



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	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	911.983.826.150,19 D	911.541.469.433,67 C	1.274.633.764,25 D	1.273.870.992,65 C	4.768.824.669,04 D	4.766.367.044,12 C	659.725.562,45 D		
1.1 Ativo Circulante									
547.084.269,74 D	911.983.826.150,19 D	911.539.206.433,17 C	1.274.633.764,25 D	1.273.868.354,88 C	4.768.824.669,04 D	4.766.355.735,85 C	549.553.202,93 D		
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa									
293.011,08 D	604.636.163.573,94 D	604.705.365.946,53 C	841.988.635,41 D	841.987.243,61 C	3.158.602.288,95 D	3.158.866.040,34 C	29.259,69 D		
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional									
293.011,08 D	604.636.163.573,94 D	604.705.365.946,53 C	841.988.635,41 D	841.987.243,61 C	3.158.602.288,95 D	3.158.866.040,34 C	29.259,69 D		
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação									
0,00	604.249.603.729,74 D	604.242.330.210,45 C	841.395.701,63 D	841.394.309,83 C	3.156.528.282,97 D	3.156.499.023,28 C	29.259,69 D		
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS									
0,00	604.249.603.729,74 D	604.242.330.210,45 C	841.395.701,63 D	841.394.309,83 C	3.156.528.282,97 D	3.156.499.023,28 C	29.259,69 D		
1.1.1.1.1.06.02 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
546.355.253,05 D	450.386.907.388,02 D	449.847.483.933,69 C	590.884.008,42 D	590.094.704,66 C	2.316.504.343,24 D	2.313.648.282,95 C	549.211.313,34 D		
1.1.1.1.1.06.02.00 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
546.355.253,05 D	450.386.907.388,02 D	449.847.483.933,69 C	590.884.008,42 D	590.094.704,66 C	2.316.504.343,24 D	2.313.648.282,95 C	549.211.313,34 D		
1.1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
546.355.253,05 C	153.862.696.341,72 D	154.394.846.276,76 C	250.511.693,21 D	251.299.605,17 C	840.023.939,73 D	842.850.740,33 C	549.182.053,65 C		
1.1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
546.355.253,05 C	153.862.696.341,72 D	154.394.846.276,76 C	250.511.693,21 D	251.299.605,17 C	840.023.939,73 D	842.850.740,33 C	549.182.053,65 C		
1.1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS									
293.011,08 D	386.559.844,20 D	463.035.736,08 C	592.933,78 D	592.933,78 C	2.074.005,98 D	2.367.017,06 C	0,00		
1.1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro									
293.011,08 D	386.559.844,20 D	463.035.736,08 C	592.933,78 D	592.933,78 C	2.074.005,98 D	2.367.017,06 C	0,00		
1.1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento									
293.011,08 D	386.559.844,20 D	463.035.736,08 C	592.933,78 D	592.933,78 C	2.074.005,98 D	2.367.017,06 C	0,00		
1.1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque									
293.011,08 D	155.041.976,16 D	231.517.868,04 C	296.466,89 D	296.466,89 C	890.497,45 D	1.183.508,53 C	0,00		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado									
		231.517.868,04 D	231.517.868,04 C	296.466,89 D	296.466,89 C	1.183.508,53 D	1.183.508,53 C	0,00	
1.1.2 Créditos a Curto Prazo									
		334.031.344,38 D	334.031.344,38 C	677.388,97 D	677.388,97 C	1.957.202,55 D	1.957.202,55 C	0,00	
1.1.2.2 Clientes									
		334.031.344,38 D	334.031.344,38 C	677.388,97 D	677.388,97 C	1.957.202,55 D	1.957.202,55 C	0,00	
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação									
		334.031.344,38 D	334.031.344,38 C	677.388,97 D	677.388,97 C	1.957.202,55 D	1.957.202,55 C	0,00	
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber									
		334.031.344,38 D	334.031.344,38 C	677.388,97 D	677.388,97 C	1.957.202,55 D	1.957.202,55 C	0,00	
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
		334.031.344,38 D	334.031.344,38 C	677.388,97 D	677.388,97 C	1.957.202,55 D	1.957.202,55 C	0,00	
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
		334.031.344,38 D	334.031.344,38 C	677.388,97 D	677.388,97 C	1.957.202,55 D	1.957.202,55 C	0,00	
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo									
	276.437,20 D	152.618.784.955,11 D	152.637.112.800,54 C	180.668.134,70 D	180.692.029,09 C	765.414.437,21 D	765.508.553,23 C	182.321,18 D	
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados									
	936,45 D	432.106,38 D	432.106,38 C	1.391,80 D	2.328,25 C	3.047,38 D	3.983,83 C	0,00	
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação									
	936,45 D	432.106,38 D	432.106,38 C	1.391,80 D	2.328,25 C	3.047,38 D	3.983,83 C	0,00	
1.1.3.5.1.05 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
	936,45 D	432.106,38 D	432.106,38 C	1.391,80 D	2.328,25 C	3.047,38 D	3.983,83 C	0,00	
1.1.3.5.1.05.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
	936,45 D	432.106,38 D	432.106,38 C	1.391,80 D	2.328,25 C	3.047,38 D	3.983,83 C	0,00	
1.1.3.5.1.05.00.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
	936,45 D	432.106,38 D	432.106,38 C	1.391,80 D	2.328,25 C	3.047,38 D	3.983,83 C	0,00	
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo									
	275.500,75 D	152.546.348.536,74 D	152.564.676.382,17 C	180.558.944,44 D	180.581.902,38 C	765.027.712,78 D	765.120.892,35 C	182.321,18 D	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-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 OAZ33TT0.



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril 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	76.207.073.742,45 D	76.207.425.520,86 C	83.200.077,10 D	83.200.077,10 C	375.181.202,55 D	375.182.550,36 C			0,00
1.1.3.6.1.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
1.347,81 D	76.207.073.742,45 D	76.207.425.520,86 C	83.200.077,10 D	83.200.077,10 C	375.181.202,55 D	375.182.550,36 C			0,00
1.1.3.6.1.01.01 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
1.347,81 D	76.207.073.742,45 D	76.207.425.520,86 C	83.200.077,10 D	83.200.077,10 C	375.181.202,55 D	375.182.550,36 C			0,00
1.1.3.6.1.01.01.00 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
1.347,81 D	76.207.073.742,45 D	76.207.425.520,86 C	83.200.077,10 D	83.200.077,10 C	375.181.202,55 D	375.182.550,36 C			0,00
1.1.3.6.2 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS									
	76.304.649.425,04 D	76.304.649.425,04 C	97.310.042,26 D	97.310.042,26 C	389.665.020,90 D	389.665.020,90 C			0,00
1.1.3.6.2.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
	76.304.649.425,04 D	76.304.649.425,04 C	97.310.042,26 D	97.310.042,26 C	389.665.020,90 D	389.665.020,90 C			0,00
1.1.3.6.2.01.01 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal									
	76.304.649.425,04 D	76.304.649.425,04 C	97.310.042,26 D	97.310.042,26 C	389.665.020,90 D	389.665.020,90 C			0,00
1.1.3.6.2.01.01.00 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal									
	76.304.649.425,04 D	76.304.649.425,04 C	97.310.042,26 D	97.310.042,26 C	389.665.020,90 D	389.665.020,90 C			0,00
1.1.3.6.5 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município									
274.152,94 D	34.625.369,25 D	52.601.436,27 C	48.825,08 D	71.783,02 C	181.489,33 D	273.321,09 C			182.321,18 D
1.1.3.6.5.02 =Contribuições Previdenciárias Parcelados									
274.152,94 D	34.625.369,25 D	52.601.436,27 C	48.825,08 D	71.783,02 C	181.489,33 D	273.321,09 C			182.321,18 D
1.1.3.6.5.02.00 =Contribuições Previdenciárias Parcelados									
274.152,94 D	34.625.369,25 D	52.601.436,27 C	48.825,08 D	71.783,02 C	181.489,33 D	273.321,09 C			182.321,18 D
1.1.3.6.5.02.00.00 =Contribuições Previdenciárias Parcelados									
274.152,94 D	34.625.369,25 D	52.601.436,27 C	48.825,08 D	71.783,02 C	181.489,33 D	273.321,09 C			182.321,18 D
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo									
	72.004.311,99 D	72.004.311,99 C	107.798,46 D	107.798,46 C	383.677,05 D	383.677,05 C			0,00
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação									
	72.004.311,99 D	72.004.311,99 C	107.798,46 D	107.798,46 C	383.677,05 D	383.677,05 C			0,00
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber									
	71.432.669,79 D	71.432.669,79 C	107.152,43 D	107.152,43 C	380.840,82 D	380.840,82 C			0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril 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	71.432.669,79 D	71.432.669,79 C	107.152,43 D	107.152,43 C	380.840,82 D	380.840,82 C	0,00		
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber	71.432.669,79 D	71.432.669,79 C	107.152,43 D	107.152,43 C	380.840,82 D	380.840,82 C	0,00		
1.1.3.8.1.09 =Dividendos Propostos a Receber	571.642,20 D	571.642,20 C	646,03 D	646,03 C	2.836,23 D	2.836,23 C	0,00		
1.1.3.8.1.09.00 =Dividendos Propostos a Receber	571.642,20 D	571.642,20 C	646,03 D	646,03 C	2.836,23 D	2.836,23 C	0,00		
1.1.3.8.1.09.00.00 =Dividendos Propostos a Receber	571.642,20 D	571.642,20 C	646,03 D	646,03 C	2.836,23 D	2.836,23 C	0,00		
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	546.514.821,46 D	154.394.846.276,76 D	153.862.696.341,72 C	251.299.605,17 D	250.511.693,21 C	842.850.740,33 D	840.023.939,73 C	549.341.622,06 D	
1.1.4.1 Títulos e Valores Mobiliários	546.514.821,46 D	154.394.846.276,76 D	153.862.696.341,72 C	251.299.605,17 D	250.511.693,21 C	842.850.740,33 D	840.023.939,73 C	549.341.622,06 D	
1.1.4.1.1 Títulos e Valores Mobiliários-Consolidação	546.514.821,46 D	154.394.846.276,76 D	153.862.696.341,72 C	251.299.605,17 D	250.511.693,21 C	842.850.740,33 D	840.023.939,73 C	549.341.622,06 D	
1.1.4.1.1.09 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	546.355.253,05 D	154.394.846.276,76 D	153.862.696.341,72 C	251.299.605,17 D	250.511.693,21 C	842.850.740,33 D	840.023.939,73 C	549.182.053,65 D	
1.1.4.1.1.09.04 =Fundos de Investimento em Renda Fixa	546.355.253,05 D	154.394.846.276,76 D	153.862.696.341,72 C	251.299.605,17 D	250.511.693,21 C	842.850.740,33 D	840.023.939,73 C	549.182.053,65 D	
1.1.4.1.1.09.04.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa	546.355.253,05 D	154.394.846.276,76 D	153.862.696.341,72 C	251.299.605,17 D	250.511.693,21 C	842.850.740,33 D	840.023.939,73 C	549.182.053,65 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		Abril 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		2.263.000,50 C		0,00		2.637,77 C		0,00		11.308,27 C		110.172.359,52 D	
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo															
774.385,27 D														774.385,27 D	
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo															
774.385,27 D														774.385,27 D	
1.2.1.1.5 Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município															
774.385,27 D														774.385,27 D	
1.2.1.1.5.04 Dívida Ativa Tributária															
774.385,27 D														774.385,27 D	
1.2.1.1.5.04.04 Créditos Previdenciários Parcelados															
774.385,27 D														774.385,27 D	
1.2.1.1.5.04.04.01 =Contribuições do Regime Próprio dos Servidores (RPPS)															
774.385,27 D														774.385,27 D	
1.2.2 Investimentos															
51.611.859,97 D														51.611.859,97 D	
1.2.2.1 Participações Permanentes															
2.600,00 D														2.600,00 D	
1.2.2.1.1 Participações Permanentes - Consolidação															
0,00														0,00	
1.2.2.1.1.02 Participações Avaliadas pelo Método de Custo															
0,00														0,00	
1.2.2.1.1.02.01 =Participações em Empresas - Método de Custo															
8.896.316,38 D														8.896.316,38 D	
1.2.2.1.1.02.01.00 =Participações em Empresas - Método de Custo															
8.896.316,38 D														8.896.316,38 D	
1.2.2.1.1.02.98 *(-) Perdas Estimadas para Valor Realizável Líquido															
8.896.316,38 C														8.896.316,38 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Abril	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	2.263.000,50	C	0,00	2.637,77	C	57.786.114,28



Ano Base: 2020

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



Ano Base: 2020

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



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril		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	2.263.000,50 C	0,00	2.637,77 C	0,00	11.308,27 C	1.524.010,90 C	
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação	1.512.702,63 C	0,00	2.263.000,50 C	0,00	2.637,77 C	0,00	11.308,27 C	1.524.010,90 C	
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.512.702,63 C	0,00	2.263.000,50 C	0,00	2.637,77 C	0,00	11.308,27 C	1.524.010,90 C	
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	151.089,03 C	0,00	1.241.120,25 C	0,00	1.413,25 C	0,00	6.168,50 C	157.257,53 C	
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	151.089,03 C	0,00	1.241.120,25 C	0,00	1.413,25 C	0,00	6.168,50 C	157.257,53 C	
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação	684.741,32 C	0,00	212.485,32 C	0,00	302,83 C	0,00	1.116,95 C	685.858,27 C	
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação	684.741,32 C	0,00	212.485,32 C	0,00	302,83 C	0,00	1.116,95 C	685.858,27 C	
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	218.608,90 C	0,00	771.200,19 C	0,00	872,91 C	0,00	3.827,70 C	222.436,60 C	
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	218.608,90 C	0,00	771.200,19 C	0,00	872,91 C	0,00	3.827,70 C	222.436,60 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro									
Gestão		47076 Fundo Financeiro									
Mês Referência		Abril		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		38.194,74 C		0,00		48,78 C		0,00	
										195,12 C	
1.2.3.8.1.01.99.00*(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis											
4.074,84 C		0,00		38.194,74 C		0,00		48,78 C		0,00	
										195,12 C	
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO											
657.267.937,53 C		518.463.413.527,86 D		550.004.589.336,15 C		662.330.946,45 D		704.256.905,69 C		2.648.780.806,71 D	
										2.811.554.182,84 C	
										820.041.313,66 C	
2.1 Passivo Circulante											
71.579.774,69 C		518.463.413.527,86 D		550.004.589.336,15 C		662.330.946,45 D		704.256.905,69 C		2.648.780.806,71 D	
										2.811.554.182,84 C	
										234.353.150,82 C	
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo											
		406.994.069.769,39 D		438.642.503.271,90 C		521.435.900,49 D		562.030.558,46 C		2.080.800.152,48 D	
										2.242.653.176,36 C	
										161.853.023,88 C	
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar											
		406.994.069.769,39 D		438.642.503.271,90 C		521.435.900,49 D		562.030.558,46 C		2.080.800.152,48 D	
										2.242.653.176,36 C	
										161.853.023,88 C	
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação											
		406.994.069.769,39 D		438.642.503.271,90 C		521.435.900,49 D		562.030.558,46 C		2.080.800.152,48 D	
										2.242.653.176,36 C	
										161.853.023,88 C	
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários											
		406.994.069.769,39 D		438.642.503.271,90 C		521.435.900,49 D		562.030.558,46 C		2.080.800.152,48 D	
										2.242.653.176,36 C	
										161.853.023,88 C	
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)											
		375.532.074.027,00 D		375.741.117.613,08 C		480.958.912,53 D		481.224.394,14 C		1.919.779.119,53 D	
										1.920.845.534,42 C	
										1.066.414,89 C	
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)											
		375.532.074.027,00 D		375.741.117.613,08 C		480.958.912,53 D		481.224.394,14 C		1.919.779.119,53 D	
										1.920.845.534,42 C	
										1.066.414,89 C	
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)											
		31.450.692.829,41 D		31.450.692.829,41 C		40.403.082,16 D		40.403.082,16 C		160.903.820,97 D	
										160.903.820,97 C	
										0,00	
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)											
		31.450.692.829,41 D		31.450.692.829,41 C		40.403.082,16 D		40.403.082,16 C		160.903.820,97 D	
										160.903.820,97 C	
										0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Abril Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)													
		11.302.912,98 D	31.450.692.829,41 C	73.905,80 D	40.403.082,16 C	117.211,98 D	160.903.820,97 C	160.786.608,99					
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)													
		11.302.912,98 D	31.450.692.829,41 C	73.905,80 D	40.403.082,16 C	117.211,98 D	160.903.820,97 C	160.786.608,99					
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo													
	71.579.774,69 C	111.469.343.758,47 D	111.362.086.064,25 C	140.895.045,96 D	142.226.347,23 C	567.980.654,23 D	568.901.006,48 C	72.500.126,94					
2.1.8.8 Valores Restituíveis													
	71.579.774,69 C	111.007.977.534,99 D	110.900.719.840,77 C	140.263.984,85 D	141.595.286,12 C	565.581.906,44 D	566.502.258,69 C	72.500.126,94					
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação													
	71.579.774,69 C	111.007.977.534,99 D	110.900.719.840,77 C	140.263.984,85 D	141.595.286,12 C	565.581.906,44 D	566.502.258,69 C	72.500.126,94					
2.1.8.8.1.01 Consignações													
	70.321.572,06 C	107.690.502.744,81 D	107.567.479.429,11 C	140.156.759,58 D	141.486.058,83 C	552.764.049,79 D	553.621.995,34 C	71.179.517,61					
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens													
		14.546.766.270,87 D	14.546.766.270,87 C	22.580.494,32 D	22.580.494,32 C	78.315.230,99 D	78.315.230,99 C	0,00					
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV													
		14.546.766.270,87 D	14.546.766.270,87 C	22.580.494,32 D	22.580.494,32 C	78.315.230,99 D	78.315.230,99 C	0,00					
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte													
		34.140.247.850,52 D	34.140.247.850,52 C	42.711.726,50 D	42.711.726,50 C	173.517.273,82 D	173.517.273,82 C	0,00					
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual													
		34.140.247.850,52 D	34.140.247.850,52 C	42.711.726,50 D	42.711.726,50 C	173.517.273,82 D	173.517.273,82 C	0,00					
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia													
		3.587.162.932,08 D	3.587.162.932,08 C	4.509.305,80 D	4.509.305,80 C	18.253.225,08 D	18.253.225,08 C	0,00					
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia													
		3.587.162.932,08 D	3.587.162.932,08 C	4.509.305,80 D	4.509.305,80 C	18.253.225,08 D	18.253.225,08 C	0,00					
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica													
		118.059.200,10 D	177.857.724,42 C	229.113,12 D	230.768,38 C	681.447,22 D	912.215,60 C	230.768,38					
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica													
		118.059.200,10 D	177.857.724,42 C	229.113,12 D	230.768,38 C	681.447,22 D	912.215,60 C	230.768,38					



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria	9.815.958.072,36 D	14.594.182.837,74 C	18.339.709,11 D	19.851.384,91 C	55.948.743,87 D	75.767.794,25 C	19.819.050,38		
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria	9.815.958.072,36 D	14.594.182.837,74 C	18.339.709,11 D	19.851.384,91 C	55.948.743,87 D	75.767.794,25 C	19.819.050,38		
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos	444.907.417,32 D	667.426.219,38 C	852.562,46 D	853.513,35 C	2.557.188,58 D	3.410.701,93 C	853.513,35		
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos	444.907.417,32 D	667.426.219,38 C	852.562,46 D	853.513,35 C	2.557.188,58 D	3.410.701,93 C	853.513,35		
2.1.8.8.1.01.14 =Associações	1.864.506.086,28 D	2.788.446.689,19 C	3.540.002,31 D	3.468.229,06 C	10.683.703,79 D	14.151.932,85 C	3.468.229,06		
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações	1.864.506.086,28 D	2.788.446.689,19 C	3.540.002,31 D	3.468.229,06 C	10.683.703,79 D	14.151.932,85 C	3.468.229,06		
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas	682.001.482,50 D	1.033.285.615,92 C	1.345.916,22 D	1.338.170,46 C	3.958.948,72 D	5.297.119,18 C	1.338.170,46		
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas	682.001.482,50 D	1.033.285.615,92 C	1.345.916,22 D	1.338.170,46 C	3.958.948,72 D	5.297.119,18 C	1.338.170,46		
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros	842.235.873,57 D	1.260.486.838,89 C	1.602.494,12 D	1.596.886,24 C	4.829.451,49 D	6.426.337,73 C	1.596.886,24		
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros	842.235.873,57 D	1.260.486.838,89 C	1.602.494,12 D	1.596.886,24 C	4.829.451,49 D	6.426.337,73 C	1.596.886,24		
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos	22.949.523.397,62 D	34.375.792.243,86 C	43.778.807,84 D	43.642.790,11 C	131.708.016,26 D	175.350.806,37 C	43.642.790,11		
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos	22.949.523.397,62 D	34.375.792.243,86 C	43.778.807,84 D	43.642.790,11 C	131.708.016,26 D	175.350.806,37 C	43.642.790,11		
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais	25.458.976,17 D	39.868.381,62 C	55.208,45 D	54.739,51 C	152.752,42 D	207.491,93 C	54.739,51		
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais	25.458.976,17 D	39.868.381,62 C	55.208,45 D	54.739,51 C	152.752,42 D	207.491,93 C	54.739,51		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	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	2.869.582,77 D	2.869.582,77 C	3.513,97 D	3.513,97 C	14.508,54 D	14.508,54 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual	2.869.582,77 D	2.869.582,77 C	3.513,97 D	3.513,97 C	14.508,54 D	14.508,54 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.22 =Fundação Vida	0,00	22.216.886,37 C	0,00	42.471,97 C	0,00	127.594,14 C	127.594,14 C		
2.1.8.8.1.01.22.00 =Fundação Vida	0,00	22.216.886,37 C	0,00	42.471,97 C	0,00	127.594,14 C	127.594,14 C		
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa	159.224.720,40 D	159.224.720,40 C	303.706,21 D	303.706,21 C	913.762,61 D	913.762,61 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa	159.224.720,40 D	159.224.720,40 C	303.706,21 D	303.706,21 C	913.762,61 D	913.762,61 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	131.255.153,91 D	131.255.153,91 C	250.582,06 D	250.582,06 C	753.475,37 D	753.475,37 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.30.00 = Outras Taxas	131.255.153,91 D	131.255.153,91 C	250.582,06 D	250.582,06 C	753.475,37 D	753.475,37 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários	26.395.420,68 D	40.389.481,17 C	53.617,09 D	47.775,98 C	154.748,97 D	202.524,95 C	47.775,98 C		
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários	26.395.420,68 D	40.389.481,17 C	53.617,09 D	47.775,98 C	154.748,97 D	202.524,95 C	47.775,98 C		
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais	1.258.202,63 C	3.317.474.790,18 D	3.333.240.411,66 C		12.817.856,65 D	12.880.263,35 C	1.320.609,33 C		
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados	119.839,18 C	1.583.881,11 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		Abril 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	1.583.881,11 D	19.463.599,98 C				6.068,51 D	74.573,18 C	188.343,85 C		
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco										
560,00 C	3.058.704.628,02 D	3.059.796.036,06 C		14,44 D	520,88 C	11.719.189,26 D	11.723.877,34 C	5.248,08 C		
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco										
560,00 C	3.058.704.628,02 D	3.059.796.036,06 C		14,44 D	520,88 C	11.719.189,26 D	11.723.877,34 C	5.248,08 C		
2.1.8.8.1.04.14 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS										
428.347,08 C	117.650.797,74 D	124.043.990,13 C		24.016,81 D	0,00	474.786,15 D	475.264,33 C	428.825,26 C		
2.1.8.8.1.04.14.00 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS										
428.347,08 C	117.650.797,74 D	124.043.990,13 C		24.016,81 D	0,00	474.786,15 D	475.264,33 C	428.825,26 C		
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos										
709.456,37 C	139.535.483,31 D	129.936.785,49 C		83.194,02 D	108.706,41 C	617.812,73 D	606.548,50 C	698.192,14 C		
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)										
709.456,37 C	139.535.483,31 D	129.936.785,49 C		83.194,02 D	108.706,41 C	617.812,73 D	606.548,50 C	698.192,14 C		
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo										
		461.366.223,48 D	461.366.223,48 C		631.061,11 D	631.061,11 C	2.398.747,79 D	2.398.747,79 C	0,00	
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação										
		461.366.223,48 D	461.366.223,48 C		631.061,11 D	631.061,11 C	2.398.747,79 D	2.398.747,79 C	0,00	
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis										
		13.253.475,60 D	13.253.475,60 C		12.461,99 D	12.461,99 C	63.241,59 D	63.241,59 C	0,00	
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)										
		13.253.475,60 D	13.253.475,60 C		12.461,99 D	12.461,99 C	63.241,59 D	63.241,59 C	0,00	
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)										
		13.253.475,60 D	13.253.475,60 C		12.461,99 D	12.461,99 C	63.241,59 D	63.241,59 C	0,00	
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar										
		448.112.747,88 D	448.112.747,88 C		618.599,12 D	618.599,12 C	2.335.506,20 D	2.335.506,20 C	0,00	
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)										
		448.112.747,88 D	448.112.747,88 C		618.599,12 D	618.599,12 C	2.335.506,20 D	2.335.506,20 C	0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Abril 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)								
	448.112.747,88 D	448.112.747,88 C	618.599,12 D	618.599,12 C	2.335.506,20 D	2.335.506,20 C		0,00
2.2 Passivo Não Circulante								
588.002.925,69 C								588.002.925,69
2.2.7 Provisões a Longo Prazo								
588.002.925,69 C								588.002.925,69
2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo								
588.002.925,69 C								588.002.925,69
2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação								
588.002.925,69 C								588.002.925,69
2.2.7.2.1.01 Plano Financeiro - Provisões de Benefícios Concedidos								
588.002.925,69 C								588.002.925,69
2.2.7.2.1.01.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS								
111.981.201.275,80 C								111.981.201.275,80
2.2.7.2.1.01.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS								
111.981.201.275,80 C								111.981.201.275,80
2.2.7.2.1.01.03 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS								
4.085.170.229,75 D								4.085.170.229,75
2.2.7.2.1.01.03.00 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS								
4.085.170.229,75 D								4.085.170.229,75
2.2.7.2.1.01.04 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS								
727.557.202,87 D								727.557.202,87
2.2.7.2.1.01.04.00 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS								
727.557.202,87 D								727.557.202,87
2.2.7.2.1.01.05 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS								
5.491.232.599,40 D								5.491.232.599,40
2.2.7.2.1.01.05.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS								
5.491.232.599,40 D								5.491.232.599,40



Ano Base: 2020

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



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	470076 Fundo Financeiro	Natureza Informação			
Gestão	47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência	Abril 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		Abril 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	463.769.591.359,05 D		13.364.387,55 C		589.050.413,39 D		12.461,99 C		2.365.945.399,44 D		63.666,54 C		2.365.881.732,90	
3.1 Pessoal e Encargos	28.582.749,45 D		110.911,95 C		16.662,90 D		0,00		126.175,35 D		424,95 C		125.750,40 D	
3.1.1 Remuneração a Pessoal	27.939.321,81 D		110.911,95 C		16.662,90 D		0,00		123.710,11 D		424,95 C		123.285,16 D	
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS	27.939.321,81 D		110.911,95 C		16.662,90 D		0,00		123.710,11 D		424,95 C		123.285,16 D	
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	27.939.321,81 D		110.911,95 C		16.662,90 D		0,00		123.710,11 D		424,95 C		123.285,16 D	
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	27.939.321,81 D		110.911,95 C		16.662,90 D		0,00		123.710,11 D		424,95 C		123.285,16 D	
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	27.939.321,81 D		110.911,95 C		16.662,90 D		0,00		123.710,11 D		424,95 C		123.285,16 D	
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	27.939.321,81 D		110.911,95 C		16.662,90 D		0,00		123.710,11 D		424,95 C		123.285,16 D	
3.1.3 Benefícios a Pessoal	643.427,64 D		0,00						2.465,24 D		0,00		2.465,24 D	
3.1.3.3 Benefícios a Pessoal - Militar	643.427,64 D		0,00						2.465,24 D		0,00		2.465,24 D	
3.1.3.3.1 Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação	643.427,64 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		Abril 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	643.427,64 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	643.427,64 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	643.427,64 D	0,00			2.465,24 D	0,00	2.465,24 D		
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais	407.550.397.601,25 D	13.253.475,60 C	522.189.957,43 D	12.461,99 C	2.083.685.733,68 D	63.241,59 C	2.083.622.492,09 D		
3.2.1 Aposentadorias e Reformas	337.577.070.933,81 D	7.572.502,62 C	433.112.314,56 D	0,00	1.726.511.053,77 D	29.013,42 C	1.726.482.040,35 D		
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS	254.049.675.423,12 D	7.572.502,62 C	325.572.064,38 D	0,00	1.298.942.468,30 D	29.013,42 C	1.298.913.454,88 D		
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação	254.049.675.423,12 D	7.572.502,62 C	325.572.064,38 D	0,00	1.298.942.468,30 D	29.013,42 C	1.298.913.454,88 D		
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil	233.813.826.526,41 D	7.572.502,62 C	299.422.863,98 D	0,00	1.195.261.279,79 D	29.013,42 C	1.195.232.266,37 D		
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil	233.813.826.526,41 D	7.572.502,62 C	299.422.863,98 D	0,00	1.195.261.279,79 D	29.013,42 C	1.195.232.266,37 D		
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil	233.813.826.526,41 D	7.572.502,62 C	299.422.863,98 D	0,00	1.195.261.279,79 D	29.013,42 C	1.195.232.266,37 D		
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil	19.925.754.342,57 D	0,00	25.586.719,27 D	0,00	101.930.605,64 D	0,00	101.930.605,64 D		
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil	19.925.754.342,57 D	0,00	25.586.719,27 D	0,00	101.930.605,64 D	0,00	101.930.605,64 D		
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil	19.925.754.342,57 D	0,00	25.586.719,27 D	0,00	101.930.605,64 D	0,00	101.930.605,64 D		
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	310.094.554,14 D	0,00	562.481,13 D	0,00	1.750.582,87 D	0,00	1.750.582,87 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	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		310.094.554,14 D	0,00	562.481,13 D	0,00	1.750.582,87 D	0,00	1.750.582,87 D
3.2.1.1.1.70.00.00	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil		310.094.554,14 D	0,00	562.481,13 D	0,00	1.750.582,87 D	0,00	1.750.582,87 D
3.2.1.3	Reserva Remunerada - Pessoal Militar		83.527.395.510,69 D	0,00	107.540.250,18 D	0,00	427.568.585,47 D	0,00	427.568.585,47 D
3.2.1.3.1	Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação		83.527.395.510,69 D	0,00	107.540.250,18 D	0,00	427.568.585,47 D	0,00	427.568.585,47 D
3.2.1.3.1.01	Proventos - Pessoal Militar		77.056.882.578,00 D	0,00	99.273.689,01 D	0,00	394.510.787,01 D	0,00	394.510.787,01 D
3.2.1.3.1.01.00	Proventos - Pessoal Militar		77.056.882.578,00 D	0,00	99.273.689,01 D	0,00	394.510.787,01 D	0,00	394.510.787,01 D
3.2.1.3.1.01.00.00	Proventos - Pessoal Militar		77.056.882.578,00 D	0,00	99.273.689,01 D	0,00	394.510.787,01 D	0,00	394.510.787,01 D
3.2.1.3.1.09 13	Salário - Pessoal Militar		6.422.020.328,07 D	0,00	8.266.561,17 D	0,00	32.872.003,04 D	0,00	32.872.003,04 D
3.2.1.3.1.09.00 13	Salário - Pessoal Militar		6.422.020.328,07 D	0,00	8.266.561,17 D	0,00	32.872.003,04 D	0,00	32.872.003,04 D
3.2.1.3.1.09.00.00 13	Salário - Pessoal Militar		6.422.020.328,07 D	0,00	8.266.561,17 D	0,00	32.872.003,04 D	0,00	32.872.003,04 D
3.2.1.3.1.70	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar		48.492.604,62 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		48.492.604,62 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		48.492.604,62 D	0,00			185.795,42 D	0,00	185.795,42 D
3.2.2	Pensões		69.973.326.667,44 D	5.680.972,98 C	89.077.642,87 D	12.461,99 C	357.174.679,91 D	34.228,17 C	357.140.451,74 D



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Abril	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	56.011.633.400,79 D	5.652.312,57 C	71.113.474,53 D	12.461,99 C	285.717.433,92 D	34.118,36 C	285.683.315,56 D
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação	56.011.633.400,79 D	5.652.312,57 C	71.113.474,53 D	12.461,99 C	285.717.433,92 D	34.118,36 C	285.683.315,56 D
3.2.2.1.1.01 Pensões Civis	51.978.651.266,16 D	5.652.312,57 C	65.937.518,63 D	12.461,99 C	265.089.439,19 D	34.118,36 C	265.055.320,83 D
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Civis	51.978.651.266,16 D	5.652.312,57 C	65.937.518,63 D	12.461,99 C	265.089.439,19 D	34.118,36 C	265.055.320,83 D
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Civis	51.978.651.266,16 D	5.652.312,57 C	65.937.518,63 D	12.461,99 C	265.089.439,19 D	34.118,36 C	265.055.320,83 D
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	4.032.982.134,63 D	0,00	5.175.955,90 D	0,00	20.627.994,73 D	0,00	20.627.994,73 D
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	4.032.982.134,63 D	0,00	5.175.955,90 D	0,00	20.627.994,73 D	0,00	20.627.994,73 D
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	4.032.982.134,63 D	0,00	5.175.955,90 D	0,00	20.627.994,73 D	0,00	20.627.994,73 D
3.2.2.3 Pensões - Militar	13.961.693.266,65 D	28.660,41 C	17.964.168,34 D	0,00	71.457.245,99 D	109,81 C	71.457.136,18 D
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação	13.961.693.266,65 D	28.660,41 C	17.964.168,34 D	0,00	71.457.245,99 D	109,81 C	71.457.136,18 D
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares	12.891.757.242,51 D	28.660,41 C	16.590.322,52 D	0,00	65.984.028,43 D	109,81 C	65.983.918,62 D
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares	12.891.757.242,51 D	28.660,41 C	16.590.322,52 D	0,00	65.984.028,43 D	109,81 C	65.983.918,62 D
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares	12.891.757.242,51 D	28.660,41 C	16.590.322,52 D	0,00	65.984.028,43 D	109,81 C	65.983.918,62 D
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	1.069.936.024,14 D	0,00	1.373.845,82 D	0,00	5.473.217,56 D	0,00	5.473.217,56 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Abril	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	1.069.936.024,14 D	0,00	1.373.845,82 D	0,00	5.473.217,56 D	0,00	5.473.217,56 D
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	1.069.936.024,14 D	0,00	1.373.845,82 D	0,00	5.473.217,56 D	0,00	5.473.217,56 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	63.205.840,17 D	0,00	42.092,86 D	0,00	284.260,83 D	0,00	284.260,83 D
3.3.2 Serviços	60.942.839,67 D	0,00	39.455,09 D	0,00	272.952,56 D	0,00	272.952,56 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF	60.942.839,67 D	0,00	39.455,09 D	0,00	272.952,56 D	0,00	272.952,56 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação	60.942.839,67 D	0,00	39.455,09 D	0,00	272.952,56 D	0,00	272.952,56 D
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	60.942.839,67 D	0,00	39.455,09 D	0,00	272.952,56 D	0,00	272.952,56 D
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	60.942.839,67 D	0,00	39.455,09 D	0,00	272.952,56 D	0,00	272.952,56 D
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	60.942.839,67 D	0,00	39.455,09 D	0,00	272.952,56 D	0,00	272.952,56 D
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão	2.263.000,50 D	0,00	2.637,77 D	0,00	11.308,27 D	0,00	11.308,27 D
3.3.3.1 Depreciação	2.263.000,50 D	0,00	2.637,77 D	0,00	11.308,27 D	0,00	11.308,27 D
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação	2.263.000,50 D	0,00	2.637,77 D	0,00	11.308,27 D	0,00	11.308,27 D
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado	2.263.000,50 D	0,00	2.637,77 D	0,00	11.308,27 D	0,00	11.308,27 D
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado	2.263.000,50 D	0,00	2.637,77 D	0,00	11.308,27 D	0,00	11.308,27 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação	
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Abril	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	2.263.000,50 D	0,00	2.637,77 D	0,00	11.308,27 D
3.5 Transferências e Delegações Concedidas	55.454.696.079,12 D	0,00	66.801.700,20 D	0,00	279.271.800,12 D
3.5.1 Transferências Intragovernamentais	55.454.696.079,12 D	0,00	66.801.700,20 D	0,00	279.271.800,12 D
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	51.302.518.671,42 D	0,00	61.514.032,48 D	0,00	258.075.406,70 D
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	51.302.518.671,42 D	0,00	61.514.032,48 D	0,00	258.075.406,70 D
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária	44.366.641.639,92 D	0,00	52.655.951,98 D	0,00	222.643.084,70 D
3.5.1.1.2.02.01 =Repasse Concedido	917.146,17 D	0,00	197.059,97 D	0,00	200.573,94 D
3.5.1.1.2.02.01.00 =Repasse Concedido	917.146,17 D	0,00	197.059,97 D	0,00	200.573,94 D
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios	44.365.724.493,75 D	0,00	52.458.892,01 D	0,00	222.442.510,76 D
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios	44.365.724.493,75 D	0,00	52.458.892,01 D	0,00	222.442.510,76 D
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro	6.935.877.031,50 D	0,00	8.858.080,50 D	0,00	35.432.322,00 D
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo	5.637.227.190,21 D	0,00	7.199.523,87 D	0,00	28.798.095,48 D
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo	5.637.227.190,21 D	0,00	7.199.523,87 D	0,00	28.798.095,48 D
3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC	195.321.691,17 D	0,00	249.452,99 D	0,00	997.811,96 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril 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									
	195.321.691,17 D	0,00	249.452,99 D	0,00	997.811,96 D	0,00	997.811,96 D		
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
	704.603.479,59 D	0,00	899.876,73 D	0,00	3.599.506,92 D	0,00	3.599.506,92 D		
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
	704.603.479,59 D	0,00	899.876,73 D	0,00	3.599.506,92 D	0,00	3.599.506,92 D		
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
	122.981.323,41 D	0,00	157.064,27 D	0,00	628.257,08 D	0,00	628.257,08 D		
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
	122.981.323,41 D	0,00	157.064,27 D	0,00	628.257,08 D	0,00	628.257,08 D		
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
	275.743.347,12 D	0,00	352.162,64 D	0,00	1.408.650,56 D	0,00	1.408.650,56 D		
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
	275.743.347,12 D	0,00	352.162,64 D	0,00	1.408.650,56 D	0,00	1.408.650,56 D		
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária									
	4.152.177.407,70 D	0,00	5.287.667,72 D	0,00	21.196.393,42 D	0,00	21.196.393,42 D		
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	4.152.177.407,70 D	0,00	5.287.667,72 D	0,00	21.196.393,42 D	0,00	21.196.393,42 D		
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros									
	4.149.359.315,01 D	0,00	5.284.153,75 D	0,00	21.182.082,16 D	0,00	21.182.082,16 D		
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra									
	3.978.245.770,56 D	0,00	4.971.710,90 D	0,00	20.214.031,86 D	0,00	20.214.031,86 D		
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra									
	3.978.245.770,56 D	0,00	4.971.710,90 D	0,00	20.214.031,86 D	0,00	20.214.031,86 D		
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha									
	157.860.068,85 D	0,00	299.980,86 D	0,00	904.808,71 D	0,00	904.808,71 D		
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha									
	157.860.068,85 D	0,00	299.980,86 D	0,00	904.808,71 D	0,00	904.808,71 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril 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	13.253.475,60 D	0,00	12.461,99 D	0,00	63.241,59 D	0,00	63.241,59 D		
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	13.253.475,60 D	0,00	12.461,99 D	0,00	63.241,59 D	0,00	63.241,59 D		
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros	2.818.092,69 D	0,00	3.513,97 D	0,00	14.311,26 D	0,00	14.311,26 D		
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros	2.818.092,69 D	0,00	3.513,97 D	0,00	14.311,26 D	0,00	14.311,26 D		
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros	2.818.092,69 D	0,00	3.513,97 D	0,00	14.311,26 D	0,00	14.311,26 D		
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	672.709.089,06 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	672.709.089,06 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	672.709.089,06 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	672.709.089,06 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	672.709.089,06 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	672.709.089,06 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)	672.709.089,06 D	0,00			2.577.429,46 D	0,00	2.577.429,46 D		
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.591.003.838,72 D	441.248.411.718,45 C	43.637.174,90 D	591.511.938,66 C	76.552.898,42 D	2.282.118.880,11 C	2.205.565.981,69 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Abril Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
4.2 Contribuições													
	5.826.357.311,49 D	143.247.520.269,63 C	220.490,99 D	180.908.209,28 C	22.543.699,08 D	729.749.283,11 C	707.205.584,03 C						
4.2.1 Contribuições Sociais													
	5.826.357.311,49 D	143.247.520.269,63 C	220.490,99 D	180.908.209,28 C	22.543.699,08 D	729.749.283,11 C	707.205.584,03 C						
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS													
	5.826.357.311,49 D	143.247.520.269,63 C	220.490,99 D	180.908.209,28 C	22.543.699,08 D	729.749.283,11 C	707.205.584,03 C						
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS - Consolidação													
	5.824.762.199,55 D	66.942.870.844,59 C	213.925,04 D	83.598.167,02 C	22.531.021,59 D	340.084.262,21 C	317.553.240,62 C						
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS													
	1.699.694.658,27 D	52.300.160.785,80 C	129.550,21 D	64.582.047,20 C	6.641.790,28 D	264.965.805,00 C	258.324.014,72 C						
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS													
	1.301.628.308,04 D	39.628.249.953,30 C	129.550,21 D	48.942.377,34 C	5.116.631,85 D	200.774.752,64 C	195.658.120,79 C						
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo													
	24.480.641,16 D	27.630.303.413,67 C	0,00	35.262.691,16 C	93.795,56 D	141.125.922,63 C	141.032.127,07 C						
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC													
	1.040.026.345,47 D	7.790.543.424,18 C	0,00	8.548.063,63 C	3.984.775,27 D	38.396.889,01 C	34.412.113,74 C						
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE													
	31.878.654,84 D	882.401.388,03 C	125.261,98 D	1.207.048,30 C	247.402,42 D	4.587.896,53 C	4.340.494,11 C						
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC													
	204.396.220,08 D	928.202.973,03 C	1.251,52 D	888.828,88 C	784.378,80 D	4.445.162,11 C	3.660.783,31 C						
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC													
	0,00	2.229.263.204,13 C	0,00	2.874.902,66 C	0,00	11.416.140,99 C	11.416.140,99 C						
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento													
	396.104,04 D	91.341.517,50 C	0,00	74.150,55 C	1.517,64 D	424.118,05 C	422.600,41 C						
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição do Servidor a Disposição													
	450.342,45 D	76.194.032,76 C	3.036,71 D	86.692,16 C	4.762,16 D	378.623,32 C	373.861,16 C						
4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS													
	0,00	9.591.671.619,09 C	0,00	12.272.261,72 C	0,00	49.021.961,41 C	49.021.961,41 C						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril 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	6.447.985.500,69 C	0,00	8.228.497,11 C	0,00	32.933.422,40 C	32.933.422,40	
4.2.1.1.1.02.02.02 Contribuição do Servidor do TJSC									
		0,00	1.109.842.391,70 C	0,00	1.422.161,73 C	0,00	5.674.431,43 C	5.674.431,43	
4.2.1.1.1.02.02.03 Contribuição do Servidor do TCE									
		0,00	479.418.306,75 C	0,00	614.430,12 C	0,00	2.451.281,87 C	2.451.281,87	
4.2.1.1.1.02.02.04 Contribuição do Servidor da ALESC									
		0,00	1.103.472.490,95 C	0,00	1.442.494,82 C	0,00	5.670.358,77 C	5.670.358,77	
4.2.1.1.1.02.02.05 Contribuição do Servidor do MPSC									
		0,00	450.952.929,00 C	0,00	564.677,94 C	0,00	2.292.466,94 C	2.292.466,94	
4.2.1.1.1.02.03 Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS									
		398.066.350,23 D	3.080.239.213,41 C	0,00	3.367.408,14 C	1.525.158,43 D	15.169.090,95 C	13.643.932,52	
4.2.1.1.1.02.03.01 Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo									
		95.196.980,79 D	1.914.468.418,44 C	0,00	2.291.949,16 C	364.739,39 D	9.627.077,20 C	9.262.337,81	
4.2.1.1.1.02.03.02 Contribuição de Pensionista Civil TJSC									
		76.478.173,02 D	399.991.071,24 C	0,00	414.026,21 C	293.019,82 D	1.946.559,05 C	1.653.539,23	
4.2.1.1.1.02.03.03 Contribuição de Pensionista Civil TCE									
		0,00	96.099.171,66 C	0,00	125.261,98 C	0,00	493.458,04 C	493.458,04	
4.2.1.1.1.02.03.04 Contribuição de Pensionista Civil ALESC									
		226.391.196,42 D	465.822.743,67 C	0,00	274.502,09 C	867.399,22 D	2.059.263,56 C	1.191.864,34	
4.2.1.1.1.02.03.05 Contribuição de Pensionista Civil MPSC									
		0,00	203.857.808,40 C	0,00	261.668,70 C	0,00	1.042.733,10 C	1.042.733,10	
4.2.1.1.1.04 Contribuições para Custeio das Pensões Militares									
		0,00	13.901.354.605,44 C	0,00	18.412.611,76 C	0,00	71.674.506,80 C	71.674.506,80	
4.2.1.1.1.04.01 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
		0,00	8.428.732.321,77 C	0,00	7.390.522,12 C	0,00	39.684.515,69 C	39.684.515,69	
4.2.1.1.1.04.01.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
		0,00	8.428.732.321,77 C	0,00	7.390.522,12 C	0,00	39.684.515,69 C	39.684.515,69	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril 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	5.001.509.237,04 C	0,00	9.440.219,72 C	0,00	28.603.090,36 C	28.603.090,36	C
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
		0,00	5.001.509.237,04 C	0,00	9.440.219,72 C	0,00	28.603.090,36 C	28.603.090,36	C
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar									
		0,00	471.113.046,63 C	0,00	1.581.869,92 C	0,00	3.386.900,75 C	3.386.900,75	C
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar									
		0,00	471.113.046,63 C	0,00	1.581.869,92 C	0,00	3.386.900,75 C	3.386.900,75	C
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções									
		4.123.334.882,34 D	0,00	83.466,20 D	0,00	15.881.684,14 D	0,00	15.881.684,14	D
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil									
		14.268.196,62 D	0,00	15.471,63 D	0,00	70.139,05 D	0,00	70.139,05	D
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil									
		11.573.713,53 D	0,00	12.450,31 D	0,00	56.794,04 D	0,00	56.794,04	D
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
		797.555,97 D	0,00	3.021,32 D	0,00	6.077,09 D	0,00	6.077,09	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									
		117.557.490,24 D	0,00	12.933,11 D	0,00	463.344,95 D	0,00	463.344,95	D
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil									
		107.911.890,72 D	0,00	8.432,44 D	0,00	421.887,96 D	0,00	421.887,96	D
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil									
		6.578.507,61 D	0,00	3.778,15 D	0,00	28.983,16 D	0,00	28.983,16	D
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil									
		1.404.725,49 D	0,00	557,02 D	0,00	5.939,11 D	0,00	5.939,11	D
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público - Inativo Civil									
		1.662.366,42 D	0,00	165,50 D	0,00	6.534,72 D	0,00	6.534,72	D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril 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									
61.525.125,45 D		0,00		11.749,28 D		0,00		247.477,73 D	
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
61.525.125,45 D		0,00		11.749,28 D		0,00		247.477,73 D	
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar									
3.922.874.865,90 D		0,00		39.951,76 D		0,00		15.070.123,66 D	
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar									
2.631.405.223,35 D		0,00		79,81 D		0,00		10.082.092,16 D	
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar									
1.272.212.548,38 D		0,00		37.304,10 D		0,00		4.911.681,68 D	
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar									
19.257.094,17 D		0,00		2.567,85 D		0,00		76.349,82 D	
4.2.1.1.1.97.99*(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS									
7.109.204,13 D		0,00		3.360,42 D		0,00		30.598,75 D	
4.2.1.1.1.97.99.00*(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS									
7.109.204,13 D		0,00		3.360,42 D		0,00		30.598,75 D	
4.2.1.1.1.99 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
1.732.658,94 D		741.355.453,35 C		908,63 D		603.508,06 C		7.547,17 D	
3.443.950,41 C								3.436.403,24 C	
4.2.1.1.1.99.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
1.732.658,94 D		741.355.453,35 C		908,63 D		603.508,06 C		7.547,17 D	
3.443.950,41 C								3.436.403,24 C	
4.2.1.1.1.99.00.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
1.732.658,94 D		741.355.453,35 C		908,63 D		603.508,06 C		7.547,17 D	
3.443.950,41 C								3.436.403,24 C	
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS									
1.595.111,94 D		76.304.649.425,04 C		6.565,95 D		97.310.042,26 C		12.677,49 D	
389.665.020,90 C								389.652.343,41 C	
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS									
0,00		76.304.649.425,04 C		0,00		97.310.042,26 C		0,00	
389.665.020,90 C								389.665.020,90 C	
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
0,00		76.304.649.425,04 C		0,00		97.310.042,26 C		0,00	
389.665.020,90 C								389.665.020,90 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação						
Gestão		47076 Fundo Financeiro								
Mês Referência		Abril 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	55.196.709.089,22	C	0,00	70.525.382,32	C	0,00	282.007.026,34	C	282.007.026,34
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC										
	0,00	13.500.754.955,28	C	0,00	17.096.127,26	C	0,00	68.823.157,74	C	68.823.157,74
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE										
	0,00	1.701.045.466,38	C	0,00	2.163.572,64	C	0,00	8.680.988,22	C	8.680.988,22
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC										
	0,00	1.447.613.505,90	C	0,00	1.775.154,72	C	0,00	7.321.566,62	C	7.321.566,62
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC										
	0,00	4.458.526.408,26	C	0,00	5.749.805,32	C	0,00	22.832.281,98	C	22.832.281,98
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções										
	1.595.111,94		D	0,00	6.565,95	D	0,00	12.677,49	D	0,00
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil										
	1.595.111,94		D	0,00	6.565,95	D	0,00	12.677,49	D	0,00
4.2.1.1.2.97.01.01 *(-) Contribuição Patronal - Poder Executivo - Ativo Civil										
					794,15	D	0,00	794,15	D	0,00
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil										
	1.595.111,94		D	0,00	5.771,80	D	0,00	11.883,34	D	0,00
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos										
	0,00	560.505.990,33	C	38.106,61	1.081.008,29	C	38.106,61	3.228.540,82	C	3.190.434,21
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços										
	0,00	560.505.990,33	C	38.106,61	1.081.008,29	C	38.106,61	3.228.540,82	C	3.190.434,21
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços										
	0,00	560.505.990,33	C	38.106,61	1.081.008,29	C	38.106,61	3.228.540,82	C	3.190.434,21
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação										
	0,00	560.505.990,33	C	38.106,61	1.081.008,29	C	38.106,61	3.228.540,82	C	3.190.434,21
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário										
	0,00	71.432.669,79	C	0,00	107.152,43	C	0,00	380.840,82	C	380.840,82



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis	0,00	71.432.669,79 C	0,00	107.152,43 C	0,00	380.840,82 C	380.840,82		
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis	0,00	71.432.669,79 C	0,00	107.152,43 C	0,00	380.840,82 C	380.840,82		
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos	0,00	489.073.320,54 C	38.106,61 D	973.855,86 C	38.106,61 D	2.847.700,00 C	2.809.593,39		
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	155.041.976,16 C	0,00	296.466,89 C	0,00	890.497,45 C	890.497,45		
4.3.3.1.1.16.10.00 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	155.041.976,16 C	0,00	296.466,89 C	0,00	890.497,45 C	890.497,45		
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços Administrativos	0,00	334.031.344,38 C	38.106,61 D	677.388,97 C	38.106,61 D	1.957.202,55 C	1.919.095,94		
4.3.3.1.1.16.99.00 Outros Serviços Administrativos	0,00	334.031.344,38 C	38.106,61 D	677.388,97 C	38.106,61 D	1.957.202,55 C	1.919.095,94		
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.035.573.408,81 D	1.350.576.174,96 C	1.710,03 D	3.338.812,06 C	3.969.424,24 D	8.513.433,42 C	4.544.009,18		
4.4.2 Juros e Encargos de Mora	8.763.210,72 D	36.295.610,04 C	0,00	16.992,08 C	33.575,52 D	156.055,72 C	122.480,20		
4.4.2.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários	8.763.210,72 D	36.295.610,04 C	0,00	16.992,08 C	33.575,52 D	156.055,72 C	122.480,20		
4.4.2.5.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação	8.763.210,72 D	36.295.610,04 C	0,00	16.992,08 C	33.575,52 D	156.055,72 C	122.480,20		
4.4.2.5.1.01 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	3.031.183,53 D	11.534.346,90 C	0,00	7.767,94 C	11.613,73 D	51.960,84 C	40.347,11		
4.4.2.5.1.01.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	3.031.183,53 D	11.534.346,90 C	0,00	7.767,94 C	11.613,73 D	51.960,84 C	40.347,11		
4.4.2.5.1.01.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	3.031.183,53 D	11.534.346,90 C	0,00	7.767,94 C	11.613,73 D	51.960,84 C	40.347,11		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Abril Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
4.4.2.5.1.02 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	5.732.027,19 D	24.761.263,14 C	0,00	9.224,14 C	21.961,79 D	104.094,88 C	82.133,09						
4.4.2.5.1.02.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	5.732.027,19 D	24.761.263,14 C	0,00	9.224,14 C	21.961,79 D	104.094,88 C	82.133,09						
4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	5.732.027,19 D	24.761.263,14 C	0,00	9.224,14 C	21.961,79 D	104.094,88 C	82.133,09						
4.4.3 Variações Monetárias e Cambiais	0,00	34.625.369,25 C	1.710,03 D	46.183,77 C	1.710,03 D	178.848,02 C	177.137,99						
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais	0,00	34.625.369,25 C	1.710,03 D	46.183,77 C	1.710,03 D	178.848,02 C	177.137,99						
4.4.3.9.5 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município	0,00	34.625.369,25 C	1.710,03 D	46.183,77 C	1.710,03 D	178.848,02 C	177.137,99						
4.4.3.9.5.01 Variações Monetárias	0,00	34.625.369,25 C	1.710,03 D	46.183,77 C	1.710,03 D	178.848,02 C	177.137,99						
4.4.3.9.5.01.03 Variações Monetárias de Créditos a Receber	0,00	34.625.369,25 C	1.710,03 D	46.183,77 C	1.710,03 D	178.848,02 C	177.137,99						
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber	0,00	34.625.369,25 C	1.710,03 D	46.183,77 C	1.710,03 D	178.848,02 C	177.137,99						
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.026.810.198,09 D	1.279.655.195,67 C	0,00	3.275.636,21 C	3.934.138,69 D	8.178.529,68 C	4.244.390,99						
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras	1.026.810.198,09 D	1.279.655.195,67 C	0,00	3.275.636,21 C	3.934.138,69 D	8.178.529,68 C	4.244.390,99						
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	1.026.810.198,09 D	1.279.655.195,67 C	0,00	3.275.636,21 C	3.934.138,69 D	8.178.529,68 C	4.244.390,99						
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Investimentos do RPPS	6.034.257,36 D	1.279.655.195,67 C	0,00	3.275.636,21 C	23.119,76 D	8.178.529,68 C	8.155.409,92						
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa	6.034.257,36 D	1.279.655.195,67 C	0,00	3.275.636,21 C	23.119,76 D	8.178.529,68 C	8.155.409,92						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Abril Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento													
		6.034.257,36 D 188.790.040,89 C		0,00 342.618,61 C		23.119,76 D 1.065.952,10 C		1.042.832,34 C					
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 1.937.276,37 C		0,00 4.621.153,49 C		4.621.153,49 C					
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas													
		0,00 16.024.165,47 C		0,00 31.234,40 C		0,00 92.629,67 C		92.629,67 C					
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa													
		0,00 27.093.110,22 C		0,00 31.686,41 C		0,00 135.491,43 C		135.491,43 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		0,00 932.820,42 C		0,00 2.263.302,99 C		2.263.302,99 C					
4.4.5.2.1.97 (-) Deduções													
		1.020.775.940,73 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													
		1.020.775.940,73 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													
		1.020.775.940,73 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 292.999.915.868,04 C		43.376.867,27 D 402.518.318,56 C		50.001.413,58 D 1.525.123.360,20 C		1.475.121.946,62 C					
4.5.1 Transferências Intragovernamentais													
		1.729.006.586,91 D 292.999.915.868,04 C		43.376.867,27 D 402.518.318,56 C		50.001.413,58 D 1.525.123.360,20 C		1.475.121.946,62 C					
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária													
		0,00 5.129.263.266,48 C		3.391,56 D 16.019.983,91 C		3.391,56 D 35.672.333,59 C		35.668.942,03 C					
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS													
		0,00 5.129.263.266,48 C		3.391,56 D 16.019.983,91 C		3.391,56 D 35.672.333,59 C		35.668.942,03 C					
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida - com Execução Orçamentária													
		0,00 2.560.805.772,57 C		3.391,56 D 3.292.112,79 C		3.391,56 D 13.103.629,16 C		13.100.237,60 C					
4.5.1.1.2.01.01 =Cota Recebida													
		0,00 2.818.092,69 C		0,00 3.513,97 C		0,00 14.311,26 C		14.311,26 C					



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.1.2.01.01.00 =Cota Recebida									
	0,00	2.818.092,69 C	0,00	3.513,97 C	0,00	14.311,26 C	14.311,26 C		
4.5.1.1.2.01.03 Cota Recebida - Outros Poderes e UDESC									
	0,00	2.557.987.679,88 C	3.391,56 D	3.288.598,82 C	3.391,56 D	13.089.317,90 C	13.085.926,34 C		
4.5.1.1.2.01.03.06 Cota Recebida ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça									
	0,00	2.111.677.679,88 C	0,00	2.670.598,82 C	0,00	10.761.317,90 C	10.761.317,90 C		
4.5.1.1.2.01.03.20 Cotas Recebidas IPREV - RPV									
	0,00	446.310.000,00 C	3.391,56 D	618.000,00 C	3.391,56 D	2.328.000,00 C	2.324.608,44 C		
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido - com Execução Orçamentária									
	0,00	2.568.457.493,91 C	0,00	3.208.682,00 C	0,00	13.049.515,31 C	13.049.515,31 C		
4.5.1.1.2.02.05 Repasse Recebido - Tesouro/IPREV									
	0,00	2.568.457.493,91 C	0,00	3.208.682,00 C	0,00	13.049.515,31 C	13.049.515,31 C		
4.5.1.1.2.02.05.03 =Repasse Recebido Tesouro - Pensionista dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras									
	0,00	2.568.457.493,91 C	0,00	3.208.682,00 C	0,00	13.049.515,31 C	13.049.515,31 C		
4.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa de Administração Fundo Financeiro									
			0,00	9.519.189,12 C	0,00	9.519.189,12 C	9.519.189,12 C		
4.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Poder Executivo									
			0,00	7.727.032,00 C	0,00	7.727.032,00 C	7.727.032,00 C		
4.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Poder Executivo									
			0,00	7.727.032,00 C	0,00	7.727.032,00 C	7.727.032,00 C		
4.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Assembléia Legislativa									
			0,00	256.622,12 C	0,00	256.622,12 C	256.622,12 C		
4.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Assembléia Legislativa									
			0,00	256.622,12 C	0,00	256.622,12 C	256.622,12 C		
4.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Justiça									
			0,00	1.081.307,00 C	0,00	1.081.307,00 C	1.081.307,00 C		
4.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Justiça									
			0,00	1.081.307,00 C	0,00	1.081.307,00 C	1.081.307,00 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Abril	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
4.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Contas			0,00	151.560,50 C	0,00	151.560,50 C	151.560,50
4.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Contas			0,00	151.560,50 C	0,00	151.560,50 C	151.560,50
4.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Ministério Público			0,00	302.667,50 C	0,00	302.667,50 C	302.667,50
4.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Ministério Público			0,00	302.667,50 C	0,00	302.667,50 C	302.667,50
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	4.149.359.315,01 C	0,00	5.284.153,75 C	0,00	21.182.082,16 C	21.182.082,16 C
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	0,00	4.149.359.315,01 C	0,00	5.284.153,75 C	0,00	21.182.082,16 C	21.182.082,16 C
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	0,00	4.149.359.315,01 C	0,00	5.284.153,75 C	0,00	21.182.082,16 C	21.182.082,16 C
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	3.978.245.770,56 C	0,00	4.971.710,90 C	0,00	20.214.031,86 C	20.214.031,86 C
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	3.978.245.770,56 C	0,00	4.971.710,90 C	0,00	20.214.031,86 C	20.214.031,86 C
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha	0,00	2.818.092,69 C	0,00	3.513,97 C	0,00	14.311,26 C	14.311,26 C
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Débitos - Folha	0,00	2.818.092,69 C	0,00	3.513,97 C	0,00	14.311,26 C	14.311,26 C
4.5.1.2.2.01.06 Correspondência de Débitos - Limite de Saque	0,00	155.041.976,16 C	0,00	296.466,89 C	0,00	890.497,45 C	890.497,45 C
4.5.1.2.2.01.06.00 Correspondência de Débitos - Limite de Saque	0,00	155.041.976,16 C	0,00	296.466,89 C	0,00	890.497,45 C	890.497,45 C
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros	0,00	13.253.475,60 C	0,00	12.461,99 C	0,00	63.241,59 C	63.241,59 C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Abril Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros													
		0,00	13.253.475,60 C	0,00	12.461,99 C	0,00	63.241,59 C	63.241,59					
4.5.1.3 Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS													
		1.729.006.586,91 D	283.721.293.286,55 C	43.373.475,71 D	381.214.180,90 C	49.998.022,02 D	1.468.268.944,45 C	1.418.270.922,43					
4.5.1.3.2 Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS													
		1.729.006.586,91 D	283.721.293.286,55 C	43.373.475,71 D	381.214.180,90 C	49.998.022,02 D	1.468.268.944,45 C	1.418.270.922,43					
4.5.1.3.2.01 Plano Financeiro													
		1.729.006.586,91 D	283.721.293.286,55 C	43.373.475,71 D	381.214.180,90 C	49.998.022,02 D	1.468.268.944,45 C	1.418.270.922,43					
4.5.1.3.2.01.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras													
		1.729.006.586,91 D	208.849.714.087,23 C	28.191.282,45 D	268.666.185,39 C	34.815.828,76 D	1.068.856.660,82 C	1.034.040.832,06					
4.5.1.3.2.01.01.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras													
		1.729.006.586,91 D	208.849.714.087,23 C	28.191.282,45 D	268.666.185,39 C	34.815.828,76 D	1.068.856.660,82 C	1.034.040.832,06					
4.5.1.3.2.01.03 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar													
		0,00	74.871.579.199,32 C	15.182.193,26 D	112.547.995,51 C	15.182.193,26 D	399.412.283,63 C	384.230.090,37					
4.5.1.3.2.01.03.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar													
		0,00	74.871.579.199,32 C	15.182.193,26 D	112.547.995,51 C	15.182.193,26 D	399.412.283,63 C	384.230.090,37					
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas													
		66.531,51 D	3.089.893.415,49 C	0,00	3.665.590,47 C	254,91 D	15.504.262,56 C	15.504.007,65					
4.9.2 Resultado Positivo de Participações													
		0,00	571.642,20 C	0,00	646,03 C	0,00	2.836,23 C	2.836,23					
4.9.2.2 Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos													
		0,00	571.642,20 C	0,00	646,03 C	0,00	2.836,23 C	2.836,23					
4.9.2.2.1 Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação													
		0,00	571.642,20 C	0,00	646,03 C	0,00	2.836,23 C	2.836,23					
4.9.2.2.1.01 Dividendos de Outros Investimentos													
		0,00	571.642,20 C	0,00	646,03 C	0,00	2.836,23 C	2.836,23					
4.9.2.2.1.01.00 Dividendos de Outros Investimentos													
		0,00	571.642,20 C	0,00	646,03 C	0,00	2.836,23 C	2.836,23					



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.9.2.2.1.01.00.00 Dividendos de Outros Investimentos									
		0,00	571.642,20 C	0,00	646,03 C	0,00	2.836,23 C	2.836,23 C	
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas									
		66.531,51 D	3.089.321.773,29 C	0,00	3.664.944,44 C	254,91 D	15.501.426,33 C	15.501.171,42 C	
4.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS									
		0,00	2.978.332.849,17 C	0,00	3.648.113,10 C	0,00	15.059.350,07 C	15.059.350,07 C	
4.9.9.1.3 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
		0,00	2.978.332.849,17 C	0,00	3.648.113,10 C	0,00	15.059.350,07 C	15.059.350,07 C	
4.9.9.1.3.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
		0,00	2.978.332.849,17 C	0,00	3.648.113,10 C	0,00	15.059.350,07 C	15.059.350,07 C	
4.9.9.1.3.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
		0,00	2.978.332.849,17 C	0,00	3.648.113,10 C	0,00	15.059.350,07 C	15.059.350,07 C	
4.9.9.6 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos									
		66.531,51 D	110.988.924,12 C	0,00	16.831,34 C	254,91 D	442.076,26 C	441.821,35 C	
4.9.9.6.1 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação									
		66.531,51 D	110.988.924,12 C	0,00	16.831,34 C	254,91 D	442.076,26 C	441.821,35 C	
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
		66.531,51 D	108.170.831,43 C	0,00	13.317,37 C	254,91 D	427.765,00 C	427.510,09 C	
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
		66.531,51 D	108.170.831,43 C	0,00	13.317,37 C	254,91 D	427.765,00 C	427.510,09 C	
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
		66.531,51 D	108.170.831,43 C	0,00	13.317,37 C	254,91 D	427.765,00 C	427.510,09 C	
4.9.9.6.1.98 Outras Indenizações e Restituições									
		0,00	2.818.092,69 C	0,00	3.513,97 C	0,00	14.311,26 C	14.311,26 C	
4.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizações e Restituições									
		0,00	2.818.092,69 C	0,00	3.513,97 C	0,00	14.311,26 C	14.311,26 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Abril Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
4.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações e Restituições													
		0,00 2.818.092,69 C		0,00 3.513,97 C		0,00 14.311,26 C		14.311,26 C					
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO													
39.565,98 D		5.908.152.005.648,19 D 362.536.672.635,27 C		2.182.640.270,88 D 160.808.705,96 C		24.819.237.993,67 D 1.549.838.103,03 C		23.269.439.456,62 D					
5.2 Orçamento Aprovado													
5.908.152.005.648,19 D		362.536.672.635,27 C		2.182.640.270,88 D 160.808.705,96 C		24.819.237.993,67 D 1.549.838.103,03 C		23.269.399.890,64 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													
5.183.673.638.102,19 D		362.536.672.635,27 C		2.182.640.270,88 D 160.808.705,96 C		22.043.458.807,67 D 1.549.838.103,03 C		20.493.620.704,64 D					
5.2.2.1 Dotação Orçamentária													
1.879.625.592.848,34 D		245.627.207.654,67 C		89.121.779,94 D 76.062.889,97 C		7.290.752.403,88 D 1.017.163.302,44 C		6.273.589.101,44 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					
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					



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
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									
	173.989.376.204,67 D	0,00	44.560.889,97 D	0,00	711.186.852,44 D	0,00	711.186.852,44 D		
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar									
	173.989.376.204,67 D	0,00	44.560.889,97 D	0,00	711.186.852,44 D	0,00	711.186.852,44 D		
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares									
	173.989.376.204,67 D	0,00	44.560.889,97 D	0,00	711.186.852,44 D	0,00	711.186.852,44 D		
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares									
	173.989.376.204,67 D	0,00	44.560.889,97 D	0,00	711.186.852,44 D	0,00	711.186.852,44 D		
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte									
	173.989.376.204,67 D	173.989.376.204,67 C	44.560.889,97 D	44.560.889,97 C	711.186.852,44 D	711.186.852,44 C	0,00		
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior									
	85.019.435.204,67 D	0,00	9.017.988,62 D	0,00	334.762.951,09 D	0,00	334.762.951,09 D		
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
	85.019.435.204,67 D	0,00	9.017.988,62 D	0,00	334.762.951,09 D	0,00	334.762.951,09 D		
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
	85.019.435.204,67 D	0,00	9.017.988,62 D	0,00	334.762.951,09 D	0,00	334.762.951,09 D		
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação									
	18.270.000.000,00 D	0,00	4.040.901,35 D	0,00	74.040.901,35 D	0,00	74.040.901,35 D		
5.2.2.1.3.02.01 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares									
	18.270.000.000,00 D	0,00	4.040.901,35 D	0,00	74.040.901,35 D	0,00	74.040.901,35 D		
5.2.2.1.3.02.01.00 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares									
	18.270.000.000,00 D	0,00	4.040.901,35 D	0,00	74.040.901,35 D	0,00	74.040.901,35 D		
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação									
	70.699.941.000,00 D	0,00	31.502.000,00 D	0,00	302.383.000,00 D	0,00	302.383.000,00 D		
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
	70.699.941.000,00 D	0,00	31.502.000,00 D	0,00	302.383.000,00 D	0,00	302.383.000,00 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação						
Gestão		47076 Fundo Financeiro								
Mês Referência		Abril Fechado Geral								
Conta Contábil										
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares										
	70.699.941.000,00 D		0,00	31.502.000,00 D		0,00	302.383.000,00 D		0,00	302.383.000,00 D
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte										
	0,00	173.989.376.204,67 C		0,00	44.560.889,97 C		0,00	711.186.852,44 C		711.186.852,44 C
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte										
	0,00	173.989.376.204,67 C		0,00	44.560.889,97 C		0,00	711.186.852,44 C		711.186.852,44 C
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte										
	0,00	173.989.376.204,67 C		0,00	44.560.889,97 C		0,00	711.186.852,44 C		711.186.852,44 C
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação										
	937.890.450,00 D		71.637.831.450,00 C	0,00	31.502.000,00 C		3.593.450,00 D	305.976.450,00 C		302.383.000,00 C
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa										
	937.890.450,00 D		937.890.450,00 C				3.593.450,00 D	3.593.450,00 C		0,00
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo										
	937.890.450,00 D		0,00				3.593.450,00 D	0,00		3.593.450,00 D
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo										
	937.890.450,00 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	937.890.450,00 C					0,00	3.593.450,00 C		3.593.450,00 C
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução										
	0,00	937.890.450,00 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	70.699.941.000,00 C		0,00	31.502.000,00 C		0,00	302.383.000,00 C		302.383.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução										
	0,00	70.699.941.000,00 C		0,00	31.502.000,00 C		0,00	302.383.000,00 C		302.383.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução										
	0,00	70.699.941.000,00 C		0,00	31.502.000,00 C		0,00	302.383.000,00 C		302.383.000,00 C
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito										
	1.704.699.058.729,32 D	116.762.898.029,40 C		44.560.889,97 D	83.960.892,01 C		6.575.974.908,09 D	531.328.317,41 C		6.044.646.590,68 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação									
	1.704.699.058.729,32 D	116.762.898.029,40 C	44.560.889,97 D	83.960.892,01 C	6.575.974.908,09 D	531.328.317,41 C	6.044.646.590,68 D		
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
	1.704.699.058.729,32 D	116.762.898.029,40 C	44.560.889,97 D	83.960.892,01 C	6.575.974.908,09 D	531.328.317,41 C	6.044.646.590,68 D		
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
	1.704.699.058.729,32 D	116.762.898.029,40 C	44.560.889,97 D	83.960.892,01 C	6.575.974.908,09 D	531.328.317,41 C	6.044.646.590,68 D		
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
	1.704.699.058.729,32 D	116.762.898.029,40 C	44.560.889,97 D	83.960.892,01 C	6.575.974.908,09 D	531.328.317,41 C	6.044.646.590,68 D		
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária									
	1.599.348.986.524,53 D	146.566.951,20 C	2.048.957.600,97 D	784.923,98 C	8.176.731.495,70 D	1.346.483,18 C	8.175.385.012,52 D		
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa									
	376.105.765.197,06 D	0,00	481.045.172,07 D	0,00	1.922.063.429,53 D	0,00	1.922.063.429,53 D		
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos									
	376.100.623.525,77 D	0,00	481.045.172,07 D	0,00	1.922.043.729,64 D	0,00	1.922.043.729,64 D		
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos									
	376.100.623.525,77 D	0,00	481.045.172,07 D	0,00	1.922.043.729,64 D	0,00	1.922.043.729,64 D		
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos									
	376.100.623.525,77 D	0,00	481.045.172,07 D	0,00	1.922.043.729,64 D	0,00	1.922.043.729,64 D		
5.2.2.9.1.02 =Reforço de Pré-Empenho									
	5.141.671,29 D	0,00			19.699,89 D	0,00	19.699,89 D		
5.2.2.9.1.02.00 =Reforço de Pré-Empenho									
	5.141.671,29 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									
	5.141.671,29 D	0,00			19.699,89 D	0,00	19.699,89 D		
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão									
	1.223.243.221.327,47 D	146.566.951,20 C	1.567.912.428,90 D	784.923,98 C	6.254.668.066,17 D	1.346.483,18 C	6.253.321.582,99 D		
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho									
	407.747.740.442,49 D	0,00	522.637.476,30 D	0,00	2.084.889.355,39 D	0,00	2.084.889.355,39 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos	386.259.855.813,81 D	0,00	481.032.818,33 D	0,00	1.960.955.637,54 D	0,00	1.960.955.637,54 D		
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos	386.259.855.813,81 D	0,00	481.032.818,33 D	0,00	1.960.955.637,54 D	0,00	1.960.955.637,54 D		
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos	21.487.884.628,68 D	0,00	41.604.657,97 D	0,00	123.933.717,85 D	0,00	123.933.717,85 D		
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos	21.487.884.628,68 D	0,00	41.604.657,97 D	0,00	123.933.717,85 D	0,00	123.933.717,85 D		
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação	407.747.740.442,49 D	73.283.475,60 C	522.637.476,30 D	392.461,99 C	2.084.889.355,39 D	673.241,59 C	2.084.216.113,80 D		
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável	407.747.740.442,49 D	73.283.475,60 C	522.637.476,30 D	392.461,99 C	2.084.889.355,39 D	673.241,59 C	2.084.216.113,80 D		
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável	407.747.740.442,49 D	73.283.475,60 C	522.637.476,30 D	392.461,99 C	2.084.889.355,39 D	673.241,59 C	2.084.216.113,80 D		
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	407.747.740.442,49 D	73.283.475,60 C	522.637.476,30 D	392.461,99 C	2.084.889.355,39 D	673.241,59 C	2.084.216.113,80 D		
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos	407.747.740.442,49 D	73.283.475,60 C	522.637.476,30 D	392.461,99 C	2.084.889.355,39 D	673.241,59 C	2.084.216.113,80 D		
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos	407.747.740.442,49 D	73.283.475,60 C	522.637.476,30 D	392.461,99 C	2.084.889.355,39 D	673.241,59 C	2.084.216.113,80 D		
5.3 Inscrição de Restos a Pagar	39.565,98 D						39.565,98 D		
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados	39.565,98 D						39.565,98 D		
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos	39.565,98 D						39.565,98 D		
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos	39.565,98 D						39.565,98 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos							39.565,98 D	
39.565,98 D							39.565,98 D	
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos							39.565,98 D	
39.565,98 D							39.565,98 D	
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.565,98 C	4.909.540.548.488,58 D	1.455.155.881.501,50 C	6.000.757.029,51 D	8.022.588.594,43 C	24.811.257.215,29 D	48.080.657.105,93 C	23.269.439.456,62 C
6.2 Execução do Orçamento	4.909.530.221.767,80 D	1.455.145.554.780,70 C		6.000.757.029,51 D	8.022.588.594,43 C	24.811.217.649,31 D	48.080.617.539,95 C	23.269.399.890,64 C
6.2.1 Execução da Receita	171.413.674.212,06 D	895.892.041.758,06 C		188.955.435,64 D	188.955.435,64 C	845.712.808,10 D	3.621.491.994,10 C	2.775.779.186,00 C
6.2.1.1 =Receita a Realizar	156.407.841.281,70 D	739.484.200.476,36 C		188.854.096,04 D	101.339,60 C	788.117.855,74 D	2.833.374.138,36 C	2.045.256.282,62 C
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar	156.407.841.281,70 D	739.484.200.476,36 C		188.854.096,04 D	101.339,60 C	788.117.855,74 D	2.833.374.138,36 C	2.045.256.282,62 C
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar	156.407.841.281,70 D	739.484.200.476,36 C		188.854.096,04 D	101.339,60 C	788.117.855,74 D	2.833.374.138,36 C	2.045.256.282,62 C
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar	156.407.841.281,70 D	739.484.200.476,36 C		188.854.096,04 D	101.339,60 C	788.117.855,74 D	2.833.374.138,36 C	2.045.256.282,62 C
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar	156.407.841.281,70 D	739.484.200.476,36 C		188.854.096,04 D	101.339,60 C	788.117.855,74 D	2.833.374.138,36 C	2.045.256.282,62 C
6.2.1.2 Receita Realizada	9.860.126.995,35 D	156.407.841.281,70 C		11.307,45 D	188.854.096,04 C	37.789.571,80 D	788.117.855,74 C	750.328.283,94 C
6.2.1.2.1 =Receita Realizada	9.860.126.995,35 D	156.407.841.281,70 C		11.307,45 D	188.854.096,04 C	37.789.571,80 D	788.117.855,74 C	750.328.283,94 C
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada	9.860.126.995,35 D	156.407.841.281,70 C		11.307,45 D	188.854.096,04 C	37.789.571,80 D	788.117.855,74 C	750.328.283,94 C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada									
		9.860.126.995,35 D	156.407.841.281,70 C	11.307,45 D	188.854.096,04 C	37.789.571,80 D	788.117.855,74 C	750.328.283,94	
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada									
		9.860.126.995,35 D	156.407.841.281,70 C	11.307,45 D	188.854.096,04 C	37.789.571,80 D	788.117.855,74 C	750.328.283,94	
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária									
		5.145.705.935,01 D	0,00	90.032,15 D	0,00	19.805.380,56 D	0,00	19.805.380,56	
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição									
		4.124.929.994,28 D	0,00	90.032,15 D	0,00	15.894.361,63 D	0,00	15.894.361,63	
6.2.1.3.2.02 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)									
		4.124.929.994,28 D	0,00	90.032,15 D	0,00	15.894.361,63 D	0,00	15.894.361,63	
6.2.1.3.2.02.00 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)									
		4.124.929.994,28 D	0,00	90.032,15 D	0,00	15.894.361,63 D	0,00	15.894.361,63	
6.2.1.3.2.02.00.00 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)									
		4.124.929.994,28 D	0,00	90.032,15 D	0,00	15.894.361,63 D	0,00	15.894.361,63	
6.2.1.3.4 (-) Outras Deduções da Receita Orçamentária									
		1.020.775.940,73 D	0,00			3.911.018,93 D	0,00	3.911.018,93	
6.2.1.3.4.09 *=(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária									
		1.020.775.940,73 D	0,00			3.911.018,93 D	0,00	3.911.018,93	
6.2.1.3.4.09.00 *=(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária									
		1.020.775.940,73 D	0,00			3.911.018,93 D	0,00	3.911.018,93	
6.2.1.3.4.09.00.00 *=(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária									
		1.020.775.940,73 D	0,00			3.911.018,93 D	0,00	3.911.018,93	
6.2.2 Execução da Despesa									
		4.738.116.547.555,74 D	1.559.253.513.022,66 C	5.811.801.593,87 D	7.833.633.158,79 C	23.965.504.841,21 D	44.459.125.545,85 C	20.493.620.704,64	
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito									
		1.843.205.628.249,09 D	1.431.141.788.949,01 C	2.208.294.914,65 D	2.168.894.912,61 C	9.270.385.444,34 D	15.315.032.035,02 C	6.044.646.590,68	
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível									
		549.793.840.039,38 D	1.730.055.543.772,41 C	610.651.623,40 D	49.006.607,05 C	2.717.141.431,98 D	6.677.571.908,86 C	3.960.430.476,88	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Abril Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível													
549.793.840.039,38 D		1.730.055.543.772,41 C		610.651.623,40 D		49.006.607,05 C		2.717.141.431,98 D		6.677.571.908,86 C		3.960.430.476,88 C	
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível													
549.793.840.039,38 D		1.730.055.543.772,41 C		610.651.623,40 D		49.006.607,05 C		2.717.141.431,98 D		6.677.571.908,86 C		3.960.430.476,88 C	
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível													
549.793.840.039,38 D		1.730.055.543.772,41 C		610.651.623,40 D		49.006.607,05 C		2.717.141.431,98 D		6.677.571.908,86 C		3.960.430.476,88 C	
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível													
446.805.706.197,06 D		446.805.706.197,06 C		512.547.172,07 D		512.547.172,07 C		2.224.446.429,53 D		2.224.446.429,53 C		0,00 C	
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito													
70.699.941.000,00 D		70.699.941.000,00 C		31.502.000,00 D		31.502.000,00 C		302.383.000,00 D		302.383.000,00 C		0,00 C	
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento													
70.699.941.000,00 D		70.699.941.000,00 C		31.502.000,00 D		31.502.000,00 C		302.383.000,00 D		302.383.000,00 C		0,00 C	
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento													
70.699.941.000,00 D		70.699.941.000,00 C		31.502.000,00 D		31.502.000,00 C		302.383.000,00 D		302.383.000,00 C		0,00 C	
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado													
376.105.765.197,06 D		376.105.765.197,06 C		481.045.172,07 D		481.045.172,07 C		1.922.063.429,53 D		1.922.063.429,53 C		0,00 C	
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado													
376.105.765.197,06 D		376.105.765.197,06 C		481.045.172,07 D		481.045.172,07 C		1.922.063.429,53 D		1.922.063.429,53 C		0,00 C	
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado													
376.105.765.197,06 D		376.105.765.197,06 C		481.045.172,07 D		481.045.172,07 C		1.922.063.429,53 D		1.922.063.429,53 C		0,00 C	
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado													
846.606.082.012,65 D		1.254.280.538.979,54 C		1.085.096.119,18 D		1.607.341.133,49 C		4.328.797.582,83 D		6.413.013.696,63 C		2.084.216.113,80 C	
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar													
439.150.646.019,78 D		439.198.544.183,85 C		563.029.157,58 D		563.040.558,46 C		2.245.598.682,56 D		2.245.793.601,31 C		194.918,75 C	
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar													
439.150.646.019,78 D		439.198.544.183,85 C		563.029.157,58 D		563.040.558,46 C		2.245.598.682,56 D		2.245.793.601,31 C		194.918,75 C	
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar													
439.150.646.019,78 D		439.198.544.183,85 C		563.029.157,58 D		563.040.558,46 C		2.245.598.682,56 D		2.245.793.601,31 C		194.918,75 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação							
Gestão		47076 Fundo Financeiro									
Mês Referência		Abril Fechado Geral									
Conta Contábil											
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação											
		31.450.692.829,41 D	31.450.692.829,41 C	40.403.082,16 D	40.403.082,16 C	160.903.820,97 D	160.903.820,97 C	0,00			
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação											
		31.450.692.829,41 D	31.450.692.829,41 C	40.403.082,16 D	40.403.082,16 C	160.903.820,97 D	160.903.820,97 C	0,00			
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação											
		31.450.692.829,41 D	31.450.692.829,41 C	40.403.082,16 D	40.403.082,16 C	160.903.820,97 D	160.903.820,97 C	0,00			
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar											
		375.991.489.687,86 D	407.639.923.190,37 C	481.651.417,45 D	522.246.075,42 C	1.922.231.837,71 D	2.084.084.861,59 C	161.853.023,88 C			
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar											
		375.991.489.687,86 D	407.639.923.190,37 C	481.651.417,45 D	522.246.075,42 C	1.922.231.837,71 D	2.084.084.861,59 C	161.853.023,88 C			
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar											
		375.991.489.687,86 D	407.639.923.190,37 C	481.651.417,45 D	522.246.075,42 C	1.922.231.837,71 D	2.084.084.861,59 C	161.853.023,88 C			
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago											
		13.253.475,60 D	375.991.378.775,91 C	12.461,99 D	481.651.417,45 C	63.241,59 D	1.922.231.412,76 C	1.922.168.171,17 C			
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago											
		13.253.475,60 D	375.991.378.775,91 C	12.461,99 D	481.651.417,45 C	63.241,59 D	1.922.231.412,76 C	1.922.168.171,17 C			
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago											
		13.253.475,60 D	375.991.378.775,91 C	12.461,99 D	481.651.417,45 C	63.241,59 D	1.922.231.412,76 C	1.922.168.171,17 C			
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos											
		732.535,65 D	46.062.957.029,40 C	0,00	52.458.892,01 C	2.806,65 D	228.945.317,41 C	228.942.510,76 C			
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque											
		732.535,65 D	46.062.957.029,40 C	0,00	52.458.892,01 C	2.806,65 D	228.945.317,41 C	228.942.510,76 C			
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos											
		0,00	46.062.957.029,40 C	0,00	52.458.892,01 C	0,00	228.945.317,41 C	228.945.317,41 C			
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos											
		0,00	46.062.957.029,40 C	0,00	52.458.892,01 C	0,00	228.945.317,41 C	228.945.317,41 C			
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos											
		0,00	46.062.957.029,40 C	0,00	52.458.892,01 C	0,00	228.945.317,41 C	228.945.317,41 C			



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
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 D		
6.2.2.2.2.09.09 *(-) Redução	732.535,65 D	0,00			2.806,65 D	0,00	2.806,65 D		
6.2.2.2.2.09.09.00 *(-) Redução	732.535,65 D	0,00			2.806,65 D	0,00	2.806,65 D		
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito	643.410.219.476,70 D	2.231.346.380.176,62 C	690.976.429,79 D	651.576.427,75 C	3.156.149.684,49 D	9.200.796.275,17 C	6.044.646.590,68 C		
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso	597.346.529.911,65 D	2.185.282.690.611,57 C	638.517.537,78 D	599.117.535,74 C	2.927.201.560,43 D	8.971.848.151,11 C	6.044.646.590,68 C		
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar	526.010.917.178,97 D	1.706.272.620.912,00 C	606.610.722,05 D	44.965.705,70 C	2.621.978.220,82 D	6.582.408.697,70 C	3.960.430.476,88 C		
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	526.010.917.178,97 D	1.706.272.620.912,00 C	606.610.722,05 D	44.965.705,70 C	2.621.978.220,82 D	6.582.408.697,70 C	3.960.430.476,88 C		
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	526.010.917.178,97 D	1.706.272.620.912,00 C	606.610.722,05 D	44.965.705,70 C	2.621.978.220,82 D	6.582.408.697,70 C	3.960.430.476,88 C		
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	70.699.941.000,00 D	70.699.941.000,00 C	31.502.000,00 D	31.502.000,00 C	302.383.000,00 D	302.383.000,00 C	0,00		
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	70.699.941.000,00 D	70.699.941.000,00 C	31.502.000,00 D	31.502.000,00 C	302.383.000,00 D	302.383.000,00 C	0,00		
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	70.699.941.000,00 D	70.699.941.000,00 C	31.502.000,00 D	31.502.000,00 C	302.383.000,00 D	302.383.000,00 C	0,00		
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada	635.671.732,68 D	408.310.128.699,57 C	404.815,73 D	522.649.830,04 C	2.840.339,61 D	2.087.056.453,41 C	2.084.216.113,80 C		
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada	635.671.732,68 D	408.310.128.699,57 C	404.815,73 D	522.649.830,04 C	2.840.339,61 D	2.087.056.453,41 C	2.084.216.113,80 C		
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada	635.671.732,68 D	408.310.128.699,57 C	404.815,73 D	522.649.830,04 C	2.840.339,61 D	2.087.056.453,41 C	2.084.216.113,80 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação							
Gestão		47076 Fundo Financeiro									
Mês Referência		Abril Fechado Geral									
Conta Contábil											
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido											
46.063.689.565,05 D		46.063.689.565,05 C		52.458.892,01 D		52.458.892,01 C		228.948.124,06 D		228.948.124,06 C	0,00
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado											
732.535,65 D		46.062.957.029,40 C		0,00		52.458.892,01 C		2.806,65 D		228.945.317,41 C	228.942.510,76 C
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado											
732.535,65 D		46.062.957.029,40 C		0,00		52.458.892,01 C		2.806,65 D		228.945.317,41 C	228.942.510,76 C
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado											
732.535,65 D		46.062.957.029,40 C		0,00		52.458.892,01 C		2.806,65 D		228.945.317,41 C	228.942.510,76 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											
46.062.957.029,40 D		0,00		52.458.892,01 D		0,00		228.945.317,41 D		0,00	228.945.317,41 D
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido											
46.062.957.029,40 D		0,00		52.458.892,01 D		0,00		228.945.317,41 D		0,00	228.945.317,41 D
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido											
46.062.957.029,40 D		0,00		52.458.892,01 D		0,00		228.945.317,41 D		0,00	228.945.317,41 D
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária											
2.251.499.967.294,30 D		1.850.702.386.867,63 C		2.912.530.249,43 D		4.960.702.926,42 C		11.538.966.905,73 D		19.714.351.918,25 C	8.175.385.012,52 C
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada											
376.105.765.197,06 D		752.211.530.394,12 C		481.045.172,07 D		962.090.344,14 C		1.922.063.429,53 D		3.844.126.859,06 C	1.922.063.429,53 C
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar											
376.105.765.197,06 D		376.105.765.197,06 C		481.045.172,07 D		481.045.172,07 C		1.922.063.429,53 D		1.922.063.429,53 C	0,00
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar											
376.105.765.197,06 D		376.105.765.197,06 C		481.045.172,07 D		481.045.172,07 C		1.922.063.429,53 D		1.922.063.429,53 C	0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar									
	376.105.765.197,06 D	376.105.765.197,06 C	481.045.172,07 D	481.045.172,07 C	1.922.063.429,53 D	1.922.063.429,53 C			0,00
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados									
	0,00	375.543.376.939,98 C	0,00	481.032.818,33 C	0,00	1.919.896.331,51 C			1.919.896.331,51
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados									
	0,00	375.543.376.939,98 C	0,00	481.032.818,33 C	0,00	1.919.896.331,51 C			1.919.896.331,51
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados									
	0,00	375.543.376.939,98 C	0,00	481.032.818,33 C	0,00	1.919.896.331,51 C			1.919.896.331,51
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos									
	0,00	562.388.257,08 C	0,00	12.353,74 C	0,00	2.167.098,02 C			2.167.098,02
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos									
	0,00	562.388.257,08 C	0,00	12.353,74 C	0,00	2.167.098,02 C			2.167.098,02
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos									
	0,00	562.388.257,08 C	0,00	12.353,74 C	0,00	2.167.098,02 C			2.167.098,02
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho									
	1.875.394.202.097,24 D	3.098.490.856.473,51 C	2.431.485.077,36 D	3.998.612.582,28 C	9.616.903.476,20 D	15.870.225.059,19 C			6.253.321.582,99
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho									
	470.614.703.236,74 D	878.362.443.679,23 C	603.444.701,73 D	1.126.082.178,03 C	2.406.566.170,07 D	4.491.455.525,46 C			2.084.889.355,39
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar									
	439.150.646.019,78 D	439.198.544.183,85 C	563.029.157,58 D	563.040.558,46 C	2.245.598.682,56 D	2.245.793.601,31 C			194.918,75
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar									
	439.150.646.019,78 D	439.198.544.183,85 C	563.029.157,58 D	563.040.558,46 C	2.245.598.682,56 D	2.245.793.601,31 C			194.918,75
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação									
	31.450.692.829,41 D	31.450.692.829,41 C	40.403.082,16 D	40.403.082,16 C	160.903.820,97 D	160.903.820,97 C			0,00
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação									
	31.450.692.829,41 D	31.450.692.829,41 C	40.403.082,16 D	40.403.082,16 C	160.903.820,97 D	160.903.820,97 C			0,00
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados									
	13.364.387,55 D	407.639.923.190,37 C	12.461,99 D	522.246.075,42 C	63.666,54 D	2.084.084.861,59 C			2.084.021.195,05



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados									
	13.364.387,55 D	407.639.923.190,37 C	12.461,99 D	522.246.075,42 C	63.666,54 D	2.084.084.861,59 C	2.084.021.195,05 C		
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos									
	0,00	73.283.475,60 C	0,00	392.461,99 C	0,00	673.241,59 C	673.241,59 C		
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos									
	0,00	73.283.475,60 C	0,00	392.461,99 C	0,00	673.241,59 C	673.241,59 C		
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar									
	439.150.646.019,78 D	439.198.544.183,85 C	563.029.157,58 D	563.040.558,46 C	2.245.598.682,56 D	2.245.793.601,31 C	194.918,75 C		
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas									
	439.150.646.019,78 D	439.198.544.183,85 C	563.029.157,58 D	563.040.558,46 C	2.245.598.682,56 D	2.245.793.601,31 C	194.918,75 C		
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas									
	439.150.646.019,78 D	439.198.544.183,85 C	563.029.157,58 D	563.040.558,46 C	2.245.598.682,56 D	2.245.793.601,31 C	194.918,75 C		
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação									
	31.450.692.829,41 D	31.450.692.829,41 C	40.403.082,16 D	40.403.082,16 C	160.903.820,97 D	160.903.820,97 C	0,00		
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável									
	31.450.692.829,41 D	31.450.692.829,41 C	40.403.082,16 D	40.403.082,16 C	160.903.820,97 D	160.903.820,97 C	0,00		
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável									
	31.450.692.829,41 D	31.450.692.829,41 C	40.403.082,16 D	40.403.082,16 C	160.903.820,97 D	160.903.820,97 C	0,00		
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado									
	13.364.387,55 D	407.639.923.190,37 C	12.461,99 D	522.246.075,42 C	63.666,54 D	2.084.084.861,59 C	2.084.021.195,05 C		
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável									
	13.364.387,55 D	407.639.923.190,37 C	12.461,99 D	522.246.075,42 C	63.666,54 D	2.084.084.861,59 C	2.084.021.195,05 C		
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável									
	13.364.387,55 D	407.639.923.190,37 C	12.461,99 D	522.246.075,42 C	63.666,54 D	2.084.084.861,59 C	2.084.021.195,05 C		
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor									
	934.164.795.623,76 D	1.341.839.252.590,65 C	1.224.595.673,90 D	1.746.840.688,21 C	4.803.771.136,06 D	6.887.987.249,86 C	2.084.216.113,80 C		
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar									
	439.150.646.019,78 D	439.198.544.183,85 C	563.029.157,58 D	563.040.558,46 C	2.245.598.682,56 D	2.245.793.601,31 C	194.918,75 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Abril Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar													
	439.150.646.019,78 D	439.198.544.183,85 C	563.029.157,58 D	563.040.558,46 C	2.245.598.682,56 D	2.245.793.601,31 C	194.918,75 C						
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação													
	31.450.692.829,41 D	31.450.692.829,41 C	40.403.082,16 D	40.403.082,16 C	160.903.820,97 D	160.903.820,97 C	0,00 C						
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação													
	31.450.692.829,41 D	31.450.692.829,41 C	40.403.082,16 D	40.403.082,16 C	160.903.820,97 D	160.903.820,97 C	0,00 C						
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar													
	375.991.489.687,86 D	407.639.923.190,37 C	481.651.417,45 D	522.246.075,42 C	1.922.231.837,71 D	2.084.084.861,59 C	161.853.023,88 C						
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar													
	375.991.489.687,86 D	407.639.923.190,37 C	481.651.417,45 D	522.246.075,42 C	1.922.231.837,71 D	2.084.084.861,59 C	161.853.023,88 C						
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos													
	13.253.475,60 D	357.771.604.031,64 C	12.461,99 D	480.322.118,20 C	63.241,59 D	1.851.094.547,44 C	1.851.031.305,85 C						
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos													
	13.253.475,60 D	357.771.604.031,64 C	12.461,99 D	480.322.118,20 C	63.241,59 D	1.851.094.547,44 C	1.851.031.305,85 C						
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar													
	87.558.713.611,11 D	105.778.488.355,38 C	139.499.554,72 D	140.828.853,97 C	474.973.553,23 D	546.110.418,55 C	71.136.865,32 C						
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar													
	87.558.713.611,11 D	105.778.488.355,38 C	139.499.554,72 D	140.828.853,97 C	474.973.553,23 D	546.110.418,55 C	71.136.865,32 C						
6.3 Execução de Restos a Pagar													
	39.565,98 C	10.326.720,78 D	10.326.720,78 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	10.326.720,78 D	10.326.720,78 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	10.326.720,78 D	0,00		39.565,98 D	0,00	0,00 C						
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar													
	39.565,98 C	10.326.720,78 D	0,00		39.565,98 D	0,00	0,00 C						
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar													
	39.565,98 C	10.326.720,78 D	0,00		39.565,98 D	0,00	0,00 C						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Abril Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar															
39.565,98 C		10.326.720,78 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		10.326.720,78 D		0,00		39.565,98 D		0,00		0,00					
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados															
		0,00		10.326.720,78 C		0,00		39.565,98 C		39.565,98 C					
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP															
		0,00		10.326.720,78 C		0,00		39.565,98 C		39.565,98 C					
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP															
		0,00		10.326.720,78 C		0,00		39.565,98 C		39.565,98 C					
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP															
		0,00		10.326.720,78 C		0,00		39.565,98 C		39.565,98 C					
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancelamentos de RP															
		0,00		10.326.720,78 C		0,00		39.565,98 C		39.565,98 C					
7 CONTROLES DEVEDORES															
2.710.017.359,38 D		5.041.396.811.094,03 D		1.151.399.930.009,31 C		4.364.582.534,39 D		1.458.514.949,97 C		23.680.279.128,62 D		5.870.008.934,68 C		20.520.287.553,32 D	
7.2 Administração Financeira															
2.186.631.313,43 D		4.009.621.943.880,45 D		1.133.561.603.325,06 C		3.037.116.562,97 D		1.456.659.541,39 C		18.399.652.746,42 D		5.799.807.446,85 C		14.786.476.613,00 D	
7.2.1 Disponibilidades por Destinação															
2.186.593.992,97 D		1.802.232.083.729,88 D		1.014.281.055.954,00 C		2.364.784.868,63 D		1.372.539.518,14 C		9.269.888.637,71 D		5.258.673.832,14 C		6.197.808.798,54 D	
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos															
546.649.200,58 D		450.558.020.932,47 D		57.045.454.606,98 C		591.195.514,82 D		95.862.611,56 C		2.317.471.457,09 D		314.427.571,74 C		2.549.693.085,93 D	
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos															
546.649.200,58 D		450.558.020.932,47 D		57.045.454.606,98 C		591.195.514,82 D		95.862.611,56 C		2.317.471.457,09 D		314.427.571,74 C		2.549.693.085,93 D	
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos															
546.649.200,58 D		450.558.020.932,47 D		57.045.454.606,98 C		591.195.514,82 D		95.862.611,56 C		2.317.471.457,09 D		314.427.571,74 C		2.549.693.085,93 D	
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos															
546.649.200,58 D		450.558.020.932,47 D		57.045.454.606,98 C		591.195.514,82 D		95.862.611,56 C		2.317.471.457,09 D		314.427.571,74 C		2.549.693.085,93 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Abril Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos													
546.649.200,58 D	450.558.020.932,47 D	57.045.454.606,98 C	591.195.514,82 D	95.862.611,56 C	2.317.471.457,09 D	314.427.571,74 C	2.549.693.085,93 D						
7.2.1.7 Outros Controles da Disponibilidade													
1.639.944.792,39 D	1.351.674.062.797,41 D	957.235.601.347,02 C	1.773.589.353,81 D	1.276.676.906,58 C	6.952.417.180,62 D	4.944.246.260,40 C	3.648.115.712,61 D						
7.2.1.7.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão													
546.648.264,13 D	450.558.020.932,47 D	57.045.454.606,98 C	591.196.451,27 D	95.862.611,56 C	2.317.472.393,54 D	314.427.571,74 C	2.549.693.085,93 D						
7.2.1.7.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão													
546.648.264,13 D	450.558.020.932,47 D	57.045.454.606,98 C	591.196.451,27 D	95.862.611,56 C	2.317.472.393,54 D	314.427.571,74 C	2.549.693.085,93 D						
7.2.1.7.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão													
546.648.264,13 D	450.558.020.932,47 D	57.045.454.606,98 C	591.196.451,27 D	95.862.611,56 C	2.317.472.393,54 D	314.427.571,74 C	2.549.693.085,93 D						
7.2.1.7.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão													
546.648.264,13 D	450.558.020.932,47 D	57.045.454.606,98 C	591.196.451,27 D	95.862.611,56 C	2.317.472.393,54 D	314.427.571,74 C	2.549.693.085,93 D						
7.2.1.7.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário													
546.648.264,13 D	450.558.020.932,47 D	450.095.073.370,02 C	591.196.451,27 D	590.407.147,51 C	2.317.472.393,54 D	2.314.909.344,33 C	549.211.313,34 D						
7.2.1.7.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário													
546.648.264,13 D	450.558.020.932,47 D	450.095.073.370,02 C	591.196.451,27 D	590.407.147,51 C	2.317.472.393,54 D	2.314.909.344,33 C	549.211.313,34 D						
7.2.1.7.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário													
546.648.264,13 D	450.558.020.932,47 D	450.095.073.370,02 C	591.196.451,27 D	590.407.147,51 C	2.317.472.393,54 D	2.314.909.344,33 C	549.211.313,34 D						
7.2.1.7.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário													
546.648.264,13 D	450.558.020.932,47 D	450.095.073.370,02 C	591.196.451,27 D	590.407.147,51 C	2.317.472.393,54 D	2.314.909.344,33 C	549.211.313,34 D						
7.2.1.7.4 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte													
546.648.264,13 D	450.558.020.932,47 D	450.095.073.370,02 C	591.196.451,27 D	590.407.147,51 C	2.317.472.393,54 D	2.314.909.344,33 C	549.211.313,34 D						
7.2.1.7.4.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte													
546.648.264,13 D	450.558.020.932,47 D	450.095.073.370,02 C	591.196.451,27 D	590.407.147,51 C	2.317.472.393,54 D	2.314.909.344,33 C	549.211.313,34 D						
7.2.1.7.4.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte													
546.648.264,13 D	450.558.020.932,47 D	450.095.073.370,02 C	591.196.451,27 D	590.407.147,51 C	2.317.472.393,54 D	2.314.909.344,33 C	549.211.313,34 D						
7.2.1.7.4.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte													
546.648.264,13 D	450.558.020.932,47 D	450.095.073.370,02 C	591.196.451,27 D	590.407.147,51 C	2.317.472.393,54 D	2.314.909.344,33 C	549.211.313,34 D						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.2 Programação Financeira									
37.320,46 D	2.207.387.042.057,88 D	119.280.547.371,06 C	672.328.180,37 D	84.120.023,25 C	9.129.749.797,45 D	541.133.614,71 C	8.588.653.503,20 D		
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
37.320,46 D	44.744.339.419,65 D	0,00	52.934.252,84 D	0,00	224.368.503,49 D	0,00	224.405.823,95 D		
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras									
37.320,46 D	44.744.339.419,65 D	0,00	52.934.252,84 D	0,00	224.368.503,49 D	0,00	224.405.823,95 D		
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
37.320,46 D	44.744.339.419,65 D	0,00	52.934.252,84 D	0,00	224.368.503,49 D	0,00	224.405.823,95 D		
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
37.320,46 D	44.744.339.419,65 D	0,00	52.934.252,84 D	0,00	224.368.503,49 D	0,00	224.405.823,95 D		
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
37.320,46 D	44.744.339.419,65 D	0,00	52.934.252,84 D	0,00	224.368.503,49 D	0,00	224.405.823,95 D		
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	2.162.642.702.638,23 D	119.280.547.371,06 C	619.393.927,53 D	84.120.023,25 C	8.905.381.293,96 D	541.133.614,71 C	8.364.247.679,25 D		
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	2.162.642.702.638,23 D	119.280.547.371,06 C	619.393.927,53 D	84.120.023,25 C	8.905.381.293,96 D	541.133.614,71 C	8.364.247.679,25 D		
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada									
	1.705.636.216.643,67 D	71.637.831.450,00 C	44.560.889,97 D	31.502.000,00 C	6.579.565.551,44 D	305.976.450,00 C	6.273.589.101,44 D		
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada									
	1.705.636.216.643,67 D	71.637.831.450,00 C	44.560.889,97 D	31.502.000,00 C	6.579.565.551,44 D	305.976.450,00 C	6.273.589.101,44 D		
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada									
	1.705.636.216.643,67 D	71.637.831.450,00 C	44.560.889,97 D	31.502.000,00 C	6.579.565.551,44 D	305.976.450,00 C	6.273.589.101,44 D		
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada									
	457.006.485.994,56 D	47.642.715.921,06 C	574.833.037,56 D	52.618.023,25 C	2.325.815.742,52 D	235.157.164,71 C	2.090.658.577,81 D		
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada									
	457.006.485.994,56 D	47.642.715.921,06 C	574.833.037,56 D	52.618.023,25 C	2.325.815.742,52 D	235.157.164,71 C	2.090.658.577,81 D		
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada									
	457.006.485.994,56 D	47.642.715.921,06 C	574.833.037,56 D	52.618.023,25 C	2.325.815.742,52 D	235.157.164,71 C	2.090.658.577,81 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.4 Controles da Arrecadação									
		2.818.092,69 D	0,00	3.513,97 D	0,00	14.311,26 D	0,00	14.311,26 D	
7.2.4.1 Arrecadação Bruta									
		2.818.092,69 D	0,00	3.513,97 D	0,00	14.311,26 D	0,00	14.311,26 D	
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
		2.818.092,69 D	0,00	3.513,97 D	0,00	14.311,26 D	0,00	14.311,26 D	
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
		2.818.092,69 D	0,00	3.513,97 D	0,00	14.311,26 D	0,00	14.311,26 D	
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
		2.818.092,69 D	0,00	3.513,97 D	0,00	14.311,26 D	0,00	14.311,26 D	
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
		2.818.092,69 D	0,00	3.513,97 D	0,00	14.311,26 D	0,00	14.311,26 D	
7.9 Outros Controles									
523.386.045,95 D	1.031.774.867.213,58 D	17.838.326.684,25 C		1.327.465.971,42 D	1.855.408,58 C	5.280.626.382,20 D	70.201.487,83 C	5.733.810.940,32 D	
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores									
141.473.559,67 D	1.031.705.860.919,85 D	5.055.731.162,28 C		1.327.465.971,42 D	1.809.790,11 C	5.280.361.990,27 D	21.180.407,59 C	5.400.655.142,35 D	
7.9.8.1 Controle por Documentos									
140.643.704,12 D	922.092.582.105,72 D	1.658.470.407,75 C		1.185.333.987,68 D	1.206.364,47 C	4.718.255.758,20 D	7.560.657,22 C	4.851.338.805,10 D	
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL									
		709.501.358.025,36 D	221.823,90 C	903.663.296,87 D	0,00	3.622.059.304,63 D	849,90 C	3.622.058.454,73 D	
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
		709.501.358.025,36 D	221.823,90 C	903.663.296,87 D	0,00	3.622.059.304,63 D	849,90 C	3.622.058.454,73 D	
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
		709.501.358.025,36 D	221.823,90 C	903.663.296,87 D	0,00	3.622.059.304,63 D	849,90 C	3.622.058.454,73 D	
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
		709.501.358.025,36 D	221.823,90 C	903.663.296,87 D	0,00	3.622.059.304,63 D	849,90 C	3.622.058.454,73 D	
7.9.8.1.2 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
70.321.572,06 D	105.778.488.355,38 D	312.797.018,61 C		140.828.853,97 D	596.951,24 C	546.110.418,55 D	1.795.407,25 C	614.636.583,36 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.8.1.2.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
70.321.572,06 D	105.778.488.355,38 D	312.797.018,61 C	140.828.853,97 D	596.951,24 C	546.110.418,55 D	1.795.407,25 C	614.636.583,36 D		
7.9.8.1.2.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
70.321.572,06 D	105.778.488.355,38 D	312.797.018,61 C	140.828.853,97 D	596.951,24 C	546.110.418,55 D	1.795.407,25 C	614.636.583,36 D		
7.9.8.1.2.00.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
70.321.572,06 D	105.778.488.355,38 D	312.797.018,61 C	140.828.853,97 D	596.951,24 C	546.110.418,55 D	1.795.407,25 C	614.636.583,36 D		
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
560,00 D	1.034.247.369,60 D	1.032.654.546,63 C	12.982,87 D	12.461,99 C	3.975.616,47 D	3.968.992,82 C	7.183,65 D		
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
560,00 D	1.034.247.369,60 D	1.032.654.546,63 C	12.982,87 D	12.461,99 C	3.975.616,47 D	3.968.992,82 C	7.183,65 D		
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
560,00 D	1.034.247.369,60 D	1.032.654.546,63 C	12.982,87 D	12.461,99 C	3.975.616,47 D	3.968.992,82 C	7.183,65 D		
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
560,00 D	1.034.247.369,60 D	1.032.654.546,63 C	12.982,87 D	12.461,99 C	3.975.616,47 D	3.968.992,82 C	7.183,65 D		
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
70.321.572,06 D	105.778.488.355,38 D	312.797.018,61 C	140.828.853,97 D	596.951,24 C	546.110.418,55 D	1.795.407,25 C	614.636.583,36 D		
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
70.321.572,06 D	105.778.488.355,38 D	312.797.018,61 C	140.828.853,97 D	596.951,24 C	546.110.418,55 D	1.795.407,25 C	614.636.583,36 D		
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
70.321.572,06 D	105.778.488.355,38 D	312.797.018,61 C	140.828.853,97 D	596.951,24 C	546.110.418,55 D	1.795.407,25 C	614.636.583,36 D		
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
70.321.572,06 D	105.778.488.355,38 D	312.797.018,61 C	140.828.853,97 D	596.951,24 C	546.110.418,55 D	1.795.407,25 C	614.636.583,36 D		
7.9.8.2 Controle por Credores									
829.855,55 D	109.613.278.814,13 D	3.397.260.754,53 C	142.131.983,74 D	603.425,64 C	562.106.232,07 D	13.619.750,37 C	549.316.337,25 D		
7.9.8.2.0 Controle por Credores									
829.855,55 D	109.613.278.814,13 D	3.397.260.754,53 C	142.131.983,74 D	603.425,64 C	562.106.232,07 D	13.619.750,37 C	549.316.337,25 D		
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores									
829.855,55 D	109.613.278.814,13 D	3.397.260.754,53 C	142.131.983,74 D	603.425,64 C	562.106.232,07 D	13.619.750,37 C	549.316.337,25 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Abril Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores															
829.855,55 D		109.613.278.814,13 D		3.397.260.754,53 C		142.131.983,74 D		603.425,64 C		562.106.232,07 D		13.619.750,37 C		549.316.337,25 D	
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores															
829.855,55 D		109.613.278.814,13 D		3.397.260.754,53 C		142.131.983,74 D		603.425,64 C		562.106.232,07 D		13.619.750,37 C		549.316.337,25 D	
7.9.9 Outros Controles Diversos															
381.912.486,28 D		69.006.293,73 D		12.782.595.521,97 C		0,00		45.618,47 C		264.391,93 D		49.021.080,24 C		333.155.797,97 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		102.245.711,22 C		0,00		45.618,47 C		264.391,93 D		437.364,49 C		16.622.942,97 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		102.245.711,22 C		0,00		45.618,47 C		264.391,93 D		437.364,49 C		16.622.942,97 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		102.245.711,22 C		0,00		45.618,47 C		264.391,93 D		437.364,49 C		16.622.942,97 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		102.245.711,22 C		0,00		45.618,47 C		264.391,93 D		437.364,49 C		16.622.942,97 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		102.245.711,22 C		0,00		45.618,47 C		264.391,93 D		437.364,49 C		16.622.942,97 D	
7.9.9.7 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento															
293.908.020,25 D														293.908.020,25 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Abril Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
7.9.9.7.0 =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	6.494.077.116.876,60 D	1.384.073.997.961,30 C	8.155.253.598,55 D	11.061.321.182,97 C	33.036.775.119,15 D	50.847.045.313,09 C	20.520.287.553,32 C						
8.2 Execução da Administração Financeira													
2.186.631.313,43 C	5.508.459.416.850,48 D	1.384.519.757.405,87 C	6.914.704.871,62 D	8.495.161.893,20 C	28.019.913.365,30 D	40.619.758.664,87 C	14.786.476.613,00 C						
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação													
2.186.593.992,97 C	3.955.204.389.248,55 D	1.743.155.417.024,43 C	5.047.937.571,60 D	6.040.182.922,09 C	20.201.977.377,15 D	24.213.192.182,72 C	6.197.808.798,54 C						
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos													
546.649.200,58 C	1.265.553.204.635,61 D	1.659.065.770.961,10 C	1.635.670.699,23 D	2.131.003.602,49 C	6.484.533.552,24 D	8.487.577.437,59 C	2.549.693.085,93 C						
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos													
475.029.859,91 C	480.436.485.597,18 D	449.320.685.908,05 C	632.602.818,35 D	591.453.825,54 C	2.473.355.636,73 D	2.312.989.020,59 C	314.663.243,77 C						
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos													
475.029.859,91 C	480.436.485.597,18 D	449.320.685.908,05 C	632.602.818,35 D	591.453.825,54 C	2.473.355.636,73 D	2.312.989.020,59 C	314.663.243,77 C						
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos													
475.029.859,91 C	480.436.485.597,18 D	449.320.685.908,05 C	632.602.818,35 D	591.453.825,54 C	2.473.355.636,73 D	2.312.989.020,59 C	314.663.243,77 C						
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos													
475.029.859,91 C	480.436.485.597,18 D	449.320.685.908,05 C	632.602.818,35 D	591.453.825,54 C	2.473.355.636,73 D	2.312.989.020,59 C	314.663.243,77 C						
8.2.1.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho													
39.565,98 C	407.710.279.911,15 D	407.747.851.354,44 C	522.626.075,42 D	522.637.476,30 C	2.084.734.427,57 D	2.084.889.780,34 C	194.918,75 C						
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho													
39.565,98 C	407.710.279.911,15 D	407.747.851.354,44 C	522.626.075,42 D	522.637.476,30 C	2.084.734.427,57 D	2.084.889.780,34 C	194.918,75 C						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Abril Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho													
39.565,98 C	407.710.279.911,15 D	407.747.851.354,44 C	522.626.075,42 D	522.637.476,30 C	2.084.734.427,57 D	2.084.889.780,34 C	194.918,75						
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho													
39.565,98 C	407.710.279.911,15 D	407.747.851.354,44 C	522.626.075,42 D	522.637.476,30 C	2.084.734.427,57 D	2.084.889.780,34 C	194.918,75						
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias													
71.579.774,69 C	377.406.439.127,28 D	408.947.614.935,57 C	480.441.805,46 D	522.367.764,70 C	1.926.443.487,94 D	2.089.216.864,07 C	234.353.150,82						
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias													
71.579.774,69 C	377.406.439.127,28 D	408.947.614.935,57 C	480.441.805,46 D	522.367.764,70 C	1.926.443.487,94 D	2.089.216.864,07 C	234.353.150,82						
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias													
71.579.774,69 C	377.406.439.127,28 D	408.947.614.935,57 C	480.441.805,46 D	522.367.764,70 C	1.926.443.487,94 D	2.089.216.864,07 C	234.353.150,82						
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias													
71.579.774,69 C	377.406.439.127,28 D	408.947.614.935,57 C	480.441.805,46 D	522.367.764,70 C	1.926.443.487,94 D	2.089.216.864,07 C	234.353.150,82						
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada													
	0,00	393.049.618.763,04 C	0,00	494.544.535,95 C	0,00	2.000.481.772,59 C	2.000.481.772,59						
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada													
	0,00	393.049.618.763,04 C	0,00	494.544.535,95 C	0,00	2.000.481.772,59 C	2.000.481.772,59						
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada													
	0,00	393.049.618.763,04 C	0,00	494.544.535,95 C	0,00	2.000.481.772,59 C	2.000.481.772,59						
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada													
	0,00	393.049.618.763,04 C	0,00	494.544.535,95 C	0,00	2.000.481.772,59 C	2.000.481.772,59						
8.2.1.7 Execução de Outros Controles da Disponibilidade													
1.639.944.792,39 C	2.689.651.184.612,94 D	3.084.089.646.063,33 C	3.412.266.872,37 D	3.909.179.319,60 C	13.717.443.824,91 D	15.725.614.745,13 C	3.648.115.712,61						
8.2.1.7.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão													
546.648.264,13 C	892.712.118.102,12 D	1.286.224.684.427,61 C	1.137.455.131,81 D	1.632.788.971,52 C	4.557.808.074,73 D	6.560.852.896,53 C	2.549.693.085,93						
8.2.1.7.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar													
546.648.264,13 C	452.707.820.778,69 D	453.149.793.091,80 C	590.412.326,34 D	591.239.342,75 C	2.324.925.049,63 D	2.327.445.446,55 C	549.168.661,05						
8.2.1.7.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar													
546.648.264,13 C	452.707.820.778,69 D	453.149.793.091,80 C	590.412.326,34 D	591.239.342,75 C	2.324.925.049,63 D	2.327.445.446,55 C	549.168.661,05						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Abril Fechado Geral		Natureza Informação		
Conta Contábil														
Saldo Exercício Anterior			Movimento Até Mês Anterior			Movimento do Mês			Movimento Acumulado			Saldo Restante		
8.2.1.7.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar														
546.648.264,13	C	452.707.820.778,69	D	453.149.793.091,80	C	590.412.326,34	D	591.239.342,75	C	2.324.925.049,63	D	2.327.445.446,55	C	549.168.661,05
8.2.1.7.1.06 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada														
		440.004.297.323,43	D	440.025.272.572,77	C	547.042.805,47	D	547.005.092,82	C	2.232.883.025,10	D	2.232.925.677,39	C	42.652,29
8.2.1.7.1.06.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada														
		440.004.297.323,43	D	440.025.272.572,77	C	547.042.805,47	D	547.005.092,82	C	2.232.883.025,10	D	2.232.925.677,39	C	42.652,29
8.2.1.7.1.06.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada														
		440.004.297.323,43	D	440.025.272.572,77	C	547.042.805,47	D	547.005.092,82	C	2.232.883.025,10	D	2.232.925.677,39	C	42.652,29
8.2.1.7.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada														
		0,00		393.049.618.763,04	C	0,00		494.544.535,95	C	0,00		2.000.481.772,59	C	2.000.481.772,59
8.2.1.7.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada														
		0,00		393.049.618.763,04	C	0,00		494.544.535,95	C	0,00		2.000.481.772,59	C	2.000.481.772,59
8.2.1.7.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada														
		0,00		393.049.618.763,04	C	0,00		494.544.535,95	C	0,00		2.000.481.772,59	C	2.000.481.772,59
8.2.1.7.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário														
546.648.264,13	C	898.469.533.255,41	D	898.932.480.817,86	C	1.137.405.870,28	D	1.138.195.174,04	C	4.579.817.875,09	D	4.582.380.924,30	C	549.211.313,34
8.2.1.7.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário														
546.648.264,13	C	455.581.762.308,72	D	456.033.266.715,06	C	590.405.956,29	D	591.196.451,27	C	2.335.929.949,81	D	2.338.450.346,73	C	549.168.661,05
8.2.1.7.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário														
546.648.264,13	C	455.581.762.308,72	D	456.033.266.715,06	C	590.405.956,29	D	591.196.451,27	C	2.335.929.949,81	D	2.338.450.346,73	C	549.168.661,05
8.2.1.7.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário														
546.648.264,13	C	455.581.762.308,72	D	456.033.266.715,06	C	590.405.956,29	D	591.196.451,27	C	2.335.929.949,81	D	2.338.450.346,73	C	549.168.661,05
8.2.1.7.2.02 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário														
		442.887.770.946,69	D	442.899.214.102,80	C	546.999.913,99	D	546.998.722,77	C	2.243.887.925,28	D	2.243.930.577,57	C	42.652,29
8.2.1.7.2.02.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário														
		442.887.770.946,69	D	442.899.214.102,80	C	546.999.913,99	D	546.998.722,77	C	2.243.887.925,28	D	2.243.930.577,57	C	42.652,29
8.2.1.7.2.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário														
		442.887.770.946,69	D	442.899.214.102,80	C	546.999.913,99	D	546.998.722,77	C	2.243.887.925,28	D	2.243.930.577,57	C	42.652,29



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro									
Gestão		47076 Fundo Financeiro									
Mês Referência		Abril		Fechado Geral		Natureza		Informação			
Conta Contábil											
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
8.2.1.7.4 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte											
546.648.264,13 C	898.469.533.255,41 D	898.932.480.817,86 C	1.137.405.870,28 D	1.138.195.174,04 C	4.579.817.875,09 D	4.582.380.924,30 C	549.211.313,34 C				
8.2.1.7.4.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte											
546.648.264,13 C	455.581.762.308,72 D	456.033.266.715,06 C	590.405.956,29 D	591.196.451,27 C	2.335.929.949,81 D	2.338.450.346,73 C	549.168.661,05 C				
8.2.1.7.4.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte											
546.648.264,13 C	455.581.762.308,72 D	456.033.266.715,06 C	590.405.956,29 D	591.196.451,27 C	2.335.929.949,81 D	2.338.450.346,73 C	549.168.661,05 C				
8.2.1.7.4.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte											
546.648.264,13 C	455.581.762.308,72 D	456.033.266.715,06 C	590.405.956,29 D	591.196.451,27 C	2.335.929.949,81 D	2.338.450.346,73 C	549.168.661,05 C				
8.2.1.7.4.02 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte											
	442.887.770.946,69 D	442.899.214.102,80 C	546.999.913,99 D	546.998.722,77 C	2.243.887.925,28 D	2.243.930.577,57 C	42.652,29 C				
8.2.1.7.4.02.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte											
	442.887.770.946,69 D	442.899.214.102,80 C	546.999.913,99 D	546.998.722,77 C	2.243.887.925,28 D	2.243.930.577,57 C	42.652,29 C				
8.2.1.7.4.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte											
	442.887.770.946,69 D	442.899.214.102,80 C	546.999.913,99 D	546.998.722,77 C	2.243.887.925,28 D	2.243.930.577,57 C	42.652,29 C				
8.2.2 Execução da Programação Financeira											
37.320,46 C	1.553.255.027.601,93 D	1.641.361.522.288,75 C	1.866.767.300,02 D	2.454.975.457,14 C	7.817.935.988,15 D	16.406.552.170,89 C	8.588.653.503,20 C				
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras											
37.320,46 C	88.741.189.627,56 D	133.485.529.047,21 C	104.917.784,02 D	157.852.036,86 C	444.922.341,98 D	669.290.845,47 C	224.405.823,95 C				
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras											
37.320,46 C	88.741.189.627,56 D	133.485.529.047,21 C	104.917.784,02 D	157.852.036,86 C	444.922.341,98 D	669.290.845,47 C	224.405.823,95 C				
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios											
37.320,46 C	88.741.189.627,56 D	133.485.529.047,21 C	104.917.784,02 D	157.852.036,86 C	444.922.341,98 D	669.290.845,47 C	224.405.823,95 C				
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios											
37.320,46 C	44.375.465.133,81 D	44.744.339.419,65 C	52.458.892,01 D	52.934.252,84 C	222.479.831,22 D	224.368.503,49 C	1.925.992,73 C				
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios											
37.320,46 C	44.375.465.133,81 D	44.744.339.419,65 C	52.458.892,01 D	52.934.252,84 C	222.479.831,22 D	224.368.503,49 C	1.925.992,73 C				
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios											
	44.365.724.493,75 D	44.365.724.493,75 C	52.458.892,01 D	52.458.892,01 C	222.442.510,76 D	222.442.510,76 C	0,00 C				



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	44.365.724.493,75 D	44.365.724.493,75 C	52.458.892,01 D	52.458.892,01 C	222.442.510,76 D	222.442.510,76 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	44.375.465.133,81 C	0,00	52.458.892,01 C	0,00	222.479.831,22 C	222.479.831,22 C		
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	44.375.465.133,81 C	0,00	52.458.892,01 C	0,00	222.479.831,22 C	222.479.831,22 C		
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	1.464.513.837.974,37 D	1.507.875.993.241,54 C	1.761.849.516,00 D	2.297.123.420,28 C	7.373.013.646,17 D	15.737.261.325,42 C	8.364.247.679,25 C		
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	1.464.513.837.974,37 D	1.507.875.993.241,54 C	1.761.849.516,00 D	2.297.123.420,28 C	7.373.013.646,17 D	15.737.261.325,42 C	8.364.247.679,25 C		
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	552.413.457.769,32 D	1.730.985.848.395,74 C	610.325.938,91 D	48.710.922,56 C	2.726.852.597,03 D	6.680.840.609,90 C	3.953.988.012,87 C		
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	552.413.457.769,32 D	1.730.985.848.395,74 C	610.325.938,91 D	48.710.922,56 C	2.726.852.597,03 D	6.680.840.609,90 C	3.953.988.012,87 C		
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	552.413.457.769,32 D	1.730.985.848.395,74 C	610.325.938,91 D	48.710.922,56 C	2.726.852.597,03 D	6.680.840.609,90 C	3.953.988.012,87 C		
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	20.147.158,98 D	20.147.158,98 C	84.315,51 D	84.315,51 C	161.507,69 D	161.507,69 C	0,00		
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	20.147.158,98 D	20.147.158,98 C	84.315,51 D	84.315,51 C	161.507,69 D	161.507,69 C	0,00		
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	20.147.158,98 D	20.147.158,98 C	84.315,51 D	84.315,51 C	161.507,69 D	161.507,69 C	0,00		
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar									
	455.390.456.363,55 D	456.358.062.710,16 C	575.255.499,55 D	575.225.499,55 C	2.320.046.520,10 D	2.323.723.824,11 C	3.677.304,01 C		
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
	455.390.456.363,55 D	456.358.062.710,16 C	575.255.499,55 D	575.225.499,55 C	2.320.046.520,10 D	2.323.723.824,11 C	3.677.304,01 C		
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
	455.390.456.363,55 D	456.358.062.710,16 C	575.255.499,55 D	575.225.499,55 C	2.320.046.520,10 D	2.323.723.824,11 C	3.677.304,01 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	20.147.158,98 D	20.147.158,98 C	84.315,51 D	84.315,51 C	161.507,69 D	161.507,69 C	0,00		
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	20.147.158,98 D	20.147.158,98 C	84.315,51 D	84.315,51 C	161.507,69 D	161.507,69 C	0,00		
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	20.147.158,98 D	20.147.158,98 C	84.315,51 D	84.315,51 C	161.507,69 D	161.507,69 C	0,00		
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada	73.283.475,60 D	407.747.740.442,49 C	392.461,99 D	522.637.476,30 C	673.241,59 D	2.084.889.355,39 C	2.084.216.113,80 C		
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada	73.283.475,60 D	407.747.740.442,49 C	392.461,99 D	522.637.476,30 C	673.241,59 D	2.084.889.355,39 C	2.084.216.113,80 C		
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada	73.283.475,60 D	407.747.740.442,49 C	392.461,99 D	522.637.476,30 C	673.241,59 D	2.084.889.355,39 C	2.084.216.113,80 C		
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	732.535,65 D	46.062.957.029,40 C	0,00	52.458.892,01 C	2.806,65 D	228.945.317,41 C	228.942.510,76 C		
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	732.535,65 D	46.062.957.029,40 C	0,00	52.458.892,01 C	2.806,65 D	228.945.317,41 C	228.942.510,76 C		
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	732.535,65 D	46.062.957.029,40 C	0,00	52.458.892,01 C	2.806,65 D	228.945.317,41 C	228.942.510,76 C		
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	455.939.794.620,63 D	457.629.107.727,24 C	575.217.853,29 D	575.187.853,29 C	2.322.113.618,12 D	2.328.556.082,13 C	6.442.464,01 C		
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	455.939.794.620,63 D	457.629.107.727,24 C	575.217.853,29 D	575.187.853,29 C	2.322.113.618,12 D	2.328.556.082,13 C	6.442.464,01 C		
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	455.939.794.620,63 D	457.629.107.727,24 C	575.217.853,29 D	575.187.853,29 C	2.322.113.618,12 D	2.328.556.082,13 C	6.442.464,01 C		
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	20.147.158,98 D	20.147.158,98 C	84.315,51 D	84.315,51 C	161.507,69 D	161.507,69 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	20.147.158,98 D	20.147.158,98 C	84.315,51 D	84.315,51 C	161.507,69 D	161.507,69 C	0,00		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.1.10.00.00	Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução								
	20.147.158,98 D	20.147.158,98 C	84.315,51 D	84.315,51 C	161.507,69 D	161.507,69 C			0,00
8.2.2.2.1.11	=Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada								
	635.671.732,68 D	408.310.128.699,57 C	404.815,73 D	522.649.830,04 C	2.840.339,61 D	2.087.056.453,41 C			2.084.216.113,80
8.2.2.2.1.11.00	=Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada								
	635.671.732,68 D	408.310.128.699,57 C	404.815,73 D	522.649.830,04 C	2.840.339,61 D	2.087.056.453,41 C			2.084.216.113,80
8.2.2.2.1.11.00.00	=Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada								
	635.671.732,68 D	408.310.128.699,57 C	404.815,73 D	522.649.830,04 C	2.840.339,61 D	2.087.056.453,41 C			2.084.216.113,80
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
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
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
8.2.4	Controles da Arrecadação								
	0,00	2.818.092,69 C	0,00	3.513,97 C	0,00	14.311,26 C			14.311,26
8.2.4.1	Controles da Arrecadação Bruta								
	0,00	2.818.092,69 C	0,00	3.513,97 C	0,00	14.311,26 C			14.311,26
8.2.4.1.2	=Arrecadação Bruta por Natureza de Receita								
	0,00	2.818.092,69 C	0,00	3.513,97 C	0,00	14.311,26 C			14.311,26
8.2.4.1.2.00	=Arrecadação Bruta por Natureza de Receita								
	0,00	2.818.092,69 C	0,00	3.513,97 C	0,00	14.311,26 C			14.311,26
8.2.4.1.2.00.00	=Arrecadação Bruta por Natureza de Receita								
	0,00	2.818.092,69 C	0,00	3.513,97 C	0,00	14.311,26 C			14.311,26
8.2.4.1.2.00.00.00	=Arrecadação Bruta por Natureza de Receita								
	0,00	2.818.092,69 C	0,00	3.513,97 C	0,00	14.311,26 C			14.311,26
8.9	Outros Controles								
	523.386.045,95 C	985.617.700.026,12 D	1.240.548.726,93 D	2.566.159.289,77 C	5.016.861.753,85 D	10.227.286.648,22 C			5.733.810.940,32 C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação											
Gestão		47076 Fundo Financeiro													
Mês Referência		Abril Fechado Geral													
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
8.9.8 Controles por Documentos e Credores															
141.473.559,67 C		972.835.104.504,15 D		1.999.485.234.261,72 C		1.240.503.108,46 D		2.566.159.289,77 C		4.967.840.673,61 D		10.227.022.256,29 C		5.400.655.142,35 C	
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento															
140.643.704,12 C		966.575.714.124,33 D		1.887.009.825.822,30 C		1.238.637.256,16 D		2.422.764.879,37 C		4.941.992.482,69 D		9.652.687.583,67 C		4.851.338.805,10 C	
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL															
		540.439.256.140,56 D		1.249.940.392.342,02 C		681.657.588,95 D		1.585.320.885,82 C		2.752.306.079,91 D		6.374.364.534,64 C		3.622.058.454,73 C	
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto															
		110.911,95 D		407.639.923.190,37 C		0,00		522.246.075,42 C		424,95 D		2.084.084.861,59 C		2.084.084.436,64 C	
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto															
		110.911,95 D		407.639.923.190,37 C		0,00		522.246.075,42 C		424,95 D		2.084.084.861,59 C		2.084.084.436,64 C	
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto															
		110.911,95 D		407.639.923.190,37 C		0,00		522.246.075,42 C		424,95 D		2.084.084.861,59 C		2.084.084.436,64 C	
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar															
		270.213.001.332,48 D		301.861.434.834,99 C		340.822.563,48 D		381.417.221,45 C		1.376.121.419,16 D		1.537.974.443,04 C		161.853.023,88 C	
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar															
		270.213.001.332,48 D		301.861.434.834,99 C		340.822.563,48 D		381.417.221,45 C		1.376.121.419,16 D		1.537.974.443,04 C		161.853.023,88 C	
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar															
		270.213.001.332,48 D		301.861.434.834,99 C		340.822.563,48 D		381.417.221,45 C		1.376.121.419,16 D		1.537.974.443,04 C		161.853.023,88 C	
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP															
		270.212.890.420,53 D		270.212.890.420,53 C		340.822.563,48 D		340.822.563,48 C		1.376.120.994,21 D		1.376.120.994,21 C		0,00	
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP															
		270.212.890.420,53 D		270.212.890.420,53 C		340.822.563,48 D		340.822.563,48 C		1.376.120.994,21 D		1.376.120.994,21 C		0,00	
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP															
		270.212.890.420,53 D		270.212.890.420,53 C		340.822.563,48 D		340.822.563,48 C		1.376.120.994,21 D		1.376.120.994,21 C		0,00	
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos															
		13.253.475,60 D		270.212.890.420,53 C		12.461,99 D		340.822.563,48 C		63.241,59 D		1.376.120.994,21 C		1.376.057.752,62 C	
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos															
		13.253.475,60 D		270.212.890.420,53 C		12.461,99 D		340.822.563,48 C		63.241,59 D		1.376.120.994,21 C		1.376.057.752,62 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Abril Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos													
		13.253.475,60 D	270.212.890.420,53 C	12.461,99 D	340.822.563,48 C	63.241,59 D	1.376.120.994,21 C	1.376.057.752,62 C					
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados													
		0,00	13.253.475,60 C	0,00	12.461,99 C	0,00	63.241,59 C	63.241,59 C					
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados													
		0,00	13.253.475,60 C	0,00	12.461,99 C	0,00	63.241,59 C	63.241,59 C					
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados													
		0,00	13.253.475,60 C	0,00	12.461,99 C	0,00	63.241,59 C	63.241,59 C					
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT													
70.321.572,06 C	211.531.842.003,60 D	316.997.533.340,37 C		278.483.588,17 D	418.715.490,90 C	1.088.950.415,77 D	1.633.265.427,07 C	614.636.583,36 C					
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar													
70.321.572,06 C	105.923.728.557,45 D	105.778.488.355,38 C		139.542.026,69 D	140.828.853,97 C	545.380.067,14 D	546.110.418,55 C	71.051.923,47 C					
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar													
70.321.572,06 C	105.923.728.557,45 D	105.778.488.355,38 C		139.542.026,69 D	140.828.853,97 C	545.380.067,14 D	546.110.418,55 C	71.051.923,47 C					
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar													
70.321.572,06 C	105.923.728.557,45 D	105.778.488.355,38 C		139.542.026,69 D	140.828.853,97 C	545.380.067,14 D	546.110.418,55 C	71.051.923,47 C					
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar													
		105.608.113.446,15 D	105.608.113.446,15 C	138.941.561,48 D	138.941.561,48 C	543.570.348,63 D	543.570.348,63 C	0,00					
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar													
		105.608.113.446,15 D	105.608.113.446,15 C	138.941.561,48 D	138.941.561,48 C	543.570.348,63 D	543.570.348,63 C	0,00					
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar													
		105.608.113.446,15 D	105.608.113.446,15 C	138.941.561,48 D	138.941.561,48 C	543.570.348,63 D	543.570.348,63 C	0,00					
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas													
		0,00	105.610.931.538,84 C	0,00	138.945.075,45 C	0,00	543.584.659,89 C	543.584.659,89 C					
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas													
		0,00	105.610.931.538,84 C	0,00	138.945.075,45 C	0,00	543.584.659,89 C	543.584.659,89 C					
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas													
		0,00	105.610.931.538,84 C	0,00	138.945.075,45 C	0,00	543.584.659,89 C	543.584.659,89 C					



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR	560,00 C	3.072.773.976,57 D	3.074.366.799,54 C	12.490,87 D	13.011,75 C	11.785.571,24 D	11.792.194,89 C	7.183,65	
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar	560,00 C	2.052.714.261,60 D	2.053.805.669,64 C	12.476,43 D	12.982,87 C	7.877.282,03 D	7.881.970,11 C	5.248,08	
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar	560,00 C	2.052.714.261,60 D	2.053.805.669,64 C	12.476,43 D	12.982,87 C	7.877.282,03 D	7.881.970,11 C	5.248,08	
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar	560,00 C	2.052.714.261,60 D	2.053.805.669,64 C	12.476,43 D	12.982,87 C	7.877.282,03 D	7.881.970,11 C	5.248,08	
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP		1.020.059.714,97 D	1.020.059.714,97 C	14,44 D	14,44 C	3.908.289,21 D	3.908.289,21 C	0,00	
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP		1.020.059.714,97 D	1.020.059.714,97 C	14,44 D	14,44 C	3.908.289,21 D	3.908.289,21 C	0,00	
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP		1.020.059.714,97 D	1.020.059.714,97 C	14,44 D	14,44 C	3.908.289,21 D	3.908.289,21 C	0,00	
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada	0,00		501.414,93 C	0,00	14,44 C	0,00	1.935,57 C	1.935,57	
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada	0,00		501.414,93 C	0,00	14,44 C	0,00	1.935,57 C	1.935,57	
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada	0,00		501.414,93 C	0,00	14,44 C	0,00	1.935,57 C	1.935,57	
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE	70.321.572,06 C	211.531.842.003,60 D	316.997.533.340,37 C	278.483.588,17 D	418.715.490,90 C	1.088.950.415,77 D	1.633.265.427,07 C	614.636.583,36	
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar	70.321.572,06 C	105.923.728.557,45 D	105.778.488.355,38 C	139.542.026,69 D	140.828.853,97 C	545.380.067,14 D	546.110.418,55 C	71.051.923,47	
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar	70.321.572,06 C	105.923.728.557,45 D	105.778.488.355,38 C	139.542.026,69 D	140.828.853,97 C	545.380.067,14 D	546.110.418,55 C	71.051.923,47	
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar	70.321.572,06 C	105.923.728.557,45 D	105.778.488.355,38 C	139.542.026,69 D	140.828.853,97 C	545.380.067,14 D	546.110.418,55 C	71.051.923,47	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Abril Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar													
105.608.113.446,15 D		105.608.113.446,15 C		138.941.561,48 D		138.941.561,48 C		543.570.348,63 D		543.570.348,63 C		0,00	
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar													
105.608.113.446,15 D		105.608.113.446,15 C		138.941.561,48 D		138.941.561,48 C		543.570.348,63 D		543.570.348,63 C		0,00	
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar													
105.608.113.446,15 D		105.608.113.446,15 C		138.941.561,48 D		138.941.561,48 C		543.570.348,63 D		543.570.348,63 C		0,00	
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas													
		0,00 105.610.931.538,84 C		0,00		138.945.075,45 C		0,00		543.584.659,89 C		543.584.659,89 C	
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas													
		0,00 105.610.931.538,84 C		0,00		138.945.075,45 C		0,00		543.584.659,89 C		543.584.659,89 C	
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas													
		0,00 105.610.931.538,84 C		0,00		138.945.075,45 C		0,00		543.584.659,89 C		543.584.659,89 C	
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores													
829.855,55 C		6.259.390.379,82 D 112.475.408.439,42 C		1.865.852,30 D		143.394.410,40 C		25.848.190,92 D		574.334.672,62 C		549.316.337,25 C	
8.9.8.2.1 Taxas por Credor													
592.292.512,17 D		905.089.530,78 C		1.108.958,54 D		1.705.909,78 C		3.378.278,51 D		5.173.685,76 C		1.795.407,25 C	
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar													
301.712.379,93 D		312.797.018,61 C		554.479,27 D		596.951,24 C		1.710.465,40 D		1.795.407,25 C		84.941,85 C	
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar													
301.712.379,93 D		312.797.018,61 C		554.479,27 D		596.951,24 C		1.710.465,40 D		1.795.407,25 C		84.941,85 C	
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar													
301.712.379,93 D		312.797.018,61 C		554.479,27 D		596.951,24 C		1.710.465,40 D		1.795.407,25 C		84.941,85 C	
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar													
290.580.132,24 D		301.712.379,93 C		554.479,27 D		554.479,27 C		1.667.813,11 D		1.710.465,40 C		42.652,29 C	
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar													
290.580.132,24 D		301.712.379,93 C		554.479,27 D		554.479,27 C		1.667.813,11 D		1.710.465,40 C		42.652,29 C	
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar													
290.580.132,24 D		301.712.379,93 C		554.479,27 D		554.479,27 C		1.667.813,11 D		1.710.465,40 C		42.652,29 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas	0,00	290.580.132,24 C	0,00	554.479,27 C	0,00	1.667.813,11 C	1.667.813,11		
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas	0,00	290.580.132,24 C	0,00	554.479,27 C	0,00	1.667.813,11 C	1.667.813,11		
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas	0,00	290.580.132,24 C	0,00	554.479,27 C	0,00	1.667.813,11 C	1.667.813,11		
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor	312.797.018,61 D	106.091.285.373,99 C	596.951,24 D	141.425.805,21 C	1.795.407,25 D	547.905.825,80 C	546.110.418,55		
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda	0,00	34.135.229.123,28 C	0,00	42.706.567,94 C	0,00	173.492.886,42 C	173.492.886,42		
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	0,00	34.135.229.123,28 C	0,00	42.706.567,94 C	0,00	173.492.886,42 C	173.492.886,42		
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	0,00	34.135.229.123,28 C	0,00	42.706.567,94 C	0,00	173.492.886,42 C	173.492.886,42		
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	13.083.197.070,24 C	0,00	22.557.129,30 C	0,00	72.684.321,14 C	72.684.321,14		
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	13.083.197.070,24 C	0,00	22.557.129,30 C	0,00	72.684.321,14 C	72.684.321,14		
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	13.083.197.070,24 C	0,00	22.557.129,30 C	0,00	72.684.321,14 C	72.684.321,14		
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	3.587.162.932,08 C	0,00	4.509.305,80 C	0,00	18.253.225,08 C	18.253.225,08		
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	3.587.162.932,08 C	0,00	4.509.305,80 C	0,00	18.253.225,08 C	18.253.225,08		
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	3.587.162.932,08 C	0,00	4.509.305,80 C	0,00	18.253.225,08 C	18.253.225,08		
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	50.871,51 D	177.857.724,42 C	100,92 D	230.768,38 C	295,83 D	912.215,60 C	911.919,77		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	50.871,51 D	177.857.724,42 C	100,92 D	230.768,38 C	295,83 D	912.215,60 C	911.919,77		
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	50.871,51 D	177.857.724,42 C	100,92 D	230.768,38 C	295,83 D	912.215,60 C	911.919,77		
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	7.219.826,37 D	1.260.486.838,89 C	13.750,34 D	1.596.886,24 C	41.412,51 D	6.426.337,73 C	6.384.925,22		
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	7.219.826,37 D	1.260.486.838,89 C	13.750,34 D	1.596.886,24 C	41.412,51 D	6.426.337,73 C	6.384.925,22		
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	7.219.826,37 D	1.260.486.838,89 C	13.750,34 D	1.596.886,24 C	41.412,51 D	6.426.337,73 C	6.384.925,22		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	286.817.096,88 D	34.375.792.243,86 C	547.134,98 D	43.642.790,11 C	1.646.051,06 D	175.350.806,37 C	173.704.755,31		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	286.817.096,88 D	34.375.792.243,86 C	547.134,98 D	43.642.790,11 C	1.646.051,06 D	175.350.806,37 C	173.704.755,31		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	286.817.096,88 D	34.375.792.243,86 C	547.134,98 D	43.642.790,11 C	1.646.051,06 D	175.350.806,37 C	173.704.755,31		
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações	10.183.457,88 D	2.788.446.689,19 C	19.141,06 D	3.468.229,06 C	58.158,14 D	14.151.932,85 C	14.093.774,71		
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações	10.183.457,88 D	2.788.446.689,19 C	19.141,06 D	3.468.229,06 C	58.158,14 D	14.151.932,85 C	14.093.774,71		
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações	10.183.457,88 D	2.788.446.689,19 C	19.141,06 D	3.468.229,06 C	58.158,14 D	14.151.932,85 C	14.093.774,71		
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas	8.525.009,07 D	1.033.285.615,92 C	16.823,94 D	1.338.170,46 C	49.486,81 D	5.297.119,18 C	5.247.632,37		
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	8.525.009,07 D	1.033.285.615,92 C	16.823,94 D	1.338.170,46 C	49.486,81 D	5.297.119,18 C	5.247.632,37		
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	8.525.009,07 D	1.033.285.615,92 C	16.823,94 D	1.338.170,46 C	49.486,81 D	5.297.119,18 C	5.247.632,37		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	667.426.219,38 C	0,00	853.513,35 C	0,00	3.410.701,93 C	3.410.701,93 C		
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	667.426.219,38 C	0,00	853.513,35 C	0,00	3.410.701,93 C	3.410.701,93 C		
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	667.426.219,38 C	0,00	853.513,35 C	0,00	3.410.701,93 C	3.410.701,93 C		
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	290.479.874,31 C	0,00	554.288,27 C	0,00	1.667.237,98 C	1.667.237,98 C		
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	290.479.874,31 C	0,00	554.288,27 C	0,00	1.667.237,98 C	1.667.237,98 C		
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	290.479.874,31 C	0,00	554.288,27 C	0,00	1.667.237,98 C	1.667.237,98 C		
8.9.8.2.2.21 =Consignatários da Folha - Fundação Vida	0,00	22.216.886,37 C	0,00	42.471,97 C	0,00	127.594,14 C	127.594,14 C		
8.9.8.2.2.21.00 =Consignatários da Folha - Fundação Vida	0,00	22.216.886,37 C	0,00	42.471,97 C	0,00	127.594,14 C	127.594,14 C		
8.9.8.2.2.21.00.00 =Consignatários da Folha - Fundação Vida	0,00	22.216.886,37 C	0,00	42.471,97 C	0,00	127.594,14 C	127.594,14 C		
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00	39.868.381,62 C	0,00	54.739,51 C	0,00	207.491,93 C	207.491,93 C		
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00	39.868.381,62 C	0,00	54.739,51 C	0,00	207.491,93 C	207.491,93 C		
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00	39.868.381,62 C	0,00	54.739,51 C	0,00	207.491,93 C	207.491,93 C		
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde	0,00	14.586.628.200,57 C	0,00	19.819.654,87 C	0,00	75.707.119,24 C	75.707.119,24 C		
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde	0,00	14.586.628.200,57 C	0,00	19.819.654,87 C	0,00	75.707.119,24 C	75.707.119,24 C		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Abril Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde													
		0,00	14.586.628.200,57 C	0,00	19.819.654,87 C	0,00	75.707.119,24 C	75.707.119,24					
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários													
		756,90 D	43.207.573,86 C	0,00	51.289,95 C	2,90 D	216.836,21 C	216.833,31					
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários													
		756,90 D	43.207.573,86 C	0,00	51.289,95 C	2,90 D	216.836,21 C	216.833,31					
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários													
		756,90 D	43.207.573,86 C	0,00	51.289,95 C	2,90 D	216.836,21 C	216.833,31					
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária													
829.855,55 C	5.354.300.849,04 D	5.479.033.534,65 C		159.942,52 D	262.695,41 C	20.674.505,16 D	21.255.161,06 C	1.410.511,45 C					
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar													
829.855,55 C	4.219.382.292,48 D	4.228.754.721,57 C		83.208,46 D	109.227,29 C	16.249.424,14 D	16.311.352,66 C	891.784,07 C					
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar													
829.855,55 C	4.219.382.292,48 D	4.228.754.721,57 C		83.208,46 D	109.227,29 C	16.249.424,14 D	16.311.352,66 C	891.784,07 C					
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar													
829.855,55 C	4.219.382.292,48 D	4.228.754.721,57 C		83.208,46 D	109.227,29 C	16.249.424,14 D	16.311.352,66 C	891.784,07 C					
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP													
		1.134.918.556,56 D	1.134.918.556,56 C	76.734,06 D	76.734,06 C	4.425.081,02 D	4.425.081,02 C	0,00					
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP													
		1.134.918.556,56 D	1.134.918.556,56 C	76.734,06 D	76.734,06 C	4.425.081,02 D	4.425.081,02 C	0,00					
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP													
		1.134.918.556,56 D	1.134.918.556,56 C	76.734,06 D	76.734,06 C	4.425.081,02 D	4.425.081,02 C	0,00					
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada													
		0,00	115.360.256,52 C	0,00	76.734,06 C	0,00	518.727,38 C	518.727,38 C					
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada													
		0,00	115.360.256,52 C	0,00	76.734,06 C	0,00	518.727,38 C	518.727,38 C					
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada													
		0,00	115.360.256,52 C	0,00	76.734,06 C	0,00	518.727,38 C	518.727,38 C					



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês			Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.9 Outros Controles Diversos									
381.912.486,28 C	12.782.595.521,97 D	69.006.293,73 C	45.618,47 D	0,00	49.021.080,24 D	264.391,93 C	333.155.797,97 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		
8.9.9.2.2.01.00.00 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	102.245.711,22 D	69.006.293,73 C	45.618,47 D	0,00	437.364,49 D	264.391,93 C	16.622.942,97 C		
8.9.9.4.2 Contribuições Previdenciárias									
16.795.915,53 C	102.245.711,22 D	69.006.293,73 C	45.618,47 D	0,00	437.364,49 D	264.391,93 C	16.622.942,97 C		
8.9.9.4.2.01 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
16.795.915,53 C	102.245.711,22 D	69.006.293,73 C	45.618,47 D	0,00	437.364,49 D	264.391,93 C	16.622.942,97 C		
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
16.795.915,53 C	102.245.711,22 D	69.006.293,73 C	45.618,47 D	0,00	437.364,49 D	264.391,93 C	16.622.942,97 C		
8.9.9.4.2.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
16.795.915,53 C	102.245.711,22 D	69.006.293,73 C	45.618,47 D	0,00	437.364,49 D	264.391,93 C	16.622.942,97 C		
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
293.908.020,25 C							293.908.020,25 C		
8.9.9.7.2 Controle de Precatórios - Requisições de Pagamento - Benefícios Previdenciários									
293.908.020,25 C							293.908.020,25 C		
8.9.9.7.2.01 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários									
280.313.763,29 C							280.313.763,29 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação
Gestão		47076 Fundo Financeiro		
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	
Conta Contábil				
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
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 Abril

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orçada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
0	Receita Orçamentária								
	2.775.779.186,00	188.842.788,59	750.328.283,94	-2.025.450.902,06		90.032,15	19.805.380,56	-19.805.380,56	730.522.903,38
4.1	Receitas Correntes								
	1.166.560.973,00	91.440.654,49	360.316.876,73	-806.244.096,27		83.466,20	19.792.703,07	-19.792.703,07	340.524.173,66
4.1.2	Contribuições								
	1.070.511.856,00	83.552.131,94	333.827.722,52	-736.684.133,48		83.466,20	15.881.684,14	-15.881.684,14	317.946.038,38
4.1.2.1	Contribuições Sociais								
	1.070.511.856,00	83.552.131,94	333.827.722,52	-736.684.133,48		83.466,20	15.881.684,14	-15.881.684,14	317.946.038,38
4.1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios								
	1.063.044.327,00	82.876.756,97	330.083.883,07	-732.960.443,93		80.105,78	15.851.085,39	-15.851.085,39	314.232.797,68
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	64.351.111,98	257.842.909,87	-594.436.884,13		40.154,02	776.116,45	-776.116,45	257.066.793,42
4.1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo								
	646.332.859,00	48.711.442,12	195.177.015,94	-451.155.843,06		15.471,63	65.293,77	-65.293,77	195.111.722,17
4.1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal								
	645.943.139,00	48.707.561,84	195.133.349,31	-450.809.789,69		15.471,63	65.293,77	-65.293,77	195.068.055,54
4.1.2.1.8.01.1.1.01	Poder Executivo - Ativo Civil								
	469.542.371,00	35.262.691,16	141.032.127,07	-328.510.243,93		12.450,31	56.794,04	-56.794,04	140.975.333,03
4.1.2.1.8.01.1.1.02	Tribunal de Justiça - Ativo Civil								
	110.076.690,00	8.548.063,63	34.412.113,74	-75.664.576,26		3.021,32	6.077,09	-6.077,09	34.406.036,65
4.1.2.1.8.01.1.1.03	Tribunal de Contas - Ativo Civil								
	14.044.731,00	1.081.786,32	4.340.494,11	-9.704.236,89				0,00	4.340.494,11



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Abril

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.2.1.8.01.1.1.04	Assembleia Legislativa - Ativo Civil								
	13.127.328,00	887.577,36	3.660.783,31	-9.466.544,69				0,00	3.660.783,31
4.1.2.1.8.01.1.1.05	Ministério Público - Ativo Civil								
	38.042.097,00	2.874.902,66	11.416.140,99	-26.625.956,01				0,00	11.416.140,99
4.1.2.1.8.01.1.1.06	Licença sem Vencimento								
	708.695,00	24.697,96	148.746,01	-559.948,99			2.422,64	-2.422,64	146.323,37
4.1.2.1.8.01.1.1.07	A Disposição								
	401.227,00	27.842,75	122.944,08	-278.282,92				0,00	122.944,08
4.1.2.1.8.01.1.2	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros								
	389.720,00	3.880,28	43.666,63	-346.053,37				0,00	43.666,63
4.1.2.1.8.01.1.2.06	Multas e Juros da Licença sem Vencimento - Servidor								
	285.597,00	3.880,28	21.745,89	-263.851,11				0,00	21.745,89
4.1.2.1.8.01.1.2.07	Multas e Juros A Disposição - Servidor								
	104.123,00		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	12.272.261,72	49.021.961,41	-112.382.076,59		12.933,11	463.344,95	-463.344,95	48.558.616,46
4.1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal								
	161.404.038,00	12.272.261,72	49.021.961,41	-112.382.076,59		12.933,11	463.344,95	-463.344,95	48.558.616,46
4.1.2.1.8.01.2.1.01	Poder Executivo - Inativo Civil								
	111.869.212,00	8.228.497,11	32.933.422,40	-78.935.789,60		8.432,44	421.887,96	-421.887,96	32.511.534,44
4.1.2.1.8.01.2.1.02	Tribunal de Justiça - Inativo Civil								
	17.038.407,00	1.422.161,73	5.674.431,43	-11.363.975,57		3.778,15	28.983,16	-28.983,16	5.645.448,27



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Abril

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	614.430,12	2.451.281,87	-4.225.140,13				0,00	2.451.281,87
4.1.2.1.8.01.2.1.04	Assembleia Legislativa - Inativo Civil								
	15.425.947,00	1.442.494,82	5.670.358,77	-9.755.588,23		557,02	5.939,11	-5.939,11	5.664.419,66
4.1.2.1.8.01.2.1.05	Ministério Público - Inativo Civil								
	10.394.050,00	564.677,94	2.292.466,94	-8.101.583,06		165,50	6.534,72	-6.534,72	2.285.932,22
4.1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista								
	44.542.897,00	3.367.408,14	13.643.932,52	-30.898.964,48		11.749,28	247.477,73	-247.477,73	13.396.454,79
4.1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - Principal								
	44.542.897,00	3.367.408,14	13.643.932,52	-30.898.964,48		11.749,28	247.477,73	-247.477,73	13.396.454,79
4.1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuição de Pensionista Civil - Poder Executivo								
	30.730.452,00	2.291.949,16	9.262.337,81	-21.468.114,19		10.800,38	218.560,92	-218.560,92	9.043.776,89
4.1.2.1.8.01.3.1.02	Contribuição de Pensionista Civil - Tribunal de Justiça								
	5.409.913,00	414.026,21	1.653.539,23	-3.756.373,77		164,06	656,24	-656,24	1.652.882,99
4.1.2.1.8.01.3.1.03	Contribuição de Pensionista Civil - Tribunal de Contas								
	1.583.769,00	125.261,98	493.458,04	-1.090.310,96			462,52	-462,52	492.995,52
4.1.2.1.8.01.3.1.04	Contribuição de Pensionista Civil - Assembleia Legislativa								
	3.506.929,00	274.502,09	1.191.864,34	-2.315.064,66		784,84	23.833,98	-23.833,98	1.168.030,36
4.1.2.1.8.01.3.1.05	Contribuição de Pensionista Civil - Ministério Público								
	3.311.834,00	261.668,70	1.042.733,10	-2.269.100,90			3.964,07	-3.964,07	1.038.769,03
4.1.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN								
	2.243.640,00	113.033,23	566.466,40	-1.677.173,60			4.845,28	-4.845,28	561.621,12



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Abril

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	113.033,23	566.466,40	-1.677.173,60			4.845,28	-4.845,28	561.621,12
4.1.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal								
	1.910.462,00	105.265,29	526.119,29	-1.384.342,71			4.845,28	-4.845,28	521.274,01
4.1.2.1.8.03.1.1.06	Licença sem Vencimento								
	1.119.910,00	49.452,59	273.854,40	-846.055,60			4.845,28	-4.845,28	269.009,12
4.1.2.1.8.03.1.1.07	A Disposição								
	790.552,00	55.812,70	252.264,89	-538.287,11				0,00	252.264,89
4.1.2.1.8.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros								
	333.178,00	7.767,94	40.347,11	-292.830,89				0,00	40.347,11
4.1.2.1.8.03.1.2.06	Multas e Juros da Contribuição Patronal - Licença sem Vencimento								
	128.500,00	7.767,94	28.645,79	-99.854,21				0,00	28.645,79
4.1.2.1.8.03.1.2.07	Multas e Juros da Contribuição Patronal - À Disposição								
	204.678,00		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	18.412.611,76	71.674.506,80	-136.846.386,20		39.951,76	15.070.123,66	-15.070.123,66	56.604.383,14
4.1.2.1.8.05.1	Contribuição do Militar Ativo								
	144.678.725,00	7.390.522,12	39.684.515,69	-104.994.209,31		79,81	10.082.092,16	-10.082.092,16	29.602.423,53
4.1.2.1.8.05.1.1	Contribuição do Militar Ativo - Principal								
	144.678.725,00	7.390.522,12	39.684.515,69	-104.994.209,31		79,81	10.082.092,16	-10.082.092,16	29.602.423,53
4.1.2.1.8.05.1.1.01	Contribuição de Servidor Militar Ativo para o Regime Próprio de Previdência								
	144.678.725,00	7.390.522,12	39.684.515,69	-104.994.209,31		79,81	10.082.092,16	-10.082.092,16	29.602.423,53



Ano Base: 2020

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

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orçada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.2.1.8.05.2	Contribuição do Militar Inativo								
	57.690.494,00	9.440.219,72	28.603.090,36	-29.087.403,64		37.304,10	4.911.681,68	-4.911.681,68	23.691.408,68
4.1.2.1.8.05.2.1	Contribuição do Militar Inativo - Principal								
	57.690.494,00	9.440.219,72	28.603.090,36	-29.087.403,64		37.304,10	4.911.681,68	-4.911.681,68	23.691.408,68
4.1.2.1.8.05.2.1.01	Contribuição do Servidor Militar Inativo para o RPPS								
	57.690.494,00	9.440.219,72	28.603.090,36	-29.087.403,64		37.304,10	4.911.681,68	-4.911.681,68	23.691.408,68
4.1.2.1.8.05.3	Contribuição dos Pensionistas Militares								
	6.151.674,00	1.581.869,92	3.386.900,75	-2.764.773,25		2.567,85	76.349,82	-76.349,82	3.310.550,93
4.1.2.1.8.05.3.1	Contribuição dos Pensionistas Militares - Principal								
	6.151.674,00	1.581.869,92	3.386.900,75	-2.764.773,25		2.567,85	76.349,82	-76.349,82	3.310.550,93
4.1.2.1.8.05.3.1.01	Contribuição dos Pensionistas Militares para o RPPS								
	6.151.674,00	1.581.869,92	3.386.900,75	-2.764.773,25		2.567,85	76.349,82	-76.349,82	3.310.550,93
4.1.2.1.9	Outras Contribuições Sociais								
	7.467.529,00	675.374,97	3.743.839,45	-3.723.689,55		3.360,42	30.598,75	-30.598,75	3.713.240,70
4.1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais								
	7.467.529,00	675.374,97	3.743.839,45	-3.723.689,55		3.360,42	30.598,75	-30.598,75	3.713.240,70
4.1.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais								
	6.628.645,00	607.943,29	3.474.869,70	-3.153.775,30		3.360,42	30.598,75	-30.598,75	3.444.270,95
4.1.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal								
	6.563.433,00	602.599,43	3.436.403,24	-3.127.029,76		3.360,42	30.598,75	-30.598,75	3.405.804,49
4.1.2.1.9.99.1.1.01	Contribuição Patronal Auxiliar de Justiça								
	2.183.725,00	119.685,12	485.870,23	-1.697.854,77				0,00	485.870,23



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Abril

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	76.804,91	322.140,26	-673.268,74				0,00	322.140,26
4.1.2.1.9.99.1.1.99	Outras Contribuições Previdenciárias								
	3.384.299,00	406.109,40	2.628.392,75	-755.906,25		3.360,42	30.598,75	-30.598,75	2.597.794,00
4.1.2.1.9.99.1.2	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros								
	65.212,00	5.343,86	38.466,46	-26.745,54				0,00	38.466,46
4.1.2.1.9.99.1.2.02	Multas e Juros da Contribuição Servidor Auxiliar de Justiça								
	65.212,00	5.343,86	38.466,46	-26.745,54				0,00	38.466,46
4.1.2.1.9.99.2	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos								
	838.884,00	67.431,68	268.969,75	-569.914,25				0,00	268.969,75
4.1.2.1.9.99.2.1	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Principal								
	838.884,00	67.431,68	268.969,75	-569.914,25				0,00	268.969,75
4.1.2.1.9.99.2.1.01	Parcelamento de Contribuições Previdenciárias - Prefeituras								
	838.884,00	67.431,68	268.969,75	-569.914,25				0,00	268.969,75
4.1.3	Receita Patrimonial								
	40.872.047,00	3.291.342,83	8.192.700,66	-32.679.346,34			3.911.018,93	-3.911.018,93	4.281.681,73
4.1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	148.632,00	15.060,59	34.454,51	-114.177,49				0,00	34.454,51
4.1.3.1.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	148.632,00	15.060,59	34.454,51	-114.177,49				0,00	34.454,51
4.1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação								
	148.632,00	15.060,59	34.454,51	-114.177,49				0,00	34.454,51



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Abril

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	15.060,59	34.454,51	-114.177,49				0,00	34.454,51
4.1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal								
	148.632,00	15.060,59	34.454,51	-114.177,49				0,00	34.454,51
4.1.3.1.0.01.1.1.02	Aluguéis de Salas								
	148.632,00	15.060,59	34.454,51	-114.177,49				0,00	34.454,51
4.1.3.2	Valores Mobiliários								
4.1.3.2.1	40.723.415,00	3.276.282,24	8.158.246,15	-32.565.168,85			3.911.018,93	-3.911.018,93	4.247.227,22
	Juros e Correções Monetárias								
4.1.3.2.1.00	40.711.893,00	3.275.636,21	8.155.409,92	-32.556.483,08			3.911.018,93	-3.911.018,93	4.244.390,99
	Juros e Correções Monetárias								
4.1.3.2.1.00.4	40.711.893,00	3.275.636,21	8.155.409,92	-32.556.483,08			3.911.018,93	-3.911.018,93	4.244.390,99
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS								
4.1.3.2.1.00.4.1	40.711.893,00	3.275.636,21	8.155.409,92	-32.556.483,08			3.911.018,93	-3.911.018,93	4.244.390,99
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal								
4.1.3.2.1.00.4.1.01	40.711.893,00	3.275.636,21	8.155.409,92	-32.556.483,08			3.911.018,93	-3.911.018,93	4.244.390,99
	Remuneração Depósitos Vinculados - Movimento - Fundo Financeiro								
4.1.3.2.1.00.4.1.02	8.054.054,00	342.618,61	1.042.832,34	-7.011.221,66			523.671,94	-523.671,94	519.160,40
	Remuneração Depósitos Vinculados - Trib. Justiça - Fundo Financeiro								
4.1.3.2.1.00.4.1.03	20.648.936,00	1.937.276,37	4.621.153,49	-16.027.782,51			2.025.509,67	-2.025.509,67	2.595.643,82
	Remuneração Depósitos Vinculados - Trib. Contas - Fundo Financeiro								
	1.105.924,00	31.234,40	92.629,67	-1.013.294,33			19.997,02	-19.997,02	72.632,65



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Abril

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	31.686,41	135.491,43	-557.205,57			11.357,73	-11.357,73	124.133,70
4.1.3.2.1.00.4.1.05	Remuneração Depósitos Vinculados - Ministério Público - Fundo Financeiro								
	10.210.282,00	932.820,42	2.263.302,99	-7.946.979,01			1.330.482,57	-1.330.482,57	932.820,42
4.1.3.2.2	Dividendos								
	11.522,00	646,03	2.836,23	-8.685,77				0,00	2.836,23
4.1.3.2.2.00	Dividendos								
	11.522,00	646,03	2.836,23	-8.685,77				0,00	2.836,23
4.1.3.2.2.00.1	Dividendos								
	11.522,00	646,03	2.836,23	-8.685,77				0,00	2.836,23
4.1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal								
	11.522,00	646,03	2.836,23	-8.685,77				0,00	2.836,23
4.1.3.2.2.00.1.1.02	Dividendos - Poderes e Administração Indireta								
	11.522,00	646,03	2.836,23	-8.685,77				0,00	2.836,23
4.1.6	Receita de Serviços								
	6.166.310,00	935.749,25	2.809.593,39	-3.356.716,61				0,00	2.809.593,39
4.1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	6.166.310,00	935.749,25	2.809.593,39	-3.356.716,61				0,00	2.809.593,39
4.1.6.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	6.166.310,00	935.749,25	2.809.593,39	-3.356.716,61				0,00	2.809.593,39
4.1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	6.166.310,00	935.749,25	2.809.593,39	-3.356.716,61				0,00	2.809.593,39



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Abril

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	935.749,25	2.809.593,39	-3.356.716,61				0,00	2.809.593,39
4.1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal								
	6.166.310,00	935.749,25	2.809.593,39	-3.356.716,61				0,00	2.809.593,39
4.1.6.1.0.01.1.1.14	Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações								
	6.166.310,00	787.571,39	2.364.935,29	-3.801.374,71				0,00	2.364.935,29
4.1.6.1.0.01.1.1.15	Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Outras Taxas sobre Consignações								
		148.177,86	444.658,10	444.658,10				0,00	444.658,10
4.1.9	Outras Receitas Correntes								
	49.010.760,00	3.661.430,47	15.486.860,16	-33.523.899,84				0,00	15.486.860,16
4.1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
	1.368.303,00	13.317,37	427.510,09	-940.792,91				0,00	427.510,09
4.1.9.2.2	Restituições								
	1.368.303,00	13.317,37	427.510,09	-940.792,91				0,00	427.510,09
4.1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores								
	1.367.279,00	13.317,37	427.510,09	-939.768,91				0,00	427.510,09
4.1.9.2.2.06.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores								
	1.367.279,00	13.317,37	427.510,09	-939.768,91				0,00	427.510,09
4.1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal								
	1.367.279,00	13.317,37	427.510,09	-939.768,91				0,00	427.510,09
4.1.9.2.2.06.1.1.25	Recuperação de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0250								
	1.367.279,00	13.317,37	427.510,09	-939.768,91				0,00	427.510,09



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	3.648.113,10	15.059.350,07	-32.583.106,93				0,00	15.059.350,07
4.1.9.9.0	Demais Receitas Correntes								
	47.642.457,00	3.648.113,10	15.059.350,07	-32.583.106,93				0,00	15.059.350,07
4.1.9.9.0.03	Compensações Financ.entre Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência dos Servidores								
	47.642.457,00	3.648.113,10	15.059.350,07	-32.583.106,93				0,00	15.059.350,07
4.1.9.9.0.03.1	Comp.Financeiras entre Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência dos Servidores								
	47.642.457,00	3.648.113,10	15.059.350,07	-32.583.106,93				0,00	15.059.350,07
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	3.648.113,10	15.059.350,07	-32.583.106,93				0,00	15.059.350,07
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	3.648.113,10	15.059.350,07	-32.583.106,93				0,00	15.059.350,07
4.7	Receitas Intra Orçamentárias Correntes								
	1.609.218.213,00	97.402.134,10	390.011.407,21	-1.219.206.805,79		6.565,95	12.677,49	-12.677,49	389.998.729,72



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Abril

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.7.2	Receita de Contribuições								
	1.607.792.193,00	97.310.042,26	389.665.020,90	-1.218.127.172,10		6.565,95	12.677,49	-12.677,49	389.652.343,41
4.7.2.1	Contribuições Sociais								
	1.607.792.193,00	97.310.042,26	389.665.020,90	-1.218.127.172,10		6.565,95	12.677,49	-12.677,49	389.652.343,41
4.7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios								
	1.607.792.193,00	97.310.042,26	389.665.020,90	-1.218.127.172,10		6.565,95	12.677,49	-12.677,49	389.652.343,41
4.7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN								
	1.318.325.931,00	97.310.042,26	389.665.020,90	-928.660.910,10		6.565,95	12.677,49	-12.677,49	389.652.343,41
4.7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo								
	1.318.325.931,00	97.310.042,26	389.665.020,90	-928.660.910,10		6.565,95	12.677,49	-12.677,49	389.652.343,41
4.7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal								
	1.318.325.931,00	97.310.042,26	389.665.020,90	-928.660.910,10		6.565,95	12.677,49	-12.677,49	389.652.343,41
4.7.2.1.8.03.1.1.01	Poder Executivo - Ativo Civil								
	935.761.162,00	70.525.382,32	282.007.026,34	-653.754.135,66		794,15	794,15	-794,15	282.006.232,19
4.7.2.1.8.03.1.1.02	Tribunal de Justiça - Ativo Civil								
	237.029.763,00	17.096.127,26	68.823.157,74	-168.206.605,26		5.771,80	11.883,34	-11.883,34	68.811.274,40
4.7.2.1.8.03.1.1.03	Tribunal de Contas - Ativo Civil								
	32.000.000,00	2.163.572,64	8.680.988,22	-23.319.011,78				0,00	8.680.988,22
4.7.2.1.8.03.1.1.04	Assembleia Legislativa - Ativo Civil								
	26.254.656,00	1.775.154,72	7.321.566,62	-18.933.089,38				0,00	7.321.566,62
4.7.2.1.8.03.1.1.05	Ministério Público - Ativo Civil								
	87.280.350,00	5.749.805,32	22.832.281,98	-64.448.068,02				0,00	22.832.281,98



Ano Base: 2020

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

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	92.091,84	346.386,31	-1.079.633,69				0,00	346.386,31
4.7.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	1.426.020,00	92.091,84	346.386,31	-1.079.633,69				0,00	346.386,31
4.7.3.1.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	1.426.020,00	92.091,84	346.386,31	-1.079.633,69				0,00	346.386,31
4.7.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação								
	1.426.020,00	92.091,84	346.386,31	-1.079.633,69				0,00	346.386,31
4.7.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos								
	1.426.020,00	92.091,84	346.386,31	-1.079.633,69				0,00	346.386,31
4.7.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal								
	1.426.020,00	92.091,84	346.386,31	-1.079.633,69				0,00	346.386,31
4.7.3.1.0.01.1.1.02	Aluguéis de Salas								
	1.426.020,00	92.091,84	346.386,31	-1.079.633,69				0,00	346.386,31



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Abril
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
			6.044.646.590,68	522.245.014,31	522.233.613,43	481.638.955,46
				2.084.216.113,80	2.084.021.195,05	1.922.168.171,17
0.1.00.000000			3.166.955.681,63	357.036.175,31	357.024.774,43	318.634.934,70
				1.401.072.824,70	1.400.877.905,95	1.247.799.679,93
0.1.29.000000			4.040.901,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
0.1.29.000015			0,00	4.040.901,35	4.040.901,35	4.040.901,35
				4.040.901,35	4.040.901,35	4.040.901,35
0.2.40.000000			6.166.310,00	1.872.038,98	1.872.038,98	1.872.038,98
				2.809.139,81	2.809.139,81	2.809.139,81
0.2.50.000000			2.554.552.547,81	147.709.344,05	147.709.344,05	145.504.525,81
				570.305.512,59	570.305.512,59	561.530.714,73
0.2.60.000000			1.586.174,00	228.461,09	228.461,09	228.461,09
				285.148,51	285.148,51	285.148,51
0.2.89.000000			40.711.893,00	73.417,52	73.417,52	73.417,52
				108.637,84	108.637,84	108.637,84
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



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até Mês
	0.3.29.000099		0,00	0,00	0,00	0,00
				91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81
	0.3.61.000000		13.906,36	13.906,36	13.906,36	13.906,36
				13.906,36	13.906,36	13.906,36
	0.3.62.000000		60.597,85	60.597,85	60.597,85	60.597,85
				60.597,85	60.597,85	60.597,85
	0.6.40.000000		3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35
				3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35
	0.6.50.000000		151.815.030,58	7.665.439,25	7.665.439,25	7.665.439,25
				10.852.402,43	10.852.402,43	10.852.402,43
	0.6.60.000000		199.353,37	199.353,37	199.353,37	199.353,37
				199.353,37	199.353,37	199.353,37
	0.6.61.000000		278,80	278,80	278,80	278,80
				278,80	278,80	278,80
	0.6.63.000000		8.745,31	8.745,31	8.745,31	8.745,31
				8.745,31	8.745,31	8.745,31
	0.6.69.000000		173.200,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00
				173.200,00	173.200,00	173.200,00
	0.6.85.000000		5.706.258,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	0.6.89.000000		18.246.536,50	65.943,72	65.943,72	65.943,72
				65.943,72	65.943,72	65.943,72



Ano Base: 2020

				Empenhada no Mês			Liquidada no Mês			Paga no Mês		
				Empenhada Até o Mês			Liquidada Até o Mês			Paga Até o Mês		
Natureza	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês
Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro												
Gestão 47076 Fundo Financeiro												
Mês Referência Abril												
Apresentar UG Administrativa Não												
30.00.00.00		Despesas Correntes	6.044.646.590,68	522.245.014,31	522.233.613,43	481.638.955,46	2.084.216.113,80	2.084.021.195,05	1.922.168.171,17			
30.00.00.00	0.1.00.000000	Despesas Correntes	3.166.955.681,63	357.036.175,31	357.024.774,43	318.634.934,70	1.401.072.824,70	1.400.877.905,95	1.247.799.679,93			
30.00.00.00	0.1.29.000000	Despesas Correntes	4.040.901,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
30.00.00.00	0.1.29.000015	Despesas Correntes	0,00	4.040.901,35	4.040.901,35	4.040.901,35	4.040.901,35	4.040.901,35	4.040.901,35			
30.00.00.00	0.2.40.000000	Despesas Correntes	6.166.310,00	1.872.038,98	1.872.038,98	1.872.038,98	2.809.139,81	2.809.139,81	2.809.139,81			
30.00.00.00	0.2.50.000000	Despesas Correntes	2.554.552.547,81	147.709.344,05	147.709.344,05	145.504.525,81	570.305.512,59	570.305.512,59	561.530.714,73			
30.00.00.00	0.2.60.000000	Despesas Correntes	1.586.174,00	228.461,09	228.461,09	228.461,09	285.148,51	285.148,51	285.148,51			
30.00.00.00	0.2.89.000000	Despesas Correntes	40.711.893,00	73.417,52	73.417,52	73.417,52	108.637,84	108.637,84	108.637,84			
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			



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Abril
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	0.3.29.000099	Despesas Correntes	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	
30.00.00.00	0.3.61.000000	Despesas Correntes	13.906,36	13.906,36	13.906,36	13.906,36	13.906,36	13.906,36	
				13.906,36	13.906,36	13.906,36	13.906,36	13.906,36	
30.00.00.00	0.3.62.000000	Despesas Correntes	60.597,85	60.597,85	60.597,85	60.597,85	60.597,85	60.597,85	
				60.597,85	60.597,85	60.597,85	60.597,85	60.597,85	
30.00.00.00	0.6.40.000000	Despesas Correntes	3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35	
				3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35	
30.00.00.00	0.6.50.000000	Despesas Correntes	151.815.030,58	7.665.439,25	7.665.439,25	7.665.439,25	7.665.439,25	7.665.439,25	
				10.852.402,43	10.852.402,43	10.852.402,43	10.852.402,43	10.852.402,43	
30.00.00.00	0.6.60.000000	Despesas Correntes	199.353,37	199.353,37	199.353,37	199.353,37	199.353,37	199.353,37	
				199.353,37	199.353,37	199.353,37	199.353,37	199.353,37	
30.00.00.00	0.6.61.000000	Despesas Correntes	278,80	278,80	278,80	278,80	278,80	278,80	
				278,80	278,80	278,80	278,80	278,80	
30.00.00.00	0.6.63.000000	Despesas Correntes	8.745,31	8.745,31	8.745,31	8.745,31	8.745,31	8.745,31	
				8.745,31	8.745,31	8.745,31	8.745,31	8.745,31	
30.00.00.00	0.6.69.000000	Despesas Correntes	173.200,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00	
				173.200,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00	
30.00.00.00	0.6.85.000000	Despesas Correntes	5.706.258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.00.00.00	0.6.89.000000	Despesas Correntes	18.246.536,50	65.943,72	65.943,72	65.943,72	65.943,72	65.943,72	
				65.943,72	65.943,72	65.943,72	65.943,72	65.943,72	



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês		
31.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	5.994.326.632,27	518.770.850,70	2.069.833.681,19	518.719.994,73	2.069.665.809,88	478.390.818,37	1.908.879.200,89
31.00.00.00	0.1.00.000000	Pessoal e Encargos Sociais	3.120.575.681,63	353.562.011,70	1.386.690.392,09	353.511.155,73	1.386.522.520,78	315.386.797,61	1.234.510.709,65
31.00.00.00	0.1.29.000000	Pessoal e Encargos Sociais	4.040.901,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.00.00.00	0.1.29.000015	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	4.040.901,35	4.040.901,35	4.040.901,35	4.040.901,35	4.040.901,35	4.040.901,35
31.00.00.00	0.2.40.000000	Pessoal e Encargos Sociais	6.166.310,00	1.872.038,98	2.809.139,81	1.872.038,98	2.809.139,81	1.872.038,98	2.809.139,81
31.00.00.00	0.2.50.000000	Pessoal e Encargos Sociais	2.554.552.547,81	147.709.344,05	570.305.512,59	147.709.344,05	570.305.512,59	145.504.525,81	561.530.714,73
31.00.00.00	0.2.60.000000	Pessoal e Encargos Sociais	1.586.174,00	228.461,09	285.148,51	228.461,09	285.148,51	228.461,09	285.148,51
31.00.00.00	0.2.89.000000	Pessoal e Encargos Sociais	40.711.893,00	73.417,52	108.637,84	73.417,52	108.637,84	73.417,52	108.637,84
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



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Abril
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
31.00.00.00	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	13.906,36	13.906,36	13.906,36
				13.906,36	13.906,36	13.906,36
31.00.00.00	0.3.62.000000	Pessoal e Encargos Sociais	60.597,85	60.597,85	60.597,85	60.597,85
				60.597,85	60.597,85	60.597,85
31.00.00.00	0.6.40.000000	Pessoal e Encargos Sociais	3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35
				3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35
31.00.00.00	0.6.50.000000	Pessoal e Encargos Sociais	147.875.072,17	7.665.439,25	7.665.439,25	7.665.439,25
				10.852.402,43	10.852.402,43	10.852.402,43
31.00.00.00	0.6.60.000000	Pessoal e Encargos Sociais	199.353,37	199.353,37	199.353,37	199.353,37
				199.353,37	199.353,37	199.353,37
31.00.00.00	0.6.61.000000	Pessoal e Encargos Sociais	278,80	278,80	278,80	278,80
				278,80	278,80	278,80
31.00.00.00	0.6.63.000000	Pessoal e Encargos Sociais	8.745,31	8.745,31	8.745,31	8.745,31
				8.745,31	8.745,31	8.745,31
31.00.00.00	0.6.69.000000	Pessoal e Encargos Sociais	173.200,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00
				173.200,00	173.200,00	173.200,00
31.00.00.00	0.6.85.000000	Pessoal e Encargos Sociais	5.706.258,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.00.00.00	0.6.89.000000	Pessoal e Encargos Sociais	18.246.536,50	65.943,72	65.943,72	65.943,72
				65.943,72	65.943,72	65.943,72



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Abril Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
31.90.00.00		Aplicações Diretas	5.994.326.632,27	518.770.850,70 2.069.833.681,19	518.719.994,73 2.069.665.809,88	478.390.818,37 1.908.879.200,89
31.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	3.120.575.681,63	353.562.011,70 1.386.690.392,09	353.511.155,73 1.386.522.520,78	315.386.797,61 1.234.510.709,65
31.90.00.00	0.1.29.000000	Aplicações Diretas	4.040.901,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.00.00	0.1.29.000015	Aplicações Diretas	0,00	4.040.901,35 4.040.901,35	4.040.901,35 4.040.901,35	4.040.901,35 4.040.901,35
31.90.00.00	0.2.40.000000	Aplicações Diretas	6.166.310,00	1.872.038,98 2.809.139,81	1.872.038,98 2.809.139,81	1.872.038,98 2.809.139,81
31.90.00.00	0.2.50.000000	Aplicações Diretas	2.554.552.547,81	147.709.344,05 570.305.512,59	147.709.344,05 570.305.512,59	145.504.525,81 561.530.714,73
31.90.00.00	0.2.60.000000	Aplicações Diretas	1.586.174,00	228.461,09 285.148,51	228.461,09 285.148,51	228.461,09 285.148,51
31.90.00.00	0.2.89.000000	Aplicações Diretas	40.711.893,00	73.417,52 108.637,84	73.417,52 108.637,84	73.417,52 108.637,84
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

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 306LUE7M.



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Abril
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	0.3.29.000099	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	13.906,36	13.906,36	13.906,36
				13.906,36	13.906,36	13.906,36
31.90.00.00	0.3.62.000000	Aplicações Diretas	60.597,85	60.597,85	60.597,85	60.597,85
				60.597,85	60.597,85	60.597,85
31.90.00.00	0.6.40.000000	Aplicações Diretas	3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35
				3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35
31.90.00.00	0.6.50.000000	Aplicações Diretas	147.875.072,17	7.665.439,25	7.665.439,25	7.665.439,25
				10.852.402,43	10.852.402,43	10.852.402,43
31.90.00.00	0.6.60.000000	Aplicações Diretas	199.353,37	199.353,37	199.353,37	199.353,37
				199.353,37	199.353,37	199.353,37
31.90.00.00	0.6.61.000000	Aplicações Diretas	278,80	278,80	278,80	278,80
				278,80	278,80	278,80
31.90.00.00	0.6.63.000000	Aplicações Diretas	8.745,31	8.745,31	8.745,31	8.745,31
				8.745,31	8.745,31	8.745,31
31.90.00.00	0.6.69.000000	Aplicações Diretas	173.200,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00
				173.200,00	173.200,00	173.200,00
31.90.00.00	0.6.85.000000	Aplicações Diretas	5.706.258,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.00.00	0.6.89.000000	Aplicações Diretas	18.246.536,50	65.943,72	65.943,72	65.943,72
				65.943,72	65.943,72	65.943,72



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês		
31.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.754.517.615,35	432.548.379,37 1.723.616.599,09	432.548.379,37 1.723.616.599,09	398.767.904,42 1.588.928.575,29			
31.90.01.00	0.1.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.024.528.987,14	347.506.672,28 1.350.824.331,04	347.506.672,28 1.350.824.331,04	314.806.199,52 1.220.435.388,83			
31.90.01.00	0.1.29.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.040.901,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
31.90.01.00	0.1.29.000015	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	4.040.901,35 4.040.901,35	4.040.901,35 4.040.901,35	4.040.901,35 4.040.901,35			
31.90.01.00	0.2.40.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	6.166.310,00	1.872.038,98 2.809.139,81	1.872.038,98 2.809.139,81	1.872.038,98 2.809.139,81			
31.90.01.00	0.2.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.417.024.940,81	67.542.212,14 263.141.454,72	67.542.212,14 263.141.454,72	66.462.209,95 258.842.373,13			
31.90.01.00	0.2.60.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.586.174,00	228.461,09 285.148,51	228.461,09 285.148,51	228.461,09 285.148,51			
31.90.01.00	0.2.89.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	40.711.893,00	73.417,52 108.637,84	73.417,52 108.637,84	73.417,52 108.637,84			
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			
31.90.01.00	0.3.29.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	91.122.309,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
31.90.01.00	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	13.906,36	13.906,36	13.906,36
				13.906,36	13.906,36	13.906,36
31.90.01.00	0.3.62.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	60.597,85	60.597,85	60.597,85	60.597,85
				60.597,85	60.597,85	60.597,85
31.90.01.00	0.6.40.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35
				3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35
31.90.01.00	0.6.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	141.640.356,74	7.665.439,25	7.665.439,25	7.665.439,25
				7.665.439,25	7.665.439,25	7.665.439,25
31.90.01.00	0.6.60.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	199.353,37	199.353,37	199.353,37	199.353,37
				199.353,37	199.353,37	199.353,37
31.90.01.00	0.6.61.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	278,80	278,80	278,80	278,80
				278,80	278,80	278,80
31.90.01.00	0.6.63.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	8.745,31	8.745,31	8.745,31	8.745,31
				8.745,31	8.745,31	8.745,31
31.90.01.00	0.6.69.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	173.200,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00
				173.200,00	173.200,00	173.200,00
31.90.01.00	0.6.85.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.706.258,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.01.00	0.6.89.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	18.246.536,50	65.943,72	65.943,72	65.943,72
				65.943,72	65.943,72	65.943,72



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês		
31.90.01.01		Proventos - Pessoal Civil	0,00	299.421.409,92 1.194.303.203,40	299.421.409,92 1.194.303.203,40	299.421.409,92 1.194.303.203,40	299.421.409,92 1.194.303.203,40	299.421.409,92 1.194.303.203,40	299.421.409,92 1.194.303.203,40
31.90.01.01	0.1.00.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	217.288.393,71 827.643.895,02	217.288.393,71 827.643.895,02	217.288.393,71 827.643.895,02	217.288.393,71 827.643.895,02	217.288.393,71 827.643.895,02	217.288.393,71 827.643.895,02
31.90.01.01	0.1.29.000015	Proventos - Pessoal Civil	0,00	4.040.901,35 4.040.901,35	4.040.901,35 4.040.901,35	4.040.901,35 4.040.901,35	4.040.901,35 4.040.901,35	4.040.901,35 4.040.901,35	4.040.901,35 4.040.901,35
31.90.01.01	0.2.40.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	1.872.038,98 2.809.139,81	1.872.038,98 2.809.139,81	1.872.038,98 2.809.139,81	1.872.038,98 2.809.139,81	1.872.038,98 2.809.139,81	1.872.038,98 2.809.139,81
31.90.01.01	0.2.50.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	64.633.521,26 257.008.495,05	64.633.521,26 257.008.495,05	64.633.521,26 257.008.495,05	64.633.521,26 257.008.495,05	64.633.521,26 257.008.495,05	64.633.521,26 257.008.495,05
31.90.01.01	0.2.60.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	228.461,09 285.148,51	228.461,09 285.148,51	228.461,09 285.148,51	228.461,09 285.148,51	228.461,09 285.148,51	228.461,09 285.148,51
31.90.01.01	0.2.89.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	73.417,52 108.637,84	73.417,52 108.637,84	73.417,52 108.637,84	73.417,52 108.637,84	73.417,52 108.637,84	73.417,52 108.637,84
31.90.01.01	0.3.29.000099	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 91.122.309,81	0,00 91.122.309,81	0,00 91.122.309,81	0,00 91.122.309,81	0,00 91.122.309,81	0,00 91.122.309,81
31.90.01.01	0.3.61.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	13.906,36 13.906,36	13.906,36 13.906,36	13.906,36 13.906,36	13.906,36 13.906,36	13.906,36 13.906,36	13.906,36 13.906,36
31.90.01.01	0.3.62.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	60.597,85 60.597,85	60.597,85 60.597,85	60.597,85 60.597,85	60.597,85 60.597,85	60.597,85 60.597,85	60.597,85 60.597,85
31.90.01.01	0.6.40.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	3.097.211,35 3.097.211,35	3.097.211,35 3.097.211,35	3.097.211,35 3.097.211,35	3.097.211,35 3.097.211,35	3.097.211,35 3.097.211,35	3.097.211,35 3.097.211,35



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês		
31.90.01.01	0.6.50.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	7.665.439,25	7.665.439,25	7.665.439,25	7.665.439,25	7.665.439,25	7.665.439,25
				7.665.439,25		7.665.439,25		7.665.439,25	
31.90.01.01	0.6.60.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	199.353,37	199.353,37	199.353,37	199.353,37	199.353,37	199.353,37
				199.353,37		199.353,37		199.353,37	
31.90.01.01	0.6.61.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	278,80	278,80	278,80	278,80	278,80	278,80
				278,80		278,80		278,80	
31.90.01.01	0.6.63.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	8.745,31	8.745,31	8.745,31	8.745,31	8.745,31	8.745,31
				8.745,31		8.745,31		8.745,31	
31.90.01.01	0.6.69.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00
				173.200,00		173.200,00		173.200,00	
31.90.01.01	0.6.89.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	65.943,72	65.943,72	65.943,72	65.943,72	65.943,72	65.943,72
				65.943,72		65.943,72		65.943,72	
31.90.01.06		13º Salário - Pessoal Civil	0,00	25.586.719,27	25.586.719,27	25.586.719,27		72.805,49	
				101.930.605,64		101.930.605,64		113.020,78	
31.90.01.06	0.1.00.000000	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	24.503.905,18	24.503.905,18	24.503.905,18		69.993,59	
				97.623.522,76		97.623.522,76		105.019,49	
31.90.01.06	0.2.50.000000	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	1.082.814,09	1.082.814,09	1.082.814,09		2.811,90	
				4.307.082,88		4.307.082,88		8.001,29	
31.90.01.28		Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	99.273.689,01	99.273.689,01	99.273.689,01		99.273.689,01	
				394.510.787,01		394.510.787,01		394.510.787,01	
31.90.01.28	0.1.00.000000	Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	97.447.812,22	97.447.812,22	97.447.812,22		97.447.812,22	
				392.684.910,22		392.684.910,22		392.684.910,22	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Abril
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	0.2.50.000000	Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	1.825.876,79	1.825.876,79	1.825.876,79	1.825.876,79	1.825.876,79	1.825.876,79
31.90.01.30		13º Salário Pessoal MILITAR - Reserva Remunerad	0,00	8.266.561,17	8.266.561,17	8.266.561,17	8.266.561,17	0,00	0,00
				32.870.438,94	32.870.438,94	32.870.438,94	32.870.438,94	0,00	0,00
31.90.01.30	0.1.00.000000	13º Salário Pessoal MILITAR - Reserva Remunerad	0,00	8.266.561,17	8.266.561,17	8.266.561,17	8.266.561,17	0,00	0,00
				32.870.438,94	32.870.438,94	32.870.438,94	32.870.438,94	0,00	0,00
31.90.01.31		13º Salário Pessoal MILITAR - Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.564,10	1.564,10	1.564,10	1.564,10	1.564,10	1.564,10
31.90.01.31	0.1.00.000000	13º Salário Pessoal MILITAR - Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.564,10	1.564,10	1.564,10	1.564,10	1.564,10	1.564,10
31.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	1.215.060.944,00	85.532.288,57	85.532.288,57	85.532.288,57	85.532.288,57	78.983.587,16	78.983.587,16
				340.491.962,60	340.491.962,60	340.491.962,60	340.491.962,60	314.393.377,41	314.393.377,41
31.90.03.00	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	87.160.000,00	5.423.885,36	5.423.885,36	5.423.885,36	5.423.885,36	0,00	0,00
				32.654.367,02	32.654.367,02	32.654.367,02	32.654.367,02	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	80.108.403,21	80.108.403,21	80.108.403,21	80.108.403,21	78.983.587,16	78.983.587,16
				304.736.125,37	304.736.125,37	304.736.125,37	304.736.125,37	300.260.409,10	300.260.409,10
31.90.03.00	0.6.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
31.90.03.01		Pensões Cíveis	0,00	62.392.164,33	62.392.164,33	62.392.164,33	62.392.164,33	62.392.164,33	62.392.164,33
				248.428.283,91	248.428.283,91	248.428.283,91	248.428.283,91	248.428.283,91	248.428.283,91
31.90.03.01	0.2.50.000000	Pensões Cíveis	0,00	62.392.164,33	62.392.164,33	62.392.164,33	62.392.164,33	62.392.164,33	62.392.164,33
				245.326.813,70	245.326.813,70	245.326.813,70	245.326.813,70	245.326.813,70	245.326.813,70



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
31.90.03.01	0.6.50.000000	Pensões Civis	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.101.470,21	3.101.470,21	3.101.470,21
31.90.03.02		Pensões Militares	0,00	16.590.322,52	16.590.322,52	16.590.322,52
				65.962.466,40	65.962.466,40	65.962.466,40
31.90.03.02	0.1.00.000000	Pensões Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
				11.031.498,10	11.031.498,10	11.031.498,10
31.90.03.02	0.2.50.000000	Pensões Militares	0,00	16.590.322,52	16.590.322,52	16.590.322,52
				54.930.968,30	54.930.968,30	54.930.968,30
31.90.03.03		13º Salário - Pensionista Civil	0,00	5.175.955,90	5.175.955,90	0,00
				20.627.994,73	20.627.994,73	0,00
31.90.03.03	0.1.00.000000	13º Salário - Pensionista Civil	0,00	4.051.139,85	4.051.139,85	0,00
				16.152.278,46	16.152.278,46	0,00
31.90.03.03	0.2.50.000000	13º Salário - Pensionista Civil	0,00	1.124.816,05	1.124.816,05	0,00
				4.475.716,27	4.475.716,27	0,00
31.90.03.04		13º Salário - Pensionista Militar	0,00	1.373.845,82	1.373.845,82	1.100,31
				5.473.217,56	5.473.217,56	2.627,10
31.90.03.04	0.1.00.000000	13º Salário - Pensionista Militar	0,00	1.372.745,51	1.372.745,51	0,00
				5.470.590,46	5.470.590,46	0,00
31.90.03.04	0.2.50.000000	13º Salário - Pensionista Militar	0,00	1.100,31	1.100,31	1.100,31
				2.627,10	2.627,10	2.627,10
31.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Abril
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
31.90.05.00	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	630.000,00	579.144,03	579.144,03
				2.230.000,00	2.062.128,69	2.062.128,69
31.90.91.00	0.1.00.000000	Sentenças Judiciais	4.500.000,00	630.000,00	579.144,03	579.144,03
				2.230.000,00	2.062.128,69	2.062.128,69
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
31.90.91.17		RPV - Pessoal Ativo CIVIL (anterior aos últimos 12 r	0,00	0,00	16.662,90	16.662,90
				135.000,00	123.285,16	123.285,16



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
31.90.91.17	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Ativo CIVIL (anterior aos últimos 12 r	0,00	0,00	16.662,90	16.662,90
				135.000,00	123.285,16	123.285,16
31.90.91.18		RPV - Pessoal Ativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	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	0,00	0,00
				10.000,00	2.465,24	2.465,24
31.90.91.19		RPV - Pessoal Inativo CIVIL (anterior aos últimos 12	0,00	220.000,00	182.985,18	182.985,18
				1.165.000,00	1.125.765,35	1.125.765,35
31.90.91.19	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Inativo CIVIL (anterior aos últimos 12	0,00	220.000,00	182.985,18	182.985,18
				1.165.000,00	1.125.765,35	1.125.765,35
31.90.91.20		RPV - Pessoal Inativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00	0,00	0,00
				240.000,00	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	0,00	0,00
				240.000,00	177.152,59	177.152,59
31.90.91.21		RPV - Pessoal Pensionista CIVIL (anterior aos últim	0,00	410.000,00	379.495,95	379.495,95
				660.000,00	624.817,52	624.817,52
31.90.91.21	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Pensionista CIVIL (anterior aos últim	0,00	410.000,00	379.495,95	379.495,95
				660.000,00	624.817,52	624.817,52
31.90.91.22		RPV - Pessoal Pensionista MILITAR (anterior aos úl	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	8.642,83	8.642,83
31.90.91.22	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Pensionista MILITAR (anterior aos úl	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	8.642,83	8.642,83



Ano Base: 2020

				Ano Base: 2020		
Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro						
Gestão 47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência Abril						
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
31.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	19.828.072,92	60.182,76 3.495.119,50	60.182,76 3.495.119,50	60.182,76 3.495.119,50
31.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.316.694,49	1.454,06 981.694,03	1.454,06 981.694,03	1.454,06 981.694,03
31.90.92.00	0.2.50.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.326.663,00	58.728,70 2.427.932,50	58.728,70 2.427.932,50	58.728,70 2.427.932,50
31.90.92.00	0.6.50.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	184.715,43	0,00 85.492,97	0,00 85.492,97	0,00 85.492,97
31.90.92.01		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	1.454,06 448.609,69	1.454,06 448.609,69	1.454,06 448.609,69
31.90.92.01	0.1.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	1.454,06 433.951,15	1.454,06 433.951,15	1.454,06 433.951,15
31.90.92.01	0.2.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	0,00 14.658,54	0,00 14.658,54	0,00 14.658,54
31.90.92.03		Pensões do RPPS e do Militar	0,00	55.153,33 2.165.918,98	55.153,33 2.165.918,98	55.153,33 2.165.918,98
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	55.153,33 2.034.233,32	55.153,33 2.034.233,32	55.153,33 2.034.233,32
31.90.92.03	0.6.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00 81.213,32	0,00 81.213,32	0,00 81.213,32



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Abril
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
31.90.92.80		Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Períod	0,00	0,00	0,00	0,00
				480.453,28	480.453,28	480.453,28
31.90.92.80	0.1.00.000000	Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Períod	0,00	0,00	0,00	0,00
				463.732,46	463.732,46	463.732,46
31.90.92.80	0.2.50.000000	Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Períod	0,00	0,00	0,00	0,00
				16.720,82	16.720,82	16.720,82
31.90.92.84		Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	3.575,37	3.575,37	3.575,37
				378.685,33	378.685,33	378.685,33
31.90.92.84	0.1.00.000000	Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	0,00	0,00	0,00
				26.387,34	26.387,34	26.387,34
31.90.92.84	0.2.50.000000	Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	3.575,37	3.575,37	3.575,37
				348.018,34	348.018,34	348.018,34
31.90.92.84	0.6.50.000000	Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.279,65	4.279,65	4.279,65
31.90.92.85		Pensionista Militar de Meses Anteriores ao Período	0,00	0,00	0,00	0,00
				21.452,22	21.452,22	21.452,22
31.90.92.85	0.1.00.000000	Pensionista Militar de Meses Anteriores ao Período	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.150,74	7.150,74	7.150,74
31.90.92.85	0.2.50.000000	Pensionista Militar de Meses Anteriores ao Período	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.301,48	14.301,48	14.301,48
31.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	360.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês		
31.90.94.00	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	3.474.163,61	3.513.618,70	3.248.137,09			
33.00.00.00	0.1.00.000000	Outras Despesas Correntes	46.380.000,00	3.474.163,61	3.513.618,70	3.248.137,09			
33.00.00.00	0.6.50.000000	Outras Despesas Correntes	3.939.958,41	0,00	0,00	0,00			
33.90.00.00		Aplicações Diretas	50.319.958,41	3.474.163,61	3.513.618,70	3.248.137,09			
33.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	46.380.000,00	3.474.163,61	3.513.618,70	3.248.137,09			
33.90.00.00	0.6.50.000000	Aplicações Diretas	3.939.958,41	0,00	0,00	0,00			
33.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	49.639.958,41	3.473.997,65	3.473.997,65	3.208.516,04			
33.90.03.00	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	45.700.000,00	3.473.997,65	3.473.997,65	3.208.516,04			
33.90.03.00	0.6.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	3.939.958,41	0,00	0,00	0,00			



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês		
33.90.03.01		Pensões Civas	0,00	3.473.997,65 13.937.806,84	3.473.997,65 13.937.806,84	3.473.997,65 13.937.806,84	3.208.516,04 12.871.391,95		
33.90.03.01	0.1.00.000000	Pensões Civas	0,00	3.473.997,65 13.937.806,84	3.473.997,65 13.937.806,84	3.473.997,65 13.937.806,84	3.208.516,04 12.871.391,95		
33.90.91.00		Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00 300.000,00	39.455,09 272.952,56	39.455,09 272.952,56	39.455,09 272.952,56		
33.90.91.00	0.1.00.000000	Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00 300.000,00	39.455,09 272.952,56	39.455,09 272.952,56	39.455,09 272.952,56		
33.90.91.53		Honorários e Custas de Sucumbência	0,00	0,00 300.000,00	39.455,09 272.952,56	39.455,09 272.952,56	39.455,09 272.952,56		
33.90.91.53	0.1.00.000000	Honorários e Custas de Sucumbência	0,00	0,00 300.000,00	39.455,09 272.952,56	39.455,09 272.952,56	39.455,09 272.952,56		
33.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	180.000,00	165,96 144.625,77	165,96 144.625,77	165,96 144.625,77	165,96 144.625,77		
33.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	180.000,00	165,96 144.625,77	165,96 144.625,77	165,96 144.625,77	165,96 144.625,77		
33.90.92.03		Pensões do RPPS e do Militar	0,00	165,96 144.625,77	165,96 144.625,77	165,96 144.625,77	165,96 144.625,77		
33.90.92.03	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	165,96 144.625,77	165,96 144.625,77	165,96 144.625,77	165,96 144.625,77		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro											
Gestão		47076 Fundo Financeiro											
Mês Referência		Abril											
UG Administrativa		Não											
		Valores Consulta				Acumulado até o mês		Tipo Demonstração		Restos a Pagar - Não Processados			
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Ref.	Data Lanç.	Célula Orçamentária	Credor	Inscrito	Cancelado	Pago	A Liquidar	Liquidado A Pagar	Retido	A Pagar
Total							39.565,98 D	39.565,98 C		0,00			
Total 2019							39.565,98 D	39.565,98 C		0,00			
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 Abril
Origem Resumo

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000005151-9	Saldo SIGEF	6.293.804,81 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00 C
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Saldo Bancário	6.293.804,81 C
	Diferença	0,00
001 03582-3 000806010-X	Saldo SIGEF	45.305.380,57 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00 C
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Saldo Bancário	45.305.380,57 C
	Diferença	0,00



Ano Base: 2020

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806011-8	Saldo SIGEF	1.252.017,59 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00 C
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Saldo Bancário	1.252.017,59 C
	Diferença	0,00
001 03582-3 000806012-6	Saldo SIGEF	208.162.965,94 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00 C
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Saldo Bancário	208.162.965,94 C
	Diferença	0,00



Ano Base: 2020

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806013-4	Saldo SIGEF	4.727.249,41 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00 C
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Saldo Bancário	4.727.249,41 C
	Diferença	0,00
001 03582-3 000806014-2	Saldo SIGEF	40.941.308,78 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00 C
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Saldo Bancário	40.941.308,78 C
	Diferença	0,00



Ano Base: 2020

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806016-9	Saldo SIGEF	11.564.961,67	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	29.259,69	D
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	29.259,69	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	11.535.701,98	C
	Diferença	29.259,69	D
001 03582-3 000806017-7	Saldo SIGEF	10.173.973,97	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	10.173.973,97	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2020

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806018-5	Saldo SIGEF	95.319.416,77	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	95.319.416,77	C
	Diferença	0,00	
001 03582-3 000806019-3	Saldo SIGEF	2.807.644,83	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	2.807.644,83	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2020

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806020-7	Saldo SIGEF	120.202.731,08	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	120.202.731,08	C
	Diferença	0,00	
001 03582-3 000806021-5	Saldo SIGEF	2.456.353,52	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	2.456.353,52	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2020

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806057-6		
	Saldo SIGEF	3.504,40 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00 C
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Valores não considerados pelo Banco	0,00 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Saldo Bancário	3.504,40 C
	Diferença	0,00

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

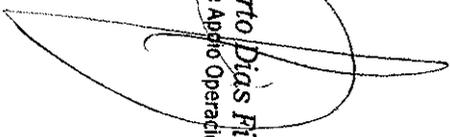
30/04/2020

IPAT623

RELATORIO RESUMO DE FECHAMENTO: 04/2020

MASCARA CONTA	SAIDO MES ANTERIOR	SAIDO 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

Humberto Dias Filho
 Gerente de Apoio Operacional



FUNDO FINANCEIRO
NOTAS EXPLICATIVAS
ABRIL/2020

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

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

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

Resumo das Principais Práticas Contábeis

Disponibilidade

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original. As contas contábeis 1.1.1.1.1.06.02 (Bancos Conta Movimento – Plano Financeiro) e 1.1.1.1.2.40.01.01 (Limite de Saque) apresentam na data de 30.04.2020 o valor total de **R\$ 549.211.313,34**. O saldo está assim composto:

Conta Bancária	Descrição conta	Saldo em 30.04.2020	Saldo em 31.03.2020
806.016-9	Poder Executivo	R\$ 11.564.961,67	R\$ 16.605.527,95
	SubTotal Executivo	R\$ 11.564.961,67	R\$ 16.605.527,95
806.017-7	Assembleia Legislativa	R\$ 10.173.973,97	R\$ 9.923.032,67
806.011-8	Assembleia Legislativa	R\$ 1.252.017,59	R\$ 1.245.294,31
	Sub Total Aleesc	R\$ 11.425.991,56	R\$ 11.168.326,98
806.018-5	Tribunal de Justiça	R\$ 95.319.416,77	R\$ 93.630.394,28
806.012-6	Tribunal de Justiça	R\$ 208.162.965,94	R\$ 206.880.832,57
806.010-X	Poder Executivo	R\$ 45.305.380,57	R\$ 45.024.344,40
	Sub Total TJ	R\$ 348.787.763,28	R\$ 345.535.571,25
806.019-3	Tribunal de Contas	R\$ 2.807.644,83	R\$ 3.016.135,22
806.013-4	Tribunal de Contas	R\$ 4.727.249,41	R\$ 4.703.570,65
	Sub Total TCE	R\$ 7.534.894,24	R\$ 7.719.705,87
806.020-7	Ministério Público	R\$ 120.202.731,08	R\$ 118.427.998,06
806.014-2	Ministério Público	R\$ 40.941.308,78	R\$ 40.645.617,94
	Sub Total MP	R\$ 161.144.039,86	R\$ 159.073.616,00
806.021-5	Sentenças Judiciais	R\$ 2.456.353,52	R\$ 2.087.357,22
806.057-6	Bloqueio de Pensão	R\$ 3.504,40	R\$ 3.496,46
5151-9	Compensação Previdência	R\$ 6.293.804,81	R\$ 6.228.407,85
900.000-4	Limite de Saque	0,00	0,00
TOTAL		R\$ 549.211.313,34	R\$ 548.422.009,58

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\$ 45.305.380,57** registrados em 30.04.2020, pertence ao Tribunal de Justiça, conforme acordo de permuta efetuado entre os dois poderes e que consta no processo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total R\$ 48.583.715,75

Aplicações Financeiras

No quadro abaixo são demonstrados os rendimentos registrados no mês de março e abril/2020. Os valores entre parênteses significam rendimento negativo.

Rendimentos das Aplicações Financeiras				
Conta	Descrição da Conta	Valor rendimento	Valor rendimento	Valor rendimento
		MARÇO	ABRIL	MAIO
806.016-9	Poder Executivo	R\$ 41.260,43	R\$ 41.881,86	
806.017-7	ALESC	R\$ 28.675,09	R\$ 24.963,13	
806.011-8	ALESC	R\$ (11.581,96)	R\$ 6.723,28	
806.018-5	Tribunal de Justiça	R\$ (2.663.890,18)	R\$ 655.143,00	
806.012-6	Tribunal de Justiça	R\$ (1.164.292,36)	R\$ 1.282.133,37	
806.010-X	Tribunal de Justiça	R\$ (780.326,05)	R\$ 281.682,20	
806.019-3	Tribunal de Contas	R\$ 11.188,45	R\$ 7.555,64	
806.013-4	Tribunal de Contas	R\$ (19.997,02)	R\$ 23.678,76	
806.020-7	Ministério Público	R\$(1.426.001,36)	R\$ 637.129,58	
806.014-2	Ministério Público	R\$ (422.359,46)	R\$ 295.690,84	
806.021-5	Sentenças Judiciais	R\$ 4.594,50	R\$ 4.802,17	

806.057-6	Bloqueio de Pensão	R\$ 7,49	R\$ 7,94	
5151-9	Compensação Previdenciária	R\$ 18.089,56	R\$ 14.244,44	

Fonte: conta contábil : 1.1.1.1.1.06.92.00

Compensação Previdenciária

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

Compensação Previdenciária Recebida							
Competência	Militares	Executivo	MP	ALESC	TCE	TJ	Total
12/2018		R\$ 3.676.303,09	R\$ 2.832,91	R\$ 8.017,04	R\$ 8.278,35	R\$ 15.132,49	R\$ 3.710.563,88
01/2019		R\$ 3.717.692,37	R\$ 2.929,97	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.756.352,55
02/2019		R\$ 3.276.935,64	R\$ 2.929,97	(38.969,04)	R\$ 12.941,81	R\$ 13.878,89	R\$ 3.267.717,27
03/2019		R\$ 3.542.348,49	R\$ 2.929,97	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.581.008,67
04/2019		R\$ 3.610.672,15	R\$ 2.760,00	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.649.162,36
05/2019		R\$ 3.661.679,20	R\$ 2.760,00	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.700.169,41
06/2019		R\$ 3.632.326,19	R\$ 2.760,00	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.670.816,40
07/2019		R\$ 3.635.119,34	R\$ 2.760,00	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.673.609,55
08/2019		R\$ 3.583.571,42	R\$ 2.760,00	R\$ 6.884,18	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.621.693,35
09/2019		R\$ 3.570.833,07	R\$ 2.760,00	R\$ 7.058,62	R\$ 12.232,74	R\$ 27.073,24	R\$ 3.619.957,67
10/2019		R\$ 3.649.224,75	R\$ 2.760,00	R\$ 7.058,62	R\$ 11.990,31	R\$ 15.535,94	R\$ 3.686.569,62
11/2019		R\$ 5.715.910,50	R\$ 5.520,00	R\$ 13.389,55	R\$ 23.980,62	R\$ 31.071,88	R\$ 5.789.872,55
12/2019	R\$ 13.275,94	R\$ 3.635.612,42	R\$ 2.760,00	R\$ 6.594,11	R\$ 11.737,74	R\$ 15.535,94	R\$ 3.685.516,15
01/2020	R\$ 13.676,39	R\$ 3.905.490,17	R\$ 2.883,56	R\$ 6.889,40	R\$ 12.410,82	R\$ 15.636,98	R\$ 3.956.987,32
02/2020	R\$ 13.750,22	R\$ 3.717.063,46	R\$ 2.883,56	R\$ 6.889,40	R\$ 12.410,82	R\$ 15.736,04	R\$ 3.768.733,50
03/2020	R\$ 13.750,22	R\$ 3.596.443,06	R\$ 2.883,56	R\$ 6.889,40	R\$ 12.410,82	R\$ 15.736,04	R\$ 3.648.113,10
TOTAIS	R\$ 54.452,77	R\$ 60.127.225,32	R\$ 47.873,50	R\$ 74.216,04	R\$ 208.986,70	R\$ 274.089,02	R\$ 60.786.843,35

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

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

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

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

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

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

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO INSS							
Processo IPREV 2485/2019 e 660/2020.							
Compe- tência	Executivo	ALESC	TJ	Militares	MP	TCE	Total
01/2019							
02/2019	R\$ 3.279.074,46	R\$ 18.908,99	R\$ 84.211,63				R\$ 3.382.195,08
03/2019	R\$ 22.539,86	R\$ 497,11	0,00				R\$ 23.036,97
04/2019	R\$ 22.539,86	R\$ 169,98	0,00				R\$ 22.709,84
05/2019	R\$ 32.939,79	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34				R\$ 36.890,24
06/2019	R\$ 908.997,32	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34				R\$ 912.947,77
07/2019	R\$ 735.252,03	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34				R\$ 739.202,48
08/2019	R\$ 93.980,33	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34				R\$ 97.930,78
09/2019	R\$ 124.051,45	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34				R\$ 128.001,90
10/2019	R\$ 38.545,64	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34				R\$ 42.496,09
11/2019	R\$ 212.457,78	R\$ 994,22	R\$ 6.906,68				R\$ 220.358,68
12/2019	R\$ 229.777,72	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34	R\$ 2.483,78			R\$ 236.211,95
01/2020	R\$ 44.185,65	R\$ 519,35	R\$ 3.608,01	R\$ 2.923,08			R\$ 51.236,09
02/2020	R\$ 43.723,95	R\$ 519,35	R\$ 3.608,01	R\$ 3.009,51			R\$ 50.860,82
03/2020	R\$ 44.015,65	R\$ 519,35	R\$ 3.608,01	R\$ 3.009,51			R\$ 51.152,52
TOTAIS	R\$ 5.832.081,49	R\$ 25.608,12	R\$ 126.115,72	R\$ 11.425,88			R\$ 5.995.231,21

O valor de R\$ 5.995.231,21 permanece na conta bancária 5151-9.

Parcelamento das Prefeituras

O Parcelamento das Prefeituras está registrado nas contas 1.1.3.6.5.02.00.00 e 1.2.1.1.5.04.04.01 e apresenta em 30.04.2020 um saldo de R\$ **956.706,45**, conforme discriminado a seguir:

PARCELAMENTO PFEITURAS	
MUNICÍPIO	TOTAL
SÃO JOSÉ	R\$ 725.414,44
IMARUÍ	R\$ 162.265,89
MAJOR GERCINO	R\$ 40.976,32
ANITÁPOLIS	R\$ 1.689,42
GOVERNADOR CELSO RAMOS	R\$ 17.742,56
SÃO BONIFÁCIO	R\$ 4.167,52
IBIRAMA	R\$ 4.450,30
TOTAL	R\$ 956.706,45

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 30.04.2020 o Fundo Financeiro apresenta um passivo circulante no valor de R\$ 234.353.150,82, conforme quadro abaixo:

PASSIVO CIRCULANTE – ABRIL-2020		
Conta	Descrição	Valor
2.1.1.2.1.01.02.00 – Benef. Previd do Exerc.	Provisão 13º - Nls 1634, 4232 ,6968 e 9543	R\$ 1.066.414,89
2.1.1.2.1.01.05.00 – Décimo Terceiro Salário	13º salário	R\$ 160.786.608,99
2.1.8.8.1.01.10.00 Planos Prev. Assist. Médica	Consignação folha Abril/2020	R\$ 230.768,38
2.1.8.8.1.01.11.00 – Assist. Médica – adm. Própria	Consignação folha Abril/2020	R\$ 19.819.050,38
2.1.8.8.1.01.13.00 – Sindicatos	Consignação folha Abril/2020	R\$ 853.513,35
2.1.8.8.1.01.14.00 – Associações	Consignação folha Abril/2020	R\$ 3.468.229,06
2.1.8.8.1.01.15.00 – Cooperativas	Consignação folha Abril/2020	R\$ 1.338.170,46
2.1.8.8.1.01.16.00 – Planos de Seguros	Consignação folha Abril/2020	R\$ 1.596.886,24
2.1.8.8.1.01.17.00 – Empréstimos e Financ.	Consignação folha Abril/2020	R\$ 43.642.790,11
2.1.8.8.1.01.19.00 – Descontos Judiciais	Consignação folha Abril/2020	R\$ 54.739,51
2.1.8.8.1.01.22.00 – Fundação Vida	Consignação folha Abril/2020	R\$ 127.594,14
2.1.8.8.1.01.99.00 – outros consignatários	Consignação folha Abril/2020	R\$ 47.775,98
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\$ 5.248,08
2.1.8.8.1.04.14.00 – Depósitos de valores	Pagamentos bloqueados de	R\$ 428.825,26

bloqueados ref. Pensão do RPPS	inativos e pensionistas por falta de cadastramento	
2.1.8.8.1.04.99.02 – Depósitos Diversos Demais Órgãos	Valores de auxiliar de justiça que perdeu o direito de contribuir ao IPREV, valores depositados em contas indevidas que serão transferidos para as contas corretas e taxa da Fundação Vida que aguarda decisão do Tesouro do Estado com relação à destinação **	R\$ 698.192,14
TOTAL		R\$ 234.353.150,82

** Dos R\$ 698.192,14 registrados na conta 2.1.8.8.1.04.99.02, R\$ 502.524,59 se referem à consignação da Fundação Vida.

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

FOLHA DE INATIVOS DO PODER EXECUTIVO

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

FOLHA DE INATIVOS PODER EXECUTIVO				
DESPESA	FOLHA	ABRIL/2020	MARÇO/2020	FEVEREIRO/2020
Folha dos inativos Executivo		R\$ 299.483.315,73	R\$ 299.215.439,95	R\$ 298.475.458,77
Folha dos inativos Militares		R\$ 99.273.689,01	R\$ 98.827.820,71	R\$ 98.404.061,10
TOTAL DESP. INATIVOS (a)		R\$ 398.757.004,74	R\$ 398.043.260,66	R\$ 396.879.519,87
INSUFICIÊNCIA FINANC.				
Insuficiência inativos Exec.		R\$ 217.359.841,36	R\$ 233.846.412,81	R\$ 233.050.832,98
Insuficiência inativos Militar		R\$ 97.447.812,22	R\$ 98.827.820,71	R\$ 98.404.061,10
TOTAL INSUFICIÊNCIA (b)		R\$ 314.807.653,58	R\$ 332.674.233,52	R\$ 331.454.894,08
DIFERENÇA (a – b)		R\$ 83.949.351,16	R\$ 65.369.027,14	R\$ 65.424.625,79

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

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

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

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

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

Como se pode observar no quadro acima, todo o valor da folha de inativos dos militares a partir de janeiro/2020 foi enviado pelo Tesouro do Estado como insuficiência financeira.

Informações adicionais no processo IPREV 694/2020.

FOLHA DE INATIVOS DOS PODERES

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

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

DESPESA COM FOLHA DE INATIVOS DO PODERES			
PODER	ABRIL/2020	MARÇO/2020	FEVEREIRO/20
Tribunal de justiça	R\$ 21.217.304,99	R\$ 20.981.179,37	R\$ 20.837.549,04
TJ – 13º salário Inativos	-----	R\$ 10.452.261,18	-----
Serventuários de Justiça	R\$ 2.670.598,82	R\$ 2.675.772,74	R\$ 2.677.135,47
Serventuários 13º salário	-----	-----	-----
ALESC	R\$ 16.182.829,82	R\$ 16.176.934,09	R\$ 16.005.316,07
ALESC 13º Salário	-----	R\$ 3.943.030,49	-----
Trib. de Contas	R\$ 6.678.941,29	R\$ 6.673.568,05	R\$ 6.650.814,71
Trib. de Contas 13º Sal	-----	-----	-----
Minist. Público	R\$ 5.709.217,09	R\$ 5.769.905,57	R\$ 5.806.009,91
Minist. Público 13º Sal	-----	--	-----
TOTAL	R\$ 52.458.892,01	R\$ 66.672.651,49	R\$ 51.976.825,20

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
ABRIL/2020**

DESPESA FOLHA INATIVOS PODER EXECUTIVO – ABRIL/2020			
Poder	Despesa Inativos (a)	Insuficiência (b)	Diferença (a-b)
Executivo civil	R\$ 299.483.315,73	R\$ 217.359.841,36	R\$ 82.123.474,37
Executivo militar	R\$ 99.273.689,01	R\$ 97.447.812,22	R\$ 1.825.876,79
Folha Executivo	R\$ 398.757.004,74	R\$ 314.807.653,58	R\$ 83.949.351,16
DESPESA FOLHA PAGTO E 13º SALÁRIO DOS PODERES – ABRIL/2020			
	Despesa Inativos (a)	Insuficiência (b)	Diferença (a-b)
Alesc	R\$ 16.182.829,82	R\$ 16.182.829,82	0,00
Alesc 13º salário	0,00	0,00	0,00
Tribunal Contas	R\$ 6.678.941,29	R\$ 3.926.283,31	R\$ 2.752.657,98
Trib. Contas 13º	0,00	0,00	0,00
Tribunal Justiça	R\$ 21.217.304,99	0,00	R\$ 21.217.304,99
Trib. Justiça 13º	0,00	0,00	0,00
Minitério Público	R\$ 5.709.217,09	0,00	R\$ 5.709.217,09
Minist. Pub 13º sal	0,00	0,00	0,00
Aux. de Justiça	R\$ 2.670.598,82	R\$ 2.670.598,82	0,00
Aux. Just. 13º sal	0,00	0,00	0,00
Subtotal Poderes	R\$ 52.458.892,01	R\$ 22.779.711,95	R\$ 29.679.180,06
Total Geral	R\$ 451.215.896,75	R\$ 337.587.365,53	R\$ 113.628.531,22

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 ABRIL/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 ABRIL/2020 foi de **R\$ 82.263.459,85**, conforme abaixo discriminado.

FOLHA DE PENSÕES			
PODER	ABRIL/2020	MARÇO/2020	FEVEREIRO/2020
Pensão Executivo Civil	R\$ 48.800.186,68	R\$ 49.115.365,75	R\$ 48.925.232,14
Pensão Militares	R\$ 16.594.998,20	R\$ 16.608.274,66	R\$ 16.494.290,31
Pensão de serventuários de justiça e Prefeituras	R\$ 3.208.682,00	R\$ 3.266.276,50	R\$ 3.283.473,00
Alesc	R\$ 3.076.281,76	R\$ 3.186.963,18	R\$ 3.160.328,23
IPADESC	R\$ 1.109.432,16	R\$ 1.178.971,70	R\$ 1.363.243,70
Ministério Público	R\$ 2.562.043,39	R\$ 2.579.315,89	R\$ 2.580.188,37
Tribunal de Justiça	R\$ 5.448.193,22	R\$ 5.438.706,07	R\$ 5.417.592,62
Tribunal de Contas	<u>R\$ 1.463.642,44</u>	<u>R\$ 1.447.831,49</u>	<u>R\$ 1.449.065,49</u>
TOTAL	R\$ 82.263.459,85	R\$ 82.821.705,24	R\$ 82.673.413,86

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 30.04.2020 R\$ 29.259,69. As saídas não foram regularizadas na contabilidade, pois para isso é necessário que a Diretoria Jurídica do IPREV encaminhe à Contabilidade a documentação referente a cada seqüestro.

A DJUR já foi informada dos seqüestros.

Os seqüestros a regularizar em 30.04.2020 são:

Data Seqüestro	Nº Autos	Valor Seqüestrado
09.03.2020	0035581-52.2009.8.24.0023	R\$ 6.020,48
09.03.2020	0302248-21-2018.8.24.0023	R\$ 3.378,27
09.03.2020	0018423-47.2010.8.24.0023	R\$ 18.469,14
08.04.2020	0005205-66.2007.8.24.0019	R\$ 1.391,80
TOTAL		R\$ 29.259,69



Demonstração da Apuração do Superávit ou Déficit Financeiro
Posição em 30 de Abril de 2020

Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Conta Bancária	Fonte	Disponibilidade (1)	Exigível (2)				Descentralizações Financeiras (3)					Transferências Internas (4)				Superávit ou Déficit Financeiro (1 - 5) = (6)		
			RP Processado (2.1)	RP Não Processado (2.2)	Consignações (2.3)	Outros Passivos Financeiros (2.4)	Total de Obrigações (2.1+2.2+2.3+2.4) = (2.5)	RP Processado (3.1)	RP Não Processado (3.2)	Consignações (3.3)	Total de Obrigações (3.1 + 3.2 + 3.3) = (3.4)	RP Processado (4.1)	RP Não Processado (4.2)	Consignações (4.3)	Total de Obrigações (4.1 + 4.2 + 4.3) = (4.4)		Total de Obrigações (2.5 + 3.4 + 4.4) = (5)	
Demais Contas BANCO DO BRASIL S.A.																		
000005151-9	0.2.50.000000	400.352,60																400.352,60
	0.2.89.000000	73.588,81																73.588,81
	0.6.50.000000	5.605.766,83																5.605.766,83
	0.6.89.000000	214.096,57																214.096,57
Total		6.293.804,81																6.293.804,81
000806010-X	0.2.89.000000	281.682,20																281.682,20
	0.6.50.000000	33.070,51																33.070,51
	0.6.60.000000	8.986.647,71																8.986.647,71
	0.6.85.000001	8.818.925,82																8.818.925,82
	0.6.89.000000	17.468.271,44																17.468.271,44
	0.6.98.000000	1.826.782,89																1.826.782,89
	0.6.99.000000	7.890.000,00																7.890.000,00
Total		45.305.380,57																45.305.380,57
000806011-8	0.2.89.000000	6.723,28																6.723,28
	0.6.85.000001	11.306,44																11.306,44
	0.6.89.000000	1.233.987,87																1.233.987,87
Total		1.252.017,59																1.252.017,59
000806012-6	0.2.89.000000	1.940.500,82																1.940.500,82
	0.6.50.000000	59.771.765,62																59.771.765,62
	0.6.85.000001	70.090.825,28																70.090.825,28
	0.6.89.000000	76.359.874,22																76.359.874,22
Total		208.162.965,94																208.162.965,94
000806013-4	0.2.89.000000	40.203,17																40.203,17
	0.6.85.000001	2.365.714,23																2.365.714,23
	0.6.89.000000	2.321.332,01																2.321.332,01
Total		4.727.249,41																4.727.249,41
000806014-2	0.2.89.000000	295.690,84																295.690,84
	0.6.50.000000	21.549.760,04																21.549.760,04
	0.6.85.000001	8.007.319,54																8.007.319,54
	0.6.89.000000	11.088.538,36																11.088.538,36
Total		40.941.308,78																40.941.308,78
000806016-9	0.1.00.000000	66.759,13	153.078.226,02	194.918,75	68.484.260,37		221.757.405,14										221.757.405,14	-221.690.646,01
	0.1.01.000000	3.513,97																3.513,97
	0.2.40.000000	453,58																453,58
	0.2.50.000000	10.181.345,59	4.580.054,54		2.538.222,03		7.118.276,57								7.118.276,57			3.063.069,02
	0.2.60.000000	98.528,54																98.528,54
	0.2.89.000000	41.881,86																41.881,86
	0.6.89.000000	15,49																15,49
	9.9.99.000000	1.172.463,51			1.172.463,51		1.172.463,51								1.172.463,51			-
Total		11.564.961,67	157.658.280,56	194.918,75	71.022.482,40		230.048.145,22								230.048.145,22			-218.483.183,55
000806017-7	0.1.00.000000	504,57								1.675,23	1.675,23						1.675,23	-1.170,66
	0.2.50.000000	2.837.770,62	1.099.679,37		60.477,27		1.160.156,64								1.160.156,64			1.677.613,98
	0.2.89.000000	117.410,42																117.410,42
	0.6.50.000000	7.161.355,32																7.161.355,32
	0.6.89.000000	35.968,14																35.968,14
	9.9.99.000000	20.964,90			20.964,90		20.964,90								20.964,90			-
Total		10.173.973,97	1.099.679,37		60.477,27		20.964,90			1.675,23	1.675,23				1.182.796,77			8.991.177,20

000806018-5	0.2.50.000000	44.330.709,47	1.777.566,23		79.527,07		1.857.093,30			1.857.093,30	42.473.616,17
	0.2.89.000000	655.143,00									655.143,00
	0.3.00.000000	60.985,18									60.985,18
	0.6.50.000000	48.783.899,88									48.783.899,88
	0.6.89.000000	1.384.525,14									1.384.525,14
	9.9.99.000000	104.154,10			104.154,10					104.154,10	-
Total		95.319.416,77	1.777.566,23		79.527,07	104.154,10	1.961.247,40			1.961.247,40	93.358.169,37
000806019-3	0.2.50.000000	2.432.996,52	481.496,21		12.268,97		493.765,18			493.765,18	1.939.231,34
	0.2.89.000000	32.429,48									32.429,48
	0.6.50.000000	321.274,15									321.274,15
	0.6.89.000000	17.003,70									17.003,70
	9.9.99.000000	3.940,98			3.940,98	3.940,98				3.940,98	-
Total		2.807.644,83	481.496,21		12.268,97	3.940,98	497.706,16			497.706,16	2.309.938,67
000806020-7	0.2.50.000000	14.668.845,09	836.001,51		4.761,90		840.763,41	1.925.992,73		1.925.992,73	2.766.756,14
	0.2.89.000000	637.129,58									637.129,58
	0.6.50.000000	84.697.836,77									84.697.836,77
	0.6.85.000001	5.706.258,72									5.706.258,72
	0.6.89.000000	14.477.034,36									14.477.034,36
	9.9.99.000000	15.626,56				15.626,56	15.626,56			15.626,56	-
Total		120.202.731,08	836.001,51		4.761,90	15.626,56	856.389,97	1.925.992,73		1.925.992,73	2.782.382,70
000806021-5	0.2.50.000000	2.413.665,02									2.413.665,02
	0.2.89.000000	13.335,22									13.335,22
	0.6.50.000000	25.545,26									25.545,26
	0.6.89.000000	3.808,02									3.808,02
Total		2.456.353,52									2.456.353,52
000806057-6	0.2.89.000000	34,47									34,47
	0.6.89.000000	10,65									10,65
	9.9.99.000000	3.459,28				3.459,28	3.459,28			3.459,28	-
Total		3.504,40				3.459,28	3.459,28			3.459,28	45,12
Total Geral		549.211.313,34	161.853.023,88	194.918,75	71.179.517,61	1.320.609,33	234.548.069,57	1.925.992,73	1.675,23	1.927.667,96	236.475.737,53
Total por Fonte de Recurso - Demais Contas											
	0.1.00.000000	67.263,70	153.078.226,02	194.918,75	68.484.260,37		221.757.405,14		1.675,23	1.675,23	221.759.080,37
	0.1.01.000000	3.513,97									-221.691.816,70
	0.2.40.000000	453,58									3.513,97
	0.2.50.000000	77.265.684,91	8.774.797,86		2.695.257,24		11.470.055,10	1.925.992,73		1.925.992,73	453,58
	0.2.60.000000	98.528,54									63.869.637,08
	0.2.89.000000	4.135.753,15									98.528,54
	0.3.00.000000	60.985,18									4.135.753,15
	0.6.50.000000	227.950.274,38									60.985,18
	0.6.60.000000	8.986.647,71									227.950.274,38
	0.6.85.000001	95.000.350,03									8.986.647,71
	0.6.89.000000	124.604.465,97									95.000.350,03
	0.6.98.000000	1.826.782,89									124.604.465,97
	0.6.99.000000	7.890.000,00									1.826.782,89
	9.9.99.000000	1.320.609,33				1.320.609,33	1.320.609,33			1.320.609,33	7.890.000,00
Total		549.211.313,34	161.853.023,88	194.918,75	71.179.517,61	1.320.609,33	234.548.069,57	1.925.992,73	1.675,23	1.927.667,96	236.475.737,53