.254,98 D	310.938.458,80 C	104.316.524,28 C		
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
37.320,46 C	26.806.162.795,38 D	40.330.767.309,48 C	103.953.650,40 D	156.414.446,12 C	206.659.254,98 D	310.938.458,80 C	104.316.524,28 C		
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
37.320,46 C	13.407.951.717,72 D	13.524.604.514,10 C	51.976.825,20 D	52.460.795,72 C	103.348.287,72 D	104.279.203,82 C	968.236,56 C		
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
37.320,46 C	13.407.951.717,72 D	13.524.604.514,10 C	51.976.825,20 D	52.460.795,72 C	103.348.287,72 D	104.279.203,82 C	968.236,56 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	13.398.211.077,66 D	13.398.211.077,66 C	51.976.825,20 D	51.976.825,20 C	103.310.967,26 D	103.310.967,26 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	13.398.211.077,66 D	13.398.211.077,66 C	51.976.825,20 D	51.976.825,20 C	103.310.967,26 D	103.310.967,26 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	13.407.951.717,72 C	0,00	51.976.825,20 C	0,00	103.348.287,72 C	103.348.287,72 C		
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	13.407.951.717,72 C	0,00	51.976.825,20 C	0,00	103.348.287,72 C	103.348.287,72 C		
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	505.079.256.684,24 D	1.196.386.622.074,88 C	1.877.828.979,40 D	2.408.330.587,71 C	3.812.998.545,24 D	10.823.605.001,79 C	7.010.606.456,55 C		
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	505.079.256.684,24 D	1.196.386.622.074,88 C	1.877.828.979,40 D	2.408.330.587,71 C	3.812.998.545,24 D	10.823.605.001,79 C	7.010.606.456,55 C		
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	203.284.966.743,18 D	1.605.866.635.973,70 C	732.982.070,18 D	170.683.553,49 C	1.511.851.674,56 D	6.323.429.285,19 C	4.811.577.610,63 C		
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	203.284.966.743,18 D	1.605.866.635.973,70 C	732.982.070,18 D	170.683.553,49 C	1.511.851.674,56 D	6.323.429.285,19 C	4.811.577.610,63 C		
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	203.284.966.743,18 D	1.605.866.635.973,70 C	732.982.070,18 D	170.683.553,49 C	1.511.851.674,56 D	6.323.429.285,19 C	4.811.577.610,63 C		
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
			5.618,11 D	5.618,11 C	5.618,11 D	5.618,11 C	0,00		
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
			5.618,11 D	5.618,11 C	5.618,11 D	5.618,11 C	0,00		
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
			5.618,11 D	5.618,11 C	5.618,11 D	5.618,11 C	0,00		
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar									
	150.863.537.806,65 D	151.224.391.186,65 C	572.390.447,15 D	572.543.253,80 C	1.150.411.664,80 D	1.151.947.051,45 C	1.535.386,65 C		
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
	150.863.537.806,65 D	151.224.391.186,65 C	572.390.447,15 D	572.543.253,80 C	1.150.411.664,80 D	1.151.947.051,45 C	1.535.386,65 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
	150.863.537.806,65 D	151.224.391.186,65 C	572.390.447,15 D	572.543.253,80 C	1.150.411.664,80 D	1.151.947.051,45 C	1.535.386,65 C		
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
			5.618,11 D	5.618,11 C	5.618,11 D	5.618,11 C	0,00		
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
			5.618,11 D	5.618,11 C	5.618,11 D	5.618,11 C	0,00		
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
			5.618,11 D	5.618,11 C	5.618,11 D	5.618,11 C	0,00		
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada									
	33.607.163,88 D	135.766.539.565,11 C	23.176,97 D	520.282.020,22 C	151.940,05 D	1.040.460.332,73 C	1.040.308.392,68 C		
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada									
	33.607.163,88 D	135.766.539.565,11 C	23.176,97 D	520.282.020,22 C	151.940,05 D	1.040.460.332,73 C	1.040.308.392,68 C		
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada									
	33.607.163,88 D	135.766.539.565,11 C	23.176,97 D	520.282.020,22 C	151.940,05 D	1.040.460.332,73 C	1.040.308.392,68 C		
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
	0,00	15.094.711.077,66 C	2.806,65 D	51.979.631,85 C	2.806,65 D	109.813.773,91 C	109.810.967,26 C		
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
	0,00	15.094.711.077,66 C	2.806,65 D	51.979.631,85 C	2.806,65 D	109.813.773,91 C	109.810.967,26 C		
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
	0,00	15.094.711.077,66 C	2.806,65 D	51.979.631,85 C	2.806,65 D	109.813.773,91 C	109.810.967,26 C		
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
	150.863.537.806,65 D	151.946.097.946,65 C	572.390.447,15 D	572.543.253,80 C	1.150.411.664,80 D	1.154.712.211,45 C	4.300.546,65 C		
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
	150.863.537.806,65 D	151.946.097.946,65 C	572.390.447,15 D	572.543.253,80 C	1.150.411.664,80 D	1.154.712.211,45 C	4.300.546,65 C		
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
	150.863.537.806,65 D	151.946.097.946,65 C	572.390.447,15 D	572.543.253,80 C	1.150.411.664,80 D	1.154.712.211,45 C	4.300.546,65 C		
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
			5.618,11 D	5.618,11 C	5.618,11 D	5.618,11 C	0,00		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.1.10.00	Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução		5.618,11 D	5.618,11 C	5.618,11 D	5.618,11 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00.00	Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução		5.618,11 D	5.618,11 C	5.618,11 D	5.618,11 C	0,00		
8.2.2.2.1.11	=Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada		33.607.163,88 D	135.766.539.565,11 C	23.176,97 D	520.282.020,22 C	151.940,05 D	1.040.460.332,73 C	1.040.308.392,68 C
8.2.2.2.1.11.00	=Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada		33.607.163,88 D	135.766.539.565,11 C	23.176,97 D	520.282.020,22 C	151.940,05 D	1.040.460.332,73 C	1.040.308.392,68 C
8.2.2.2.1.11.00.00	=Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada		33.607.163,88 D	135.766.539.565,11 C	23.176,97 D	520.282.020,22 C	151.940,05 D	1.040.460.332,73 C	1.040.308.392,68 C
8.2.2.2.1.13	=Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação		0,00	721.706.760,00 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	721.706.760,00 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	721.706.760,00 C			0,00	2.765.160,00 C	2.765.160,00 C
8.2.4	Controles da Arrecadação		0,00	917.146,17 C	0,00	3.684,22 C	0,00	7.198,19 C	7.198,19 C
8.2.4.1	Controles da Arrecadação Bruta		0,00	917.146,17 C	0,00	3.684,22 C	0,00	7.198,19 C	7.198,19 C
8.2.4.1.2	=Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		0,00	917.146,17 C	0,00	3.684,22 C	0,00	7.198,19 C	7.198,19 C
8.2.4.1.2.00	=Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		0,00	917.146,17 C	0,00	3.684,22 C	0,00	7.198,19 C	7.198,19 C
8.2.4.1.2.00.00	=Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		0,00	917.146,17 C	0,00	3.684,22 C	0,00	7.198,19 C	7.198,19 C
8.2.4.1.2.00.00.00	=Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		0,00	917.146,17 C	0,00	3.684,22 C	0,00	7.198,19 C	7.198,19 C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral		Natureza Informação							
Conta Contábil																			
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior			Movimento do Mês			Movimento Acumulado			Saldo Restante								
8.9 Outros Controles																			
523.386.045,95 C		320.172.646.982,94 D			661.635.325.198,17 C			1.311.139.194,15 D			2.571.475.292,61 C			2.537.854.316,69 D		5.106.476.538,58 C		3.092.008.267,84 C	
8.9.8 Controles por Documentos e Credores																			
141.473.559,67 C		320.103.640.689,21 D			661.566.318.904,44 C			1.262.509.545,30 D			2.571.475.292,61 C			2.488.960.275,91 D		5.106.212.146,65 C		2.758.725.430,41 C	
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento																			
140.643.704,12 C		319.984.745.205,96 D			626.256.496.572,84 C			1.240.891.616,35 D			2.414.907.776,44 C			2.466.886.808,71 D		4.814.357.954,88 C		2.488.114.850,29 C	
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL																			
		179.850.320.380,08 D			415.897.683.993,45 C			691.746.372,23 D			1.598.451.633,97 C			1.380.828.059,51 D		3.191.929.350,42 C		1.811.101.290,91 C	
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto																			
		0,00			135.579.704.202,81 C			424,95 D			520.480.688,60 C			424,95 D		1.039.943.156,81 C		1.039.942.731,86 C	
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto																			
		0,00			135.579.704.202,81 C			424,95 D			520.480.688,60 C			424,95 D		1.039.943.156,81 C		1.039.942.731,86 C	
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto																			
		0,00			135.579.704.202,81 C			424,95 D			520.480.688,60 C			424,95 D		1.039.943.156,81 C		1.039.942.731,86 C	
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar																			
		89.924.016.608,10 D			100.467.659.410,56 C			345.861.597,63 D			386.225.423,04 C			690.398.059,73 D		771.158.984,00 C		80.760.924,27 C	
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar																			
		89.924.016.608,10 D			100.467.659.410,56 C			345.861.597,63 D			386.225.423,04 C			690.398.059,73 D		771.158.984,00 C		80.760.924,27 C	
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar																			
		89.924.016.608,10 D			100.467.659.410,56 C			345.861.597,63 D			386.225.423,04 C			690.398.059,73 D		771.158.984,00 C		80.760.924,27 C	
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP																			
		89.924.016.608,10 D			89.924.016.608,10 C			345.861.172,68 D			345.861.172,68 C			690.397.634,78 D		690.397.634,78 C		0,00	
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP																			
		89.924.016.608,10 D			89.924.016.608,10 C			345.861.172,68 D			345.861.172,68 C			690.397.634,78 D		690.397.634,78 C		0,00	
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP																			
		89.924.016.608,10 D			89.924.016.608,10 C			345.861.172,68 D			345.861.172,68 C			690.397.634,78 D		690.397.634,78 C		0,00	
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos																			
		2.287.163,88 D			89.924.016.608,10 C			23.176,97 D			345.861.172,68 C			31.940,05 D		690.397.634,78 C		690.365.694,73 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil		Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante				
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos			2.287.163,88 D	89.924.016.608,10 C	23.176,97 D	345.861.172,68 C	31.940,05 D	690.397.634,78 C	690.365.694,73 C				
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos			2.287.163,88 D	89.924.016.608,10 C	23.176,97 D	345.861.172,68 C	31.940,05 D	690.397.634,78 C	690.365.694,73 C				
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados			0,00	2.287.163,88 C	0,00	23.176,97 C	0,00	31.940,05 C	31.940,05 C				
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados			0,00	2.287.163,88 C	0,00	23.176,97 C	0,00	31.940,05 C	31.940,05 C				
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados			0,00	2.287.163,88 C	0,00	23.176,97 C	0,00	31.940,05 C	31.940,05 C				
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT		70.321.572,06 C	70.065.572.301,99 D	105.177.617.094,24 C	268.701.801,91 D	402.357.149,88 C	537.152.270,50 D	805.336.525,72 C	338.505.827,28 C				
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar		70.321.572,06 C	35.033.244.724,08 D	35.112.044.792,25 C	134.652.701,86 D	134.255.265,56 C	268.879.693,14 D	268.784.172,81 C	70.226.051,73 C				
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar		70.321.572,06 C	35.033.244.724,08 D	35.112.044.792,25 C	134.652.701,86 D	134.255.265,56 C	268.879.693,14 D	268.784.172,81 C	70.226.051,73 C				
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar		70.321.572,06 C	35.033.244.724,08 D	35.112.044.792,25 C	134.652.701,86 D	134.255.265,56 C	268.879.693,14 D	268.784.172,81 C	70.226.051,73 C				
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar			35.032.327.577,91 D	35.032.327.577,91 C	134.049.100,05 D	134.049.100,05 C	268.272.577,36 D	268.272.577,36 C	0,00				
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar			35.032.327.577,91 D	35.032.327.577,91 C	134.049.100,05 D	134.049.100,05 C	268.272.577,36 D	268.272.577,36 C	0,00				
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar			35.032.327.577,91 D	35.032.327.577,91 C	134.049.100,05 D	134.049.100,05 C	268.272.577,36 D	268.272.577,36 C	0,00				
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas			0,00	35.033.244.724,08 C	0,00	134.052.784,27 C	0,00	268.279.775,55 C	268.279.775,55 C				
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas			0,00	35.033.244.724,08 C	0,00	134.052.784,27 C	0,00	268.279.775,55 C	268.279.775,55 C				



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil		Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante				
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas													
			0,00	35.033.244.724,08 C	0,00	134.052.784,27 C	0,00	268.279.775,55 C	268.279.775,55 C				
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR													
	560,00 C	3.280.221,90 D	3.578.390,91 C	11.741.640,30 D	11.741.842,71 C	11.754.208,20 D	11.755.553,02 C	1.904,82 C					
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar													
	560,00 C	2.783.692,89 D	2.637.532,89 C	7.835.284,25 D	7.835.284,25 C	7.845.949,74 D	7.845.389,74 C	0,00 C					
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar													
	560,00 C	2.783.692,89 D	2.637.532,89 C	7.835.284,25 D	7.835.284,25 C	7.845.949,74 D	7.845.389,74 C	0,00 C					
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar													
	560,00 C	2.783.692,89 D	2.637.532,89 C	7.835.284,25 D	7.835.284,25 C	7.845.949,74 D	7.845.389,74 C	0,00 C					
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP													
		496.529,01 D	496.529,01 C	3.906.356,05 D	3.906.356,05 C	3.908.258,46 D	3.908.258,46 C	0,00 C					
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP													
		496.529,01 D	496.529,01 C	3.906.356,05 D	3.906.356,05 C	3.908.258,46 D	3.908.258,46 C	0,00 C					
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP													
		496.529,01 D	496.529,01 C	3.906.356,05 D	3.906.356,05 C	3.908.258,46 D	3.908.258,46 C	0,00 C					
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada													
		0,00	444.329,01 C	0,00	202,41 C	0,00	1.904,82 C	1.904,82 C					
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada													
		0,00	444.329,01 C	0,00	202,41 C	0,00	1.904,82 C	1.904,82 C					
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada													
		0,00	444.329,01 C	0,00	202,41 C	0,00	1.904,82 C	1.904,82 C					
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE													
	70.321.572,06 C	70.065.572.301,99 D	105.177.617.094,24 C	268.701.801,91 D	402.357.149,88 C	537.152.270,50 D	805.336.525,72 C	338.505.827,28 C					
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar													
	70.321.572,06 C	35.033.244.724,08 D	35.112.044.792,25 C	134.652.701,86 D	134.255.265,56 C	268.879.693,14 D	268.784.172,81 C	70.226.051,73 C					
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar													
	70.321.572,06 C	35.033.244.724,08 D	35.112.044.792,25 C	134.652.701,86 D	134.255.265,56 C	268.879.693,14 D	268.784.172,81 C	70.226.051,73 C					



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar													
70.321.572,06 C	35.033.244.724,08 D	35.112.044.792,25 C	134.652.701,86 D	134.255.265,56 C	268.879.693,14 D	268.784.172,81 C	70.226.051,73 C						
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar													
	35.032.327.577,91 D	35.032.327.577,91 C	134.049.100,05 D	134.049.100,05 C	268.272.577,36 D	268.272.577,36 C	0,00						
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar													
	35.032.327.577,91 D	35.032.327.577,91 C	134.049.100,05 D	134.049.100,05 C	268.272.577,36 D	268.272.577,36 C	0,00						
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar													
	35.032.327.577,91 D	35.032.327.577,91 C	134.049.100,05 D	134.049.100,05 C	268.272.577,36 D	268.272.577,36 C	0,00						
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas													
	0,00	35.033.244.724,08 C	0,00	134.052.784,27 C	0,00	268.279.775,55 C	268.279.775,55 C						
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas													
	0,00	35.033.244.724,08 C	0,00	134.052.784,27 C	0,00	268.279.775,55 C	268.279.775,55 C						
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas													
	0,00	35.033.244.724,08 C	0,00	134.052.784,27 C	0,00	268.279.775,55 C	268.279.775,55 C						
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores													
829.855,55 C	118.895.483,25 D	35.309.822.331,60 C	21.617.928,95 D	156.567.516,17 C	22.073.467,20 D	291.854.191,77 C	270.610.580,12 C						
8.9.8.2.1 Taxas por Credor													
			1.157.182,89 D	1.757.100,48 C	1.157.182,89 D	1.757.100,48 C	599.917,59 C						
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar													
			599.917,59 D	599.917,59 C	599.917,59 D	599.917,59 C	0,00						
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar													
			599.917,59 D	599.917,59 C	599.917,59 D	599.917,59 C	0,00						
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar													
			599.917,59 D	599.917,59 C	599.917,59 D	599.917,59 C	0,00						
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar													
			557.265,30 D	599.917,59 C	557.265,30 D	599.917,59 C	42.652,29 C						
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar													
			557.265,30 D	599.917,59 C	557.265,30 D	599.917,59 C	42.652,29 C						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar			557.265,30 D	599.917,59 C	557.265,30 D	599.917,59 C	42.652,29		
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas			0,00	557.265,30 C	0,00	557.265,30 C	557.265,30		
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas			0,00	557.265,30 C	0,00	557.265,30 C	557.265,30		
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas			0,00	557.265,30 C	0,00	557.265,30 C	557.265,30		
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor	0,00	35.112.044.792,25 C	599.917,59 D	134.855.183,15 C	599.917,59 D	269.384.090,40 C	268.784.172,81 C		
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda	0,00	11.381.152.357,53 C	0,00	43.916.406,68 C	0,00	87.522.354,41 C	87.522.354,41 C		
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	0,00	11.381.152.357,53 C	0,00	43.916.406,68 C	0,00	87.522.354,41 C	87.522.354,41 C		
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	0,00	11.381.152.357,53 C	0,00	43.916.406,68 C	0,00	87.522.354,41 C	87.522.354,41 C		
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	4.096.351.360,80 C	0,00	15.507.580,46 C	0,00	31.202.413,26 C	31.202.413,26 C		
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	4.096.351.360,80 C	0,00	15.507.580,46 C	0,00	31.202.413,26 C	31.202.413,26 C		
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	4.096.351.360,80 C	0,00	15.507.580,46 C	0,00	31.202.413,26 C	31.202.413,26 C		
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	1.201.272.696,18 C	0,00	4.601.197,68 C	0,00	9.203.775,06 C	9.203.775,06 C		
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	1.201.272.696,18 C	0,00	4.601.197,68 C	0,00	9.203.775,06 C	9.203.775,06 C		
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	1.201.272.696,18 C	0,00	4.601.197,68 C	0,00	9.203.775,06 C	9.203.775,06 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	0,00	58.895.456,49 C	96,33 D	226.681,01 C	96,33 D	452.334,10 C	452.237,77		
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	0,00	58.895.456,49 C	96,33 D	226.681,01 C	96,33 D	452.334,10 C	452.237,77		
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	0,00	58.895.456,49 C	96,33 D	226.681,01 C	96,33 D	452.334,10 C	452.237,77		
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	0,00	421.792.529,13 C	13.853,28 D	1.610.894,04 C	13.853,28 D	3.226.957,37 C	3.213.104,09		
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	0,00	421.792.529,13 C	13.853,28 D	1.610.894,04 C	13.853,28 D	3.226.957,37 C	3.213.104,09		
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	0,00	421.792.529,13 C	13.853,28 D	1.610.894,04 C	13.853,28 D	3.226.957,37 C	3.213.104,09		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	0,00	11.492.816.449,50 C	550.322,87 D	43.895.428,92 C	550.322,87 D	87.929.208,42 C	87.378.885,55		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	0,00	11.492.816.449,50 C	550.322,87 D	43.895.428,92 C	550.322,87 D	87.929.208,42 C	87.378.885,55		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	0,00	11.492.816.449,50 C	550.322,87 D	43.895.428,92 C	550.322,87 D	87.929.208,42 C	87.378.885,55		
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações	0,00	934.215.222,87 C	19.588,43 D	3.564.332,81 C	19.588,43 D	7.143.701,48 C	7.124.113,05		
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações	0,00	934.215.222,87 C	19.588,43 D	3.564.332,81 C	19.588,43 D	7.143.701,48 C	7.124.113,05		
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações	0,00	934.215.222,87 C	19.588,43 D	3.564.332,81 C	19.588,43 D	7.143.701,48 C	7.124.113,05		
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas	0,00	335.263.715,91 C	16.056,68 D	1.328.497,19 C	16.056,68 D	2.613.032,50 C	2.596.975,82		
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	0,00	335.263.715,91 C	16.056,68 D	1.328.497,19 C	16.056,68 D	2.613.032,50 C	2.596.975,82		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	0,00	335.263.715,91 C	16.056,68 D	1.328.497,19 C	16.056,68 D	2.613.032,50 C	2.596.975,82 C		
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	222.915.955,32 C	0,00	850.542,00 C	0,00	1.704.626,12 C	1.704.626,12 C		
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	222.915.955,32 C	0,00	850.542,00 C	0,00	1.704.626,12 C	1.704.626,12 C		
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	222.915.955,32 C	0,00	850.542,00 C	0,00	1.704.626,12 C	1.704.626,12 C		
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa			0,00	557.071,56 C	0,00	557.071,56 C	557.071,56 C		
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa			0,00	557.071,56 C	0,00	557.071,56 C	557.071,56 C		
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa			0,00	557.071,56 C	0,00	557.071,56 C	557.071,56 C		
8.9.8.2.2.21 =Consignatários da Folha - Fundação Vida			0,00	42.652,29 C	0,00	42.652,29 C	42.652,29 C		
8.9.8.2.2.21.00 =Consignatários da Folha - Fundação Vida			0,00	42.652,29 C	0,00	42.652,29 C	42.652,29 C		
8.9.8.2.2.21.00.00 =Consignatários da Folha - Fundação Vida			0,00	42.652,29 C	0,00	42.652,29 C	42.652,29 C		
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00	13.695.794,91 C	0,00	45.069,66 C	0,00	97.543,97 C	97.543,97 C		
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00	13.695.794,91 C	0,00	45.069,66 C	0,00	97.543,97 C	97.543,97 C		
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00	13.695.794,91 C	0,00	45.069,66 C	0,00	97.543,97 C	97.543,97 C		
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde	0,00	4.938.828.821,19 C	0,00	18.657.374,00 C	0,00	37.580.089,79 C	37.580.089,79 C		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde													
		0,00	4.938.828.821,19 C	0,00	18.657.374,00 C	0,00	37.580.089,79 C	37.580.089,79					
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde													
		0,00	4.938.828.821,19 C	0,00	18.657.374,00 C	0,00	37.580.089,79 C	37.580.089,79					
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários													
		0,00	14.844.432,42 C	0,00	51.454,85 C	0,00	108.330,07 C	108.330,07					
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários													
		0,00	14.844.432,42 C	0,00	51.454,85 C	0,00	108.330,07 C	108.330,07					
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários													
		0,00	14.844.432,42 C	0,00	51.454,85 C	0,00	108.330,07 C	108.330,07					
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária													
	829.855,55 C	118.895.483,25 D	197.777.539,35 C	19.860.828,47 D	19.955.232,54 C	20.316.366,72 D	20.713.000,89 C	1.226.489,72					
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar													
	829.855,55 C	62.502.821,01 D	80.247.589,83 C	15.827.269,57 D	15.811.606,96 C	16.066.743,98 D	16.119.068,99 C	882.180,56					
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar													
	829.855,55 C	62.502.821,01 D	80.247.589,83 C	15.827.269,57 D	15.811.606,96 C	16.066.743,98 D	16.119.068,99 C	882.180,56					
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar													
	829.855,55 C	62.502.821,01 D	80.247.589,83 C	15.827.269,57 D	15.811.606,96 C	16.066.743,98 D	16.119.068,99 C	882.180,56					
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP													
		56.392.662,24 D	61.189.487,28 C	4.033.558,90 D	4.016.220,32 C	4.249.622,74 D	4.250.662,80 C	1.040,06					
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP													
		56.392.662,24 D	61.189.487,28 C	4.033.558,90 D	4.016.220,32 C	4.249.622,74 D	4.250.662,80 C	1.040,06					
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP													
		56.392.662,24 D	61.189.487,28 C	4.033.558,90 D	4.016.220,32 C	4.249.622,74 D	4.250.662,80 C	1.040,06					
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada													
		0,00	56.340.462,24 C	0,00	127.405,26 C	0,00	343.269,10 C	343.269,10					
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada													
		0,00	56.340.462,24 C	0,00	127.405,26 C	0,00	343.269,10 C	343.269,10					



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral		Natureza Informação							
Conta Contábil		Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante										
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada												0,00	56.340.462,24 C	0,00	127.405,26 C	0,00	343.269,10 C	343.269,10 C	
8.9.9 Outros Controles Diversos												381.912.486,28 C	69.006.293,73 D	69.006.293,73 C	48.629.648,85 D	0,00	48.894.040,78 D	264.391,93 C	333.282.837,43 C
8.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis												71.208.550,50 C			48.583.715,75 D	0,00	48.583.715,75 D	0,00	22.624.834,75 C
8.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes												71.208.550,50 C			48.583.715,75 D	0,00	48.583.715,75 D	0,00	22.624.834,75 C
8.9.9.2.2.01 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário												71.208.550,50 C			48.583.715,75 D	0,00	48.583.715,75 D	0,00	22.624.834,75 C
8.9.9.2.2.01.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário												71.208.550,50 C			48.583.715,75 D	0,00	48.583.715,75 D	0,00	22.624.834,75 C
8.9.9.2.2.01.00.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário												71.208.550,50 C			48.583.715,75 D	0,00	48.583.715,75 D	0,00	22.624.834,75 C
8.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária												16.795.915,53 C	69.006.293,73 D	69.006.293,73 C	45.933,10 D	0,00	310.325,03 D	264.391,93 C	16.749.982,43 C
8.9.9.4.2 Contribuições Previdenciárias												16.795.915,53 C	69.006.293,73 D	69.006.293,73 C	45.933,10 D	0,00	310.325,03 D	264.391,93 C	16.749.982,43 C
8.9.9.4.2.01 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais												16.795.915,53 C	69.006.293,73 D	69.006.293,73 C	45.933,10 D	0,00	310.325,03 D	264.391,93 C	16.749.982,43 C
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais												16.795.915,53 C	69.006.293,73 D	69.006.293,73 C	45.933,10 D	0,00	310.325,03 D	264.391,93 C	16.749.982,43 C
8.9.9.4.2.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais												16.795.915,53 C	69.006.293,73 D	69.006.293,73 C	45.933,10 D	0,00	310.325,03 D	264.391,93 C	16.749.982,43 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



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação	
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral		
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
8.9.9.7.2.01 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários				280.313.763,29	
280.313.763,29 C					
8.9.9.7.2.01.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários				280.313.763,29	
280.313.763,29 C					
8.9.9.7.2.01.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários				280.313.763,29	
280.313.763,29 C					
8.9.9.7.2.02 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes				13.594.256,96	
13.594.256,96 C					
8.9.9.7.2.02.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes				13.594.256,96	
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	
13.594.256,96 C					



Ano Base: 2020

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

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	192.940.681,50	377.128.232,74	-2.398.650.953,26		14.770.477,36	15.306.843,39	-15.306.843,39	361.821.389,35
4.1	Receitas Correntes								
	1.166.560.973,00	95.499.606,41	182.765.325,71	-983.795.647,29		14.766.701,62	15.302.357,03	-15.302.357,03	167.462.968,68
4.1.2	Contribuições								
	1.070.511.856,00	88.225.089,20	169.004.170,45	-901.507.685,55		14.766.701,62	15.302.357,03	-15.302.357,03	153.701.813,42
4.1.2.1	Contribuições Sociais								
	1.070.511.856,00	88.225.089,20	169.004.170,45	-901.507.685,55		14.766.701,62	15.302.357,03	-15.302.357,03	153.701.813,42
4.1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios								
	1.063.044.327,00	87.286.081,77	167.115.907,76	-895.928.419,24		14.763.804,70	15.281.821,51	-15.281.821,51	151.834.086,25
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	64.499.827,13	128.658.436,03	-723.621.357,97		258.224,46	512.834,10	-512.834,10	128.145.601,93
4.1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo								
	646.332.859,00	48.796.505,06	97.339.689,68	-548.993.169,32		20.472,19	31.846,92	-31.846,92	97.307.842,76
4.1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal								
	645.943.139,00	48.783.706,51	97.304.598,98	-548.638.540,02		20.472,19	31.846,92	-31.846,92	97.272.752,06
4.1.2.1.8.01.1.1.01	Poder Executivo - Ativo Civil								
	469.542.371,00	35.279.054,16	70.235.851,26	-399.306.519,74		16.161,68	27.181,10	-27.181,10	70.208.670,16
4.1.2.1.8.01.1.1.02	Tribunal de Justiça - Ativo Civil								
	110.076.690,00	8.573.590,28	17.165.989,10	-92.910.700,90		1.887,87	2.243,18	-2.243,18	17.163.745,92
4.1.2.1.8.01.1.1.03	Tribunal de Contas - Ativo Civil								
	14.044.731,00	1.084.568,59	2.175.122,92	-11.869.608,08				0,00	2.175.122,92



Ano Base: 2020

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orçada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.2.1.8.01.1.1.04	Assembleia Legislativa - Ativo Civil								
	13.127.328,00	913.497,32	1.875.162,53	-11.252.165,47				0,00	1.875.162,53
4.1.2.1.8.01.1.1.05	Ministério Público - Ativo Civil								
	38.042.097,00	2.842.984,46	5.689.780,68	-32.352.316,32				0,00	5.689.780,68
4.1.2.1.8.01.1.1.06	Licença sem Vencimento								
	708.695,00	63.819,80	92.627,93	-616.067,07	2.422,64	2.422,64	-2.422,64		90.205,29
4.1.2.1.8.01.1.1.07	A Disposição								
	401.227,00	26.191,90	70.064,56	-331.162,44				0,00	70.064,56
4.1.2.1.8.01.1.2	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros								
	389.720,00	12.798,55	35.090,70	-354.629,30				0,00	35.090,70
4.1.2.1.8.01.1.2.06	Multas e Juros da Licença sem Vencimento - Servidor								
	285.597,00	12.798,55	13.213,77	-272.383,23				0,00	13.213,77
4.1.2.1.8.01.1.2.07	Multas e Juros A Disposição - Servidor								
	104.123,00		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	12.234.378,00	24.461.970,96	-136.942.067,04	135.207,68	302.504,56	-302.504,56		24.159.466,40
4.1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal								
	161.404.038,00	12.234.378,00	24.461.970,96	-136.942.067,04	135.207,68	302.504,56	-302.504,56		24.159.466,40
4.1.2.1.8.01.2.1.01	Poder Executivo - Inativo Civil								
	111.869.212,00	8.216.493,28	16.449.272,10	-95.419.939,90	119.348,91	280.446,45	-280.446,45		16.168.825,65
4.1.2.1.8.01.2.1.02	Tribunal de Justiça - Inativo Civil								
	17.038.407,00	1.404.157,44	2.845.578,63	-14.192.828,37	11.897,17	18.096,51	-18.096,51		2.827.482,12



Ano Base: 2020

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.2.1.8.01.2.1.03	Tribunal de Contas - Inativo Civil								
	6.676.422,00	612.644,15	1.222.464,87	-5.453.957,13				0,00	1.222.464,87
4.1.2.1.8.01.2.1.04	Assembleia Legislativa - Inativo Civil								
	15.425.947,00	1.422.635,69	2.790.946,99	-12.635.000,01		3.506,06	3.506,06	-3.506,06	2.787.440,93
4.1.2.1.8.01.2.1.05	Ministério Público - Inativo Civil								
	10.394.050,00	578.447,44	1.153.708,37	-9.240.341,63		455,54	455,54	-455,54	1.153.252,83
4.1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista								
	44.542.897,00	3.468.944,07	6.856.775,39	-37.686.121,61		102.544,59	178.482,62	-178.482,62	6.678.292,77
4.1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - Principal								
	44.542.897,00	3.468.944,07	6.856.775,39	-37.686.121,61		102.544,59	178.482,62	-178.482,62	6.678.292,77
4.1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuição de Pensionista Civil - Poder Executivo								
	30.730.452,00	2.354.760,52	4.647.636,84	-26.082.815,16		93.845,39	157.871,85	-157.871,85	4.489.764,99
4.1.2.1.8.01.3.1.02	Contribuição de Pensionista Civil - Tribunal de Justiça								
	5.409.913,00	413.378,50	824.427,62	-4.585.485,38		164,06	328,12	-328,12	824.099,50
4.1.2.1.8.01.3.1.03	Contribuição de Pensionista Civil - Tribunal de Contas								
	1.583.769,00	123.114,19	245.254,63	-1.338.514,37		225,96	462,52	-462,52	244.792,11
4.1.2.1.8.01.3.1.04	Contribuição de Pensionista Civil - Assembleia Legislativa								
	3.506.929,00	312.525,33	624.342,43	-2.882.586,57		7.920,48	15.856,06	-15.856,06	608.486,37
4.1.2.1.8.01.3.1.05	Contribuição de Pensionista Civil - Ministério Público								
	3.311.834,00	265.165,53	515.113,87	-2.796.720,13		388,70	3.964,07	-3.964,07	511.149,80
4.1.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN								
	2.243.640,00	223.634,65	354.262,97	-1.889.377,03		4.845,28	4.845,28	-4.845,28	349.417,69



Ano Base: 2020

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo								
	2.243.640,00	223.634,65	354.262,97	-1.889.377,03		4.845,28	4.845,28	-4.845,28	349.417,69
4.1.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal								
	1.910.462,00	204.812,28	323.097,41	-1.587.364,59		4.845,28	4.845,28	-4.845,28	318.252,13
4.1.2.1.8.03.1.1.06	Licença sem Vencimento								
	1.119.910,00	123.391,53	172.627,22	-947.282,78		4.845,28	4.845,28	-4.845,28	167.781,94
4.1.2.1.8.03.1.1.07	A Disposição								
	790.552,00	81.420,75	150.470,19	-640.081,81				0,00	150.470,19
4.1.2.1.8.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros								
	333.178,00	18.822,37	31.165,56	-302.012,44				0,00	31.165,56
4.1.2.1.8.03.1.2.06	Multas e Juros da Contribuição Patronal - Licença sem Vencimento								
	128.500,00	18.822,37	19.721,56	-108.778,44				0,00	19.721,56
4.1.2.1.8.03.1.2.07	Multas e Juros da Contribuição Patronal - À Disposição								
	204.678,00		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	22.562.619,99	38.103.208,76	-170.417.684,24		14.500.734,96	14.764.142,13	-14.764.142,13	23.339.066,63
4.1.2.1.8.05.1	Contribuição do Militar Ativo								
	144.678.725,00	14.011.353,67	24.910.767,26	-119.767.957,74		10.079.409,96	10.081.550,61	-10.081.550,61	14.829.216,65
4.1.2.1.8.05.1.1	Contribuição do Militar Ativo - Principal								
	144.678.725,00	14.011.353,67	24.910.767,26	-119.767.957,74		10.079.409,96	10.081.550,61	-10.081.550,61	14.829.216,65
4.1.2.1.8.05.1.1.01	Contribuição de Servidor Militar Ativo para o Regime Próprio de Previdência								
	144.678.725,00	14.011.353,67	24.910.767,26	-119.767.957,74		10.079.409,96	10.081.550,61	-10.081.550,61	14.829.216,65



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Fevereiro

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	8.151.883,40	12.366.693,58	-45.323.800,42		4.395.623,66	4.626.391,27	-4.626.391,27	7.740.302,31
4.1.2.1.8.05.2.1	Contribuição do Militar Inativo - Principal								
	57.690.494,00	8.151.883,40	12.366.693,58	-45.323.800,42		4.395.623,66	4.626.391,27	-4.626.391,27	7.740.302,31
4.1.2.1.8.05.2.1.01	Contribuição do Servidor Militar Inativo para o RPPS								
	57.690.494,00	8.151.883,40	12.366.693,58	-45.323.800,42		4.395.623,66	4.626.391,27	-4.626.391,27	7.740.302,31
4.1.2.1.8.05.3	Contribuição dos Pensionistas Militares								
	6.151.674,00	399.382,92	825.747,92	-5.325.926,08		25.701,34	56.200,25	-56.200,25	769.547,67
4.1.2.1.8.05.3.1	Contribuição dos Pensionistas Militares - Principal								
	6.151.674,00	399.382,92	825.747,92	-5.325.926,08		25.701,34	56.200,25	-56.200,25	769.547,67
4.1.2.1.8.05.3.1.01	Contribuição dos Pensionistas Militares para o RPPS								
	6.151.674,00	399.382,92	825.747,92	-5.325.926,08		25.701,34	56.200,25	-56.200,25	769.547,67
4.1.2.1.9	Outras Contribuições Sociais								
	7.467.529,00	939.007,43	1.888.262,69	-5.579.266,31		2.896,92	20.535,52	-20.535,52	1.867.727,17
4.1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais								
	7.467.529,00	939.007,43	1.888.262,69	-5.579.266,31		2.896,92	20.535,52	-20.535,52	1.867.727,17
4.1.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais								
	6.628.645,00	871.463,28	1.754.329,56	-4.874.315,44		2.896,92	20.535,52	-20.535,52	1.733.794,04
4.1.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal								
	6.563.433,00	868.202,86	1.746.902,26	-4.816.530,74		2.896,92	20.535,52	-20.535,52	1.726.366,74
4.1.2.1.9.99.1.1.01	Contribuição Patronal Auxiliar de Justiça								
	2.183.725,00	115.135,79	230.754,72	-1.952.970,28				0,00	230.754,72



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	75.551,27	149.597,21	-845.811,79				0,00	149.597,21
4.1.2.1.9.99.1.1.99	Outras Contribuições Previdenciárias								
	3.384.299,00	677.515,80	1.366.550,33	-2.017.748,67	2.896,92	20.535,52	-20.535,52		1.346.014,81
4.1.2.1.9.99.1.2	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros								
	65.212,00	3.260,42	7.427,30	-57.784,70				0,00	7.427,30
4.1.2.1.9.99.1.2.02	Multas e Juros da Contribuição Servidor Auxiliar de Justiça								
	65.212,00	3.260,42	7.427,30	-57.784,70				0,00	7.427,30
4.1.2.1.9.99.2	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos								
	838.884,00	67.544,15	133.933,13	-704.950,87				0,00	133.933,13
4.1.2.1.9.99.2.1	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Principal								
	838.884,00	67.544,15	133.933,13	-704.950,87				0,00	133.933,13
4.1.2.1.9.99.2.1.01	Parcelamento de Contribuições Previdenciárias - Prefeituras								
	838.884,00	67.544,15	133.933,13	-704.950,87				0,00	133.933,13
4.1.3	Receita Patrimonial								
	40.872.047,00	2.278.000,30	4.789.376,27	-36.082.670,73				0,00	4.789.376,27
4.1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	148.632,00	6.603,19	12.790,73	-135.841,27				0,00	12.790,73
4.1.3.1.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	148.632,00	6.603,19	12.790,73	-135.841,27				0,00	12.790,73
4.1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação								
	148.632,00	6.603,19	12.790,73	-135.841,27				0,00	12.790,73



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Fevereiro

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	6.603,19	12.790,73	-135.841,27				0,00	12.790,73
4.1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal								
	148.632,00	6.603,19	12.790,73	-135.841,27				0,00	12.790,73
4.1.3.1.0.01.1.1.02	Aluguéis de Salas								
	148.632,00	6.603,19	12.790,73	-135.841,27				0,00	12.790,73
4.1.3.2	Valores Mobiliários								
	40.723.415,00	2.271.397,11	4.776.585,54	-35.946.829,46				0,00	4.776.585,54
4.1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias								
	40.711.893,00	2.271.397,11	4.775.958,19	-35.935.934,81				0,00	4.775.958,19
4.1.3.2.1.00	Juros e Correções Monetárias								
	40.711.893,00	2.271.397,11	4.775.958,19	-35.935.934,81				0,00	4.775.958,19
4.1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS								
	40.711.893,00	2.271.397,11	4.775.958,19	-35.935.934,81				0,00	4.775.958,19
4.1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal								
	40.711.893,00	2.271.397,11	4.775.958,19	-35.935.934,81				0,00	4.775.958,19
4.1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração Depósitos Vinculados - Movimento - Fundo Financeiro								
	8.054.054,00	348.618,66	636.261,75	-7.417.792,25				0,00	636.261,75
4.1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração Depósitos Vinculados - Trib. Justiça - Fundo Financeiro								
	20.648.936,00	1.252.853,40	2.683.877,12	-17.965.058,88				0,00	2.683.877,12
4.1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração Depósitos Vinculados - Trib. Contas - Fundo Financeiro								
	1.105.924,00	24.998,06	50.206,82	-1.055.717,18				0,00	50.206,82



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	
4.1.3.2.1.00.4.1.04	Remuneração Depósitos Vinculados - ALESC - Fundo Financeiro								
	692.697,00	32.698,66	75.129,93	-617.567,07				0,00	75.129,93
4.1.3.2.1.00.4.1.05	Remuneração Depósitos Vinculados - Ministério Público - Fundo Financeiro								
	10.210.282,00	612.228,33	1.330.482,57	-8.879.799,43				0,00	1.330.482,57
4.1.3.2.2	Dividendos								
	11.522,00		627,35	-10.894,65				0,00	627,35
4.1.3.2.2.00	Dividendos								
	11.522,00		627,35	-10.894,65				0,00	627,35
4.1.3.2.2.00.1	Dividendos								
	11.522,00		627,35	-10.894,65				0,00	627,35
4.1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal								
	11.522,00		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	-10.894,65				0,00	627,35
4.1.6	Receita de Serviços								
	6.166.310,00	937.091,46	937.607,95	-5.228.702,05				0,00	937.607,95
4.1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	6.166.310,00	937.091,46	937.607,95	-5.228.702,05				0,00	937.607,95
4.1.6.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	6.166.310,00	937.091,46	937.607,95	-5.228.702,05				0,00	937.607,95
4.1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	6.166.310,00	937.091,46	937.607,95	-5.228.702,05				0,00	937.607,95



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Fevereiro

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.6.1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	6.166.310,00	937.091,46	937.607,95	-5.228.702,05				0,00	937.607,95
4.1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal								
	6.166.310,00	937.091,46	937.607,95	-5.228.702,05				0,00	937.607,95
4.1.6.1.0.01.1.1.14	Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações								
	6.166.310,00	788.566,91	789.083,40	-5.377.226,60				0,00	789.083,40
4.1.6.1.0.01.1.1.15	Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Outras Taxas sobre Consignações								
		148.524,55	148.524,55	148.524,55				0,00	148.524,55
4.1.9	Outras Receitas Correntes								
	49.010.760,00	4.059.425,45	8.034.171,04	-40.976.588,96				0,00	8.034.171,04
4.1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
	1.368.303,00	102.438,13	391.667,57	-976.635,43				0,00	391.667,57
4.1.9.2.2	Restituições								
	1.368.303,00	102.438,13	391.667,57	-976.635,43				0,00	391.667,57
4.1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores								
	1.367.279,00	102.438,13	391.667,57	-975.611,43				0,00	391.667,57
4.1.9.2.2.06.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores								
	1.367.279,00	102.438,13	391.667,57	-975.611,43				0,00	391.667,57
4.1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal								
	1.367.279,00	102.438,13	391.667,57	-975.611,43				0,00	391.667,57
4.1.9.2.2.06.1.1.25	Recuperação de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0250								
	1.367.279,00	102.438,13	391.667,57	-975.611,43				0,00	391.667,57



Ano Base: 2020

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orçada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.9.2.2.99	Outras Restituições								
	1.024,00			-1.024,00				0,00	
4.1.9.2.2.99.1	Outras Restituições								
	1.024,00			-1.024,00				0,00	
4.1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal								
	1.024,00			-1.024,00				0,00	
4.1.9.2.2.99.1.1.09	Restituição em Folha de Pagamento - FR 0250								
	1.024,00			-1.024,00				0,00	
4.1.9.9	Demais Receitas Correntes								
	47.642.457,00	3.956.987,32	7.642.503,47	-39.999.953,53				0,00	7.642.503,47
4.1.9.9.0	Demais Receitas Correntes								
	47.642.457,00	3.956.987,32	7.642.503,47	-39.999.953,53				0,00	7.642.503,47
4.1.9.9.0.03	Compensações Financ.entre Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência dos Servidores								
	47.642.457,00	3.956.987,32	7.642.503,47	-39.999.953,53				0,00	7.642.503,47
4.1.9.9.0.03.1	Comp.Financeiras entre Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência dos Servidores								
	47.642.457,00	3.956.987,32	7.642.503,47	-39.999.953,53				0,00	7.642.503,47
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	3.956.987,32	7.642.503,47	-39.999.953,53				0,00	7.642.503,47
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	3.956.987,32	7.642.503,47	-39.999.953,53				0,00	7.642.503,47
4.7	Receitas Intra Orçamentárias Correntes								
	1.609.218.213,00	97.441.075,09	194.362.907,03	-1.414.855.305,97		3.775,74	4.486,36	-4.486,36	194.358.420,67



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Fevereiro

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.7.2	Receita de Contribuições								
	1.607.792.193,00	97.365.810,62	194.241.467,38	-1.413.550.725,62		3.775,74	4.486,36	-4.486,36	194.236.981,02
4.7.2.1	Contribuições Sociais								
	1.607.792.193,00	97.365.810,62	194.241.467,38	-1.413.550.725,62		3.775,74	4.486,36	-4.486,36	194.236.981,02
4.7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios								
	1.607.792.193,00	97.365.810,62	194.241.467,38	-1.413.550.725,62		3.775,74	4.486,36	-4.486,36	194.236.981,02
4.7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN								
	1.318.325.931,00	97.365.810,62	194.241.467,38	-1.124.084.463,62		3.775,74	4.486,36	-4.486,36	194.236.981,02
4.7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo								
	1.318.325.931,00	97.365.810,62	194.241.467,38	-1.124.084.463,62		3.775,74	4.486,36	-4.486,36	194.236.981,02
4.7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal								
	1.318.325.931,00	97.365.810,62	194.241.467,38	-1.124.084.463,62		3.775,74	4.486,36	-4.486,36	194.236.981,02
4.7.2.1.8.03.1.1.01	Poder Executivo - Ativo Civil								
	935.761.162,00	70.537.599,06	140.430.426,66	-795.330.735,34				0,00	140.430.426,66
4.7.2.1.8.03.1.1.02	Tribunal de Justiça - Ativo Civil								
	237.029.763,00	17.146.110,82	34.330.908,46	-202.698.854,54		3.775,74	4.486,36	-4.486,36	34.326.422,10
4.7.2.1.8.03.1.1.03	Tribunal de Contas - Ativo Civil								
	32.000.000,00	2.169.137,18	4.350.245,84	-27.649.754,16				0,00	4.350.245,84
4.7.2.1.8.03.1.1.04	Assembleia Legislativa - Ativo Civil								
	26.254.656,00	1.826.994,64	3.750.325,06	-22.504.330,94				0,00	3.750.325,06
4.7.2.1.8.03.1.1.05	Ministério Público - Ativo Civil								
	87.280.350,00	5.685.968,92	11.379.561,36	-75.900.788,64				0,00	11.379.561,36



Ano Base: 2020

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.7.2.1.8.07	Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF								
	289.466.262,00			-289.466.262,00				0,00	
4.7.2.1.8.07.1	Contribuição Patronal - Militar Ativo								
	289.466.262,00			-289.466.262,00				0,00	
4.7.2.1.8.07.1.1	Contribuição Patronal - Militar Ativo - Principal								
	289.466.262,00			-289.466.262,00				0,00	
4.7.2.1.8.07.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Militar para RPPS								
	289.466.262,00			-289.466.262,00				0,00	
4.7.3	Receita Patrimonial								
	1.426.020,00	75.264,47	121.439,65	-1.304.580,35				0,00	121.439,65
4.7.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	1.426.020,00	75.264,47	121.439,65	-1.304.580,35				0,00	121.439,65
4.7.3.1.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	1.426.020,00	75.264,47	121.439,65	-1.304.580,35				0,00	121.439,65
4.7.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação								
	1.426.020,00	75.264,47	121.439,65	-1.304.580,35				0,00	121.439,65
4.7.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos								
	1.426.020,00	75.264,47	121.439,65	-1.304.580,35				0,00	121.439,65
4.7.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal								
	1.426.020,00	75.264,47	121.439,65	-1.304.580,35				0,00	121.439,65
4.7.3.1.0.01.1.1.02	Aluguéis de Salas								
	1.426.020,00	75.264,47	121.439,65	-1.304.580,35				0,00	121.439,65



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Fevereiro
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
			5.856.186.549,96	520.258.843,25	520.457.086,68	480.093.261,27
				1.040.308.392,68	1.039.910.791,81	959.149.867,54
	0.1.00.000000		3.145.701.567,89	381.653.438,28	381.851.681,71	343.680.815,98
				667.837.453,23	667.439.852,36	591.051.377,62
	0.2.40.000000		6.166.310,00	937.100,83	937.100,83	937.100,83
				937.100,83	937.100,83	937.100,83
	0.2.50.000000		2.560.808.336,85	137.576.396,40	137.576.396,40	135.383.436,72
				280.319.621,07	280.319.621,07	275.947.171,54
	0.2.60.000000		1.586.174,00	56.687,42	56.687,42	56.687,42
				56.687,42	56.687,42	56.687,42
	0.2.89.000000		40.711.893,00	35.220,32	35.220,32	35.220,32
				35.220,32	35.220,32	35.220,32
	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	0,00	0,00	0,00
				91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81
	0.6.50.000000		10.089.958,41	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
30.00.00.00		Despesas Correntes	5.856.186.549,96	520.258.843,25	520.457.086,68	480.093.261,27
				1.040.308.392,68	1.039.910.791,81	959.149.867,54
30.00.00.00	0.1.00.000000	Despesas Correntes	3.145.701.567,89	381.653.438,28	381.851.681,71	343.680.815,98
				667.837.453,23	667.439.852,36	591.051.377,62



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês		
30.00.00.00	0.2.40.000000	Despesas Correntes	6.166.310,00	937.100,83	937.100,83	937.100,83	937.100,83	937.100,83	937.100,83
				937.100,83	937.100,83	937.100,83	937.100,83	937.100,83	937.100,83
30.00.00.00	0.2.50.000000	Despesas Correntes	2.560.808.336,85	137.576.396,40	137.576.396,40	137.576.396,40	135.383.436,72	135.383.436,72	135.383.436,72
				280.319.621,07	280.319.621,07	280.319.621,07	275.947.171,54	275.947.171,54	275.947.171,54
30.00.00.00	0.2.60.000000	Despesas Correntes	1.586.174,00	56.687,42	56.687,42	56.687,42	56.687,42	56.687,42	56.687,42
				56.687,42	56.687,42	56.687,42	56.687,42	56.687,42	56.687,42
30.00.00.00	0.2.89.000000	Despesas Correntes	40.711.893,00	35.220,32	35.220,32	35.220,32	35.220,32	35.220,32	35.220,32
				35.220,32	35.220,32	35.220,32	35.220,32	35.220,32	35.220,32
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	0,00	0,00	0,00
30.00.00.00	0.3.29.000099	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81
30.00.00.00	0.6.50.000000	Despesas Correntes	10.089.958,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	5.799.716.591,55	516.658.386,78	516.839.297,21	476.727.001,15	476.727.001,15	476.727.001,15	476.727.001,15
				1.032.960.615,01	1.032.631.902,26	952.406.284,71	952.406.284,71	952.406.284,71	952.406.284,71
31.00.00.00	0.1.00.000000	Pessoal e Encargos Sociais	3.099.321.567,89	378.052.981,81	378.233.892,24	340.314.555,86	340.314.555,86	340.314.555,86	340.314.555,86
				660.489.675,56	660.160.962,81	584.307.794,79	584.307.794,79	584.307.794,79	584.307.794,79
31.00.00.00	0.2.40.000000	Pessoal e Encargos Sociais	6.166.310,00	937.100,83	937.100,83	937.100,83	937.100,83	937.100,83	937.100,83
				937.100,83	937.100,83	937.100,83	937.100,83	937.100,83	937.100,83
31.00.00.00	0.2.50.000000	Pessoal e Encargos Sociais	2.560.808.336,85	137.576.396,40	137.576.396,40	135.383.436,72	135.383.436,72	135.383.436,72	135.383.436,72
				280.319.621,07	280.319.621,07	275.947.171,54	275.947.171,54	275.947.171,54	275.947.171,54



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 Fevereiro												
Apresentar UG Administrativa Não												
31.00.00.00	0.2.60.000000	Pessoal e Encargos Sociais	1.586.174,00	56.687,42	56.687,42	56.687,42	56.687,42	56.687,42	56.687,42	56.687,42	56.687,42	56.687,42
31.00.00.00	0.2.89.000000	Pessoal e Encargos Sociais	40.711.893,00	35.220,32	35.220,32	35.220,32	35.220,32	35.220,32	35.220,32	35.220,32	35.220,32	35.220,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.00.00		Aplicações Diretas	5.799.716.591,55	516.658.386,78	516.839.297,21	476.727.001,15	1.032.960.615,01	1.032.631.902,26	952.406.284,71	516.658.386,78	516.839.297,21	476.727.001,15
31.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	3.099.321.567,89	378.052.981,81	378.233.892,24	340.314.555,86	660.489.675,56	660.160.962,81	584.307.794,79	378.052.981,81	378.233.892,24	340.314.555,86
31.90.00.00	0.2.40.000000	Aplicações Diretas	6.166.310,00	937.100,83	937.100,83	937.100,83	937.100,83	937.100,83	937.100,83	937.100,83	937.100,83	937.100,83
31.90.00.00	0.2.50.000000	Aplicações Diretas	2.560.808.336,85	137.576.396,40	137.576.396,40	135.383.436,72	280.319.621,07	280.319.621,07	275.947.171,54	137.576.396,40	137.576.396,40	135.383.436,72
31.90.00.00	0.2.60.000000	Aplicações Diretas	1.586.174,00	56.687,42	56.687,42	56.687,42	56.687,42	56.687,42	56.687,42	56.687,42	56.687,42	56.687,42
31.90.00.00	0.2.89.000000	Aplicações Diretas	40.711.893,00	35.220,32	35.220,32	35.220,32	35.220,32	35.220,32	35.220,32	35.220,32	35.220,32	35.220,32
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



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro						
Gestão 47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência Fevereiro						
Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
31.90.00.00	0.3.29.000099	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
				91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81
31.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.566.807.961,67	430.143.450,34	430.143.450,34	396.537.483,06
				859.601.710,86	859.601.710,86	792.395.346,78
31.90.01.00	0.1.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.003.930.545,01	363.686.572,74	363.686.572,74	331.154.670,84
				638.272.656,51	638.272.656,51	573.210.206,38
31.90.01.00	0.2.40.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	6.166.310,00	937.100,83	937.100,83	937.100,83
				937.100,83	937.100,83	937.100,83
31.90.01.00	0.2.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.423.290.729,85	65.427.869,03	65.427.869,03	64.353.803,65
				129.177.735,97	129.177.735,97	127.033.822,02
31.90.01.00	0.2.60.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.586.174,00	56.687,42	56.687,42	56.687,42
				56.687,42	56.687,42	56.687,42
31.90.01.00	0.2.89.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	40.711.893,00	35.220,32	35.220,32	35.220,32
				35.220,32	35.220,32	35.220,32
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	0,00	0,00	0,00
				91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81
31.90.01.01		Proventos - Pessoal Civil	0,00	298.133.699,36	298.133.699,36	298.133.699,36
				595.971.233,11	595.971.233,11	595.971.233,11
31.90.01.01	0.1.00.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	232.752.015,70	232.752.015,70	232.752.015,70
				376.787.221,27	376.787.221,27	376.787.221,27



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Fevereiro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
31.90.01.01	0.2.40.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	937.100,83 937.100,83	937.100,83 937.100,83	937.100,83 937.100,83
31.90.01.01	0.2.50.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	64.352.675,09 127.032.693,46	64.352.675,09 127.032.693,46	64.352.675,09 127.032.693,46
31.90.01.01	0.2.60.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	56.687,42 56.687,42	56.687,42 56.687,42	56.687,42 56.687,42
31.90.01.01	0.2.89.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	35.220,32 35.220,32	35.220,32 35.220,32	35.220,32 35.220,32
31.90.01.01	0.3.29.000099	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 91.122.309,81	0,00 91.122.309,81	0,00 91.122.309,81
31.90.01.06		13º Salário - Pessoal Civil	0,00	25.414.943,84 50.844.599,15	25.414.943,84 50.844.599,15	7.131,40 7.527,19
31.90.01.06	0.1.00.000000	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	24.339.749,90 48.699.556,64	24.339.749,90 48.699.556,64	6.002,84 6.398,63
31.90.01.06	0.2.50.000000	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	1.075.193,94 2.145.042,51	1.075.193,94 2.145.042,51	1.128,56 1.128,56
31.90.01.28		Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	98.396.652,30 196.416.586,48	98.396.652,30 196.416.586,48	98.396.652,30 196.416.586,48
31.90.01.28	0.1.00.000000	Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	98.396.652,30 196.416.586,48	98.396.652,30 196.416.586,48	98.396.652,30 196.416.586,48
31.90.01.30		13º Salário Pessoal MILITAR - Reserva Remunerad	0,00	8.198.154,84 16.369.292,12	8.198.154,84 16.369.292,12	0,00 0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Fevereiro 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
31.90.01.30	0.1.00.000000	13º Salário Pessoal MILITAR - Reserva Remunerad	0,00	8.198.154,84 16.369.292,12	8.198.154,84 16.369.292,12	0,00 0,00
31.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	1.210.260.944,00	85.043.235,57 169.525.357,95	85.043.235,57 169.525.357,95	78.528.884,48 156.506.104,48
31.90.03.00	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	87.160.000,00	13.703.895,61 20.177.420,36	13.703.895,61 20.177.420,36	8.308.438,82 9.386.702,47
31.90.03.00	0.2.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	1.123.100.944,00	71.339.339,96 149.347.937,59	71.339.339,96 149.347.937,59	70.220.445,66 147.119.402,01
31.90.03.01		Pensões Cíveis	0,00	62.092.217,25 123.695.378,60	62.092.217,25 123.695.378,60	62.092.217,25 123.695.378,60
31.90.03.01	0.2.50.000000	Pensões Cíveis	0,00	62.092.217,25 123.695.378,60	62.092.217,25 123.695.378,60	62.092.217,25 123.695.378,60
31.90.03.02		Pensões Militares	0,00	16.436.667,23 32.810.725,88	16.436.667,23 32.810.725,88	16.436.667,23 32.810.725,88
31.90.03.02	0.1.00.000000	Pensões Militares	0,00	8.308.438,82 9.386.702,47	8.308.438,82 9.386.702,47	8.308.438,82 9.386.702,47
31.90.03.02	0.2.50.000000	Pensões Militares	0,00	8.128.228,41 23.424.023,41	8.128.228,41 23.424.023,41	8.128.228,41 23.424.023,41
31.90.03.03		13º Salário - Pensionista Civil	0,00	5.148.572,58 10.288.092,64	5.148.572,58 10.288.092,64	0,00 0,00
31.90.03.03	0.1.00.000000	13º Salário - Pensionista Civil	0,00	4.029.678,28 8.059.557,06	4.029.678,28 8.059.557,06	0,00 0,00



Ano Base: 2020

				Empenhada no Mês			Liquidadada no Mês			Paga no Mês		
				Empenhada Até o Mês			Liquidadada Até o Mês			Paga Até Mês		
Natureza	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até Mês						
Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro												
Gestão 47076 Fundo Financeiro												
Mês Referência Fevereiro												
Apresentar UG Administrativa Não												
31.90.03.03	0.2.50.000000	13º Salário - Pensionista Civil	0,00	1.118.894,30	1.118.894,30	0,00	2.228.535,58	2.228.535,58	0,00			
31.90.03.04		13º Salário - Pensionista Militar	0,00	1.365.778,51	1.365.778,51	0,00	2.731.160,83	2.731.160,83	0,00			
31.90.03.04	0.1.00.000000	13º Salário - Pensionista Militar	0,00	1.365.778,51	1.365.778,51	0,00	2.731.160,83	2.731.160,83	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			
31.90.91.00		Sentenças Judiciais	4.500.000,00	300.000,00	480.910,43	488.932,74	1.350.000,00	1.021.287,25	1.021.287,25			
31.90.91.00	0.1.00.000000	Sentenças Judiciais	4.500.000,00	300.000,00	480.910,43	488.932,74	1.350.000,00	1.021.287,25	1.021.287,25			
31.90.91.01		Precatórios - Pessoal Ativo CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31.90.91.01	0.1.00.000000	Precatórios - Pessoal Ativo CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31.90.91.02		Precatórios - Pessoal Ativo MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31.90.91.02	0.1.00.000000	Precatórios - Pessoal Ativo MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês		
31.90.91.04		Precatórios - Pessoal Inativo MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.91.04	0.1.00.000000	Precatórios - Pessoal Inativo MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.91.17		RPV - Pessoal Ativo CIVIL (anterior aos últimos 12 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.91.17	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Ativo CIVIL (anterior aos últimos 12 r	0,00	0,00	65.000,00	59.115,40	59.115,40	59.115,40	59.115,40
31.90.91.18		RPV - Pessoal Ativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00	0,00	424,95	424,95	424,95	424,95
31.90.91.18	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Ativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00	10.000,00	2.203,29	2.203,29	2.203,29	2.203,29
31.90.91.19		RPV - Pessoal Inativo CIVIL (anterior aos últimos 12	0,00	0,00	0,00	424,95	424,95	424,95	424,95
31.90.91.19	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Inativo CIVIL (anterior aos últimos 12	0,00	0,00	10.000,00	2.203,29	2.203,29	2.203,29	2.203,29
31.90.91.20		RPV - Pessoal Inativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00	200.000,00	391.926,75	399.949,06	399.949,06	399.949,06
31.90.91.20	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Inativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00	895.000,00	699.546,65	699.546,65	699.546,65	699.546,65
31.90.91.21		RPV - Pessoal Pensionista CIVIL (anterior aos últim	0,00	0,00	0,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00
31.90.91.21	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Pensionista CIVIL (anterior aos últim	0,00	0,00	240.000,00	173.040,40	173.040,40	173.040,40	173.040,40
31.90.91.21		RPV - Pessoal Pensionista CIVIL (anterior aos últim	0,00	0,00	0,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00
31.90.91.21	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Pensionista CIVIL (anterior aos últim	0,00	0,00	240.000,00	173.040,40	173.040,40	173.040,40	173.040,40
31.90.91.21		RPV - Pessoal Pensionista CIVIL (anterior aos últim	0,00	0,00	100.000,00	78.578,73	78.578,73	78.578,73	78.578,73
31.90.91.21		RPV - Pessoal Pensionista CIVIL (anterior aos últim	0,00	0,00	120.000,00	87.381,51	87.381,51	87.381,51	87.381,51



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês		
31.90.91.21	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Pensionista CIVIL (anterior aos últim	0,00	100.000,00 120.000,00	78.578,73 87.381,51	78.578,73 87.381,51	78.578,73 87.381,51	78.578,73 87.381,51	
31.90.91.22		RPV - Pessoal Pensionista MILITAR (anterior aos úl	0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
31.90.91.22	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Pensionista MILITAR (anterior aos úl	0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
31.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	17.777.685,88	1.171.700,87 2.483.546,20	1.171.700,87 2.483.546,20	1.171.700,87 2.483.546,20	1.171.700,87 2.483.546,20	1.171.700,87 2.483.546,20	
31.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.661.022,88	362.513,46 689.598,69	362.513,46 689.598,69	362.513,46 689.598,69	362.513,46 689.598,69	362.513,46 689.598,69	
31.90.92.00	0.2.50.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	14.116.663,00	809.187,41 1.793.947,51	809.187,41 1.793.947,51	809.187,41 1.793.947,51	809.187,41 1.793.947,51	809.187,41 1.793.947,51	
31.90.92.01		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	161.693,18 295.297,94	161.693,18 295.297,94	161.693,18 295.297,94	161.693,18 295.297,94	161.693,18 295.297,94	
31.90.92.01	0.1.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	157.760,75 284.214,77	157.760,75 284.214,77	157.760,75 284.214,77	157.760,75 284.214,77	157.760,75 284.214,77	
31.90.92.01	0.2.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	3.932,43 11.083,17	3.932,43 11.083,17	3.932,43 11.083,17	3.932,43 11.083,17	3.932,43 11.083,17	
31.90.92.03		Pensões do RPPS e do Militar	0,00	730.646,78 1.577.321,80	730.646,78 1.577.321,80	730.646,78 1.577.321,80	730.646,78 1.577.321,80	730.646,78 1.577.321,80	
31.90.92.03	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	50.472,34 50.472,34	50.472,34 50.472,34	50.472,34 50.472,34	50.472,34 50.472,34	50.472,34 50.472,34	



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 Fevereiro												
Apresentar UG Administrativa Não												
31.90.92.03	0.2.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	680.174,44	680.174,44	680.174,44	1.526.849,46	1.526.849,46	1.526.849,46	1.526.849,46	1.526.849,46	1.526.849,46
31.90.92.80		Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Períod	0,00	153.518,21	153.518,21	153.518,21	345.638,93	345.638,93	345.638,93	345.638,93	345.638,93	345.638,93
31.90.92.80	0.1.00.000000	Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Períod	0,00	147.129,63	147.129,63	147.129,63	335.674,98	335.674,98	335.674,98	335.674,98	335.674,98	335.674,98
31.90.92.80	0.2.50.000000	Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Períod	0,00	6.388,58	6.388,58	6.388,58	9.963,95	9.963,95	9.963,95	9.963,95	9.963,95	9.963,95
31.90.92.84		Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	118.691,96	118.691,96	118.691,96	250.986,05	250.986,05	250.986,05	250.986,05	250.986,05	250.986,05
31.90.92.84	0.1.00.000000	Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	0,00	0,00	0,00	12.085,86	12.085,86	12.085,86	12.085,86	12.085,86	12.085,86
31.90.92.84	0.2.50.000000	Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	118.691,96	118.691,96	118.691,96	238.900,19	238.900,19	238.900,19	238.900,19	238.900,19	238.900,19
31.90.92.85		Pensionista Militar de Meses Anteriores ao Período	0,00	7.150,74	7.150,74	7.150,74	14.301,48	14.301,48	14.301,48	14.301,48	14.301,48	14.301,48
31.90.92.85	0.1.00.000000	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	7.150,74	7.150,74	7.150,74
31.90.92.85	0.2.50.000000	Pensionista Militar de Meses Anteriores ao Período	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até Mês		
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	56.469.958,41	3.600.456,47	3.617.789,47	3.617.789,47	3.366.260,12		
				7.347.777,67	7.278.889,55	7.278.889,55	6.743.582,83		
33.00.00.00	0.1.00.000000	Outras Despesas Correntes	46.380.000,00	3.600.456,47	3.617.789,47	3.617.789,47	3.366.260,12		
				7.347.777,67	7.278.889,55	7.278.889,55	6.743.582,83		
33.00.00.00	0.6.50.000000	Outras Despesas Correntes	10.089.958,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
33.90.00.00		Aplicações Diretas	56.469.958,41	3.600.456,47	3.617.789,47	3.617.789,47	3.366.260,12		
				7.347.777,67	7.278.889,55	7.278.889,55	6.743.582,83		
33.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	46.380.000,00	3.600.456,47	3.617.789,47	3.617.789,47	3.366.260,12		
				7.347.777,67	7.278.889,55	7.278.889,55	6.743.582,83		
33.90.00.00	0.6.50.000000	Aplicações Diretas	10.089.958,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
33.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	55.789.958,41	3.492.131,55	3.492.131,55	3.492.131,55	3.225.148,08		
				6.995.370,66	6.995.370,66	6.995.370,66	6.460.063,94		
33.90.03.00	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	45.700.000,00	3.492.131,55	3.492.131,55	3.492.131,55	3.225.148,08		
				6.995.370,66	6.995.370,66	6.995.370,66	6.460.063,94		
33.90.03.00	0.6.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	10.089.958,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		



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	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês	Paga Até o Mês	Paga Até o Mês
Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro									
Gestão 47076 Fundo Financeiro									
Mês Referência Fevereiro									
Apresentar UG Administrativa Não									
33.90.03.01		Pensões Cíveis	0,00	3.492.131,55 6.995.370,66	3.492.131,55 6.995.370,66	3.492.131,55 6.995.370,66	3.225.148,08 6.460.063,94	3.225.148,08 6.460.063,94	3.225.148,08 6.460.063,94
33.90.03.01	0.1.00.000000	Pensões Cíveis	0,00	3.492.131,55 6.995.370,66	3.492.131,55 6.995.370,66	3.492.131,55 6.995.370,66	3.225.148,08 6.460.063,94	3.225.148,08 6.460.063,94	3.225.148,08 6.460.063,94
33.90.91.00		Sentenças Judiciais	500.000,00	50.000,00 250.000,00	67.333,00 181.111,88	67.333,00 181.111,88	82.787,12 181.111,88	82.787,12 181.111,88	82.787,12 181.111,88
33.90.91.00	0.1.00.000000	Sentenças Judiciais	500.000,00	50.000,00 250.000,00	67.333,00 181.111,88	67.333,00 181.111,88	82.787,12 181.111,88	82.787,12 181.111,88	82.787,12 181.111,88
33.90.91.53		Honorários e Custas de Sucumbência	0,00	50.000,00 250.000,00	67.333,00 181.111,88	67.333,00 181.111,88	82.787,12 181.111,88	82.787,12 181.111,88	82.787,12 181.111,88
33.90.91.53	0.1.00.000000	Honorários e Custas de Sucumbência	0,00	50.000,00 250.000,00	67.333,00 181.111,88	67.333,00 181.111,88	82.787,12 181.111,88	82.787,12 181.111,88	82.787,12 181.111,88
33.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	180.000,00	58.324,92 102.407,01	58.324,92 102.407,01	58.324,92 102.407,01	58.324,92 102.407,01	58.324,92 102.407,01	58.324,92 102.407,01
33.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	180.000,00	58.324,92 102.407,01	58.324,92 102.407,01	58.324,92 102.407,01	58.324,92 102.407,01	58.324,92 102.407,01	58.324,92 102.407,01
33.90.92.03		Pensões do RPPS e do Militar	0,00	58.324,92 102.407,01	58.324,92 102.407,01	58.324,92 102.407,01	58.324,92 102.407,01	58.324,92 102.407,01	58.324,92 102.407,01
33.90.92.03	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	58.324,92 102.407,01	58.324,92 102.407,01	58.324,92 102.407,01	58.324,92 102.407,01	58.324,92 102.407,01	58.324,92 102.407,01



Ano Base: 2020

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000005151-9	Saldo SIGEF	6.159.358,41 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	0,00 D
	Diferença	6.159.358,41 D
001 03582-3 000806010-X	Saldo SIGEF	45.807.374,81 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00 C
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 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	0,00 D
	Diferença	45.807.374,81 D



Ano Base: 2020

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806011-8	Saldo SIGEF	1.256.876,27 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	0,00 D
	Diferença	1.256.876,27 D
001 03582-3 000806012-6	Saldo SIGEF	208.045.124,93 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	0,00 D
	Diferença	208.045.124,93 D



Ano Base: 2020

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806013-4	Saldo SIGEF	4.723.567,67 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00 C
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Saldo Bancário	0,00 D
	Diferença	4.723.567,67 D
001 03582-3 000806014-2	Saldo SIGEF	41.067.977,40 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	0,00 D
	Diferença	41.067.977,40 D



Ano Base: 2020

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806016-9	Saldo SIGEF	13.316.372,03 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	1.655,58 D
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	1.655,58 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	0,00 D
	Diferença	13.316.372,03 D
001 03582-3 000806017-7	Saldo SIGEF	10.581.766,83 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00 C
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Saldo Bancário	0,00 D
	Diferença	10.581.766,83 D



Ano Base: 2020

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806018-5	Saldo SIGEF	106.144.552,76 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	0,00 D
	Diferença	106.144.552,76 D
001 03582-3 000806019-3	Saldo SIGEF	4.119.037,54 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	0,00 D
	Diferença	4.119.037,54 D



Ano Base: 2020

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806020-7	Saldo SIGEF	119.131.416,33	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	0,00	D
	Diferença	119.131.416,33	D
001 03582-3 000806021-5	Saldo SIGEF	1.278.177,73	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	0,00	D
	Diferença	1.278.177,73	D



Ano Base: 2020

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806057-6		
	Saldo SIGEF	3.488,97 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 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	0,00 D
	Diferença	3.488,97 D

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

RELATORIO RESUMO DE FECHAMENTO: 02/2020

MASCARA	CONTA	SALDO MES ANTERIOR	SALDO MES ATUAL
1.2.3.1.1.01.01.00		182.447,85	182.447,85
1.2.3.1.1.03.01.00		28.758,30	31.648,30
1.2.3.1.1.04.02.00		14.997,47	14.997,47
1.2.3.1.1.04.02.00		913.388,90	910.498,90
1.2.3.1.1.02.00.00		18.725,33	18.725,33
1.2.3.1.1.04.05.00		370.519,81	370.519,81
1.2.3.1.1.01.99.00		2.144,56	2.144,56
1.2.3.1.1.03.02.00		1.302.069,97	1.302.069,97
1.2.3.1.1.03.03.00		50.000,00	50.000,00
1.2.3.1.1.04.06.00		477.141,20	477.141,20
1.2.3.1.1.05.03.00		6.852,08	6.852,08
1.2.3.1.1.99.99.00			

Humberto Dias Filho
 Gerente de Apoio Operacional

INSTITUTO PREVIDENCIA SC - IPREVSC
 GERENCIA DE PATRIMONIO

IMPRESSO EM: 28/02/2020
 IPAT111A

MOVIMENTACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAS DO MES = 02/2020 - BENS IMOVEIS E MOVEIS	SALDO / MES ANTERIOR	INCORPORACOES ALMOXAR. INCORPORACOES INTERNAS	DESINCORPORACOES	SALDO / MES SEGUINTE
CONTA: 1.2.3.1.1.01.01.00 - MAQUINAS APARELHOS EQUIP. E FERRAMENTAS 182.447,85	0,00	0,00	0,00	182.447,85
CONTA: 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 28.758,30	2.890,00	0,00	0,00	31.648,30
CONTA: 1.2.3.1.1.04.02.00 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS, 14.997,47	0,00	0,00	0,00	14.997,47
CONTA: 1.2.3.1.1.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 913.388,90	0,00	0,00	2.890,00	910.498,90
CONTA: 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO 18.725,33	0,00	0,00	0,00	18.725,33
CONTA: 1.2.3.1.1.01.99.00 - OUTRAS MAQ.APARELHOS EQUIP.E FERRAMENTAS 370.519,81	0,00	0,00	0,00	370.519,81
CONTA: 1.2.3.1.1.03.02.00 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 2.144,56	0,00	0,00	0,00	2.144,56
CONTA: 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO GERAL 1.302.069,97	0,00	0,00	0,00	1.302.069,97
CONTA: 1.2.3.1.1.04.06.00 - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONTA: 1.2.3.1.1.05.03.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA 477.141,20	0,00	0,00	0,00	477.141,20
CONTA: 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS 6.852,08	0,00	0,00	0,00	6.852,08

 TOTAL DAS CONTAS: 3.367.045,47 2.890,00 2.890,00 3.367.045,47

Humberle-Dias Filho
 Gerente de Apoio Operacional

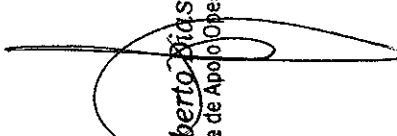
SALDO SINTETICO MENSAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS COM AVALIACOES

DATA: 28/02/2020

ORGAO: 1722 - INSTITUTO PREVIDENCIA SC - IPREVSC

MES/ANO DE REFERENCIA: 02/2020

SALDO DA CONTA SEM AVALIACAO	VALOR HISTORICO (ANTIGO)	VALOR AVALIADO (NOVO)	SALDO DA CONTA COM AVALIACAO
CONTA: 12311010100	- MAQUINAS APARELHOS EQUIP. E FERRAMENTAS 9.600,00	2.880,00	175.727,85
CONTA: 12311030100	- APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 4.580,00	2.368,80	29.437,10
CONTA: 12311020000	- EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 193.866,77	51.386,17	768.018,30
CONTA: 12311040500	- EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO 10.340,00	1.662,30	10.047,63
CONTA: 12311019900	- OUTRAS MAQ. APARELHOS EQUIP. E FERRAMENTAS 293.562,66	45.080,21	122.037,36
CONTA: 12311030300	- 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

MODULO DE DEPRECIACAO E VALORIZACAO DO PATRIMONIO

MOVIMENTO MENSAL DA DEPRECIACAO - VERSAO 0.1

ORGAO: 1722 - INSTITUTO PREVIDENCIA SC - IPREVSC

DATA DE EMISSAO: 28/02/2020

MES DE REFERENCIA: 02/2020

CONTAS COM DEPRECIACAO	SALDO ANTERIOR	SAIDAS NO MES	DEPRECIACAO NO MES	SALDO ATUAL
CONTA: 1.2.3.1.1.01.01.00 CT. REDUZ: 36269	- MAQUINAS APARELHOS EQUIP. E FERRAMENTAS 40.772,90	0,00	1.124,50	41.897,40
CONTA: 1.2.3.1.1.03.01.00 CT. REDUZ: 36672	- APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 11.038,40	0,00	203,08	11.241,48
CONTA: 1.2.3.1.1.02.00.00 CT. REDUZ: 37086	- EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 685.094,56	144,78	302,83	685.252,61
CONTA: 1.2.3.1.1.04.05.00 CT. REDUZ: 37884	- EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO 10.231,33	0,00	0,00	10.231,33
CONTA: 1.2.3.1.1.01.99.00 CT. REDUZ: 37985	- OUTRAS MAQ. APARELHOS EQUIP. E FERRAMENTAS 101.791,46	0,00	510,84	102.302,30
CONTA: 1.2.3.1.1.03.02.00 CT. REDUZ: 38187	- MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 728,42	0,00	16,94	745,36
CONTA: 1.2.3.1.1.03.03.00 CT. REDUZ: 38591	- MOBILIARIO GERAL 207.883,49	0,00	755,45	208.638,94
CONTA: 1.2.3.1.1.05.03.00 CT. REDUZ: 39096	- VEICULOS DE TRACAO MECANICA 454.188,54	0,00	0,00	454.188,54
CONTA: 1.2.3.1.1.99.99.00 CT. REDUZ: 40211	- OUTROS BENS MOVEIS 4.123,62	0,00	48,78	4.172,40
TOTALS DO ORGAO	1.515.852,72	144,78	2.962,42	1.518.670,36



Humberto Dias Filho
Gerente de Apoio Operacional

FUNDO FINANCEIRO NOTAS EXPLICATIVAS FEVEREIRO/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 29.02.2020 o valor total de **R\$ 561.635.091,68**. O saldo está assim composto:

Conta Bancária	Descrição conta	Saldo em 29.02.2020	Saldo em 31.01.2020
806.016-9	Poder Executivo	R\$ 13.316.372,03	R\$ 13.315.721,19
	SubTotal Executivo	R\$ 13.316.372,03	R\$ 13.315.721,19
806.017-7	Assembleia Legislativa	R\$ 10.581.766,83	R\$ 10.595.972,76
806.011-8	Assembleia Legislativa	R\$ 1.256.876,27	R\$ 1.250.927,63
	Sub Total Alesc	R\$ 11.838.643,10	R\$ 11.846.900,39
806.018-5	Tribunal de Justiça	R\$ 106.144.552,76	R\$ 105.369.764,97
806.012-6	Tribunal de Justiça	R\$ 208.045.124,93	R\$ 207.194.840,09
806.010-X	Poder Executivo	R\$ 45.807.374,81	R\$ 45.508.412,78
	Sub Total TJ	R\$ 359.997.052,50	R\$ 358.073.017,84
806.019-3	Tribunal de Contas	R\$ 4.119.037,54	R\$ 2.679.936,31
806.013-4	Tribunal de Contas	R\$ 4.723.567,67	R\$ 4.706.037,14
	Sub Total TCE	R\$ 8.842.605,21	R\$ 7.385.973,45
806.020-7	Ministério Público	R\$ 119.131.416,33	R\$ 118.106.976,52
806.014-2	Ministério Público	R\$ 41.067.977,40	R\$ 40.894.665,46
	Sub Total MP	R\$ 160.199.393,73	R\$ 159.001.641,98
806.021-5	Sentenças Judiciais	R\$ 1.278.177,73	R\$ 611.652,31
806.057-6	Bloqueio de Pensão	R\$ 3.488,97	R\$ 3.480,66
5151-9	Compensação Previdência	R\$ 6.159.358,41	R\$ 6.089.855,65
900.000-4	Limite de Saque	0,00	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 561.635.091,68	R\$ 556.328.243,47

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\$ 45.807.374,81** registrados em 29.02.2020, pertence ao Tribunal de Justiça, conforme acordo de permuta efetuado entre os dois poderes e que consta no processo administrativo nº 599967-2016-7 do Tribunal de Justiça e Ofício GABS/SEF nº 857/2016 de 27/10/2016.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total R\$ 48.583.715,75

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:

Competência	Militares	Executivo	MP	ALESC	TCE	TJ	Total
12/2018		R\$ 3.676.303,09	R\$ 2.832,91	R\$ 8.017,04	R\$ 8.278,35	R\$ 15.132,49	R\$ 3.710.563,88
01/2019		R\$ 3.717.692,37	R\$ 2.929,97	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.756.352,55
02/2019		R\$ 3.276.935,64	R\$ 2.929,97	(38.969,04)	R\$ 12.941,81	R\$ 13.878,89	R\$ 3.267.717,27
03/2019		R\$ 3.542.348,49	R\$ 2.929,97	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.581.008,67
04/2019		R\$ 3.610.672,15	R\$ 2.760,00	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.649.162,36
05/2019		R\$ 3.661.679,20	R\$ 2.760,00	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.700.169,41
06/2019		R\$ 3.632.326,19	R\$ 2.760,00	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.670.816,40
07/2019		R\$ 3.635.119,34	R\$ 2.760,00	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.673.609,55
08/2019		R\$ 3.583.571,42	R\$ 2.760,00	R\$ 6.884,18	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.621.693,35
09/2019		R\$ 3.570.833,07	R\$ 2.760,00	R\$ 7.058,62	R\$ 12.232,74	R\$ 27.073,24	R\$ 3.619.957,67
10/2019		R\$ 3.649.224,75	R\$ 2.760,00	R\$ 7.058,62	R\$ 11.990,31	R\$ 15.535,94	R\$ 3.686.569,62
11/2019		R\$ 5.715.910,50	R\$ 5.520,00	R\$ 13.389,55	R\$ 23.980,62	R\$ 31.071,88	R\$ 5.789.872,55
12/2019	R\$ 13.275,94	R\$ 3.635.612,42	R\$ 2.760,00	R\$ 6.594,11	R\$ 11.737,74	R\$ 15.535,94	R\$ 3.685.516,15
01/2020	R\$ 13.676,39	R\$ 3.905.490,17	R\$ 2.883,56	R\$ 6.889,40	R\$ 12.410,82	R\$ 15.636,98	R\$ 3.956.987,32
TOTAL	R\$ 26.952,33	R\$ 52.813.718,80	R\$ 42.106,38	R\$ 60.437,24	R\$ 184.165,06	R\$ 242.616,94	R\$ 53.369.996,75

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

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

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

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

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

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO INSS							
Processo IPREV 2485/2019 e 660/2020.							
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
01/2020	R\$ 44.185,65	R\$ 519,35	R\$ 3.608,01	R\$ 2.923,08			R\$ 51.236,09
	R\$ 5.744.341,89	R\$ 24.569,42	R\$ 118.899,70	R\$ 5.406,86			R\$ 5.893.217,87

O valor de R\$ 5.893.217,87 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 29.02.2020 um saldo de R\$ **1.002.622,33**, conforme discriminado a seguir:

PARCELAMENTO PREFEITURAS	
MUNICÍPIO	TOTAL
SÃO JOSÉ	R\$ 758.387,82
IMARÚÍ	R\$ 171.781,41
MAJOR GERCINO	R\$ 42.838,88
ANITÁPOLIS	R\$ 2.447,36
GOVERNADOR CELSO RAMOS	R\$ 18.549,04
SÃO BONIFÁCIO	R\$ 4.167,52
IBIRAMA	R\$ 4.450,30
TOTAL	R\$ 1.002.622,33

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 passivo. Em dezembro-2019 a Diretoria da Dívida Pública do Estado baixou os lançamentos de precatórios do passivo do Fundo Financeiro e registrou-os na Unidade Encargos Gerais do Estado. Segundo a Gerência de Contabilidade Pública da Secretaria da Fazenda houve uma mudança nas rotinas internas de repasse e pagamento dos precatórios para 2020, que resultou na necessidade de centralizar os Precatórios na Unidade Encargos Gerais.

Para fins de controle, os precatórios estão registrados no balancete do Fundo Financeiro nas contas de controle 8.9.9.7.2.01.00.00 e 8.9.9.7.2.02.00.00.

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

FOLHA DE INATIVOS DO PODER EXECUTIVO

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

FOLHA DE INATIVOS PODER EXECUTIVO				
DESPESA INATIVOS	FOLHA	FEVEREIRO/20	JANEIRO/2020	DEZEMBRO/19
Folha dos inativos Executivo		R\$ 298.475.458,77	R\$ 298.175.083,15	R\$ 294.761.974,04
Folha dos inativos Militares		R\$ 98.404.061,10	R\$ 98.031.783,26	<u>R\$ 97.892.859,70</u>
TOTAL DESP. INATIVOS (a)		R\$ 396.879.519,87	R\$ 396.206.866,41	R\$ 392.654.833,74
INSUFICIÊNCIA FINANC.				
Insuficiência inativos Exec.		R\$ 233.050.832,98	R\$ 234.924.584,40	R\$ 219.373.893,98
Insuficiência inativos Militar		R\$ 98.404.061,10	R\$ 98.031.783,26	<u>R\$ 82.670.585,95</u>
TOTAL INSUFICIÊNCIA (b)		R\$ 331.454.894,08	R\$ 332.956.367,66	R\$ 302.044.479,93
DIFERENÇA (a – b)		R\$ 65.424.625,79	R\$ 63.250.498,75	R\$ 90.610.353,81

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 dos inativos Civis em janeiro/2020, 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.

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

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

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

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 a partir de janeiro/2020 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 em FEVEREIRO/2020 foi de R\$ 16.494.290,31 e a contribuição previdenciária total dos militares foi de R\$ 8.128.228,51. Assim, a insuficiência financeira

a ser repassada pelo poder executivo para pagamento da folha de pensões do militares será de R\$ 8.366.061,80.

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	FEVEREIRO/20	JANEIRO/2020	DEZEMBRO/19
Tribunal de justiça	R\$ 20.837.549,04	R\$ 20.557.324,26	R\$ 20.605.265,54
TJ – 13º salário Inativos	-----	-----	-----
Serventuários de Justiça	R\$ 2.677.135,47	R\$ 2.737.810,87	R\$ 2.743.135,41
Serventuários 13º salário	-----	-----	R\$ 1.364.243,19
ALESC	R\$ 16.005.316,07	R\$ 15.623.491,85	R\$ 15.271.967,22
ALESC 13º Salário	-----	-----	R\$ 8.212.706,09
Trib. de Contas	R\$ 6.650.814,71	R\$ 6.624.546,31	R\$ 6.629.687,61
Trib. de Contas 13º Sal	-----	-----	R\$ 4.333.018,71
Minist. Público	R\$ 5.806.009,91	R\$ 5.790.968,77	R\$ 7.116.894,54
Minist. Público 13º Sal	-----	-----	R\$ 3.615.041,37
TOTAL	R\$ 51.976.825,20	R\$ 51.334.142,06	R\$ 69.891.959,68

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
FEVEREIRO/2020**

DESPESA FOLHA INATIVOS PODER EXECUTIVO – FEVEREIRO/2020			
Poder	Despesa Inativos (a)	Insuficiência (b)	Diferença (a-b)
Executivo civil	R\$ 298.475.458,77	R\$ 233.050.832,98	R\$ 65.424.625,79
Executivo militar	R\$ 98.404.061,10	R\$ 98.404.061,10	0,00
Folha Executivo	R\$ 396.879.519,87	R\$ 331.454.894,08	R\$ 65.424.625,79
DESPESA FOLHA PAGTO E 13º SALÁRIO DOS PODERES – FEVEREIRO/2020			
	Despesa Inativos (a)	Insuficiência (b)	Diferença (a-b)
Alesc	R\$ 16.005.316,07	R\$ 16.005.316,07	0,00
Alesc 13º salário	0,00	0,00	0,00
Tribunal Contas	R\$ 6.650.814,71	R\$ 5.686.531,54	R\$ 964.283,17
Trib. Contas 13º	0,00	0,00	0,00
Tribunal Justiça	R\$ 20.837.549,04	0,00	R\$ 20.837.549,04
Trib. Justiça 13º	0,00	0,00	0,00
Minitério Público	R\$ 5.806.009,91	0,00	R\$ 5.806.009,91
Minist. Pub 13º sal	0,00	0,00	0,00
Aux. de Justiça	R\$ 2.677.135,47	R\$ 2.677.135,47	0,00
Aux. Just. 13º sal	0,00	0,00	0,00
Subtotal Poderes	R\$ 51.976.825,20	R\$ 24.368.983,08	R\$ 27.607.842,12
Total Geral	R\$ 448.856.345,07	R\$ 355.823.877,16	R\$ 93.032.467,91

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 FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/2020 foi de **R\$ 82.673.413,86**, conforme abaixo discriminado.

FOLHA DE PENSÕES			
PODER	FEVEREIRO/2020	JANEIRO/2020	DEZEMBRO/19
Pensão Executivo Civil	R\$ 48.925.232,14	R\$ 48.802.150,14	R\$ 65.326.184,91
Pensão Militares	R\$ 16.494.290,31	R\$ 16.381.209,39	0,00
Pensão de serventuários de justiça e Prefeituras	R\$ 3.283.473,00	R\$ 3.291.083,81	R\$ 3.278.098,27
Alesc	R\$ 3.160.328,23	R\$ 4.503.717,37	R\$ 4.071.869,11
IPADESC	R\$ 1.363.243,70	0,00	0,00
Ministério Público	R\$ 2.580.188,37	R\$ 2.452.783,95	R\$ 2.537.077,76
Tribunal de Justiça	R\$ 5.417.592,62	R\$ 5.378.835,69	R\$ 5.321.357,82
Tribunal de Contas	R\$ 1.449.065,49	R\$ 1.441.320,53	R\$ 1.441.037,44
TOTAL	R\$ 82.673.413,86	R\$ 82.251.100,88	R\$ 81.975.625,31

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

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

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

BENS PERMANENTES

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