



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1 ATIVO									
657.267.937,53 D	605.398.838.827,95 D	600.751.825.702,56 C	1.174.655.123,84 D	1.190.764.918,51 C	3.494.190.904,79 D	3.492.496.051,47 C	658.962.790,85 D		
1.1 Ativo Circulante									
547.084.269,74 D	605.398.838.827,95 D	600.750.268.125,03 C	1.174.655.123,84 D	1.190.762.215,74 C	3.494.190.904,79 D	3.492.487.380,97 C	548.787.793,56 D		
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa									
293.011,08 D	400.314.046.068,45 D	400.390.089.853,95 C	782.843.362,09 D	782.817.149,78 C	2.316.613.653,54 D	2.316.878.796,73 C	27.867,89 D		
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional									
293.011,08 D	400.314.046.068,45 D	400.390.089.853,95 C	782.843.362,09 D	782.817.149,78 C	2.316.613.653,54 D	2.316.878.796,73 C	27.867,89 D		
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação									
0,00	400.082.209.670,79 D	400.081.777.564,41 C	782.250.551,95 D	782.224.339,64 C	2.315.132.581,34 D	2.315.104.713,45 C	27.867,89 D		
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS									
0,00	400.082.209.670,79 D	400.081.777.564,41 C	782.250.551,95 D	782.224.339,64 C	2.315.132.581,34 D	2.315.104.713,45 C	27.867,89 D		
1.1.1.1.1.06.02 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
546.355.253,05 D	305.073.989.071,11 D	301.085.951.188,68 C	556.754.476,31 D	569.967.558,41 C	1.725.620.334,82 D	1.723.553.578,29 C	548.422.009,58 D		
1.1.1.1.1.06.02.00 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
546.355.253,05 D	305.073.989.071,11 D	301.085.951.188,68 C	556.754.476,31 D	569.967.558,41 C	1.725.620.334,82 D	1.723.553.578,29 C	548.422.009,58 D		
1.1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
546.355.253,05 C	95.008.220.599,68 D	98.995.826.375,73 C	225.496.075,64 D	212.256.781,23 C	589.512.246,52 D	591.551.135,16 C	548.394.141,69 C		
1.1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
546.355.253,05 C	95.008.220.599,68 D	98.995.826.375,73 C	225.496.075,64 D	212.256.781,23 C	589.512.246,52 D	591.551.135,16 C	548.394.141,69 C		
1.1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS									
293.011,08 D	231.836.397,66 D	308.312.289,54 C	592.810,14 D	592.810,14 C	1.481.072,20 D	1.774.083,28 C	0,00		
1.1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro									
293.011,08 D	231.836.397,66 D	308.312.289,54 C	592.810,14 D	592.810,14 C	1.481.072,20 D	1.774.083,28 C	0,00		
1.1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento									
293.011,08 D	231.836.397,66 D	308.312.289,54 C	592.810,14 D	592.810,14 C	1.481.072,20 D	1.774.083,28 C	0,00		
1.1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque									
293.011,08 D	77.680.252,89 D	154.156.144,77 C	296.405,07 D	296.405,07 C	594.030,56 D	887.041,64 C	0,00		

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital TCP-Brasil por KLIWER 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 Q6H152NX.



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	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									
	154.156.144,77 D	154.156.144,77 C	296.405,07 D	296.405,07 C	887.041,64 D	887.041,64 C			0,00
1.1.2 Créditos a Curto Prazo	167.035.422,06 D	167.035.422,06 C	639.831,12 D	639.831,12 C	1.279.813,58 D	1.279.813,58 C			0,00
1.1.2.2 Clientes	167.035.422,06 D	167.035.422,06 C	639.831,12 D	639.831,12 C	1.279.813,58 D	1.279.813,58 C			0,00
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação	167.035.422,06 D	167.035.422,06 C	639.831,12 D	639.831,12 C	1.279.813,58 D	1.279.813,58 C			0,00
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber	167.035.422,06 D	167.035.422,06 C	639.831,12 D	639.831,12 C	1.279.813,58 D	1.279.813,58 C			0,00
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços	167.035.422,06 D	167.035.422,06 C	639.831,12 D	639.831,12 C	1.279.813,58 D	1.279.813,58 C			0,00
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços	167.035.422,06 D	167.035.422,06 C	639.831,12 D	639.831,12 C	1.279.813,58 D	1.279.813,58 C			0,00
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	276.437,20 D	105.921.930.961,71 D	105.184.922.249,34 C	178.915.149,40 D	181.809.159,20 C	584.746.302,51 D	584.816.524,14 C		206.215,57 D
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	936,45 D			1.655,58 D	1.655,58 C	1.655,58 D	1.655,58 C		936,45 D
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação	936,45 D			1.655,58 D	1.655,58 C	1.655,58 D	1.655,58 C		936,45 D
1.1.3.5.1.05 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias	936,45 D			1.655,58 D	1.655,58 C	1.655,58 D	1.655,58 C		936,45 D
1.1.3.5.1.05.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias	936,45 D			1.655,58 D	1.655,58 C	1.655,58 D	1.655,58 C		936,45 D
1.1.3.5.1.05.00.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias	936,45 D			1.655,58 D	1.655,58 C	1.655,58 D	1.655,58 C		936,45 D
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	275.500,75 D	105.886.733.094,18 D	105.149.724.381,81 C	178.772.472,96 D	181.666.482,76 C	584.468.768,34 D	584.538.989,97 C		205.279,12 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro									
Gestão		47076 Fundo Financeiro									
Mês Referência		Março	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	55.166.737.605,75 D	54.417.744.848,70 C	80.614.314,70 D	83.485.366,56 C	291.981.125,45 D	291.982.473,26 C			0,00	
1.1.3.6.1.01 Contribuições Previdenciárias a Receber											
	1.347,81 D	55.166.737.605,75 D	54.417.744.848,70 C	80.614.314,70 D	83.485.366,56 C	291.981.125,45 D	291.982.473,26 C			0,00	
1.1.3.6.1.01.01 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista											
	1.347,81 D	55.166.737.605,75 D	54.417.744.848,70 C	80.614.314,70 D	83.485.366,56 C	291.981.125,45 D	291.982.473,26 C			0,00	
1.1.3.6.1.01.01.00 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista											
	1.347,81 D	55.166.737.605,75 D	54.417.744.848,70 C	80.614.314,70 D	83.485.366,56 C	291.981.125,45 D	291.982.473,26 C			0,00	
1.1.3.6.2 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS											
		50.697.022.986,18 D	50.697.022.986,18 C	98.113.511,26 D	98.113.511,26 C	292.354.978,64 D	292.354.978,64 C			0,00	
1.1.3.6.2.01 Contribuições Previdenciárias a Receber											
		50.697.022.986,18 D	50.697.022.986,18 C	98.113.511,26 D	98.113.511,26 C	292.354.978,64 D	292.354.978,64 C			0,00	
1.1.3.6.2.01.01 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal											
		50.697.022.986,18 D	50.697.022.986,18 C	98.113.511,26 D	98.113.511,26 C	292.354.978,64 D	292.354.978,64 C			0,00	
1.1.3.6.2.01.01.00 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal											
		50.697.022.986,18 D	50.697.022.986,18 C	98.113.511,26 D	98.113.511,26 C	292.354.978,64 D	292.354.978,64 C			0,00	
1.1.3.6.5 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município											
	274.152,94 D	22.972.502,25 D	34.956.546,93 C	44.647,00 D	67.604,94 C	132.664,25 D	201.538,07 C			205.279,12 D	
1.1.3.6.5.02 =Contribuições Previdenciárias Parcelados											
	274.152,94 D	22.972.502,25 D	34.956.546,93 C	44.647,00 D	67.604,94 C	132.664,25 D	201.538,07 C			205.279,12 D	
1.1.3.6.5.02.00 =Contribuições Previdenciárias Parcelados											
	274.152,94 D	22.972.502,25 D	34.956.546,93 C	44.647,00 D	67.604,94 C	132.664,25 D	201.538,07 C			205.279,12 D	
1.1.3.6.5.02.00.00 =Contribuições Previdenciárias Parcelados											
	274.152,94 D	22.972.502,25 D	34.956.546,93 C	44.647,00 D	67.604,94 C	132.664,25 D	201.538,07 C			205.279,12 D	
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo											
		35.197.867,53 D	35.197.867,53 C	141.020,86 D	141.020,86 C	275.878,59 D	275.878,59 C			0,00	
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação											
		35.197.867,53 D	35.197.867,53 C	141.020,86 D	141.020,86 C	275.878,59 D	275.878,59 C			0,00	
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber											
		35.034.129,18 D	35.034.129,18 C	139.458,01 D	139.458,01 C	273.688,39 D	273.688,39 C			0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber									
	35.034.129,18 D	35.034.129,18 C	139.458,01 D	139.458,01 C	273.688,39 D	273.688,39 C			0,00
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber									
	35.034.129,18 D	35.034.129,18 C	139.458,01 D	139.458,01 C	273.688,39 D	273.688,39 C			0,00
1.1.3.8.1.09 =Dividendos Propostos a Receber									
	163.738,35 D	163.738,35 C	1.562,85 D	1.562,85 C	2.190,20 D	2.190,20 C			0,00
1.1.3.8.1.09.00 =Dividendos Propostos a Receber									
	163.738,35 D	163.738,35 C	1.562,85 D	1.562,85 C	2.190,20 D	2.190,20 C			0,00
1.1.3.8.1.09.00.00 =Dividendos Propostos a Receber									
	163.738,35 D	163.738,35 C	1.562,85 D	1.562,85 C	2.190,20 D	2.190,20 C			0,00
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo									
	546.514.821,46 D	98.995.826.375,73 D	95.008.220.599,68 C	212.256.781,23 D	225.496.075,64 C	591.551.135,16 D	589.512.246,52 C		548.553.710,10 D
1.1.4.1 Títulos e Valores Mobiliários									
	546.514.821,46 D	98.995.826.375,73 D	95.008.220.599,68 C	212.256.781,23 D	225.496.075,64 C	591.551.135,16 D	589.512.246,52 C		548.553.710,10 D
1.1.4.1.1 Títulos e Valores Mobiliários-Consolidação									
	546.514.821,46 D	98.995.826.375,73 D	95.008.220.599,68 C	212.256.781,23 D	225.496.075,64 C	591.551.135,16 D	589.512.246,52 C		548.553.710,10 D
1.1.4.1.1.09 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS									
	546.355.253,05 D	98.995.826.375,73 D	95.008.220.599,68 C	212.256.781,23 D	225.496.075,64 C	591.551.135,16 D	589.512.246,52 C		548.394.141,69 D
1.1.4.1.1.09.04 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
	546.355.253,05 D	98.995.826.375,73 D	95.008.220.599,68 C	212.256.781,23 D	225.496.075,64 C	591.551.135,16 D	589.512.246,52 C		548.394.141,69 D
1.1.4.1.1.09.04.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
	546.355.253,05 D	98.995.826.375,73 D	95.008.220.599,68 C	212.256.781,23 D	225.496.075,64 C	591.551.135,16 D	589.512.246,52 C		548.394.141,69 D
1.1.4.1.1.13 Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS									
	159.568,41 D								159.568,41 D
1.1.4.1.1.13.01 =Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento									
	159.568,41 D								159.568,41 D
1.1.4.1.1.13.01.00 =Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento									
	159.568,41 D								159.568,41 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Março 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		1.557.577,53 C		0,00		2.702,77 C		0,00		8.670,50 C		110.174.997,29 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	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital TCP-Brasil por KLIWER 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 Q6H152NX.



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Março	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	1.557.577,53	C	0,00	2.702,77	C	57.788.752,05



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação
Gestão		47076 Fundo Financeiro		
Mês Referência		Março 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	Natureza Informação			
Gestão	47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência	Março Fechado Geral				
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		Março	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	1.557.577,53 C	0,00	2.702,77 C	0,00	8.670,50 C	1.521.373,13 C	
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação	1.512.702,63 C	0,00	1.557.577,53 C	0,00	2.702,77 C	0,00	8.670,50 C	1.521.373,13 C	
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.512.702,63 C	0,00	1.557.577,53 C	0,00	2.702,77 C	0,00	8.670,50 C	1.521.373,13 C	
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	151.089,03 C	0,00	872.262,00 C	0,00	1.413,25 C	0,00	4.755,25 C	155.844,28 C	
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	151.089,03 C	0,00	872.262,00 C	0,00	1.413,25 C	0,00	4.755,25 C	155.844,28 C	
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação	684.741,32 C	0,00	133.446,69 C	0,00	302,83 C	0,00	814,12 C	685.555,44 C	
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação	684.741,32 C	0,00	133.446,69 C	0,00	302,83 C	0,00	814,12 C	685.555,44 C	
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	218.608,90 C	0,00	526.405,68 C	0,00	937,91 C	0,00	2.954,79 C	221.563,69 C	
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	218.608,90 C	0,00	526.405,68 C	0,00	937,91 C	0,00	2.954,79 C	221.563,69 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Março Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos	454.188,54 C						454.188,54						
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	25.463,16 C		0,00	48,78 C		0,00	146,34 C		4.221,18 C		
1.2.3.8.1.01.99.00*(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis	4.074,84 C	0,00	25.463,16 C		0,00	48,78 C		0,00	146,34 C		4.221,18 C		
<b>2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	657.267.937,53 C	346.192.300.578,51 D	367.237.205.079,12 C		660.042.578,35 D	700.258.177,23 C		1.986.449.860,26 D	2.107.297.277,15 C		778.115.354,42 C		
<b>2.1 Passivo Circulante</b>	71.579.774,69 C	346.192.300.578,51 D	367.237.205.079,12 C		660.042.578,35 D	700.258.177,23 C		1.986.449.860,26 D	2.107.297.277,15 C		192.427.191,58 C		
<b>2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</b>													
		270.973.476.385,20 D	292.052.077.619,67 C		521.151.698,79 D	561.649.140,43 C		1.559.364.251,99 D	1.680.622.617,90 C		121.258.365,91 C		
<b>2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar</b>		270.973.476.385,20 D	292.052.077.619,67 C		521.151.698,79 D	561.649.140,43 C		1.559.364.251,99 D	1.680.622.617,90 C		121.258.365,91 C		
<b>2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação</b>		270.973.476.385,20 D	292.052.077.619,67 C		521.151.698,79 D	561.649.140,43 C		1.559.364.251,99 D	1.680.622.617,90 C		121.258.365,91 C		
<b>2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários</b>		270.973.476.385,20 D	292.052.077.619,67 C		521.151.698,79 D	561.649.140,43 C		1.559.364.251,99 D	1.680.622.617,90 C		121.258.365,91 C		
<b>2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)</b>		250.030.661.011,47 D	250.170.376.065,39 C		480.848.325,73 D	481.113.952,29 C		1.438.820.207,00 D	1.439.621.140,28 C		800.933,28 C		
<b>2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)</b>		250.030.661.011,47 D	250.170.376.065,39 C		480.848.325,73 D	481.113.952,29 C		1.438.820.207,00 D	1.439.621.140,28 C		800.933,28 C		
<b>2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)</b>		20.940.850.777,14 D	20.940.850.777,14 C		40.267.594,07 D	40.267.594,07 C		120.500.738,81 D	120.500.738,81 C		0,00		
<b>2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)</b>		20.940.850.777,14 D	20.940.850.777,14 C		40.267.594,07 D	40.267.594,07 C		120.500.738,81 D	120.500.738,81 C		0,00		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro									
Gestão		47076 Fundo Financeiro									
Mês Referência		Março	Fechado Geral								
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)											
		1.964.596,59 D	20.940.850.777,14 C	35.778,99 D	40.267.594,07 C	43.306,18 D	120.500.738,81 C	120.457.432,63			
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)											
		1.964.596,59 D	20.940.850.777,14 C	35.778,99 D	40.267.594,07 C	43.306,18 D	120.500.738,81 C	120.457.432,63			
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo											
	71.579.774,69 C	75.218.824.193,31 D	75.185.127.459,45 C	138.890.879,56 D	138.609.036,80 C	427.085.608,27 D	426.674.659,25 C	71.168.825,67			
2.1.8.8 Valores Restituíveis											
	71.579.774,69 C	74.896.550.755,38 D	74.862.854.021,52 C	138.357.957,01 D	138.076.114,25 C	425.317.921,59 D	424.906.972,57 C	71.168.825,67			
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação											
	71.579.774,69 C	74.896.550.755,38 D	74.862.854.021,52 C	138.357.957,01 D	138.076.114,25 C	425.317.921,59 D	424.906.972,57 C	71.168.825,67			
2.1.8.8.1.01 Consignações											
	70.321.572,06 C	71.663.690.896,74 D	71.649.892.338,30 C	138.033.761,87 D	137.615.276,21 C	412.607.290,21 D	412.135.936,51 C	69.850.218,36			
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens											
		9.477.597.429,63 D	9.477.597.429,63 C	19.422.102,84 D	19.422.102,84 C	55.734.736,67 D	55.734.736,67 C	0,00			
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV											
		9.477.597.429,63 D	9.477.597.429,63 C	19.422.102,84 D	19.422.102,84 C	55.734.736,67 D	55.734.736,67 C	0,00			
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte											
		22.844.127.137,13 D	22.844.127.137,13 C	43.280.155,99 D	43.280.155,99 C	130.805.547,32 D	130.805.547,32 C	0,00			
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual											
		22.844.127.137,13 D	22.844.127.137,13 C	43.280.155,99 D	43.280.155,99 C	130.805.547,32 D	130.805.547,32 C	0,00			
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia											
		2.402.185.290,66 D	2.402.185.290,66 C	4.540.144,22 D	4.540.144,22 C	13.743.919,28 D	13.743.919,28 C	0,00			
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia											
		2.402.185.290,66 D	2.402.185.290,66 C	4.540.144,22 D	4.540.144,22 C	13.743.919,28 D	13.743.919,28 C	0,00			
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica											
		58.895.456,49 D	118.059.200,10 C	226.681,01 D	229.113,12 C	452.334,10 D	681.447,22 C	229.113,12			
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica											
		58.895.456,49 D	118.059.200,10 C	226.681,01 D	229.113,12 C	452.334,10 D	681.447,22 C	229.113,12			



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	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	4.945.002.426,45 D	9.814.436.484,12 C	18.662.665,31 D	18.313.204,42 C	37.609.034,76 D	55.916.409,34 C	18.307.374,58		
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria	4.945.002.426,45 D	9.814.436.484,12 C	18.662.665,31 D	18.313.204,42 C	37.609.034,76 D	55.916.409,34 C	18.307.374,58		
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos	222.915.955,32 D	444.907.417,32 C	850.542,00 D	852.562,46 C	1.704.626,12 D	2.557.188,58 C	852.562,46		
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos	222.915.955,32 D	444.907.417,32 C	850.542,00 D	852.562,46 C	1.704.626,12 D	2.557.188,58 C	852.562,46		
2.1.8.8.1.01.14 =Associações	934.215.222,87 D	1.864.506.086,28 C	3.564.332,81 D	3.540.002,31 C	7.143.701,48 D	10.683.703,79 C	3.540.002,31		
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações	934.215.222,87 D	1.864.506.086,28 C	3.564.332,81 D	3.540.002,31 C	7.143.701,48 D	10.683.703,79 C	3.540.002,31		
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas	335.263.715,91 D	682.001.482,50 C	1.328.497,19 D	1.345.916,22 C	2.613.032,50 D	3.958.948,72 C	1.345.916,22		
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas	335.263.715,91 D	682.001.482,50 C	1.328.497,19 D	1.345.916,22 C	2.613.032,50 D	3.958.948,72 C	1.345.916,22		
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros	421.792.529,13 D	842.235.873,57 C	1.610.894,04 D	1.602.494,12 C	3.226.957,37 D	4.829.451,49 C	1.602.494,12		
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros	421.792.529,13 D	842.235.873,57 C	1.610.894,04 D	1.602.494,12 C	3.226.957,37 D	4.829.451,49 C	1.602.494,12		
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos	11.492.816.449,50 D	22.949.523.397,62 C	43.895.428,92 D	43.778.807,84 C	87.929.208,42 D	131.708.016,26 C	43.778.807,84		
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos	11.492.816.449,50 D	22.949.523.397,62 C	43.895.428,92 D	43.778.807,84 C	87.929.208,42 D	131.708.016,26 C	43.778.807,84		
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais	13.695.794,91 D	25.458.976,17 C	45.069,66 D	55.208,45 C	97.543,97 D	152.752,42 C	55.208,45		
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais	13.695.794,91 D	25.458.976,17 C	45.069,66 D	55.208,45 C	97.543,97 D	152.752,42 C	55.208,45		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	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	1.930.217,67 D	1.930.217,67 C	3.599,10 D	3.599,10 C	10.994,57 D	10.994,57 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual	1.930.217,67 D	1.930.217,67 C	3.599,10 D	3.599,10 C	10.994,57 D	10.994,57 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.22 =Fundação Vida	0,00	11.132.247,69 C	0,00	42.469,88 C	0,00	85.122,17 C	85.122,17 C		
2.1.8.8.1.01.22.00 =Fundação Vida	0,00	11.132.247,69 C	0,00	42.469,88 C	0,00	85.122,17 C	85.122,17 C		
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa	79.711.929,09 D	79.711.929,09 C	304.646,71 D	304.646,71 C	610.056,40 D	610.056,40 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa	79.711.929,09 D	79.711.929,09 C	304.646,71 D	304.646,71 C	610.056,40 D	610.056,40 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	65.683.748,07 D	65.683.748,07 C	251.231,44 D	251.231,44 C	502.893,31 D	502.893,31 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.30.00 = Outras Taxas	65.683.748,07 D	65.683.748,07 C	251.231,44 D	251.231,44 C	502.893,31 D	502.893,31 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários	13.927.286,25 D	26.395.420,68 C	47.770,63 D	53.617,09 C	101.131,88 D	154.748,97 C	53.617,09 C		
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários	13.927.286,25 D	26.395.420,68 C	47.770,63 D	53.617,09 C	101.131,88 D	154.748,97 C	53.617,09 C		
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais	1.258.202,63 C	3.232.859.858,64 D	3.212.961.683,22 C		12.710.631,38 D	12.771.036,06 C	1.318.607,31 C		
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados	119.839,18 C	1.041.912,00 D	19.463.599,98 C		6.068,51 D	74.573,18 C	188.343,85 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	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	1.041.912,00 D	19.463.599,98 C	2.076,51 D	0,00	6.068,51 D	74.573,18 C	188.343,85		
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
560,00 C	3.058.700.371,11 D	3.058.554.211,11 C	16,31 D	4.757,95 C	11.719.174,82 D	11.723.356,46 C	4.741,64		
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
560,00 C	3.058.700.371,11 D	3.058.554.211,11 C	16,31 D	4.757,95 C	11.719.174,82 D	11.723.356,46 C	4.741,64		
2.1.8.8.1.04.14 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
428.347,08 C	59.269.435,56 D	25.442.976,87 C	223.683,38 D	377.781,66 C	450.769,34 D	475.264,33 C	452.842,07		
2.1.8.8.1.04.14.00 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
428.347,08 C	59.269.435,56 D	25.442.976,87 C	223.683,38 D	377.781,66 C	450.769,34 D	475.264,33 C	452.842,07		
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos									
709.456,37 C	113.848.139,97 D	109.500.895,26 C	98.418,94 D	78.298,43 C	534.618,71 D	497.842,09 C	672.679,75		
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)									
709.456,37 C	113.848.139,97 D	109.500.895,26 C	98.418,94 D	78.298,43 C	534.618,71 D	497.842,09 C	672.679,75		
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo									
	322.273.437,93 D	322.273.437,93 C	532.922,55 D	532.922,55 C	1.767.686,68 D	1.767.686,68 C	0,00		
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação									
	322.273.437,93 D	322.273.437,93 C	532.922,55 D	532.922,55 C	1.767.686,68 D	1.767.686,68 C	0,00		
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis									
	8.336.353,05 D	8.336.353,05 C	18.839,55 D	18.839,55 C	50.779,60 D	50.779,60 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	8.336.353,05 D	8.336.353,05 C	18.839,55 D	18.839,55 C	50.779,60 D	50.779,60 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	8.336.353,05 D	8.336.353,05 C	18.839,55 D	18.839,55 C	50.779,60 D	50.779,60 C	0,00		
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar									
	313.937.084,88 D	313.937.084,88 C	514.083,00 D	514.083,00 C	1.716.907,08 D	1.716.907,08 C	0,00		
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	313.937.084,88 D	313.937.084,88 C	514.083,00 D	514.083,00 C	1.716.907,08 D	1.716.907,08 C	0,00		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Março	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)								
	313.937.084,88 D	313.937.084,88 C	514.083,00 D	514.083,00 C	1.716.907,08 D	1.716.907,08 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



Ano Base: 2020

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
<b>Unidade Gestora</b> 470076 Fundo Financeiro				
<b>Gestão</b> 47076 Fundo Financeiro				
<b>Mês Referência</b> Março Fechado Geral <b>Natureza Informação</b>				
<b>Conta Contábil</b>				
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	Natureza Informação			
Gestão	47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência	Março Fechado Geral				
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
2.3.7.1.1 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		Março		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	305.620.116.318,27 D		8.447.265,00 C		605.936.685,98 D		18.839,55 C		1.776.894.986,05 D	51.204,55 C	1.776.843.781,50 D
3.1 Pessoal e Encargos	16.115.090,04 D		110.911,95 C		47.768,81 D		0,00		109.512,45 D	424,95 C	109.087,50 D
3.1.1 Remuneração a Pessoal	15.540.031,35 D		110.911,95 C		47.506,86 D		0,00		107.047,21 D	424,95 C	106.622,26 D
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS	15.540.031,35 D		110.911,95 C		47.506,86 D		0,00		107.047,21 D	424,95 C	106.622,26 D
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	15.540.031,35 D		110.911,95 C		47.506,86 D		0,00		107.047,21 D	424,95 C	106.622,26 D
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	15.540.031,35 D		110.911,95 C		47.506,86 D		0,00		107.047,21 D	424,95 C	106.622,26 D
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	15.540.031,35 D		110.911,95 C		47.506,86 D		0,00		107.047,21 D	424,95 C	106.622,26 D
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	15.540.031,35 D		110.911,95 C		47.506,86 D		0,00		107.047,21 D	424,95 C	106.622,26 D
3.1.3 Benefícios a Pessoal	575.058,69 D		0,00		261,95 D		0,00		2.465,24 D	0,00	2.465,24 D
3.1.3.3 Benefícios a Pessoal - Militar	575.058,69 D		0,00		261,95 D		0,00		2.465,24 D	0,00	2.465,24 D
3.1.3.3.1 Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação	575.058,69 D		0,00		261,95 D		0,00		2.465,24 D	0,00	2.465,24 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março 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	575.058,69 D	0,00	261,95 D	0,00	2.465,24 D	0,00	2.465,24 D		
3.1.3.3.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar	575.058,69 D	0,00	261,95 D	0,00	2.465,24 D	0,00	2.465,24 D		
3.1.3.3.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar	575.058,69 D	0,00	261,95 D	0,00	2.465,24 D	0,00	2.465,24 D		
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais	271.361.778.636,69 D	8.336.353,05 C	521.795.474,96 D	18.839,55 C	1.561.495.776,25 D	50.779,60 C	1.561.444.996,65 D		
3.2.1 Aposentadorias e Reformas	224.778.740.079,96 D	4.857.228,27 C	432.177.512,85 D	10.403,35 C	1.293.398.739,21 D	29.013,42 C	1.293.369.725,79 D		
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS	169.196.462.220,96 D	4.857.228,27 C	325.108.096,56 D	10.403,35 C	973.370.403,92 D	29.013,42 C	973.341.390,50 D		
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação	169.196.462.220,96 D	4.857.228,27 C	325.108.096,56 D	10.403,35 C	973.370.403,92 D	29.013,42 C	973.341.390,50 D		
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil	155.720.633.593,05 D	4.857.228,27 C	299.207.635,76 D	10.403,35 C	895.838.415,81 D	29.013,42 C	895.809.402,39 D		
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil	155.720.633.593,05 D	4.857.228,27 C	299.207.635,76 D	10.403,35 C	895.838.415,81 D	29.013,42 C	895.809.402,39 D		
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil	155.720.633.593,05 D	4.857.228,27 C	299.207.635,76 D	10.403,35 C	895.838.415,81 D	29.013,42 C	895.809.402,39 D		
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil	13.270.440.378,15 D	0,00	25.499.287,22 D	0,00	76.343.886,37 D	0,00	76.343.886,37 D		
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil	13.270.440.378,15 D	0,00	25.499.287,22 D	0,00	76.343.886,37 D	0,00	76.343.886,37 D		
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil	13.270.440.378,15 D	0,00	25.499.287,22 D	0,00	76.343.886,37 D	0,00	76.343.886,37 D		
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	205.388.249,76 D	0,00	401.173,58 D	0,00	1.188.101,74 D	0,00	1.188.101,74 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	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		205.388.249,76 D	0,00	401.173,58 D	0,00	1.188.101,74 D	0,00	1.188.101,74 D
3.2.1.1.1.70.00.00	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil		205.388.249,76 D	0,00	401.173,58 D	0,00	1.188.101,74 D	0,00	1.188.101,74 D
3.2.1.3	Reserva Remunerada - Pessoal Militar		55.582.277.859,00 D	0,00	107.069.416,29 D	0,00	320.028.335,29 D	0,00	320.028.335,29 D
3.2.1.3.1	Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação		55.582.277.859,00 D	0,00	107.069.416,29 D	0,00	320.028.335,29 D	0,00	320.028.335,29 D
3.2.1.3.1.01	Proventos - Pessoal Militar		51.264.729.071,28 D	0,00	98.820.511,52 D	0,00	295.237.098,00 D	0,00	295.237.098,00 D
3.2.1.3.1.01.00	Proventos - Pessoal Militar		51.264.729.071,28 D	0,00	98.820.511,52 D	0,00	295.237.098,00 D	0,00	295.237.098,00 D
3.2.1.3.1.01.00.00	Proventos - Pessoal Militar		51.264.729.071,28 D	0,00	98.820.511,52 D	0,00	295.237.098,00 D	0,00	295.237.098,00 D
3.2.1.3.1.09 13	Salário - Pessoal Militar		4.272.385.243,32 D	0,00	8.236.149,75 D	0,00	24.605.441,87 D	0,00	24.605.441,87 D
3.2.1.3.1.09.00 13	Salário - Pessoal Militar		4.272.385.243,32 D	0,00	8.236.149,75 D	0,00	24.605.441,87 D	0,00	24.605.441,87 D
3.2.1.3.1.09.00.00 13	Salário - Pessoal Militar		4.272.385.243,32 D	0,00	8.236.149,75 D	0,00	24.605.441,87 D	0,00	24.605.441,87 D
3.2.1.3.1.70	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar		45.163.544,40 D	0,00	12.755,02 D	0,00	185.795,42 D	0,00	185.795,42 D
3.2.1.3.1.70.00	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar		45.163.544,40 D	0,00	12.755,02 D	0,00	185.795,42 D	0,00	185.795,42 D
3.2.1.3.1.70.00.00	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar		45.163.544,40 D	0,00	12.755,02 D	0,00	185.795,42 D	0,00	185.795,42 D
3.2.2	Pensões		46.583.038.556,73 D	3.479.124,78 C	89.617.962,11 D	8.436,20 C	268.097.037,04 D	21.766,18 C	268.075.270,86 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.2.1 Pensões - RPPS	37.302.873.439,14 D	3.479.124,78 C	71.681.072,65 D	8.326,39 C	214.603.959,39 D	21.656,37 C	214.582.303,02 D
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação	37.302.873.439,14 D	3.479.124,78 C	71.681.072,65 D	8.326,39 C	214.603.959,39 D	21.656,37 C	214.582.303,02 D
3.2.2.1.1.01 Pensões Civis	34.617.681.260,10 D	3.479.124,78 C	66.517.126,46 D	8.326,39 C	199.151.920,56 D	21.656,37 C	199.130.264,19 D
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Civis	34.617.681.260,10 D	3.479.124,78 C	66.517.126,46 D	8.326,39 C	199.151.920,56 D	21.656,37 C	199.130.264,19 D
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Civis	34.617.681.260,10 D	3.479.124,78 C	66.517.126,46 D	8.326,39 C	199.151.920,56 D	21.656,37 C	199.130.264,19 D
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	2.685.192.179,04 D	0,00	5.163.946,19 D	0,00	15.452.038,83 D	0,00	15.452.038,83 D
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	2.685.192.179,04 D	0,00	5.163.946,19 D	0,00	15.452.038,83 D	0,00	15.452.038,83 D
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	2.685.192.179,04 D	0,00	5.163.946,19 D	0,00	15.452.038,83 D	0,00	15.452.038,83 D
3.2.2.3 Pensões - Militar	9.280.165.117,59 D	0,00	17.936.889,46 D	109,81 C	53.493.077,65 D	109,81 C	53.492.967,84 D
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação	9.280.165.117,59 D	0,00	17.936.889,46 D	109,81 C	53.493.077,65 D	109,81 C	53.492.967,84 D
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares	8.567.332.140,96 D	0,00	16.568.678,55 D	109,81 C	49.393.705,91 D	109,81 C	49.393.596,10 D
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares	8.567.332.140,96 D	0,00	16.568.678,55 D	109,81 C	49.393.705,91 D	109,81 C	49.393.596,10 D
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares	8.567.332.140,96 D	0,00	16.568.678,55 D	109,81 C	49.393.705,91 D	109,81 C	49.393.596,10 D
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	712.832.976,63 D	0,00	1.368.210,91 D	0,00	4.099.371,74 D	0,00	4.099.371,74 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação	
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Março	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	712.832.976,63 D	0,00	1.368.210,91 D	0,00	4.099.371,74 D
					0,00
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	712.832.976,63 D	0,00	1.368.210,91 D	0,00	4.099.371,74 D
					0,00
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	48.827.778,21 D	0,00	55.088,36 D	0,00	242.167,97 D
					0,00
3.3.2 Serviços	47.270.200,68 D	0,00	52.385,59 D	0,00	233.497,47 D
					0,00
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF	47.270.200,68 D	0,00	52.385,59 D	0,00	233.497,47 D
					0,00
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação	47.270.200,68 D	0,00	52.385,59 D	0,00	233.497,47 D
					0,00
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	47.270.200,68 D	0,00	52.385,59 D	0,00	233.497,47 D
					0,00
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	47.270.200,68 D	0,00	52.385,59 D	0,00	233.497,47 D
					0,00
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	47.270.200,68 D	0,00	52.385,59 D	0,00	233.497,47 D
					0,00
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão	1.557.577,53 D	0,00	2.702,77 D	0,00	8.670,50 D
					0,00
3.3.3.1 Depreciação	1.557.577,53 D	0,00	2.702,77 D	0,00	8.670,50 D
					0,00
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação	1.557.577,53 D	0,00	2.702,77 D	0,00	8.670,50 D
					0,00
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado	1.557.577,53 D	0,00	2.702,77 D	0,00	8.670,50 D
					0,00
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado	1.557.577,53 D	0,00	2.702,77 D	0,00	8.670,50 D
					0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Março	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	1.557.577,53 D	0,00	2.702,77 D	0,00	8.670,50 D	0,00	8.670,50 D
3.5 Transferências e Delegações Concedidas	34.193.394.813,33 D	0,00	81.460.924,39 D	0,00	212.470.099,92 D	0,00	212.470.099,92 D
3.5.1 Transferências Intragovernamentais	34.193.394.813,33 D	0,00	81.460.924,39 D	0,00	212.470.099,92 D	0,00	212.470.099,92 D
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	31.458.783.161,25 D	0,00	76.029.637,97 D	0,00	196.561.374,22 D	0,00	196.561.374,22 D
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	31.458.783.161,25 D	0,00	76.029.637,97 D	0,00	196.561.374,22 D	0,00	196.561.374,22 D
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária	26.965.079.601,03 D	0,00	66.672.651,49 D	0,00	169.987.132,72 D	0,00	169.987.132,72 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	26.964.162.454,86 D	0,00	66.672.651,49 D	0,00	169.983.618,75 D	0,00	169.983.618,75 D
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios	26.964.162.454,86 D	0,00	66.672.651,49 D	0,00	169.983.618,75 D	0,00	169.983.618,75 D
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro	4.493.703.560,22 D	0,00	9.356.986,48 D	0,00	26.574.241,50 D	0,00	26.574.241,50 D
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo	3.758.151.460,14 D	0,00	7.199.523,87 D	0,00	21.598.571,61 D	0,00	21.598.571,61 D
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo	3.758.151.460,14 D	0,00	7.199.523,87 D	0,00	21.598.571,61 D	0,00	21.598.571,61 D
3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC			748.358,97 D	0,00	748.358,97 D	0,00	748.358,97 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Março	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC							
			748.358,97 D	0,00	748.358,97 D	0,00	748.358,97 D
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ							
	469.735.653,06 D	0,00	899.876,73 D	0,00	2.699.630,19 D	0,00	2.699.630,19 D
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ							
	469.735.653,06 D	0,00	899.876,73 D	0,00	2.699.630,19 D	0,00	2.699.630,19 D
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE							
	81.987.548,94 D	0,00	157.064,27 D	0,00	471.192,81 D	0,00	471.192,81 D
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE							
	81.987.548,94 D	0,00	157.064,27 D	0,00	471.192,81 D	0,00	471.192,81 D
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP							
	183.828.898,08 D	0,00	352.162,64 D	0,00	1.056.487,92 D	0,00	1.056.487,92 D
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP							
	183.828.898,08 D	0,00	352.162,64 D	0,00	1.056.487,92 D	0,00	1.056.487,92 D
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária							
	2.734.611.652,08 D	0,00	5.431.286,42 D	0,00	15.908.725,70 D	0,00	15.908.725,70 D
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS							
	2.734.611.652,08 D	0,00	5.431.286,42 D	0,00	15.908.725,70 D	0,00	15.908.725,70 D
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros							
	2.732.732.924,49 D	0,00	5.427.687,32 D	0,00	15.897.928,41 D	0,00	15.897.928,41 D
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra							
	2.644.837.590,96 D	0,00	5.108.843,60 D	0,00	15.242.320,96 D	0,00	15.242.320,96 D
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra							
	2.644.837.590,96 D	0,00	5.108.843,60 D	0,00	15.242.320,96 D	0,00	15.242.320,96 D
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha							
	79.558.980,48 D	0,00	300.004,17 D	0,00	604.827,85 D	0,00	604.827,85 D
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha							
	79.558.980,48 D	0,00	300.004,17 D	0,00	604.827,85 D	0,00	604.827,85 D





Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	8.336.353,05 D	0,00	18.839,55 D	0,00	50.779,60 D	0,00	50.779,60 D		
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	8.336.353,05 D	0,00	18.839,55 D	0,00	50.779,60 D	0,00	50.779,60 D		
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros	1.878.727,59 D	0,00	3.599,10 D	0,00	10.797,29 D	0,00	10.797,29 D		
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros	1.878.727,59 D	0,00	3.599,10 D	0,00	10.797,29 D	0,00	10.797,29 D		
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros	1.878.727,59 D	0,00	3.599,10 D	0,00	10.797,29 D	0,00	10.797,29 D		
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			2.577.429,46 D	0,00	2.577.429,46 D	0,00	2.577.429,46 D		
3.6.1 Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas			2.577.429,46 D	0,00	2.577.429,46 D	0,00	2.577.429,46 D		
3.6.1.7 VPD com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplic.Temporários			2.577.429,46 D	0,00	2.577.429,46 D	0,00	2.577.429,46 D		
3.6.1.7.1 VPD com Ajuste de Perdas de Créditos e de Invest. e Aplicações Temporários-Consolidação			2.577.429,46 D	0,00	2.577.429,46 D	0,00	2.577.429,46 D		
3.6.1.7.1.07 Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporárias			2.577.429,46 D	0,00	2.577.429,46 D	0,00	2.577.429,46 D		
3.6.1.7.1.07.01 Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários			2.577.429,46 D	0,00	2.577.429,46 D	0,00	2.577.429,46 D		
3.6.1.7.1.07.01.02 Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários (F)			2.577.429,46 D	0,00	2.577.429,46 D	0,00	2.577.429,46 D		
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.613.281.370,80 D	295.827.059.048,85 C	7.577.480,72 D	557.169.933,60 C	32.915.723,52 D	1.690.606.941,45 C	1.657.691.217,93 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2 Contribuições	4.869.477.232,29 D	96.376.307.382,09 C	3.666.207,20 D	179.583.191,14 C	22.323.208,09 D	548.841.073,83 C	526.517.865,74 C		
4.2.1 Contribuições Sociais	4.869.477.232,29 D	96.376.307.382,09 C	3.666.207,20 D	179.583.191,14 C	22.323.208,09 D	548.841.073,83 C	526.517.865,74 C		
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS	4.869.477.232,29 D	96.376.307.382,09 C	3.666.207,20 D	179.583.191,14 C	22.323.208,09 D	548.841.073,83 C	526.517.865,74 C		
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS - Consolidação	4.868.306.292,33 D	45.679.284.395,91 C	3.664.582,02 D	81.469.679,88 C	22.317.096,55 D	256.486.095,19 C	234.168.998,64 C		
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS	873.871.949,79 D	35.277.886.261,98 C	3.164.071,68 D	65.219.442,62 C	6.512.240,07 D	200.383.757,80 C	193.871.517,73 C		
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS	552.283.772,58 D	26.782.105.287,42 C	2.871.051,86 D	49.218.945,08 C	4.987.081,64 D	151.832.375,30 C	146.845.293,66 C		
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo	24.480.641,16 D	18.356.037.820,02 C	0,00	35.533.584,65 C	93.795,56 D	105.863.231,47 C	105.769.435,91 C		
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC	290.681.810,01 D	5.520.349.500,57 C	2.871.051,86 D	8.698.061,01 C	3.984.775,27 D	29.848.825,38 C	25.864.050,11 C		
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE	31.878.654,84 D	599.585.736,96 C	0,00	1.083.584,87 C	122.140,44 D	3.380.848,23 C	3.258.707,79 C		
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC	204.396.220,08 D	693.813.640,41 C	0,00	898.043,42 C	783.127,28 D	3.556.333,23 C	2.773.205,95 C		
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC	0,00	1.485.032.757,48 C	0,00	2.851.457,65 C	0,00	8.541.238,33 C	8.541.238,33 C		
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento	396.104,04 D	69.627.698,19 C	0,00	83.194,71 C	1.517,64 D	349.967,50 C	348.449,86 C		
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição do Servidor a Disposição	450.342,45 D	57.658.133,79 C	0,00	71.018,77 C	1.725,45 D	291.931,16 C	290.205,71 C		
4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS	0,00	6.384.574.420,56 C	0,00	12.287.728,73 C	0,00	36.749.699,69 C	36.749.699,69 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo									
		0,00	4.293.260.018,10 C	0,00	8.255.653,19 C	0,00	24.704.925,29 C	24.704.925,29	
4.2.1.1.1.02.02.02 Contribuição do Servidor do TJSC									
		0,00	742.696.022,43 C	0,00	1.406.691,07 C	0,00	4.252.269,70 C	4.252.269,70	
4.2.1.1.1.02.02.03 Contribuição do Servidor do TCE									
		0,00	319.063.331,07 C	0,00	614.386,88 C	0,00	1.836.851,75 C	1.836.851,75	
4.2.1.1.1.02.02.04 Contribuição do Servidor da ALESC									
		0,00	728.437.164,39 C	0,00	1.436.916,96 C	0,00	4.227.863,95 C	4.227.863,95	
4.2.1.1.1.02.02.05 Contribuição do Servidor do MPSC									
		0,00	301.117.884,57 C	0,00	574.080,63 C	0,00	1.727.789,00 C	1.727.789,00	
4.2.1.1.1.02.03 Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS									
		321.588.177,21 D	2.111.206.554,00 C	293.019,82 D	3.712.768,81 C	1.525.158,43 D	11.801.682,81 C	10.276.524,38	
4.2.1.1.1.02.03.01 Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo									
		95.196.980,79 D	1.308.230.196,03 C	0,00	2.322.751,81 C	364.739,39 D	7.335.128,04 C	6.970.388,65	
4.2.1.1.1.02.03.02 Contribuição de Pensionista Civil TJSC									
		0,00	215.175.608,82 C	293.019,82 D	708.105,22 C	293.019,82 D	1.532.532,84 C	1.239.513,02	
4.2.1.1.1.02.03.03 Contribuição de Pensionista Civil TCE									
		0,00	64.011.458,43 C	0,00	122.941,43 C	0,00	368.196,06 C	368.196,06	
4.2.1.1.1.02.03.04 Contribuição de Pensionista Civil ALESC									
		226.391.196,42 D	389.344.570,65 C	0,00	293.019,82 C	867.399,22 D	1.784.761,47 C	917.362,25	
4.2.1.1.1.02.03.05 Contribuição de Pensionista Civil MPSC									
		0,00	134.444.720,07 C	0,00	265.950,53 C	0,00	781.064,40 C	781.064,40	
4.2.1.1.1.04 Contribuições para Custeio das Pensões Militares									
		0,00	9.944.937.486,36 C	0,00	15.158.686,28 C	0,00	53.261.895,04 C	53.261.895,04	
4.2.1.1.1.04.01 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
		0,00	6.501.710.254,86 C	0,00	7.383.226,31 C	0,00	32.293.993,57 C	32.293.993,57	
4.2.1.1.1.04.01.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
		0,00	6.501.710.254,86 C	0,00	7.383.226,31 C	0,00	32.293.993,57 C	32.293.993,57	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.1.04.02 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
		0,00	3.227.707.024,38 C	0,00	6.796.177,06 C	0,00	19.162.870,64 C	19.162.870,64	C
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
		0,00	3.227.707.024,38 C	0,00	6.796.177,06 C	0,00	19.162.870,64 C	19.162.870,64	C
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar									
		0,00	215.520.207,12 C	0,00	979.282,91 C	0,00	1.805.030,83 C	1.805.030,83	C
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar									
		0,00	215.520.207,12 C	0,00	979.282,91 C	0,00	1.805.030,83 C	1.805.030,83	C
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções									
		3.993.915.184,83 D	0,00	495.860,91 D	0,00	15.798.217,94 D	0,00	15.798.217,94	D
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil									
		9.576.664,20 D	0,00	17.975,22 D	0,00	54.667,42 D	0,00	54.667,42	D
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil									
		7.094.267,10 D	0,00	17.162,63 D	0,00	44.343,73 D	0,00	44.343,73	D
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
		585.469,98 D	0,00	812,59 D	0,00	3.055,77 D	0,00	3.055,77	D
4.2.1.1.1.97.01.06 *(-) Licença Sem Vencimento - Ativo Civil									
		1.896.927,12 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									
		78.953.690,16 D	0,00	147.907,28 D	0,00	450.411,84 D	0,00	450.411,84	D
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil									
		73.196.523,45 D	0,00	133.009,07 D	0,00	413.455,52 D	0,00	413.455,52	D
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil									
		4.723.189,11 D	0,00	7.108,50 D	0,00	25.205,01 D	0,00	25.205,01	D
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil									
		915.081,66 D	0,00	1.876,03 D	0,00	5.382,09 D	0,00	5.382,09	D
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público - Inativo Civil									
		118.895,94 D	0,00	5.913,68 D	0,00	6.369,22 D	0,00	6.369,22	D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
		46.583.963,82 D		57.245,83 D		235.728,45 D		235.728,45 D	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
		46.583.963,82 D		57.245,83 D		235.728,45 D		235.728,45 D	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar									
		3.853.441.095,93 D		266.029,77 D		15.030.171,90 D		15.030.171,90 D	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar									
		2.631.284.709,21 D		461,74 D		10.082.012,35 D		10.082.012,35 D	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar									
		1.207.488.121,47 D		247.986,31 D		4.874.377,58 D		4.874.377,58 D	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar									
		14.668.265,25 D		17.581,72 D		73.781,97 D		73.781,97 D	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.2.1.1.1.97.99*(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS									
		5.359.770,72 D		6.702,81 D		27.238,33 D		27.238,33 D	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.2.1.1.1.97.99.00*(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS									
		5.359.770,72 D		6.702,81 D		27.238,33 D		27.238,33 D	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.2.1.1.1.99 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
		519.157,71 D		456.460.647,57 C		6.638,54 D		2.840.442,35 C	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.2.1.1.1.99.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
		519.157,71 D		456.460.647,57 C		6.638,54 D		2.840.442,35 C	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.2.1.1.1.99.00.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
		519.157,71 D		456.460.647,57 C		6.638,54 D		2.840.442,35 C	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS									
		1.170.939,96 D		50.697.022.986,18 C		6.111,54 D		292.354.978,64 C	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS									
		0,00		50.697.022.986,18 C		0,00		292.354.978,64 C	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
		0,00		50.697.022.986,18 C		0,00		292.354.978,64 C	
		0,00		0,00		0,00		0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo									
	0,00	36.652.341.358,26 C	0,00	71.051.217,36 C	0,00	211.481.644,02 C	211.481.644,02 C		
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC									
	0,00	8.960.367.108,06 C	0,00	17.396.122,02 C	0,00	51.727.030,48 C	51.727.030,48 C		
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE									
	0,00	1.135.414.164,24 C	0,00	2.167.169,74 C	0,00	6.517.415,58 C	6.517.415,58 C		
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC									
	0,00	978.834.840,66 C	0,00	1.796.086,84 C	0,00	5.546.411,90 C	5.546.411,90 C		
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC									
	0,00	2.970.065.514,96 C	0,00	5.702.915,30 C	0,00	17.082.476,66 C	17.082.476,66 C		
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções									
	1.170.939,96 D	0,00	1.625,18 D	0,00	6.111,54 D	0,00	6.111,54 D		
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
	1.170.939,96 D	0,00	1.625,18 D	0,00	6.111,54 D	0,00	6.111,54 D		
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
	1.170.939,96 D	0,00	1.625,18 D	0,00	6.111,54 D	0,00	6.111,54 D		
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos									
	0,00	279.749.804,13 C	0,00	1.075.694,20 C	0,00	2.147.532,53 C	2.147.532,53 C		
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
	0,00	279.749.804,13 C	0,00	1.075.694,20 C	0,00	2.147.532,53 C	2.147.532,53 C		
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
	0,00	279.749.804,13 C	0,00	1.075.694,20 C	0,00	2.147.532,53 C	2.147.532,53 C		
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação									
	0,00	279.749.804,13 C	0,00	1.075.694,20 C	0,00	2.147.532,53 C	2.147.532,53 C		
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário									
	0,00	35.034.129,18 C	0,00	139.458,01 C	0,00	273.688,39 C	273.688,39 C		
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis									
	0,00	35.034.129,18 C	0,00	139.458,01 C	0,00	273.688,39 C	273.688,39 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis									
	0,00	35.034.129,18 C	0,00	139.458,01 C	0,00	273.688,39 C	273.688,39 C		
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos									
	0,00	244.715.674,95 C	0,00	936.236,19 C	0,00	1.873.844,14 C	1.873.844,14 C		
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações									
	0,00	77.680.252,89 C	0,00	296.405,07 C	0,00	594.030,56 C	594.030,56 C		
4.3.3.1.1.16.10.00 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações									
	0,00	77.680.252,89 C	0,00	296.405,07 C	0,00	594.030,56 C	594.030,56 C		
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços Administrativos									
	0,00	167.035.422,06 C	0,00	639.831,12 C	0,00	1.279.813,58 C	1.279.813,58 C		
4.3.3.1.1.16.99.00 Outros Serviços Administrativos									
	0,00	167.035.422,06 C	0,00	639.831,12 C	0,00	1.279.813,58 C	1.279.813,58 C		
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras									
	14.731.020,09 D	1.303.460.019,09 C	3.911.273,52 D	180.521,67 C	3.967.714,21 D	5.174.621,36 C	1.206.907,15 C		
4.4.2 Juros e Encargos de Mora									
	8.696.762,73 D	27.928.171,89 C	254,59 D	32.059,15 C	33.575,52 D	139.063,64 C	105.488,12 C		
4.4.2.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários									
	8.696.762,73 D	27.928.171,89 C	254,59 D	32.059,15 C	33.575,52 D	139.063,64 C	105.488,12 C		
4.4.2.5.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação									
	8.696.762,73 D	27.928.171,89 C	254,59 D	32.059,15 C	33.575,52 D	139.063,64 C	105.488,12 C		
4.4.2.5.1.01 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
	2.986.884,00 D	11.121.095,16 C	169,73 D	1.583,34 C	11.613,73 D	44.192,90 C	32.579,17 C		
4.4.2.5.1.01.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
	2.986.884,00 D	11.121.095,16 C	169,73 D	1.583,34 C	11.613,73 D	44.192,90 C	32.579,17 C		
4.4.2.5.1.01.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
	2.986.884,00 D	11.121.095,16 C	169,73 D	1.583,34 C	11.613,73 D	44.192,90 C	32.579,17 C		
4.4.2.5.1.02 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS									
	5.709.878,73 D	16.807.076,73 C	84,86 D	30.475,81 C	21.961,79 D	94.870,74 C	72.908,95 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.4.2.5.1.02.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	5.709.878,73 D	16.807.076,73 C	84,86 D	30.475,81 C	21.961,79 D	94.870,74 C	72.908,95		
4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	5.709.878,73 D	16.807.076,73 C	84,86 D	30.475,81 C	21.961,79 D	94.870,74 C	72.908,95		
4.4.3 Variações Monetárias e Cambiais	0,00	22.972.502,25 C	0,00	44.647,00 C	0,00	132.664,25 C	132.664,25		
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais	0,00	22.972.502,25 C	0,00	44.647,00 C	0,00	132.664,25 C	132.664,25		
4.4.3.9.5 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município	0,00	22.972.502,25 C	0,00	44.647,00 C	0,00	132.664,25 C	132.664,25		
4.4.3.9.5.01 Variações Monetárias	0,00	22.972.502,25 C	0,00	44.647,00 C	0,00	132.664,25 C	132.664,25		
4.4.3.9.5.01.03 Variações Monetárias de Créditos a Receber	0,00	22.972.502,25 C	0,00	44.647,00 C	0,00	132.664,25 C	132.664,25		
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber	0,00	22.972.502,25 C	0,00	44.647,00 C	0,00	132.664,25 C	132.664,25		
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	6.034.257,36 D	1.252.559.344,95 C	3.911.018,93 D	103.815,52 C	3.934.138,69 D	4.902.893,47 C	968.754,78		
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras	6.034.257,36 D	1.252.559.344,95 C	3.911.018,93 D	103.815,52 C	3.934.138,69 D	4.902.893,47 C	968.754,78		
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	6.034.257,36 D	1.252.559.344,95 C	3.911.018,93 D	103.815,52 C	3.934.138,69 D	4.902.893,47 C	968.754,78		
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Investimentos do RPPS	6.034.257,36 D	1.252.559.344,95 C	0,00	103.815,52 C	23.119,76 D	4.902.893,47 C	4.879.773,71		
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa	6.034.257,36 D	1.252.559.344,95 C	0,00	103.815,52 C	23.119,76 D	4.902.893,47 C	4.879.773,71		
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento	6.034.257,36 D	172.098.574,11 C	0,00	63.951,98 C	23.119,76 D	723.333,49 C	700.213,73		





Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.4.5.2.1.03.01.02	Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça		0,00	700.491.928,32 C		0,00	2.683.877,12 C	2.683.877,12 C	
4.4.5.2.1.03.01.03	Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas		0,00	13.103.980,02 C	0,00	11.188,45 C	0,00	61.395,27 C	61.395,27 C
4.4.5.2.1.03.01.04	Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa		0,00	19.608.911,73 C	0,00	28.675,09 C	0,00	103.805,02 C	103.805,02 C
4.4.5.2.1.03.01.05	Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público		0,00	347.255.950,77 C			0,00	1.330.482,57 C	1.330.482,57 C
4.4.5.2.1.97 (-)	Deduções				3.911.018,93 D	0,00	3.911.018,93 D	0,00	3.911.018,93 D
4.4.5.2.1.97.03 (-)	Remuneração dos Investimentos do RPPS				3.911.018,93 D	0,00	3.911.018,93 D	0,00	3.911.018,93 D
4.4.5.2.1.97.03.00 (-)	Remuneração dos Investimentos do RPPS				3.911.018,93 D	0,00	3.911.018,93 D	0,00	3.911.018,93 D
4.5	Transferências e Delegações Recebidas		1.729.006.586,91 D	195.768.514.204,65 C	0,00	372.534.105,99 C	6.624.546,31 D	1.122.605.041,64 C	1.115.980.495,33 C
4.5.1	Transferências Intragovernamentais		1.729.006.586,91 D	195.768.514.204,65 C	0,00	372.534.105,99 C	6.624.546,31 D	1.122.605.041,64 C	1.115.980.495,33 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	3.446.949.049,74 C	0,00	6.445.648,34 C	0,00	19.652.349,68 C	19.652.349,68 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS		0,00	3.446.949.049,74 C	0,00	6.445.648,34 C	0,00	19.652.349,68 C	19.652.349,68 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida - com Execução Orçamentária		0,00	1.730.989.722,33 C	0,00	3.179.371,84 C	0,00	9.811.516,37 C	9.811.516,37 C
4.5.1.1.2.01.01	=Cota Recebida		0,00	1.878.727,59 C	0,00	3.599,10 C	0,00	10.797,29 C	10.797,29 C
4.5.1.1.2.01.01.00	=Cota Recebida		0,00	1.878.727,59 C	0,00	3.599,10 C	0,00	10.797,29 C	10.797,29 C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.1.2.01.03 Cota Recebida - Outros Poderes e UDESC	0,00	1.729.110.994,74 C	0,00	3.175.772,74 C	0,00	9.800.719,08 C	9.800.719,08 C		
4.5.1.1.2.01.03.06 Cota Recebida ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça	0,00	1.413.300.994,74 C	0,00	2.675.772,74 C	0,00	8.090.719,08 C	8.090.719,08 C		
4.5.1.1.2.01.03.20 Cotas Recebidas IPREV - RPV	0,00	315.810.000,00 C	0,00	500.000,00 C	0,00	1.710.000,00 C	1.710.000,00 C		
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido - com Execução Orçamentária	0,00	1.715.959.327,41 C	0,00	3.266.276,50 C	0,00	9.840.833,31 C	9.840.833,31 C		
4.5.1.1.2.02.05 Repasse Recebido - Tesouro/IPREV	0,00	1.715.959.327,41 C	0,00	3.266.276,50 C	0,00	9.840.833,31 C	9.840.833,31 C		
4.5.1.1.2.02.05.03 =Repasse Recebido Tesouro - Pensionista dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras	0,00	1.715.959.327,41 C	0,00	3.266.276,50 C	0,00	9.840.833,31 C	9.840.833,31 C		
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	2.732.732.924,49 C	0,00	5.427.687,32 C	0,00	15.897.928,41 C	15.897.928,41 C		
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	0,00	2.732.732.924,49 C	0,00	5.427.687,32 C	0,00	15.897.928,41 C	15.897.928,41 C		
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	0,00	2.732.732.924,49 C	0,00	5.427.687,32 C	0,00	15.897.928,41 C	15.897.928,41 C		
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	2.644.837.590,96 C	0,00	5.108.843,60 C	0,00	15.242.320,96 C	15.242.320,96 C		
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	2.644.837.590,96 C	0,00	5.108.843,60 C	0,00	15.242.320,96 C	15.242.320,96 C		
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha	0,00	1.878.727,59 C	0,00	3.599,10 C	0,00	10.797,29 C	10.797,29 C		
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Débitos - Folha	0,00	1.878.727,59 C	0,00	3.599,10 C	0,00	10.797,29 C	10.797,29 C		
4.5.1.2.2.01.06 Correspondência de Débitos - Limite de Saque	0,00	77.680.252,89 C	0,00	296.405,07 C	0,00	594.030,56 C	594.030,56 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.2.2.01.06.00 Correspondência de Débitos - Limite de Saque									
	0,00	77.680.252,89 C	0,00	296.405,07 C	0,00	594.030,56 C	594.030,56 C		
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros									
	0,00	8.336.353,05 C	0,00	18.839,55 C	0,00	50.779,60 C	50.779,60 C		
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros									
	0,00	8.336.353,05 C	0,00	18.839,55 C	0,00	50.779,60 C	50.779,60 C		
4.5.1.3 Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS									
	1.729.006.586,91 D	189.588.832.230,42 C	0,00	360.660.770,33 C	6.624.546,31 D	1.087.054.763,55 C	1.080.430.217,24 C		
4.5.1.3.2 Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS									
	1.729.006.586,91 D	189.588.832.230,42 C	0,00	360.660.770,33 C	6.624.546,31 D	1.087.054.763,55 C	1.080.430.217,24 C		
4.5.1.3.2.01 Plano Financeiro									
	1.729.006.586,91 D	189.588.832.230,42 C	0,00	360.660.770,33 C	6.624.546,31 D	1.087.054.763,55 C	1.080.430.217,24 C		
4.5.1.3.2.01.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras									
	1.729.006.586,91 D	140.998.060.734,12 C	0,00	259.968.020,51 C	6.624.546,31 D	800.190.475,43 C	793.565.929,12 C		
4.5.1.3.2.01.01.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras									
	1.729.006.586,91 D	140.998.060.734,12 C	0,00	259.968.020,51 C	6.624.546,31 D	800.190.475,43 C	793.565.929,12 C		
4.5.1.3.2.01.03 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar									
	0,00	48.590.771.496,30 C	0,00	100.692.749,82 C	0,00	286.864.288,12 C	286.864.288,12 C		
4.5.1.3.2.01.03.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar									
	0,00	48.590.771.496,30 C	0,00	100.692.749,82 C	0,00	286.864.288,12 C	286.864.288,12 C		
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas									
	66.531,51 D	2.099.027.638,89 C	0,00	3.796.420,60 C	254,91 D	11.838.672,09 C	11.838.417,18 C		
4.9.2 Resultado Positivo de Participações									
	0,00	163.738,35 C	0,00	1.562,85 C	0,00	2.190,20 C	2.190,20 C		
4.9.2.2 Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos									
	0,00	163.738,35 C	0,00	1.562,85 C	0,00	2.190,20 C	2.190,20 C		
4.9.2.2.1 Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação									
	0,00	163.738,35 C	0,00	1.562,85 C	0,00	2.190,20 C	2.190,20 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.9.2.2.1.01	Dividendos de Outros Investimentos	0,00	163.738,35 C	0,00	1.562,85 C	0,00	2.190,20 C	2.190,20	
4.9.2.2.1.01.00	Dividendos de Outros Investimentos	0,00	163.738,35 C	0,00	1.562,85 C	0,00	2.190,20 C	2.190,20	
4.9.2.2.1.01.00.00	Dividendos de Outros Investimentos	0,00	163.738,35 C	0,00	1.562,85 C	0,00	2.190,20 C	2.190,20	
4.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	66.531,51 D	2.098.863.900,54 C	0,00	3.794.857,75 C	254,91 D	11.836.481,89 C	11.836.226,98	
4.9.9.1	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	0,00	1.994.693.405,67 C	0,00	3.768.733,50 C	0,00	11.411.236,97 C	11.411.236,97	
4.9.9.1.3	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	0,00	1.994.693.405,67 C	0,00	3.768.733,50 C	0,00	11.411.236,97 C	11.411.236,97	
4.9.9.1.3.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	0,00	1.994.693.405,67 C	0,00	3.768.733,50 C	0,00	11.411.236,97 C	11.411.236,97	
4.9.9.1.3.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	0,00	1.994.693.405,67 C	0,00	3.768.733,50 C	0,00	11.411.236,97 C	11.411.236,97	
4.9.9.1.3.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	0,00	1.994.693.405,67 C	0,00	3.768.733,50 C	0,00	11.411.236,97 C	11.411.236,97	
4.9.9.6	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	66.531,51 D	104.170.494,87 C	0,00	26.124,25 C	254,91 D	425.244,92 C	424.990,01	
4.9.9.6.1	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	66.531,51 D	104.170.494,87 C	0,00	26.124,25 C	254,91 D	425.244,92 C	424.990,01	
4.9.9.6.1.07	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	66.531,51 D	102.291.767,28 C	0,00	22.525,15 C	254,91 D	414.447,63 C	414.192,72	
4.9.9.6.1.07.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	66.531,51 D	102.291.767,28 C	0,00	22.525,15 C	254,91 D	414.447,63 C	414.192,72	
4.9.9.6.1.07.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	66.531,51 D	102.291.767,28 C	0,00	22.525,15 C	254,91 D	414.447,63 C	414.192,72	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.9.9.6.1.98 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.878.727,59 C	0,00	3.599,10 C	0,00	10.797,29 C	10.797,29	
4.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.878.727,59 C	0,00	3.599,10 C	0,00	10.797,29 C	10.797,29	
4.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.878.727,59 C	0,00	3.599,10 C	0,00	10.797,29 C	10.797,29	
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
39.565,98 D	5.137.422.628.111,56 D	262.720.465.602,03 C	2.952.986.120,83 D	382.437.574,84 C	22.636.597.722,79 D	1.389.029.397,07 C	21.247.607.891,70 D	
5.2 Orçamento Aprovado	5.137.422.628.111,56 D	262.720.465.602,03 C	2.952.986.120,83 D	382.437.574,84 C	22.636.597.722,79 D	1.389.029.397,07 C	21.247.568.325,72 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	4.412.944.260.565,56 D	262.720.465.602,03 C	2.952.986.120,83 D	382.437.574,84 C	19.860.818.536,79 D	1.389.029.397,07 C	18.471.789.139,72 D	
5.2.2.1 Dotação Orçamentária	1.722.058.864.899,84 D	164.933.512.905,42 C	603.703.938,50 D	309.171.244,25 C	7.201.630.623,94 D	941.100.412,47 C	6.260.530.211,47 D	
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	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
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	95.462.647.005,42 D		0,00	300.868.694,25 D	0,00	666.625.962,47 D		0,00	666.625.962,47 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar	95.462.647.005,42 D		0,00	300.868.694,25 D	0,00	666.625.962,47 D		0,00	666.625.962,47 D
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares	95.462.647.005,42 D		0,00	300.868.694,25 D	0,00	666.625.962,47 D		0,00	666.625.962,47 D
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares	95.462.647.005,42 D		0,00	300.868.694,25 D	0,00	666.625.962,47 D		0,00	666.625.962,47 D
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte	95.462.647.005,42 D	95.462.647.005,42 C		300.868.694,25 D	300.868.694,25 C	666.625.962,47 D	666.625.962,47 C		0,00
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior	26.416.402.005,42 D		0,00	224.532.694,25 D	0,00	325.744.962,47 D		0,00	325.744.962,47 D
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares	26.416.402.005,42 D		0,00	224.532.694,25 D	0,00	325.744.962,47 D		0,00	325.744.962,47 D
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares	26.416.402.005,42 D		0,00	224.532.694,25 D	0,00	325.744.962,47 D		0,00	325.744.962,47 D
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação				70.000.000,00 D	0,00	70.000.000,00 D		0,00	70.000.000,00 D
5.2.2.1.3.02.01 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares				70.000.000,00 D	0,00	70.000.000,00 D		0,00	70.000.000,00 D
5.2.2.1.3.02.01.00 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares				70.000.000,00 D	0,00	70.000.000,00 D		0,00	70.000.000,00 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação	69.046.245.000,00 D	0,00	6.336.000,00 D	0,00	270.881.000,00 D	0,00	270.881.000,00 D		
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares	69.046.245.000,00 D	0,00	6.336.000,00 D	0,00	270.881.000,00 D	0,00	270.881.000,00 D		
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares	69.046.245.000,00 D	0,00	6.336.000,00 D	0,00	270.881.000,00 D	0,00	270.881.000,00 D		
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	95.462.647.005,42 C	0,00	300.868.694,25 C	0,00	666.625.962,47 C	666.625.962,47 C		
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	95.462.647.005,42 C	0,00	300.868.694,25 C	0,00	666.625.962,47 C	666.625.962,47 C		
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	95.462.647.005,42 C	0,00	300.868.694,25 C	0,00	666.625.962,47 C	666.625.962,47 C		
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação	424.620.900,00 D	69.470.865.900,00 C	1.966.550,00 D	8.302.550,00 C	3.593.450,00 D	274.474.450,00 C	270.881.000,00 D		
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	424.620.900,00 D	424.620.900,00 C	1.966.550,00 D	1.966.550,00 C	3.593.450,00 D	3.593.450,00 C	0,00		
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo	424.620.900,00 D	0,00	1.966.550,00 D	0,00	3.593.450,00 D	0,00	3.593.450,00 D		
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo	424.620.900,00 D	0,00	1.966.550,00 D	0,00	3.593.450,00 D	0,00	3.593.450,00 D		
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução	0,00	424.620.900,00 C	0,00	1.966.550,00 C	0,00	3.593.450,00 C	3.593.450,00 C		
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução	0,00	424.620.900,00 C	0,00	1.966.550,00 C	0,00	3.593.450,00 C	3.593.450,00 C		
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária	0,00	69.046.245.000,00 C	0,00	6.336.000,00 C	0,00	270.881.000,00 C	270.881.000,00 C		
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução	0,00	69.046.245.000,00 C	0,00	6.336.000,00 C	0,00	270.881.000,00 C	270.881.000,00 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução													
		0,00	69.046.245.000,00 C	0,00	6.336.000,00 C	0,00	270.881.000,00 C	270.881.000,00 C					
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito													
	1.626.172.329.530,07 D	97.707.639.990,51 C	300.868.694,25 D	73.008.651,49 C	6.531.414.018,12 D	447.367.425,40 C	6.084.046.592,72 D						
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação													
	1.626.172.329.530,07 D	97.707.639.990,51 C	300.868.694,25 D	73.008.651,49 C	6.531.414.018,12 D	447.367.425,40 C	6.084.046.592,72 D						
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação													
	1.626.172.329.530,07 D	97.707.639.990,51 C	300.868.694,25 D	73.008.651,49 C	6.531.414.018,12 D	447.367.425,40 C	6.084.046.592,72 D						
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação													
	1.626.172.329.530,07 D	97.707.639.990,51 C	300.868.694,25 D	73.008.651,49 C	6.531.414.018,12 D	447.367.425,40 C	6.084.046.592,72 D						
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação													
	1.626.172.329.530,07 D	97.707.639.990,51 C	300.868.694,25 D	73.008.651,49 C	6.531.414.018,12 D	447.367.425,40 C	6.084.046.592,72 D						
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária													
	1.064.713.066.135,65 D	79.312.706,10 C	2.048.413.488,08 D	257.679,10 C	6.127.773.894,73 D	561.559,20 C	6.127.212.335,53 D						
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa													
	250.032.625.608,06 D	0,00	483.038.849,00 D	0,00	1.441.018.257,46 D	0,00	1.441.018.257,46 D						
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos													
	250.031.791.219,77 D	0,00	483.022.346,00 D	0,00	1.440.998.557,57 D	0,00	1.440.998.557,57 D						
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos													
	250.031.791.219,77 D	0,00	483.022.346,00 D	0,00	1.440.998.557,57 D	0,00	1.440.998.557,57 D						
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos													
	250.031.791.219,77 D	0,00	483.022.346,00 D	0,00	1.440.998.557,57 D	0,00	1.440.998.557,57 D						
5.2.2.9.1.02 =Reforço de Pré-Empenho													
	834.388,29 D	0,00	16.503,00 D	0,00	19.699,89 D	0,00	19.699,89 D						
5.2.2.9.1.02.00 =Reforço de Pré-Empenho													
	834.388,29 D	0,00	16.503,00 D	0,00	19.699,89 D	0,00	19.699,89 D						
5.2.2.9.1.02.00.00 =Reforço de Pré-Empenho													
	834.388,29 D	0,00	16.503,00 D	0,00	19.699,89 D	0,00	19.699,89 D						





Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Março	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão	814.680.440.527,59 D	79.312.706,10 C	1.565.374.639,08 D	257.679,10 C	4.686.755.637,27 D	561.559,20 C	4.686.194.078,07 D	
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	271.560.146.842,53 D	0,00	521.791.546,36 D	0,00	1.562.251.879,09 D	0,00	1.562.251.879,09 D	
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos	260.749.104.481,89 D	0,00	480.884.104,72 D	0,00	1.479.922.819,21 D	0,00	1.479.922.819,21 D	
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos	260.749.104.481,89 D	0,00	480.884.104,72 D	0,00	1.479.922.819,21 D	0,00	1.479.922.819,21 D	
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos	10.811.042.360,64 D	0,00	40.907.441,64 D	0,00	82.329.059,88 D	0,00	82.329.059,88 D	
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos	10.811.042.360,64 D	0,00	40.907.441,64 D	0,00	82.329.059,88 D	0,00	82.329.059,88 D	
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação	271.560.146.842,53 D	39.656.353,05 C	521.791.546,36 D	128.839,55 C	1.562.251.879,09 D	280.779,60 C	1.561.971.099,49 D	
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável	271.560.146.842,53 D	39.656.353,05 C	521.791.546,36 D	128.839,55 C	1.562.251.879,09 D	280.779,60 C	1.561.971.099,49 D	
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável	271.560.146.842,53 D	39.656.353,05 C	521.791.546,36 D	128.839,55 C	1.562.251.879,09 D	280.779,60 C	1.561.971.099,49 D	
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	271.560.146.842,53 D	39.656.353,05 C	521.791.546,36 D	128.839,55 C	1.562.251.879,09 D	280.779,60 C	1.561.971.099,49 D	
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos	271.560.146.842,53 D	39.656.353,05 C	521.791.546,36 D	128.839,55 C	1.562.251.879,09 D	280.779,60 C	1.561.971.099,49 D	
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos	271.560.146.842,53 D	39.656.353,05 C	521.791.546,36 D	128.839,55 C	1.562.251.879,09 D	280.779,60 C	1.561.971.099,49 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	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Março Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos	39.565,98 D						39.565,98 D						
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos	39.565,98 D						39.565,98 D						
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos	39.565,98 D						39.565,98 D						
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos	39.565,98 D						39.565,98 D						
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	3.358.076.584.060,26 D	3.232.778.746.569,79 C	5.944.306.377,12 D	8.514.854.923,11 C	18.810.500.185,78 D	40.058.068.511,50 C	21.247.607.891,70 C					
6.2 Execução do Orçamento	3.358.076.584.060,26 D		3.232.778.746.569,79 C	5.944.266.811,14 D	8.514.815.357,13 C	18.810.460.619,80 D	40.058.028.945,52 C	21.247.568.325,72 C					
6.2.1 Execução da Receita	122.145.483.952,17 D	846.623.851.498,17 C		188.767.012,49 D	188.767.012,49 C	656.757.372,46 D	3.432.536.558,46 C	2.775.779.186,00 C					
6.2.1.1 =Receita a Realizar	108.290.433.286,26 D	738.333.418.211,91 C		184.357.885,04 D	4.409.127,45 C	599.263.759,70 D	2.833.272.798,76 C	2.234.009.039,06 C					
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar	108.290.433.286,26 D	738.333.418.211,91 C		184.357.885,04 D	4.409.127,45 C	599.263.759,70 D	2.833.272.798,76 C	2.234.009.039,06 C					
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar	108.290.433.286,26 D	738.333.418.211,91 C		184.357.885,04 D	4.409.127,45 C	599.263.759,70 D	2.833.272.798,76 C	2.234.009.039,06 C					
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar	108.290.433.286,26 D	738.333.418.211,91 C		184.357.885,04 D	4.409.127,45 C	599.263.759,70 D	2.833.272.798,76 C	2.234.009.039,06 C					
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar	108.290.433.286,26 D	738.333.418.211,91 C		184.357.885,04 D	4.409.127,45 C	599.263.759,70 D	2.833.272.798,76 C	2.234.009.039,06 C					
6.2.1.2 Receita Realizada	9.859.964.541,12 D	108.290.433.286,26 C		622,43 D	184.357.885,04 C	37.778.264,35 D	599.263.759,70 C	561.485.495,35 C					



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.1.2.1 =Receita Realizada	9.859.964.541,12 D	108.290.433.286,26 C	622,43 D	184.357.885,04 C	37.778.264,35 D	599.263.759,70 C	561.485.495,35	
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada	9.859.964.541,12 D	108.290.433.286,26 C	622,43 D	184.357.885,04 C	37.778.264,35 D	599.263.759,70 C	561.485.495,35	
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada	9.859.964.541,12 D	108.290.433.286,26 C	622,43 D	184.357.885,04 C	37.778.264,35 D	599.263.759,70 C	561.485.495,35	
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada	9.859.964.541,12 D	108.290.433.286,26 C	622,43 D	184.357.885,04 C	37.778.264,35 D	599.263.759,70 C	561.485.495,35	
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária	3.995.086.124,79 D	0,00	4.408.505,02 D	0,00	19.715.348,41 D	0,00	19.715.348,41 D	
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição	3.995.086.124,79 D	0,00	497.486,09 D	0,00	15.804.329,48 D	0,00	15.804.329,48 D	
6.2.1.3.2.02 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	3.995.086.124,79 D	0,00	497.486,09 D	0,00	15.804.329,48 D	0,00	15.804.329,48 D	
6.2.1.3.2.02.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	3.995.086.124,79 D	0,00	497.486,09 D	0,00	15.804.329,48 D	0,00	15.804.329,48 D	
6.2.1.3.2.02.00.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	3.995.086.124,79 D	0,00	497.486,09 D	0,00	15.804.329,48 D	0,00	15.804.329,48 D	
6.2.1.3.4 (-) Outras Deduções da Receita Orçamentária			3.911.018,93 D	0,00	3.911.018,93 D	0,00	3.911.018,93 D	
6.2.1.3.4.09 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária			3.911.018,93 D	0,00	3.911.018,93 D	0,00	3.911.018,93 D	
6.2.1.3.4.09.00 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária			3.911.018,93 D	0,00	3.911.018,93 D	0,00	3.911.018,93 D	
6.2.1.3.4.09.00.00 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária			3.911.018,93 D	0,00	3.911.018,93 D	0,00	3.911.018,93 D	
6.2.2 Execução da Despesa	3.235.931.100.108,09 D	1.386.154.895.071,62 C	5.755.499.798,65 D	8.326.048.344,64 C	18.153.703.247,34 D	36.625.492.387,06 C	18.471.789.139,72 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito	1.276.247.285,72	285.729,19 D	2.804.711.975,26	185,90 D	2.400.114.228,66	7.062.090.529,69	13.146.137.122,41	6.084.046.592,72	C
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível	393.475.330,59	330.593,45 D	650.419.529.643,53	492,13 D	305.118.828,08	2.106.489.808,58	6.628.565.301,81	4.522.075.493,23	C
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível	393.475.330,59	330.593,45 D	650.419.529.643,53	492,13 D	305.118.828,08	2.106.489.808,58	6.628.565.301,81	4.522.075.493,23	C
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível	393.475.330,59	330.593,45 D	650.419.529.643,53	492,13 D	305.118.828,08	2.106.489.808,58	6.628.565.301,81	4.522.075.493,23	C
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível	393.475.330,59	330.593,45 D	650.419.529.643,53	492,13 D	305.118.828,08	2.106.489.808,58	6.628.565.301,81	4.522.075.493,23	C
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível	319.078.870,60	870,06 D	319.078.870,60	870,06 D	489.374.849,00	1.711.899.257,46	1.711.899.257,46	0,00	C
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito	69.046.245,00	245,00 D	69.046.245,00	245,00 D	6.336.000,00	270.881.000,00	270.881.000,00	0,00	C
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento	69.046.245,00	245,00 D	69.046.245,00	245,00 D	6.336.000,00	270.881.000,00	270.881.000,00	0,00	C
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento	69.046.245,00	245,00 D	69.046.245,00	245,00 D	6.336.000,00	270.881.000,00	270.881.000,00	0,00	C
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado	250.032.625,60	625,06 D	250.032.625,60	625,06 D	483.038.849,00	1.441.018.257,46	1.441.018.257,46	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado	250.032.625,60	625,06 D	250.032.625,60	625,06 D	483.038.849,00	1.441.018.257,46	1.441.018.257,46	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado	250.032.625,60	625,06 D	250.032.625,60	625,06 D	483.038.849,00	1.441.018.257,46	1.441.018.257,46	0,00	C
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado	563.693.084,52	84,68 D	835.213.575,01	17,16 D	1.083.957.844,77	3.243.701.463,65	4.805.672.563,14	1.561.971.099,49	C
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar	292.397.334,70	334,55 D	292.501.108,53	162,62 D	562.273.223,43	1.682.569.524,98	1.682.753.042,85	183.517,87	C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
	292.397.334.704,55 D	292.501.108.531,62 C	562.273.223,43 D	562.059.140,43 C	1.682.569.524,98 D	1.682.753.042,85 C	183.517,87		
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
	292.397.334.704,55 D	292.501.108.531,62 C	562.273.223,43 D	562.059.140,43 C	1.682.569.524,98 D	1.682.753.042,85 C	183.517,87		
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	20.940.850.777,14 D	20.940.850.777,14 C	40.267.594,07 D	40.267.594,07 C	120.500.738,81 D	120.500.738,81 C	0,00		
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	20.940.850.777,14 D	20.940.850.777,14 C	40.267.594,07 D	40.267.594,07 C	120.500.738,81 D	120.500.738,81 C	0,00		
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	20.940.850.777,14 D	20.940.850.777,14 C	40.267.594,07 D	40.267.594,07 C	120.500.738,81 D	120.500.738,81 C	0,00		
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	250.346.562.692,94 D	271.425.163.927,41 C	481.398.187,72 D	521.895.629,36 C	1.440.580.420,26 D	1.561.838.786,17 C	121.258.365,91		
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	250.346.562.692,94 D	271.425.163.927,41 C	481.398.187,72 D	521.895.629,36 C	1.440.580.420,26 D	1.561.838.786,17 C	121.258.365,91		
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	250.346.562.692,94 D	271.425.163.927,41 C	481.398.187,72 D	521.895.629,36 C	1.440.580.420,26 D	1.561.838.786,17 C	121.258.365,91		
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	8.336.353,05 D	250.346.451.780,99 C	18.839,55 D	481.398.187,72 C	50.779,60 D	1.440.579.995,31 C	1.440.529.215,71		
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	8.336.353,05 D	250.346.451.780,99 C	18.839,55 D	481.398.187,72 C	50.779,60 D	1.440.579.995,31 C	1.440.529.215,71		
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	8.336.353,05 D	250.346.451.780,99 C	18.839,55 D	481.398.187,72 C	50.779,60 D	1.440.579.995,31 C	1.440.529.215,71		
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos									
	732.535,65 D	28.661.394.990,51 C	0,00	66.672.651,49 C	2.806,65 D	176.486.425,40 C	176.483.618,75		
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque									
	732.535,65 D	28.661.394.990,51 C	0,00	66.672.651,49 C	2.806,65 D	176.486.425,40 C	176.483.618,75		
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos									
	0,00	28.661.394.990,51 C	0,00	66.672.651,49 C	0,00	176.486.425,40 C	176.486.425,40		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos	0,00	28.661.394.990,51 C	0,00	66.672.651,49 C	0,00	176.486.425,40 C	176.486.425,40		
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos	0,00	28.661.394.990,51 C	0,00	66.672.651,49 C	0,00	176.486.425,40 C	176.486.425,40		
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados	732.535,65 D	0,00			2.806,65 D	0,00	2.806,65		
6.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução	732.535,65 D	0,00			2.806,65 D	0,00	2.806,65		
6.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução	732.535,65 D	0,00			2.806,65 D	0,00	2.806,65		
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito	467.440.436.612,25 D	1.995.905.126.151,81 C	674.213.727,45 D	902.073.770,21 C	2.465.173.254,70 D	8.549.219.847,42 C	6.084.046.592,72		
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso	438.778.309.086,09 D	1.967.242.998.625,65 C	607.541.075,96 D	835.401.118,72 C	2.288.684.022,65 D	8.372.730.615,37 C	6.084.046.592,72		
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar	369.692.407.733,04 D	1.626.636.606.783,12 C	598.921.492,13 D	305.118.828,08 C	2.015.367.498,77 D	6.537.442.992,00 C	4.522.075.493,23		
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	369.692.407.733,04 D	1.626.636.606.783,12 C	598.921.492,13 D	305.118.828,08 C	2.015.367.498,77 D	6.537.442.992,00 C	4.522.075.493,23		
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	369.692.407.733,04 D	1.626.636.606.783,12 C	598.921.492,13 D	305.118.828,08 C	2.015.367.498,77 D	6.537.442.992,00 C	4.522.075.493,23		
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	69.046.245.000,00 D	69.046.245.000,00 C	6.336.000,00 D	6.336.000,00 C	270.881.000,00 D	270.881.000,00 C	0,00		
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	69.046.245.000,00 D	69.046.245.000,00 C	6.336.000,00 D	6.336.000,00 C	270.881.000,00 D	270.881.000,00 C	0,00		
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	69.046.245.000,00 D	69.046.245.000,00 C	6.336.000,00 D	6.336.000,00 C	270.881.000,00 D	270.881.000,00 C	0,00		
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada	39.656.353,05 D	271.560.146.842,53 C	2.283.583,83 D	523.946.290,64 C	2.435.523,88 D	1.564.406.623,37 C	1.561.971.099,49		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada	39.656.353,05 D	271.560.146.842,53 C	2.283.583,83 D	523.946.290,64 C	2.435.523,88 D	1.564.406.623,37 C	1.561.971.099,49		
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada	39.656.353,05 D	271.560.146.842,53 C	2.283.583,83 D	523.946.290,64 C	2.435.523,88 D	1.564.406.623,37 C	1.561.971.099,49		
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido	28.662.127.526,16 D	28.662.127.526,16 C	66.672.651,49 D	66.672.651,49 C	176.489.232,05 D	176.489.232,05 C	0,00		
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado	732.535,65 D	28.661.394.990,51 C	0,00	66.672.651,49 C	2.806,65 D	176.486.425,40 C	176.483.618,75 C		
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado	732.535,65 D	28.661.394.990,51 C	0,00	66.672.651,49 C	2.806,65 D	176.486.425,40 C	176.483.618,75 C		
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado	732.535,65 D	28.661.394.990,51 C	0,00	66.672.651,49 C	2.806,65 D	176.486.425,40 C	176.483.618,75 C		
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	732.535,65 C			0,00	2.806,65 C	2.806,65 C		
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	732.535,65 C			0,00	2.806,65 C	2.806,65 C		
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	732.535,65 C			0,00	2.806,65 C	2.806,65 C		
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido	28.661.394.990,51 D	0,00	66.672.651,49 D	0,00	176.486.425,40 D	0,00	176.486.425,40 D		
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido	28.661.394.990,51 D	0,00	66.672.651,49 D	0,00	176.486.425,40 D	0,00	176.486.425,40 D		
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido	28.661.394.990,51 D	0,00	66.672.651,49 D	0,00	176.486.425,40 D	0,00	176.486.425,40 D		
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	1.492.242.645.231,00 D	1.556.876.398.660,55 C	2.909.031.885,30 D	4.957.187.694,28 C	8.626.436.656,30 D	14.753.648.991,83 C	6.127.212.335,53 C		
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada	250.032.625.608,06 D	500.065.251.216,12 C	483.038.849,00 D	966.077.698,00 C	1.441.018.257,46 D	2.882.036.514,92 C	1.441.018.257,46 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar									
	250.032.625.608,06 D	250.032.625.608,06 C	483.038.849,00 D	483.038.849,00 C	1.441.018.257,46 D	1.441.018.257,46 C			0,00
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar									
	250.032.625.608,06 D	250.032.625.608,06 C	483.038.849,00 D	483.038.849,00 C	1.441.018.257,46 D	1.441.018.257,46 C			0,00
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar									
	250.032.625.608,06 D	250.032.625.608,06 C	483.038.849,00 D	483.038.849,00 C	1.441.018.257,46 D	1.441.018.257,46 C			0,00
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados									
	0,00	250.032.625.608,06 C	0,00	480.884.104,72 C	0,00	1.438.863.513,18 C			1.438.863.513,18 C
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados									
	0,00	250.032.625.608,06 C	0,00	480.884.104,72 C	0,00	1.438.863.513,18 C			1.438.863.513,18 C
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados									
	0,00	250.032.625.608,06 C	0,00	480.884.104,72 C	0,00	1.438.863.513,18 C			1.438.863.513,18 C
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos									
			0,00	2.154.744,28 C	0,00	2.154.744,28 C			2.154.744,28 C
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos									
			0,00	2.154.744,28 C	0,00	2.154.744,28 C			2.154.744,28 C
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos									
			0,00	2.154.744,28 C	0,00	2.154.744,28 C			2.154.744,28 C
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho									
	1.242.210.019.622,94 D	2.056.811.147.444,43 C	2.425.993.036,30 D	3.991.109.996,28 C	7.185.418.398,84 D	11.871.612.476,91 C			4.686.194.078,07 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho									
	313.346.632.746,69 D	584.906.779.589,22 C	602.559.657,05 D	1.124.351.203,41 C	1.803.121.468,34 D	3.365.373.347,43 C			1.562.251.879,09 C
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar									
	292.397.334.704,55 D	292.501.108.531,62 C	562.273.223,43 D	562.059.140,43 C	1.682.569.524,98 D	1.682.753.042,85 C			183.517,87 C
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar									
	292.397.334.704,55 D	292.501.108.531,62 C	562.273.223,43 D	562.059.140,43 C	1.682.569.524,98 D	1.682.753.042,85 C			183.517,87 C
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação									
	20.940.850.777,14 D	20.940.850.777,14 C	40.267.594,07 D	40.267.594,07 C	120.500.738,81 D	120.500.738,81 C			0,00





Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação									
	20.940.850.777,14 D	20.940.850.777,14 C	40.267.594,07 D	40.267.594,07 C	120.500.738,81 D	120.500.738,81 C	0,00		
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados									
	8.447.265,00 D	271.425.163.927,41 C	18.839,55 D	521.895.629,36 C	51.204,55 D	1.561.838.786,17 C	1.561.787.581,62 C		
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados									
	8.447.265,00 D	271.425.163.927,41 C	18.839,55 D	521.895.629,36 C	51.204,55 D	1.561.838.786,17 C	1.561.787.581,62 C		
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos									
	0,00	39.656.353,05 C	0,00	128.839,55 C	0,00	280.779,60 C	280.779,60 C		
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos									
	0,00	39.656.353,05 C	0,00	128.839,55 C	0,00	280.779,60 C	280.779,60 C		
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar									
	292.397.334.704,55 D	292.501.108.531,62 C	562.273.223,43 D	562.059.140,43 C	1.682.569.524,98 D	1.682.753.042,85 C	183.517,87 C		
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas									
	292.397.334.704,55 D	292.501.108.531,62 C	562.273.223,43 D	562.059.140,43 C	1.682.569.524,98 D	1.682.753.042,85 C	183.517,87 C		
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas									
	292.397.334.704,55 D	292.501.108.531,62 C	562.273.223,43 D	562.059.140,43 C	1.682.569.524,98 D	1.682.753.042,85 C	183.517,87 C		
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação									
	20.940.850.777,14 D	20.940.850.777,14 C	40.267.594,07 D	40.267.594,07 C	120.500.738,81 D	120.500.738,81 C	0,00		
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável									
	20.940.850.777,14 D	20.940.850.777,14 C	40.267.594,07 D	40.267.594,07 C	120.500.738,81 D	120.500.738,81 C	0,00		
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável									
	20.940.850.777,14 D	20.940.850.777,14 C	40.267.594,07 D	40.267.594,07 C	120.500.738,81 D	120.500.738,81 C	0,00		
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado									
	8.447.265,00 D	271.425.163.927,41 C	18.839,55 D	521.895.629,36 C	51.204,55 D	1.561.838.786,17 C	1.561.787.581,62 C		
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável									
	8.447.265,00 D	271.425.163.927,41 C	18.839,55 D	521.895.629,36 C	51.204,55 D	1.561.838.786,17 C	1.561.787.581,62 C		
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável									
	8.447.265,00 D	271.425.163.927,41 C	18.839,55 D	521.895.629,36 C	51.204,55 D	1.561.838.786,17 C	1.561.787.581,62 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Março 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 Empenhos por Credor													
615.516.754.129,56 D		887.037.244.619,04 C		1.220.873.722,20 D		1.742.536.429,01 C		3.579.175.462,16 D		5.141.146.561,65 C		1.561.971.099,49 C	
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar													
292.397.334.704,55 D		292.501.108.531,62 C		562.273.223,43 D		562.059.140,43 C		1.682.569.524,98 D		1.682.753.042,85 C		183.517,87 C	
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar													
292.397.334.704,55 D		292.501.108.531,62 C		562.273.223,43 D		562.059.140,43 C		1.682.569.524,98 D		1.682.753.042,85 C		183.517,87 C	
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação													
20.940.850.777,14 D		20.940.850.777,14 C		40.267.594,07 D		40.267.594,07 C		120.500.738,81 D		120.500.738,81 C		0,00 C	
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação													
20.940.850.777,14 D		20.940.850.777,14 C		40.267.594,07 D		40.267.594,07 C		120.500.738,81 D		120.500.738,81 C		0,00 C	
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar													
250.346.562.692,94 D		271.425.163.927,41 C		481.398.187,72 D		521.895.629,36 C		1.440.580.420,26 D		1.561.838.786,17 C		121.258.365,91 C	
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar													
250.346.562.692,94 D		271.425.163.927,41 C		481.398.187,72 D		521.895.629,36 C		1.440.580.420,26 D		1.561.838.786,17 C		121.258.365,91 C	
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos													
8.336.353,05 D		232.017.452.279,46 C		18.839,55 D		481.816.673,38 C		50.779,60 D		1.370.772.429,24 C		1.370.721.649,64 C	
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos													
8.336.353,05 D		232.017.452.279,46 C		18.839,55 D		481.816.673,38 C		50.779,60 D		1.370.772.429,24 C		1.370.721.649,64 C	
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar													
51.823.669.601,88 D		70.152.669.103,41 C		136.915.877,43 D		136.497.391,77 C		335.473.998,51 D		405.281.564,58 C		69.807.566,07 C	
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar													
51.823.669.601,88 D		70.152.669.103,41 C		136.915.877,43 D		136.497.391,77 C		335.473.998,51 D		405.281.564,58 C		69.807.566,07 C	
6.3 Execução de Restos a Pagar													
39.565,98 C				39.565,98 D		39.565,98 C		39.565,98 D		39.565,98 C		39.565,98 C	
6.3.1 Execução de RP Não Processados													
39.565,98 C				39.565,98 D		39.565,98 C		39.565,98 D		39.565,98 C		39.565,98 C	
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar													
39.565,98 C				39.565,98 D		0,00		39.565,98 D		0,00		0,00 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar									
39.565,98 C			39.565,98 D	0,00	39.565,98 D	0,00		0,00	
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar									
39.565,98 C			39.565,98 D	0,00	39.565,98 D	0,00		0,00	
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar									
39.565,98 C			39.565,98 D	0,00	39.565,98 D	0,00		0,00	
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar									
39.565,98 C			39.565,98 D	0,00	39.565,98 D	0,00		0,00	
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados									
			0,00	39.565,98 C	0,00	39.565,98 C		39.565,98 C	
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP									
			0,00	39.565,98 C	0,00	39.565,98 C		39.565,98 C	
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP									
			0,00	39.565,98 C	0,00	39.565,98 C		39.565,98 C	
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP									
			0,00	39.565,98 C	0,00	39.565,98 C		39.565,98 C	
7 CONTROLES DEVEDORES									
2.710.017.359,38 D	3.863.556.173.738,79 D	797.225.174.914,68 C	4.512.799.376,84 D	1.356.991.398,83 C	19.315.696.594,23 D	4.411.493.984,71 C		17.614.219.968,90 D	
7.2 Administração Financeira									
2.186.631.313,43 D	3.175.802.737.272,99 D	779.882.138.362,17 C	3.194.709.603,86 D	1.355.093.735,49 C	15.362.536.183,45 D	4.343.147.905,46 C		13.206.019.591,42 D	
7.2.1 Disponibilidades por Destinação									
2.186.593.992,97 D	1.220.647.537.618,56 D	681.713.974.791,90 C	2.228.293.280,12 D	1.274.203.376,10 C	6.905.103.769,08 D	3.886.134.314,00 C		5.205.563.448,05 D	
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
546.649.200,58 D	305.161.884.404,64 D	39.606.664.981,86 C	557.073.320,03 D	66.815.285,92 C	1.726.275.942,27 D	218.564.960,18 C		2.054.360.182,67 D	
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
546.649.200,58 D	305.161.884.404,64 D	39.606.664.981,86 C	557.073.320,03 D	66.815.285,92 C	1.726.275.942,27 D	218.564.960,18 C		2.054.360.182,67 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral						
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	305.161.884.404,64 D	39.606.664.981,86 C	557.073.320,03 D	66.815.285,92 C	1.726.275.942,27 D	218.564.960,18 C	2.054.360.182,67 D		
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
546.649.200,58 D	305.161.884.404,64 D	39.606.664.981,86 C	557.073.320,03 D	66.815.285,92 C	1.726.275.942,27 D	218.564.960,18 C	2.054.360.182,67 D		
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
546.649.200,58 D	305.161.884.404,64 D	39.606.664.981,86 C	557.073.320,03 D	66.815.285,92 C	1.726.275.942,27 D	218.564.960,18 C	2.054.360.182,67 D		
7.2.1.7 Outros Controles da Disponibilidade									
1.639.944.792,39 D	915.485.653.213,92 D	642.107.309.810,04 C	1.671.219.960,09 D	1.207.388.090,18 C	5.178.827.826,81 D	3.667.569.353,82 C	3.151.203.265,38 D		
7.2.1.7.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
546.648.264,13 D	305.161.884.404,64 D	39.606.664.981,86 C	557.073.320,03 D	66.815.285,92 C	1.726.275.942,27 D	218.564.960,18 C	2.054.359.246,22 D		
7.2.1.7.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
546.648.264,13 D	305.161.884.404,64 D	39.606.664.981,86 C	557.073.320,03 D	66.815.285,92 C	1.726.275.942,27 D	218.564.960,18 C	2.054.359.246,22 D		
7.2.1.7.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
546.648.264,13 D	305.161.884.404,64 D	39.606.664.981,86 C	557.073.320,03 D	66.815.285,92 C	1.726.275.942,27 D	218.564.960,18 C	2.054.359.246,22 D		
7.2.1.7.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
546.648.264,13 D	305.161.884.404,64 D	39.606.664.981,86 C	557.073.320,03 D	66.815.285,92 C	1.726.275.942,27 D	218.564.960,18 C	2.054.359.246,22 D		
7.2.1.7.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
546.648.264,13 D	305.161.884.404,64 D	301.250.322.414,09 C	557.073.320,03 D	570.286.402,13 C	1.726.275.942,27 D	1.724.502.196,82 C	548.422.009,58 D		
7.2.1.7.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
546.648.264,13 D	305.161.884.404,64 D	301.250.322.414,09 C	557.073.320,03 D	570.286.402,13 C	1.726.275.942,27 D	1.724.502.196,82 C	548.422.009,58 D		
7.2.1.7.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
546.648.264,13 D	305.161.884.404,64 D	301.250.322.414,09 C	557.073.320,03 D	570.286.402,13 C	1.726.275.942,27 D	1.724.502.196,82 C	548.422.009,58 D		
7.2.1.7.4 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 D	305.161.884.404,64 D	301.250.322.414,09 C	557.073.320,03 D	570.286.402,13 C	1.726.275.942,27 D	1.724.502.196,82 C	548.422.009,58 D		
7.2.1.7.4.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 D	305.161.884.404,64 D	301.250.322.414,09 C	557.073.320,03 D	570.286.402,13 C	1.726.275.942,27 D	1.724.502.196,82 C	548.422.009,58 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Março	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		305.161.884.404,64 D			301.250.322.414,09 C			557.073.320,03 D			570.286.402,13 C		1.726.275.942,27 D		1.724.502.196,82 C		548.422.009,58 D	
7.2.1.7.4.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte																		
546.648.264,13 D		305.161.884.404,64 D			301.250.322.414,09 C			557.073.320,03 D			570.286.402,13 C		1.726.275.942,27 D		1.724.502.196,82 C		548.422.009,58 D	
7.2.2 Programação Financeira																		
37.320,46 D		1.955.153.320.926,84 D			98.168.163.570,27 C			966.412.724,64 D			80.890.359,39 C		8.457.421.617,08 D		457.013.591,46 C		8.000.445.346,08 D	
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras																		
37.320,46 D		27.216.872.197,02 D			0,00			67.155.046,83 D			0,00		171.434.250,65 D		0,00		171.471.571,11 D	
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras																		
37.320,46 D		27.216.872.197,02 D			0,00			67.155.046,83 D			0,00		171.434.250,65 D		0,00		171.471.571,11 D	
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios																		
37.320,46 D		27.216.872.197,02 D			0,00			67.155.046,83 D			0,00		171.434.250,65 D		0,00		171.471.571,11 D	
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios																		
37.320,46 D		27.216.872.197,02 D			0,00			67.155.046,83 D			0,00		171.434.250,65 D		0,00		171.471.571,11 D	
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios																		
37.320,46 D		27.216.872.197,02 D			0,00			67.155.046,83 D			0,00		171.434.250,65 D		0,00		171.471.571,11 D	
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras																		
		1.927.936.448.729,82 D			98.168.163.570,27 C			899.257.677,81 D			80.890.359,39 C		8.285.987.366,43 D		457.013.591,46 C		7.828.973.774,97 D	
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias																		
		1.927.936.448.729,82 D			98.168.163.570,27 C			899.257.677,81 D			80.890.359,39 C		8.285.987.366,43 D		457.013.591,46 C		7.828.973.774,97 D	
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada																		
		1.626.596.217.894,42 D			69.470.865.900,00 C			302.835.244,25 D			8.302.550,00 C		6.535.004.661,47 D		274.474.450,00 C		6.260.530.211,47 D	
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada																		
		1.626.596.217.894,42 D			69.470.865.900,00 C			302.835.244,25 D			8.302.550,00 C		6.535.004.661,47 D		274.474.450,00 C		6.260.530.211,47 D	
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada																		
		1.626.596.217.894,42 D			69.470.865.900,00 C			302.835.244,25 D			8.302.550,00 C		6.535.004.661,47 D		274.474.450,00 C		6.260.530.211,47 D	
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada																		
		301.340.230.835,40 D			28.697.297.670,27 C			596.422.433,56 D			72.587.809,39 C		1.750.982.704,96 D		182.539.141,46 C		1.568.443.563,50 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março Fechado Geral							
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	301.340.230.835,40 D	28.697.297.670,27 C	596.422.433,56 D	72.587.809,39 C	1.750.982.704,96 D	182.539.141,46 C	1.568.443.563,50 D		
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada	301.340.230.835,40 D	28.697.297.670,27 C	596.422.433,56 D	72.587.809,39 C	1.750.982.704,96 D	182.539.141,46 C	1.568.443.563,50 D		
7.2.4 Controles da Arrecadação	1.878.727,59 D	0,00	3.599,10 D	0,00	10.797,29 D	0,00	10.797,29 D		
7.2.4.1 Arrecadação Bruta	1.878.727,59 D	0,00	3.599,10 D	0,00	10.797,29 D	0,00	10.797,29 D		
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	1.878.727,59 D	0,00	3.599,10 D	0,00	10.797,29 D	0,00	10.797,29 D		
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	1.878.727,59 D	0,00	3.599,10 D	0,00	10.797,29 D	0,00	10.797,29 D		
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	1.878.727,59 D	0,00	3.599,10 D	0,00	10.797,29 D	0,00	10.797,29 D		
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	1.878.727,59 D	0,00	3.599,10 D	0,00	10.797,29 D	0,00	10.797,29 D		
7.9 Outros Controles	523.386.045,95 D	687.753.436.465,80 D	17.343.036.552,51 C	1.318.089.772,98 D	1.897.663,34 C	3.953.160.410,78 D	68.346.079,25 C	4.408.200.377,48 D	
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores	141.473.559,67 D	687.684.430.172,07 D	4.581.691.908,93 C	1.318.089.772,98 D	1.816.242,35 C	3.952.896.018,85 D	19.370.617,48 C	4.074.998.961,04 D	
7.9.8.1 Controle por Documentos	140.643.704,12 D	614.031.085.380,33 D	1.341.116.229,96 C	1.180.312.247,99 D	1.215.916,39 C	3.532.921.770,52 D	6.354.292,75 C	3.667.211.181,89 D	
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL	472.697.658.751,41 D	221.823,90 C	907.293.866,95 D	0,00	2.718.396.007,76 D	849,90 C	2.718.395.157,86 D		
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	472.697.658.751,41 D	221.823,90 C	907.293.866,95 D	0,00	2.718.396.007,76 D	849,90 C	2.718.395.157,86 D		
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	472.697.658.751,41 D	221.823,90 C	907.293.866,95 D	0,00	2.718.396.007,76 D	849,90 C	2.718.395.157,86 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	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									
	472.697.658.751,41 D	221.823,90 C	907.293.866,95 D	0,00	2.718.396.007,76 D	849,90 C	2.718.395.157,86 D		
7.9.8.1.2 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
70.321.572,06 D	70.152.669.103,41 D	156.578.490,99 C	136.497.391,77 D	598.538,42 C	405.281.564,58 D	1.198.456,01 C	474.404.680,63 D		
7.9.8.1.2.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
70.321.572,06 D	70.152.669.103,41 D	156.578.490,99 C	136.497.391,77 D	598.538,42 C	405.281.564,58 D	1.198.456,01 C	474.404.680,63 D		
7.9.8.1.2.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
70.321.572,06 D	70.152.669.103,41 D	156.578.490,99 C	136.497.391,77 D	598.538,42 C	405.281.564,58 D	1.198.456,01 C	474.404.680,63 D		
7.9.8.1.2.00.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
70.321.572,06 D	70.152.669.103,41 D	156.578.490,99 C	136.497.391,77 D	598.538,42 C	405.281.564,58 D	1.198.456,01 C	474.404.680,63 D		
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
560,00 D	1.028.088.422,10 D	1.027.737.424,08 C	23.597,50 D	18.839,55 C	3.962.633,60 D	3.956.530,83 C	6.662,77 D		
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
560,00 D	1.028.088.422,10 D	1.027.737.424,08 C	23.597,50 D	18.839,55 C	3.962.633,60 D	3.956.530,83 C	6.662,77 D		
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
560,00 D	1.028.088.422,10 D	1.027.737.424,08 C	23.597,50 D	18.839,55 C	3.962.633,60 D	3.956.530,83 C	6.662,77 D		
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
70.321.572,06 D	70.152.669.103,41 D	156.578.490,99 C	136.497.391,77 D	598.538,42 C	405.281.564,58 D	1.198.456,01 C	474.404.680,63 D		
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
70.321.572,06 D	70.152.669.103,41 D	156.578.490,99 C	136.497.391,77 D	598.538,42 C	405.281.564,58 D	1.198.456,01 C	474.404.680,63 D		
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
70.321.572,06 D	70.152.669.103,41 D	156.578.490,99 C	136.497.391,77 D	598.538,42 C	405.281.564,58 D	1.198.456,01 C	474.404.680,63 D		
7.9.8.2 Controle por Credores									
829.855,55 D	73.653.344.791,74 D	3.240.575.678,97 C	137.777.524,99 D	600.325,96 C	419.974.248,33 D	13.016.324,73 C	407.787.779,15 D		
7.9.8.2.0 Controle por Credores									
829.855,55 D	73.653.344.791,74 D	3.240.575.678,97 C	137.777.524,99 D	600.325,96 C	419.974.248,33 D	13.016.324,73 C	407.787.779,15 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral						
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	73.653.344.791,74 D	3.240.575.678,97 C	137.777.524,99 D	600.325,96 C	419.974.248,33 D	13.016.324,73 C	407.787.779,15 D	
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores	829.855,55 D	73.653.344.791,74 D	3.240.575.678,97 C	137.777.524,99 D	600.325,96 C	419.974.248,33 D	13.016.324,73 C	407.787.779,15 D	
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores	829.855,55 D	73.653.344.791,74 D	3.240.575.678,97 C	137.777.524,99 D	600.325,96 C	419.974.248,33 D	13.016.324,73 C	407.787.779,15 D	
7.9.9 Outros Controles Diversos	381.912.486,28 D	69.006.293,73 D	12.761.344.643,58 C	0,00	81.420,99 C	264.391,93 D	48.975.461,77 C	333.201.416,44 D	
7.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis	71.208.550,50 D	0,00	12.680.349.810,75 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	12.680.349.810,75 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	12.680.349.810,75 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	12.680.349.810,75 C			0,00	48.583.715,75 C	22.624.834,75 D	
7.9.9.2.2.00.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes	71.208.550,50 D	0,00	12.680.349.810,75 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	80.994.832,83 C	0,00	81.420,99 C	264.391,93 D	391.746,02 C	16.668.561,44 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	80.994.832,83 C	0,00	81.420,99 C	264.391,93 D	391.746,02 C	16.668.561,44 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	80.994.832,83 C	0,00	81.420,99 C	264.391,93 D	391.746,02 C	16.668.561,44 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	80.994.832,83 C	0,00	81.420,99 C	264.391,93 D	391.746,02 C	16.668.561,44 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	80.994.832,83 C	0,00	81.420,99 C	264.391,93 D	391.746,02 C	16.668.561,44 D	





Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Março 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	4.350.621.401.673,39 D	7.416.952.400.497,50 C	8.212.474.004,61 D	11.368.281.982,62 C	24.881.521.520,60 D	39.785.724.130,12 C	17.614.219.968,90 C						
8.2 Execução da Administração Financeira													
2.186.631.313,43 C	3.688.241.425.017,30 D	5.084.162.023.928,12 C	6.974.015.294,38 D	8.813.631.162,75 C	21.105.208.493,68 D	32.124.596.771,67 C	13.206.019.591,42 C						
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação													
2.186.593.992,97 C	2.639.110.739.159,88 D	4.178.044.301.986,54 C	5.042.504.406,47 D	5.996.594.310,49 C	15.154.039.805,55 D	18.173.009.260,63 C	5.205.563.448,05 C						
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos													
546.649.200,58 C	844.267.064.095,98 D	1.109.822.283.518,76 C	1.614.123.143,83 D	2.104.381.177,94 C	4.848.862.853,01 D	6.356.573.835,10 C	2.054.360.182,67 C						
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos													
475.029.859,91 C	321.247.824.847,56 D	304.010.708.510,43 C	609.918.240,42 D	556.743.208,42 C	1.840.752.818,38 D	1.721.535.195,05 C	355.812.236,58 C						
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos													
475.029.859,91 C	321.247.824.847,56 D	304.010.708.510,43 C	609.918.240,42 D	556.743.208,42 C	1.840.752.818,38 D	1.721.535.195,05 C	355.812.236,58 C						
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos													
475.029.859,91 C	321.247.824.847,56 D	304.010.708.510,43 C	609.918.240,42 D	556.743.208,42 C	1.840.752.818,38 D	1.721.535.195,05 C	355.812.236,58 C						
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos													
475.029.859,91 C	321.247.824.847,56 D	304.010.708.510,43 C	609.918.240,42 D	556.743.208,42 C	1.840.752.818,38 D	1.721.535.195,05 C	355.812.236,58 C						
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho													
39.565,98 C	271.456.483.927,41 D	271.560.257.754,48 C	522.045.195,34 D	521.791.546,36 C	1.562.108.352,15 D	1.562.252.304,04 C	183.517,87 C						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro									
Gestão		47076 Fundo Financeiro									
Mês Referência		Março	Fechado Geral								
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	271.456.483.927,41 D	271.560.257.754,48 C	522.045.195,34 D	521.791.546,36 C	1.562.108.352,15 D	1.562.252.304,04 C	183.517,87				
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho											
39.565,98 C	271.456.483.927,41 D	271.560.257.754,48 C	522.045.195,34 D	521.791.546,36 C	1.562.108.352,15 D	1.562.252.304,04 C	183.517,87				
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho											
39.565,98 C	271.456.483.927,41 D	271.560.257.754,48 C	522.045.195,34 D	521.791.546,36 C	1.562.108.352,15 D	1.562.252.304,04 C	183.517,87				
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias											
71.579.774,69 C	251.562.755.321,01 D	272.607.659.821,62 C	482.159.708,07 D	522.375.306,95 C	1.446.001.682,48 D	1.566.849.099,37 C	192.427.191,58				
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias											
71.579.774,69 C	251.562.755.321,01 D	272.607.659.821,62 C	482.159.708,07 D	522.375.306,95 C	1.446.001.682,48 D	1.566.849.099,37 C	192.427.191,58				
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias											
71.579.774,69 C	251.562.755.321,01 D	272.607.659.821,62 C	482.159.708,07 D	522.375.306,95 C	1.446.001.682,48 D	1.566.849.099,37 C	192.427.191,58				
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias											
71.579.774,69 C	251.562.755.321,01 D	272.607.659.821,62 C	482.159.708,07 D	522.375.306,95 C	1.446.001.682,48 D	1.566.849.099,37 C	192.427.191,58				
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada											
	0,00	261.643.657.432,23 C	0,00	503.471.116,21 C	0,00	1.505.937.236,64 C	1.505.937.236,64 C				
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada											
	0,00	261.643.657.432,23 C	0,00	503.471.116,21 C	0,00	1.505.937.236,64 C	1.505.937.236,64 C				
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada											
	0,00	261.643.657.432,23 C	0,00	503.471.116,21 C	0,00	1.505.937.236,64 C	1.505.937.236,64 C				
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada											
	0,00	261.643.657.432,23 C	0,00	503.471.116,21 C	0,00	1.505.937.236,64 C	1.505.937.236,64 C				
8.2.1.7 Execução de Outros Controles da Disponibilidade											
1.639.944.792,39 C	1.794.843.675.063,90 D	2.068.222.018.467,78 C	3.428.381.262,64 D	3.892.213.132,55 C	10.305.176.952,54 D	11.816.435.425,53 C	3.151.203.265,38 C				
8.2.1.7.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão											
546.648.264,13 C	593.206.214.930,46 D	858.761.434.353,24 C	1.147.532.196,06 D	1.637.790.230,17 C	3.420.352.942,92 D	4.928.063.925,01 C	2.054.359.246,22 C				
8.2.1.7.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar											
546.648.264,13 C	302.996.528.514,72 D	306.765.629.660,88 C	573.606.483,77 D	560.858.863,72 C	1.734.512.723,29 D	1.736.206.103,80 C	548.341.644,64 C				



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro									
Gestão		47076 Fundo Financeiro									
Mês Referência		Março	Fechado Geral								
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	302.996.528.514,72 D	306.765.629.660,88 C	573.606.483,77 D	560.858.863,72 C	1.734.512.723,29 D	1.736.206.103,80 C	548.341.644,64 C				
8.2.1.7.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar											
546.648.264,13 C	302.996.528.514,72 D	306.765.629.660,88 C	573.606.483,77 D	560.858.863,72 C	1.734.512.723,29 D	1.736.206.103,80 C	548.341.644,64 C				
8.2.1.7.1.06 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada											
	290.209.686.415,74 D	290.352.147.260,13 C	573.925.712,29 D	573.460.250,24 C	1.685.840.219,63 D	1.685.920.584,57 C	80.364,94 C				
8.2.1.7.1.06.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada											
	290.209.686.415,74 D	290.352.147.260,13 C	573.925.712,29 D	573.460.250,24 C	1.685.840.219,63 D	1.685.920.584,57 C	80.364,94 C				
8.2.1.7.1.06.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada											
	290.209.686.415,74 D	290.352.147.260,13 C	573.925.712,29 D	573.460.250,24 C	1.685.840.219,63 D	1.685.920.584,57 C	80.364,94 C				
8.2.1.7.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada											
	0,00	261.643.657.432,23 C	0,00	503.471.116,21 C	0,00	1.505.937.236,64 C	1.505.937.236,64 C				
8.2.1.7.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada											
	0,00	261.643.657.432,23 C	0,00	503.471.116,21 C	0,00	1.505.937.236,64 C	1.505.937.236,64 C				
8.2.1.7.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada											
	0,00	261.643.657.432,23 C	0,00	503.471.116,21 C	0,00	1.505.937.236,64 C	1.505.937.236,64 C				
8.2.1.7.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário											
546.648.264,13 C	600.818.730.066,72 D	604.730.292.057,27 C	1.140.424.533,29 D	1.127.211.451,19 C	3.442.412.004,81 D	3.444.185.750,26 C	548.422.009,58 C				
8.2.1.7.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário											
546.648.264,13 C	306.737.543.124,63 D	310.637.130.187,23 C	570.284.364,69 D	557.073.320,03 C	1.745.523.993,52 D	1.747.253.895,46 C	548.378.166,07 C				
8.2.1.7.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário											
546.648.264,13 C	306.737.543.124,63 D	310.637.130.187,23 C	570.284.364,69 D	557.073.320,03 C	1.745.523.993,52 D	1.747.253.895,46 C	548.378.166,07 C				
8.2.1.7.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário											
546.648.264,13 C	306.737.543.124,63 D	310.637.130.187,23 C	570.284.364,69 D	557.073.320,03 C	1.745.523.993,52 D	1.747.253.895,46 C	548.378.166,07 C				
8.2.1.7.2.02 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário											
	294.081.186.942,09 D	294.093.161.870,04 C	570.140.168,60 D	570.138.131,16 C	1.696.888.011,29 D	1.696.931.854,80 C	43.843,51 C				
8.2.1.7.2.02.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário											
	294.081.186.942,09 D	294.093.161.870,04 C	570.140.168,60 D	570.138.131,16 C	1.696.888.011,29 D	1.696.931.854,80 C	43.843,51 C				

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-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 Q6H152NX.



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro									
Gestão		47076 Fundo Financeiro									
Mês Referência		Março	Fechado Geral								
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											
	294.081.186.942,09 D	294.093.161.870,04 C	570.140.168,60 D	570.138.131,16 C	1.696.888.011,29 D	1.696.931.854,80 C	43.843,51				
8.2.1.7.4 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte											
546.648.264,13 C	600.818.730.066,72 D	604.730.292.057,27 C	1.140.424.533,29 D	1.127.211.451,19 C	3.442.412.004,81 D	3.444.185.750,26 C	548.422.009,58				
8.2.1.7.4.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte											
546.648.264,13 C	306.737.543.124,63 D	310.637.130.187,23 C	570.284.364,69 D	557.073.320,03 C	1.745.523.993,52 D	1.747.253.895,46 C	548.378.166,07				
8.2.1.7.4.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte											
546.648.264,13 C	306.737.543.124,63 D	310.637.130.187,23 C	570.284.364,69 D	557.073.320,03 C	1.745.523.993,52 D	1.747.253.895,46 C	548.378.166,07				
8.2.1.7.4.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte											
546.648.264,13 C	306.737.543.124,63 D	310.637.130.187,23 C	570.284.364,69 D	557.073.320,03 C	1.745.523.993,52 D	1.747.253.895,46 C	548.378.166,07				
8.2.1.7.4.02 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte											
	294.081.186.942,09 D	294.093.161.870,04 C	570.140.168,60 D	570.138.131,16 C	1.696.888.011,29 D	1.696.931.854,80 C	43.843,51				
8.2.1.7.4.02.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte											
	294.081.186.942,09 D	294.093.161.870,04 C	570.140.168,60 D	570.138.131,16 C	1.696.888.011,29 D	1.696.931.854,80 C	43.843,51				
8.2.1.7.4.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte											
	294.081.186.942,09 D	294.093.161.870,04 C	570.140.168,60 D	570.138.131,16 C	1.696.888.011,29 D	1.696.931.854,80 C	43.843,51				
8.2.2 Execução da Programação Financeira											
37.320,46 C	1.049.130.685.857,42 D	1.906.115.843.213,99 C	1.931.510.887,91 D	2.817.033.253,16 C	5.951.168.688,13 D	13.951.576.713,75 C	8.000.445.346,08				
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras											
37.320,46 C	53.938.065.549,78 D	81.154.937.746,80 C	133.345.302,98 D	200.500.349,81 C	340.004.557,96 D	511.438.808,61 C	171.471.571,11				
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras											
37.320,46 C	53.938.065.549,78 D	81.154.937.746,80 C	133.345.302,98 D	200.500.349,81 C	340.004.557,96 D	511.438.808,61 C	171.471.571,11				
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios											
37.320,46 C	53.938.065.549,78 D	81.154.937.746,80 C	133.345.302,98 D	200.500.349,81 C	340.004.557,96 D	511.438.808,61 C	171.471.571,11				
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios											
37.320,46 C	26.973.903.094,92 D	27.216.872.197,02 C	66.672.651,49 D	67.155.046,83 C	170.020.939,21 D	171.434.250,65 C	1.450.631,90				
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios											
37.320,46 C	26.973.903.094,92 D	27.216.872.197,02 C	66.672.651,49 D	67.155.046,83 C	170.020.939,21 D	171.434.250,65 C	1.450.631,90				



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	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									
	26.964.162.454,86 D	26.964.162.454,86 C	66.672.651,49 D	66.672.651,49 C	169.983.618,75 D	169.983.618,75 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	26.964.162.454,86 D	26.964.162.454,86 C	66.672.651,49 D	66.672.651,49 C	169.983.618,75 D	169.983.618,75 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	26.973.903.094,92 C	0,00	66.672.651,49 C	0,00	170.020.939,21 C	170.020.939,21 C		
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	26.973.903.094,92 C	0,00	66.672.651,49 C	0,00	170.020.939,21 C	170.020.939,21 C		
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	995.192.620.307,64 D	824.960.905.467,19 C	1.798.165.584,93 D	2.616.532.903,35 C	5.611.164.130,17 D	13.440.137.905,14 C	7.828.973.774,97 C		
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	995.192.620.307,64 D	824.960.905.467,19 C	1.798.165.584,93 D	2.616.532.903,35 C	5.611.164.130,17 D	13.440.137.905,14 C	7.828.973.774,97 C		
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	394.593.287.060,16 D	650.415.043.434,59 C	604.674.983,56 D	308.700.402,15 C	2.116.526.658,12 D	6.632.129.687,34 C	4.515.603.029,22 C		
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	394.593.287.060,16 D	650.415.043.434,59 C	604.674.983,56 D	308.700.402,15 C	2.116.526.658,12 D	6.632.129.687,34 C	4.515.603.029,22 C		
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	394.593.287.060,16 D	650.415.043.434,59 C	604.674.983,56 D	308.700.402,15 C	2.116.526.658,12 D	6.632.129.687,34 C	4.515.603.029,22 C		
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	1.466.326,71 D	1.466.326,71 C	71.574,07 D	71.574,07 C	77.192,18 D	77.192,18 C	0,00		
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	1.466.326,71 D	1.466.326,71 C	71.574,07 D	71.574,07 C	77.192,18 D	77.192,18 C	0,00		
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	1.466.326,71 D	1.466.326,71 C	71.574,07 D	71.574,07 C	77.192,18 D	77.192,18 C	0,00		
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar									
	300.257.444.512,80 D	300.658.180.428,45 C	594.379.355,75 D	596.551.273,11 C	1.744.791.020,55 D	1.748.498.324,56 C	3.707.304,01 C		
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
	300.257.444.512,80 D	300.658.180.428,45 C	594.379.355,75 D	596.551.273,11 C	1.744.791.020,55 D	1.748.498.324,56 C	3.707.304,01 C		

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-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 Q6H152NX.



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março 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									
	300.257.444.512,80 D	300.658.180.428,45 C	594.379.355,75 D	596.551.273,11 C	1.744.791.020,55 D	1.748.498.324,56 C	3.707.304,01 C		
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	1.466.326,71 D	1.466.326,71 C	71.574,07 D	71.574,07 C	77.192,18 D	77.192,18 C	0,00 C		
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	1.466.326,71 D	1.466.326,71 C	71.574,07 D	71.574,07 C	77.192,18 D	77.192,18 C	0,00 C		
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	1.466.326,71 D	1.466.326,71 C	71.574,07 D	71.574,07 C	77.192,18 D	77.192,18 C	0,00 C		
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada									
	39.656.353,05 D	271.560.146.842,53 C	128.839,55 D	521.791.546,36 C	280.779,60 D	1.562.251.879,09 C	1.561.971.099,49 C		
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada									
	39.656.353,05 D	271.560.146.842,53 C	128.839,55 D	521.791.546,36 C	280.779,60 D	1.562.251.879,09 C	1.561.971.099,49 C		
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada									
	39.656.353,05 D	271.560.146.842,53 C	128.839,55 D	521.791.546,36 C	280.779,60 D	1.562.251.879,09 C	1.561.971.099,49 C		
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
	732.535,65 D	28.661.394.990,51 C	0,00	66.672.651,49 C	2.806,65 D	176.486.425,40 C	176.483.618,75 C		
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
	732.535,65 D	28.661.394.990,51 C	0,00	66.672.651,49 C	2.806,65 D	176.486.425,40 C	176.483.618,75 C		
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
	732.535,65 D	28.661.394.990,51 C	0,00	66.672.651,49 C	2.806,65 D	176.486.425,40 C	176.483.618,75 C		
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
	300.257.444.512,80 D	301.379.887.188,45 C	596.484.100,03 D	598.656.017,39 C	1.746.895.764,83 D	1.753.368.228,84 C	6.472.464,01 C		
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
	300.257.444.512,80 D	301.379.887.188,45 C	596.484.100,03 D	598.656.017,39 C	1.746.895.764,83 D	1.753.368.228,84 C	6.472.464,01 C		
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
	300.257.444.512,80 D	301.379.887.188,45 C	596.484.100,03 D	598.656.017,39 C	1.746.895.764,83 D	1.753.368.228,84 C	6.472.464,01 C		
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
	1.466.326,71 D	1.466.326,71 C	71.574,07 D	71.574,07 C	77.192,18 D	77.192,18 C	0,00 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março 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									
		1.466.326,71 D	1.466.326,71 C	71.574,07 D	71.574,07 C	77.192,18 D	77.192,18 C	0,00	
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
		1.466.326,71 D	1.466.326,71 C	71.574,07 D	71.574,07 C	77.192,18 D	77.192,18 C	0,00	
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		39.656.353,05 D	271.560.146.842,53 C	2.283.583,83 D	523.946.290,64 C	2.435.523,88 D	1.564.406.623,37 C	1.561.971.099,49 C	
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		39.656.353,05 D	271.560.146.842,53 C	2.283.583,83 D	523.946.290,64 C	2.435.523,88 D	1.564.406.623,37 C	1.561.971.099,49 C	
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		39.656.353,05 D	271.560.146.842,53 C	2.283.583,83 D	523.946.290,64 C	2.435.523,88 D	1.564.406.623,37 C	1.561.971.099,49 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	1.878.727,59 C	0,00	3.599,10 C	0,00	10.797,29 C	10.797,29 C	
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta									
		0,00	1.878.727,59 C	0,00	3.599,10 C	0,00	10.797,29 C	10.797,29 C	
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	1.878.727,59 C	0,00	3.599,10 C	0,00	10.797,29 C	10.797,29 C	
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	1.878.727,59 C	0,00	3.599,10 C	0,00	10.797,29 C	10.797,29 C	
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	1.878.727,59 C	0,00	3.599,10 C	0,00	10.797,29 C	10.797,29 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral						
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	662.379.976.656,09 D	1.332.790.376.569,38 C	1.238.458.710,23 D	2.554.650.819,87 C	3.776.313.026,92 D	7.661.127.358,45 C	4.408.200.377,48 C	
8.9.8 Controles por Documentos e Credores	141.473.559,67 C	649.618.632.012,51 D	1.332.721.370.275,65 C	1.238.377.289,24 D	2.554.650.819,87 C	3.727.337.565,15 D	7.660.862.966,52 C	4.074.998.961,04 C	
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento	140.643.704,12 C	643.857.457.073,31 D	1.256.547.426.223,68 C	1.236.468.417,82 D	2.415.564.749,42 C	3.703.355.226,53 D	7.229.922.704,30 C	3.667.211.181,89 C	
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL		360.396.123.532,11 D	833.093.560.459,62 C	689.820.431,45 D	1.597.114.298,40 C	2.070.648.490,96 D	4.789.043.648,82 C	2.718.395.157,86 C	
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto		110.911,95 D	271.425.163.927,41 C	0,00	521.895.629,36 C	424,95 D	1.561.838.786,17 C	1.561.838.361,22 C	
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto		110.911,95 D	271.425.163.927,41 C	0,00	521.895.629,36 C	424,95 D	1.561.838.786,17 C	1.561.838.361,22 C	
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto		110.911,95 D	271.425.163.927,41 C	0,00	521.895.629,36 C	424,95 D	1.561.838.786,17 C	1.561.838.361,22 C	
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar		180.193.893.589,53 D	201.272.494.824,00 C	344.900.795,95 D	385.398.237,59 C	1.035.298.855,68 D	1.156.557.221,59 C	121.258.365,91 C	
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar		180.193.893.589,53 D	201.272.494.824,00 C	344.900.795,95 D	385.398.237,59 C	1.035.298.855,68 D	1.156.557.221,59 C	121.258.365,91 C	
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar		180.193.893.589,53 D	201.272.494.824,00 C	344.900.795,95 D	385.398.237,59 C	1.035.298.855,68 D	1.156.557.221,59 C	121.258.365,91 C	
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP		180.193.782.677,58 D	180.193.782.677,58 C	344.900.795,95 D	344.900.795,95 C	1.035.298.430,73 D	1.035.298.430,73 C	0,00	
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP		180.193.782.677,58 D	180.193.782.677,58 C	344.900.795,95 D	344.900.795,95 C	1.035.298.430,73 D	1.035.298.430,73 C	0,00	
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP		180.193.782.677,58 D	180.193.782.677,58 C	344.900.795,95 D	344.900.795,95 C	1.035.298.430,73 D	1.035.298.430,73 C	0,00	
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos		8.336.353,05 D	180.193.782.677,58 C	18.839,55 D	344.900.795,95 C	50.779,60 D	1.035.298.430,73 C	1.035.247.651,13 C	





Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos									
		8.336.353,05 D	180.193.782.677,58 C	18.839,55 D	344.900.795,95 C	50.779,60 D	1.035.298.430,73 C	1.035.247.651,13	
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos									
		8.336.353,05 D	180.193.782.677,58 C	18.839,55 D	344.900.795,95 C	50.779,60 D	1.035.298.430,73 C	1.035.247.651,13	
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados									
		0,00	8.336.353,05 C	0,00	18.839,55 C	0,00	50.779,60 C	50.779,60	
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados									
		0,00	8.336.353,05 C	0,00	18.839,55 C	0,00	50.779,60 C	50.779,60	
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados									
		0,00	8.336.353,05 C	0,00	18.839,55 C	0,00	50.779,60 C	50.779,60	
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT									
	70.321.572,06 C	140.196.742.600,50 D	210.192.833.212,92 C	273.314.557,10 D	409.213.410,45 C	810.466.827,60 D	1.214.549.936,17 C	474.404.680,63	
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	70.321.572,06 C	70.177.599.909,54 D	70.152.669.103,41 C	136.958.347,31 D	136.497.391,77 C	405.838.040,45 D	405.281.564,58 C	69.765.096,19	
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	70.321.572,06 C	70.177.599.909,54 D	70.152.669.103,41 C	136.958.347,31 D	136.497.391,77 C	405.838.040,45 D	405.281.564,58 C	69.765.096,19	
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	70.321.572,06 C	70.177.599.909,54 D	70.152.669.103,41 C	136.958.347,31 D	136.497.391,77 C	405.838.040,45 D	405.281.564,58 C	69.765.096,19	
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		70.019.142.690,96 D	70.019.142.690,96 C	136.356.209,79 D	136.356.209,79 C	404.628.787,15 D	404.628.787,15 C	0,00	
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		70.019.142.690,96 D	70.019.142.690,96 C	136.356.209,79 D	136.356.209,79 C	404.628.787,15 D	404.628.787,15 C	0,00	
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		70.019.142.690,96 D	70.019.142.690,96 C	136.356.209,79 D	136.356.209,79 C	404.628.787,15 D	404.628.787,15 C	0,00	
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas									
		0,00	70.021.021.418,55 C	0,00	136.359.808,89 C	0,00	404.639.584,44 C	404.639.584,44	
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas									
		0,00	70.021.021.418,55 C	0,00	136.359.808,89 C	0,00	404.639.584,44 C	404.639.584,44	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-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 Q6H152NX.



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março Fechado Geral							
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	70.021.021.418,55 C	0,00	136.359.808,89 C	0,00	404.639.584,44 C	404.639.584,44	
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	560,00 C	3.067.848.340,20 D	3.068.199.338,22 C	18.872,17 D	23.630,12 C	11.773.080,37 D	11.779.183,14 C	6.662,77	
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	560,00 C	2.047.792.882,14 D	2.047.646.722,14 C	18.855,86 D	23.597,50 C	7.864.805,60 D	7.868.987,24 C	4.741,64	
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	560,00 C	2.047.792.882,14 D	2.047.646.722,14 C	18.855,86 D	23.597,50 C	7.864.805,60 D	7.868.987,24 C	4.741,64	
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	560,00 C	2.047.792.882,14 D	2.047.646.722,14 C	18.855,86 D	23.597,50 C	7.864.805,60 D	7.868.987,24 C	4.741,64	
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
		1.020.055.458,06 D	1.020.055.458,06 C	16,31 D	16,31 C	3.908.274,77 D	3.908.274,77 C	0,00	
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
		1.020.055.458,06 D	1.020.055.458,06 C	16,31 D	16,31 C	3.908.274,77 D	3.908.274,77 C	0,00	
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
		1.020.055.458,06 D	1.020.055.458,06 C	16,31 D	16,31 C	3.908.274,77 D	3.908.274,77 C	0,00	
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada									
		0,00	497.158,02 C	0,00	16,31 C	0,00	1.921,13 C	1.921,13	
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
		0,00	497.158,02 C	0,00	16,31 C	0,00	1.921,13 C	1.921,13	
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
		0,00	497.158,02 C	0,00	16,31 C	0,00	1.921,13 C	1.921,13	
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE									
	70.321.572,06 C	140.196.742.600,50 D	210.192.833.212,92 C	273.314.557,10 D	409.213.410,45 C	810.466.827,60 D	1.214.549.936,17 C	474.404.680,63	
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	70.321.572,06 C	70.177.599.909,54 D	70.152.669.103,41 C	136.958.347,31 D	136.497.391,77 C	405.838.040,45 D	405.281.564,58 C	69.765.096,19	
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	70.321.572,06 C	70.177.599.909,54 D	70.152.669.103,41 C	136.958.347,31 D	136.497.391,77 C	405.838.040,45 D	405.281.564,58 C	69.765.096,19	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral						
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	70.177.599.909,54 D	70.152.669.103,41 C	136.958.347,31 D	136.497.391,77 C	405.838.040,45 D	405.281.564,58 C	69.765.096,19 C		
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	70.019.142.690,96 D	70.019.142.690,96 C	136.356.209,79 D	136.356.209,79 C	404.628.787,15 D	404.628.787,15 C	0,00 C		
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	70.019.142.690,96 D	70.019.142.690,96 C	136.356.209,79 D	136.356.209,79 C	404.628.787,15 D	404.628.787,15 C	0,00 C		
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	70.019.142.690,96 D	70.019.142.690,96 C	136.356.209,79 D	136.356.209,79 C	404.628.787,15 D	404.628.787,15 C	0,00 C		
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas									
	0,00	70.021.021.418,55 C	0,00	136.359.808,89 C	0,00	404.639.584,44 C	404.639.584,44 C		
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas									
	0,00	70.021.021.418,55 C	0,00	136.359.808,89 C	0,00	404.639.584,44 C	404.639.584,44 C		
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas									
	0,00	70.021.021.418,55 C	0,00	136.359.808,89 C	0,00	404.639.584,44 C	404.639.584,44 C		
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores									
829.855,55 C	5.761.174.939,20 D	76.173.944.051,97 C	1.908.871,42 D	139.086.070,45 C	23.982.338,62 D	430.940.262,22 C	407.787.779,15 C		
8.9.8.2.1 Taxas por Credor									
	302.024.734,29 D	458.603.225,28 C	1.112.137,08 D	1.710.675,50 C	2.269.319,97 D	3.467.775,98 C	1.198.456,01 C		
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar									
	156.578.490,99 D	156.578.490,99 C	556.068,54 D	598.538,42 C	1.155.986,13 D	1.198.456,01 C	42.469,88 C		
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar									
	156.578.490,99 D	156.578.490,99 C	556.068,54 D	598.538,42 C	1.155.986,13 D	1.198.456,01 C	42.469,88 C		
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar									
	156.578.490,99 D	156.578.490,99 C	556.068,54 D	598.538,42 C	1.155.986,13 D	1.198.456,01 C	42.469,88 C		
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
	145.446.243,30 D	156.578.490,99 C	556.068,54 D	556.068,54 C	1.113.333,84 D	1.155.986,13 C	42.652,29 C		
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
	145.446.243,30 D	156.578.490,99 C	556.068,54 D	556.068,54 C	1.113.333,84 D	1.155.986,13 C	42.652,29 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	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									
	145.446.243,30 D	156.578.490,99 C	556.068,54 D	556.068,54 C	1.113.333,84 D	1.155.986,13 C	42.652,29		
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas									
	0,00	145.446.243,30 C	0,00	556.068,54 C	0,00	1.113.333,84 C	1.113.333,84		
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas									
	0,00	145.446.243,30 C	0,00	556.068,54 C	0,00	1.113.333,84 C	1.113.333,84		
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas									
	0,00	145.446.243,30 C	0,00	556.068,54 C	0,00	1.113.333,84 C	1.113.333,84		
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor									
	156.578.490,99 D	70.309.247.594,40 C	598.538,42 D	137.095.930,19 C	1.198.456,01 D	406.480.020,59 C	405.281.564,58		
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda									
	0,00	22.843.334.501,01 C	0,00	43.263.964,07 C	0,00	130.786.318,48 C	130.786.318,48		
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda									
	0,00	22.843.334.501,01 C	0,00	43.263.964,07 C	0,00	130.786.318,48 C	130.786.318,48		
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda									
	0,00	22.843.334.501,01 C	0,00	43.263.964,07 C	0,00	130.786.318,48 C	130.786.318,48		
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV									
	0,00	8.143.829.860,86 C	0,00	18.924.778,58 C	0,00	50.127.191,84 C	50.127.191,84		
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV									
	0,00	8.143.829.860,86 C	0,00	18.924.778,58 C	0,00	50.127.191,84 C	50.127.191,84		
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV									
	0,00	8.143.829.860,86 C	0,00	18.924.778,58 C	0,00	50.127.191,84 C	50.127.191,84		
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
	0,00	2.402.185.290,66 C	0,00	4.540.144,22 C	0,00	13.743.919,28 C	13.743.919,28		
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
	0,00	2.402.185.290,66 C	0,00	4.540.144,22 C	0,00	13.743.919,28 C	13.743.919,28		
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
	0,00	2.402.185.290,66 C	0,00	4.540.144,22 C	0,00	13.743.919,28 C	13.743.919,28		

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-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 Q6H152NX.



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	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	25.142,13 D	118.059.200,10 C	98,58 D	229.113,12 C	194,91 D	681.447,22 C	681.252,31		
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	25.142,13 D	118.059.200,10 C	98,58 D	229.113,12 C	194,91 D	681.447,22 C	681.252,31		
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	25.142,13 D	118.059.200,10 C	98,58 D	229.113,12 C	194,91 D	681.447,22 C	681.252,31		
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	3.615.706,08 D	842.235.873,57 C	13.808,89 D	1.602.494,12 C	27.662,17 D	4.829.451,49 C	4.801.789,32		
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	3.615.706,08 D	842.235.873,57 C	13.808,89 D	1.602.494,12 C	27.662,17 D	4.829.451,49 C	4.801.789,32		
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	3.615.706,08 D	842.235.873,57 C	13.808,89 D	1.602.494,12 C	27.662,17 D	4.829.451,49 C	4.801.789,32		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	143.634.269,07 D	22.949.523.397,62 C	548.593,21 D	43.778.807,84 C	1.098.916,08 D	131.708.016,26 C	130.609.100,18		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	143.634.269,07 D	22.949.523.397,62 C	548.593,21 D	43.778.807,84 C	1.098.916,08 D	131.708.016,26 C	130.609.100,18		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	143.634.269,07 D	22.949.523.397,62 C	548.593,21 D	43.778.807,84 C	1.098.916,08 D	131.708.016,26 C	130.609.100,18		
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações	5.112.580,23 D	1.864.506.086,28 C	19.428,65 D	3.540.002,31 C	39.017,08 D	10.683.703,79 C	10.644.686,71		
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações	5.112.580,23 D	1.864.506.086,28 C	19.428,65 D	3.540.002,31 C	39.017,08 D	10.683.703,79 C	10.644.686,71		
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações	5.112.580,23 D	1.864.506.086,28 C	19.428,65 D	3.540.002,31 C	39.017,08 D	10.683.703,79 C	10.644.686,71		
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas	4.190.793,48 D	682.001.482,50 C	16.606,19 D	1.345.916,22 C	32.662,87 D	3.958.948,72 C	3.926.285,85		
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	4.190.793,48 D	682.001.482,50 C	16.606,19 D	1.345.916,22 C	32.662,87 D	3.958.948,72 C	3.926.285,85		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março 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		4.190.793,48 D	682.001.482,50 C	16.606,19 D	1.345.916,22 C	32.662,87 D	3.958.948,72 C	3.926.285,85	
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos		0,00	444.907.417,32 C	0,00	852.562,46 C	0,00	2.557.188,58 C	2.557.188,58	
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos		0,00	444.907.417,32 C	0,00	852.562,46 C	0,00	2.557.188,58 C	2.557.188,58	
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos		0,00	444.907.417,32 C	0,00	852.562,46 C	0,00	2.557.188,58 C	2.557.188,58	
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa		0,00	145.395.677,16 C	0,00	555.878,15 C	0,00	1.112.949,71 C	1.112.949,71	
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa		0,00	145.395.677,16 C	0,00	555.878,15 C	0,00	1.112.949,71 C	1.112.949,71	
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa		0,00	145.395.677,16 C	0,00	555.878,15 C	0,00	1.112.949,71 C	1.112.949,71	
8.9.8.2.2.21 =Consignatários da Folha - Fundação Vida		0,00	11.132.247,69 C	0,00	42.469,88 C	0,00	85.122,17 C	85.122,17	
8.9.8.2.2.21.00 =Consignatários da Folha - Fundação Vida		0,00	11.132.247,69 C	0,00	42.469,88 C	0,00	85.122,17 C	85.122,17	
8.9.8.2.2.21.00.00 =Consignatários da Folha - Fundação Vida		0,00	11.132.247,69 C	0,00	42.469,88 C	0,00	85.122,17 C	85.122,17	
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais		0,00	25.458.976,17 C	0,00	55.208,45 C	0,00	152.752,42 C	152.752,42	
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais		0,00	25.458.976,17 C	0,00	55.208,45 C	0,00	152.752,42 C	152.752,42	
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais		0,00	25.458.976,17 C	0,00	55.208,45 C	0,00	152.752,42 C	152.752,42	
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde		0,00	9.808.403.435,19 C	0,00	18.307.374,58 C	0,00	55.887.464,37 C	55.887.464,37	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março Fechado Geral							
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	9.808.403.435,19 C	0,00	18.307.374,58 C	0,00	55.887.464,37 C	55.887.464,37	
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde									
		0,00	9.808.403.435,19 C	0,00	18.307.374,58 C	0,00	55.887.464,37 C	55.887.464,37	
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		0,00	28.274.148,27 C	2,90 D	57.216,19 C	2,90 D	165.546,26 C	165.543,36	
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		0,00	28.274.148,27 C	2,90 D	57.216,19 C	2,90 D	165.546,26 C	165.543,36	
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		0,00	28.274.148,27 C	2,90 D	57.216,19 C	2,90 D	165.546,26 C	165.543,36	
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária									
	829.855,55 C	5.302.571.713,92 D	5.406.093.232,29 C	198.195,92 D	279.464,76 C	20.514.562,64 D	20.992.465,65 C	1.307.758,56	
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
	829.855,55 C	4.193.420.178,78 D	4.207.077.006,39 C	99.471,70 D	83.056,38 C	16.166.215,68 D	16.202.125,37 C	865.765,24	
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
	829.855,55 C	4.193.420.178,78 D	4.207.077.006,39 C	99.471,70 D	83.056,38 C	16.166.215,68 D	16.202.125,37 C	865.765,24	
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
	829.855,55 C	4.193.420.178,78 D	4.207.077.006,39 C	99.471,70 D	83.056,38 C	16.166.215,68 D	16.202.125,37 C	865.765,24	
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
		1.109.151.535,14 D	1.109.422.990,80 C	98.724,22 D	97.684,16 C	4.348.346,96 D	4.348.346,96 C	0,00	
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
		1.109.151.535,14 D	1.109.422.990,80 C	98.724,22 D	97.684,16 C	4.348.346,96 D	4.348.346,96 C	0,00	
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
		1.109.151.535,14 D	1.109.422.990,80 C	98.724,22 D	97.684,16 C	4.348.346,96 D	4.348.346,96 C	0,00	
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
		0,00	89.593.235,10 C	0,00	98.724,22 C	0,00	441.993,32 C	441.993,32	
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
		0,00	89.593.235,10 C	0,00	98.724,22 C	0,00	441.993,32 C	441.993,32	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral						
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	89.593.235,10 C	0,00	98.724,22 C	0,00	441.993,32 C	441.993,32 C	
8.9.9 Outros Controles Diversos									
381.912.486,28 C	12.761.344.643,58 D	69.006.293,73 C		81.420,99 D	0,00	48.975.461,77 D	264.391,93 C	333.201.416,44 C	
8.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis									
71.208.550,50 C	12.680.349.810,75 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	12.680.349.810,75 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	12.680.349.810,75 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	12.680.349.810,75 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	80.994.832,83 D	69.006.293,73 C		81.420,99 D	0,00	391.746,02 D	264.391,93 C	16.668.561,44 C	
8.9.9.4.2 Contribuições Previdenciárias									
16.795.915,53 C	80.994.832,83 D	69.006.293,73 C		81.420,99 D	0,00	391.746,02 D	264.391,93 C	16.668.561,44 C	
8.9.9.4.2.01 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
16.795.915,53 C	80.994.832,83 D	69.006.293,73 C		81.420,99 D	0,00	391.746,02 D	264.391,93 C	16.668.561,44 C	
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
16.795.915,53 C	80.994.832,83 D	69.006.293,73 C		81.420,99 D	0,00	391.746,02 D	264.391,93 C	16.668.561,44 C	
8.9.9.4.2.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
16.795.915,53 C	80.994.832,83 D	69.006.293,73 C		81.420,99 D	0,00	391.746,02 D	264.391,93 C	16.668.561,44 C	
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
								293.908.020,25 C	
8.9.9.7.2 Controle de Precatórios - Requisições de Pagamento - Benefícios Previdenciários									
								293.908.020,25 C	





Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação
Gestão		47076 Fundo Financeiro		
Mês Referência		Março	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 C				280.313.763,29
8.9.9.7.2.01.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários				
280.313.763,29 C				280.313.763,29
8.9.9.7.2.01.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários				
280.313.763,29 C				280.313.763,29
8.9.9.7.2.02 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes				
13.594.256,96 C				13.594.256,96
8.9.9.7.2.02.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes				
13.594.256,96 C				13.594.256,96
8.9.9.7.2.02.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes				
13.594.256,96 C				13.594.256,96



Ano Base: 2020

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

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orçada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
0	Receita Orçamentária								
	2.775.779.186,00	184.357.262,61	561.485.495,35	-2.214.293.690,65		4.408.505,02	19.715.348,41	-19.715.348,41	541.770.146,94
4.1	Receitas Correntes								
	1.166.560.973,00	86.110.896,53	268.876.222,24	-897.684.750,76		4.406.879,84	19.709.236,87	-19.709.236,87	249.166.985,37
4.1.2	Contribuições								
	1.070.511.856,00	81.271.420,13	250.275.590,58	-820.236.265,42		495.860,91	15.798.217,94	-15.798.217,94	234.477.372,64
4.1.2.1	Contribuições Sociais								
	1.070.511.856,00	81.271.420,13	250.275.590,58	-820.236.265,42		495.860,91	15.798.217,94	-15.798.217,94	234.477.372,64
4.1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios								
	1.063.044.327,00	80.091.218,34	247.207.126,10	-815.837.200,90		489.158,10	15.770.979,61	-15.770.979,61	231.436.146,49
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	64.833.361,86	193.491.797,89	-658.787.996,11		223.128,33	735.962,43	-735.962,43	192.755.835,46
4.1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo								
	646.332.859,00	49.125.884,14	146.465.573,82	-499.867.285,18		17.975,22	49.822,14	-49.822,14	146.415.751,68
4.1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal								
	645.943.139,00	49.121.188,49	146.425.787,47	-499.517.351,53		17.975,22	49.822,14	-49.822,14	146.375.965,33
4.1.2.1.8.01.1.1.01	Poder Executivo - Ativo Civil								
	469.542.371,00	35.533.584,65	105.769.435,91	-363.772.935,09		17.162,63	44.343,73	-44.343,73	105.725.092,18
4.1.2.1.8.01.1.1.02	Tribunal de Justiça - Ativo Civil								
	110.076.690,00	8.698.061,01	25.864.050,11	-84.212.639,89		812,59	3.055,77	-3.055,77	25.860.994,34
4.1.2.1.8.01.1.1.03	Tribunal de Contas - Ativo Civil								
	14.044.731,00	1.083.584,87	3.258.707,79	-10.786.023,21				0,00	3.258.707,79



Ano Base: 2020

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

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	898.043,42	2.773.205,95	-10.354.122,05				0,00	2.773.205,95
4.1.2.1.8.01.1.1.05	Ministério Público - Ativo Civil								
	38.042.097,00	2.851.457,65	8.541.238,33	-29.500.858,67				0,00	8.541.238,33
4.1.2.1.8.01.1.1.06	Licença sem Vencimento								
	708.695,00	31.420,12	124.048,05	-584.646,95			2.422,64	-2.422,64	121.625,41
4.1.2.1.8.01.1.1.07	A Disposição								
	401.227,00	25.036,77	95.101,33	-306.125,67				0,00	95.101,33
4.1.2.1.8.01.1.2	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros								
	389.720,00	4.695,65	39.786,35	-349.933,65				0,00	39.786,35
4.1.2.1.8.01.1.2.06	Multas e Juros da Licença sem Vencimento - Servidor								
	285.597,00	4.651,84	17.865,61	-267.731,39				0,00	17.865,61
4.1.2.1.8.01.1.2.07	Multas e Juros A Disposição - Servidor								
	104.123,00	43,81	21.920,74	-82.202,26				0,00	21.920,74
4.1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo								
	161.404.038,00	12.287.728,73	36.749.699,69	-124.654.338,31		147.907,28	450.411,84	-450.411,84	36.299.287,85
4.1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal								
	161.404.038,00	12.287.728,73	36.749.699,69	-124.654.338,31		147.907,28	450.411,84	-450.411,84	36.299.287,85
4.1.2.1.8.01.2.1.01	Poder Executivo - Inativo Civil								
	111.869.212,00	8.255.653,19	24.704.925,29	-87.164.286,71		133.009,07	413.455,52	-413.455,52	24.291.469,77
4.1.2.1.8.01.2.1.02	Tribunal de Justiça - Inativo Civil								
	17.038.407,00	1.406.691,07	4.252.269,70	-12.786.137,30		7.108,50	25.205,01	-25.205,01	4.227.064,69



Ano Base: 2020

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

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	614.386,88	1.836.851,75	-4.839.570,25				0,00	1.836.851,75
4.1.2.1.8.01.2.1.04	Assembleia Legislativa - Inativo Civil								
	15.425.947,00	1.436.916,96	4.227.863,95	-11.198.083,05		1.876,03	5.382,09	-5.382,09	4.222.481,86
4.1.2.1.8.01.2.1.05	Ministério Público - Inativo Civil								
	10.394.050,00	574.080,63	1.727.789,00	-8.666.261,00		5.913,68	6.369,22	-6.369,22	1.721.419,78
4.1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista								
	44.542.897,00	3.419.748,99	10.276.524,38	-34.266.372,62		57.245,83	235.728,45	-235.728,45	10.040.795,93
4.1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - Principal								
	44.542.897,00	3.419.748,99	10.276.524,38	-34.266.372,62		57.245,83	235.728,45	-235.728,45	10.040.795,93
4.1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuição de Pensionista Civil - Poder Executivo								
	30.730.452,00	2.322.751,81	6.970.388,65	-23.760.063,35		49.888,69	207.760,54	-207.760,54	6.762.628,11
4.1.2.1.8.01.3.1.02	Contribuição de Pensionista Civil - Tribunal de Justiça								
	5.409.913,00	415.085,40	1.239.513,02	-4.170.399,98		164,06	492,18	-492,18	1.239.020,84
4.1.2.1.8.01.3.1.03	Contribuição de Pensionista Civil - Tribunal de Contas								
	1.583.769,00	122.941,43	368.196,06	-1.215.572,94			462,52	-462,52	367.733,54
4.1.2.1.8.01.3.1.04	Contribuição de Pensionista Civil - Assembleia Legislativa								
	3.506.929,00	293.019,82	917.362,25	-2.589.566,75		7.193,08	23.049,14	-23.049,14	894.313,11
4.1.2.1.8.01.3.1.05	Contribuição de Pensionista Civil - Ministério Público								
	3.311.834,00	265.950,53	781.064,40	-2.530.769,60			3.964,07	-3.964,07	777.100,33
4.1.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN								
	2.243.640,00	99.170,20	453.433,17	-1.790.206,83			4.845,28	-4.845,28	448.587,89



Ano Base: 2020

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

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	99.170,20	453.433,17	-1.790.206,83			4.845,28	-4.845,28	448.587,89
4.1.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal								
	1.910.462,00	97.756,59	420.854,00	-1.489.608,00			4.845,28	-4.845,28	416.008,72
4.1.2.1.8.03.1.1.06	Licença sem Vencimento								
	1.119.910,00	51.774,59	224.401,81	-895.508,19			4.845,28	-4.845,28	219.556,53
4.1.2.1.8.03.1.1.07	A Disposição								
	790.552,00	45.982,00	196.452,19	-594.099,81				0,00	196.452,19
4.1.2.1.8.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros								
	333.178,00	1.413,61	32.579,17	-300.598,83				0,00	32.579,17
4.1.2.1.8.03.1.2.06	Multas e Juros da Contribuição Patronal - Licença sem Vencimento								
	128.500,00	1.156,29	20.877,85	-107.622,15				0,00	20.877,85
4.1.2.1.8.03.1.2.07	Multas e Juros da Contribuição Patronal - À Disposição								
	204.678,00	257,32	11.701,32	-192.976,68				0,00	11.701,32
4.1.2.1.8.05	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar de Estados e DF								
	208.520.893,00	15.158.686,28	53.261.895,04	-155.258.997,96		266.029,77	15.030.171,90	-15.030.171,90	38.231.723,14
4.1.2.1.8.05.1	Contribuição do Militar Ativo								
	144.678.725,00	7.383.226,31	32.293.993,57	-112.384.731,43		461,74	10.082.012,35	-10.082.012,35	22.211.981,22
4.1.2.1.8.05.1.1	Contribuição do Militar Ativo - Principal								
	144.678.725,00	7.383.226,31	32.293.993,57	-112.384.731,43		461,74	10.082.012,35	-10.082.012,35	22.211.981,22
4.1.2.1.8.05.1.1.01	Contribuição de Servidor Militar Ativo para o Regime Próprio de Previdência								
	144.678.725,00	7.383.226,31	32.293.993,57	-112.384.731,43		461,74	10.082.012,35	-10.082.012,35	22.211.981,22



Ano Base: 2020

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

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	6.796.177,06	19.162.870,64	-38.527.623,36		247.986,31	4.874.377,58	-4.874.377,58	14.288.493,06
4.1.2.1.8.05.2.1	Contribuição do Militar Inativo - Principal								
	57.690.494,00	6.796.177,06	19.162.870,64	-38.527.623,36		247.986,31	4.874.377,58	-4.874.377,58	14.288.493,06
4.1.2.1.8.05.2.1.01	Contribuição do Servidor Militar Inativo para o RPPS								
	57.690.494,00	6.796.177,06	19.162.870,64	-38.527.623,36		247.986,31	4.874.377,58	-4.874.377,58	14.288.493,06
4.1.2.1.8.05.3	Contribuição dos Pensionistas Militares								
	6.151.674,00	979.282,91	1.805.030,83	-4.346.643,17		17.581,72	73.781,97	-73.781,97	1.731.248,86
4.1.2.1.8.05.3.1	Contribuição dos Pensionistas Militares - Principal								
	6.151.674,00	979.282,91	1.805.030,83	-4.346.643,17		17.581,72	73.781,97	-73.781,97	1.731.248,86
4.1.2.1.8.05.3.1.01	Contribuição dos Pensionistas Militares para o RPPS								
	6.151.674,00	979.282,91	1.805.030,83	-4.346.643,17		17.581,72	73.781,97	-73.781,97	1.731.248,86
4.1.2.1.9	Outras Contribuições Sociais								
	7.467.529,00	1.180.201,79	3.068.464,48	-4.399.064,52		6.702,81	27.238,33	-27.238,33	3.041.226,15
4.1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais								
	7.467.529,00	1.180.201,79	3.068.464,48	-4.399.064,52		6.702,81	27.238,33	-27.238,33	3.041.226,15
4.1.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais								
	6.628.645,00	1.112.596,85	2.866.926,41	-3.761.718,59		6.702,81	27.238,33	-27.238,33	2.839.688,08
4.1.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal								
	6.563.433,00	1.086.901,55	2.833.803,81	-3.729.629,19		6.702,81	27.238,33	-27.238,33	2.806.565,48
4.1.2.1.9.99.1.1.01	Contribuição Patronal Auxiliar de Justiça								
	2.183.725,00	135.430,39	366.185,11	-1.817.539,89				0,00	366.185,11



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	
4.1.2.1.9.99.1.1.02	Contribuição Servidor Auxiliar de Justiça								
	995.409,00	95.738,14	245.335,35	-750.073,65				0,00	245.335,35
4.1.2.1.9.99.1.1.99	Outras Contribuições Previdenciárias								
	3.384.299,00	855.733,02	2.222.283,35	-1.162.015,65	6.702,81	27.238,33	-27.238,33		2.195.045,02
4.1.2.1.9.99.1.2	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros								
	65.212,00	25.695,30	33.122,60	-32.089,40				0,00	33.122,60
4.1.2.1.9.99.1.2.02	Multas e Juros da Contribuição Servidor Auxiliar de Justiça								
	65.212,00	25.695,30	33.122,60	-32.089,40				0,00	33.122,60
4.1.2.1.9.99.2	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos								
	838.884,00	67.604,94	201.538,07	-637.345,93				0,00	201.538,07
4.1.2.1.9.99.2.1	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Principal								
	838.884,00	67.604,94	201.538,07	-637.345,93				0,00	201.538,07
4.1.2.1.9.99.2.1.01	Parcelamento de Contribuições Previdenciárias - Prefeituras								
	838.884,00	67.604,94	201.538,07	-637.345,93				0,00	201.538,07
4.1.3	Receita Patrimonial								
	40.872.047,00	111.981,56	4.901.357,83	-35.970.689,17	3.911.018,93	3.911.018,93	-3.911.018,93		990.338,90
4.1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	148.632,00	6.603,19	19.393,92	-129.238,08				0,00	19.393,92
4.1.3.1.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	148.632,00	6.603,19	19.393,92	-129.238,08				0,00	19.393,92
4.1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação								
	148.632,00	6.603,19	19.393,92	-129.238,08				0,00	19.393,92



Ano Base: 2020

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos								
	148.632,00	6.603,19	19.393,92	-129.238,08				0,00	19.393,92
4.1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal								
	148.632,00	6.603,19	19.393,92	-129.238,08				0,00	19.393,92
4.1.3.1.0.01.1.1.02	Aluguéis de Salas								
	148.632,00	6.603,19	19.393,92	-129.238,08				0,00	19.393,92
4.1.3.2	Valores Mobiliários								
	40.723.415,00	105.378,37	4.881.963,91	-35.841.451,09		3.911.018,93	3.911.018,93	-3.911.018,93	970.944,98
4.1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias								
	40.711.893,00	103.815,52	4.879.773,71	-35.832.119,29		3.911.018,93	3.911.018,93	-3.911.018,93	968.754,78
4.1.3.2.1.00	Juros e Correções Monetárias								
	40.711.893,00	103.815,52	4.879.773,71	-35.832.119,29		3.911.018,93	3.911.018,93	-3.911.018,93	968.754,78
4.1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS								
	40.711.893,00	103.815,52	4.879.773,71	-35.832.119,29		3.911.018,93	3.911.018,93	-3.911.018,93	968.754,78
4.1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal								
	40.711.893,00	103.815,52	4.879.773,71	-35.832.119,29		3.911.018,93	3.911.018,93	-3.911.018,93	968.754,78
4.1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração Depósitos Vinculados - Movimento - Fundo Financeiro								
	8.054.054,00	63.951,98	700.213,73	-7.353.840,27		523.671,94	523.671,94	-523.671,94	176.541,79
4.1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração Depósitos Vinculados - Trib. Justiça - Fundo Financeiro								
	20.648.936,00		2.683.877,12	-17.965.058,88		2.025.509,67	2.025.509,67	-2.025.509,67	658.367,45
4.1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração Depósitos Vinculados - Trib. Contas - Fundo Financeiro								
	1.105.924,00	11.188,45	61.395,27	-1.044.528,73		19.997,02	19.997,02	-19.997,02	41.398,25





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	
4.1.3.2.1.00.4.1.04	Remuneração Depósitos Vinculados - ALESC - Fundo Financeiro								
	692.697,00	28.675,09	103.805,02	-588.891,98		11.357,73	11.357,73	-11.357,73	92.447,29
4.1.3.2.1.00.4.1.05	Remuneração Depósitos Vinculados - Ministério Público - Fundo Financeiro								
	10.210.282,00		1.330.482,57	-8.879.799,43		1.330.482,57	1.330.482,57	-1.330.482,57	0,00
4.1.3.2.2	Dividendos								
	11.522,00	1.562,85	2.190,20	-9.331,80				0,00	2.190,20
4.1.3.2.2.00	Dividendos								
	11.522,00	1.562,85	2.190,20	-9.331,80				0,00	2.190,20
4.1.3.2.2.00.1	Dividendos								
	11.522,00	1.562,85	2.190,20	-9.331,80				0,00	2.190,20
4.1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal								
	11.522,00	1.562,85	2.190,20	-9.331,80				0,00	2.190,20
4.1.3.2.2.00.1.1.02	Dividendos - Poderes e Administração Indireta								
	11.522,00	1.562,85	2.190,20	-9.331,80				0,00	2.190,20
4.1.6	Receita de Serviços								
	6.166.310,00	936.236,19	1.873.844,14	-4.292.465,86				0,00	1.873.844,14
4.1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	6.166.310,00	936.236,19	1.873.844,14	-4.292.465,86				0,00	1.873.844,14
4.1.6.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	6.166.310,00	936.236,19	1.873.844,14	-4.292.465,86				0,00	1.873.844,14
4.1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	6.166.310,00	936.236,19	1.873.844,14	-4.292.465,86				0,00	1.873.844,14



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	
4.1.6.1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	6.166.310,00	936.236,19	1.873.844,14	-4.292.465,86				0,00	1.873.844,14
4.1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal								
	6.166.310,00	936.236,19	1.873.844,14	-4.292.465,86				0,00	1.873.844,14
4.1.6.1.0.01.1.1.14	Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações								
	6.166.310,00	788.280,50	1.577.363,90	-4.588.946,10				0,00	1.577.363,90
4.1.6.1.0.01.1.1.15	Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Outras Taxas sobre Consignações								
		147.955,69	296.480,24	296.480,24				0,00	296.480,24
4.1.9	Outras Receitas Correntes								
	49.010.760,00	3.791.258,65	11.825.429,69	-37.185.330,31				0,00	11.825.429,69
4.1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
	1.368.303,00	22.525,15	414.192,72	-954.110,28				0,00	414.192,72
4.1.9.2.2	Restituições								
	1.368.303,00	22.525,15	414.192,72	-954.110,28				0,00	414.192,72
4.1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores								
	1.367.279,00	22.525,15	414.192,72	-953.086,28				0,00	414.192,72
4.1.9.2.2.06.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores								
	1.367.279,00	22.525,15	414.192,72	-953.086,28				0,00	414.192,72
4.1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal								
	1.367.279,00	22.525,15	414.192,72	-953.086,28				0,00	414.192,72
4.1.9.2.2.06.1.1.25	Recuperação de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0250								
	1.367.279,00	22.525,15	414.192,72	-953.086,28				0,00	414.192,72



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	3.768.733,50	11.411.236,97	-36.231.220,03				0,00	11.411.236,97
4.1.9.9.0	Demais Receitas Correntes								
	47.642.457,00	3.768.733,50	11.411.236,97	-36.231.220,03				0,00	11.411.236,97
4.1.9.9.0.03	Compensações Financ.entre Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência dos Servidores								
	47.642.457,00	3.768.733,50	11.411.236,97	-36.231.220,03				0,00	11.411.236,97
4.1.9.9.0.03.1	Comp.Financeiras entre Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência dos Servidores								
	47.642.457,00	3.768.733,50	11.411.236,97	-36.231.220,03				0,00	11.411.236,97
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	3.768.733,50	11.411.236,97	-36.231.220,03				0,00	11.411.236,97
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	3.768.733,50	11.411.236,97	-36.231.220,03				0,00	11.411.236,97
4.7	Receitas Intra Orçamentárias Correntes								
	1.609.218.213,00	98.246.366,08	292.609.273,11	-1.316.608.939,89		1.625,18	6.111,54	-6.111,54	292.603.161,57



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Março

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	98.113.511,26	292.354.978,64	-1.315.437.214,36		1.625,18	6.111,54	-6.111,54	292.348.867,10
4.7.2.1	Contribuições Sociais								
	1.607.792.193,00	98.113.511,26	292.354.978,64	-1.315.437.214,36		1.625,18	6.111,54	-6.111,54	292.348.867,10
4.7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios								
	1.607.792.193,00	98.113.511,26	292.354.978,64	-1.315.437.214,36		1.625,18	6.111,54	-6.111,54	292.348.867,10
4.7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN								
	1.318.325.931,00	98.113.511,26	292.354.978,64	-1.025.970.952,36		1.625,18	6.111,54	-6.111,54	292.348.867,10
4.7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo								
	1.318.325.931,00	98.113.511,26	292.354.978,64	-1.025.970.952,36		1.625,18	6.111,54	-6.111,54	292.348.867,10
4.7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal								
	1.318.325.931,00	98.113.511,26	292.354.978,64	-1.025.970.952,36		1.625,18	6.111,54	-6.111,54	292.348.867,10
4.7.2.1.8.03.1.1.01	Poder Executivo - Ativo Civil								
	935.761.162,00	71.051.217,36	211.481.644,02	-724.279.517,98				0,00	211.481.644,02
4.7.2.1.8.03.1.1.02	Tribunal de Justiça - Ativo Civil								
	237.029.763,00	17.396.122,02	51.727.030,48	-185.302.732,52		1.625,18	6.111,54	-6.111,54	51.720.918,94
4.7.2.1.8.03.1.1.03	Tribunal de Contas - Ativo Civil								
	32.000.000,00	2.167.169,74	6.517.415,58	-25.482.584,42				0,00	6.517.415,58
4.7.2.1.8.03.1.1.04	Assembleia Legislativa - Ativo Civil								
	26.254.656,00	1.796.086,84	5.546.411,90	-20.708.244,10				0,00	5.546.411,90
4.7.2.1.8.03.1.1.05	Ministério Público - Ativo Civil								
	87.280.350,00	5.702.915,30	17.082.476,66	-70.197.873,34				0,00	17.082.476,66



Ano Base: 2020

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

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	132.854,82	254.294,47	-1.171.725,53				0,00	254.294,47
4.7.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	1.426.020,00	132.854,82	254.294,47	-1.171.725,53				0,00	254.294,47
4.7.3.1.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	1.426.020,00	132.854,82	254.294,47	-1.171.725,53				0,00	254.294,47
4.7.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação								
	1.426.020,00	132.854,82	254.294,47	-1.171.725,53				0,00	254.294,47
4.7.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos								
	1.426.020,00	132.854,82	254.294,47	-1.171.725,53				0,00	254.294,47
4.7.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal								
	1.426.020,00	132.854,82	254.294,47	-1.171.725,53				0,00	254.294,47
4.7.3.1.0.01.1.1.02	Aluguéis de Salas								
	1.426.020,00	132.854,82	254.294,47	-1.171.725,53				0,00	254.294,47



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Ano Base: 2020			
			Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês Empenhada Até o Mês	Liquidada no Mês Liquidada Até o Mês	Paga no Mês Paga Até o Mês
			6.084.046.592,72	521.662.706,81	521.876.789,81	481.379.348,17
				1.561.971.099,49	1.561.787.581,62	1.440.529.215,71
	0.1.00.000000		3.189.735.393,58	376.199.196,16	376.413.279,16	338.113.367,61
				1.044.036.649,39	1.043.853.131,52	929.164.745,23
	0.2.40.000000		6.166.310,00	0,00	0,00	0,00
				937.100,83	937.100,83	937.100,83
	0.2.50.000000		2.557.305.205,79	142.276.547,47	142.276.547,47	140.079.017,38
				422.596.168,54	422.596.168,54	416.026.188,92
	0.2.60.000000		1.586.174,00	0,00	0,00	0,00
				56.687,42	56.687,42	56.687,42
	0.2.89.000000		40.711.893,00	0,00	0,00	0,00
				35.220,32	35.220,32	35.220,32
	0.3.00.000000		3.391,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	0.3.01.000000		186.262,68	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	0.3.29.000000		91.122.309,81	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	0.3.29.000099		0,00	0,00	0,00	0,00
				91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81
	0.3.61.000000		13.906,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00



Ano Base: 2020

**Unidade Gestora** 470076 Fundo Financeiro  
**Gestão** 47076 Fundo Financeiro  
**Mês Referência** Março  
**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		
	0.3.62.000000		60.597,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.6.40.000000		3.097.211,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.6.50.000000		169.723.564,04	3.186.963,18	3.186.963,18	3.186.963,18	3.186.963,18	3.186.963,18	3.186.963,18
	0.6.60.000000		199.353,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.6.61.000000		278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.6.63.000000		8.745,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.6.69.000000		173.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.6.85.000000		5.706.258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.6.89.000000		18.246.536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00.00		Despesas Correntes	6.084.046.592,72	521.662.706,81	521.876.789,81	521.876.789,81	481.379.348,17	1.561.971.099,49	1.440.529.215,71
30.00.00.00	0.1.00.000000	Despesas Correntes	3.189.735.393,58	376.199.196,16	376.413.279,16	376.413.279,16	338.113.367,61	1.044.036.649,39	929.164.745,23



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
30.00.00.00	0.2.40.000000	Despesas Correntes	6.166.310,00	0,00	0,00	0,00
				937.100,83	937.100,83	937.100,83
30.00.00.00	0.2.50.000000	Despesas Correntes	2.557.305.205,79	142.276.547,47	142.276.547,47	140.079.017,38
				422.596.168,54	422.596.168,54	416.026.188,92
30.00.00.00	0.2.60.000000	Despesas Correntes	1.586.174,00	0,00	0,00	0,00
				56.687,42	56.687,42	56.687,42
30.00.00.00	0.2.89.000000	Despesas Correntes	40.711.893,00	0,00	0,00	0,00
				35.220,32	35.220,32	35.220,32
30.00.00.00	0.3.00.000000	Despesas Correntes	3.391,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
30.00.00.00	0.3.01.000000	Despesas Correntes	186.262,68	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
30.00.00.00	0.3.29.000000	Despesas Correntes	91.122.309,81	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
30.00.00.00	0.3.29.000099	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
				91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81
30.00.00.00	0.3.61.000000	Despesas Correntes	13.906,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
30.00.00.00	0.3.62.000000	Despesas Correntes	60.597,85	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
30.00.00.00	0.6.40.000000	Despesas Correntes	3.097.211,35	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** Março  
**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		
30.00.00.00	0.6.50.000000	Despesas Correntes	169.723.564,04	3.186.963,18	3.186.963,18	3.186.963,18	3.186.963,18	3.186.963,18	3.186.963,18
30.00.00.00	0.6.60.000000	Despesas Correntes	199.353,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00.00	0.6.61.000000	Despesas Correntes	278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00.00	0.6.63.000000	Despesas Correntes	8.745,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00.00	0.6.69.000000	Despesas Correntes	173.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00.00	0.6.85.000000	Despesas Correntes	5.706.258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00.00	0.6.89.000000	Despesas Correntes	18.246.536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	6.033.726.634,31	518.102.215,48	518.313.912,89	478.082.097,81	1.430.488.382,52		
31.00.00.00	0.1.00.000000	Pessoal e Encargos Sociais	3.143.355.393,58	372.638.704,83	372.850.402,24	334.816.117,25	919.123.912,04		
31.00.00.00	0.2.40.000000	Pessoal e Encargos Sociais	6.166.310,00	0,00	0,00	0,00	937.100,83		
31.00.00.00	0.2.50.000000	Pessoal e Encargos Sociais	2.557.305.205,79	142.276.547,47	142.276.547,47	140.079.017,38	416.026.188,92		



Ano Base: 2020

<b>Unidade Gestora</b> 470076 Fundo Financeiro <b>Gestão</b> 47076 Fundo Financeiro <b>Mês Referência</b> Março <b>Apresentar UG Administrativa</b> Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até Mês
31.00.00.00	0.2.60.000000	Pessoal e Encargos Sociais	1.586.174,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00
				35.220,32	35.220,32	35.220,32
31.00.00.00	0.3.00.000000	Pessoal e Encargos Sociais	3.391,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.00.00.00	0.3.01.000000	Pessoal e Encargos Sociais	186.262,68	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.00.00.00	0.3.29.000000	Pessoal e Encargos Sociais	91.122.309,81	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.00.00.00	0.3.29.000099	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
				91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81
31.00.00.00	0.3.61.000000	Pessoal e Encargos Sociais	13.906,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.00.00.00	0.3.62.000000	Pessoal e Encargos Sociais	60.597,85	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.00.00.00	0.6.40.000000	Pessoal e Encargos Sociais	3.097.211,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.00.00.00	0.6.50.000000	Pessoal e Encargos Sociais	165.783.605,63	3.186.963,18	3.186.963,18	3.186.963,18
				3.186.963,18	3.186.963,18	3.186.963,18
31.00.00.00	0.6.60.000000	Pessoal e Encargos Sociais	199.353,37	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** Março  
**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		
31.00.00.00	0.6.61.000000	Pessoal e Encargos Sociais	278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.00.00.00	0.6.63.000000	Pessoal e Encargos Sociais	8.745,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.00.00.00	0.6.69.000000	Pessoal e Encargos Sociais	173.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.00.00.00	0.6.85.000000	Pessoal e Encargos Sociais	5.706.258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.00.00.00	0.6.89.000000	Pessoal e Encargos Sociais	18.246.536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.00.00		Aplicações Diretas	6.033.726.634,31	518.102.215,48	518.313.912,89	478.082.097,81	1.551.062.830,49	1.550.945.815,15	1.430.488.382,52
31.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	3.143.355.393,58	372.638.704,83	372.850.402,24	334.816.117,25	1.033.128.380,39	1.033.011.365,05	919.123.912,04
31.90.00.00	0.2.40.000000	Aplicações Diretas	6.166.310,00	0,00	0,00	0,00	937.100,83	937.100,83	937.100,83
31.90.00.00	0.2.50.000000	Aplicações Diretas	2.557.305.205,79	142.276.547,47	142.276.547,47	140.079.017,38	422.596.168,54	422.596.168,54	416.026.188,92
31.90.00.00	0.2.60.000000	Aplicações Diretas	1.586.174,00	0,00	0,00	0,00	56.687,42	56.687,42	56.687,42
31.90.00.00	0.2.89.000000	Aplicações Diretas	40.711.893,00	0,00	0,00	0,00	35.220,32	35.220,32	35.220,32



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.00.00	0.3.00.000000	Aplicações Diretas	3.391,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.00.00	0.3.01.000000	Aplicações Diretas	186.262,68	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.00.00	0.3.29.000000	Aplicações Diretas	91.122.309,81	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.00.00	0.3.29.000099	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
				91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81
31.90.00.00	0.3.61.000000	Aplicações Diretas	13.906,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.00.00	0.3.62.000000	Aplicações Diretas	60.597,85	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.00.00	0.6.40.000000	Aplicações Diretas	3.097.211,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.00.00	0.6.50.000000	Aplicações Diretas	165.783.605,63	3.186.963,18	3.186.963,18	3.186.963,18
				3.186.963,18	3.186.963,18	3.186.963,18
31.90.00.00	0.6.60.000000	Aplicações Diretas	199.353,37	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.00.00	0.6.61.000000	Aplicações Diretas	278,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.00.00	0.6.63.000000	Aplicações Diretas	8.745,31	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00



Ano Base: 2020

<b>Unidade Gestora</b> 470076 Fundo Financeiro <b>Gestão</b> 47076 Fundo Financeiro <b>Mês Referência</b> Março <b>Apresentar UG Administrativa</b> Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.00.00	0.6.69.000000	Aplicações Diretas	173.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.00.00	0.6.85.000000	Aplicações Diretas	5.706.258,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.00.00	0.6.89.000000	Aplicações Diretas	18.246.536,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.793.913.028,50	431.466.508,86	431.466.508,86	397.765.324,09
				1.291.068.219,72	1.291.068.219,72	1.190.160.670,87
31.90.01.00	0.1.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.047.304.383,58	365.045.002,25	365.045.002,25	332.418.982,93
				1.003.317.658,76	1.003.317.658,76	905.629.189,31
31.90.01.00	0.2.40.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	6.166.310,00	0,00	0,00	0,00
				937.100,83	937.100,83	937.100,83
31.90.01.00	0.2.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.419.777.598,79	66.421.506,61	66.421.506,61	65.346.341,16
				195.599.242,58	195.599.242,58	192.380.163,18
31.90.01.00	0.2.60.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.586.174,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00
				35.220,32	35.220,32	35.220,32
31.90.01.00	0.3.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.391,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.01.00	0.3.01.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	186.262,68	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.01.00	0.3.29.000000	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
31.90.01.00	0.3.61.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	13.906,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.01.00	0.3.62.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	60.597,85	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.01.00	0.6.40.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.097.211,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.01.00	0.6.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	159.548.616,82	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.01.00	0.6.60.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	199.353,37	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.01.00	0.6.61.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	278,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.01.00	0.6.63.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	8.745,31	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.01.00	0.6.69.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	173.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.01.00	0.6.85.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.706.258,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês		
31.90.01.00	0.6.89.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	18.246.536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.01.01		Proventos - Pessoal Civil	0,00	298.910.560,37	298.910.560,37	298.910.560,37	298.910.560,37	298.910.560,37	298.910.560,37
				894.881.793,48	894.881.793,48	894.881.793,48	894.881.793,48	894.881.793,48	894.881.793,48
31.90.01.01	0.1.00.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	233.568.280,04	233.568.280,04	233.568.280,04	233.568.280,04	233.568.280,04	233.568.280,04
				610.355.501,31	610.355.501,31	610.355.501,31	610.355.501,31	610.355.501,31	610.355.501,31
31.90.01.01	0.2.40.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65.342.280,33	65.342.280,33	65.342.280,33	65.342.280,33	65.342.280,33	65.342.280,33
				192.374.973,79	192.374.973,79	192.374.973,79	192.374.973,79	192.374.973,79	192.374.973,79
31.90.01.01	0.2.60.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
31.90.01.06		13º Salário - Pessoal Civil	0,00	25.499.287,22	25.499.287,22	25.499.287,22	25.499.287,22	32.688,10	32.688,10
				76.343.886,37	76.343.886,37	76.343.886,37	76.343.886,37	40.215,29	40.215,29
31.90.01.06	0.1.00.000000	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	24.420.060,94	24.420.060,94	24.420.060,94	24.420.060,94	28.627,27	28.627,27
				73.119.617,58	73.119.617,58	73.119.617,58	73.119.617,58	35.025,90	35.025,90
31.90.01.06	0.2.50.000000	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	1.079.226,28	1.079.226,28	1.079.226,28	1.079.226,28	4.060,83	4.060,83
				3.224.268,79	3.224.268,79	3.224.268,79	3.224.268,79	5.189,39	5.189,39



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês		
31.90.01.28		Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	98.820.511,52	98.820.511,52	98.820.511,52	98.820.511,52	98.820.511,52	98.820.511,52
				295.237.098,00	295.237.098,00	295.237.098,00	295.237.098,00	295.237.098,00	295.237.098,00
31.90.01.28	0.1.00.000000	Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	98.820.511,52	98.820.511,52	98.820.511,52	98.820.511,52	98.820.511,52	98.820.511,52
				295.237.098,00	295.237.098,00	295.237.098,00	295.237.098,00	295.237.098,00	295.237.098,00
31.90.01.30		13º Salário Pessoal MILITAR - Reserva Remunerad	0,00	8.234.585,65	8.234.585,65	8.234.585,65	0,00	0,00	0,00
				24.603.877,77	24.603.877,77	24.603.877,77	0,00	0,00	0,00
31.90.01.30	0.1.00.000000	13º Salário Pessoal MILITAR - Reserva Remunerad	0,00	8.234.585,65	8.234.585,65	8.234.585,65	0,00	0,00	0,00
				24.603.877,77	24.603.877,77	24.603.877,77	0,00	0,00	0,00
31.90.01.31		13º Salário Pessoal MILITAR - Reforma	0,00	1.564,10	1.564,10	1.564,10	1.564,10	1.564,10	1.564,10
				1.564,10	1.564,10	1.564,10	1.564,10	1.564,10	1.564,10
31.90.01.31	0.1.00.000000	13º Salário Pessoal MILITAR - Reforma	0,00	1.564,10	1.564,10	1.564,10	1.564,10	1.564,10	1.564,10
				1.564,10	1.564,10	1.564,10	1.564,10	1.564,10	1.564,10
31.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	1.215.060.944,00	85.434.316,08	85.434.316,08	85.434.316,08	78.903.685,77	78.903.685,77	78.903.685,77
				254.959.674,03	254.959.674,03	254.959.674,03	235.409.790,25	235.409.790,25	235.409.790,25
31.90.03.00	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	87.160.000,00	7.053.061,30	7.053.061,30	7.053.061,30	1.644.795,63	1.644.795,63	1.644.795,63
				27.230.481,66	27.230.481,66	27.230.481,66	11.031.498,10	11.031.498,10	11.031.498,10
31.90.03.00	0.2.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	1.121.900.944,00	75.279.784,57	75.279.784,57	75.279.784,57	74.157.419,93	74.157.419,93	74.157.419,93
				224.627.722,16	224.627.722,16	224.627.722,16	221.276.821,94	221.276.821,94	221.276.821,94
31.90.03.00	0.6.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	6.000.000,00	3.101.470,21	3.101.470,21	3.101.470,21	3.101.470,21	3.101.470,21	3.101.470,21
				3.101.470,21	3.101.470,21	3.101.470,21	3.101.470,21	3.101.470,21	3.101.470,21
31.90.03.01		Pensões Civis	0,00	62.340.740,98	62.340.740,98	62.340.740,98	62.340.740,98	62.340.740,98	62.340.740,98
				186.036.119,58	186.036.119,58	186.036.119,58	186.036.119,58	186.036.119,58	186.036.119,58





Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês		
31.90.03.01	0.2.50.000000	Pensões Civis	0,00	59.239.270,77 182.934.649,37	59.239.270,77 182.934.649,37	59.239.270,77 182.934.649,37	59.239.270,77 182.934.649,37	59.239.270,77 182.934.649,37	
31.90.03.01	0.6.50.000000	Pensões Civis	0,00	3.101.470,21 3.101.470,21	3.101.470,21 3.101.470,21	3.101.470,21 3.101.470,21	3.101.470,21 3.101.470,21	3.101.470,21 3.101.470,21	
31.90.03.02		Pensões Militares	0,00	16.561.418,00 49.372.143,88	16.561.418,00 49.372.143,88	16.561.418,00 49.372.143,88	16.561.418,00 49.372.143,88	16.561.418,00 49.372.143,88	
31.90.03.02	0.1.00.000000	Pensões Militares	0,00	1.644.795,63 11.031.498,10	1.644.795,63 11.031.498,10	1.644.795,63 11.031.498,10	1.644.795,63 11.031.498,10	1.644.795,63 11.031.498,10	
31.90.03.02	0.2.50.000000	Pensões Militares	0,00	14.916.622,37 38.340.645,78	14.916.622,37 38.340.645,78	14.916.622,37 38.340.645,78	14.916.622,37 38.340.645,78	14.916.622,37 38.340.645,78	
31.90.03.03		13º Salário - Pensionista Civil	0,00	5.163.946,19 15.452.038,83	5.163.946,19 15.452.038,83	5.163.946,19 15.452.038,83	0,00 0,00	0,00 0,00	
31.90.03.03	0.1.00.000000	13º Salário - Pensionista Civil	0,00	4.041.581,55 12.101.138,61	4.041.581,55 12.101.138,61	4.041.581,55 12.101.138,61	0,00 0,00	0,00 0,00	
31.90.03.03	0.2.50.000000	13º Salário - Pensionista Civil	0,00	1.122.364,64 3.350.900,22	1.122.364,64 3.350.900,22	1.122.364,64 3.350.900,22	0,00 0,00	0,00 0,00	
31.90.03.04		13º Salário - Pensionista Militar	0,00	1.368.210,91 4.099.371,74	1.368.210,91 4.099.371,74	1.368.210,91 4.099.371,74	1.526,79 1.526,79	1.526,79 1.526,79	
31.90.03.04	0.1.00.000000	13º Salário - Pensionista Militar	0,00	1.366.684,12 4.097.844,95	1.366.684,12 4.097.844,95	1.366.684,12 4.097.844,95	0,00 0,00	0,00 0,00	
31.90.03.04	0.2.50.000000	13º Salário - Pensionista Militar	0,00	1.526,79 1.526,79	1.526,79 1.526,79	1.526,79 1.526,79	1.526,79 1.526,79	1.526,79 1.526,79	



Ano Base: 2020

**Unidade Gestora** 470076 Fundo Financeiro  
**Gestão** 47076 Fundo Financeiro  
**Mês Referência** Março  
**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
31.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.05.00	0.1.00.000000	Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.91.00		Sentenças Judiciais	4.550.000,00	250.000,00	461.697,41	461.697,41
				1.600.000,00	1.482.984,66	1.482.984,66
31.90.91.00	0.1.00.000000	Sentenças Judiciais	4.500.000,00	250.000,00	461.697,41	461.697,41
				1.600.000,00	1.482.984,66	1.482.984,66
31.90.91.00	0.6.50.000000	Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.91.01		Precatórios - Pessoal Ativo CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.91.01	0.1.00.000000	Precatórios - Pessoal Ativo CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.91.02		Precatórios - Pessoal Ativo MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.91.02	0.1.00.000000	Precatórios - Pessoal Ativo MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
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



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	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês		
<b>Unidade Gestora</b> 470076 Fundo Financeiro												
<b>Gestão</b> 47076 Fundo Financeiro												
<b>Mês Referência</b> Março												
<b>Apresentar UG Administrativa</b> Não												
31.90.91.17		RPV - Pessoal Ativo CIVIL (anterior aos últimos 12 r	0,00	70.000,00	47.506,86	47.506,86	135.000,00	106.622,26	106.622,26	106.622,26		
31.90.91.17	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Ativo CIVIL (anterior aos últimos 12 r	0,00	70.000,00	47.506,86	47.506,86	135.000,00	106.622,26	106.622,26	106.622,26		
31.90.91.18		RPV - Pessoal Ativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00	261,95	261,95	10.000,00	2.465,24	2.465,24	2.465,24		
31.90.91.18	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Ativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00	261,95	261,95	10.000,00	2.465,24	2.465,24	2.465,24		
31.90.91.19		RPV - Pessoal Inativo CIVIL (anterior aos últimos 12	0,00	50.000,00	243.233,52	243.233,52	945.000,00	942.780,17	942.780,17	942.780,17		
31.90.91.19	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Inativo CIVIL (anterior aos últimos 12	0,00	50.000,00	243.233,52	243.233,52	945.000,00	942.780,17	942.780,17	942.780,17		
31.90.91.20		RPV - Pessoal Inativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00	4.112,19	4.112,19	240.000,00	177.152,59	177.152,59	177.152,59		
31.90.91.20	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Inativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00	4.112,19	4.112,19	240.000,00	177.152,59	177.152,59	177.152,59		
31.90.91.21		RPV - Pessoal Pensionista CIVIL (anterior aos últim	0,00	130.000,00	157.940,06	157.940,06	250.000,00	245.321,57	245.321,57	245.321,57		
31.90.91.21	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Pensionista CIVIL (anterior aos últim	0,00	130.000,00	157.940,06	157.940,06	250.000,00	245.321,57	245.321,57	245.321,57		
31.90.91.22		RPV - Pessoal Pensionista MILITAR (anterior aos úl	0,00	0,00	8.642,83	8.642,83	20.000,00	8.642,83	8.642,83	8.642,83		



Ano Base: 2020

**Unidade Gestora** 470076 Fundo Financeiro  
**Gestão** 47076 Fundo Financeiro  
**Mês Referência** Março  
**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		
31.90.91.22	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Pensionista MILITAR (anterior aos úl	0,00	0,00	20.000,00	8.642,83	8.642,83	8.642,83	8.642,83
31.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	19.832.661,81	951.390,54	3.434.936,74	951.390,54	3.434.936,74	951.390,54	3.434.936,74
31.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.321.010,00	290.641,28	980.239,97	290.641,28	980.239,97	290.641,28	980.239,97
31.90.92.00	0.2.50.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.326.663,00	575.256,29	2.369.203,80	575.256,29	2.369.203,80	575.256,29	2.369.203,80
31.90.92.00	0.6.50.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	184.988,81	85.492,97	85.492,97	85.492,97	85.492,97	85.492,97	85.492,97
31.90.92.01		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	151.857,69	447.155,63	151.857,69	447.155,63	151.857,69	447.155,63
31.90.92.01	0.1.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	148.282,32	432.497,09	148.282,32	432.497,09	148.282,32	432.497,09
31.90.92.01	0.2.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	3.575,37	14.658,54	3.575,37	14.658,54	3.575,37	14.658,54
31.90.92.03		Pensões do RPPS e do Militar	0,00	533.443,85	2.110.765,65	533.443,85	2.110.765,65	533.443,85	2.110.765,65
31.90.92.03	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	50.472,34	0,00	50.472,34	0,00	50.472,34
31.90.92.03	0.2.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	452.230,53	1.979.079,99	452.230,53	1.979.079,99	452.230,53	1.979.079,99



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
31.90.92.03	0.6.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	81.213,32 81.213,32	81.213,32 81.213,32	81.213,32 81.213,32
31.90.92.80		Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Períod	0,00	134.814,35 480.453,28	134.814,35 480.453,28	134.814,35 480.453,28
31.90.92.80	0.1.00.000000	Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Períod	0,00	128.057,48 463.732,46	128.057,48 463.732,46	128.057,48 463.732,46
31.90.92.80	0.2.50.000000	Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Períod	0,00	6.756,87 16.720,82	6.756,87 16.720,82	6.756,87 16.720,82
31.90.92.84		Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	124.123,91 375.109,96	124.123,91 375.109,96	124.123,91 375.109,96
31.90.92.84	0.1.00.000000	Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	14.301,48 26.387,34	14.301,48 26.387,34	14.301,48 26.387,34
31.90.92.84	0.2.50.000000	Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	105.542,78 344.442,97	105.542,78 344.442,97	105.542,78 344.442,97
31.90.92.84	0.6.50.000000	Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	4.279,65 4.279,65	4.279,65 4.279,65	4.279,65 4.279,65
31.90.92.85		Pensionista Militar de Meses Anteriores ao Período	0,00	7.150,74 21.452,22	7.150,74 21.452,22	7.150,74 21.452,22
31.90.92.85	0.1.00.000000	Pensionista Militar de Meses Anteriores ao Período	0,00	0,00 7.150,74	0,00 7.150,74	0,00 7.150,74
31.90.92.85	0.2.50.000000	Pensionista Militar de Meses Anteriores ao Período	0,00	7.150,74 14.301,48	7.150,74 14.301,48	7.150,74 14.301,48



Ano Base: 2020

**Unidade Gestora** 470076 Fundo Financeiro  
**Gestão** 47076 Fundo Financeiro  
**Mês Referência** Março  
**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		Indenizações e Restituições Trabalhistas	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.94.00	0.1.00.000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.94.00	0.2.50.000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.00.00.00		Outras Despesas Correntes	50.319.958,41	3.560.491,33	10.908.269,00	3.562.876,92	10.841.766,47	3.297.250,36	10.040.833,19
33.00.00.00	0.1.00.000000	Outras Despesas Correntes	46.380.000,00	3.560.491,33	10.908.269,00	3.562.876,92	10.841.766,47	3.297.250,36	10.040.833,19
33.00.00.00	0.6.50.000000	Outras Despesas Correntes	3.939.958,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.00.00		Aplicações Diretas	50.319.958,41	3.560.491,33	10.908.269,00	3.562.876,92	10.841.766,47	3.297.250,36	10.040.833,19
33.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	46.380.000,00	3.560.491,33	10.908.269,00	3.562.876,92	10.841.766,47	3.297.250,36	10.040.833,19
33.90.00.00	0.6.50.000000	Aplicações Diretas	3.939.958,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	49.639.958,41	3.468.438,53	10.463.809,19	3.468.438,53	10.463.809,19	3.202.811,97	9.662.875,91
33.90.03.00	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	45.700.000,00	3.468.438,53	10.463.809,19	3.468.438,53	10.463.809,19	3.202.811,97	9.662.875,91



Ano Base: 2020

<b>Unidade Gestora</b> 470076 Fundo Financeiro <b>Gestão</b> 47076 Fundo Financeiro <b>Mês Referência</b> Março <b>Apresentar UG Administrativa</b> Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
33.90.03.00	0.6.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	3.939.958,41	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.03.01		Pensões Civis	0,00	3.468.438,53	3.468.438,53	3.202.811,97
				10.463.809,19	10.463.809,19	9.662.875,91
33.90.03.01	0.1.00.000000	Pensões Civis	0,00	3.468.438,53	3.468.438,53	3.202.811,97
				10.463.809,19	10.463.809,19	9.662.875,91
33.90.91.00		Sentenças Judiciais	500.000,00	50.000,00	52.385,59	52.385,59
				300.000,00	233.497,47	233.497,47
33.90.91.00	0.1.00.000000	Sentenças Judiciais	500.000,00	50.000,00	52.385,59	52.385,59
				300.000,00	233.497,47	233.497,47
33.90.91.53		Honorários e Custas de Sucumbência	0,00	50.000,00	52.385,59	52.385,59
				300.000,00	233.497,47	233.497,47
33.90.91.53	0.1.00.000000	Honorários e Custas de Sucumbência	0,00	50.000,00	52.385,59	52.385,59
				300.000,00	233.497,47	233.497,47
33.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	180.000,00	42.052,80	42.052,80	42.052,80
				144.459,81	144.459,81	144.459,81
33.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	180.000,00	42.052,80	42.052,80	42.052,80
				144.459,81	144.459,81	144.459,81
33.90.92.03		Pensões do RPPS e do Militar	0,00	42.052,80	42.052,80	42.052,80
				144.459,81	144.459,81	144.459,81
33.90.92.03	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	42.052,80	42.052,80	42.052,80
				144.459,81	144.459,81	144.459,81



Ano Base: 2020

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





Ano Base: 2020

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000005151-9	<b>Saldo SIGEF</b>	<b>6.228.407,85 D</b>
	<b>Valores não considerados pela Contabilidade</b>	<b>0,00 C</b>
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	<b>Valores não considerados pelo Banco</b>	<b>0,00 C</b>
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	<b>Saldo Bancário</b>	<b>6.228.407,85 C</b>
	<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
001 03582-3 000806010-X	<b>Saldo SIGEF</b>	<b>45.024.344,40 D</b>
	<b>Valores não considerados pela Contabilidade</b>	<b>0,00 C</b>
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	<b>Valores não considerados pelo Banco</b>	<b>0,00 C</b>
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	<b>Saldo Bancário</b>	<b>45.024.344,40 C</b>
	<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>



Ano Base: 2020

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806011-8	<b>Saldo SIGEF</b>	<b>1.245.294,31</b>	<b>D</b>
	<b>Valores não considerados pela Contabilidade</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	<b>Valores não considerados pelo Banco</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	<b>Saldo Bancário</b>	<b>1.245.294,31</b>	<b>C</b>
	<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
001 03582-3 000806012-6	<b>Saldo SIGEF</b>	<b>206.880.832,57</b>	<b>D</b>
	<b>Valores não considerados pela Contabilidade</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	<b>Valores não considerados pelo Banco</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	<b>Saldo Bancário</b>	<b>206.880.832,57</b>	<b>C</b>
	<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	



Ano Base: 2020

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806013-4	<b>Saldo SIGEF</b>	<b>4.703.570,65 D</b>
	<b>Valores não considerados pela Contabilidade</b>	<b>0,00 C</b>
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	<b>Valores não considerados pelo Banco</b>	<b>0,00 C</b>
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	<b>Saldo Bancário</b>	<b>4.703.570,65 C</b>
	<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
001 03582-3 000806014-2	<b>Saldo SIGEF</b>	<b>40.645.617,94 D</b>
	<b>Valores não considerados pela Contabilidade</b>	<b>0,00 C</b>
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	<b>Valores não considerados pelo Banco</b>	<b>0,00 C</b>
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	<b>Saldo Bancário</b>	<b>40.645.617,94 C</b>
	<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>



Ano Base: 2020

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806016-9	<b>Saldo SIGEF</b>	<b>16.605.527,95 D</b>
	<b>Valores não considerados pela Contabilidade</b>	<b>27.867,89 D</b>
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	27.867,89 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	<b>Valores não considerados pelo Banco</b>	<b>0,00 C</b>
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	<b>Saldo Bancário</b>	<b>16.577.660,06 C</b>
	<b>Diferença</b>	<b>27.867,89 D</b>
001 03582-3 000806017-7	<b>Saldo SIGEF</b>	<b>9.923.032,67 D</b>
	<b>Valores não considerados pela Contabilidade</b>	<b>0,00 C</b>
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	<b>Valores não considerados pelo Banco</b>	<b>0,00 C</b>
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	<b>Saldo Bancário</b>	<b>9.923.032,67 C</b>
	<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>



Ano Base: 2020

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806018-5	<b>Saldo SIGEF</b>	<b>93.630.394,28</b>	<b>D</b>
	<b>Valores não considerados pela Contabilidade</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	<b>Valores não considerados pelo Banco</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	<b>Saldo Bancário</b>	<b>93.630.394,28</b>	<b>C</b>
	<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
001 03582-3 000806019-3	<b>Saldo SIGEF</b>	<b>3.016.135,22</b>	<b>D</b>
	<b>Valores não considerados pela Contabilidade</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	<b>Valores não considerados pelo Banco</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	<b>Saldo Bancário</b>	<b>3.016.135,22</b>	<b>C</b>
	<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	



Ano Base: 2020

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806020-7	<b>Saldo SIGEF</b>	<b>118.427.998,06</b>	<b>D</b>
	<b>Valores não considerados pela Contabilidade</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	<b>Valores não considerados pelo Banco</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	<b>Saldo Bancário</b>	<b>118.427.998,06</b>	<b>C</b>
	<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
001 03582-3 000806021-5	<b>Saldo SIGEF</b>	<b>2.087.357,22</b>	<b>D</b>
	<b>Valores não considerados pela Contabilidade</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	<b>Valores não considerados pelo Banco</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	<b>Saldo Bancário</b>	<b>2.087.357,22</b>	<b>C</b>
	<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	



Ano Base: 2020

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806057-6		
	<b>Saldo SIGEF</b>	<b>3.496,46 D</b>
	<b>Valores não considerados pela Contabilidade</b>	<b>0,00 C</b>
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	<b>Valores não considerados pelo Banco</b>	<b>0,00 C</b>
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	<b>Saldo Bancário</b>	<b>3.496,46 C</b>
	<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>

RELATORIO RESUMO DE FECHAMENTO: 03/2020

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	31.648,30	31.648,30
1.2.3.1.1.04.02.00	14.997,47	14.997,47
1.2.3.1.1.02.00.00	910.498,90	910.498,90
1.2.3.1.1.04.05.00	18.725,33	18.725,33
1.2.3.1.1.01.99.00	370.519,81	370.519,81
1.2.3.1.1.03.02.00	2.144,56	2.144,56
1.2.3.1.1.03.03.00	1.302.069,97	1.302.069,97
1.2.3.1.1.04.06.00	50.000,00	50.000,00
1.2.3.1.1.05.03.00	477.141,20	477.141,20
1.2.3.1.1.99.99.00	6.852,08	6.852,08



MOVIMENTACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAS DO MES = 03/2020 - BENS IMOVEIS E MOVEIS

CONTA	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	182.447,85
CONTA: 1.2.3.1.1.03.01.00	- APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 31.648,30	0,00	0,00	31.648,30
CONTA: 1.2.3.1.1.04.02.00	- COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 14.997,47	0,00	0,00	14.997,47
CONTA: 1.2.3.1.1.02.00.00	- EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 910.498,90	0,00	0,00	910.498,90
CONTA: 1.2.3.1.1.04.05.00	- EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO 18.725,33	0,00	0,00	18.725,33
CONTA: 1.2.3.1.1.01.99.00	- OUTRAS MAQ.APARELHOS EQUIP.E FERRAMENTAS 370.519,81	0,00	0,00	370.519,81
CONTA: 1.2.3.1.1.03.02.00	- MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 2.144,56	0,00	0,00	2.144,56
CONTA: 1.2.3.1.1.03.03.00	- MOBILIARIO GERAL 1.302.069,97	0,00	0,00	1.302.069,97
CONTA: 1.2.3.1.1.04.06.00	- OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
CONTA: 1.2.3.1.1.05.03.00	- VEICULOS DE TRACAO MECANICA 477.141,20	0,00	0,00	477.141,20
CONTA: 1.2.3.1.1.99.99.00	- OUTROS BENS MOVEIS 6.852,08	0,00	0,00	6.852,08
-----				
TOTAL DAS CONTAS:	3.367.045,47	0,00	0,00	3.367.045,47

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO  
GERÊNCIA DE BENS MOVEIS - GEMOV  
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PATRIMÔNIO - PAT

DATA: 30/03/2020

SALDO SINTÉTICO MENSAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS COM AVALIAÇÕES  
ORGAO: 1722 - INSTITUTO PREVIDENCIA SC - IPREVSC

MES/ANO DE REFERENCIA:	03/2020		
	VALOR HISTÓRICO (ANTIGO)	VALOR AVALIADO (NOVO)	SALDO DA CONTA COM AVALIAÇÃO
SALDO DA CONTA SEM AVALIAÇÃO			
CONTA: 12311010100	182.447,85	2.880,00	175.727,85
- MÁQUINAS APARELHOS EQUIP. E FERRAMENTAS	9.600,00		
CONTA: 12311030100	31.648,30	2.368,80	29.437,10
- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.580,00		
CONTA: 12311020000	910.498,90	51.386,17	768.018,30
- EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	193.866,77		
CONTA: 12311040500	18.725,33	1.662,30	10.047,63
- EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO	10.340,00		
CONTA: 12311019900	370.519,81	45.080,21	122.037,36
- OUTRAS MÁQ. APARELHOS EQUIP. E FERRAMENTAS	293.562,66		
CONTA: 12311030300	1.302.069,97	133.841,01	640.597,00
- MOBILIÁRIO GERAL	795.313,98		
TOTAL DO ORGAO NA DATA	2.815.910,16	237.218,49	1.745.865,24

MODULO DE DEPRECIACAO E VALORIZACAO DO PATRIMONIO

MOVIMENTO MENSAL DA DEPRECIACAO - VERSAO 0.1

ORGAO: 1722 - INSTITUTO PREVIDENCIA SC - IPREVSC DATA DE EMISSAO: 30/03/2020

MES DE REFERENCIA: 03/2020

CONTAS COM DEPRECIACAO	SALDO ANTERIOR	SALDAS NO MES	DEPRECIACAO NO MES	SALDO ATUAL
CONTA: 1.2.3.1.1.01.01.00 CT.REDUZ: 36269	MAQUINAS APARELHOS EQUIP. E FERRAMENTAS 41.897,40	0,00	1.118,74	43.016,14
CONTA: 1.2.3.1.1.03.01.00 CT.REDUZ: 36672	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 11.241,48	0,00	203,08	11.444,56
CONTA: 1.2.3.1.1.02.00.00 CT.REDUZ: 37086	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 685.252,61	0,00	302,83	685.555,44
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 102.302,30	0,00	294,51	102.596,81
CONTA: 1.2.3.1.1.03.02.00 CT.REDUZ: 38187	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 745,36	0,00	16,94	762,30
CONTA: 1.2.3.1.1.03.03.00 CT.REDUZ: 38591	MOBILIARIO GERAL 208.638,94	0,00	717,89	209.356,83
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 4.172,40	0,00	48,78	4.221,18
TOTALS DO ORGAO	1.518.670,36	0,00	2.702,77	1.521.373,13

**FUNDO FINANCEIRO**  
**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**MARÇO/2020**

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

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

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

## **Resumo das Principais Práticas Contábeis**

### **Disponibilidade**

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original. As contas contábeis 1.1.1.1.1.06.02 (Bancos Conta Movimento – Plano Financeiro) e 1.1.1.1.2.40.01.01 (Limite de Saque) apresentam na data de 31.03.2020 o valor total de **R\$ 548.422.009,58**. O saldo está assim composto:

<b>Conta Bancária</b>	<b>Descrição conta</b>	<b>Saldo em 31.03.2020</b>	<b>Saldo em 29.02.2020</b>
806.016-9	Poder Executivo	R\$ 16.605.527,95	R\$ 13.316.372,03
	<b>SubTotal Executivo</b>	<b>R\$ 16.605.527,95</b>	<b>R\$ 13.316.372,03</b>
806.017-7	Assembleia Legislativa	R\$ 9.923.032,67	R\$ 10.581.766,83
806.011-8	Assembleia Legislativa	R\$ 1.245.294,31	R\$ 1.256.876,27
	<b>Sub Total Alesec</b>	<b>R\$ 11.168.326,98</b>	<b>R\$ 11.838.643,10</b>
806.018-5	Tribunal de Justiça	R\$ 93.630.394,28	R\$ 106.144.552,76
806.012-6	Tribunal de Justiça	R\$ 206.880.832,57	R\$ 208.045.124,93
806.010-X	Poder Executivo	R\$ 45.024.344,40	R\$ 45.807.374,81
	<b>Sub Total TJ</b>	<b>R\$ 345.535.571,25</b>	<b>R\$ 359.997.052,50</b>
806.019-3	Tribunal de Contas	R\$ 3.016.135,22	R\$ 4.119.037,54
806.013-4	Tribunal de Contas	R\$ 4.703.570,65	R\$ 4.723.567,67
	<b>Sub Total TCE</b>	<b>R\$ 7.719.705,87</b>	<b>R\$ 8.842.605,21</b>
806.020-7	Ministério Público	R\$ 118.427.998,06	R\$ 119.131.416,33
806.014-2	Ministério Público	R\$ 40.645.617,94	R\$ 41.067.977,40
	<b>Sub Total MP</b>	<b>R\$ 159.073.616,00</b>	<b>R\$ 160.199.393,73</b>
806.021-5	Sentenças Judiciais	R\$ 2.087.357,22	R\$ 1.278.177,73
806.057-6	Bloqueio de Pensão	R\$ 3.496,46	R\$ 3.488,97
5151-9	Compensação Previdência	R\$ 6.228.407,85	R\$ 6.159.358,41
900.000-4	Limite de Saque	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 548.422.009,58</b>	<b>R\$ 561.635.091,68</b>

Fonte: Saldo contas contábeis 1.1.1.1.1.06.02.00 e 1.1.1.1.2.40.01.01

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

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

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

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

A conta bancária 806.010-X é de titularidade do Poder Executivo, entretanto, o valor de **R\$ 45.024.344,40** registrados em 31.03.2020, pertence ao Tribunal de Justiça, conforme acordo de permuta efetuado entre os dois poderes e que consta no processo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total R\$ 48.583.715,75

### Aplicações Financeiras

No quadro abaixo demonstram-se os rendimentos registrados no mês de março/2020. Os valores entre parênteses significam rendimento negativo.

<b>Rendimentos das Aplicações Financeiras</b>		
<b>Março/2020</b>		
Conta	Descrição da Conta	Valor rendimento
806.016-9	Poder Executivo	R\$ 41.260,43
806.017-7	Assembleia Legislativa	R\$ 28.675,09
806.011-8	Assembleia Legislativa	R\$ ( 11.581,96)
806.018-5	Tribunal de Justiça	R\$ (2.663.890,18)
806.012-6	Tribunal de Justiça	R\$ (1.164.292,36)
806.010-X	Tribunal de Justiça	R\$ ( 780.326,05)
806.019-3	Tribunal de Contas	R\$ 11.188,45
806.013-4	Tribunal de Contas	R\$ (19.997,02)
806.020-7	Ministério Público	R\$ (1.426.001,36)
806.014-2	Ministério Público	R\$ ( 422.359,46)
806.021-5	Sentenças Judiciais	R\$ 4.594,50
806.057-6	Bloqueio de Pensão	R\$ 7,49
5151-9	Compensação Previdência	R\$ 18.089,56

Fonte: conta contábil : 1.1.1.1.1.06.92.00

## Compensação Previdenciária

Os valores recebidos do INSS a título de compensação previdenciária no exercício de 2019 e Fevereiro/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
02/2020	R\$ 13.750,22	R\$ 3.717.063,46	R\$ 2.883,56	R\$ 6.889,40	R\$ 12.410,82	R\$ 15.736,04	R\$ 3.768.733,50
TOTAL	R\$ 40.702,55	R\$ 56.530.782,26	R\$ 44.989,94	R\$ 67.326,64	R\$ 196.575,88	R\$ 258.352,98	R\$ 57.138.730,25

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

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

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

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

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

<b>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO INSS</b>							
<b>Processo IPREV 2485/2019 e 660/2020.</b>							
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
02/2020	R\$ 43.723,95	R\$ 519,35	R\$ 3.608,01	R\$ 3.009,51		R\$ 50.860,82
	R\$ 5.788.065,84	R\$ 25.088,77	R\$ 122.507,71	R\$ 8.416,37		R\$ 5.944.078,69

O valor de R\$ 5.944.078,69 permanece na conta bancária 5151-9.

### Parcelamento das Prefeituras

O Parcelamento das Prefeituras está registrado nas contas 1.1.3.6.5.02.00.00 e 1.2.1.1.5.04.04.01 e apresenta em 31.03.2020 um saldo de R\$ **979.664,39**, conforme discriminado a seguir:

PARCELAMENTO PFEITURAS	
MUNICÍPIO	TOTAL
SÃO JOSÉ	R\$ 741.901,13
IMARUÍ	R\$ 167.023,65
MAJOR GERCINO	R\$ 41.907,60
ANITÁPOLIS	R\$ 2.068,39
GOVERNADOR CELSO RAMOS	R\$ 18.145,80
SÃO BONIFÁCIO	R\$ 4.167,52
IBIRAMA	R\$ 4.450,30
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 979.664,39</b>

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, no valor total de R\$ 293.908.020,25.

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

## Passivo Circulante

Em 31.03.2020 o Fundo Financeiro apresenta um passivo circulante no valor de R\$ 192.427.191,58, conforme quadro abaixo:

PASSIVO CIRCULANTE – MARÇO-2020		
Conta	Descrição	Valor
2.1.1.2.1.01.02.00 – Benef. Previd do Exerc.	Provisão 13º - Nls 1634, 4232 e 6968	R\$ 800.933,28
2.1.1.2.1.01.05.00 – Décimo Terceiro Salário	13º salário	R\$ 120.457.432,63
2.1.8.8.1.01.10.00 Planos Prev. Assist. Médica	Consignação folha março/2020	R\$ 229.113,12
2.1.8.8.1.01.11.00 – Assist. Médica – adm. Própria	Consignação folha março/2020	R\$ 18.307.374,58
2.1.8.8.1.01.13.00 – Sindicatos	Consignação folha março/2020	R\$ 852.562,46
2.1.8.8.1.01.14.00 – Associações	Consignação folha março/2020	R\$ 3.540.002,31
2.1.8.8.1.01.15.00 – Cooperativas	Consignação folha março/2020	R\$ 1.345.916,22
2.1.8.8.1.01.16.00 – Planos de Seguros	Consignação folha março/2020	R\$ 1.602.494,12
2.1.8.8.1.01.17.00 – Empréstimos e Financ.	Consignação folha março/2020	R\$ 43.778.807,84
2.1.8.8.1.01.19.00 – Descontos Judiciais	Consignação folha março/2020	R\$ 55.208,45
2.1.8.8.1.01.22.00 – Fundação Vida	Consignação folha março/2020	R\$ 85.122,17
2.1.8.8.1.01.99.00 – outros consignatários	Consignação folha março/2020	R\$ 53.617,09

2.1.8.8.1.04.08.00 – Depósitos de valores não reclamados	Pgtos feitos a inativos e pensionistas que foram rejeitados pelo banco, devido a problemas na conta corrente ou CPF	R\$ 188.343,85
2.1.8.8.1.04.11.00 – Pagamentos Devolvidos	Pagamentos devolvidos	R\$ 4.741,64
2.1.8.8.1.04.14.00 – Depósitos de valores bloqueados ref. Pensão do RPPS	Pagamentos bloqueados de inativos e pensionistas por falta de cadastramento	R\$ 452.842,07
2.1.8.8.1.04.99.02 – Depósitos Diversos Demais Órgãos	Valores de auxiliar de justiça que perdeu o direito de contribuir ao IPREV e taxa da fundação vida que aguarda decisão do Tesouro do Estado com relação à destinação	R\$ 672.679,75
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 192.427.191,58</b>

## FOLHA DE INATIVOS DO PODER EXECUTIVO

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

<b>FOLHA DE INATIVOS PODER EXECUTIVO</b>				
<b>DESPESA INATIVOS</b>	<b>FOLHA</b>	<b>MARÇO/2020</b>	<b>FEVEREIRO/2020</b>	<b>JANEIRO/2020</b>
Folha dos inativos Executivo		R\$ 299.215.439,95	R\$ 298.475.458,77	R\$ 298.175.083,15
Folha dos inativos Militares		<b>R\$ 98.827.820,71</b>	<b>R\$ 98.404.061,10</b>	<b>R\$ 98.031.783,26</b>
<b>TOTAL DESP. INATIVOS (a)</b>		<b>R\$ 398.043.260,66</b>	<b>R\$ 396.879.519,87</b>	<b>R\$ 396.206.866,41</b>
<b>INSUFICIÊNCIA FINANC.</b>				
Insuficiência inativos Exec.		R\$ 233.846.412,81	R\$ 233.050.832,98	R\$ 234.924.584,40
Insuficiência inativos Militar		<b>R\$ 98.827.820,71</b>	<b>R\$ 98.404.061,10</b>	<b>R\$ 98.031.783,26</b>
<b>TOTAL INSUFICIÊNCIA (b)</b>		<b>R\$ 332.674.233,52</b>	<b>R\$ 331.454.894,08</b>	<b>R\$ 332.956.367,66</b>
<b>DIFERENÇA ( a – b )</b>		<b>R\$ 65.369.027,14</b>	<b>R\$ 65.424.625,79</b>	<b>R\$ 63.250.498,75</b>

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.

Desde janeiro/2020 a Contribuição PATRONAL incidente sobre a folha de ativos militares não é recolhida pelo Estado ao Fundo Financeiro, em observância a Lei Federal.

Como se pode observar no quadro acima, todo o valor da folha de inativos dos militares a partir de janeiro/2020 foi enviado pelo Tesouro do Estado 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 MARÇO/2020 foi de R\$ 16.608.274,66 e a contribuição previdenciária total dos militares foi de R\$ 14.963.479,03. Assim, a insuficiência financeira a ser repassada pelo poder executivo para pagamento da folha de pensões dos militares será de R\$ 1.644.795,63.

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.

<b>DESPESA COM FOLHA DE INATIVOS DO PODERES</b>			
<b>PODER</b>	<b>MARÇO/2020</b>	<b>FEVEREIRO/20</b>	<b>JANEIRO/2020</b>
Tribunal de justiça	R\$ 20.981.179,37	R\$ 20.837.549,04	R\$ 20.557.324,26
TJ – 13º salário Inativos	R\$ 10.452.261,18	-----	-----
Serventuários de Justiça	R\$ 2.675.772,74	R\$ 2.677.135,47	R\$ 2.737.810,87
Serventuários 13º salário		-----	-----
ALESC	R\$ 16.176.934,09	R\$ 16.005.316,07	R\$ 15.623.491,85
ALESC 13º Salário	R\$ 3.943.030,49	-----	-----
Trib. de Contas	R\$ 6.673.568,05	R\$ 6.650.814,71	R\$ 6.624.546,31
Trib. de Contas 13º Sal		-----	-----
Minist. Público	R\$ 5.769.905,57	R\$ 5.806.009,91	R\$ 5.790.968,77
Minist. Público 13º Sal		-----	-----
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 66.672.651,49</b>	<b>R\$ 51.976.825,20</b>	<b>R\$ 51.334.142,06</b>

Fonte: contas contábeis 8.2.2.1.2.04.03.00 e 8.2.2.1.2.04.04.00

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

<b>DESPESA FOLHA INATIVOS PODER EXECUTIVO –MARÇO/2020</b>			
<b>Poder</b>	<b>Despesa Inativos (a)</b>	<b>Insuficiência (b)</b>	<b>Diferença (a-b)</b>
Executivo civil	R\$ 299.215.439,95	R\$ 233.846.412,81	R\$ 65.369.027,14
Executivo militar	R\$ 98.827.820,71	R\$ 98.827.820,71	0,00
<b>Folha Executivo</b>	<b>R\$ 398.043.260,66</b>	<b>R\$ 332.674.233,52</b>	<b>R\$ 65.369.027,14</b>
<b>DESPESA FOLHA PAGTO E 13º SALÁRIO DOS PODERES – MARÇO/2020</b>			
	<b>Despesa Inativos (a)</b>	<b>Insuficiência (b)</b>	<b>Diferença (a-b)</b>
Alesc	R\$ 16.176.934,09	R\$ 16.176.934,09	0,00
Alesc 13º salário	R\$ 3.943.030,49	R\$ 3.943.030,49	0,00
Tribunal Contas	R\$ 6.673.568,05	R\$ 3.170.436,99	R\$ 3.503.131,06
Trib. Contas 13º	0,00	0,00	0,00
Tribunal Justiça	R\$ 20.981.179,37	0,00	R\$ 20.981.179,37
Trib. Justiça 13º	R\$ 10.452.261,18	0,00	R\$ 10.452.261,18
Ministério Público	R\$ 5.769.905,57	0,00	R\$ 5.769.905,57
Minist. Pub 13º sal	0,00	0,00	0,00
Aux. de Justiça	R\$ 2.675.772,74	R\$ 2.675.772,74	0,00
Aux. Just. 13º sal	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal Poderes</b>	<b>R\$ 66.672.651,49</b>	<b>R\$ 25.966.174,31</b>	<b>R\$ 40.706.477,18</b>
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 464.715.912,15</b>	<b>R\$ 358.640.407,83</b>	<b>R\$ 106.075.504,32</b>

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

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

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

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

O quadro acima visa demonstrar a despesa efetivamente executada com inativos, bem como a insuficiência financeira repassada pelos poderes no mês de MARÇO/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 MARÇO/2020 foi de **R\$ 82.821.705,24**, conforme abaixo discriminado.

<b>FOLHA DE PENSÕES</b>			
<b>PODER</b>	<b>MARÇO/2020</b>	<b>FEVEREIRO/2020</b>	<b>JANEIRO/2020</b>
Pensão Executivo Civil	R\$ 49.115.365,75	R\$ 48.925.232,14	R\$ 48.802.150,14
Pensão Militares	R\$ 16.608.274,66	R\$ 16.494.290,31	R\$ 16.381.209,39
Pensão de serventuários de justiça e Prefeituras	R\$ 3.266.276,50	R\$ 3.283.473,00	R\$ 3.291.083,81
Alesc	R\$ 3.186.963,18	R\$ 3.160.328,23	R\$ 4.503.717,37
IPADESC	R\$ 1.178.971,70	R\$ 1.363.243,70	0,00
Ministério Público	R\$ 2.579.315,89	R\$ 2.580.188,37	R\$ 2.452.783,95
Tribunal de Justiça	R\$ 5.438.706,07	R\$ 5.417.592,62	R\$ 5.378.835,69
Tribunal de Contas	R\$ 1.447.831,49	R\$ 1.449.065,49	R\$ 1.441.320,53
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 82.821.705,24</b>	<b>R\$ 82.673.413,86</b>	<b>R\$ 82.251.100,88</b>

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

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

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

## BENS PERMANENTES

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

## SEQUESTROS A REGULARIZAR

Foram seqüestrados da conta 806.016-9 até 31.03.2020 R\$ 28.804,34. As saídas não foram regularizadas na contabilidade, pois para isso é necessário que a Diretoria Jurídica do IPREV encaminhe à Contabilidade a documentação referente a cada seqüestro.

A DJUR já foi informada dos seqüestros.

Os seqüestros a regularizar em 31.03.2020 são:

<b>Data Seqüestro</b>	<b>Nº Autos</b>	<b>Valor Seqüestrado</b>
19.12.2019	0801233-67.2012.8.24.0023	R\$ 936,45
09.03.2020	0035581-52.2009.8.24.0023	R\$ 6.020,48
09.03.2020	0302248-21-2018.8.24.0023	R\$ 3.378,27
09.03.2020	0018423-47.2010.8.24.0023	R\$ 18.469,14
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 28.804,34</b>