



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1 ATIVO	657.267.937,53 D	1.244.663.238.619,44 D	1.244.021.798.515,32 C	1.091.254.722,08 D	1.085.284.774,15 C	5.860.079.391,12 D	5.851.651.818,27 C	665.695.510,38 D	
1.1 Ativo Circulante	547.084.269,74 D	1.244.663.238.619,44 D	1.244.018.847.056,85 C	1.091.254.722,08 D	1.085.282.165,10 C	5.860.079.391,12 D	5.851.637.900,95 C	555.525.759,91 D	
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa	293.011,08 D	824.395.197.415,95 D	824.464.036.528,74 C	731.073.985,93 D	731.063.535,93 C	3.889.676.274,88 D	3.889.929.576,27 C	39.709,69 D	
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	293.011,08 D	824.395.197.415,95 D	824.464.036.528,74 C	731.073.985,93 D	731.063.535,93 C	3.889.676.274,88 D	3.889.929.576,27 C	39.709,69 D	
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	0,00	823.853.881.855,17 D	823.846.245.076,08 C	730.487.441,39 D	730.476.991,39 C	3.887.015.724,36 D	3.886.976.014,67 C	39.709,69 D	
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS	0,00	823.853.881.855,17 D	823.846.245.076,08 C	730.487.441,39 D	730.476.991,39 C	3.887.015.724,36 D	3.886.976.014,67 C	39.709,69 D	
1.1.1.1.1.06.02 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	546.355.253,05 D	604.607.633.585,64 D	603.862.201.849,95 C	556.603.003,49 D	550.607.488,57 C	2.873.107.346,73 D	2.864.255.771,52 C	555.206.828,26 D	
1.1.1.1.1.06.02.00 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	546.355.253,05 D	604.607.633.585,64 D	603.862.201.849,95 C	556.603.003,49 D	550.607.488,57 C	2.873.107.346,73 D	2.864.255.771,52 C	555.206.828,26 D	
1.1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro	546.355.253,05 C	219.246.248.269,53 D	219.984.043.226,13 C	173.884.437,90 D	179.869.502,82 C	1.013.908.377,63 D	1.022.720.243,15 C	555.167.118,57 C	
1.1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro	546.355.253,05 C	219.246.248.269,53 D	219.984.043.226,13 C	173.884.437,90 D	179.869.502,82 C	1.013.908.377,63 D	1.022.720.243,15 C	555.167.118,57 C	
1.1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS	293.011,08 D	541.315.560,78 D	617.791.452,66 C	586.544,54 D	586.544,54 C	2.660.550,52 D	2.953.561,60 C	0,00	
1.1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro	293.011,08 D	541.315.560,78 D	617.791.452,66 C	586.544,54 D	586.544,54 C	2.660.550,52 D	2.953.561,60 C	0,00	
1.1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento	293.011,08 D	541.315.560,78 D	617.791.452,66 C	586.544,54 D	586.544,54 C	2.660.550,52 D	2.953.561,60 C	0,00	
1.1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque	293.011,08 D	232.419.834,45 D	308.895.726,33 C	293.272,27 D	293.272,27 C	1.183.769,72 D	1.476.780,80 C	0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado									
	308.895.726,33 D	308.895.726,33 C	293.272,27 D	293.272,27 C	1.476.780,80 D	1.476.780,80 C			0,00
1.1.2 Créditos a Curto Prazo	510.829.865,55 D	510.829.865,55 C	637.578,95 D	637.578,95 C	2.594.781,50 D	2.594.781,50 C			0,00
1.1.2.2 Clientes	510.829.865,55 D	510.829.865,55 C	637.578,95 D	637.578,95 C	2.594.781,50 D	2.594.781,50 C			0,00
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação	510.829.865,55 D	510.829.865,55 C	637.578,95 D	637.578,95 C	2.594.781,50 D	2.594.781,50 C			0,00
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber	510.829.865,55 D	510.829.865,55 C	637.578,95 D	637.578,95 C	2.594.781,50 D	2.594.781,50 C			0,00
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços	510.829.865,55 D	510.829.865,55 C	637.578,95 D	637.578,95 C	2.594.781,50 D	2.594.781,50 C			0,00
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços	510.829.865,55 D	510.829.865,55 C	637.578,95 D	637.578,95 C	2.594.781,50 D	2.594.781,50 C			0,00
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	276.437,20 D	199.773.168.111,81 D	199.797.732.393,03 C	179.673.654,38 D	179.696.612,32 C	945.088.091,59 D	945.205.165,55 C		159.363,24 D
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	936,45 D	795.366,18 D	1.039.779,63 C	10.152,99 D	10.152,99 C	13.200,37 D	14.136,82 C		0,00
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação	936,45 D	795.366,18 D	1.039.779,63 C	10.152,99 D	10.152,99 C	13.200,37 D	14.136,82 C		0,00
1.1.3.5.1.05 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias	936,45 D	795.366,18 D	1.039.779,63 C	10.152,99 D	10.152,99 C	13.200,37 D	14.136,82 C		0,00
1.1.3.5.1.05.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias	936,45 D	795.366,18 D	1.039.779,63 C	10.152,99 D	10.152,99 C	13.200,37 D	14.136,82 C		0,00
1.1.3.5.1.05.00.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias	936,45 D	795.366,18 D	1.039.779,63 C	10.152,99 D	10.152,99 C	13.200,37 D	14.136,82 C		0,00
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	275.500,75 D	199.672.233.035,58 D	199.696.552.903,35 C	179.529.711,35 D	179.552.669,29 C	944.557.424,13 D	944.673.561,64 C		159.363,24 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	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	97.922.293.865,55 D	97.922.645.643,96 C	82.832.216,73 D	82.832.216,73 C	458.013.419,28 D	458.014.767,09 C		0,00	
1.1.3.6.1.01	Contribuições Previdenciárias a Receber								
1.347,81 D	97.922.293.865,55 D	97.922.645.643,96 C	82.832.216,73 D	82.832.216,73 C	458.013.419,28 D	458.014.767,09 C		0,00	
1.1.3.6.1.01.01	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista								
1.347,81 D	97.922.293.865,55 D	97.922.645.643,96 C	82.832.216,73 D	82.832.216,73 C	458.013.419,28 D	458.014.767,09 C		0,00	
1.1.3.6.1.01.01.00	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista								
1.347,81 D	97.922.293.865,55 D	97.922.645.643,96 C	82.832.216,73 D	82.832.216,73 C	458.013.419,28 D	458.014.767,09 C		0,00	
1.1.3.6.2	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS								
	101.702.570.454,90 D	101.702.570.454,90 C	96.651.915,00 D	96.651.915,00 C	486.316.935,90 D	486.316.935,90 C		0,00	
1.1.3.6.2.01	Contribuições Previdenciárias a Receber								
	101.702.570.454,90 D	101.702.570.454,90 C	96.651.915,00 D	96.651.915,00 C	486.316.935,90 D	486.316.935,90 C		0,00	
1.1.3.6.2.01.01	=Contribuições do RPPS a Receber - Patronal								
	101.702.570.454,90 D	101.702.570.454,90 C	96.651.915,00 D	96.651.915,00 C	486.316.935,90 D	486.316.935,90 C		0,00	
1.1.3.6.2.01.01.00	=Contribuições do RPPS a Receber - Patronal								
	101.702.570.454,90 D	101.702.570.454,90 C	96.651.915,00 D	96.651.915,00 C	486.316.935,90 D	486.316.935,90 C		0,00	
1.1.3.6.5	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município								
274.152,94 D	47.368.715,13 D	71.336.804,49 C	45.579,62 D	68.537,56 C	227.068,95 D	341.858,65 C		159.363,24 D	
1.1.3.6.5.02	=Contribuições Previdenciárias Parcelados								
274.152,94 D	47.368.715,13 D	71.336.804,49 C	45.579,62 D	68.537,56 C	227.068,95 D	341.858,65 C		159.363,24 D	
1.1.3.6.5.02.00	=Contribuições Previdenciárias Parcelados								
274.152,94 D	47.368.715,13 D	71.336.804,49 C	45.579,62 D	68.537,56 C	227.068,95 D	341.858,65 C		159.363,24 D	
1.1.3.6.5.02.00.00	=Contribuições Previdenciárias Parcelados								
274.152,94 D	47.368.715,13 D	71.336.804,49 C	45.579,62 D	68.537,56 C	227.068,95 D	341.858,65 C		159.363,24 D	
1.1.3.8	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo								
	100.139.710,05 D	100.139.710,05 C	133.790,04 D	133.790,04 C	517.467,09 D	517.467,09 C		0,00	
1.1.3.8.1	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação								
	100.139.710,05 D	100.139.710,05 C	133.790,04 D	133.790,04 C	517.467,09 D	517.467,09 C		0,00	
1.1.3.8.1.01	=Aluguéis a Receber								
	99.399.454,02 D	99.399.454,02 C	133.790,04 D	133.790,04 C	514.630,86 D	514.630,86 C		0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio 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									
	99.399.454,02 D	99.399.454,02 C	133.790,04 D	133.790,04 C	514.630,86 D	514.630,86 C			0,00
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber									
	99.399.454,02 D	99.399.454,02 C	133.790,04 D	133.790,04 C	514.630,86 D	514.630,86 C			0,00
1.1.3.8.1.09 =Dividendos Propostos a Receber									
	740.256,03 D	740.256,03 C			2.836,23 D	2.836,23 C			0,00
1.1.3.8.1.09.00 =Dividendos Propostos a Receber									
	740.256,03 D	740.256,03 C			2.836,23 D	2.836,23 C			0,00
1.1.3.8.1.09.00.00 =Dividendos Propostos a Receber									
	740.256,03 D	740.256,03 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	219.984.043.226,13 D	219.246.248.269,53 C	179.869.502,82 D	173.884.437,90 C	1.022.720.243,15 D	1.013.908.377,63 C			555.326.686,98 D
1.1.4.1 Títulos e Valores Mobiliários									
546.514.821,46 D	219.984.043.226,13 D	219.246.248.269,53 C	179.869.502,82 D	173.884.437,90 C	1.022.720.243,15 D	1.013.908.377,63 C			555.326.686,98 D
1.1.4.1.1 Títulos e Valores Mobiliários-Consolidação									
546.514.821,46 D	219.984.043.226,13 D	219.246.248.269,53 C	179.869.502,82 D	173.884.437,90 C	1.022.720.243,15 D	1.013.908.377,63 C			555.326.686,98 D
1.1.4.1.1.09 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS									
546.355.253,05 D	219.984.043.226,13 D	219.246.248.269,53 C	179.869.502,82 D	173.884.437,90 C	1.022.720.243,15 D	1.013.908.377,63 C			555.167.118,57 D
1.1.4.1.1.09.04 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
546.355.253,05 D	219.984.043.226,13 D	219.246.248.269,53 C	179.869.502,82 D	173.884.437,90 C	1.022.720.243,15 D	1.013.908.377,63 C			555.167.118,57 D
1.1.4.1.1.09.04.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
546.355.253,05 D	219.984.043.226,13 D	219.246.248.269,53 C	179.869.502,82 D	173.884.437,90 C	1.022.720.243,15 D	1.013.908.377,63 C			555.167.118,57 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		Maio 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	2.951.458,47 C	0,00	2.609,05 C	0,00	13.917,32 C	110.169.750,47 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		Maio	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	2.951.458,47	C	0,00	2.609,05	C	57.783.505,23



Ano Base: 2020

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



Ano Base: 2020

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



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	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	2.951.458,47 C	0,00	2.609,05 C	0,00	13.917,32 C	1.526.619,95 C	
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação	1.512.702,63 C	0,00	2.951.458,47 C	0,00	2.609,05 C	0,00	13.917,32 C	1.526.619,95 C	
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.512.702,63 C	0,00	2.951.458,47 C	0,00	2.609,05 C	0,00	13.917,32 C	1.526.619,95 C	
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	151.089,03 C	0,00	1.609.978,50 C	0,00	1.403,44 C	0,00	7.571,94 C	158.660,97 C	
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	151.089,03 C	0,00	1.609.978,50 C	0,00	1.403,44 C	0,00	7.571,94 C	158.660,97 C	
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação	684.741,32 C	0,00	291.523,95 C	0,00	289,85 C	0,00	1.406,80 C	686.148,12 C	
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação	684.741,32 C	0,00	291.523,95 C	0,00	289,85 C	0,00	1.406,80 C	686.148,12 C	
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	218.608,90 C	0,00	999.029,70 C	0,00	866,98 C	0,00	4.694,68 C	223.303,58 C	
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	218.608,90 C	0,00	999.029,70 C	0,00	866,98 C	0,00	4.694,68 C	223.303,58 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Maio 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	50.926,32 C	0,00	48,78 C	0,00	243,90 C	4.318,74					
1.2.3.8.1.01.99.00*(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis	4.074,84 C	0,00	50.926,32 C	0,00	48,78 C	0,00	243,90 C	4.318,74					
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	657.267.937,53 C	691.331.790.551,31 D	733.815.641.721,24 C	664.535.727,33 D	703.220.411,45 C	3.313.316.534,04 D	3.514.774.594,29 C	858.725.997,78					
2.1 Passivo Circulante	71.579.774,69 C	691.331.790.551,31 D	733.815.641.721,24 C	664.535.727,33 D	703.220.411,45 C	3.313.316.534,04 D	3.514.774.594,29 C	273.037.834,94					
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		543.088.839.797,28 D	585.332.479.029,96 C	522.701.367,30 D	563.370.040,23 C	2.603.501.519,78 D	2.806.023.216,59 C	202.521.696,81					
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar		543.088.839.797,28 D	585.332.479.029,96 C	522.701.367,30 D	563.370.040,23 C	2.603.501.519,78 D	2.806.023.216,59 C	202.521.696,81					
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação		543.088.839.797,28 D	585.332.479.029,96 C	522.701.367,30 D	563.370.040,23 C	2.603.501.519,78 D	2.806.023.216,59 C	202.521.696,81					
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários		543.088.839.797,28 D	585.332.479.029,96 C	522.701.367,30 D	563.370.040,23 C	2.603.501.519,78 D	2.806.023.216,59 C	202.521.696,81					
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)		501.062.350.197,33 D	501.340.684.483,62 C	481.840.943,76 D	482.107.982,91 C	2.401.620.063,29 D	2.402.953.517,33 C	1.333.454,04					
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)		501.062.350.197,33 D	501.340.684.483,62 C	481.840.943,76 D	482.107.982,91 C	2.401.620.063,29 D	2.402.953.517,33 C	1.333.454,04					
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)		41.995.897.273,17 D	41.995.897.273,17 C	40.631.028,66 D	40.631.028,66 C	201.534.849,63 D	201.534.849,63 C	0,00					
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)		41.995.897.273,17 D	41.995.897.273,17 C	40.631.028,66 D	40.631.028,66 C	201.534.849,63 D	201.534.849,63 C	0,00					



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro									
Gestão		47076 Fundo Financeiro									
Mês Referência		Maio	Fechado Geral								
Conta Contábil											
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)											
		30.592.326,78 D	41.995.897.273,17 C	229.394,88 D	40.631.028,66 C	346.606,86 D	201.534.849,63 C	201.188.242,77			
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)											
		30.592.326,78 D	41.995.897.273,17 C	229.394,88 D	40.631.028,66 C	346.606,86 D	201.534.849,63 C	201.188.242,77			
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo											
	71.579.774,69 C	148.242.950.754,03 D	148.483.162.691,28 C	141.834.360,03 D	139.850.371,22 C	709.815.014,26 D	708.751.377,70 C	70.516.138,13			
2.1.8.8 Valores Restituíveis											
	71.579.774,69 C	147.616.877.580,84 D	147.857.089.518,09 C	141.669.561,21 D	139.685.565,58 C	707.251.467,65 D	706.187.824,27 C	70.516.131,31			
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação											
	71.579.774,69 C	147.616.877.580,84 D	147.857.089.518,09 C	141.669.561,21 D	139.685.565,58 C	707.251.467,65 D	706.187.824,27 C	70.516.131,31			
2.1.8.8.1.01 Consignações											
	70.321.572,06 C	144.271.416.995,19 D	144.495.340.783,74 C	141.524.643,89 D	139.577.962,20 C	694.288.693,68 D	693.199.957,54 C	69.232.835,92			
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens											
		20.440.275.288,39 D	20.440.275.288,39 C	22.611.672,34 D	22.611.672,34 C	100.926.903,33 D	100.926.903,33 C	0,00			
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV											
		20.440.275.288,39 D	20.440.275.288,39 C	22.611.672,34 D	22.611.672,34 C	100.926.903,33 D	100.926.903,33 C	0,00			
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte											
		45.288.008.467,02 D	45.288.008.467,02 C	42.796.096,00 D	42.796.096,00 C	216.313.369,82 D	216.313.369,82 C	0,00			
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual											
		45.288.008.467,02 D	45.288.008.467,02 C	42.796.096,00 D	42.796.096,00 C	216.313.369,82 D	216.313.369,82 C	0,00			
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia											
		4.764.091.745,88 D	4.764.091.745,88 C	4.471.430,44 D	4.471.430,44 C	22.724.655,52 D	22.724.655,52 C	0,00			
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia											
		4.764.091.745,88 D	4.764.091.745,88 C	4.471.430,44 D	4.471.430,44 C	22.724.655,52 D	22.724.655,52 C	0,00			
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica											
		177.857.724,42 D	238.088.271,60 C	230.768,38 D	234.740,05 C	912.215,60 D	1.146.955,65 C	234.740,05			
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica											
		177.857.724,42 D	238.088.271,60 C	230.768,38 D	234.740,05 C	912.215,60 D	1.146.955,65 C	234.740,05			



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	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	14.602.622.150,07 D	19.775.394.299,25 C	19.857.130,85 D	18.488.203,46 C	75.805.874,72 D	94.255.997,71 C	18.450.122,99		
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria	14.602.622.150,07 D	19.775.394.299,25 C	19.857.130,85 D	18.488.203,46 C	75.805.874,72 D	94.255.997,71 C	18.450.122,99		
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos	667.426.219,38 D	890.193.203,73 C	853.513,35 D	856.282,15 C	3.410.701,93 D	4.266.984,08 C	856.282,15		
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos	667.426.219,38 D	890.193.203,73 C	853.513,35 D	856.282,15 C	3.410.701,93 D	4.266.984,08 C	856.282,15		
2.1.8.8.1.01.14 =Associações	2.788.446.689,19 D	3.693.654.473,85 C	3.468.229,06 D	3.427.783,79 C	14.151.932,85 D	17.579.716,64 C	3.427.783,79		
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações	2.788.446.689,19 D	3.693.654.473,85 C	3.468.229,06 D	3.427.783,79 C	14.151.932,85 D	17.579.716,64 C	3.427.783,79		
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas	1.033.285.615,92 D	1.382.548.105,98 C	1.338.170,46 D	1.363.423,60 C	5.297.119,18 D	6.660.542,78 C	1.363.423,60		
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas	1.033.285.615,92 D	1.382.548.105,98 C	1.338.170,46 D	1.363.423,60 C	5.297.119,18 D	6.660.542,78 C	1.363.423,60		
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros	1.260.486.838,89 D	1.677.274.147,53 C	1.596.886,24 D	1.650.069,92 C	6.426.337,73 D	8.076.407,65 C	1.650.069,92		
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros	1.260.486.838,89 D	1.677.274.147,53 C	1.596.886,24 D	1.650.069,92 C	6.426.337,73 D	8.076.407,65 C	1.650.069,92		
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos	34.375.792.243,86 D	45.766.560.462,57 C	43.642.790,11 D	42.979.536,41 C	175.350.806,37 D	218.330.342,78 C	42.979.536,41		
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos	34.375.792.243,86 D	45.766.560.462,57 C	43.642.790,11 D	42.979.536,41 C	175.350.806,37 D	218.330.342,78 C	42.979.536,41		
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais	39.868.381,62 D	54.155.393,73 C	54.739,51 D	55.732,48 C	207.491,93 D	263.224,41 C	55.732,48		
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais	39.868.381,62 D	54.155.393,73 C	54.739,51 D	55.732,48 C	207.491,93 D	263.224,41 C	55.732,48		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro									
Gestão		47076 Fundo Financeiro									
Mês Referência		Maio	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											
		3.786.728,94 D	3.786.728,94 C	3.513,97 D	3.513,97 C	18.022,51 D	18.022,51 C				0,00
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual											
		3.786.728,94 D	3.786.728,94 C	3.513,97 D	3.513,97 C	18.022,51 D	18.022,51 C				0,00
2.1.8.8.1.01.22 =Fundação Vida											
		0,00	33.302.070,54 C	0,00	42.279,94 C	0,00	169.874,08 C			169.874,08 C	
2.1.8.8.1.01.22.00 =Fundação Vida											
		0,00	33.302.070,54 C	0,00	42.279,94 C	0,00	169.874,08 C			169.874,08 C	
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa											
		238.492.041,21 D	238.492.041,21 C	302.085,54 D	302.085,54 C	1.215.848,15 D	1.215.848,15 C				0,00
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa											
		238.492.041,21 D	238.492.041,21 C	302.085,54 D	302.085,54 C	1.215.848,15 D	1.215.848,15 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			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			70.321.572,06 D	0,00				0,00
2.1.8.8.1.01.30 = Outras Taxas											
		196.657.071,57 D	196.657.071,57 C	249.841,66 D	249.841,66 C	1.003.317,03 D	1.003.317,03 C				0,00
2.1.8.8.1.01.30.00 = Outras Taxas											
		196.657.071,57 D	196.657.071,57 C	249.841,66 D	249.841,66 C	1.003.317,03 D	1.003.317,03 C				0,00
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários											
		40.389.481,17 D	52.859.011,95 C	47.775,98 D	45.270,45 C	202.524,95 D	247.795,40 C			45.270,45 C	
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários											
		40.389.481,17 D	52.859.011,95 C	47.775,98 D	45.270,45 C	202.524,95 D	247.795,40 C			45.270,45 C	
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais											
		1.258.202,63 C	3.345.460.585,65 D	3.361.748.734,35 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							
				2.816,60 D	1.908,51 C	8.885,11 D	76.481,69 C			187.435,76 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio 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	2.816,60 D	1.908,51 C	8.885,11 D	76.481,69 C	187.435,76 C		
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
560,00 C	3.058.708.396,86 D	3.059.931.985,74 C	105,25 D	647,87 C	11.719.294,51 D	11.724.525,21 C	5.790,70 C		
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
560,00 C	3.058.708.396,86 D	3.059.931.985,74 C	105,25 D	647,87 C	11.719.294,51 D	11.724.525,21 C	5.790,70 C		
2.1.8.8.1.04.14 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
428.347,08 C	123.919.185,15 D	124.043.990,13 C	46.330,51 D	0,00	521.116,66 D	475.264,33 C	382.494,75 C		
2.1.8.8.1.04.14.00 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
428.347,08 C	123.919.185,15 D	124.043.990,13 C	46.330,51 D	0,00	521.116,66 D	475.264,33 C	382.494,75 C		
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos									
709.456,37 C	161.249.122,53 D	158.309.158,50 C	95.664,96 D	105.047,00 C	713.477,69 D	711.595,50 C	707.574,18 C		
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)									
709.456,37 C	161.249.122,53 D	158.309.158,50 C	95.664,96 D	105.047,00 C	713.477,69 D	711.595,50 C	707.574,18 C		
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo									
	626.073.173,19 D	626.073.173,19 C	164.798,82 D	164.805,64 C	2.563.546,61 D	2.563.553,43 C	6,82 C		
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação									
	626.073.173,19 D	626.073.173,19 C	164.798,82 D	164.805,64 C	2.563.546,61 D	2.563.553,43 C	6,82 C		
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis									
	16.506.054,99 D	16.506.054,99 C	38.521,98 D	38.528,80 C	101.763,57 D	101.770,39 C	6,82 C		
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	16.506.054,99 D	16.506.054,99 C	38.521,98 D	38.528,80 C	101.763,57 D	101.770,39 C	6,82 C		
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	16.506.054,99 D	16.506.054,99 C	38.521,98 D	38.528,80 C	101.763,57 D	101.770,39 C	6,82 C		
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar									
	609.567.118,20 D	609.567.118,20 C	126.276,84 D	126.276,84 C	2.461.783,04 D	2.461.783,04 C	0,00 C		
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	609.567.118,20 D	609.567.118,20 C	126.276,84 D	126.276,84 C	2.461.783,04 D	2.461.783,04 C	0,00 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Maio	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)								
	609.567.118,20 D	609.567.118,20 C	126.276,84 D	126.276,84 C	2.461.783,04 D	2.461.783,04 C		0,00
2.2 Passivo Não Circulante								
588.002.925,69 C								588.002.925,69 C
2.2.7 Provisões a Longo Prazo								
588.002.925,69 C								588.002.925,69 C
2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo								
588.002.925,69 C								588.002.925,69 C
2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação								
588.002.925,69 C								588.002.925,69 C
2.2.7.2.1.01 Plano Financeiro - Provisões de Benefícios Concedidos								
588.002.925,69 C								588.002.925,69 C
2.2.7.2.1.01.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS								
111.981.201.275,80 C								111.981.201.275,80 C
2.2.7.2.1.01.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS								
111.981.201.275,80 C								111.981.201.275,80 C
2.2.7.2.1.01.03 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS								
4.085.170.229,75 D								4.085.170.229,75 D
2.2.7.2.1.01.03.00 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS								
4.085.170.229,75 D								4.085.170.229,75 D
2.2.7.2.1.01.04 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS								
727.557.202,87 D								727.557.202,87 D
2.2.7.2.1.01.04.00 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS								
727.557.202,87 D								727.557.202,87 D
2.2.7.2.1.01.05 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS								
5.491.232.599,40 D								5.491.232.599,40 D
2.2.7.2.1.01.05.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS								
5.491.232.599,40 D								5.491.232.599,40 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Maio		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		Maio	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				2.314.762,85 D
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação				
!5.332.380.693,55 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				
!5.095.992.610,77 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		Maio 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	617.511.749.253,84 D	16.616.966,94 C	589.728.000,12 D	38.521,98 C	2.955.673.399,56 D	102.188,52 C	2.955.571.211,04 D						
3.1 Pessoal e Encargos	32.931.766,35 D	110.911,95 C			126.175,35 D	424,95 C	125.750,40 D						
3.1.1 Remuneração a Pessoal	32.288.338,71 D	110.911,95 C			123.710,11 D	424,95 C	123.285,16 D						
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS	32.288.338,71 D	110.911,95 C			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	32.288.338,71 D	110.911,95 C			123.710,11 D	424,95 C	123.285,16 D						
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	32.288.338,71 D	110.911,95 C			123.710,11 D	424,95 C	123.285,16 D						
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	32.288.338,71 D	110.911,95 C			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	32.288.338,71 D	110.911,95 C			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		Maio 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	543.841.976.490,48 D	16.506.054,99 C	522.831.125,31 D	38.521,98 C	2.606.516.858,99 D	101.763,57 C	2.606.415.095,42 D		
3.2.1 Aposentadorias e Reformas	450.619.385.033,97 D	7.572.502,62 C	433.783.460,32 D	17.267,37 C	2.160.294.514,09 D	46.280,79 C	2.160.248.233,30 D		
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS	339.023.984.226,30 D	7.572.502,62 C	326.016.400,78 D	17.267,37 C	1.624.958.869,08 D	46.280,79 C	1.624.912.588,29 D		
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação	339.023.984.226,30 D	7.572.502,62 C	326.016.400,78 D	17.267,37 C	1.624.958.869,08 D	46.280,79 C	1.624.912.588,29 D		
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil	311.963.194.025,19 D	7.572.502,62 C	300.156.735,82 D	17.267,37 C	1.495.418.015,61 D	46.280,79 C	1.495.371.734,82 D		
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil	311.963.194.025,19 D	7.572.502,62 C	300.156.735,82 D	17.267,37 C	1.495.418.015,61 D	46.280,79 C	1.495.371.734,82 D		
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil	311.963.194.025,19 D	7.572.502,62 C	300.156.735,82 D	17.267,37 C	1.495.418.015,61 D	46.280,79 C	1.495.371.734,82 D		
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil	26.603.888.072,04 D	0,00	25.798.901,22 D	0,00	127.729.506,86 D	0,00	127.729.506,86 D		
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil	26.603.888.072,04 D	0,00	25.798.901,22 D	0,00	127.729.506,86 D	0,00	127.729.506,86 D		
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil	26.603.888.072,04 D	0,00	25.798.901,22 D	0,00	127.729.506,86 D	0,00	127.729.506,86 D		
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	456.902.129,07 D	0,00	60.763,74 D	0,00	1.811.346,61 D	0,00	1.811.346,61 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	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		456.902.129,07 D	0,00	60.763,74 D	0,00	1.811.346,61 D	0,00	1.811.346,61 D
3.2.1.1.1.70.00.00	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil		456.902.129,07 D	0,00	60.763,74 D	0,00	1.811.346,61 D	0,00	1.811.346,61 D
3.2.1.3	Reserva Remunerada - Pessoal Militar		111.595.400.807,67 D	0,00	107.767.059,54 D	0,00	535.335.645,01 D	0,00	535.335.645,01 D
3.2.1.3.1	Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação		111.595.400.807,67 D	0,00	107.767.059,54 D	0,00	535.335.645,01 D	0,00	535.335.645,01 D
3.2.1.3.1.01	Proventos - Pessoal Militar		102.967.315.409,61 D	0,00	99.450.696,96 D	0,00	493.961.483,97 D	0,00	493.961.483,97 D
3.2.1.3.1.01.00	Proventos - Pessoal Militar		102.967.315.409,61 D	0,00	99.450.696,96 D	0,00	493.961.483,97 D	0,00	493.961.483,97 D
3.2.1.3.1.01.00.00	Proventos - Pessoal Militar		102.967.315.409,61 D	0,00	99.450.696,96 D	0,00	493.961.483,97 D	0,00	493.961.483,97 D
3.2.1.3.1.09 13	Salário - Pessoal Militar		8.579.592.793,44 D	0,00	8.285.012,58 D	0,00	41.157.015,62 D	0,00	41.157.015,62 D
3.2.1.3.1.09.00 13	Salário - Pessoal Militar		8.579.592.793,44 D	0,00	8.285.012,58 D	0,00	41.157.015,62 D	0,00	41.157.015,62 D
3.2.1.3.1.09.00.00 13	Salário - Pessoal Militar		8.579.592.793,44 D	0,00	8.285.012,58 D	0,00	41.157.015,62 D	0,00	41.157.015,62 D
3.2.1.3.1.70	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar		48.492.604,62 D	0,00	31.350,00 D	0,00	217.145,42 D	0,00	217.145,42 D
3.2.1.3.1.70.00	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar		48.492.604,62 D	0,00	31.350,00 D	0,00	217.145,42 D	0,00	217.145,42 D
3.2.1.3.1.70.00.00	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar		48.492.604,62 D	0,00	31.350,00 D	0,00	217.145,42 D	0,00	217.145,42 D
3.2.2	Pensões		93.222.591.456,51 D	8.933.552,37 C	89.047.664,99 D	21.254,61 C	446.222.344,90 D	55.482,78 C	446.166.862,12 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.2.2.1 Pensões - RPPS	74.572.250.253,12 D	8.904.891,96 C	70.879.234,12 D	21.224,45 C	356.596.668,04 D	55.342,81 C	356.541.325,23 D		
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação	74.572.250.253,12 D	8.904.891,96 C	70.879.234,12 D	21.224,45 C	356.596.668,04 D	55.342,81 C	356.541.325,23 D		
3.2.2.1.1.01 Pensões Civis	69.188.343.628,59 D	8.904.891,96 C	65.718.463,24 D	21.224,45 C	330.807.902,43 D	55.342,81 C	330.752.559,62 D		
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Civis	69.188.343.628,59 D	8.904.891,96 C	65.718.463,24 D	21.224,45 C	330.807.902,43 D	55.342,81 C	330.752.559,62 D		
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Civis	69.188.343.628,59 D	8.904.891,96 C	65.718.463,24 D	21.224,45 C	330.807.902,43 D	55.342,81 C	330.752.559,62 D		
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	5.383.906.624,53 D	0,00	5.160.770,88 D	0,00	25.788.765,61 D	0,00	25.788.765,61 D		
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	5.383.906.624,53 D	0,00	5.160.770,88 D	0,00	25.788.765,61 D	0,00	25.788.765,61 D		
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	5.383.906.624,53 D	0,00	5.160.770,88 D	0,00	25.788.765,61 D	0,00	25.788.765,61 D		
3.2.2.3 Pensões - Militar	18.650.341.203,39 D	28.660,41 C	18.168.430,87 D	30,16 C	89.625.676,86 D	139,97 C	89.625.536,89 D		
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação	18.650.341.203,39 D	28.660,41 C	18.168.430,87 D	30,16 C	89.625.676,86 D	139,97 C	89.625.536,89 D		
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares	17.221.831.420,23 D	28.660,41 C	16.782.086,89 D	30,16 C	82.766.115,32 D	139,97 C	82.765.975,35 D		
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares	17.221.831.420,23 D	28.660,41 C	16.782.086,89 D	30,16 C	82.766.115,32 D	139,97 C	82.765.975,35 D		
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares	17.221.831.420,23 D	28.660,41 C	16.782.086,89 D	30,16 C	82.766.115,32 D	139,97 C	82.765.975,35 D		
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	1.428.509.783,16 D	0,00	1.386.343,98 D	0,00	6.859.561,54 D	0,00	6.859.561,54 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Maio	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	1.428.509.783,16 D	0,00	1.386.343,98 D	0,00	6.859.561,54 D	0,00	6.859.561,54 D
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	1.428.509.783,16 D	0,00	1.386.343,98 D	0,00	6.859.561,54 D	0,00	6.859.561,54 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	74.192.076,63 D	0,00	36.772,15 D	0,00	321.032,98 D	0,00	321.032,98 D
3.3.2 Serviços	71.240.618,16 D	0,00	34.163,10 D	0,00	307.115,66 D	0,00	307.115,66 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF	71.240.618,16 D	0,00	34.163,10 D	0,00	307.115,66 D	0,00	307.115,66 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação	71.240.618,16 D	0,00	34.163,10 D	0,00	307.115,66 D	0,00	307.115,66 D
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	71.240.618,16 D	0,00	34.163,10 D	0,00	307.115,66 D	0,00	307.115,66 D
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	71.240.618,16 D	0,00	34.163,10 D	0,00	307.115,66 D	0,00	307.115,66 D
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	71.240.618,16 D	0,00	34.163,10 D	0,00	307.115,66 D	0,00	307.115,66 D
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão	2.951.458,47 D	0,00	2.609,05 D	0,00	13.917,32 D	0,00	13.917,32 D
3.3.3.1 Depreciação	2.951.458,47 D	0,00	2.609,05 D	0,00	13.917,32 D	0,00	13.917,32 D
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação	2.951.458,47 D	0,00	2.609,05 D	0,00	13.917,32 D	0,00	13.917,32 D
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado	2.951.458,47 D	0,00	2.609,05 D	0,00	13.917,32 D	0,00	13.917,32 D
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado	2.951.458,47 D	0,00	2.609,05 D	0,00	13.917,32 D	0,00	13.917,32 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Maio	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	2.951.458,47 D	0,00	2.609,05 D	0,00	13.917,32 D	0,00	13.917,32 D
3.5 Transferências e Delegações Concedidas	72.889.939.831,32 D	0,00	66.860.102,66 D	0,00	346.131.902,78 D	0,00	346.131.902,78 D
3.5.1 Transferências Intragovernamentais	72.889.939.831,32 D	0,00	66.860.102,66 D	0,00	346.131.902,78 D	0,00	346.131.902,78 D
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	67.357.681.148,70 D	0,00	61.440.552,43 D	0,00	319.515.959,13 D	0,00	319.515.959,13 D
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	67.357.681.148,70 D	0,00	61.440.552,43 D	0,00	319.515.959,13 D	0,00	319.515.959,13 D
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária	58.109.845.106,70 D	0,00	52.582.471,93 D	0,00	275.225.556,63 D	0,00	275.225.556,63 D
3.5.1.1.2.02.01 =Repasse Concedido	52.349.798,34 D	0,00			200.573,94 D	0,00	200.573,94 D
3.5.1.1.2.02.01.00 =Repasse Concedido	52.349.798,34 D	0,00			200.573,94 D	0,00	200.573,94 D
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios	58.057.495.308,36 D	0,00	52.582.471,93 D	0,00	275.024.982,69 D	0,00	275.024.982,69 D
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios	58.057.495.308,36 D	0,00	52.582.471,93 D	0,00	275.024.982,69 D	0,00	275.024.982,69 D
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro	9.247.836.042,00 D	0,00	8.858.080,50 D	0,00	44.290.402,50 D	0,00	44.290.402,50 D
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo	7.516.302.920,28 D	0,00	7.199.523,87 D	0,00	35.997.619,35 D	0,00	35.997.619,35 D
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo	7.516.302.920,28 D	0,00	7.199.523,87 D	0,00	35.997.619,35 D	0,00	35.997.619,35 D
3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC	260.428.921,56 D	0,00	249.452,99 D	0,00	1.247.264,95 D	0,00	1.247.264,95 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Maio	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							
	260.428.921,56 D	0,00	249.452,99 D	0,00	1.247.264,95 D	0,00	1.247.264,95 D
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ							
	939.471.306,12 D	0,00	899.876,73 D	0,00	4.499.383,65 D	0,00	4.499.383,65 D
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ							
	939.471.306,12 D	0,00	899.876,73 D	0,00	4.499.383,65 D	0,00	4.499.383,65 D
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE							
	163.975.097,88 D	0,00	157.064,27 D	0,00	785.321,35 D	0,00	785.321,35 D
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE							
	163.975.097,88 D	0,00	157.064,27 D	0,00	785.321,35 D	0,00	785.321,35 D
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP							
	367.657.796,16 D	0,00	352.162,64 D	0,00	1.760.813,20 D	0,00	1.760.813,20 D
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP							
	367.657.796,16 D	0,00	352.162,64 D	0,00	1.760.813,20 D	0,00	1.760.813,20 D
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária							
	5.532.258.682,62 D	0,00	5.419.550,23 D	0,00	26.615.943,65 D	0,00	26.615.943,65 D
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS							
	5.532.258.682,62 D	0,00	5.419.550,23 D	0,00	26.615.943,65 D	0,00	26.615.943,65 D
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros							
	5.528.523.443,76 D	0,00	5.416.036,26 D	0,00	26.598.118,42 D	0,00	26.598.118,42 D
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra							
	5.275.862.315,46 D	0,00	5.080.728,04 D	0,00	25.294.759,90 D	0,00	25.294.759,90 D
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra							
	5.275.862.315,46 D	0,00	5.080.728,04 D	0,00	25.294.759,90 D	0,00	25.294.759,90 D
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha							
	236.155.073,31 D	0,00	296.786,24 D	0,00	1.201.594,95 D	0,00	1.201.594,95 D
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha							
	236.155.073,31 D	0,00	296.786,24 D	0,00	1.201.594,95 D	0,00	1.201.594,95 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	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	16.506.054,99 D	0,00	38.521,98 D	0,00	101.763,57 D	0,00	101.763,57 D		
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	16.506.054,99 D	0,00	38.521,98 D	0,00	101.763,57 D	0,00	101.763,57 D		
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros	3.735.238,86 D	0,00	3.513,97 D	0,00	17.825,23 D	0,00	17.825,23 D		
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros	3.735.238,86 D	0,00	3.513,97 D	0,00	17.825,23 D	0,00	17.825,23 D		
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros	3.735.238,86 D	0,00	3.513,97 D	0,00	17.825,23 D	0,00	17.825,23 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	19.980.306.487,62 D	595.633.027.708,71 C	112.297,38 D	557.087.039,33 C	76.665.195,80 D	2.839.205.919,44 C	2.762.540.723,64 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2 Contribuições	5.883.905.459,88 D	190.464.562.891,71 C	112.297,38 D	179.705.058,57 C	22.655.996,46 D	909.454.341,68 C	886.798.345,22 C		
4.2.1 Contribuições Sociais	5.883.905.459,88 D	190.464.562.891,71 C	112.297,38 D	179.705.058,57 C	22.655.996,46 D	909.454.341,68 C	886.798.345,22 C		
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS	5.883.905.459,88 D	190.464.562.891,71 C	112.297,38 D	179.705.058,57 C	22.655.996,46 D	909.454.341,68 C	886.798.345,22 C		
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS - Consolidação	5.880.596.634,99 D	88.761.992.436,81 C	112.297,38 D	83.053.143,57 C	22.643.318,97 D	423.137.405,78 C	400.494.086,81 C		
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS	1.733.507.263,08 D	69.156.075.105,00 C	14.534,30 D	64.159.993,32 C	6.656.324,58 D	329.125.798,32 C	322.469.473,74 C		
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS	1.335.440.912,85 D	52.402.210.439,04 C	14.534,30 D	48.475.325,26 C	5.131.166,15 D	249.250.077,90 C	244.118.911,75 C		
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo	24.480.641,16 D	36.833.865.806,43 C	0,00	34.981.640,31 C	93.795,56 D	176.107.562,94 C	176.013.767,38 C		
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC	1.040.026.345,47 D	10.021.588.031,61 C	0,00	8.522.738,63 C	3.984.775,27 D	46.919.627,64 C	42.934.852,37 C		
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE	64.572.031,62 D	1.197.440.994,33 C	0,00	1.080.429,09 C	247.402,42 D	5.668.325,62 C	5.420.923,20 C		
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC	204.722.866,80 D	1.160.187.310,71 C	0,00	875.923,76 C	784.378,80 D	5.321.085,87 C	4.536.707,07 C		
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC	0,00	2.979.612.798,39 C	0,00	2.875.269,96 C	0,00	14.291.410,95 C	14.291.410,95 C		
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento	396.104,04 D	110.694.811,05 C	9.735,50 D	72.912,88 C	11.253,14 D	497.030,93 C	485.777,79 C		
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição do Servidor a Disposição	1.242.923,76 D	98.820.686,52 C	4.798,80 D	66.410,63 C	9.560,96 D	445.033,95 C	435.472,99 C		
4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS	0,00	12.794.731.928,01 C	0,00	12.339.916,38 C	0,00	61.361.877,79 C	61.361.877,79 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	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	8.595.623.246,40 C	0,00	8.280.878,59 C	0,00	41.214.300,99 C	41.214.300,99
4.2.1.1.1.02.02.02	Contribuição do Servidor do TJSC		0,00	1.481.026.603,23 C	0,00	1.432.362,29 C	0,00	7.106.793,72 C	7.106.793,72
4.2.1.1.1.02.02.03	Contribuição do Servidor do TCE		0,00	639.784.568,07 C	0,00	613.575,97 C	0,00	3.064.857,84 C	3.064.857,84
4.2.1.1.1.02.02.04	Contribuição do Servidor da ALESC		0,00	1.479.963.638,97 C	0,00	1.448.844,80 C	0,00	7.119.203,57 C	7.119.203,57
4.2.1.1.1.02.02.05	Contribuição do Servidor do MPSC		0,00	598.333.871,34 C	0,00	564.254,73 C	0,00	2.856.721,67 C	2.856.721,67
4.2.1.1.1.02.03	Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS		398.066.350,23 D	3.959.132.737,95 C	0,00	3.344.751,68 C	1.525.158,43 D	18.513.842,63 C	16.988.684,20
4.2.1.1.1.02.03.01	Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo		95.196.980,79 D	2.512.667.149,20 C	0,00	2.281.502,70 C	364.739,39 D	11.908.579,90 C	11.543.840,51
4.2.1.1.1.02.03.02	Contribuição de Pensionista Civil TJSC		76.478.173,02 D	508.051.912,05 C	0,00	404.370,97 C	293.019,82 D	2.350.930,02 C	2.057.910,20
4.2.1.1.1.02.03.03	Contribuição de Pensionista Civil TCE		0,00	128.792.548,44 C	0,00	126.763,91 C	0,00	620.221,95 C	620.221,95
4.2.1.1.1.02.03.04	Contribuição de Pensionista Civil ALESC		226.391.196,42 D	537.467.789,16 C	0,00	270.329,01 C	867.399,22 D	2.329.592,57 C	1.462.193,35
4.2.1.1.1.02.03.05	Contribuição de Pensionista Civil MPSC		0,00	272.153.339,10 C	0,00	261.785,09 C	0,00	1.304.518,19 C	1.304.518,19
4.2.1.1.1.04	Contribuições para Custeio das Pensões Militares		0,00	18.707.046.274,80 C	0,00	18.472.712,46 C	0,00	90.147.219,26 C	90.147.219,26
4.2.1.1.1.04.01	Contribuição de Servidor Ativo Militar		0,00	10.357.658.595,09 C	0,00	7.413.726,63 C	0,00	47.098.242,32 C	47.098.242,32
4.2.1.1.1.04.01.00	Contribuição de Servidor Ativo Militar		0,00	10.357.658.595,09 C	0,00	7.413.726,63 C	0,00	47.098.242,32 C	47.098.242,32



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio 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	7.465.406.583,96 C	0,00	9.450.860,21 C	0,00	38.053.950,57 C	38.053.950,57	
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
		0,00	7.465.406.583,96 C	0,00	9.450.860,21 C	0,00	38.053.950,57 C	38.053.950,57	
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar									
		0,00	883.981.095,75 C	0,00	1.608.125,62 C	0,00	4.995.026,37 C	4.995.026,37	
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar									
		0,00	883.981.095,75 C	0,00	1.608.125,62 C	0,00	4.995.026,37 C	4.995.026,37	
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções									
		4.145.119.560,54 D	0,00	83.030,05 D	0,00	15.964.714,19 D	0,00	15.964.714,19	
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil									
		18.306.292,05 D	0,00	10.293,30 D	0,00	80.432,35 D	0,00	80.432,35	
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil									
		14.823.244,44 D	0,00	10.293,30 D	0,00	67.087,34 D	0,00	67.087,34	
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
		1.586.120,49 D	0,00			6.077,09 D	0,00	6.077,09	
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	
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Inativo Civil									
		120.933.031,95 D	0,00	10.330,55 D	0,00	473.675,50 D	0,00	473.675,50	
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil									
		110.112.757,56 D	0,00	7.063,22 D	0,00	428.951,18 D	0,00	428.951,18	
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil									
		7.564.604,76 D	0,00	3.267,33 D	0,00	32.250,49 D	0,00	32.250,49	
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil									
		1.550.107,71 D	0,00			5.939,11 D	0,00	5.939,11	
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público - Inativo Civil									
		1.705.561,92 D	0,00			6.534,72 D	0,00	6.534,72	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio 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									
64.591.687,53 D		0,00		10.966,62 D		0,00		258.444,35 D	
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
64.591.687,53 D		0,00		10.966,62 D		0,00		258.444,35 D	
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar									
3.933.302.275,26 D		0,00		3.370,00 D		0,00		15.073.493,66 D	
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar									
2.631.426.053,76 D		0,00		67,92 D		0,00		10.082.160,08 D	
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar									
1.281.948.918,48 D		0,00		773,66 D		0,00		4.912.455,34 D	
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar									
19.927.303,02 D		0,00		2.528,42 D		0,00		78.878,24 D	
4.2.1.1.1.97.99*(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS									
7.986.273,75 D		0,00		48.069,58 D		0,00		78.668,33 D	
4.2.1.1.1.97.99.00*(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS									
7.986.273,75 D		0,00		48.069,58 D		0,00		78.668,33 D	
4.2.1.1.1.99 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
1.969.811,37 D		898.871.057,01 C		14.733,03 D		420.437,79 C		22.280,20 D	
								3.864.388,20 C	
4.2.1.1.1.99.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
1.969.811,37 D		898.871.057,01 C		14.733,03 D		420.437,79 C		22.280,20 D	
								3.864.388,20 C	
4.2.1.1.1.99.00.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
1.969.811,37 D		898.871.057,01 C		14.733,03 D		420.437,79 C		22.280,20 D	
								3.864.388,20 C	
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS									
3.308.824,89 D		101.702.570.454,90 C		0,00		96.651.915,00 C		12.677,49 D	
								486.316.935,90 C	
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS									
0,00		101.702.570.454,90 C		0,00		96.651.915,00 C		0,00	
								486.316.935,90 C	
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
0,00		101.702.570.454,90 C		0,00		96.651.915,00 C		0,00	
								486.316.935,90 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio 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	73.603.833.874,74 C	0,00	69.943.192,12 C	0,00	351.950.218,46 C	351.950.218,46 C	
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC									
		0,00	17.962.844.170,14 C	0,00	17.045.477,26 C	0,00	85.868.635,00 C	85.868.635,00 C	
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE									
		0,00	2.265.737.925,42 C	0,00	2.160.858,18 C	0,00	10.841.846,40 C	10.841.846,40 C	
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC									
		0,00	1.910.928.887,82 C	0,00	1.751.847,52 C	0,00	9.073.414,14 C	9.073.414,14 C	
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC									
		0,00	5.959.225.596,78 C	0,00	5.750.539,92 C	0,00	28.582.821,90 C	28.582.821,90 C	
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções									
		3.308.824,89 D	0,00			12.677,49 D	0,00	12.677,49 D	
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
		3.308.824,89 D	0,00			12.677,49 D	0,00	12.677,49 D	
4.2.1.1.2.97.01.01 *(-) Contribuição Patronal - Poder Executivo - Ativo Civil									
		207.273,15 D	0,00			794,15 D	0,00	794,15 D	
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
		3.101.551,74 D	0,00			11.883,34 D	0,00	11.883,34 D	
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos									
		9.945.825,21 D	842.649.154,02 C	0,00	1.064.641,26 C	38.106,61 D	4.293.182,08 C	4.255.075,47 C	
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
		9.945.825,21 D	842.649.154,02 C	0,00	1.064.641,26 C	38.106,61 D	4.293.182,08 C	4.255.075,47 C	
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
		9.945.825,21 D	842.649.154,02 C	0,00	1.064.641,26 C	38.106,61 D	4.293.182,08 C	4.255.075,47 C	
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação									
		9.945.825,21 D	842.649.154,02 C	0,00	1.064.641,26 C	38.106,61 D	4.293.182,08 C	4.255.075,47 C	
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário									
		0,00	99.399.454,02 C	0,00	133.790,04 C	0,00	514.630,86 C	514.630,86 C	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	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	99.399.454,02 C	0,00	133.790,04 C	0,00	514.630,86 C	514.630,86	
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis		0,00	99.399.454,02 C	0,00	133.790,04 C	0,00	514.630,86 C	514.630,86	
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos	9.945.825,21 D		743.249.700,00 C	0,00	930.851,22 C	38.106,61 D	3.778.551,22 C	3.740.444,61	
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações		0,00	232.419.834,45 C	0,00	293.272,27 C	0,00	1.183.769,72 C	1.183.769,72	
4.3.3.1.1.16.10.00 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações		0,00	232.419.834,45 C	0,00	293.272,27 C	0,00	1.183.769,72 C	1.183.769,72	
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços Administrativos	9.945.825,21 D		510.829.865,55 C	0,00	637.578,95 C	38.106,61 D	2.594.781,50 C	2.556.674,89	
4.3.3.1.1.16.99.00 Outros Serviços Administrativos	9.945.825,21 D		510.829.865,55 C	0,00	637.578,95 C	38.106,61 D	2.594.781,50 C	2.556.674,89	
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.036.019.726,64 D		2.222.006.122,62 C	0,00	4.507.424,68 C	3.969.424,24 D	13.020.858,10 C	9.051.433,86	
4.4.2 Juros e Encargos de Mora	8.763.210,72 D		40.730.542,92 C	0,00	11.228,75 C	33.575,52 D	167.284,47 C	133.708,95	
4.4.2.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários	8.763.210,72 D		40.730.542,92 C	0,00	11.228,75 C	33.575,52 D	167.284,47 C	133.708,95	
4.4.2.5.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação	8.763.210,72 D		40.730.542,92 C	0,00	11.228,75 C	33.575,52 D	167.284,47 C	133.708,95	
4.4.2.5.1.01 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	3.031.183,53 D		13.561.779,24 C	0,00	1.611,00 C	11.613,73 D	53.571,84 C	41.958,11	
4.4.2.5.1.01.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	3.031.183,53 D		13.561.779,24 C	0,00	1.611,00 C	11.613,73 D	53.571,84 C	41.958,11	
4.4.2.5.1.01.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	3.031.183,53 D		13.561.779,24 C	0,00	1.611,00 C	11.613,73 D	53.571,84 C	41.958,11	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	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	27.168.763,68 C	0,00	9.617,75 C	21.961,79 D	113.712,63 C	91.750,84		
4.4.2.5.1.02.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	5.732.027,19 D	27.168.763,68 C	0,00	9.617,75 C	21.961,79 D	113.712,63 C	91.750,84		
4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	5.732.027,19 D	27.168.763,68 C	0,00	9.617,75 C	21.961,79 D	113.712,63 C	91.750,84		
4.4.3 Variações Monetárias e Cambiais	446.317,83 D	46.679.333,22 C	0,00	45.579,62 C	1.710,03 D	224.427,64 C	222.717,61		
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais	446.317,83 D	46.679.333,22 C	0,00	45.579,62 C	1.710,03 D	224.427,64 C	222.717,61		
4.4.3.9.5 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município	446.317,83 D	46.679.333,22 C	0,00	45.579,62 C	1.710,03 D	224.427,64 C	222.717,61		
4.4.3.9.5.01 Variações Monetárias	446.317,83 D	46.679.333,22 C	0,00	45.579,62 C	1.710,03 D	224.427,64 C	222.717,61		
4.4.3.9.5.01.03 Variações Monetárias de Créditos a Receber	446.317,83 D	46.679.333,22 C	0,00	45.579,62 C	1.710,03 D	224.427,64 C	222.717,61		
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber	446.317,83 D	46.679.333,22 C	0,00	45.579,62 C	1.710,03 D	224.427,64 C	222.717,61		
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.026.810.198,09 D	2.134.596.246,48 C	0,00	4.450.616,31 C	3.934.138,69 D	12.629.145,99 C	8.695.007,30		
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras	1.026.810.198,09 D	2.134.596.246,48 C	0,00	4.450.616,31 C	3.934.138,69 D	12.629.145,99 C	8.695.007,30		
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	1.026.810.198,09 D	2.134.596.246,48 C	0,00	4.450.616,31 C	3.934.138,69 D	12.629.145,99 C	8.695.007,30		
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Investimentos do RPPS	6.034.257,36 D	2.134.596.246,48 C	0,00	4.450.616,31 C	23.119,76 D	12.629.145,99 C	12.606.026,23		
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa	6.034.257,36 D	2.134.596.246,48 C	0,00	4.450.616,31 C	23.119,76 D	12.629.145,99 C	12.606.026,23		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	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	278.213.498,10 C	0,00	974.447,93 C	23.119,76 D	2.040.400,03 C	2.017.280,27 C		
4.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça									
	0,00	1.206.121.060,89 C	0,00	2.314.777,02 C	0,00	6.935.930,51 C	6.935.930,51 C		
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas									
	0,00	24.176.343,87 C	0,00	41.191,21 C	0,00	133.820,88 C	133.820,88 C		
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa									
	0,00	35.363.263,23 C	0,00	36.220,51 C	0,00	171.711,94 C	171.711,94 C		
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público									
	0,00	590.722.080,39 C	0,00	1.083.979,64 C	0,00	3.347.282,63 C	3.347.282,63 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									
	13.050.368.944,38 D	398.057.197.012,20 C	0,00	368.006.409,37 C	50.001.413,58 D	1.893.129.769,57 C	1.843.128.355,99 C		
4.5.1 Transferências Intragovernamentais									
	13.050.368.944,38 D	398.057.197.012,20 C	0,00	368.006.409,37 C	50.001.413,58 D	1.893.129.769,57 C	1.843.128.355,99 C		
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária									
	885.197,16 D	9.310.479.066,99 C	0,00	6.112.207,94 C	3.391,56 D	41.784.541,53 C	41.781.149,97 C		
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	885.197,16 D	9.310.479.066,99 C	0,00	6.112.207,94 C	3.391,56 D	41.784.541,53 C	41.781.149,97 C		
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida - com Execução Orçamentária									
	885.197,16 D	3.420.047.210,76 C	0,00	2.863.979,86 C	3.391,56 D	15.967.609,02 C	15.964.217,46 C		
4.5.1.1.2.01.01 =Cota Recebida									
	0,00	3.735.238,86 C	0,00	3.513,97 C	0,00	17.825,23 C	17.825,23 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Maio Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
4.5.1.1.2.01.01.00 =Cota Recebida													
	0,00	3.735.238,86 C	0,00	3.513,97 C	0,00	17.825,23 C	17.825,23 C						
4.5.1.1.2.01.03 Cota Recebida - Outros Poderes e UDESC													
	885.197,16 D	3.416.311.971,90 C	0,00	2.860.465,89 C	3.391,56 D	15.949.783,79 C	15.946.392,23 C						
4.5.1.1.2.01.03.06 Cota Recebida ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça													
	0,00	2.808.703.971,90 C	0,00	2.660.465,89 C	0,00	13.421.783,79 C	13.421.783,79 C						
4.5.1.1.2.01.03.20 Cotas Recebidas IPREV - RPV													
	885.197,16 D	607.608.000,00 C	0,00	200.000,00 C	3.391,56 D	2.528.000,00 C	2.524.608,44 C						
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido - com Execução Orçamentária													
	0,00	3.405.923.495,91 C	0,00	3.248.228,08 C	0,00	16.297.743,39 C	16.297.743,39 C						
4.5.1.1.2.02.05 Repasse Recebido - Tesouro/IPREV													
	0,00	3.405.923.495,91 C	0,00	3.248.228,08 C	0,00	16.297.743,39 C	16.297.743,39 C						
4.5.1.1.2.02.05.03 =Repasse Recebido Tesouro - Pensionista dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras													
	0,00	3.405.923.495,91 C	0,00	3.248.228,08 C	0,00	16.297.743,39 C	16.297.743,39 C						
4.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa de Administração Fundo Financeiro													
	0,00	2.484.508.360,32 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	2.016.755.352,00 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	2.016.755.352,00 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	66.978.373,32 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	66.978.373,32 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	282.221.127,00 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	282.221.127,00 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		Maio	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	39.557.290,50 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	39.557.290,50 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	78.996.217,50 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	78.996.217,50 C			0,00	302.667,50 C	302.667,50
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	5.528.523.443,76 C	0,00	5.416.036,26 C	0,00	26.598.118,42 C	26.598.118,42
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	0,00	5.528.523.443,76 C	0,00	5.416.036,26 C	0,00	26.598.118,42 C	26.598.118,42
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	0,00	5.528.523.443,76 C	0,00	5.416.036,26 C	0,00	26.598.118,42 C	26.598.118,42
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	5.275.862.315,46 C	0,00	5.080.728,04 C	0,00	25.294.759,90 C	25.294.759,90
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	5.275.862.315,46 C	0,00	5.080.728,04 C	0,00	25.294.759,90 C	25.294.759,90
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha	0,00	3.735.238,86 C	0,00	3.513,97 C	0,00	17.825,23 C	17.825,23
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Débitos - Folha	0,00	3.735.238,86 C	0,00	3.513,97 C	0,00	17.825,23 C	17.825,23
4.5.1.2.2.01.06 Correspondência de Débitos - Limite de Saque	0,00	232.419.834,45 C	0,00	293.272,27 C	0,00	1.183.769,72 C	1.183.769,72
4.5.1.2.2.01.06.00 Correspondência de Débitos - Limite de Saque	0,00	232.419.834,45 C	0,00	293.272,27 C	0,00	1.183.769,72 C	1.183.769,72
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros	0,00	16.506.054,99 C	0,00	38.521,98 C	0,00	101.763,57 C	101.763,57



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Maio 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	16.506.054,99 C	0,00	38.521,98 C	0,00	101.763,57 C	101.763,57					
4.5.1.3 Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS													
		13.049.483.747,22 D	383.218.194.501,45 C	0,00	356.478.165,17 C	49.998.022,02 D	1.824.747.109,62 C	1.774.749.087,60					
4.5.1.3.2 Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS													
		13.049.483.747,22 D	383.218.194.501,45 C	0,00	356.478.165,17 C	49.998.022,02 D	1.824.747.109,62 C	1.774.749.087,60					
4.5.1.3.2.01 Plano Financeiro													
		13.049.483.747,22 D	383.218.194.501,45 C	0,00	356.478.165,17 C	49.998.022,02 D	1.824.747.109,62 C	1.774.749.087,60					
4.5.1.3.2.01.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras													
		9.086.931.306,36 D	278.971.588.474,02 C	0,00	258.202.436,34 C	34.815.828,76 D	1.327.059.097,16 C	1.292.243.268,40					
4.5.1.3.2.01.01.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras													
		9.086.931.306,36 D	278.971.588.474,02 C	0,00	258.202.436,34 C	34.815.828,76 D	1.327.059.097,16 C	1.292.243.268,40					
4.5.1.3.2.01.03 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar													
		3.962.552.440,86 D	104.246.606.027,43 C	0,00	98.275.728,83 C	15.182.193,26 D	497.688.012,46 C	482.505.819,20					
4.5.1.3.2.01.03.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar													
		3.962.552.440,86 D	104.246.606.027,43 C	0,00	98.275.728,83 C	15.182.193,26 D	497.688.012,46 C	482.505.819,20					
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas													
		66.531,51 D	4.046.612.528,16 C	0,00	3.803.505,45 C	254,91 D	19.307.768,01 C	19.307.513,10					
4.9.2 Resultado Positivo de Participações													
		0,00	740.256,03 C			0,00	2.836,23 C	2.836,23					
4.9.2.2 Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos													
		0,00	740.256,03 C			0,00	2.836,23 C	2.836,23					
4.9.2.2.1 Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação													
		0,00	740.256,03 C			0,00	2.836,23 C	2.836,23					
4.9.2.2.1.01 Dividendos de Outros Investimentos													
		0,00	740.256,03 C			0,00	2.836,23 C	2.836,23					
4.9.2.2.1.01.00 Dividendos de Outros Investimentos													
		0,00	740.256,03 C			0,00	2.836,23 C	2.836,23					



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
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	740.256,03 C		0,00	2.836,23 C	2.836,23 C	
4.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		66.531,51 D	4.045.872.272,13 C	0,00	3.803.505,45 C	254,91 D	19.304.931,78 C	19.304.676,87 C
4.9.9.1	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS		0,00	3.930.490.368,27 C	0,00	3.769.192,22 C	0,00	18.828.542,29 C	18.828.542,29 C
4.9.9.1.3	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		0,00	3.930.490.368,27 C	0,00	3.769.192,22 C	0,00	18.828.542,29 C	18.828.542,29 C
4.9.9.1.3.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		0,00	3.930.490.368,27 C	0,00	3.769.192,22 C	0,00	18.828.542,29 C	18.828.542,29 C
4.9.9.1.3.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		0,00	3.930.490.368,27 C	0,00	3.769.192,22 C	0,00	18.828.542,29 C	18.828.542,29 C
4.9.9.1.3.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		0,00	3.930.490.368,27 C	0,00	3.769.192,22 C	0,00	18.828.542,29 C	18.828.542,29 C
4.9.9.6	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		66.531,51 D	115.381.903,86 C	0,00	34.313,23 C	254,91 D	476.389,49 C	476.134,58 C
4.9.9.6.1	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação		66.531,51 D	115.381.903,86 C	0,00	34.313,23 C	254,91 D	476.389,49 C	476.134,58 C
4.9.9.6.1.07	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores		66.531,51 D	111.646.665,00 C	0,00	30.799,26 C	254,91 D	458.564,26 C	458.309,35 C
4.9.9.6.1.07.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores		66.531,51 D	111.646.665,00 C	0,00	30.799,26 C	254,91 D	458.564,26 C	458.309,35 C
4.9.9.6.1.07.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores		66.531,51 D	111.646.665,00 C	0,00	30.799,26 C	254,91 D	458.564,26 C	458.309,35 C
4.9.9.6.1.98	Outras Indenizações e Restituições		0,00	3.735.238,86 C	0,00	3.513,97 C	0,00	17.825,23 C	17.825,23 C
4.9.9.6.1.98.00	Outras Indenizações e Restituições		0,00	3.735.238,86 C	0,00	3.513,97 C	0,00	17.825,23 C	17.825,23 C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Maio	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	3.735.238,86 C	0,00	3.513,97 C	0,00	17.825,23 C	17.825,23 C					
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO													
	39.565,98 D	6.477.821.116.347,87 D	404.507.744.890,83 C	2.581.056.543,48 D	557.836.415,02 C	27.400.294.537,15 D	2.107.674.518,05 C	25.292.659.585,08 D					
5.2 Orçamento Aprovado													
		6.477.821.116.347,87 D	404.507.744.890,83 C	2.581.056.543,48 D	557.836.415,02 C	27.400.294.537,15 D	2.107.674.518,05 C	25.292.620.019,10 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					
5.2.2 Fixação da Despesa													
		5.753.342.748.801,87 D	404.507.744.890,83 C	2.581.056.543,48 D	557.836.415,02 C	24.624.515.351,15 D	2.107.674.518,05 C	22.516.840.833,10 D					
5.2.2.1 Dotação Orçamentária													
		1.902.886.377.412,68 D	265.479.621.936,84 C	353.715.449,50 D	341.004.533,16 C	7.644.467.853,38 D	1.358.167.835,60 C	6.286.300.017,78 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		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral						
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									
	185.619.768.486,84 D	0,00	176.855.874,75 D	0,00	888.042.727,19 D	0,00	888.042.727,19 D		
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar									
	185.619.768.486,84 D	0,00	176.855.874,75 D	0,00	888.042.727,19 D	0,00	888.042.727,19 D		
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares									
	185.619.768.486,84 D	0,00	176.855.874,75 D	0,00	888.042.727,19 D	0,00	888.042.727,19 D		
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares									
	185.619.768.486,84 D	0,00	176.855.874,75 D	0,00	888.042.727,19 D	0,00	888.042.727,19 D		
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte									
	185.619.768.486,84 D	185.619.768.486,84 C	176.855.874,75 D	176.855.874,75 C	888.042.727,19 D	888.042.727,19 C		0,00	
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior									
	87.373.130.234,49 D	0,00	7.655.319,24 D	0,00	342.418.270,33 D	0,00	342.418.270,33 D		
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
	87.373.130.234,49 D	0,00	7.655.319,24 D	0,00	342.418.270,33 D	0,00	342.418.270,33 D		
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
	87.373.130.234,49 D	0,00	7.655.319,24 D	0,00	342.418.270,33 D	0,00	342.418.270,33 D		
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação									
	19.324.675.252,35 D	0,00	5.055.597,10 D	0,00	79.096.498,45 D	0,00	79.096.498,45 D		
5.2.2.1.3.02.01 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares									
	19.324.675.252,35 D	0,00	5.055.597,10 D	0,00	79.096.498,45 D	0,00	79.096.498,45 D		
5.2.2.1.3.02.01.00 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares									
	19.324.675.252,35 D	0,00	5.055.597,10 D	0,00	79.096.498,45 D	0,00	79.096.498,45 D		
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação									
	78.921.963.000,00 D	0,00	164.144.958,41 D	0,00	466.527.958,41 D	0,00	466.527.958,41 D		
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
	78.921.963.000,00 D	0,00	164.144.958,41 D	0,00	466.527.958,41 D	0,00	466.527.958,41 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação						
Gestão		47076 Fundo Financeiro								
Mês Referência		Maio 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										
	78.921.963.000,00 D		0,00	164.144.958,41 D		0,00	466.527.958,41 D		0,00	466.527.958,41 D
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte										
	0,00	185.619.768.486,84 C		0,00	176.855.874,75 C		0,00	888.042.727,19 C		888.042.727,19 C
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte										
	0,00	185.619.768.486,84 C		0,00	176.855.874,75 C		0,00	888.042.727,19 C		888.042.727,19 C
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte										
	0,00	185.619.768.486,84 C		0,00	176.855.874,75 C		0,00	888.042.727,19 C		888.042.727,19 C
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação										
	937.890.450,00 D	79.859.853.450,00 C		3.700,00 D	164.148.658,41 C		3.597.150,00 D	470.125.108,41 C		466.527.958,41 C
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa										
	937.890.450,00 D	937.890.450,00 C		3.700,00 D	3.700,00 C		3.597.150,00 D	3.597.150,00 C		0,00
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo										
	937.890.450,00 D		0,00	3.700,00 D		0,00	3.597.150,00 D		0,00	3.597.150,00 D
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo										
	937.890.450,00 D		0,00	3.700,00 D		0,00	3.597.150,00 D		0,00	3.597.150,00 D
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução										
	0,00	937.890.450,00 C		0,00	3.700,00 C		0,00	3.597.150,00 C		3.597.150,00 C
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução										
	0,00	937.890.450,00 C		0,00	3.700,00 C		0,00	3.597.150,00 C		3.597.150,00 C
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária										
	0,00	78.921.963.000,00 C		0,00	164.144.958,41 C		0,00	466.527.958,41 C		466.527.958,41 C
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução										
	0,00	78.921.963.000,00 C		0,00	164.144.958,41 C		0,00	466.527.958,41 C		466.527.958,41 C
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução										
	0,00	78.921.963.000,00 C		0,00	164.144.958,41 C		0,00	466.527.958,41 C		466.527.958,41 C
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito										
	1.716.329.451.011,49 D	138.676.690.844,01 C		176.855.874,75 D	216.727.430,34 C		6.752.830.782,84 D	748.055.747,75 C		6.004.775.035,09 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação	1.716.329.451,011,49 D	138.676.690.844,01 C	176.855.874,75 D	216.727.430,34 C	6.752.830.782,84 D	748.055.747,75 C	6.004.775.035,09 D						
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	1.716.329.451,011,49 D	138.676.690.844,01 C	176.855.874,75 D	216.727.430,34 C	6.752.830.782,84 D	748.055.747,75 C	6.004.775.035,09 D						
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	1.716.329.451,011,49 D	138.676.690.844,01 C	176.855.874,75 D	216.727.430,34 C	6.752.830.782,84 D	748.055.747,75 C	6.004.775.035,09 D						
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	1.716.329.451,011,49 D	138.676.690.844,01 C	176.855.874,75 D	216.727.430,34 C	6.752.830.782,84 D	748.055.747,75 C	6.004.775.035,09 D						
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	2.134.126.920,377,70 D	351.432.109,98 C	2.050.485.219,23 D	104.451,52 C	10.227.216.714,93 D	1.450.934,70 C	10.225.765.780,23 D						
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa	501.658.555,107,33 D	0,00	482.092.073,18 D	0,00	2.404.155.502,71 D	0,00	2.404.155.502,71 D						
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos	501.653.413,436,04 D	0,00	482.092.073,18 D	0,00	2.404.135.802,82 D	0,00	2.404.135.802,82 D						
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos	501.653.413,436,04 D	0,00	482.092.073,18 D	0,00	2.404.135.802,82 D	0,00	2.404.135.802,82 D						
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos	501.653.413,436,04 D	0,00	482.092.073,18 D	0,00	2.404.135.802,82 D	0,00	2.404.135.802,82 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	1.632.468.365,270,37 D	351.432.109,98 C	1.568.393.146,05 D	104.451,52 C	7.823.061.212,22 D	1.450.934,70 C	7.821.610.277,52 D						
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	544.156.121,756,79 D	0,00	522.797.715,35 D	0,00	2.607.687.070,74 D	0,00	2.607.687.070,74 D						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	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	511.809.421.397,94 D	0,00	486.121.128,48 D	0,00	2.447.076.766,02 D	0,00	2.447.076.766,02 D		
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos	511.809.421.397,94 D	0,00	486.121.128,48 D	0,00	2.447.076.766,02 D	0,00	2.447.076.766,02 D		
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos	32.346.700.358,85 D	0,00	36.676.586,87 D	0,00	160.610.304,72 D	0,00	160.610.304,72 D		
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos	32.346.700.358,85 D	0,00	36.676.586,87 D	0,00	160.610.304,72 D	0,00	160.610.304,72 D		
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação	544.156.121.756,79 D	175.716.054,99 C	522.797.715,35 D	52.225,76 C	2.607.687.070,74 D	725.467,35 C	2.606.961.603,39 D		
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável	544.156.121.756,79 D	175.716.054,99 C	522.797.715,35 D	52.225,76 C	2.607.687.070,74 D	725.467,35 C	2.606.961.603,39 D		
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável	544.156.121.756,79 D	175.716.054,99 C	522.797.715,35 D	52.225,76 C	2.607.687.070,74 D	725.467,35 C	2.606.961.603,39 D		
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	544.156.121.756,79 D	175.716.054,99 C	522.797.715,35 D	52.225,76 C	2.607.687.070,74 D	725.467,35 C	2.606.961.603,39 D		
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos	544.156.121.756,79 D	175.716.054,99 C	522.797.715,35 D	52.225,76 C	2.607.687.070,74 D	725.467,35 C	2.606.961.603,39 D		
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos	544.156.121.756,79 D	175.716.054,99 C	522.797.715,35 D	52.225,76 C	2.607.687.070,74 D	725.467,35 C	2.606.961.603,39 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		Maio	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	6.475.738.133.190,69 D	?.549.051.504.647,70 C	6.540.358.623,08 D	8.563.578.751,54 C	31.351.615.838,37 D	56.644.235.857,47 C	25.292.659.585,08 C
6.2 Execução do Orçamento	6.475.727.806.469,91 D		?.549.041.177.927,00 C	6.540.358.623,08 D	8.563.578.751,54 C	31.351.576.272,39 D	56.644.196.291,49 C	25.292.620.019,10 C
6.2.1 Execução da Receita	220.731.042.914,10 D		945.209.410.460,10 C	189.157.030,27 D	189.157.030,27 C	1.034.869.838,37 D	3.810.649.024,37 C	2.775.779.186,00 C
6.2.1.1 =Receita a Realizar	205.698.760.348,14 D		739.510.650.111,96 C	189.072.403,41 D	84.626,86 C	977.190.259,15 D	2.833.458.765,22 C	1.856.268.506,07 C
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar	205.698.760.348,14 D		739.510.650.111,96 C	189.072.403,41 D	84.626,86 C	977.190.259,15 D	2.833.458.765,22 C	1.856.268.506,07 C
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar	205.698.760.348,14 D		739.510.650.111,96 C	189.072.403,41 D	84.626,86 C	977.190.259,15 D	2.833.458.765,22 C	1.856.268.506,07 C
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar	205.698.760.348,14 D		739.510.650.111,96 C	189.072.403,41 D	84.626,86 C	977.190.259,15 D	2.833.458.765,22 C	1.856.268.506,07 C
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar	205.698.760.348,14 D		739.510.650.111,96 C	189.072.403,41 D	84.626,86 C	977.190.259,15 D	2.833.458.765,22 C	1.856.268.506,07 C
6.2.1.2 Receita Realizada	9.863.078.239,80 D		205.698.760.348,14 C	1.596,81 D	189.072.403,41 C	37.791.168,61 D	977.190.259,15 C	939.399.090,54 C
6.2.1.2.1 =Receita Realizada	9.863.078.239,80 D		205.698.760.348,14 C	1.596,81 D	189.072.403,41 C	37.791.168,61 D	977.190.259,15 C	939.399.090,54 C
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada	9.863.078.239,80 D		205.698.760.348,14 C	1.596,81 D	189.072.403,41 C	37.791.168,61 D	977.190.259,15 C	939.399.090,54 C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada	9.863.078.239,80 D	205.698.760.348,14 C	1.596,81 D	189.072.403,41 C	37.791.168,61 D	977.190.259,15 C	939.399.090,54		
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada	9.863.078.239,80 D	205.698.760.348,14 C	1.596,81 D	189.072.403,41 C	37.791.168,61 D	977.190.259,15 C	939.399.090,54		
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária	5.169.204.326,16 D	0,00	83.030,05 D	0,00	19.888.410,61 D	0,00	19.888.410,61 D		
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição	4.148.428.385,43 D	0,00	83.030,05 D	0,00	15.977.391,68 D	0,00	15.977.391,68 D		
6.2.1.3.2.02 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	4.148.428.385,43 D	0,00	83.030,05 D	0,00	15.977.391,68 D	0,00	15.977.391,68 D		
6.2.1.3.2.02.00 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	4.148.428.385,43 D	0,00	83.030,05 D	0,00	15.977.391,68 D	0,00	15.977.391,68 D		
6.2.1.3.2.02.00.00 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	4.148.428.385,43 D	0,00	83.030,05 D	0,00	15.977.391,68 D	0,00	15.977.391,68 D		
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 D		
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 D		
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 D		
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 D		
6.2.2 Execução da Despesa	6.254.996.763.555,81 D	1.603.831.767.466,90 C	6.351.201.592,81 D	8.374.421.721,27 C	30.316.706.434,02 D	52.833.547.267,12 C	22.516.840.833,10 C		
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito	2.419.570.600.972,74 D	1.997.223.361.140,22 C	2.477.205.692,11 D	2.437.334.136,52 C	11.747.591.136,45 D	17.752.366.171,54 C	6.004.775.035,09 C		
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível	709.173.913.746,78 D	1.742.846.268.212,46 C	744.592.473,55 D	181.975.428,37 C	3.461.733.905,53 D	6.859.547.337,23 C	3.397.813.431,70 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível	709.173.913.746,78 D	1.742.846.268.212,46 C	744.592.473,55 D	181.975.428,37 C	3.461.733.905,53 D	6.859.547.337,23 C	3.397.813.431,70 C		
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível	709.173.913.746,78 D	1.742.846.268.212,46 C	744.592.473,55 D	181.975.428,37 C	3.461.733.905,53 D	6.859.547.337,23 C	3.397.813.431,70 C		
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível	709.173.913.746,78 D	1.742.846.268.212,46 C	744.592.473,55 D	181.975.428,37 C	3.461.733.905,53 D	6.859.547.337,23 C	3.397.813.431,70 C		
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível	580.580.518.107,33 D	580.580.518.107,33 C	646.237.031,59 D	646.237.031,59 C	2.870.683.461,12 D	2.870.683.461,12 C	0,00 C		
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito	78.921.963.000,00 D	78.921.963.000,00 C	164.144.958,41 D	164.144.958,41 C	466.527.958,41 D	466.527.958,41 C	0,00 C		
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento	78.921.963.000,00 D	78.921.963.000,00 C	164.144.958,41 D	164.144.958,41 C	466.527.958,41 D	466.527.958,41 C	0,00 C		
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento	78.921.963.000,00 D	78.921.963.000,00 C	164.144.958,41 D	164.144.958,41 C	466.527.958,41 D	466.527.958,41 C	0,00 C		
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado	501.658.555.107,33 D	501.658.555.107,33 C	482.092.073,18 D	482.092.073,18 C	2.404.155.502,71 D	2.404.155.502,71 C	0,00 C		
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado	501.658.555.107,33 D	501.658.555.107,33 C	482.092.073,18 D	482.092.073,18 C	2.404.155.502,71 D	2.404.155.502,71 C	0,00 C		
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado	501.658.555.107,33 D	501.658.555.107,33 C	482.092.073,18 D	482.092.073,18 C	2.404.155.502,71 D	2.404.155.502,71 C	0,00 C		
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado	1.129.816.169.118,63 D	1.673.796.574.820,43 C	1.086.376.186,97 D	1.609.121.676,56 C	5.415.173.769,80 D	8.022.135.373,19 C	2.606.961.603,39 C		
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar	586.101.256.148,16 D	586.152.129.941,91 C	563.510.020,85 D	563.428.744,01 C	2.809.108.703,41 D	2.809.222.345,32 C	113.641,91 C		
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar	586.101.256.148,16 D	586.152.129.941,91 C	563.510.020,85 D	563.428.744,01 C	2.809.108.703,41 D	2.809.222.345,32 C	113.641,91 C		
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar	586.101.256.148,16 D	586.152.129.941,91 C	563.510.020,85 D	563.428.744,01 C	2.809.108.703,41 D	2.809.222.345,32 C	113.641,91 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	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	41.995.897.273,17 D	41.995.897.273,17 C	40.631.028,66 D	40.631.028,66 C	201.534.849,63 D	201.534.849,63 C	0,00		
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	41.995.897.273,17 D	41.995.897.273,17 C	40.631.028,66 D	40.631.028,66 C	201.534.849,63 D	201.534.849,63 C	0,00		
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	41.995.897.273,17 D	41.995.897.273,17 C	40.631.028,66 D	40.631.028,66 C	201.534.849,63 D	201.534.849,63 C	0,00		
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	501.702.509.642,31 D	543.946.148.874,99 C	482.196.615,48 D	522.865.288,41 C	2.404.428.453,19 D	2.606.950.150,00 C	202.521.696,81 C		
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	501.702.509.642,31 D	543.946.148.874,99 C	482.196.615,48 D	522.865.288,41 C	2.404.428.453,19 D	2.606.950.150,00 C	202.521.696,81 C		
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	501.702.509.642,31 D	543.946.148.874,99 C	482.196.615,48 D	522.865.288,41 C	2.404.428.453,19 D	2.606.950.150,00 C	202.521.696,81 C		
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	16.506.054,99 D	501.702.398.730,36 C	38.521,98 D	482.196.615,48 C	101.763,57 D	2.404.428.028,24 C	2.404.326.264,67 C		
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	16.506.054,99 D	501.702.398.730,36 C	38.521,98 D	482.196.615,48 C	101.763,57 D	2.404.428.028,24 C	2.404.326.264,67 C		
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	16.506.054,99 D	501.702.398.730,36 C	38.521,98 D	482.196.615,48 C	101.763,57 D	2.404.428.028,24 C	2.404.326.264,67 C		
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos	732.535,65 D	59.754.727.844,01 C	0,00	52.582.471,93 C	2.806,65 D	281.527.789,34 C	281.524.982,69 C		
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque	732.535,65 D	59.754.727.844,01 C	0,00	52.582.471,93 C	2.806,65 D	281.527.789,34 C	281.524.982,69 C		
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos	0,00	59.754.727.844,01 C	0,00	52.582.471,93 C	0,00	281.527.789,34 C	281.527.789,34 C		
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos	0,00	59.754.727.844,01 C	0,00	52.582.471,93 C	0,00	281.527.789,34 C	281.527.789,34 C		
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos	0,00	59.754.727.844,01 C	0,00	52.582.471,93 C	0,00	281.527.789,34 C	281.527.789,34 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio 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	823.755.067.651,89 D	2.401.407.827.819,37 C	956.324.563,31 D	916.453.007,72 C	4.112.474.247,80 D	10.117.249.282,89 C	6.004.775.035,09 C		
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso	763.999.607.272,23 D	2.341.652.367.439,71 C	903.742.091,38 D	863.870.535,79 C	3.830.943.651,81 D	9.835.718.686,90 C	6.004.775.035,09 C		
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar	684.336.315.634,02 D	1.718.008.670.099,70 C	739.536.876,45 D	176.919.831,27 C	3.361.515.097,27 D	6.759.328.528,97 C	3.397.813.431,70 C		
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	684.336.315.634,02 D	1.718.008.670.099,70 C	739.536.876,45 D	176.919.831,27 C	3.361.515.097,27 D	6.759.328.528,97 C	3.397.813.431,70 C		
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	684.336.315.634,02 D	1.718.008.670.099,70 C	739.536.876,45 D	176.919.831,27 C	3.361.515.097,27 D	6.759.328.528,97 C	3.397.813.431,70 C		
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	78.921.963.000,00 D	78.921.963.000,00 C	164.144.958,41 D	164.144.958,41 C	466.527.958,41 D	466.527.958,41 C	0,00		
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	78.921.963.000,00 D	78.921.963.000,00 C	164.144.958,41 D	164.144.958,41 C	466.527.958,41 D	466.527.958,41 C	0,00		
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	78.921.963.000,00 D	78.921.963.000,00 C	164.144.958,41 D	164.144.958,41 C	466.527.958,41 D	466.527.958,41 C	0,00		
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada	741.328.638,21 D	544.721.734.340,01 C	60.256,52 D	522.805.746,11 C	2.900.596,13 D	2.609.862.199,52 C	2.606.961.603,39 C		
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada	741.328.638,21 D	544.721.734.340,01 C	60.256,52 D	522.805.746,11 C	2.900.596,13 D	2.609.862.199,52 C	2.606.961.603,39 C		
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada	741.328.638,21 D	544.721.734.340,01 C	60.256,52 D	522.805.746,11 C	2.900.596,13 D	2.609.862.199,52 C	2.606.961.603,39 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação									
Gestão		47076 Fundo Financeiro											
Mês Referência		Maio 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													
59.755.460.379,66 D		59.755.460.379,66 C		52.582.471,93 D		52.582.471,93 C		281.530.595,99 D		281.530.595,99 C		0,00	
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado													
732.535,65 D		59.754.727.844,01 C		0,00		52.582.471,93 C		2.806,65 D		281.527.789,34 C		281.524.982,69 C	
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado													
732.535,65 D		59.754.727.844,01 C		0,00		52.582.471,93 C		2.806,65 D		281.527.789,34 C		281.524.982,69 C	
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado													
732.535,65 D		59.754.727.844,01 C		0,00		52.582.471,93 C		2.806,65 D		281.527.789,34 C		281.524.982,69 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													
59.754.727.844,01 D		0,00		52.582.471,93 D		0,00		281.527.789,34 D		0,00		281.527.789,34 D	
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido													
59.754.727.844,01 D		0,00		52.582.471,93 D		0,00		281.527.789,34 D		0,00		281.527.789,34 D	
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido													
59.754.727.844,01 D		0,00		52.582.471,93 D		0,00		281.527.789,34 D		0,00		281.527.789,34 D	
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária													
3.011.670.362.395,53 D		3.145.445.850.663,25 C		2.917.671.337,39 D		4.968.052.105,10 C		14.456.638.243,12 D		24.682.404.023,35 C		10.225.765.780,23 C	
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada													
501.658.555.107,33 D		1.003.317.110.214,66 C		482.092.073,18 D		964.184.146,36 C		2.404.155.502,71 D		4.808.311.005,42 C		2.404.155.502,71 C	
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar													
501.658.555.107,33 D		501.658.555.107,33 C		482.092.073,18 D		482.092.073,18 C		2.404.155.502,71 D		2.404.155.502,71 C		0,00	
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar													
501.658.555.107,33 D		501.658.555.107,33 C		482.092.073,18 D		482.092.073,18 C		2.404.155.502,71 D		2.404.155.502,71 C		0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	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									
	501.658.555.107,33 D	501.658.555.107,33 C	482.092.073,18 D	482.092.073,18 C	2.404.155.502,71 D	2.404.155.502,71 C			0,00
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados									
	0,00	501.092.942.524,11 C	0,00	482.084.042,42 C	0,00	2.401.980.373,93 C			2.401.980.373,93
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados									
	0,00	501.092.942.524,11 C	0,00	482.084.042,42 C	0,00	2.401.980.373,93 C			2.401.980.373,93
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados									
	0,00	501.092.942.524,11 C	0,00	482.084.042,42 C	0,00	2.401.980.373,93 C			2.401.980.373,93
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos									
	0,00	565.612.583,22 C	0,00	8.030,76 C	0,00	2.175.128,78 C			2.175.128,78
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos									
	0,00	565.612.583,22 C	0,00	8.030,76 C	0,00	2.175.128,78 C			2.175.128,78
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos									
	0,00	565.612.583,22 C	0,00	8.030,76 C	0,00	2.175.128,78 C			2.175.128,78
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho									
	2.510.011.807.288,20 D	1.142.128.740.448,59 C	2.435.579.264,21 D	4.003.867.958,74 C	12.052.482.740,41 D	19.874.093.017,93 C			7.821.610.277,52
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho									
	628.113.770.388,27 D	1.172.269.892.145,06 C	604.179.571,49 D	1.126.977.286,84 C	3.010.745.741,56 D	5.618.432.812,30 C			2.607.687.070,74
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar									
	586.101.256.148,16 D	586.152.129.941,91 C	563.510.020,85 D	563.428.744,01 C	2.809.108.703,41 D	2.809.222.345,32 C			113.641,91
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar									
	586.101.256.148,16 D	586.152.129.941,91 C	563.510.020,85 D	563.428.744,01 C	2.809.108.703,41 D	2.809.222.345,32 C			113.641,91
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação									
	41.995.897.273,17 D	41.995.897.273,17 C	40.631.028,66 D	40.631.028,66 C	201.534.849,63 D	201.534.849,63 C			0,00
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação									
	41.995.897.273,17 D	41.995.897.273,17 C	40.631.028,66 D	40.631.028,66 C	201.534.849,63 D	201.534.849,63 C			0,00
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados									
	16.616.966,94 D	543.946.148.874,99 C	38.521,98 D	522.865.288,41 C	102.188,52 D	2.606.950.150,00 C			2.606.847.961,48



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	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	16.616.966,94 D	543.946.148.874,99 C	38.521,98 D	522.865.288,41 C	102.188,52 D	2.606.950.150,00 C	2.606.847.961,48 C		
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos	0,00	175.716.054,99 C	0,00	52.225,76 C	0,00	725.467,35 C	725.467,35 C		
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos	0,00	175.716.054,99 C	0,00	52.225,76 C	0,00	725.467,35 C	725.467,35 C		
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar	586.101.256.148,16 D	586.152.129.941,91 C	563.510.020,85 D	563.428.744,01 C	2.809.108.703,41 D	2.809.222.345,32 C	113.641,91 C		
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas	586.101.256.148,16 D	586.152.129.941,91 C	563.510.020,85 D	563.428.744,01 C	2.809.108.703,41 D	2.809.222.345,32 C	113.641,91 C		
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas	586.101.256.148,16 D	586.152.129.941,91 C	563.510.020,85 D	563.428.744,01 C	2.809.108.703,41 D	2.809.222.345,32 C	113.641,91 C		
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação	41.995.897.273,17 D	41.995.897.273,17 C	40.631.028,66 D	40.631.028,66 C	201.534.849,63 D	201.534.849,63 C	0,00 C		
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável	41.995.897.273,17 D	41.995.897.273,17 C	40.631.028,66 D	40.631.028,66 C	201.534.849,63 D	201.534.849,63 C	0,00 C		
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável	41.995.897.273,17 D	41.995.897.273,17 C	40.631.028,66 D	40.631.028,66 C	201.534.849,63 D	201.534.849,63 C	0,00 C		
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado	16.616.966,94 D	543.946.148.874,99 C	38.521,98 D	522.865.288,41 C	102.188,52 D	2.606.950.150,00 C	2.606.847.961,48 C		
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável	16.616.966,94 D	543.946.148.874,99 C	38.521,98 D	522.865.288,41 C	102.188,52 D	2.606.950.150,00 C	2.606.847.961,48 C		
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável	16.616.966,94 D	543.946.148.874,99 C	38.521,98 D	522.865.288,41 C	102.188,52 D	2.606.950.150,00 C	2.606.847.961,48 C		
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	1.253.784.266.511,66 D	1.797.764.672.213,46 C	1.227.220.121,23 D	1.749.965.610,82 C	6.030.991.257,29 D	8.637.952.860,68 C	2.606.961.603,39 C		
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar	586.101.256.148,16 D	586.152.129.941,91 C	563.510.020,85 D	563.428.744,01 C	2.809.108.703,41 D	2.809.222.345,32 C	113.641,91 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	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									
	586.101.256.148,16 D	586.152.129.941,91 C	563.510.020,85 D	563.428.744,01 C	2.809.108.703,41 D	2.809.222.345,32 C	113.641,91 C		
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação									
	41.995.897.273,17 D	41.995.897.273,17 C	40.631.028,66 D	40.631.028,66 C	201.534.849,63 D	201.534.849,63 C	0,00 C		
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação									
	41.995.897.273,17 D	41.995.897.273,17 C	40.631.028,66 D	40.631.028,66 C	201.534.849,63 D	201.534.849,63 C	0,00 C		
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar									
	501.702.509.642,31 D	543.946.148.874,99 C	482.196.615,48 D	522.865.288,41 C	2.404.428.453,19 D	2.606.950.150,00 C	202.521.696,81 C		
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar									
	501.702.509.642,31 D	543.946.148.874,99 C	482.196.615,48 D	522.865.288,41 C	2.404.428.453,19 D	2.606.950.150,00 C	202.521.696,81 C		
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos									
	16.506.054,99 D	483.135.676.881,84 C	38.521,98 D	484.143.297,17 C	101.763,57 D	2.335.237.844,61 C	2.335.136.081,04 C		
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos									
	16.506.054,99 D	483.135.676.881,84 C	38.521,98 D	484.143.297,17 C	101.763,57 D	2.335.237.844,61 C	2.335.136.081,04 C		
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar									
	123.968.097.393,03 D	142.534.819.241,55 C	140.843.934,26 D	138.897.252,57 C	615.817.487,49 D	685.007.671,12 C	69.190.183,63 C		
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar									
	123.968.097.393,03 D	142.534.819.241,55 C	140.843.934,26 D	138.897.252,57 C	615.817.487,49 D	685.007.671,12 C	69.190.183,63 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		Maio 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					
7 CONTROLES DEVEDORES															
2.710.017.359,38 D		6.180.552.852.569,82 D		1.532.072.331.951,48 C		4.357.927.629,38 D		1.425.747.035,73 C		28.038.206.758,00 D		7.295.755.970,41 C		23.452.468.146,97 D	
7.2 Administração Financeira															
2.186.631.313,43 D		4.802.309.366.815,62 D		1.513.749.743.627,85 C		3.033.066.811,82 D		1.423.924.251,44 C		21.432.719.558,24 D		7.223.731.698,29 C		16.395.619.173,38 D	
7.2.1 Disponibilidades por Destinação															
2.186.593.992,97 D		2.419.440.934.442,31 D		1.372.513.870.188,54 C		2.227.753.246,84 D		1.207.132.591,20 C		11.497.641.884,55 D		6.465.806.423,34 C		7.218.429.454,18 D	
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos															
546.649.200,58 D		604.860.050.300,49 D		82.065.596.224,14 C		556.938.311,71 D		52.623.498,81 C		2.874.409.768,80 D		367.051.070,55 C		3.054.007.898,83 D	
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos															
546.649.200,58 D		604.860.050.300,49 D		82.065.596.224,14 C		556.938.311,71 D		52.623.498,81 C		2.874.409.768,80 D		367.051.070,55 C		3.054.007.898,83 D	
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos															
546.649.200,58 D		604.860.050.300,49 D		82.065.596.224,14 C		556.938.311,71 D		52.623.498,81 C		2.874.409.768,80 D		367.051.070,55 C		3.054.007.898,83 D	
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos															
546.649.200,58 D		604.860.050.300,49 D		82.065.596.224,14 C		556.938.311,71 D		52.623.498,81 C		2.874.409.768,80 D		367.051.070,55 C		3.054.007.898,83 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior			Movimento do Mês			Movimento Acumulado			Saldo Restante		
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos													
546.649.200,58 D	604.860.050.300,49 D	82.065.596.224,14 C	556.938.311,71 D	52.623.498,81 C	2.874.409.768,80 D	367.051.070,55 C	3.054.007.898,83 D						
7.2.1.7 Outros Controles da Disponibilidade													
1.639.944.792,39 D	1.814.580.884.141,82 D	1.290.448.273.964,40 C	1.670.814.935,13 D	1.154.509.092,39 C	8.623.232.115,75 D	6.098.755.352,79 C	4.164.421.555,35 D						
7.2.1.7.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão													
546.648.264,13 D	604.860.294.713,94 D	82.065.596.224,14 C	556.938.311,71 D	52.623.498,81 C	2.874.410.705,25 D	367.051.070,55 C	3.054.007.898,83 D						
7.2.1.7.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão													
546.648.264,13 D	604.860.294.713,94 D	82.065.596.224,14 C	556.938.311,71 D	52.623.498,81 C	2.874.410.705,25 D	367.051.070,55 C	3.054.007.898,83 D						
7.2.1.7.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão													
546.648.264,13 D	604.860.294.713,94 D	82.065.596.224,14 C	556.938.311,71 D	52.623.498,81 C	2.874.410.705,25 D	367.051.070,55 C	3.054.007.898,83 D						
7.2.1.7.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão													
546.648.264,13 D	604.860.294.713,94 D	82.065.596.224,14 C	556.938.311,71 D	52.623.498,81 C	2.874.410.705,25 D	367.051.070,55 C	3.054.007.898,83 D						
7.2.1.7.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário													
546.648.264,13 D	604.860.294.713,94 D	604.191.338.870,13 C	556.938.311,71 D	550.942.796,79 C	2.874.410.705,25 D	2.865.852.141,12 C	555.206.828,26 D						
7.2.1.7.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário													
546.648.264,13 D	604.860.294.713,94 D	604.191.338.870,13 C	556.938.311,71 D	550.942.796,79 C	2.874.410.705,25 D	2.865.852.141,12 C	555.206.828,26 D						
7.2.1.7.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário													
546.648.264,13 D	604.860.294.713,94 D	604.191.338.870,13 C	556.938.311,71 D	550.942.796,79 C	2.874.410.705,25 D	2.865.852.141,12 C	555.206.828,26 D						
7.2.1.7.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário													
546.648.264,13 D	604.860.294.713,94 D	604.191.338.870,13 C	556.938.311,71 D	550.942.796,79 C	2.874.410.705,25 D	2.865.852.141,12 C	555.206.828,26 D						
7.2.1.7.4 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte													
546.648.264,13 D	604.860.294.713,94 D	604.191.338.870,13 C	556.938.311,71 D	550.942.796,79 C	2.874.410.705,25 D	2.865.852.141,12 C	555.206.828,26 D						
7.2.1.7.4.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte													
546.648.264,13 D	604.860.294.713,94 D	604.191.338.870,13 C	556.938.311,71 D	550.942.796,79 C	2.874.410.705,25 D	2.865.852.141,12 C	555.206.828,26 D						
7.2.1.7.4.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte													
546.648.264,13 D	604.860.294.713,94 D	604.191.338.870,13 C	556.938.311,71 D	550.942.796,79 C	2.874.410.705,25 D	2.865.852.141,12 C	555.206.828,26 D						
7.2.1.7.4.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte													
546.648.264,13 D	604.860.294.713,94 D	604.191.338.870,13 C	556.938.311,71 D	550.942.796,79 C	2.874.410.705,25 D	2.865.852.141,12 C	555.206.828,26 D						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Maio Fechado Geral		Natureza Informação			
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		2.382.864.697.134,45 D		141.235.873.439,31 C		805.310.051,01 D		216.791.660,24 C		9.935.059.848,46 D		757.925.274,95 C		9.177.171.893,97 D	
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras															
37.320,46 D		58.560.179.410,89 D		0,00		53.056.984,84 D		0,00		277.425.488,33 D		0,00		277.462.808,79 D	
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras															
37.320,46 D		58.560.179.410,89 D		0,00		53.056.984,84 D		0,00		277.425.488,33 D		0,00		277.462.808,79 D	
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios															
37.320,46 D		58.560.179.410,89 D		0,00		53.056.984,84 D		0,00		277.425.488,33 D		0,00		277.462.808,79 D	
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios															
37.320,46 D		58.560.179.410,89 D		0,00		53.056.984,84 D		0,00		277.425.488,33 D		0,00		277.462.808,79 D	
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios															
37.320,46 D		58.560.179.410,89 D		0,00		53.056.984,84 D		0,00		277.425.488,33 D		0,00		277.462.808,79 D	
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras															
		2.324.304.517.723,56 D		141.235.873.439,31 C		752.253.066,17 D		216.791.660,24 C		9.657.634.360,13 D		757.925.274,95 C		8.899.709.085,18 D	
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias															
		2.324.304.517.723,56 D		141.235.873.439,31 C		752.253.066,17 D		216.791.660,24 C		9.657.634.360,13 D		757.925.274,95 C		8.899.709.085,18 D	
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada															
		1.717.266.608.925,84 D		79.859.853.450,00 C		176.859.574,75 D		164.148.658,41 C		6.756.425.126,19 D		470.125.108,41 C		6.286.300.017,78 D	
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada															
		1.717.266.608.925,84 D		79.859.853.450,00 C		176.859.574,75 D		164.148.658,41 C		6.756.425.126,19 D		470.125.108,41 C		6.286.300.017,78 D	
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada															
		1.717.266.608.925,84 D		79.859.853.450,00 C		176.859.574,75 D		164.148.658,41 C		6.756.425.126,19 D		470.125.108,41 C		6.286.300.017,78 D	
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada															
		607.037.908.797,72 D		61.376.019.989,31 C		575.393.491,42 D		52.643.001,83 C		2.901.209.233,94 D		287.800.166,54 C		2.613.409.067,40 D	
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada															
		607.037.908.797,72 D		61.376.019.989,31 C		575.393.491,42 D		52.643.001,83 C		2.901.209.233,94 D		287.800.166,54 C		2.613.409.067,40 D	
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada															
		607.037.908.797,72 D		61.376.019.989,31 C		575.393.491,42 D		52.643.001,83 C		2.901.209.233,94 D		287.800.166,54 C		2.613.409.067,40 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.4 Controles da Arrecadação									
	3.735.238,86 D	0,00	3.513,97 D	0,00	17.825,23 D	0,00	17.825,23 D		
7.2.4.1 Arrecadação Bruta									
	3.735.238,86 D	0,00	3.513,97 D	0,00	17.825,23 D	0,00	17.825,23 D		
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
	3.735.238,86 D	0,00	3.513,97 D	0,00	17.825,23 D	0,00	17.825,23 D		
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
	3.735.238,86 D	0,00	3.513,97 D	0,00	17.825,23 D	0,00	17.825,23 D		
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
	3.735.238,86 D	0,00	3.513,97 D	0,00	17.825,23 D	0,00	17.825,23 D		
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
	3.735.238,86 D	0,00	3.513,97 D	0,00	17.825,23 D	0,00	17.825,23 D		
7.9 Outros Controles									
523.386.045,95 D	1.378.243.485.754,20 D	18.322.588.323,63 C	1.324.860.817,56 D	1.822.784,29 C	6.605.487.199,76 D	72.024.272,12 C	7.056.848.973,59 D		
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores									
141.473.559,67 D	1.378.174.479.460,47 D	5.528.086.380,99 C	1.324.860.817,56 D	1.822.784,29 C	6.605.222.807,83 D	23.003.191,88 C	6.723.693.175,62 D		
7.9.8.1 Controle por Documentos									
140.643.704,12 D	1.231.464.752.890,20 D	1.973.331.534,42 C	1.184.667.164,27 D	1.227.477,53 C	5.902.922.922,47 D	8.788.134,75 C	6.034.778.491,84 D		
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL									
945.357.478.508,43 D	221.823,90 C	906.833.482,46 D	158,21 C	4.528.892.787,09 D	1.008,11 C	4.528.891.778,98 D			
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
945.357.478.508,43 D	221.823,90 C	906.833.482,46 D	158,21 C	4.528.892.787,09 D	1.008,11 C	4.528.891.778,98 D			
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
945.357.478.508,43 D	221.823,90 C	906.833.482,46 D	158,21 C	4.528.892.787,09 D	1.008,11 C	4.528.891.778,98 D			
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
945.357.478.508,43 D	221.823,90 C	906.833.482,46 D	158,21 C	4.528.892.787,09 D	1.008,11 C	4.528.891.778,98 D			
7.9.8.1.2 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
70.321.572,06 D	142.534.819.241,55 D	468.601.292,25 C	138.897.252,57 D	594.398,67 C	685.007.671,12 D	2.389.805,92 C	752.939.437,26 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	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	142.534.819.241,55 D	468.601.292,25 C	138.897.252,57 D	594.398,67 C	685.007.671,12 D	2.389.805,92 C	752.939.437,26 D		
7.9.8.1.2.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
70.321.572,06 D	142.534.819.241,55 D	468.601.292,25 C	138.897.252,57 D	594.398,67 C	685.007.671,12 D	2.389.805,92 C	752.939.437,26 D		
7.9.8.1.2.00.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
70.321.572,06 D	142.534.819.241,55 D	468.601.292,25 C	138.897.252,57 D	594.398,67 C	685.007.671,12 D	2.389.805,92 C	752.939.437,26 D		
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
560,00 D	1.037.635.898,67 D	1.035.907.126,02 C	39.176,67 D	38.521,98 C	4.014.793,14 D	4.007.514,80 C	7.838,34 D		
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
560,00 D	1.037.635.898,67 D	1.035.907.126,02 C	39.176,67 D	38.521,98 C	4.014.793,14 D	4.007.514,80 C	7.838,34 D		
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
560,00 D	1.037.635.898,67 D	1.035.907.126,02 C	39.176,67 D	38.521,98 C	4.014.793,14 D	4.007.514,80 C	7.838,34 D		
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
560,00 D	1.037.635.898,67 D	1.035.907.126,02 C	39.176,67 D	38.521,98 C	4.014.793,14 D	4.007.514,80 C	7.838,34 D		
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
70.321.572,06 D	142.534.819.241,55 D	468.601.292,25 C	138.897.252,57 D	594.398,67 C	685.007.671,12 D	2.389.805,92 C	752.939.437,26 D		
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
70.321.572,06 D	142.534.819.241,55 D	468.601.292,25 C	138.897.252,57 D	594.398,67 C	685.007.671,12 D	2.389.805,92 C	752.939.437,26 D		
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
70.321.572,06 D	142.534.819.241,55 D	468.601.292,25 C	138.897.252,57 D	594.398,67 C	685.007.671,12 D	2.389.805,92 C	752.939.437,26 D		
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
70.321.572,06 D	142.534.819.241,55 D	468.601.292,25 C	138.897.252,57 D	594.398,67 C	685.007.671,12 D	2.389.805,92 C	752.939.437,26 D		
7.9.8.2 Controle por Credores									
829.855,55 D	146.709.726.570,27 D	3.554.754.846,57 C	140.193.653,29 D	595.306,76 C	702.299.885,36 D	14.215.057,13 C	688.914.683,78 D		
7.9.8.2.0 Controle por Credores									
829.855,55 D	146.709.726.570,27 D	3.554.754.846,57 C	140.193.653,29 D	595.306,76 C	702.299.885,36 D	14.215.057,13 C	688.914.683,78 D		
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores									
829.855,55 D	146.709.726.570,27 D	3.554.754.846,57 C	140.193.653,29 D	595.306,76 C	702.299.885,36 D	14.215.057,13 C	688.914.683,78 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro													
Gestão		47076 Fundo Financeiro													
Mês Referência		Maio	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		146.709.726.570,27 D		3.554.754.846,57 C		140.193.653,29 D		595.306,76 C		702.299.885,36 D		14.215.057,13 C		688.914.683,78 D	
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores															
829.855,55 D		146.709.726.570,27 D		3.554.754.846,57 C		140.193.653,29 D		595.306,76 C		702.299.885,36 D		14.215.057,13 C		688.914.683,78 D	
7.9.9 Outros Controles Diversos															
381.912.486,28 D		69.006.293,73 D		12.794.501.942,64 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		114.152.131,89 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		114.152.131,89 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		114.152.131,89 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		114.152.131,89 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		114.152.131,89 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		Maio 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 CREDORES													
2.710.017.359,38 C	8.622.598.306.098,15 D	3.271.078.826.716,50 C	8.195.865.459,28 D	11.128.046.052,93 C	41.232.640.578,43 D	61.975.091.366,02 C	23.452.468.146,97 C						
8.2 Execução da Administração Financeira													
2.186.631.313,43 C	7.313.197.388.343,30 D	1.601.757.011.531,10 C	6.934.619.997,59 D	8.543.762.557,97 C	34.954.533.362,89 D	49.163.521.222,84 C	16.395.619.173,38 C						
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação													
2.186.593.992,97 C	5.272.716.095.436,15 D	3.319.643.159.689,92 C	4.933.163.249,26 D	5.953.783.904,90 C	25.135.140.626,41 D	30.166.976.087,62 C	7.218.429.454,18 C						
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos													
546.649.200,58 C	1.692.463.257.134,64 D	1.215.257.711.210,99 C	1.596.619.504,33 D	2.100.934.317,23 C	8.081.153.056,57 D	10.588.511.754,82 C	3.054.007.898,83 C						
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos													
475.029.859,91 C	645.545.821.186,53 D	603.690.134.373,99 C	589.413.775,67 D	556.805.883,31 C	3.062.769.412,40 D	2.869.794.903,90 C	282.055.351,41 C						
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos													
475.029.859,91 C	645.545.821.186,53 D	603.690.134.373,99 C	589.413.775,67 D	556.805.883,31 C	3.062.769.412,40 D	2.869.794.903,90 C	282.055.351,41 C						
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos													
475.029.859,91 C	645.545.821.186,53 D	603.690.134.373,99 C	589.413.775,67 D	556.805.883,31 C	3.062.769.412,40 D	2.869.794.903,90 C	282.055.351,41 C						
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos													
475.029.859,91 C	645.545.821.186,53 D	603.690.134.373,99 C	589.413.775,67 D	556.805.883,31 C	3.062.769.412,40 D	2.869.794.903,90 C	282.055.351,41 C						
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho													
39.565,98 C	544.115.685.595,77 D	544.156.232.668,74 C	522.878.992,19 D	522.797.715,35 C	2.607.613.419,76 D	2.607.687.495,69 C	113.641,91 C						
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho													
39.565,98 C	544.115.685.595,77 D	544.156.232.668,74 C	522.878.992,19 D	522.797.715,35 C	2.607.613.419,76 D	2.607.687.495,69 C	113.641,91 C						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Maio	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	544.115.685.595,77 D	544.156.232.668,74 C	522.878.992,19 D	522.797.715,35 C	2.607.613.419,76 D	2.607.687.495,69 C	113.641,91						
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho													
39.565,98 C	544.115.685.595,77 D	544.156.232.668,74 C	522.878.992,19 D	522.797.715,35 C	2.607.613.419,76 D	2.607.687.495,69 C	113.641,91						
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias													
71.579.774,69 C	502.801.750.352,34 D	545.285.601.522,27 C	484.326.736,47 D	523.011.420,59 C	2.410.770.224,41 D	2.612.228.284,66 C	273.037.834,94						
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias													
71.579.774,69 C	502.801.750.352,34 D	545.285.601.522,27 C	484.326.736,47 D	523.011.420,59 C	2.410.770.224,41 D	2.612.228.284,66 C	273.037.834,94						
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias													
71.579.774,69 C	502.801.750.352,34 D	545.285.601.522,27 C	484.326.736,47 D	523.011.420,59 C	2.410.770.224,41 D	2.612.228.284,66 C	273.037.834,94						
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias													
71.579.774,69 C	502.801.750.352,34 D	545.285.601.522,27 C	484.326.736,47 D	523.011.420,59 C	2.410.770.224,41 D	2.612.228.284,66 C	273.037.834,94						
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada													
	0,00	522.125.742.645,99 C	0,00	498.319.297,98 C	0,00	2.498.801.070,57 C	2.498.801.070,57						
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada													
	0,00	522.125.742.645,99 C	0,00	498.319.297,98 C	0,00	2.498.801.070,57 C	2.498.801.070,57						
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada													
	0,00	522.125.742.645,99 C	0,00	498.319.297,98 C	0,00	2.498.801.070,57 C	2.498.801.070,57						
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada													
	0,00	522.125.742.645,99 C	0,00	498.319.297,98 C	0,00	2.498.801.070,57 C	2.498.801.070,57						
8.2.1.7 Execução de Outros Controles da Disponibilidade													
1.639.944.792,39 C	3.580.252.838.301,51 D	1.104.385.448.478,93 C	3.336.543.744,93 D	3.852.849.587,67 C	17.053.987.569,84 D	19.578.464.332,80 C	4.164.421.555,35						
8.2.1.7.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão													
546.648.264,13 C	1.189.587.907.504,53 D	1.712.382.605.994,33 C	1.112.201.477,15 D	1.616.516.290,05 C	5.670.009.551,88 D	8.177.369.186,58 C	3.054.007.898,83						
8.2.1.7.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar													
546.648.264,13 C	606.805.437.953,43 D	607.463.261.549,55 C	556.135.428,91 D	562.106.104,01 C	2.881.060.478,54 D	2.889.551.550,56 C	555.139.336,15						
8.2.1.7.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar													
546.648.264,13 C	606.805.437.953,43 D	607.463.261.549,55 C	556.135.428,91 D	562.106.104,01 C	2.881.060.478,54 D	2.889.551.550,56 C	555.139.336,15						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
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	606.805.437.953,43 D	607.463.261.549,55 C	556.135.428,91 D	562.106.104,01 C	2.881.060.478,54 D	2.889.551.550,56 C	555.139.336,15 C		
8.2.1.7.1.06 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
	582.782.469.551,10 D	582.793.601.798,79 C	556.066.048,24 D	556.090.888,06 C	2.788.949.073,34 D	2.789.016.565,45 C	67.492,11 C		
8.2.1.7.1.06.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
	582.782.469.551,10 D	582.793.601.798,79 C	556.066.048,24 D	556.090.888,06 C	2.788.949.073,34 D	2.789.016.565,45 C	67.492,11 C		
8.2.1.7.1.06.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
	582.782.469.551,10 D	582.793.601.798,79 C	556.066.048,24 D	556.090.888,06 C	2.788.949.073,34 D	2.789.016.565,45 C	67.492,11 C		
8.2.1.7.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	522.125.742.645,99 C	0,00	498.319.297,98 C	0,00	2.498.801.070,57 C	2.498.801.070,57 C		
8.2.1.7.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	522.125.742.645,99 C	0,00	498.319.297,98 C	0,00	2.498.801.070,57 C	2.498.801.070,57 C		
8.2.1.7.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	522.125.742.645,99 C	0,00	498.319.297,98 C	0,00	2.498.801.070,57 C	2.498.801.070,57 C		
8.2.1.7.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
546.648.264,13 C	1.195.332.465.398,49 D	1.196.001.421.242,30 C	1.112.171.133,89 D	1.118.166.648,81 C	5.691.989.008,98 D	5.700.547.573,11 C	555.206.828,26 C		
8.2.1.7.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
546.648.264,13 C	609.677.716.900,41 D	610.335.540.496,53 C	556.110.182,94 D	562.101.006,72 C	2.892.040.132,75 D	2.900.551.353,45 C	555.159.484,83 C		
8.2.1.7.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
546.648.264,13 C	609.677.716.900,41 D	610.335.540.496,53 C	556.110.182,94 D	562.101.006,72 C	2.892.040.132,75 D	2.900.551.353,45 C	555.159.484,83 C		
8.2.1.7.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
546.648.264,13 C	609.677.716.900,41 D	610.335.540.496,53 C	556.110.182,94 D	562.101.006,72 C	2.892.040.132,75 D	2.900.551.353,45 C	555.159.484,83 C		
8.2.1.7.2.02 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	585.654.748.498,08 D	585.665.880.745,77 C	556.060.950,95 D	556.065.642,09 C	2.799.948.876,23 D	2.799.996.219,66 C	47.343,43 C		
8.2.1.7.2.02.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	585.654.748.498,08 D	585.665.880.745,77 C	556.060.950,95 D	556.065.642,09 C	2.799.948.876,23 D	2.799.996.219,66 C	47.343,43 C		
8.2.1.7.2.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	585.654.748.498,08 D	585.665.880.745,77 C	556.060.950,95 D	556.065.642,09 C	2.799.948.876,23 D	2.799.996.219,66 C	47.343,43 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro									
Gestão		47076 Fundo Financeiro									
Mês Referência		Maio	Fechado Geral								
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	1.195.332.465.398,49 D	1.196.001.421.242,30 C	1.112.171.133,89 D	1.118.166.648,81 C	5.691.989.008,98 D	5.700.547.573,11 C	555.206.828,26 C				
8.2.1.7.4.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte											
546.648.264,13 C	609.677.716.900,41 D	610.335.540.496,53 C	556.110.182,94 D	562.101.006,72 C	2.892.040.132,75 D	2.900.551.353,45 C	555.159.484,83 C				
8.2.1.7.4.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte											
546.648.264,13 C	609.677.716.900,41 D	610.335.540.496,53 C	556.110.182,94 D	562.101.006,72 C	2.892.040.132,75 D	2.900.551.353,45 C	555.159.484,83 C				
8.2.1.7.4.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte											
546.648.264,13 C	609.677.716.900,41 D	610.335.540.496,53 C	556.110.182,94 D	562.101.006,72 C	2.892.040.132,75 D	2.900.551.353,45 C	555.159.484,83 C				
8.2.1.7.4.02 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte											
	585.654.748.498,08 D	585.665.880.745,77 C	556.060.950,95 D	556.065.642,09 C	2.799.948.876,23 D	2.799.996.219,66 C	47.343,43 C				
8.2.1.7.4.02.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte											
	585.654.748.498,08 D	585.665.880.745,77 C	556.060.950,95 D	556.065.642,09 C	2.799.948.876,23 D	2.799.996.219,66 C	47.343,43 C				
8.2.1.7.4.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte											
	585.654.748.498,08 D	585.665.880.745,77 C	556.060.950,95 D	556.065.642,09 C	2.799.948.876,23 D	2.799.996.219,66 C	47.343,43 C				
8.2.2 Execução da Programação Financeira											
37.320,46 C	2.040.481.292.907,15 D	1.282.110.116.602,29 C	2.001.456.748,33 D	2.589.975.139,10 C	9.819.392.736,48 D	18.996.527.309,99 C	9.177.171.893,97 C				
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras											
37.320,46 C	116.124.731.256,78 D	174.684.910.667,67 C	105.164.943,86 D	158.221.928,70 C	550.087.285,84 D	827.512.774,17 C	277.462.808,79 C				
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras											
37.320,46 C	116.124.731.256,78 D	174.684.910.667,67 C	105.164.943,86 D	158.221.928,70 C	550.087.285,84 D	827.512.774,17 C	277.462.808,79 C				
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios											
37.320,46 C	116.124.731.256,78 D	174.684.910.667,67 C	105.164.943,86 D	158.221.928,70 C	550.087.285,84 D	827.512.774,17 C	277.462.808,79 C				
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios											
37.320,46 C	58.067.235.948,42 D	58.560.179.410,89 C	52.582.471,93 D	53.056.984,84 C	275.062.303,15 D	277.425.488,33 C	2.400.505,64 C				
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios											
37.320,46 C	58.067.235.948,42 D	58.560.179.410,89 C	52.582.471,93 D	53.056.984,84 C	275.062.303,15 D	277.425.488,33 C	2.400.505,64 C				
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios											
	58.057.495.308,36 D	58.057.495.308,36 C	52.582.471,93 D	52.582.471,93 C	275.024.982,69 D	275.024.982,69 C	0,00 C				



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Maio Fechado Geral		Natureza Informação	
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													
	58.057.495.308,36 D	58.057.495.308,36 C	52.582.471,93 D	52.582.471,93 C	275.024.982,69 D	275.024.982,69 C			0,00				
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios													
	0,00	58.067.235.948,42 C	0,00	52.582.471,93 C	0,00	275.062.303,15 C			275.062.303,15 C				
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios													
	0,00	58.067.235.948,42 C	0,00	52.582.471,93 C	0,00	275.062.303,15 C			275.062.303,15 C				
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras													
	1.924.356.561.650,37 D	1.107.425.205.934,62 C	1.896.291.804,47 D	2.431.753.210,40 C	9.269.305.450,64 D	18.169.014.535,82 C			8.899.709.085,18 C				
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias													
	1.924.356.561.650,37 D	1.107.425.205.934,62 C	1.896.291.804,47 D	2.431.753.210,40 C	9.269.305.450,64 D	18.169.014.535,82 C			8.899.709.085,18 C				
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar													
	711.708.527.824,83 D	1.743.699.399.183,90 C	744.597.746,93 D	181.975.701,75 C	3.471.450.343,96 D	6.862.816.311,65 C			3.391.365.967,69 C				
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar													
	711.708.527.824,83 D	1.743.699.399.183,90 C	744.597.746,93 D	181.975.701,75 C	3.471.450.343,96 D	6.862.816.311,65 C			3.391.365.967,69 C				
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar													
	711.708.527.824,83 D	1.743.699.399.183,90 C	744.597.746,93 D	181.975.701,75 C	3.471.450.343,96 D	6.862.816.311,65 C			3.391.365.967,69 C				
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada													
	42.153.507,09 D	42.153.507,09 C	273,38 D	273,38 C	161.781,07 D	161.781,07 C			0,00				
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada													
	42.153.507,09 D	42.153.507,09 C	273,38 D	273,38 C	161.781,07 D	161.781,07 C			0,00				
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada													
	42.153.507,09 D	42.153.507,09 C	273,38 D	273,38 C	161.781,07 D	161.781,07 C			0,00				
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar													
	605.532.141.746,10 D	606.491.918.092,71 C	575.440.717,18 D	576.137.007,18 C	2.895.487.237,28 D	2.899.860.831,29 C			4.373.594,01 C				
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar													
	605.532.141.746,10 D	606.491.918.092,71 C	575.440.717,18 D	576.137.007,18 C	2.895.487.237,28 D	2.899.860.831,29 C			4.373.594,01 C				
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar													
	605.532.141.746,10 D	606.491.918.092,71 C	575.440.717,18 D	576.137.007,18 C	2.895.487.237,28 D	2.899.860.831,29 C			4.373.594,01 C				



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio 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	42.153.507,09 D	42.153.507,09 C	273,38 D	273,38 C	161.781,07 D	161.781,07 C	0,00		
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	42.153.507,09 D	42.153.507,09 C	273,38 D	273,38 C	161.781,07 D	161.781,07 C	0,00		
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	42.153.507,09 D	42.153.507,09 C	273,38 D	273,38 C	161.781,07 D	161.781,07 C	0,00		
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada	175.716.054,99 D	544.156.121.756,79 C	52.225,76 D	522.797.715,35 C	725.467,35 D	2.607.687.070,74 C	2.606.961.603,39 C		
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada	175.716.054,99 D	544.156.121.756,79 C	52.225,76 D	522.797.715,35 C	725.467,35 D	2.607.687.070,74 C	2.606.961.603,39 C		
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada	175.716.054,99 D	544.156.121.756,79 C	52.225,76 D	522.797.715,35 C	725.467,35 D	2.607.687.070,74 C	2.606.961.603,39 C		
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	732.535,65 D	59.754.727.844,01 C	0,00	52.582.471,93 C	2.806,65 D	281.527.789,34 C	281.524.982,69 C		
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	732.535,65 D	59.754.727.844,01 C	0,00	52.582.471,93 C	2.806,65 D	281.527.789,34 C	281.524.982,69 C		
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	732.535,65 D	59.754.727.844,01 C	0,00	52.582.471,93 C	2.806,65 D	281.527.789,34 C	281.524.982,69 C		
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	606.071.654.329,32 D	607.753.137.435,93 C	575.448.747,94 D	575.453.747,94 C	2.897.562.366,06 D	2.904.009.830,07 C	6.447.464,01 C		
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	606.071.654.329,32 D	607.753.137.435,93 C	575.448.747,94 D	575.453.747,94 C	2.897.562.366,06 D	2.904.009.830,07 C	6.447.464,01 C		
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	606.071.654.329,32 D	607.753.137.435,93 C	575.448.747,94 D	575.453.747,94 C	2.897.562.366,06 D	2.904.009.830,07 C	6.447.464,01 C		
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	42.153.507,09 D	42.153.507,09 C	273,38 D	273,38 C	161.781,07 D	161.781,07 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	42.153.507,09 D	42.153.507,09 C	273,38 D	273,38 C	161.781,07 D	161.781,07 C	0,00		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio 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								
	42.153.507,09 D	42.153.507,09 C	273,38 D	273,38 C	161.781,07 D	161.781,07 C		0,00	
8.2.2.2.1.11	=Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada								
	741.328.638,21 D	544.721.734.340,01 C	60.256,52 D	522.805.746,11 C	2.900.596,13 D	2.609.862.199,52 C		2.606.961.603,39	
8.2.2.2.1.11.00	=Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada								
	741.328.638,21 D	544.721.734.340,01 C	60.256,52 D	522.805.746,11 C	2.900.596,13 D	2.609.862.199,52 C		2.606.961.603,39	
8.2.2.2.1.11.00.00	=Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada								
	741.328.638,21 D	544.721.734.340,01 C	60.256,52 D	522.805.746,11 C	2.900.596,13 D	2.609.862.199,52 C		2.606.961.603,39	
8.2.2.2.1.13	=Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação								
	0,00	721.706.760,00 C	691.290,00 D	0,00	691.290,00 D	2.765.160,00 C		2.073.870,00	
8.2.2.2.1.13.00	=Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação								
	0,00	721.706.760,00 C	691.290,00 D	0,00	691.290,00 D	2.765.160,00 C		2.073.870,00	
8.2.2.2.1.13.00.00	=Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação								
	0,00	721.706.760,00 C	691.290,00 D	0,00	691.290,00 D	2.765.160,00 C		2.073.870,00	
8.2.4	Controles da Arrecadação								
	0,00	3.735.238,86 C	0,00	3.513,97 C	0,00	17.825,23 C		17.825,23	
8.2.4.1	Controles da Arrecadação Bruta								
	0,00	3.735.238,86 C	0,00	3.513,97 C	0,00	17.825,23 C		17.825,23	
8.2.4.1.2	=Arrecadação Bruta por Natureza de Receita								
	0,00	3.735.238,86 C	0,00	3.513,97 C	0,00	17.825,23 C		17.825,23	
8.2.4.1.2.00	=Arrecadação Bruta por Natureza de Receita								
	0,00	3.735.238,86 C	0,00	3.513,97 C	0,00	17.825,23 C		17.825,23	
8.2.4.1.2.00.00	=Arrecadação Bruta por Natureza de Receita								
	0,00	3.735.238,86 C	0,00	3.513,97 C	0,00	17.825,23 C		17.825,23	
8.2.4.1.2.00.00.00	=Arrecadação Bruta por Natureza de Receita								
	0,00	3.735.238,86 C	0,00	3.513,97 C	0,00	17.825,23 C		17.825,23	
8.9	Outros Controles								
	523.386.045,95 C	1.309.400.917.754,85 D	1.261.245.461,69 D	2.584.283.494,96 C	6.278.107.215,54 D	12.811.570.143,18 C		7.056.848.973,59	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	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	1.296.606.415.812,21 D	2.669.252.808.891,69 C	1.261.245.461,69 D	2.584.283.494,96 C	6.229.086.135,30 D	12.811.305.751,25 C	6.723.693.175,62 C		
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento									
140.643.704,12 C	1.289.860.037.982,09 D	2.519.351.459.337,87 C	1.259.350.560,03 D	2.442.790.246,77 C	6.201.343.042,72 D	12.095.477.830,44 C	6.034.778.491,84 C		
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL									
	718.351.886.856,51 D	1.663.709.143.541,04 C	696.962.796,03 D	1.603.796.120,28 C	3.449.268.875,94 D	7.978.160.654,92 C	4.528.891.778,98 C		
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto									
	110.911,95 D	543.946.148.874,99 C	0,00	522.865.288,41 C	424,95 D	2.606.950.150,00 C	2.606.949.725,05 C		
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto									
	110.911,95 D	543.946.148.874,99 C	0,00	522.865.288,41 C	424,95 D	2.606.950.150,00 C	2.606.949.725,05 C		
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto									
	110.911,95 D	543.946.148.874,99 C	0,00	522.865.288,41 C	424,95 D	2.606.950.150,00 C	2.606.949.725,05 C		
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar									
	359.167.690.400,76 D	401.411.329.633,44 C	348.462.216,13 D	389.130.889,06 C	1.724.583.635,29 D	1.927.105.332,10 C	202.521.696,81 C		
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar									
	359.167.690.400,76 D	401.411.329.633,44 C	348.462.216,13 D	389.130.889,06 C	1.724.583.635,29 D	1.927.105.332,10 C	202.521.696,81 C		
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar									
	359.167.690.400,76 D	401.411.329.633,44 C	348.462.216,13 D	389.130.889,06 C	1.724.583.635,29 D	1.927.105.332,10 C	202.521.696,81 C		
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	359.167.579.488,81 D	359.167.579.488,81 C	348.462.057,92 D	348.462.057,92 C	1.724.583.052,13 D	1.724.583.052,13 C	0,00		
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	359.167.579.488,81 D	359.167.579.488,81 C	348.462.057,92 D	348.462.057,92 C	1.724.583.052,13 D	1.724.583.052,13 C	0,00		
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	359.167.579.488,81 D	359.167.579.488,81 C	348.462.057,92 D	348.462.057,92 C	1.724.583.052,13 D	1.724.583.052,13 C	0,00		
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos									
	16.506.054,99 D	359.167.579.488,81 C	38.521,98 D	343.299.362,91 C	101.763,57 D	1.719.420.357,12 C	1.719.318.593,55 C		
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos									
	16.506.054,99 D	359.167.579.488,81 C	38.521,98 D	343.299.362,91 C	101.763,57 D	1.719.420.357,12 C	1.719.318.593,55 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Maio	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													
	16.506.054,99 D	359.167.579.488,81 C	38.521,98 D	343.299.362,91 C	101.763,57 D	1.719.420.357,12 C	1.719.318.593,55						
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados													
	0,00	16.506.054,99 C	0,00	38.521,98 C	0,00	101.763,57 C	101.763,57						
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados													
	0,00	16.506.054,99 C	0,00	38.521,98 C	0,00	101.763,57 C	101.763,57						
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados													
	0,00	16.506.054,99 C	0,00	38.521,98 C	0,00	101.763,57 C	101.763,57						
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT													
70.321.572,06 C	284.216.058.515,97 D	426.282.276.465,27 C	281.174.515,76 D	419.477.369,66 C	1.370.124.931,53 D	2.052.742.796,73 C	752.939.437,26 C						
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar													
70.321.572,06 C	142.344.197.523,54 D	142.534.819.241,55 C	140.886.214,20 D	138.897.252,57 C	686.266.281,34 D	685.007.671,12 C	69.062.961,84 C						
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar													
70.321.572,06 C	142.344.197.523,54 D	142.534.819.241,55 C	140.886.214,20 D	138.897.252,57 C	686.266.281,34 D	685.007.671,12 C	69.062.961,84 C						
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar													
70.321.572,06 C	142.344.197.523,54 D	142.534.819.241,55 C	140.886.214,20 D	138.897.252,57 C	686.266.281,34 D	685.007.671,12 C	69.062.961,84 C						
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar													
	141.871.860.992,43 D	141.871.860.992,43 C	140.288.301,56 D	140.288.301,56 C	683.858.650,19 D	683.858.650,19 C	0,00						
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar													
	141.871.860.992,43 D	141.871.860.992,43 C	140.288.301,56 D	140.288.301,56 C	683.858.650,19 D	683.858.650,19 C	0,00						
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar													
	141.871.860.992,43 D	141.871.860.992,43 C	140.288.301,56 D	140.288.301,56 C	683.858.650,19 D	683.858.650,19 C	0,00						
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas													
	0,00	141.875.596.231,29 C	0,00	140.291.815,53 C	0,00	683.876.475,42 C	683.876.475,42 C						
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas													
	0,00	141.875.596.231,29 C	0,00	140.291.815,53 C	0,00	683.876.475,42 C	683.876.475,42 C						
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas													
	0,00	141.875.596.231,29 C	0,00	140.291.815,53 C	0,00	683.876.475,42 C	683.876.475,42 C						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	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	3.076.034.093,64 D	3.077.762.866,29 C	38.732,48 D	39.387,17 C	11.824.303,72 D	11.831.582,06 C	7.838,34	
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar	560,00 C	2.055.970.609,83 D	2.057.194.198,71 C	38.627,23 D	39.176,67 C	7.915.909,26 D	7.921.146,78 C	5.797,52	
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar	560,00 C	2.055.970.609,83 D	2.057.194.198,71 C	38.627,23 D	39.176,67 C	7.915.909,26 D	7.921.146,78 C	5.797,52	
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar	560,00 C	2.055.970.609,83 D	2.057.194.198,71 C	38.627,23 D	39.176,67 C	7.915.909,26 D	7.921.146,78 C	5.797,52	
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP		1.020.063.483,81 D	1.020.063.483,81 C	105,25 D	105,25 C	3.908.394,46 D	3.908.394,46 C	0,00	
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP		1.020.063.483,81 D	1.020.063.483,81 C	105,25 D	105,25 C	3.908.394,46 D	3.908.394,46 C	0,00	
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP		1.020.063.483,81 D	1.020.063.483,81 C	105,25 D	105,25 C	3.908.394,46 D	3.908.394,46 C	0,00	
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada	0,00		505.183,77 C	0,00	105,25 C	0,00	2.040,82 C	2.040,82 C	
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada	0,00		505.183,77 C	0,00	105,25 C	0,00	2.040,82 C	2.040,82 C	
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada	0,00		505.183,77 C	0,00	105,25 C	0,00	2.040,82 C	2.040,82 C	
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE	70.321.572,06 C	284.216.058.515,97 D	426.282.276.465,27 C	281.174.515,76 D	419.477.369,66 C	1.370.124.931,53 D	2.052.742.796,73 C	752.939.437,26 C	
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar	70.321.572,06 C	142.344.197.523,54 D	142.534.819.241,55 C	140.886.214,20 D	138.897.252,57 C	686.266.281,34 D	685.007.671,12 C	69.062.961,84 C	
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar	70.321.572,06 C	142.344.197.523,54 D	142.534.819.241,55 C	140.886.214,20 D	138.897.252,57 C	686.266.281,34 D	685.007.671,12 C	69.062.961,84 C	
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar	70.321.572,06 C	142.344.197.523,54 D	142.534.819.241,55 C	140.886.214,20 D	138.897.252,57 C	686.266.281,34 D	685.007.671,12 C	69.062.961,84 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro									
Gestão		47076 Fundo Financeiro									
Mês Referência		Maio	Fechado Geral								
Conta Contábil											
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante				
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar											
	141.871.860.992,43 D	141.871.860.992,43 C	140.288.301,56 D	140.288.301,56 C	683.858.650,19 D	683.858.650,19 C			0,00		
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar											
	141.871.860.992,43 D	141.871.860.992,43 C	140.288.301,56 D	140.288.301,56 C	683.858.650,19 D	683.858.650,19 C			0,00		
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar											
	141.871.860.992,43 D	141.871.860.992,43 C	140.288.301,56 D	140.288.301,56 C	683.858.650,19 D	683.858.650,19 C			0,00		
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas											
		0,00	141.875.596.231,29 C	0,00	140.291.815,53 C	0,00	683.876.475,42 C	683.876.475,42 C			
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas											
		0,00	141.875.596.231,29 C	0,00	140.291.815,53 C	0,00	683.876.475,42 C	683.876.475,42 C			
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas											
		0,00	141.875.596.231,29 C	0,00	140.291.815,53 C	0,00	683.876.475,42 C	683.876.475,42 C			
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores											
	829.855,55 C	6.746.377.830,12 D	149.901.349.553,82 C	1.894.901,66 D	141.493.248,19 C	27.743.092,58 D	715.827.920,81 C	688.914.683,78 C			
8.9.8.2.1 Taxas por Credor											
		881.730.691,11 D	1.350.331.983,36 C	1.104.237,46 D	1.698.636,13 C	4.482.515,97 D	6.872.321,89 C	2.389.805,92 C			
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar											
		446.431.469,40 D	468.601.292,25 C	552.118,73 D	594.398,67 C	2.262.584,13 D	2.389.805,92 C	127.221,79 C			
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar											
		446.431.469,40 D	468.601.292,25 C	552.118,73 D	594.398,67 C	2.262.584,13 D	2.389.805,92 C	127.221,79 C			
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar											
		446.431.469,40 D	468.601.292,25 C	552.118,73 D	594.398,67 C	2.262.584,13 D	2.389.805,92 C	127.221,79 C			
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar											
		435.299.221,71 D	446.431.469,40 C	552.118,73 D	552.118,73 C	2.219.931,84 D	2.262.584,13 C	42.652,29 C			
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar											
		435.299.221,71 D	446.431.469,40 C	552.118,73 D	552.118,73 C	2.219.931,84 D	2.262.584,13 C	42.652,29 C			
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar											
		435.299.221,71 D	446.431.469,40 C	552.118,73 D	552.118,73 C	2.219.931,84 D	2.262.584,13 C	42.652,29 C			



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	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	435.299.221,71 C	0,00	552.118,73 C	0,00	2.219.931,84 C	2.219.931,84 C		
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas	0,00	435.299.221,71 C	0,00	552.118,73 C	0,00	2.219.931,84 C	2.219.931,84 C		
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas	0,00	435.299.221,71 C	0,00	552.118,73 C	0,00	2.219.931,84 C	2.219.931,84 C		
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor	468.601.292,25 D	143.003.420.533,80 C	594.398,67 D	139.491.651,24 C	2.389.805,92 D	687.397.477,04 C	685.007.671,12 C		
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda	0,00	45.281.643.355,62 C	0,00	42.768.860,21 C	0,00	216.261.746,63 C	216.261.746,63 C		
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	0,00	45.281.643.355,62 C	0,00	42.768.860,21 C	0,00	216.261.746,63 C	216.261.746,63 C		
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	0,00	45.281.643.355,62 C	0,00	42.768.860,21 C	0,00	216.261.746,63 C	216.261.746,63 C		
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	18.970.607.817,54 C	0,00	22.590.340,42 C	0,00	95.274.661,56 C	95.274.661,56 C		
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	18.970.607.817,54 C	0,00	22.590.340,42 C	0,00	95.274.661,56 C	95.274.661,56 C		
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	18.970.607.817,54 C	0,00	22.590.340,42 C	0,00	95.274.661,56 C	95.274.661,56 C		
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	4.764.091.745,88 C	0,00	4.471.430,44 C	0,00	22.724.655,52 C	22.724.655,52 C		
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	4.764.091.745,88 C	0,00	4.471.430,44 C	0,00	22.724.655,52 C	22.724.655,52 C		
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	4.764.091.745,88 C	0,00	4.471.430,44 C	0,00	22.724.655,52 C	22.724.655,52 C		
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	77.211,63 D	238.088.271,60 C	111,66 D	234.740,05 C	407,49 D	1.146.955,65 C	1.146.548,16 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio 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	77.211,63 D	238.088.271,60 C	111,66 D	234.740,05 C	407,49 D	1.146.955,65 C	1.146.548,16		
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	77.211,63 D	238.088.271,60 C	111,66 D	234.740,05 C	407,49 D	1.146.955,65 C	1.146.548,16		
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	10.808.665,11 D	1.677.274.147,53 C	13.714,71 D	1.650.069,92 C	55.127,22 D	8.076.407,65 C	8.021.280,43		
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	10.808.665,11 D	1.677.274.147,53 C	13.714,71 D	1.650.069,92 C	55.127,22 D	8.076.407,65 C	8.021.280,43		
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	10.808.665,11 D	1.677.274.147,53 C	13.714,71 D	1.650.069,92 C	55.127,22 D	8.076.407,65 C	8.021.280,43		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	429.619.326,66 D	45.766.560.462,57 C	545.435,59 D	42.979.536,41 C	2.191.486,65 D	218.330.342,78 C	216.138.856,13		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	429.619.326,66 D	45.766.560.462,57 C	545.435,59 D	42.979.536,41 C	2.191.486,65 D	218.330.342,78 C	216.138.856,13		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	429.619.326,66 D	45.766.560.462,57 C	545.435,59 D	42.979.536,41 C	2.191.486,65 D	218.330.342,78 C	216.138.856,13		
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações	15.179.274,54 D	3.693.654.473,85 C	18.409,59 D	3.427.783,79 C	76.567,73 D	17.579.716,64 C	17.503.148,91		
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações	15.179.274,54 D	3.693.654.473,85 C	18.409,59 D	3.427.783,79 C	76.567,73 D	17.579.716,64 C	17.503.148,91		
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações	15.179.274,54 D	3.693.654.473,85 C	18.409,59 D	3.427.783,79 C	76.567,73 D	17.579.716,64 C	17.503.148,91		
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas	12.916.057,41 D	1.382.548.105,98 C	16.727,12 D	1.363.423,60 C	66.213,93 D	6.660.542,78 C	6.594.328,85		
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	12.916.057,41 D	1.382.548.105,98 C	16.727,12 D	1.363.423,60 C	66.213,93 D	6.660.542,78 C	6.594.328,85		
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	12.916.057,41 D	1.382.548.105,98 C	16.727,12 D	1.363.423,60 C	66.213,93 D	6.660.542,78 C	6.594.328,85		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	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	890.193.203,73 C	0,00	856.282,15 C	0,00	4.266.984,08 C	4.266.984,08 C		
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	890.193.203,73 C	0,00	856.282,15 C	0,00	4.266.984,08 C	4.266.984,08 C		
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	890.193.203,73 C	0,00	856.282,15 C	0,00	4.266.984,08 C	4.266.984,08 C		
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	435.149.112,78 C	0,00	551.927,20 C	0,00	2.219.165,18 C	2.219.165,18 C		
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	435.149.112,78 C	0,00	551.927,20 C	0,00	2.219.165,18 C	2.219.165,18 C		
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	435.149.112,78 C	0,00	551.927,20 C	0,00	2.219.165,18 C	2.219.165,18 C		
8.9.8.2.2.21 =Consignatários da Folha - Fundação Vida	0,00	33.302.070,54 C	0,00	42.279,94 C	0,00	169.874,08 C	169.874,08 C		
8.9.8.2.2.21.00 =Consignatários da Folha - Fundação Vida	0,00	33.302.070,54 C	0,00	42.279,94 C	0,00	169.874,08 C	169.874,08 C		
8.9.8.2.2.21.00.00 =Consignatários da Folha - Fundação Vida	0,00	33.302.070,54 C	0,00	42.279,94 C	0,00	169.874,08 C	169.874,08 C		
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00	54.155.393,73 C	0,00	55.732,48 C	0,00	263.224,41 C	263.224,41 C		
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00	54.155.393,73 C	0,00	55.732,48 C	0,00	263.224,41 C	263.224,41 C		
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00	54.155.393,73 C	0,00	55.732,48 C	0,00	263.224,41 C	263.224,41 C		
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde	0,00	19.759.558.121,64 C	0,00	18.450.460,21 C	0,00	94.157.579,45 C	94.157.579,45 C		
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde	0,00	19.759.558.121,64 C	0,00	18.450.460,21 C	0,00	94.157.579,45 C	94.157.579,45 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Maio	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	19.759.558.121,64	C	0,00	18.450.460,21	C	0,00	94.157.579,45	C	94.157.579,45	C				
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários															
	756,90	56.594.250,81	C	0,00	48.784,42	C	2,90	265.620,63	C	265.617,73	C				
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários															
	756,90	56.594.250,81	C	0,00	48.784,42	C	2,90	265.620,63	C	265.617,73	C				
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários															
	756,90	56.594.250,81	C	0,00	48.784,42	C	2,90	265.620,63	C	265.617,73	C				
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária															
829.855,55	C	5.396.045.846,76	D	5.547.597.036,66	C	196.265,53	D	302.960,82	C	20.870.770,69	D	21.558.121,88	C	1.517.206,74	C
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar															
829.855,55	C	4.241.099.700,54	D	4.257.263.044,26	C	98.586,81	D	107.603,38	C	16.348.010,95	D	16.418.956,04	C	900.800,64	C
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar															
829.855,55	C	4.241.099.700,54	D	4.257.263.044,26	C	98.586,81	D	107.603,38	C	16.348.010,95	D	16.418.956,04	C	900.800,64	C
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar															
829.855,55	C	4.241.099.700,54	D	4.257.263.044,26	C	98.586,81	D	107.603,38	C	16.348.010,95	D	16.418.956,04	C	900.800,64	C
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP															
	1.154.946.146,22	D	1.154.946.146,22	C	97.678,72	D	97.678,72	C	4.522.759,74	D	4.522.759,74	C	0,00		
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP															
	1.154.946.146,22	D	1.154.946.146,22	C	97.678,72	D	97.678,72	C	4.522.759,74	D	4.522.759,74	C	0,00		
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP															
	1.154.946.146,22	D	1.154.946.146,22	C	97.678,72	D	97.678,72	C	4.522.759,74	D	4.522.759,74	C	0,00		
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada															
	0,00	135.387.846,18	C	0,00	97.678,72	C	0,00	616.406,10	C	616.406,10	C				
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada															
	0,00	135.387.846,18	C	0,00	97.678,72	C	0,00	616.406,10	C	616.406,10	C				
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada															
	0,00	135.387.846,18	C	0,00	97.678,72	C	0,00	616.406,10	C	616.406,10	C				



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação	
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Maio	Fechado Geral		
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	12.794.501.942,64 D	69.006.293,73 C		49.021.080,24 D	264.391,93 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
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
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
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
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
8.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária					
16.795.915,53 C	114.152.131,89 D	69.006.293,73 C		437.364,49 D	264.391,93 C
8.9.9.4.2 Contribuições Previdenciárias					
16.795.915,53 C	114.152.131,89 D	69.006.293,73 C		437.364,49 D	264.391,93 C
8.9.9.4.2.01 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais					
16.795.915,53 C	114.152.131,89 D	69.006.293,73 C		437.364,49 D	264.391,93 C
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais					
16.795.915,53 C	114.152.131,89 D	69.006.293,73 C		437.364,49 D	264.391,93 C
8.9.9.4.2.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais					
16.795.915,53 C	114.152.131,89 D	69.006.293,73 C		437.364,49 D	264.391,93 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			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Maio		Fechado Geral	
Conta Contábil				Natureza Informação	
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 Maio

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	189.070.806,60	939.399.090,54	-1.836.380.095,46		83.030,05	19.888.410,61	-19.888.410,61	919.510.679,93
4.1	Receitas Correntes								
	1.166.560.973,00	92.294.819,37	452.611.696,10	-713.949.276,90		83.030,05	19.875.733,12	-19.875.733,12	432.735.962,98
4.1.2	Contribuições								
	1.070.511.856,00	83.103.642,55	416.931.365,07	-653.580.490,93		83.030,05	15.964.714,19	-15.964.714,19	400.966.650,88
4.1.2.1	Contribuições Sociais								
	1.070.511.856,00	83.103.642,55	416.931.365,07	-653.580.490,93		83.030,05	15.964.714,19	-15.964.714,19	400.966.650,88
4.1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios								
	1.063.044.327,00	82.620.795,95	412.704.679,02	-650.339.647,98		34.960,47	15.886.045,86	-15.886.045,86	396.818.633,16
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	64.062.837,46	321.905.747,33	-530.374.046,67		31.590,47	807.706,92	-807.706,92	321.098.040,41
4.1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo								
	646.332.859,00	48.378.169,40	243.555.185,34	-402.777.673,66		10.293,30	75.587,07	-75.587,07	243.479.598,27
4.1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal								
	645.943.139,00	48.377.155,93	243.510.505,24	-402.432.633,76		10.293,30	75.587,07	-75.587,07	243.434.918,17
4.1.2.1.8.01.1.1.01	Poder Executivo - Ativo Civil								
	469.542.371,00	34.981.640,31	176.013.767,38	-293.528.603,62		10.293,30	67.087,34	-67.087,34	175.946.680,04
4.1.2.1.8.01.1.1.02	Tribunal de Justiça - Ativo Civil								
	110.076.690,00	8.522.738,63	42.934.852,37	-67.141.837,63			6.077,09	-6.077,09	42.928.775,28
4.1.2.1.8.01.1.1.03	Tribunal de Contas - Ativo Civil								
	14.044.731,00	1.080.429,09	5.420.923,20	-8.623.807,80				0,00	5.420.923,20



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Maio

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orçada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.2.1.8.01.1.1.04	Assembleia Legislativa - Ativo Civil								
	13.127.328,00	875.923,76	4.536.707,07	-8.590.620,93				0,00	4.536.707,07
4.1.2.1.8.01.1.1.05	Ministério Público - Ativo Civil								
	38.042.097,00	2.875.269,96	14.291.410,95	-23.750.686,05				0,00	14.291.410,95
4.1.2.1.8.01.1.1.06	Licença sem Vencimento								
	708.695,00	20.257,41	169.003,42	-539.691,58			2.422,64	-2.422,64	166.580,78
4.1.2.1.8.01.1.1.07	A Disposição								
	401.227,00	20.896,77	143.840,85	-257.386,15				0,00	143.840,85
4.1.2.1.8.01.1.2	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros								
	389.720,00	1.013,47	44.680,10	-345.039,90				0,00	44.680,10
4.1.2.1.8.01.1.2.06	Multas e Juros da Licença sem Vencimento - Servidor								
	285.597,00	877,73	22.623,62	-262.973,38				0,00	22.623,62
4.1.2.1.8.01.1.2.07	Multas e Juros A Disposição - Servidor								
	104.123,00	135,74	22.056,48	-82.066,52				0,00	22.056,48
4.1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo								
	161.404.038,00	12.339.916,38	61.361.877,79	-100.042.160,21		10.330,55	473.675,50	-473.675,50	60.888.202,29
4.1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal								
	161.404.038,00	12.339.916,38	61.361.877,79	-100.042.160,21		10.330,55	473.675,50	-473.675,50	60.888.202,29
4.1.2.1.8.01.2.1.01	Poder Executivo - Inativo Civil								
	111.869.212,00	8.280.878,59	41.214.300,99	-70.654.911,01		7.063,22	428.951,18	-428.951,18	40.785.349,81
4.1.2.1.8.01.2.1.02	Tribunal de Justiça - Inativo Civil								
	17.038.407,00	1.432.362,29	7.106.793,72	-9.931.613,28		3.267,33	32.250,49	-32.250,49	7.074.543,23



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Maio

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	613.575,97	3.064.857,84	-3.611.564,16				0,00	3.064.857,84
4.1.2.1.8.01.2.1.04	Assembleia Legislativa - Inativo Civil								
	15.425.947,00	1.448.844,80	7.119.203,57	-8.306.743,43			5.939,11	-5.939,11	7.113.264,46
4.1.2.1.8.01.2.1.05	Ministério Público - Inativo Civil								
	10.394.050,00	564.254,73	2.856.721,67	-7.537.328,33			6.534,72	-6.534,72	2.850.186,95
4.1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista								
	44.542.897,00	3.344.751,68	16.988.684,20	-27.554.212,80		10.966,62	258.444,35	-258.444,35	16.730.239,85
4.1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - Principal								
	44.542.897,00	3.344.751,68	16.988.684,20	-27.554.212,80		10.966,62	258.444,35	-258.444,35	16.730.239,85
4.1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuição de Pensionista Civil - Poder Executivo								
	30.730.452,00	2.281.502,70	11.543.840,51	-19.186.611,49		10.430,30	228.991,22	-228.991,22	11.314.849,29
4.1.2.1.8.01.3.1.02	Contribuição de Pensionista Civil - Tribunal de Justiça								
	5.409.913,00	404.370,97	2.057.910,20	-3.352.002,80		164,06	820,30	-820,30	2.057.089,90
4.1.2.1.8.01.3.1.03	Contribuição de Pensionista Civil - Tribunal de Contas								
	1.583.769,00	126.763,91	620.221,95	-963.547,05			462,52	-462,52	619.759,43
4.1.2.1.8.01.3.1.04	Contribuição de Pensionista Civil - Assembleia Legislativa								
	3.506.929,00	270.329,01	1.462.193,35	-2.044.735,65		372,26	24.206,24	-24.206,24	1.437.987,11
4.1.2.1.8.01.3.1.05	Contribuição de Pensionista Civil - Ministério Público								
	3.311.834,00	261.785,09	1.304.518,19	-2.007.315,81			3.964,07	-3.964,07	1.300.554,12
4.1.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN								
	2.243.640,00	85.246,03	651.712,43	-1.591.927,57			4.845,28	-4.845,28	646.867,15



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Maio

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	85.246,03	651.712,43	-1.591.927,57			4.845,28	-4.845,28	646.867,15
4.1.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal								
	1.910.462,00	83.635,03	609.754,32	-1.300.707,68			4.845,28	-4.845,28	604.909,04
4.1.2.1.8.03.1.1.06	Licença sem Vencimento								
	1.119.910,00	39.680,59	313.534,99	-806.375,01			4.845,28	-4.845,28	308.689,71
4.1.2.1.8.03.1.1.07	A Disposição								
	790.552,00	43.954,44	296.219,33	-494.332,67				0,00	296.219,33
4.1.2.1.8.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros								
	333.178,00	1.611,00	41.958,11	-291.219,89				0,00	41.958,11
4.1.2.1.8.03.1.2.06	Multas e Juros da Contribuição Patronal - Licença sem Vencimento								
	128.500,00	1.339,51	29.985,30	-98.514,70				0,00	29.985,30
4.1.2.1.8.03.1.2.07	Multas e Juros da Contribuição Patronal - À Disposição								
	204.678,00	271,49	11.972,81	-192.705,19				0,00	11.972,81
4.1.2.1.8.05	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar de Estados e DF								
	208.520.893,00	18.472.712,46	90.147.219,26	-118.373.673,74	3.370,00	15.073.493,66	-15.073.493,66	-15.073.493,66	75.073.725,60
4.1.2.1.8.05.1	Contribuição do Militar Ativo								
	144.678.725,00	7.413.726,63	47.098.242,32	-97.580.482,68	67,92	10.082.160,08	-10.082.160,08	-10.082.160,08	37.016.082,24
4.1.2.1.8.05.1.1	Contribuição do Militar Ativo - Principal								
	144.678.725,00	7.413.726,63	47.098.242,32	-97.580.482,68	67,92	10.082.160,08	-10.082.160,08	-10.082.160,08	37.016.082,24
4.1.2.1.8.05.1.1.01	Contribuição de Servidor Militar Ativo para o Regime Próprio de Previdência								
	144.678.725,00	7.413.726,63	47.098.242,32	-97.580.482,68	67,92	10.082.160,08	-10.082.160,08	-10.082.160,08	37.016.082,24



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Maio

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	9.450.860,21	38.053.950,57	-19.636.543,43		773,66	4.912.455,34	-4.912.455,34	33.141.495,23
4.1.2.1.8.05.2.1	Contribuição do Militar Inativo - Principal								
	57.690.494,00	9.450.860,21	38.053.950,57	-19.636.543,43		773,66	4.912.455,34	-4.912.455,34	33.141.495,23
4.1.2.1.8.05.2.1.01	Contribuição do Servidor Militar Inativo para o RPPS								
	57.690.494,00	9.450.860,21	38.053.950,57	-19.636.543,43		773,66	4.912.455,34	-4.912.455,34	33.141.495,23
4.1.2.1.8.05.3	Contribuição dos Pensionistas Militares								
	6.151.674,00	1.608.125,62	4.995.026,37	-1.156.647,63		2.528,42	78.878,24	-78.878,24	4.916.148,13
4.1.2.1.8.05.3.1	Contribuição dos Pensionistas Militares - Principal								
	6.151.674,00	1.608.125,62	4.995.026,37	-1.156.647,63		2.528,42	78.878,24	-78.878,24	4.916.148,13
4.1.2.1.8.05.3.1.01	Contribuição dos Pensionistas Militares para o RPPS								
	6.151.674,00	1.608.125,62	4.995.026,37	-1.156.647,63		2.528,42	78.878,24	-78.878,24	4.916.148,13
4.1.2.1.9	Outras Contribuições Sociais								
	7.467.529,00	482.846,60	4.226.686,05	-3.240.842,95		48.069,58	78.668,33	-78.668,33	4.148.017,72
4.1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais								
	7.467.529,00	482.846,60	4.226.686,05	-3.240.842,95		48.069,58	78.668,33	-78.668,33	4.148.017,72
4.1.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais								
	6.628.645,00	414.309,04	3.889.178,74	-2.739.466,26		48.069,58	78.668,33	-78.668,33	3.810.510,41
4.1.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal								
	6.563.433,00	405.704,76	3.842.108,00	-2.721.325,00		48.069,58	78.668,33	-78.668,33	3.763.439,67
4.1.2.1.9.99.1.1.01	Contribuição Patronal Auxiliar de Justiça								
	2.183.725,00	110.770,02	596.640,25	-1.587.084,75		32.046,38	32.046,38	-32.046,38	564.593,87



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Maio

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	72.411,09	394.551,35	-600.857,65		16.023,20	16.023,20	-16.023,20	378.528,15
4.1.2.1.9.99.1.1.99	Outras Contribuições Previdenciárias								
	3.384.299,00	222.523,65	2.850.916,40	-533.382,60			30.598,75	-30.598,75	2.820.317,65
4.1.2.1.9.99.1.2	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros								
	65.212,00	8.604,28	47.070,74	-18.141,26				0,00	47.070,74
4.1.2.1.9.99.1.2.02	Multas e Juros da Contribuição Servidor Auxiliar de Justiça								
	65.212,00	8.604,28	47.070,74	-18.141,26				0,00	47.070,74
4.1.2.1.9.99.2	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos								
	838.884,00	68.537,56	337.507,31	-501.376,69				0,00	337.507,31
4.1.2.1.9.99.2.1	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Principal								
	838.884,00	68.537,56	337.507,31	-501.376,69				0,00	337.507,31
4.1.2.1.9.99.2.1.01	Parcelamento de Contribuições Previdenciárias - Prefeituras								
	838.884,00	68.537,56	337.507,31	-501.376,69				0,00	337.507,31
4.1.3	Receita Patrimonial								
	40.872.047,00	4.460.334,12	12.653.034,78	-28.219.012,22			3.911.018,93	-3.911.018,93	8.742.015,85
4.1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	148.632,00	9.717,81	44.172,32	-104.459,68				0,00	44.172,32
4.1.3.1.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	148.632,00	9.717,81	44.172,32	-104.459,68				0,00	44.172,32
4.1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação								
	148.632,00	9.717,81	44.172,32	-104.459,68				0,00	44.172,32



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Maio

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	9.717,81	44.172,32	-104.459,68				0,00	44.172,32
4.1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal								
	148.632,00	9.717,81	44.172,32	-104.459,68				0,00	44.172,32
4.1.3.1.0.01.1.1.02	Aluguéis de Salas								
	148.632,00	9.717,81	44.172,32	-104.459,68				0,00	44.172,32
4.1.3.2	Valores Mobiliários								
	40.723.415,00	4.450.616,31	12.608.862,46	-28.114.552,54			3.911.018,93	-3.911.018,93	8.697.843,53
4.1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias								
	40.711.893,00	4.450.616,31	12.606.026,23	-28.105.866,77			3.911.018,93	-3.911.018,93	8.695.007,30
4.1.3.2.1.00	Juros e Correções Monetárias								
	40.711.893,00	4.450.616,31	12.606.026,23	-28.105.866,77			3.911.018,93	-3.911.018,93	8.695.007,30
4.1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS								
	40.711.893,00	4.450.616,31	12.606.026,23	-28.105.866,77			3.911.018,93	-3.911.018,93	8.695.007,30
4.1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal								
	40.711.893,00	4.450.616,31	12.606.026,23	-28.105.866,77			3.911.018,93	-3.911.018,93	8.695.007,30
4.1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração Depósitos Vinculados - Movimento - Fundo Financeiro								
	8.054.054,00	974.447,93	2.017.280,27	-6.036.773,73			523.671,94	-523.671,94	1.493.608,33
4.1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração Depósitos Vinculados - Trib. Justiça - Fundo Financeiro								
	20.648.936,00	2.314.777,02	6.935.930,51	-13.713.005,49			2.025.509,67	-2.025.509,67	4.910.420,84
4.1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração Depósitos Vinculados - Trib. Contas - Fundo Financeiro								
	1.105.924,00	41.191,21	133.820,88	-972.103,12			19.997,02	-19.997,02	113.823,86



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Maio

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.3.2.1.00.4.1.04	Remuneração Depósitos Vinculados - ALESC - Fundo Financeiro								
	692.697,00	36.220,51	171.711,94	-520.985,06			11.357,73	-11.357,73	160.354,21
4.1.3.2.1.00.4.1.05	Remuneração Depósitos Vinculados - Ministério Público - Fundo Financeiro								
	10.210.282,00	1.083.979,64	3.347.282,63	-6.862.999,37			1.330.482,57	-1.330.482,57	2.016.800,06
4.1.3.2.2	Dividendos								
	11.522,00		2.836,23	-8.685,77				0,00	2.836,23
4.1.3.2.2.00	Dividendos								
	11.522,00		2.836,23	-8.685,77				0,00	2.836,23
4.1.3.2.2.00.1	Dividendos								
	11.522,00		2.836,23	-8.685,77				0,00	2.836,23
4.1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal								
	11.522,00		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		2.836,23	-8.685,77				0,00	2.836,23
4.1.6	Receita de Serviços								
	6.166.310,00	930.851,22	3.740.444,61	-2.425.865,39				0,00	3.740.444,61
4.1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	6.166.310,00	930.851,22	3.740.444,61	-2.425.865,39				0,00	3.740.444,61
4.1.6.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	6.166.310,00	930.851,22	3.740.444,61	-2.425.865,39				0,00	3.740.444,61
4.1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	6.166.310,00	930.851,22	3.740.444,61	-2.425.865,39				0,00	3.740.444,61



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Maio

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	930.851,22	3.740.444,61	-2.425.865,39				0,00	3.740.444,61
4.1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal								
	6.166.310,00	930.851,22	3.740.444,61	-2.425.865,39				0,00	3.740.444,61
4.1.6.1.0.01.1.1.14	Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações								
	6.166.310,00	784.076,24	3.149.011,53	-3.017.298,47				0,00	3.149.011,53
4.1.6.1.0.01.1.1.15	Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Outras Taxas sobre Consignações								
		146.774,98	591.433,08	591.433,08				0,00	591.433,08
4.1.9	Outras Receitas Correntes								
	49.010.760,00	3.799.991,48	19.286.851,64	-29.723.908,36				0,00	19.286.851,64
4.1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
	1.368.303,00	30.799,26	458.309,35	-909.993,65				0,00	458.309,35
4.1.9.2.2	Restituições								
	1.368.303,00	30.799,26	458.309,35	-909.993,65				0,00	458.309,35
4.1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores								
	1.367.279,00	30.799,26	458.309,35	-908.969,65				0,00	458.309,35
4.1.9.2.2.06.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores								
	1.367.279,00	30.799,26	458.309,35	-908.969,65				0,00	458.309,35
4.1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal								
	1.367.279,00	30.799,26	458.309,35	-908.969,65				0,00	458.309,35
4.1.9.2.2.06.1.1.25	Recuperação de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0250								
	1.367.279,00	30.799,26	458.309,35	-908.969,65				0,00	458.309,35



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Maio

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.9.2.2.99	Outras Restituições								
	1.024,00			-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	3.769.192,22	18.828.542,29	-28.813.914,71				0,00	18.828.542,29
4.1.9.9.0	Demais Receitas Correntes								
	47.642.457,00	3.769.192,22	18.828.542,29	-28.813.914,71				0,00	18.828.542,29
4.1.9.9.0.03	Compensações Financ.entre Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência dos Servidores								
	47.642.457,00	3.769.192,22	18.828.542,29	-28.813.914,71				0,00	18.828.542,29
4.1.9.9.0.03.1	Comp.Financeiras entre Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência dos Servidores								
	47.642.457,00	3.769.192,22	18.828.542,29	-28.813.914,71				0,00	18.828.542,29
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	3.769.192,22	18.828.542,29	-28.813.914,71				0,00	18.828.542,29
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	3.769.192,22	18.828.542,29	-28.813.914,71				0,00	18.828.542,29
4.7	Receitas Intra Orçamentárias Correntes								
	1.609.218.213,00	96.775.987,23	486.787.394,44	-1.122.430.818,56			12.677,49	-12.677,49	486.774.716,95



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Maio

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	96.651.915,00	486.316.935,90	-1.121.475.257,10			12.677,49	-12.677,49	486.304.258,41
4.7.2.1	Contribuições Sociais								
	1.607.792.193,00	96.651.915,00	486.316.935,90	-1.121.475.257,10			12.677,49	-12.677,49	486.304.258,41
4.7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios								
	1.607.792.193,00	96.651.915,00	486.316.935,90	-1.121.475.257,10			12.677,49	-12.677,49	486.304.258,41
4.7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN								
	1.318.325.931,00	96.651.915,00	486.316.935,90	-832.008.995,10			12.677,49	-12.677,49	486.304.258,41
4.7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo								
	1.318.325.931,00	96.651.915,00	486.316.935,90	-832.008.995,10			12.677,49	-12.677,49	486.304.258,41
4.7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal								
	1.318.325.931,00	96.651.915,00	486.316.935,90	-832.008.995,10			12.677,49	-12.677,49	486.304.258,41
4.7.2.1.8.03.1.1.01	Poder Executivo - Ativo Civil								
	935.761.162,00	69.943.192,12	351.950.218,46	-583.810.943,54			794,15	-794,15	351.949.424,31
4.7.2.1.8.03.1.1.02	Tribunal de Justiça - Ativo Civil								
	237.029.763,00	17.045.477,26	85.868.635,00	-151.161.128,00			11.883,34	-11.883,34	85.856.751,66
4.7.2.1.8.03.1.1.03	Tribunal de Contas - Ativo Civil								
	32.000.000,00	2.160.858,18	10.841.846,40	-21.158.153,60				0,00	10.841.846,40
4.7.2.1.8.03.1.1.04	Assembleia Legislativa - Ativo Civil								
	26.254.656,00	1.751.847,52	9.073.414,14	-17.181.241,86				0,00	9.073.414,14
4.7.2.1.8.03.1.1.05	Ministério Público - Ativo Civil								
	87.280.350,00	5.750.539,92	28.582.821,90	-58.697.528,10				0,00	28.582.821,90



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Maio

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	124.072,23	470.458,54	-955.561,46				0,00	470.458,54
4.7.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	1.426.020,00	124.072,23	470.458,54	-955.561,46				0,00	470.458,54
4.7.3.1.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	1.426.020,00	124.072,23	470.458,54	-955.561,46				0,00	470.458,54
4.7.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação								
	1.426.020,00	124.072,23	470.458,54	-955.561,46				0,00	470.458,54
4.7.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos								
	1.426.020,00	124.072,23	470.458,54	-955.561,46				0,00	470.458,54
4.7.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal								
	1.426.020,00	124.072,23	470.458,54	-955.561,46				0,00	470.458,54
4.7.3.1.0.01.1.1.02	Aluguéis de Salas								
	1.426.020,00	124.072,23	470.458,54	-955.561,46				0,00	470.458,54



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Maio
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
			6.004.775.035,09	522.745.489,59	522.826.766,43	482.158.093,50
				2.606.961.603,39	2.606.847.961,48	2.404.326.264,67
	0.1.00.000000		3.144.040.284,24	359.503.396,61	359.584.673,45	325.159.288,62
				1.760.576.221,31	1.760.462.579,40	1.572.958.968,55
	0.1.29.000000		9.096.498,45	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	0.1.29.000015		0,00	5.055.597,10	5.055.597,10	5.055.597,10
				9.096.498,45	9.096.498,45	9.096.498,45
	0.2.40.000000		6.166.310,00	0,00	0,00	0,00
				2.809.139,81	2.809.139,81	2.809.139,81
	0.2.50.000000		2.552.237.052,45	147.487.849,62	147.487.849,62	141.244.561,52
				717.793.362,21	717.793.362,21	702.775.276,25
	0.2.60.000000		1.586.174,00	0,00	0,00	0,00
				285.148,51	285.148,51	285.148,51
	0.2.89.000000		40.711.893,00	0,00	0,00	0,00
				108.637,84	108.637,84	108.637,84
	0.3.00.000000		7.658.710,80	7.658.710,80	7.658.710,80	7.658.710,80
				7.658.710,80	7.658.710,80	7.658.710,80
	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 Maio
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	0,00	0,00	0,00
				13.906,36	13.906,36	13.906,36
	0.3.62.000000		60.597,85	0,00	0,00	0,00
				60.597,85	60.597,85	60.597,85
	0.6.40.000000		3.097.211,35	0,00	0,00	0,00
				3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35
	0.6.50.000000		124.463.451,40	3.039.935,46	3.039.935,46	3.039.935,46
				13.892.337,89	13.892.337,89	13.892.337,89
	0.6.60.000000		199.353,37	0,00	0,00	0,00
				199.353,37	199.353,37	199.353,37
	0.6.61.000000		278,80	0,00	0,00	0,00
				278,80	278,80	278,80
	0.6.63.000000		8.745,31	0,00	0,00	0,00
				8.745,31	8.745,31	8.745,31
	0.6.69.000000		173.200,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00
				65.943,72	65.943,72	65.943,72



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês		
30.00.00.00		Despesas Correntes	6.004.775.035,09	522.745.489,59	2.606.961.603,39	522.826.766,43	2.606.847.961,48	482.158.093,50	2.404.326.264,67
30.00.00.00	0.1.00.000000	Despesas Correntes	3.144.040.284,24	359.503.396,61	1.760.576.221,31	359.584.673,45	1.760.462.579,40	325.159.288,62	1.572.958.968,55
30.00.00.00	0.1.29.000000	Despesas Correntes	9.096.498,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00.00	0.1.29.000015	Despesas Correntes	0,00	5.055.597,10	9.096.498,45	5.055.597,10	9.096.498,45	5.055.597,10	9.096.498,45
30.00.00.00	0.2.40.000000	Despesas Correntes	6.166.310,00	0,00	2.809.139,81	0,00	2.809.139,81	0,00	2.809.139,81
30.00.00.00	0.2.50.000000	Despesas Correntes	2.552.237.052,45	147.487.849,62	717.793.362,21	147.487.849,62	717.793.362,21	141.244.561,52	702.775.276,25
30.00.00.00	0.2.60.000000	Despesas Correntes	1.586.174,00	0,00	285.148,51	0,00	285.148,51	0,00	285.148,51
30.00.00.00	0.2.89.000000	Despesas Correntes	40.711.893,00	0,00	108.637,84	0,00	108.637,84	0,00	108.637,84
30.00.00.00	0.3.00.000000	Despesas Correntes	7.658.710,80	7.658.710,80	7.658.710,80	7.658.710,80	7.658.710,80	7.658.710,80	7.658.710,80
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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital TCP-Brasil por KLIWER SCHMITT e ELISA MAYER em 17/06/2020 às 11:21:16. 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 5LU335QL.



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Maio 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
30.00.00.00	0.3.29.000099	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
				91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81
30.00.00.00	0.3.61.000000	Despesas Correntes	13.906,36	0,00	0,00	0,00
				13.906,36	13.906,36	13.906,36
30.00.00.00	0.3.62.000000	Despesas Correntes	60.597,85	0,00	0,00	0,00
				60.597,85	60.597,85	60.597,85
30.00.00.00	0.6.40.000000	Despesas Correntes	3.097.211,35	0,00	0,00	0,00
				3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35
30.00.00.00	0.6.50.000000	Despesas Correntes	124.463.451,40	3.039.935,46	3.039.935,46	3.039.935,46
				13.892.337,89	13.892.337,89	13.892.337,89
30.00.00.00	0.6.60.000000	Despesas Correntes	199.353,37	0,00	0,00	0,00
				199.353,37	199.353,37	199.353,37
30.00.00.00	0.6.61.000000	Despesas Correntes	278,80	0,00	0,00	0,00
				278,80	278,80	278,80
30.00.00.00	0.6.63.000000	Despesas Correntes	8.745,31	0,00	0,00	0,00
				8.745,31	8.745,31	8.745,31
30.00.00.00	0.6.69.000000	Despesas Correntes	173.200,00	0,00	0,00	0,00
				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
30.00.00.00	0.6.89.000000	Despesas Correntes	18.246.536,50	0,00	0,00	0,00
				65.943,72	65.943,72	65.943,72



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Maio 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
31.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	5.958.395.035,09	519.210.222,36 2.589.043.903,55	519.277.336,10 2.588.943.145,98	478.875.702,32 2.387.754.903,21
31.00.00.00	0.1.00.000000	Pessoal e Encargos Sociais	3.097.660.284,24	355.968.129,38 1.742.658.521,47	356.035.243,12 1.742.557.763,90	321.876.897,44 1.556.387.607,09
31.00.00.00	0.1.29.000000	Pessoal e Encargos Sociais	9.096.498,45	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	5.055.597,10 9.096.498,45	5.055.597,10 9.096.498,45	5.055.597,10 9.096.498,45
31.00.00.00	0.2.40.000000	Pessoal e Encargos Sociais	6.166.310,00	0,00 2.809.139,81	0,00 2.809.139,81	0,00 2.809.139,81
31.00.00.00	0.2.50.000000	Pessoal e Encargos Sociais	2.552.237.052,45	147.487.849,62 717.793.362,21	147.487.849,62 717.793.362,21	141.244.561,52 702.775.276,25
31.00.00.00	0.2.60.000000	Pessoal e Encargos Sociais	1.586.174,00	0,00 285.148,51	0,00 285.148,51	0,00 285.148,51
31.00.00.00	0.2.89.000000	Pessoal e Encargos Sociais	40.711.893,00	0,00 108.637,84	0,00 108.637,84	0,00 108.637,84
31.00.00.00	0.3.00.000000	Pessoal e Encargos Sociais	7.658.710,80	7.658.710,80 7.658.710,80	7.658.710,80 7.658.710,80	7.658.710,80 7.658.710,80
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 Maio
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
31.00.00.00	0.3.29.000099	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
				91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81
31.00.00.00	0.3.61.000000	Pessoal e Encargos Sociais	13.906,36	0,00	0,00	0,00
				13.906,36	13.906,36	13.906,36
31.00.00.00	0.3.62.000000	Pessoal e Encargos Sociais	60.597,85	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00
				3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35
31.00.00.00	0.6.50.000000	Pessoal e Encargos Sociais	124.463.451,40	3.039.935,46	3.039.935,46	3.039.935,46
				13.892.337,89	13.892.337,89	13.892.337,89
31.00.00.00	0.6.60.000000	Pessoal e Encargos Sociais	199.353,37	0,00	0,00	0,00
				199.353,37	199.353,37	199.353,37
31.00.00.00	0.6.61.000000	Pessoal e Encargos Sociais	278,80	0,00	0,00	0,00
				278,80	278,80	278,80
31.00.00.00	0.6.63.000000	Pessoal e Encargos Sociais	8.745,31	0,00	0,00	0,00
				8.745,31	8.745,31	8.745,31
31.00.00.00	0.6.69.000000	Pessoal e Encargos Sociais	173.200,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00
				65.943,72	65.943,72	65.943,72



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Maio
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		
31.90.00.00		Aplicações Diretas	5.958.395.035,09	519.210.222,36	2.589.043.903,55	519.277.336,10	2.588.943.145,98	478.875.702,32	2.387.754.903,21
31.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	3.097.660.284,24	355.968.129,38	1.742.658.521,47	356.035.243,12	1.742.557.763,90	321.876.897,44	1.556.387.607,09
31.90.00.00	0.1.29.000000	Aplicações Diretas	9.096.498,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.00.00	0.1.29.000015	Aplicações Diretas	0,00	5.055.597,10	9.096.498,45	5.055.597,10	9.096.498,45	5.055.597,10	9.096.498,45
31.90.00.00	0.2.40.000000	Aplicações Diretas	6.166.310,00	0,00	2.809.139,81	0,00	2.809.139,81	0,00	2.809.139,81
31.90.00.00	0.2.50.000000	Aplicações Diretas	2.552.237.052,45	147.487.849,62	717.793.362,21	147.487.849,62	717.793.362,21	141.244.561,52	702.775.276,25
31.90.00.00	0.2.60.000000	Aplicações Diretas	1.586.174,00	0,00	285.148,51	0,00	285.148,51	0,00	285.148,51
31.90.00.00	0.2.89.000000	Aplicações Diretas	40.711.893,00	0,00	108.637,84	0,00	108.637,84	0,00	108.637,84
31.90.00.00	0.3.00.000000	Aplicações Diretas	7.658.710,80	7.658.710,80	7.658.710,80	7.658.710,80	7.658.710,80	7.658.710,80	7.658.710,80
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



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Maio
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	0,00	0,00	0,00
				13.906,36	13.906,36	13.906,36
31.90.00.00	0.3.62.000000	Aplicações Diretas	60.597,85	0,00	0,00	0,00
				60.597,85	60.597,85	60.597,85
31.90.00.00	0.6.40.000000	Aplicações Diretas	3.097.211,35	0,00	0,00	0,00
				3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35
31.90.00.00	0.6.50.000000	Aplicações Diretas	124.463.451,40	3.039.935,46	3.039.935,46	3.039.935,46
				13.892.337,89	13.892.337,89	13.892.337,89
31.90.00.00	0.6.60.000000	Aplicações Diretas	199.353,37	0,00	0,00	0,00
				199.353,37	199.353,37	199.353,37
31.90.00.00	0.6.61.000000	Aplicações Diretas	278,80	0,00	0,00	0,00
				278,80	278,80	278,80
31.90.00.00	0.6.63.000000	Aplicações Diretas	8.745,31	0,00	0,00	0,00
				8.745,31	8.745,31	8.745,31
31.90.00.00	0.6.69.000000	Aplicações Diretas	173.200,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00
				65.943,72	65.943,72	65.943,72

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital TCP-Brasil por KLIWER SCHMITT e ELISA MAYER em 17/06/2020 às 11:21:16. 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 5LU335QL.



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Maio
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	4.714.642.633,14	433.661.554,56 2.157.278.153,65	433.661.554,56 2.157.278.153,65	433.661.554,56 2.157.278.153,65	399.807.035,64 1.988.735.610,93		
31.90.01.00	0.1.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.001.613.589,75	354.549.634,66 1.705.373.965,70	354.549.634,66 1.705.373.965,70	354.549.634,66 1.705.373.965,70	321.777.632,96 1.542.213.021,79		
31.90.01.00	0.1.29.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	9.096.498,45	0,00 0,00	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	5.055.597,10 9.096.498,45	5.055.597,10 9.096.498,45	5.055.597,10 9.096.498,45	5.055.597,10 9.096.498,45		
31.90.01.00	0.2.40.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	6.166.310,00	0,00 2.809.139,81	0,00 2.809.139,81	0,00 2.809.139,81	0,00 2.809.139,81		
31.90.01.00	0.2.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.414.705.745,45	66.397.612,00 329.539.066,72	66.397.612,00 329.539.066,72	66.397.612,00 329.539.066,72	65.315.094,78 324.157.467,91		
31.90.01.00	0.2.60.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.586.174,00	0,00 285.148,51	0,00 285.148,51	0,00 285.148,51	0,00 285.148,51		
31.90.01.00	0.2.89.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	40.711.893,00	0,00 108.637,84	0,00 108.637,84	0,00 108.637,84	0,00 108.637,84		
31.90.01.00	0.3.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	7.658.710,80	7.658.710,80 7.658.710,80	7.658.710,80 7.658.710,80	7.658.710,80 7.658.710,80	7.658.710,80 7.658.710,80		
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	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	0,00 0,00		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Maio
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	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00
				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	114.289.050,94	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00
				199.353,37	199.353,37	199.353,37
31.90.01.00	0.6.61.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	278,80	0,00	0,00	0,00
				278,80	278,80	278,80
31.90.01.00	0.6.63.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	8.745,31	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00
				65.943,72	65.943,72	65.943,72



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
31.90.01.01		Proventos - Pessoal Civil	0,00	300.126.943,80 1.494.430.147,20	300.126.943,80 1.494.430.147,20	300.126.943,80 1.494.430.147,20
31.90.01.01	0.1.00.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	223.788.316,30 1.051.432.211,32	223.788.316,30 1.051.432.211,32	223.788.316,30 1.051.432.211,32
31.90.01.01	0.1.29.000015	Proventos - Pessoal Civil	0,00	5.055.597,10 9.096.498,45	5.055.597,10 9.096.498,45	5.055.597,10 9.096.498,45
31.90.01.01	0.2.40.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 2.809.139,81	0,00 2.809.139,81	0,00 2.809.139,81
31.90.01.01	0.2.50.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	63.624.319,60 320.632.814,65	63.624.319,60 320.632.814,65	63.624.319,60 320.632.814,65
31.90.01.01	0.2.60.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 285.148,51	0,00 285.148,51	0,00 285.148,51
31.90.01.01	0.2.89.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 108.637,84	0,00 108.637,84	0,00 108.637,84
31.90.01.01	0.3.00.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	7.658.710,80 7.658.710,80	7.658.710,80 7.658.710,80	7.658.710,80 7.658.710,80
31.90.01.01	0.3.29.000099	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 91.122.309,81	0,00 91.122.309,81	0,00 91.122.309,81
31.90.01.01	0.3.61.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 13.906,36	0,00 13.906,36	0,00 13.906,36
31.90.01.01	0.3.62.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 60.597,85	0,00 60.597,85	0,00 60.597,85



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Maio Apresentar UG Administrativa Não							
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês	
31.90.01.01	0.6.40.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35	
31.90.01.01	0.6.50.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	
				199.353,37	199.353,37	199.353,37	
31.90.01.01	0.6.61.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
				278,80	278,80	278,80	
31.90.01.01	0.6.63.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8.745,31	8.745,31	8.745,31	
31.90.01.01	0.6.69.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
				173.200,00	173.200,00	173.200,00	
31.90.01.01	0.6.89.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
				65.943,72	65.943,72	65.943,72	
31.90.01.06		13º Salário - Pessoal Civil	0,00	25.798.901,22	25.798.901,22	229.394,88	
				127.729.506,86	127.729.506,86	342.415,66	
31.90.01.06	0.1.00.000000	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	24.702.411,71	24.702.411,71	215.422,59	
				122.325.934,47	122.325.934,47	320.442,08	
31.90.01.06	0.2.50.000000	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	1.096.489,51	1.096.489,51	13.972,29	
				5.403.572,39	5.403.572,39	21.973,58	
31.90.01.28		Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	99.450.696,96	99.450.696,96	99.450.696,96	
				493.961.483,97	493.961.483,97	493.961.483,97	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Maio
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	0.1.00.000000	Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	97.773.894,07	97.773.894,07	97.773.894,07	97.773.894,07	97.773.894,07	97.773.894,07
				490.458.804,29	490.458.804,29	490.458.804,29	490.458.804,29	490.458.804,29	490.458.804,29
31.90.01.28	0.2.50.000000	Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	1.676.802,89	1.676.802,89	1.676.802,89	1.676.802,89	1.676.802,89	1.676.802,89
				3.502.679,68	3.502.679,68	3.502.679,68	3.502.679,68	3.502.679,68	3.502.679,68
31.90.01.30		13º Salário Pessoal MILITAR - Reserva Remunerad	0,00	8.285.012,58	8.285.012,58	8.285.012,58	0,00	0,00	0,00
				41.155.451,52	41.155.451,52	41.155.451,52	0,00	0,00	0,00
31.90.01.30	0.1.00.000000	13º Salário Pessoal MILITAR - Reserva Remunerad	0,00	8.285.012,58	8.285.012,58	8.285.012,58	0,00	0,00	0,00
				41.155.451,52	41.155.451,52	41.155.451,52	0,00	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	1.219.000.902,41	85.450.038,91	85.450.038,91	85.450.038,91	78.902.924,05	78.902.924,05	78.902.924,05
				425.942.001,51	425.942.001,51	425.942.001,51	393.296.301,46	393.296.301,46	393.296.301,46
31.90.03.00	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	87.160.000,00	1.386.343,98	1.386.343,98	1.386.343,98	0,00	0,00	0,00
				34.040.711,00	34.040.711,00	34.040.711,00	11.031.498,10	11.031.498,10	11.031.498,10
31.90.03.00	0.2.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	1.121.900.944,00	81.027.334,84	81.027.334,84	81.027.334,84	75.866.563,96	75.866.563,96	75.866.563,96
				385.763.460,21	385.763.460,21	385.763.460,21	376.126.973,06	376.126.973,06	376.126.973,06
31.90.03.00	0.6.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	9.939.958,41	3.036.360,09	3.036.360,09	3.036.360,09	3.036.360,09	3.036.360,09	3.036.360,09
				6.137.830,30	6.137.830,30	6.137.830,30	6.137.830,30	6.137.830,30	6.137.830,30
31.90.03.01		Pensões Civis	0,00	62.120.867,32	62.120.867,32	62.120.867,32	62.120.867,32	62.120.867,32	62.120.867,32
				310.549.151,23	310.549.151,23	310.549.151,23	310.549.151,23	310.549.151,23	310.549.151,23



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês		
31.90.03.01	0.2.50.000000	Pensões Civis	0,00	59.084.507,23 304.411.320,93	59.084.507,23 304.411.320,93	59.084.507,23 304.411.320,93	59.084.507,23 304.411.320,93	59.084.507,23 304.411.320,93	
31.90.03.01	0.6.50.000000	Pensões Civis	0,00	3.036.360,09 6.137.830,30	3.036.360,09 6.137.830,30	3.036.360,09 6.137.830,30	3.036.360,09 6.137.830,30	3.036.360,09 6.137.830,30	
31.90.03.02		Pensões Militares	0,00	16.782.056,73 82.744.523,13	16.782.056,73 82.744.523,13	16.782.056,73 82.744.523,13	16.782.056,73 82.744.523,13	16.782.056,73 82.744.523,13	
31.90.03.02	0.1.00.000000	Pensões Militares	0,00	0,00 11.031.498,10	0,00 11.031.498,10	0,00 11.031.498,10	0,00 11.031.498,10	0,00 11.031.498,10	
31.90.03.02	0.2.50.000000	Pensões Militares	0,00	16.782.056,73 71.713.025,03	16.782.056,73 71.713.025,03	16.782.056,73 71.713.025,03	16.782.056,73 71.713.025,03	16.782.056,73 71.713.025,03	
31.90.03.03		13º Salário - Pensionista Civil	0,00	5.160.770,88 25.788.765,61	5.160.770,88 25.788.765,61	5.160.770,88 25.788.765,61	0,00 0,00	0,00 0,00	
31.90.03.03	0.1.00.000000	13º Salário - Pensionista Civil	0,00	0,00 16.152.278,46	0,00 16.152.278,46	0,00 16.152.278,46	0,00 0,00	0,00 0,00	
31.90.03.03	0.2.50.000000	13º Salário - Pensionista Civil	0,00	5.160.770,88 9.636.487,15	5.160.770,88 9.636.487,15	5.160.770,88 9.636.487,15	0,00 0,00	0,00 0,00	
31.90.03.04		13º Salário - Pensionista Militar	0,00	1.386.343,98 6.859.561,54	1.386.343,98 6.859.561,54	1.386.343,98 6.859.561,54	0,00 2.627,10	0,00 2.627,10	
31.90.03.04	0.1.00.000000	13º Salário - Pensionista Militar	0,00	1.386.343,98 6.856.934,44	1.386.343,98 6.856.934,44	1.386.343,98 6.856.934,44	0,00 0,00	0,00 0,00	
31.90.03.04	0.2.50.000000	13º Salário - Pensionista Militar	0,00	0,00 2.627,10	0,00 2.627,10	0,00 2.627,10	0,00 2.627,10	0,00 2.627,10	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Maio
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		
31.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.05.00	0.1.00.000000	Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.91.00		Sentenças Judiciais	4.550.000,00	25.000,00	92.113,74	2.154.242,43	92.113,74	2.154.242,43	92.113,74
31.90.91.00	0.1.00.000000	Sentenças Judiciais	4.500.000,00	25.000,00	92.113,74	2.154.242,43	92.113,74	2.154.242,43	92.113,74
31.90.91.00	0.6.50.000000	Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.91.01		Precatórios - Pessoal Ativo CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.91.01	0.1.00.000000	Precatórios - Pessoal Ativo CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.91.02		Precatórios - Pessoal Ativo MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.91.02	0.1.00.000000	Precatórios - Pessoal Ativo MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.91.04		Precatórios - Pessoal Inativo MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.91.04	0.1.00.000000	Precatórios - Pessoal Inativo MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Maio
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		RPV - Pessoal Ativo CIVIL (anterior aos últimos 12 r	0,00	0,00	0,00	0,00
				135.000,00	123.285,16	123.285,16
31.90.91.17	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Ativo CIVIL (anterior aos últimos 12 r	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	4.529,64	4.529,64
				1.165.000,00	1.130.294,99	1.130.294,99
31.90.91.19	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Inativo CIVIL (anterior aos últimos 12	0,00	0,00	4.529,64	4.529,64
				1.165.000,00	1.130.294,99	1.130.294,99
31.90.91.20		RPV - Pessoal Inativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00	31.350,00	31.350,00
				240.000,00	208.502,59	208.502,59
31.90.91.20	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Inativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00	31.350,00	31.350,00
				240.000,00	208.502,59	208.502,59
31.90.91.21		RPV - Pessoal Pensionista CIVIL (anterior aos últim	0,00	25.000,00	56.234,10	56.234,10
				685.000,00	681.051,62	681.051,62
31.90.91.21	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Pensionista CIVIL (anterior aos últim	0,00	25.000,00	56.234,10	56.234,10
				685.000,00	681.051,62	681.051,62
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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital TCP-Brasil por KLIWER SCHMITT e ELISA MAYER em 17/06/2020 às 11:21:16. 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 5LU335QL.



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês		
31.90.91.22	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Pensionista MILITAR (anterior aos úl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	8.642,83	8.642,83	8.642,83		
31.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	19.831.499,54	73.628,89	73.628,89	73.628,89	73.628,89		
				3.568.748,39	3.568.748,39	3.568.748,39	3.568.748,39		
31.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.316.694,49	7.150,74	7.150,74	7.150,74	7.150,74		
				988.844,77	988.844,77	988.844,77	988.844,77		
31.90.92.00	0.2.50.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.330.363,00	62.902,78	62.902,78	62.902,78	62.902,78		
				2.490.835,28	2.490.835,28	2.490.835,28	2.490.835,28		
31.90.92.00	0.6.50.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	184.442,05	3.575,37	3.575,37	3.575,37	3.575,37		
				89.068,34	89.068,34	89.068,34	89.068,34		
31.90.92.01		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	12.524,65	12.524,65	12.524,65	12.524,65		
				461.134,34	461.134,34	461.134,34	461.134,34		
31.90.92.01	0.1.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	7.150,74	7.150,74	7.150,74	7.150,74		
				441.101,89	441.101,89	441.101,89	441.101,89		
31.90.92.01	0.2.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	5.373,91	5.373,91	5.373,91	5.373,91		
				20.032,45	20.032,45	20.032,45	20.032,45		
31.90.92.03		Pensões do RPPS e do Militar	0,00	57.528,87	57.528,87	57.528,87	57.528,87		
				2.223.447,85	2.223.447,85	2.223.447,85	2.223.447,85		
31.90.92.03	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				50.472,34	50.472,34	50.472,34	50.472,34		
31.90.92.03	0.2.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	53.953,50	53.953,50	53.953,50	53.953,50		
				2.088.186,82	2.088.186,82	2.088.186,82	2.088.186,82		

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital TCP-Brasil por KLIWER SCHMITT e ELISA MAYER em 17/06/2020 às 11:21:16. 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 5LU335QL.



Ano Base: 2020

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
31.90.92.03	0.6.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	3.575,37 84.788,69	3.575,37 84.788,69	3.575,37 84.788,69
31.90.92.80		Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Períod	0,00	0,00 480.453,28	0,00 480.453,28	0,00 480.453,28
31.90.92.80	0.1.00.000000	Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Períod	0,00	0,00 463.732,46	0,00 463.732,46	0,00 463.732,46
31.90.92.80	0.2.50.000000	Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Períod	0,00	0,00 16.720,82	0,00 16.720,82	0,00 16.720,82
31.90.92.84		Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	3.575,37 382.260,70	3.575,37 382.260,70	3.575,37 382.260,70
31.90.92.84	0.1.00.000000	Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	0,00 26.387,34	0,00 26.387,34	0,00 26.387,34
31.90.92.84	0.2.50.000000	Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	3.575,37 351.593,71	3.575,37 351.593,71	3.575,37 351.593,71
31.90.92.84	0.6.50.000000	Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	0,00 4.279,65	0,00 4.279,65	0,00 4.279,65
31.90.92.85		Pensionista Militar de Meses Anteriores ao Período	0,00	0,00 21.452,22	0,00 21.452,22	0,00 21.452,22
31.90.92.85	0.1.00.000000	Pensionista Militar de Meses Anteriores ao Período	0,00	0,00 7.150,74	0,00 7.150,74	0,00 7.150,74
31.90.92.85	0.2.50.000000	Pensionista Militar de Meses Anteriores ao Período	0,00	0,00 14.301,48	0,00 14.301,48	0,00 14.301,48



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Maio
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		
31.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.94.00	0.1.00.000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.94.00	0.2.50.000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.00.00.00		Outras Despesas Correntes	46.380.000,00	3.535.267,23	3.549.430,33	3.282.391,18	17.917.699,84	17.904.815,50	16.571.361,46
33.00.00.00	0.1.00.000000	Outras Despesas Correntes	46.380.000,00	3.535.267,23	3.549.430,33	3.282.391,18	17.917.699,84	17.904.815,50	16.571.361,46
33.00.00.00	0.6.50.000000	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.00.00		Aplicações Diretas	46.380.000,00	3.535.267,23	3.549.430,33	3.282.391,18	17.917.699,84	17.904.815,50	16.571.361,46
33.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	46.380.000,00	3.535.267,23	3.549.430,33	3.282.391,18	17.917.699,84	17.904.815,50	16.571.361,46
33.90.00.00	0.6.50.000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	45.700.000,00	3.515.267,23	3.515.267,23	3.248.228,08	17.453.074,07	17.453.074,07	16.119.620,03
33.90.03.00	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	45.700.000,00	3.515.267,23	3.515.267,23	3.248.228,08	17.453.074,07	17.453.074,07	16.119.620,03



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Maio
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		
33.90.03.00	0.6.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.90.03.01		Pensões Civis	0,00	3.515.267,23	3.515.267,23	3.515.267,23	3.248.228,08		
				17.453.074,07	17.453.074,07	17.453.074,07	16.119.620,03		
33.90.03.01	0.1.00.000000	Pensões Civis	0,00	3.515.267,23	3.515.267,23	3.515.267,23	3.248.228,08		
				17.453.074,07	17.453.074,07	17.453.074,07	16.119.620,03		
33.90.91.00		Sentenças Judiciais	500.000,00	20.000,00	34.163,10	34.163,10	34.163,10		
				320.000,00	307.115,66	307.115,66	307.115,66		
33.90.91.00	0.1.00.000000	Sentenças Judiciais	500.000,00	20.000,00	34.163,10	34.163,10	34.163,10		
				320.000,00	307.115,66	307.115,66	307.115,66		
33.90.91.53		Honorários e Custas de Sucumbência	0,00	20.000,00	34.163,10	34.163,10	34.163,10		
				320.000,00	307.115,66	307.115,66	307.115,66		
33.90.91.53	0.1.00.000000	Honorários e Custas de Sucumbência	0,00	20.000,00	34.163,10	34.163,10	34.163,10		
				320.000,00	307.115,66	307.115,66	307.115,66		
33.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				144.625,77	144.625,77	144.625,77	144.625,77		
33.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				144.625,77	144.625,77	144.625,77	144.625,77		
33.90.92.03		Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				144.625,77	144.625,77	144.625,77	144.625,77		
33.90.92.03	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				144.625,77	144.625,77	144.625,77	144.625,77		



Ano Base: 2020

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000005151-9	Saldo SIGEF	6.356.925,32 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	6.356.925,32 C
	Diferença	0,00
001 03582-3 000806010-X	Saldo SIGEF	46.243.314,18 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	46.243.314,18 C
	Diferença	0,00



Ano Base: 2020

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806011-8			
	Saldo SIGEF	1.267.895,60	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	1.267.895,60	C
	Diferença	0,00	
001 03582-3 000806012-6			
	Saldo SIGEF	209.791.125,59	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	209.791.125,59	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2020

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806013-4	Saldo SIGEF	4.762.980,64 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	4.762.980,64 C
	Diferença	0,00
001 03582-3 000806014-2	Saldo SIGEF	41.304.612,09 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00 C
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 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	41.304.612,09 C
	Diferença	0,00



Ano Base: 2020

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806016-9	Saldo SIGEF	12.511.039,49 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	39.709,69 D
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	39.709,69 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	12.471.329,80 C
	Diferença	39.709,69 D
001 03582-3 000806017-7	Saldo SIGEF	10.136.627,64 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	10.136.627,64 C
	Diferença	0,00



Ano Base: 2020

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806018-5	Saldo SIGEF	95.822.913,50 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	95.822.913,50 C
	Diferença	0,00
001 03582-3 000806019-3	Saldo SIGEF	2.539.609,66 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00 C
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 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	2.539.609,66 C
	Diferença	0,00



Ano Base: 2020

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806020-7	Saldo SIGEF	121.842.364,83	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	121.842.364,83	C
	Diferença	0,00	
001 03582-3 000806021-5	Saldo SIGEF	2.623.908,46	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	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	2.623.908,46	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2020

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806057-6		
	Saldo SIGEF	3.511,26 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00 C
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Valores não considerados pelo Banco	0,00 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Saldo Bancário	3.511,26 C
	Diferença	0,00

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

TOTAL DAS CONTAS: 3.367.045,47 0,00 0,00 3.367.045,47

Humberto Dias Filho
 Gerente de Apoio Operacional

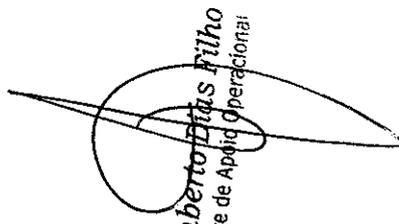
SALDO SINTEGICO MENSAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS COM AVALIACOES

DATA: 29/05/2020

ORGAO: 1722 - INSTITUTO PREVIDENCIA SC - IPREVSC

MES/ANO DE REFERENCIA: 05/2020

SALDO DA CONTA SEM AVALIACAO	VALOR HISTORICO (ANTIGO)	VALOR AVALIADO (NOVO)	SALDO DA CONTA COM AVALIACAO
CONTA: 12311010100	- MAQUINAS APARELHOS EQUIP. E FERRAMENTAS 182.447,85	2.880,00	175.727,85
CONTA: 12311030100	- APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 31.648,30	2.368,80	29.437,10
CONTA: 12311020000	- EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 910.498,90	51.386,17	768.018,30
CONTA: 12311040500	- EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO 18.725,33	1.662,30	10.047,63
CONTA: 12311019900	- OUTRAS MAQ. APARELHOS EQUIP. E FERRAMENTAS 370.519,81	45.080,21	122.037,36
CONTA: 12311030300	- MOBILIARIO GERAL 1.302.069,97	133.841,01	640.597,00
TOTAL DO ORGAO NA DATA	2.815.910,16	237.218,49	1.745.865,24


Humberto Dias Filho
Gerente de Apoio Operacional

MODULO DE DEPRECIACAO E VALORIZACAO DO PATRIMONIO

MOVIMENTO MENSAL DA DEPRECIACAO - VERSAO 0.1

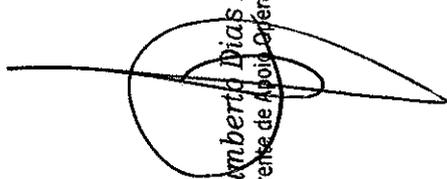
ORGAO: 1722 - INSTITUTO PREVIDENCIA SC - IPREVSC

DATA DE EMISSAO: 27/05/2020

MES DE REFERENCIA: 05/2020

CONTAS COM DEPRECIACAO

	SALDO ANTERIOR	SAIDAS NO MES	DEPRECIACAO NO MES	SALDO ATUAL
CONTA: 1.2.3.1.1.01.01.00 CT.REDUZ: 36269	- MAQUINAS APARELHOS EQUIP. E FERRAMENTAS 44.134,88	0,00	1.118,74	45.253,62
CONTA: 1.2.3.1.1.03.01.00 CT.REDUZ: 36672	- APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 11.647,64	0,00	203,08	11.850,72
CONTA: 1.2.3.1.1.02.00.00 CT.REDUZ: 37086	- EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 685.858,27	0,00	289,85	686.148,12
CONTA: 1.2.3.1.1.04.05.00 CT.REDUZ: 37884	- EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO 10.231,33	0,00	0,00	10.231,33
CONTA: 1.2.3.1.1.01.99.00 CT.REDUZ: 37985	- OUTRAS MAQ.APARELHOS EQUIP.E FERRAMENTAS 102.891,32	0,00	284,70	103.176,02
CONTA: 1.2.3.1.1.03.02.00 CT.REDUZ: 38187	- MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 779,24	0,00	16,94	796,18
CONTA: 1.2.3.1.1.03.03.00 CT.REDUZ: 38591	- MOBILIARIO GERAL 210.009,72	0,00	646,96	210.656,68
CONTA: 1.2.3.1.1.05.03.00 CT.REDUZ: 39096	- VEICULOS DE TRACAO MECANICA 454.188,54	0,00	0,00	454.188,54
CONTA: 1.2.3.1.1.99.99.00 CT.REDUZ: 40211	- OUTROS BENS MOVEIS 4.269,96	0,00	48,78	4.318,74
TOTAIS DO ORGAO	1.524.010,90	0,00	2.609,05	1.526.619,95



Humberto Dias Filho
Gerente de Apoio Operacional

FUNDO FINANCEIRO
NOTAS EXPLICATIVAS
MAIO/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 Almoxarifado está arquivado no processo digital do IPREV nº 546/2020, haja vista esses bens estarem registrados no balancete naquela Unidade Orçamentária.

Resumo das Principais Práticas Contábeis

Disponibilidade

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original. As contas contábeis 1.1.1.1.1.06.02 (Bancos Conta Movimento – Plano Financeiro) e 1.1.1.1.2.40.01.01 (Limite de Saque) apresentam na data de 31.05.2020 o valor total de **R\$ 555.206.828,26**. O saldo está assim composto:

Conta Bancária	Descrição conta	Saldo em 31.05.2020	Saldo em 30.04.2020
806.016-9	Poder Executivo	R\$ 12.511.039,49	R\$ 11.564.961,67
	SubTotal Executivo	R\$ 12.511.039,49	R\$ 11.564.961,67
806.017-7	Assembleia Legislativa	R\$ 10.136.627,64	R\$ 10.173.973,97
806.011-8	Assembleia Legislativa	R\$ 1.267.895,60	R\$ 1.252.017,59
	Sub Total Aleesc	R\$ 11.404.523,24	R\$ 11.425.991,56
806.018-5	Tribunal de Justiça	R\$ 95.822.913,50	R\$ 95.319.416,77
806.012-6	Tribunal de Justiça	R\$ 209.791.125,59	R\$ 208.162.965,94
806.010-X	Poder Executivo	R\$ 46.243.314,18	R\$ 45.305.380,57
	Sub Total TJ	R\$ 351.857.353,27	R\$ 348.787.763,28
806.019-3	Tribunal de Contas	R\$ 2.539.609,66	R\$ 2.807.644,83
806.013-4	Tribunal de Contas	R\$ 4.762.980,64	R\$ 4.727.249,41
	Sub Total TCE	R\$ 7.302.590,30	R\$ 7.534.894,24
806.020-7	Ministério Público	R\$ 121.842.364,83	R\$ 120.202.731,08
806.014-2	Ministério Público	R\$ 41.304.612,09	R\$ 40.941.308,78
	Sub Total MP	R\$ 163.146.976,92	R\$ 161.144.039,86
806.021-5	Sentenças Judiciais	R\$ 2.623.908,46	R\$ 2.456.353,52
806.057-6	Bloqueio de Pensão	R\$ 3.511,26	R\$ 3.504,40
5151-9	Compensação Previdência	R\$ 6.356.925,32	R\$ 6.293.804,81
900.000-4	Limite de Saque	0,00	0,00
TOTAL		R\$ 555.206.828,26	R\$ 549.211.313,34

Fonte: Saldo contas contábeis 1.1.1.1.1.06.02.00 e 1.1.1.1.2.40.01.01

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

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

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

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

A conta bancária 806.010-X é de titularidade do Poder Executivo, entretanto, o valor de **R\$ 46.243.314,18** registrados em 31.05.2020, 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 nos últimos 3 meses. 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	R\$ 20.020,11
806.017-7	ALESC	R\$ 28.675,09	R\$ 24.963,13	R\$ 20.342,50
806.011-8	ALESC	R\$ (11.581,96)	R\$ 6.723,28	R\$ 15.878,01
806.018-5	Tribunal de Justiça	R\$ (2.663.890,18)	R\$ 655.143,00	R\$ 686.617,37
806.012-6	Tribunal de Justiça	R\$ (1.164.292,36)	R\$ 1.282.133,37	R\$ 1.628.159,65
806.010-X	Tribunal de Justiça	R\$ (780.326,05)	R\$ 281.682,20	R\$ 937.933,61
806.019-3	Tribunal de Contas	R\$ 11.188,45	R\$ 7.555,64	R\$ 5.459,98
806.013-4	Tribunal de Contas	R\$ (19.997,02)	R\$ 23.678,76	R\$ 35.731,23
806.020-7	Ministério Público	R\$(1.426.001,36)	R\$ 637.129,58	R\$ 720.676,33
806.014-2	Ministério Público	R\$ (422.359,46)	R\$ 295.690,84	R\$ 363.303,31
806.021-5	Sentenças Judiciais	R\$ 4.594,50	R\$ 4.802,17	R\$ 4.092,34
806.057-6	Bloqueio de Pensão	R\$ 7,49	R\$ 7,94	R\$ 6,86
5151-9	Compensação Previdência	R\$ 18.089,56	R\$ 14.244,44	R\$ 12.395,01

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 Abril/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
04/2020	R\$ 13.750,22	R\$ 3.717.522,18	R\$ 2.883,56	R\$ 6.889,40	R\$ 12.410,82	R\$ 15.736,04	R\$ 3.769.192,22
TOTAIS	R\$ 68.202,99	R\$ 63.844.747,50	R\$ 50.757,06	R\$ 81.105,44	R\$ 221.397,52	R\$ 289.825,06	R\$ 64.556.035,57

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
04/2020	R\$ 43.588,63	R\$ 519,35	R\$ 3.608,01	R\$ 3.009,51			R\$ 50.725,50
TOTAIS	R\$ 5.875.670,12	R\$ 26.127,47	R\$ 129.723,73	R\$ 14.435,39			R\$ 6.045.956,71

O valor de R\$ 6.045.956,71 permanece na conta bancária 5151-9.

Parcelamento das Prefeituras

O Parcelamento das Prefeituras está registrado nas contas 1.1.3.6.5.02.00.00 e 1.2.1.1.5.04.04.01 e apresenta em 31.05.2020 um saldo de R\$ **933.748,51**, conforme discriminado a seguir:

PARCELAMENTO PREFEITURAS	
MUNICÍPIO	TOTAL
SÃO JOSÉ	R\$ 708.927,75
IMARÚÍ	R\$ 157.508,13
MAJOR GERCINO	R\$ 40.045,04
ANITÁPOLIS	R\$ 1.310,45
GOVERNADOR CELSO RAMOS	R\$ 17.339,32
SÃO BONIFÁCIO	R\$ 4.167,52
IBIRAMA	R\$ 4.450,30
TOTAL	R\$ 933.748,51

Fonte: contas contábeis 1.1.3.6.5.02.00.00 e 1.2.1.1.5.04.04.01

Precatórios

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

Para fins de controle, os precatórios estão registrados no balancete do Fundo Financeiro nas contas de controle 8.9.9.7.2.01.00.00 e 8.9.9.7.2.02.00.00, no valor total de R\$ 293.908.020,25.

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

Passivo Circulante

Em 31.05.2020 o Fundo Financeiro apresenta um passivo circulante no valor de R\$ 273.037.834,94, conforme quadro abaixo:

PASSIVO CIRCULANTE – MAIO-2020		
Conta	Descrição	Valor
2.1.1.2.1.01.02.00 – Benef. Previd do Exerc.	Provisão 13º - Nls 1634, 4232 ,6968, 9543 e 12111	R\$ 1.333.454,04
2.1.1.2.1.01.05.00 – Décimo Terceiro Salário	13º salário	R\$ 201.188.242,77
2.1.8.8.1.01.10.00 Planos Prev. Assist. Médica	Consignação folha Maio/2020	R\$ 234.740,05
2.1.8.8.1.01.11.00 – Assist. Médica – adm. Própria	Consignação folha Maio/2020	R\$ 18.450.122,99
2.1.8.8.1.01.13.00 – Sindicatos	Consignação folha Maio/2020	R\$ 856.282,15
2.1.8.8.1.01.14.00 – Associações	Consignação folha Maio/2020	R\$ 3.427.783,79
2.1.8.8.1.01.15.00 – Cooperativas	Consignação folha Maio/2020	R\$ 1.363.423,60
2.1.8.8.1.01.16.00 – Planos de Seguros	Consignação folha Maio/2020	R\$ 1.650.069,92
2.1.8.8.1.01.17.00 – Empréstimos e Financ.	Consignação folha Maio/2020	R\$ 42.979.536,41
2.1.8.8.1.01.19.00 – Descontos Judiciais	Consignação folha Maio/2020	R\$ 55.732,48
2.1.8.8.1.01.22.00 – Fundação Vida	Consignação folha Maio/2020	R\$ 169.874,08
2.1.8.8.1.01.99.00 – outros consignatários	Consignação folha Maio/2020	R\$ 45.270,45
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\$ 187.435,76
2.1.8.8.1.04.11.00 – Pagamentos Devolvidos	Pagamentos devolvidos	R\$ 5.790,70
2.1.8.8.1.04.14.00 – Depósitos de valores	Pagamentos bloqueados de	R\$ 382.494,75

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\$ 707.574,18
2.1.8.9.1.19.01.00 – GR – Valores em Trânsito para Estorno da Despesa (F)	Guia de Recebimento foi feita em maio e o estorno em 02/06	R\$ 6,82
TOTAL		R\$ 273.037.834,94

** Dos R\$ 707.574,18 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	MAIO/2020	ABRIL/2020	MARÇO/2020
INATIVOS				
Folha dos inativos Executivo		R\$ 300.391.700,62	R\$ 299.483.315,73	R\$ 299.215.439,95
Folha dos inativos Militares		R\$ 99.448.282,76	R\$ 99.273.689,01	R\$ 98.827.820,71
TOTAL DESP. INATIVOS (a)		R\$ 399.839.983,38	R\$ 398.757.004,74	R\$ 398.043.260,66
INSUFICIÊNCIA FINANC.				
Insuficiência inativos Exec.		R\$ 224.028.157,00	R\$ 217.359.841,36	R\$ 233.846.412,81
Insuficiência inativos Militar		R\$ 97.774.052,28	R\$ 97.447.812,22	R\$ 98.827.820,71
TOTAL INSUFICIÊNCIA (b)		R\$ 321.802.209,28	R\$ 314.807.653,58	R\$ 332.674.233,52
DIFERENÇA (a – b)		R\$ 78.037.774,10	R\$ 83.949.351,16	R\$ 65.369.027,14

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, quase 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	MAIO/2020	ABRIL/2020	MARÇO/2020
Tribunal de justiça	R\$ 21.353.728,27	R\$ 21.217.304,99	R\$ 20.981.179,37
TJ – 13º salário Inativos	-----	-----	R\$ 10.452.261,18
Serventuários de Justiça	R\$ 2.660.465,89	R\$ 2.670.598,82	R\$ 2.675.772,74
Serventuários 13º salário	-----	-----	-----
ALESC	R\$ 16.228.459,53	R\$ 16.182.829,82	R\$ 16.176.934,09
ALESC 13º Salário	-----	-----	R\$ 3.943.030,49
Trib. de Contas	R\$ 6.663.241,48	R\$ 6.678.941,29	R\$ 6.673.568,05
Trib. de Contas 13º Sal	-----	-----	-----
Minist. Público	R\$ 5.676.576,76	R\$ 5.709.217,09	R\$ 5.769.905,57
Minist. Público 13º Sal	-----	-----	--
TOTAL	R\$ 52.582.471,93	R\$ 52.458.892,01	R\$ 66.672.651,49

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
MAIO/2020**

DESPESA FOLHA INATIVOS PODER EXECUTIVO –MAIO/2020			
Poder	Despesa Inativos (a)	Insuficiência (b)	Diferença (a-b)
Executivo civil	R\$ 300.391.700,62	R\$ 224.028.157,00	R\$ 76.363.543,62
Executivo militar	R\$ 99.448.282,76	R\$ 97.774.052,28	R\$ 1.674.230,48
Folha Executivo	R\$ 399.839.983,38	R\$ 321.802.209,28	R\$ 78.037.774,10
DESPESA FOLHA PAGTO E 13º SALÁRIO DOS PODERES – MAIO/2020			
	Despesa Inativos (a)	Insuficiência (b)	Diferença (a-b)
Alesc	R\$ 16.228.459,53	R\$ 16.228.459,53	0,00
Alesc 13º salário	0,00	0,00	0,00
Tribunal Contas	R\$ 6.663.241,48	R\$ 4.026.471,97	R\$ 2.636.769,51
Trib. Contas 13º	0,00	0,00	0,00
Tribunal Justiça	R\$ 21.353.728,27	0,00	R\$ 21.353.728,27
Trib. Justiça 13º	0,00	0,00	0,00
Minitério Público	R\$ 5.676.576,76	0,00	R\$ 5.676.576,76
Minist. Pub 13º sal	0,00	0,00	0,00
Aux. de Justiça	R\$ 2.660.465,89	R\$ 2.660.465,89	0,00
Aux. Just. 13º sal	0,00	0,00	0,00
Subtotal Poderes	R\$ 52.582.471,93	R\$ 22.915.397,39	R\$ 29.667.074,54
Total Geral			

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 MAIO/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 MAIO/2020 foi de **R\$ 82.233.510,98**, conforme abaixo discriminado.

FOLHA DE PENSÕES			
PODER	MAIO/2020	ABRIL/2020	MARÇO/2020
Pensão Executivo Civil	R\$ 48.677.923,09	R\$ 48.800.186,68	R\$ 49.115.365,75
Pensão Militares	R\$ 16.792.813,00	R\$ 16.594.998,20	R\$ 16.608.274,66
Pensão de serventuários de justiça e Prefeituras	R\$ 3.248.228,08	R\$ 3.208.682,00	R\$ 3.266.276,50
Alesc	R\$ 3.039.935,46	R\$ 3.076.281,76	R\$ 3.186.963,18
IPADESC	R\$ 1.109.432,16	R\$ 1.109.432,16	R\$ 1.178.971,70
Ministério Público	R\$ 2.562.043,39	R\$ 2.562.043,39	R\$ 2.579.315,89
Tribunal de Justiça	R\$ 5.333.384,75	R\$ 5.448.193,22	R\$ 5.438.706,07
Tribunal de Contas	R\$ 1.469.751,05	R\$ 1.463.642,44	R\$ 1.447.831,49
TOTAL	R\$ 82.233.510,98	R\$ 82.263.459,85	R\$ 82.821.705,24

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 (Poder Executivo) até 31.05.2020 R\$ 39.709,69. 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 31.05.2020 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
21.05.2020	0006054-50.2012.8.24.0023	<u>R\$ 10.450,00</u>
TOTAL		R\$ 39.709,69