



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1 ATIVO									
588.002.925,69 D	6.920.587.554,99 D	6.909.882.919,86 C	1.173.940.585,74 D	1.159.977.943,33 C	8.094.528.140,73 D	8.069.860.863,19 C	612.670.203,23 D		
1.1 Ativo Circulante									
477.268.181,67 D	6.920.295.975,34 D	6.909.551.571,16 C	1.173.940.529,30 D	1.159.974.292,95 C	8.094.236.504,64 D	8.069.525.864,11 C	501.978.822,20 D		
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa									
160.293,81 D	4.278.744.128,32 D	4.278.758.770,18 C	754.005.777,13 D	754.084.783,13 C	5.032.749.905,45 D	5.032.843.553,31 C	66.645,95 D		
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional									
160.293,81 D	4.278.744.128,32 D	4.278.758.770,18 C	754.005.777,13 D	754.084.783,13 C	5.032.749.905,45 D	5.032.843.553,31 C	66.645,95 D		
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação									
0,00	4.277.321.697,17 D	4.277.176.045,22 C	753.694.967,11 D	753.773.973,11 C	5.031.016.664,28 D	5.030.950.018,33 C	66.645,95 D		
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS									
0,00	4.277.321.697,17 D	4.277.176.045,22 C	753.694.967,11 D	753.773.973,11 C	5.031.016.664,28 D	5.030.950.018,33 C	66.645,95 D		
1.1.1.1.1.06.02 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
459.122.169,63 D	2.777.853.900,17 D	2.749.308.153,01 C	551.291.623,41 D	537.278.034,05 C	3.329.145.523,58 D	3.286.586.187,06 C	501.681.506,15 D		
1.1.1.1.1.06.02.00 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
459.122.169,63 D	2.777.853.900,17 D	2.749.308.153,01 C	551.291.623,41 D	537.278.034,05 C	3.329.145.523,58 D	3.286.586.187,06 C	501.681.506,15 D		
1.1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
459.122.169,63 C	1.499.467.797,00 D	1.527.867.892,21 C	202.403.343,70 D	216.495.939,06 C	1.701.871.140,70 D	1.744.363.831,27 C	501.614.860,20 C		
1.1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
459.122.169,63 C	1.499.467.797,00 D	1.527.867.892,21 C	202.403.343,70 D	216.495.939,06 C	1.701.871.140,70 D	1.744.363.831,27 C	501.614.860,20 C		
1.1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS									
160.293,81 D	1.422.431,15 D	1.582.724,96 C	310.810,02 D	310.810,02 C	1.733.241,17 D	1.893.534,98 C	0,00		
1.1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro									
160.293,81 D	1.422.431,15 D	1.582.724,96 C	310.810,02 D	310.810,02 C	1.733.241,17 D	1.893.534,98 C	0,00		
1.1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento									
160.293,81 D	1.422.431,15 D	1.582.724,96 C	310.810,02 D	310.810,02 C	1.733.241,17 D	1.893.534,98 C	0,00		
1.1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque									
160.293,81 D	631.068,67 D	791.362,48 C	155.405,01 D	155.405,01 C	786.473,68 D	946.767,49 C	0,00		

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital TCP-Brasil por KLIWER SCHMITT e ELISA MAYER em 05/07/2019 às 13:50:39. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV/00000866/2019 e o código GCD29701.



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	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									
	791.362,48 D	791.362,48 C	155.405,01 D	155.405,01 C	946.767,49 D	946.767,49 C			0,00
1.1.2 Créditos a Curto Prazo	2.059.808,93 D	2.059.808,93 C	306.600,93 D	306.600,93 C	2.366.409,86 D	2.366.409,86 C			0,00
1.1.2.2 Clientes	2.059.808,93 D	2.059.808,93 C	306.600,93 D	306.600,93 C	2.366.409,86 D	2.366.409,86 C			0,00
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação	2.059.808,93 D	2.059.808,93 C	306.600,93 D	306.600,93 C	2.366.409,86 D	2.366.409,86 C			0,00
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber	2.059.808,93 D	2.059.808,93 C	306.600,93 D	306.600,93 C	2.366.409,86 D	2.366.409,86 C			0,00
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços	2.059.808,93 D	2.059.808,93 C	306.600,93 D	306.600,93 C	2.366.409,86 D	2.366.409,86 C			0,00
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços	2.059.808,93 D	2.059.808,93 C	306.600,93 D	306.600,93 C	2.366.409,86 D	2.366.409,86 C			0,00
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	17.826.149,82 D	1.111.624.145,88 D	1.129.265.195,05 C	203.132.212,18 D	203.179.565,19 C	1.314.756.358,06 D	1.332.444.760,24 C		137.747,64 D
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.487,37 D	4.487,37 C			4.487,37 D	4.487,37 C			0,00
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação	4.487,37 D	4.487,37 C			4.487,37 D	4.487,37 C			0,00
1.1.3.5.1.05 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias	4.487,37 D	4.487,37 C			4.487,37 D	4.487,37 C			0,00
1.1.3.5.1.05.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias	4.487,37 D	4.487,37 C			4.487,37 D	4.487,37 C			0,00
1.1.3.5.1.05.00.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias	4.487,37 D	4.487,37 C			4.487,37 D	4.487,37 C			0,00
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	17.826.149,82 D	1.111.073.805,33 D	1.128.714.854,50 C	202.914.803,87 D	202.962.156,88 C	1.313.988.609,20 D	1.331.677.011,38 C		137.747,64 D

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por KLIVIER SCHMITT e ELISA MAYER em 05/07/2019 às 13:50:39. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo IPREV/00000866/2019 e o código GCD297Q1.



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
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	17.550.654,54 D	457.308.955,84 D	474.858.173,25 C	82.340.390,99 D	82.341.828,12 C	539.649.346,83 D	557.200.001,37 C	0,00
1.1.3.6.1.01	Contribuições Previdenciárias a Receber	17.550.654,54 D	457.308.955,84 D	474.858.173,25 C	82.340.390,99 D	82.341.828,12 C	539.649.346,83 D	557.200.001,37 C	0,00
1.1.3.6.1.01.01	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	17.550.654,54 D	457.308.955,84 D	474.858.173,25 C	82.340.390,99 D	82.341.828,12 C	539.649.346,83 D	557.200.001,37 C	0,00
1.1.3.6.1.01.01.00	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	17.550.654,54 D	457.308.955,84 D	474.858.173,25 C	82.340.390,99 D	82.341.828,12 C	539.649.346,83 D	557.200.001,37 C	0,00
1.1.3.6.2	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS	653.604.612,66 D	653.604.612,66 C		120.491.277,12 D	120.491.277,12 C	774.095.889,78 D	774.095.889,78 C	0,00
1.1.3.6.2.01	Contribuições Previdenciárias a Receber	653.604.612,66 D	653.604.612,66 C		120.491.277,12 D	120.491.277,12 C	774.095.889,78 D	774.095.889,78 C	0,00
1.1.3.6.2.01.01	=Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	653.604.612,66 D	653.604.612,66 C		120.491.277,12 D	120.491.277,12 C	774.095.889,78 D	774.095.889,78 C	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00	=Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	653.604.612,66 D	653.604.612,66 C		120.491.277,12 D	120.491.277,12 C	774.095.889,78 D	774.095.889,78 C	0,00
1.1.3.6.5	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	275.495,28 D	160.236,83 D	252.068,59 C	83.135,76 D	129.051,64 C	243.372,59 D	381.120,23 C	137.747,64 D
1.1.3.6.5.02	=Contribuições Previdenciárias Parcelados	275.495,28 D	160.236,83 D	252.068,59 C	83.135,76 D	129.051,64 C	243.372,59 D	381.120,23 C	137.747,64 D
1.1.3.6.5.02.00	=Contribuições Previdenciárias Parcelados	275.495,28 D	160.236,83 D	252.068,59 C	83.135,76 D	129.051,64 C	243.372,59 D	381.120,23 C	137.747,64 D
1.1.3.6.5.02.00.00	=Contribuições Previdenciárias Parcelados	275.495,28 D	160.236,83 D	252.068,59 C	83.135,76 D	129.051,64 C	243.372,59 D	381.120,23 C	137.747,64 D
1.1.3.8	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	545.853,18 D	545.853,18 C		217.408,31 D	217.408,31 C	763.261,49 D	763.261,49 C	0,00
1.1.3.8.1	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação	545.853,18 D	545.853,18 C		217.408,31 D	217.408,31 C	763.261,49 D	763.261,49 C	0,00
1.1.3.8.1.01	=Aluguéis a Receber	542.713,21 D	542.713,21 C		215.931,07 D	215.931,07 C	758.644,28 D	758.644,28 C	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por KLIWER SCHMITT e ELISA MAYER em 05/07/2019 às 13:50:39. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV/00000866/2019 e o código GCD297Q1.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	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									
	542.713,21 D	542.713,21 C	215.931,07 D	215.931,07 C	758.644,28 D	758.644,28 C			0,00
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber									
	542.713,21 D	542.713,21 C	215.931,07 D	215.931,07 C	758.644,28 D	758.644,28 C			0,00
1.1.3.8.1.09 =Dividendos Propostos a Receber									
	3.139,97 D	3.139,97 C	1.477,24 D	1.477,24 C	4.617,21 D	4.617,21 C			0,00
1.1.3.8.1.09.00 =Dividendos Propostos a Receber									
	3.139,97 D	3.139,97 C	1.477,24 D	1.477,24 C	4.617,21 D	4.617,21 C			0,00
1.1.3.8.1.09.00.00 =Dividendos Propostos a Receber									
	3.139,97 D	3.139,97 C	1.477,24 D	1.477,24 C	4.617,21 D	4.617,21 C			0,00
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo									
459.281.738,04 D	1.527.867.892,21 D	1.499.467.797,00 C	216.495.939,06 D	202.403.343,70 C	1.744.363.831,27 D	1.701.871.140,70 C			501.774.428,61 D
1.1.4.1 Títulos e Valores Mobiliários									
459.281.738,04 D	1.527.867.892,21 D	1.499.467.797,00 C	216.495.939,06 D	202.403.343,70 C	1.744.363.831,27 D	1.701.871.140,70 C			501.774.428,61 D
1.1.4.1.1 Títulos e Valores Mobiliários-Consolidação									
459.281.738,04 D	1.527.867.892,21 D	1.499.467.797,00 C	216.495.939,06 D	202.403.343,70 C	1.744.363.831,27 D	1.701.871.140,70 C			501.774.428,61 D
1.1.4.1.1.03 =Ações Passíveis de Alienação									
159.568,41 D									159.568,41 D
1.1.4.1.1.03.00 =Ações Passíveis de Alienação									
159.568,41 D									159.568,41 D
1.1.4.1.1.03.00.00 =Ações Passíveis de Alienação									
159.568,41 D									159.568,41 D
1.1.4.1.1.09 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS									
459.122.169,63 D	1.527.867.892,21 D	1.499.467.797,00 C	216.495.939,06 D	202.403.343,70 C	1.744.363.831,27 D	1.701.871.140,70 C			501.614.860,20 D
1.1.4.1.1.09.04 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
459.122.169,63 D	1.527.867.892,21 D	1.499.467.797,00 C	216.495.939,06 D	202.403.343,70 C	1.744.363.831,27 D	1.701.871.140,70 C			501.614.860,20 D
1.1.4.1.1.09.04.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
459.122.169,63 D	1.527.867.892,21 D	1.499.467.797,00 C	216.495.939,06 D	202.403.343,70 C	1.744.363.831,27 D	1.701.871.140,70 C			501.614.860,20 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho	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	110.734.744,02 D	291.579,65 D	331.348,70 C	56,44 D	3.650,38 C	291.636,09 D	334.999,08 C	110.691.381,03 D					
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo	1.048.538,21 D							1.048.538,21 D					
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo	1.048.538,21 D							1.048.538,21 D					
1.2.1.1.5 Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município	1.048.538,21 D							1.048.538,21 D					
1.2.1.1.5.04 Dívida Ativa Tributária	1.048.538,21 D							1.048.538,21 D					
1.2.1.1.5.04.04 Créditos Previdenciários Parcelados	1.048.538,21 D							1.048.538,21 D					
1.2.1.1.5.04.04.01 =Contribuições do Regime Próprio dos Servidores (RPPS)	1.048.538,21 D							1.048.538,21 D					
1.2.2 Investimentos	51.431.628,97 D	180.231,00 D	0,00			180.231,00 D	0,00	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: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.2.1.1.02.98.00	*(-) Perdas Estimadas para Valor Realizável Líquido								
8.896.316,38 C							8.896.316,38 C		
1.2.2.1.2	Participações Permanentes - Intra OFSS								
2.600,00 D							2.600,00 D		
1.2.2.1.2.02	Participações Avaliadas pelo Método de Custo								
2.600,00 D							2.600,00 D		
1.2.2.1.2.02.01	=Participações em Empresas - Método de Custo								
2.600,00 D							2.600,00 D		
1.2.2.1.2.02.01.00	=Participações em Empresas - Método de Custo								
2.600,00 D							2.600,00 D		
1.2.2.2	Propriedades para Investimento								
51.429.028,97 D	180.231,00 D	0,00			180.231,00 D	0,00	51.609.259,97 D		
1.2.2.2.1	Propriedades para Investimento - Consolidação								
51.429.028,97 D	180.231,00 D	0,00			180.231,00 D	0,00	51.609.259,97 D		
1.2.2.2.1.01	Edifícios								
23.224.002,92 D	180.231,00 D	0,00			180.231,00 D	0,00	23.404.233,92 D		
1.2.2.2.1.01.00	Edifícios								
23.224.002,92 D	180.231,00 D	0,00			180.231,00 D	0,00	23.404.233,92 D		
1.2.2.2.1.01.00.00	Edifícios								
23.224.002,92 D	180.231,00 D	0,00			180.231,00 D	0,00	23.404.233,92 D		
1.2.2.2.1.02	Terrenos								
28.205.026,05 D							28.205.026,05 D		
1.2.2.2.1.02.00	Terrenos								
28.205.026,05 D							28.205.026,05 D		
1.2.2.2.1.02.00.00	Terrenos								
28.205.026,05 D							28.205.026,05 D		
1.2.3	Imobilizado								
58.254.576,84 D	111.348,65 D	331.348,70 C	56,44 D	3.650,38 C	111.405,09 D	334.999,08 C	58.030.982,85 D		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.1 Bens Móveis									
3.035.428,18 D	239,90 D	259.262,78 C	56,44 D	0,00	296,34 D	259.262,78 C	2.776.461,74 D		
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação									
3.035.428,18 D	239,90 D	259.262,78 C	56,44 D	0,00	296,34 D	259.262,78 C	2.776.461,74 D		
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
375.985,31 D	0,00	21.067,53 C			0,00	21.067,53 C	354.917,78 D		
1.2.3.1.1.01.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
375.985,31 D	0,00	21.067,53 C			0,00	21.067,53 C	354.917,78 D		
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
375.985,31 D	0,00	21.067,53 C			0,00	21.067,53 C	354.917,78 D		
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação									
1.184.249,68 D	0,00	185.557,03 C			0,00	185.557,03 C	998.692,65 D		
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação									
1.184.249,68 D	0,00	185.557,03 C			0,00	185.557,03 C	998.692,65 D		
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação									
1.184.249,68 D	0,00	185.557,03 C			0,00	185.557,03 C	998.692,65 D		
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios									
805.823,30 D	239,90 D	52.030,40 C	56,44 D	0,00	296,34 D	52.030,40 C	754.089,24 D		
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos									
30.046,53 D	0,00	1.561,56 C			0,00	1.561,56 C	28.484,97 D		
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos									
30.046,53 D	0,00	1.561,56 C			0,00	1.561,56 C	28.484,97 D		
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório									
2.145,02 D	0,00	0,14 C			0,00	0,14 C	2.144,88 D		
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório									
2.145,02 D	0,00	0,14 C			0,00	0,14 C	2.144,88 D		
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral									
773.631,75 D	239,90 D	50.468,70 C	56,44 D	0,00	296,34 D	50.468,70 C	723.459,39 D		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	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	773.631,75 D	239,90 D	50.468,70 C	56,44 D	0,00	296,34 D	50.468,70 C	723.459,39 D	
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	69.320,33 D							69.320,33 D	
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos	19.320,33 D							19.320,33 D	
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos	19.320,33 D							19.320,33 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	578.167,99 D	0,00	169,81 C			0,00	169,81 C	577.998,18 D	
1.2.3.1.1.05.01 Veículos em Geral	169,82 D	0,00	169,81 C			0,00	169,81 C	0,01 D	
1.2.3.1.1.05.01.00 Veículos em Geral	169,82 D	0,00	169,81 C			0,00	169,81 C	0,01 D	
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica	577.998,17 D							577.998,17 D	
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica	577.998,17 D							577.998,17 D	
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis	21.881,57 D	0,00	438,01 C			0,00	438,01 C	21.443,56 D	
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis	21.881,57 D	0,00	438,01 C			0,00	438,01 C	21.443,56 D	
1.2.3.1.1.99.99.00 Outros Bens Móveis	21.881,57 D	0,00	438,01 C			0,00	438,01 C	21.443,56 D	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.2 Bens Imóveis									
57.012.630,51 D	0,02 D	0,00			0,02 D	0,00	57.012.630,53 D		
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação									
57.012.630,51 D	0,02 D	0,00			0,02 D	0,00	57.012.630,53 D		
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial									
57.012.630,51 D	0,02 D	0,00			0,02 D	0,00	57.012.630,53 D		
1.2.3.2.1.01.03 Edificações									
23.773.219,61 D	0,02 D	0,00			0,02 D	0,00	23.773.219,63 D		
1.2.3.2.1.01.03.00 Edificações									
23.773.219,61 D	0,02 D	0,00			0,02 D	0,00	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									
1.793.481,85 C	111.108,73 D	72.085,92 C	0,00	3.650,38 C	111.108,73 D	75.736,30 C	1.758.109,42 C		
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação									
1.793.481,85 C	111.108,73 D	72.085,92 C	0,00	3.650,38 C	111.108,73 D	75.736,30 C	1.758.109,42 C		
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis									
1.793.481,85 C	111.108,73 D	72.085,92 C	0,00	3.650,38 C	111.108,73 D	75.736,30 C	1.758.109,42 C		
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
155.988,41 C	10.048,78 D	14.656,25 C	0,00	1.768,05 C	10.048,78 D	16.424,30 C	162.363,93 C		
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
155.988,41 C	10.048,78 D	14.656,25 C	0,00	1.768,05 C	10.048,78 D	16.424,30 C	162.363,93 C		
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
855.037,47 C	93.241,33 D	46.076,69 C	0,00	610,13 C	93.241,33 D	46.686,82 C	808.482,96 C		
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
855.037,47 C	93.241,33 D	46.076,69 C	0,00	610,13 C	93.241,33 D	46.686,82 C	808.482,96 C		

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por KLIWER SCHMITT e ELISA MAYER em 05/07/2019 às 13:50:39. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV/00000866/2019 e o código GCD297Q1.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	235.841,25 C	7.752,82 D	9.934,85 C	0,00	1.223,42 C	7.752,82 D	11.158,27 C	239.246,70	
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	235.841,25 C	7.752,82 D	9.934,85 C	0,00	1.223,42 C	7.752,82 D	11.158,27 C	239.246,70	
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos	534.943,86 C	65,80 D	977,32 C			65,80 D	977,32 C	535.855,38	
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos	534.943,86 C	65,80 D	977,32 C			65,80 D	977,32 C	535.855,38	
1.2.3.8.1.01.99*(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis	11.670,86 C	0,00	440,81 C	0,00	48,78 C	0,00	489,59 C	12.160,45	
1.2.3.8.1.01.99.00*(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis	11.670,86 C	0,00	440,81 C	0,00	48,78 C	0,00	489,59 C	12.160,45	
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	588.002.925,69 C	3.230.689.277,33 D	3.419.894.826,74 C	683.202.118,49 D	721.885.444,41 C	3.913.891.395,82 D	4.141.780.271,15 C	815.891.801,02 C	
2.1 Passivo Circulante	114.720.039,81 C	3.203.596.629,39 D	3.400.564.445,48 C	639.008.032,72 D	678.360.061,55 C	3.842.604.662,11 D	4.078.924.507,03 C	351.039.884,73 C	
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	47.822.936,93 C	2.513.863.142,87 D	2.708.647.660,60 C	506.588.569,48 D	545.613.025,67 C	3.020.451.712,35 D	3.254.260.686,27 C	281.631.910,85 C	
2.1.1.1 Pessoal a Pagar		30.275,21 D	30.275,21 C			30.275,21 D	30.275,21 C	0,00	
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação		30.275,21 D	30.275,21 C			30.275,21 D	30.275,21 C	0,00	
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar do Exercício		30.275,21 D	30.275,21 C			30.275,21 D	30.275,21 C	0,00	
2.1.1.1.1.01.01 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)		30.275,21 D	30.275,21 C			30.275,21 D	30.275,21 C	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.00 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)		30.275,21 D	30.275,21 C			30.275,21 D	30.275,21 C	0,00	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar	47.822.936,93 C	2.513.832.867,66 D	2.708.617.385,39 C	506.588.569,48 D	545.613.025,67 C	3.020.421.437,14 D	3.254.230.411,06 C	281.631.910,85 C	
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação	47.822.936,93 C	2.513.832.867,66 D	2.708.617.385,39 C	506.588.569,48 D	545.613.025,67 C	3.020.421.437,14 D	3.254.230.411,06 C	281.631.910,85 C	
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários		2.513.832.867,66 D	2.708.617.385,39 C	505.764.024,63 D	544.788.480,82 C	3.019.596.892,29 D	3.253.405.866,21 C	233.808.973,92 C	
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)		2.320.385.976,52 D	2.321.739.937,05 C	466.673.005,40 D	466.676.901,40 C	2.787.058.981,92 D	2.788.416.838,45 C	1.357.856,53 C	
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)		2.320.385.976,52 D	2.321.739.937,05 C	466.673.005,40 D	466.676.901,40 C	2.787.058.981,92 D	2.788.416.838,45 C	1.357.856,53 C	
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)		193.438.797,61 D	193.438.797,61 C	39.055.789,71 D	39.055.789,71 C	232.494.587,32 D	232.494.587,32 C	0,00 C	
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)		193.438.797,61 D	193.438.797,61 C	39.055.789,71 D	39.055.789,71 C	232.494.587,32 D	232.494.587,32 C	0,00 C	
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)		8.093,53 D	193.438.650,73 C	35.229,52 D	39.055.789,71 C	43.323,05 D	232.494.440,44 C	232.451.117,39 C	
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)		8.093,53 D	193.438.650,73 C	35.229,52 D	39.055.789,71 C	43.323,05 D	232.494.440,44 C	232.451.117,39 C	
2.1.1.2.1.03 Precatórios de Benefícios Previdenciários	47.822.936,93 C			824.544,85 D	824.544,85 C	824.544,85 D	824.544,85 C	47.822.936,93 C	
2.1.1.2.1.03.01 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - Antes de 05/05/2000 (P)	824.544,85 C			824.544,85 D	0,00	824.544,85 D	0,00	0,00 C	
2.1.1.2.1.03.01.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - Antes de 05/05/2000 (P)	824.544,85 C			824.544,85 D	0,00	824.544,85 D	0,00	0,00 C	
2.1.1.2.1.03.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)	46.998.392,08 C			0,00	824.544,85 C	0,00	824.544,85 C	47.822.936,93 C	
2.1.1.2.1.03.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)	46.998.392,08 C			0,00	824.544,85 C	0,00	824.544,85 C	47.822.936,93 C	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo													
66.897.102,88 C	689.733.486,52 D	691.916.784,88 C	132.419.463,24 D	132.747.035,88 C	822.152.949,76 D	824.663.820,76 C	69.407.973,88 C						
2.1.8.8 Valores Restituíveis													
66.897.102,88 C	688.672.202,71 D	690.842.229,60 C	132.308.081,93 D	132.648.926,04 C	820.980.284,64 D	823.491.155,64 C	69.407.973,88 C						
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação													
66.897.102,88 C	688.672.202,71 D	690.842.229,60 C	132.308.081,93 D	132.648.926,04 C	820.980.284,64 D	823.491.155,64 C	69.407.973,88 C						
2.1.8.8.1.01 Consignações													
66.425.104,55 C	654.173.990,36 D	656.267.551,65 C	131.876.709,34 D	132.316.825,94 C	786.050.699,70 D	788.584.377,59 C	68.958.782,44 C						
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens													
	83.566.265,78 D	83.566.265,78 C	16.839.662,54 D	16.840.537,34 C	100.405.928,32 D	100.406.803,12 C	874,80 C						
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV													
	83.566.265,78 D	83.566.265,78 C	16.839.662,54 D	16.840.537,34 C	100.405.928,32 D	100.406.803,12 C	874,80 C						
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte													
	212.409.778,54 D	212.409.778,54 C	42.747.669,96 D	42.749.147,75 C	255.157.448,50 D	255.158.926,29 C	1.477,79 C						
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual													
	212.409.778,54 D	212.409.778,54 C	42.747.669,96 D	42.749.147,75 C	255.157.448,50 D	255.158.926,29 C	1.477,79 C						
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia													
	22.435.938,52 D	22.437.033,54 C	4.535.824,35 D	4.535.824,35 C	26.971.762,87 D	26.972.857,89 C	1.095,02 C						
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia													
	22.435.938,52 D	22.437.033,54 C	4.535.824,35 D	4.535.824,35 C	26.971.762,87 D	26.972.857,89 C	1.095,02 C						
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica													
	806.743,05 D	1.012.489,91 C	205.746,86 D	207.072,90 C	1.012.489,91 D	1.219.562,81 C	207.072,90 C						
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica													
	806.743,05 D	1.012.489,91 C	205.746,86 D	207.072,90 C	1.012.489,91 D	1.219.562,81 C	207.072,90 C						
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria													
	69.383.152,68 D	86.964.787,80 C	17.649.110,51 D	18.030.948,35 C	87.032.263,19 D	104.995.736,15 C	17.963.472,96 C						
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria													
	69.383.152,68 D	86.964.787,80 C	17.649.110,51 D	18.030.948,35 C	87.032.263,19 D	104.995.736,15 C	17.963.472,96 C						



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos	3.348.767,58 D	4.187.484,53 C	838.716,95 D	842.093,68 C	4.187.484,53 D	5.029.578,21 C	842.093,68
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos	3.348.767,58 D	4.187.484,53 C	838.716,95 D	842.093,68 C	4.187.484,53 D	5.029.578,21 C	842.093,68
2.1.8.8.1.01.14 =Associações	14.787.133,38 D	18.531.958,67 C	3.744.825,29 D	3.556.728,79 C	18.531.958,67 D	22.088.687,46 C	3.556.728,79
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações	14.787.133,38 D	18.531.958,67 C	3.744.825,29 D	3.556.728,79 C	18.531.958,67 D	22.088.687,46 C	3.556.728,79
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas	4.457.911,77 D	5.591.127,92 C	1.133.216,15 D	1.144.973,77 C	5.591.127,92 D	6.736.101,69 C	1.144.973,77
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas	4.457.911,77 D	5.591.127,92 C	1.133.216,15 D	1.144.973,77 C	5.591.127,92 D	6.736.101,69 C	1.144.973,77
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros	5.902.942,13 D	7.438.842,25 C	1.535.900,12 D	1.538.078,57 C	7.438.842,25 D	8.976.920,82 C	1.538.078,57
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros	5.902.942,13 D	7.438.842,25 C	1.535.900,12 D	1.538.078,57 C	7.438.842,25 D	8.976.920,82 C	1.538.078,57
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos	169.142.499,85 D	211.414.683,81 C	42.272.183,96 D	42.209.215,34 C	211.414.683,81 D	253.623.899,15 C	42.209.215,34
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos	169.142.499,85 D	211.414.683,81 C	42.272.183,96 D	42.209.215,34 C	211.414.683,81 D	253.623.899,15 C	42.209.215,34
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais	181.494,44 D	217.444,83 C	35.950,39 D	41.431,73 C	217.444,83 D	258.876,56 C	41.431,73
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais	181.494,44 D	217.444,83 C	35.950,39 D	41.431,73 C	217.444,83 D	258.876,56 C	41.431,73
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual	5.437,16 D	5.437,16 C	1.061,40 D	1.061,40 C	6.498,56 D	6.498,56 C	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual	5.437,16 D	5.437,16 C	1.061,40 D	1.061,40 C	6.498,56 D	6.498,56 C	0,00



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
2.1.8.8.1.01.22 =Fundação Vida		0,00	1.127.465,08 C	0,00	281.916,21 C	0,00	1.409.381,29 C	1.409.381,29					
2.1.8.8.1.01.22.00 =Fundação Vida		0,00	1.127.465,08 C	0,00	281.916,21 C	0,00	1.409.381,29 C	1.409.381,29					
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa	1.176.568,29 D		1.176.568,29 C	294.909,96 D	294.909,96 C	1.471.478,25 D	1.471.478,25 C	0,00					
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa	1.176.568,29 D		1.176.568,29 C	294.909,96 D	294.909,96 C	1.471.478,25 D	1.471.478,25 C	0,00					
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar	66.425.104,55 C	66.425.104,55 D	0,00			66.425.104,55 D	0,00	0,00					
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar	66.425.104,55 C	66.425.104,55 D	0,00			66.425.104,55 D	0,00	0,00					
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários		144.252,64 D	186.183,54 C	41.930,90 D	42.885,80 C	186.183,54 D	229.069,34 C	42.885,80					
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários		144.252,64 D	186.183,54 C	41.930,90 D	42.885,80 C	186.183,54 D	229.069,34 C	42.885,80					
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais	471.998,33 C	34.498.212,35 D	34.574.677,95 C	431.372,59 D	332.100,10 C	34.929.584,94 D	34.906.778,05 C	449.191,44					
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados	92.053,38 C	92.053,38 D	19.230,34 C	10.145,60 D	23.907,55 C	102.198,98 D	43.137,89 C	32.992,29					
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados	92.053,38 C	92.053,38 D	19.230,34 C	10.145,60 D	23.907,55 C	102.198,98 D	43.137,89 C	32.992,29					
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco		33.409.174,75 D	33.409.174,75 C	2,41 D	2,41 C	33.409.177,16 D	33.409.177,16 C	0,00					
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco		33.409.174,75 D	33.409.174,75 C	2,41 D	2,41 C	33.409.177,16 D	33.409.177,16 C	0,00					
2.1.8.8.1.04.14 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS	302.863,88 C	462.583,77 D	443.603,78 C	126.283,46 D	90.331,95 C	588.867,23 D	533.935,73 C	247.932,38					



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.04.14.00 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
302.863,88 C	462.583,77 D	443.603,78 C	126.283,46 D	90.331,95 C	588.867,23 D	533.935,73 C	247.932,38 C		
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos									
77.081,07 C	534.400,45 D	702.669,08 C	294.941,12 D	217.858,19 C	829.341,57 D	920.527,27 C	168.266,77 C		
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)									
77.081,07 C	534.400,45 D	702.669,08 C	294.941,12 D	217.858,19 C	829.341,57 D	920.527,27 C	168.266,77 C		
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo									
	1.061.283,81 D	1.074.555,28 C	111.381,31 D	98.109,84 C	1.172.665,12 D	1.172.665,12 C	0,00 C		
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação									
	1.061.283,81 D	1.074.555,28 C	111.381,31 D	98.109,84 C	1.172.665,12 D	1.172.665,12 C	0,00 C		
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições									
	342,68 D	342,68 C			342,68 D	342,68 C	0,00 C		
2.1.8.9.1.01.01 =Indenizações a Servidores do Exercício (F)									
	342,68 D	342,68 C			342,68 D	342,68 C	0,00 C		
2.1.8.9.1.01.01.00 =Indenizações a Servidores do Exercício (F)									
	342,68 D	342,68 C			342,68 D	342,68 C	0,00 C		
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis									
	139.244,49 D	139.244,49 C	42.340,82 D	42.340,82 C	181.585,31 D	181.585,31 C	0,00 C		
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	139.244,49 D	139.244,49 C	42.340,82 D	42.340,82 C	181.585,31 D	181.585,31 C	0,00 C		
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	139.244,49 D	139.244,49 C	42.340,82 D	42.340,82 C	181.585,31 D	181.585,31 C	0,00 C		
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar									
	921.696,64 D	934.968,11 C	69.040,49 D	55.769,02 C	990.737,13 D	990.737,13 C	0,00 C		
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	921.696,64 D	934.968,11 C	69.040,49 D	55.769,02 C	990.737,13 D	990.737,13 C	0,00 C		
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	921.696,64 D	934.968,11 C	69.040,49 D	55.769,02 C	990.737,13 D	990.737,13 C	0,00 C		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
2.2 Passivo Não Circulante	743.522.077,74 C	9.541.993,40 D	19.330.381,26 C	44.194.085,77 D	43.525.382,86 C	53.736.079,17 D	62.855.764,12 C	752.641.762,69 C					
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	239.114.684,70 C	9.541.993,40 D	19.330.381,26 C	44.194.085,77 D	43.525.382,86 C	53.736.079,17 D	62.855.764,12 C	248.234.369,65 C					
2.2.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar	239.114.684,70 C	9.541.993,40 D	19.330.381,26 C	44.194.085,77 D	43.525.382,86 C	53.736.079,17 D	62.855.764,12 C	248.234.369,65 C					
2.2.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação	239.114.684,70 C	9.541.993,40 D	19.330.381,26 C	44.194.085,77 D	43.525.382,86 C	53.736.079,17 D	62.855.764,12 C	248.234.369,65 C					
2.2.1.2.1.01 Precatórios de Benefícios Previdenciários	239.114.684,70 C	9.541.993,40 D	19.330.381,26 C	44.194.085,77 D	43.525.382,86 C	53.736.079,17 D	62.855.764,12 C	248.234.369,65 C					
2.2.1.2.1.01.01 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - antes de 05/05/2000	4.044.685,73 C	384.174,71 D	132.412,11 C	3.863.252,58 D	70.329,45 C	4.247.427,29 D	202.741,56 C	0,00 C					
2.2.1.2.1.01.01.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - antes de 05/05/2000	4.044.685,73 C	384.174,71 D	132.412,11 C	3.863.252,58 D	70.329,45 C	4.247.427,29 D	202.741,56 C	0,00 C					
2.2.1.2.1.01.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000	209.387.297,97 C	9.157.818,69 D	13.662.307,77 C	7.018.630,57 D	41.361.213,17 C	16.176.449,26 D	55.023.520,94 C	248.234.369,65 C					
2.2.1.2.1.01.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000	209.387.297,97 C	9.157.818,69 D	13.662.307,77 C	7.018.630,57 D	41.361.213,17 C	16.176.449,26 D	55.023.520,94 C	248.234.369,65 C					
2.2.1.2.1.01.03 =Prec. Benef. Prev. antes 05/2000 Vlrs. Pend. Pgto	78.038,56 C	0,00	381.124,95 C	574.505,54 D	115.342,03 C	574.505,54 D	496.466,98 C	0,00 C					
2.2.1.2.1.01.03.00 =Prec. Benef. Prev. antes 05/2000 Vlrs. Pend. Pgto	78.038,56 C	0,00	381.124,95 C	574.505,54 D	115.342,03 C	574.505,54 D	496.466,98 C	0,00 C					
2.2.1.2.1.01.04 =Prec. Benef. Prev. a partir 05/2000 Vlrs. Pend. Pgto	25.604.662,44 C	0,00	5.154.536,43 C	32.737.697,08 D	1.978.498,21 C	32.737.697,08 D	7.133.034,64 C	0,00 C					
2.2.1.2.1.01.04.00 =Prec. Benef. Prev. a partir 05/2000 Vlrs. Pend. Pgto	25.604.662,44 C	0,00	5.154.536,43 C	32.737.697,08 D	1.978.498,21 C	32.737.697,08 D	7.133.034,64 C	0,00 C					
2.2.7 Provisões a Longo Prazo	504.407.393,04 C							504.407.393,04 C					



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação
Gestão		47076 Fundo Financeiro		
Mês Referência		Junho Fechado Geral		
Conta Contábil				
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo				
504.407.393,04 C				504.407.393,04 C
2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação				
504.407.393,04 C				504.407.393,04 C
2.2.7.2.1.01 Plano Financeiro - Provisões de Benefícios Concedidos				
2.169.424.807,47 C				2.169.424.807,47 C
2.2.7.2.1.01.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS				
113.063.214.544,72 C				113.063.214.544,72 C
2.2.7.2.1.01.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS				
113.063.214.544,72 C				113.063.214.544,72 C
2.2.7.2.1.01.03 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS				
4.109.569.286,00 D				4.109.569.286,00 D
2.2.7.2.1.01.03.00 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS				
4.109.569.286,00 D				4.109.569.286,00 D
2.2.7.2.1.01.04 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS				
783.189.125,86 D				783.189.125,86 D
2.2.7.2.1.01.04.00 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS				
783.189.125,86 D				783.189.125,86 D
2.2.7.2.1.01.05 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS				
9.014.592.951,94 D				9.014.592.951,94 D
2.2.7.2.1.01.05.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS				
9.014.592.951,94 D				9.014.592.951,94 D
2.2.7.2.1.01.07 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira				
96.986.438.373,45 D				96.986.438.373,45 D
2.2.7.2.1.01.07.00 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira				
96.986.438.373,45 D				96.986.438.373,45 D
2.2.7.2.1.02 Plano Financeiro - Provisões de Benefícios a Conceder				
1.665.017.414,43 D				1.665.017.414,43 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação	
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Junho Fechado Geral			
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.2.7.2.1.02.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS					
100.477.612.761,49 C				100.477.612.761,49	
2.2.7.2.1.02.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS					
100.477.612.761,49 C				100.477.612.761,49	
2.2.7.2.1.02.02 (-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS					
25.841.860.765,96 D				25.841.860.765,96 D	
2.2.7.2.1.02.02.00 (-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS					
25.841.860.765,96 D				25.841.860.765,96 D	
2.2.7.2.1.02.03 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS					
13.256.867.526,48 D				13.256.867.526,48 D	
2.2.7.2.1.02.03.00 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS					
13.256.867.526,48 D				13.256.867.526,48 D	
2.2.7.2.1.02.04 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS					
8.011.135.924,93 D				8.011.135.924,93 D	
2.2.7.2.1.02.04.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS					
8.011.135.924,93 D				8.011.135.924,93 D	
2.2.7.2.1.02.06 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira do Plano Financeiro do RPPS					
55.032.765.958,55 D				55.032.765.958,55 D	
2.2.7.2.1.02.06.00 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira do Plano Financeiro do RPPS					
55.032.765.958,55 D				55.032.765.958,55 D	
2.3 Patrimônio Líquido					
270.239.191,86 D	17.550.654,54 D	0,00	17.550.654,54 D	0,00	287.789.846,40 D
2.3.7 Resultados Acumulados					
270.239.191,86 D	17.550.654,54 D	0,00	17.550.654,54 D	0,00	287.789.846,40 D
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados					
270.239.191,86 D	17.550.654,54 D	0,00	17.550.654,54 D	0,00	287.789.846,40 D
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação					
20.546.154.123,84 D	17.550.654,54 D	0,00	17.550.654,54 D	0,00	20.563.704.778,38 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante					
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	20.546.154.123,84 D			20.546.154.123,84 D					
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	20.546.154.123,84 D			20.546.154.123,84 D					
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	20.546.154.123,84 D			20.546.154.123,84 D					
2.3.7.1.1.03 Ajustes de Exercícios Anteriores		17.550.654,54 D	0,00	17.550.654,54 D	0,00	17.550.654,54 D			
2.3.7.1.1.03.00 Ajustes de Exercícios Anteriores		17.550.654,54 D	0,00	17.550.654,54 D	0,00	17.550.654,54 D			
2.3.7.1.1.03.00.00 Ajustes de Exercícios Anteriores		17.550.654,54 D	0,00	17.550.654,54 D	0,00	17.550.654,54 D			
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS	20.088.067.208,54 C			20.088.067.208,54 C					
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	20.088.067.208,54 C			20.088.067.208,54 C					
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	20.088.067.208,54 C			20.088.067.208,54 C					
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	20.088.067.208,54 C			20.088.067.208,54 C					
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União	185.878.245,27 C			185.878.245,27 C					
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	185.878.245,27 C			185.878.245,27 C					
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	185.878.245,27 C			185.878.245,27 C					
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	185.878.245,27 C			185.878.245,27 C					



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Junho	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município								1.969.478,17
1.969.478,17 C								1.969.478,17
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores								1.969.478,17
1.969.478,17 C								1.969.478,17
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores								1.969.478,17
1.969.478,17 C								1.969.478,17
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores								1.969.478,17
1.969.478,17 C								1.969.478,17
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
	2.864.980.277,28 D	302.719,75 C	576.490.691,62 D	42.340,82 C	3.441.470.968,90 D	345.060,57 C	3.441.125.908,33	
3.1 Pessoal e Encargos								
	213.959,48 D	30.887,94 C	6.128,71 D	0,00	220.088,19 D	30.887,94 C	189.200,25	
3.1.1 Remuneração a Pessoal								
	213.616,80 D	30.545,26 C	6.128,71 D	0,00	219.745,51 D	30.545,26 C	189.200,25	
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS								
	213.616,80 D	30.545,26 C	6.128,71 D	0,00	219.745,51 D	30.545,26 C	189.200,25	
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação								
	213.616,80 D	30.545,26 C	6.128,71 D	0,00	219.745,51 D	30.545,26 C	189.200,25	
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS								
	28.683,88 D	28.683,88 C			28.683,88 D	28.683,88 C		0,00
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários								
	28.683,88 D	28.683,88 C			28.683,88 D	28.683,88 C		0,00
3.1.1.1.1.01.01.00 Vencimentos e Salários								
	28.683,88 D	28.683,88 C			28.683,88 D	28.683,88 C		0,00
3.1.1.1.1.02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS								
	1.591,33 D	1.591,33 C			1.591,33 D	1.591,33 C		0,00
3.1.1.1.1.02.99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS								
	1.591,33 D	1.591,33 C			1.591,33 D	1.591,33 C		0,00



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.1.1.1.02.99.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS								
	1.591,33 D	1.591,33 C			1.591,33 D	1.591,33 C		0,00	
3.1.1.1.1.10	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil								
	183.341,59 D	270,05 C	6.128,71 D	0,00	189.470,30 D	270,05 C		189.200,25 D	
3.1.1.1.1.10.00	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil								
	183.341,59 D	270,05 C	6.128,71 D	0,00	189.470,30 D	270,05 C		189.200,25 D	
3.1.1.1.1.10.00.00	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil								
	183.341,59 D	270,05 C	6.128,71 D	0,00	189.470,30 D	270,05 C		189.200,25 D	
3.1.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos								
	342,68 D	342,68 C			342,68 D	342,68 C		0,00	
3.1.9.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas								
	342,68 D	342,68 C			342,68 D	342,68 C		0,00	
3.1.9.1.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação								
	342,68 D	342,68 C			342,68 D	342,68 C		0,00	
3.1.9.1.1.99	Diversas Indenizações Trabalhistas								
	342,68 D	342,68 C			342,68 D	342,68 C		0,00	
3.1.9.1.1.99.00	Diversas Indenizações Trabalhistas								
	342,68 D	342,68 C			342,68 D	342,68 C		0,00	
3.1.9.1.1.99.00.00	Diversas Indenizações Trabalhistas								
	342,68 D	342,68 C			342,68 D	342,68 C		0,00	
3.2	Benefícios Previdenciários e Assistenciais								
	2.522.316.620,44 D	116.109,96 C	506.898.625,31 D	42.340,82 C	3.029.215.245,75 D	158.450,78 C		3.029.056.794,97 D	
3.2.1	Aposentadorias e Reformas								
	2.085.299.444,02 D	48.045,22 C	419.316.036,43 D	17.954,57 C	2.504.615.480,45 D	65.999,79 C		2.504.549.480,66 D	
3.2.1.1	Aposentadorias - RPPS								
	1.572.330.802,28 D	48.045,22 C	315.419.245,79 D	17.954,57 C	1.887.750.048,07 D	65.999,79 C		1.887.684.048,28 D	
3.2.1.1.1	Aposentadorias - RPPS - Consolidação								
	1.572.330.802,28 D	48.045,22 C	315.419.245,79 D	17.954,57 C	1.887.750.048,07 D	65.999,79 C		1.887.684.048,28 D	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por KLIVIER SCHMITT e ELISA MAYER em 05/07/2019 às 13:50:39. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo IPREV/00000866/2019 e o código GCD29701.



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil	1.443.030.603,15 D	30.247,81 C	289.616.196,82 D	17.954,57 C	1.732.646.799,97 D	48.202,38 C	1.732.598.597,59 D	
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil	1.443.030.603,15 D	30.247,81 C	289.616.196,82 D	17.954,57 C	1.732.646.799,97 D	48.202,38 C	1.732.598.597,59 D	
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil	1.443.030.603,15 D	30.247,81 C	289.616.196,82 D	17.954,57 C	1.732.646.799,97 D	48.202,38 C	1.732.598.597,59 D	
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil	122.201.919,47 D	146,88 C	24.638.195,28 D	0,00	146.840.114,75 D	146,88 C	146.839.967,87 D	
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil	122.201.919,47 D	146,88 C	24.638.195,28 D	0,00	146.840.114,75 D	146,88 C	146.839.967,87 D	
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil	122.201.919,47 D	146,88 C	24.638.195,28 D	0,00	146.840.114,75 D	146,88 C	146.839.967,87 D	
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	7.098.279,66 D	17.650,53 C	1.164.853,69 D	0,00	8.263.133,35 D	17.650,53 C	8.245.482,82 D	
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	7.098.279,66 D	17.650,53 C	1.164.853,69 D	0,00	8.263.133,35 D	17.650,53 C	8.245.482,82 D	
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	7.098.279,66 D	17.650,53 C	1.164.853,69 D	0,00	8.263.133,35 D	17.650,53 C	8.245.482,82 D	
3.2.1.3 Reserva Remunerada - Pessoal Militar	512.968.641,74 D	0,00	103.896.790,64 D	0,00	616.865.432,38 D	0,00	616.865.432,38 D	
3.2.1.3.1 Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	512.968.641,74 D	0,00	103.896.790,64 D	0,00	616.865.432,38 D	0,00	616.865.432,38 D	
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pessoal Militar	473.474.572,53 D	0,00	95.879.956,76 D	0,00	569.354.529,29 D	0,00	569.354.529,29 D	
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pessoal Militar	473.474.572,53 D	0,00	95.879.956,76 D	0,00	569.354.529,29 D	0,00	569.354.529,29 D	
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Militar	473.474.572,53 D	0,00	95.879.956,76 D	0,00	569.354.529,29 D	0,00	569.354.529,29 D	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pessoal Militar	39.454.316,21 D	0,00	8.015.753,37 D	0,00	47.470.069,58 D	0,00	47.470.069,58 D		
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - Pessoal Militar	39.454.316,21 D	0,00	8.015.753,37 D	0,00	47.470.069,58 D	0,00	47.470.069,58 D		
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - Pessoal Militar	39.454.316,21 D	0,00	8.015.753,37 D	0,00	47.470.069,58 D	0,00	47.470.069,58 D		
3.2.1.3.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	39.753,00 D	0,00	1.080,51 D	0,00	40.833,51 D	0,00	40.833,51 D		
3.2.1.3.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	39.753,00 D	0,00	1.080,51 D	0,00	40.833,51 D	0,00	40.833,51 D		
3.2.1.3.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	39.753,00 D	0,00	1.080,51 D	0,00	40.833,51 D	0,00	40.833,51 D		
3.2.2 Pensões	437.017.176,42 D	68.064,74 C	87.582.588,88 D	24.386,25 C	524.599.765,30 D	92.450,99 C	524.507.314,31 D		
3.2.2.1 Pensões - RPPS	349.235.493,68 D	64.839,39 C	69.810.600,43 D	24.386,25 C	419.046.094,11 D	89.225,64 C	418.956.868,47 D		
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação	349.235.493,68 D	64.839,39 C	69.810.600,43 D	24.386,25 C	419.046.094,11 D	89.225,64 C	418.956.868,47 D		
3.2.2.1.1.01 Pensões Civis	324.192.666,90 D	64.839,39 C	64.765.303,08 D	24.386,25 C	388.957.969,98 D	89.225,64 C	388.868.744,34 D		
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Civis	324.192.666,90 D	64.839,39 C	64.765.303,08 D	24.386,25 C	388.957.969,98 D	89.225,64 C	388.868.744,34 D		
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Civis	324.192.666,90 D	64.839,39 C	64.765.303,08 D	24.386,25 C	388.957.969,98 D	89.225,64 C	388.868.744,34 D		
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	25.042.826,78 D	0,00	5.045.297,35 D	0,00	30.088.124,13 D	0,00	30.088.124,13 D		
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	25.042.826,78 D	0,00	5.045.297,35 D	0,00	30.088.124,13 D	0,00	30.088.124,13 D		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas									
	25.042.826,78 D	0,00	5.045.297,35 D	0,00	30.088.124,13 D	0,00	30.088.124,13 D		
3.2.2.3 Pensões - Militar									
	87.781.682,74 D	3.225,35 C	17.771.988,45 D	0,00	105.553.671,19 D	3.225,35 C	105.550.445,84 D		
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação									
	87.781.682,74 D	3.225,35 C	17.771.988,45 D	0,00	105.553.671,19 D	3.225,35 C	105.550.445,84 D		
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares									
	81.042.094,47 D	3.225,35 C	16.415.444,74 D	0,00	97.457.539,21 D	3.225,35 C	97.454.313,86 D		
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares									
	81.042.094,47 D	3.225,35 C	16.415.444,74 D	0,00	97.457.539,21 D	3.225,35 C	97.454.313,86 D		
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares									
	81.042.094,47 D	3.225,35 C	16.415.444,74 D	0,00	97.457.539,21 D	3.225,35 C	97.454.313,86 D		
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas									
	6.739.588,27 D	0,00	1.356.543,71 D	0,00	8.096.131,98 D	0,00	8.096.131,98 D		
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas									
	6.739.588,27 D	0,00	1.356.543,71 D	0,00	8.096.131,98 D	0,00	8.096.131,98 D		
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas									
	6.739.588,27 D	0,00	1.356.543,71 D	0,00	8.096.131,98 D	0,00	8.096.131,98 D		
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo									
	279.431,72 D	0,00	29.981,77 D	0,00	309.413,49 D	0,00	309.413,49 D		
3.3.2 Serviços									
	207.345,80 D	0,00	26.331,39 D	0,00	233.677,19 D	0,00	233.677,19 D		
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF									
	207.345,80 D	0,00	26.331,39 D	0,00	233.677,19 D	0,00	233.677,19 D		
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação									
	207.345,80 D	0,00	26.331,39 D	0,00	233.677,19 D	0,00	233.677,19 D		
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência									
	207.345,80 D	0,00	26.331,39 D	0,00	233.677,19 D	0,00	233.677,19 D		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Junho	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	207.345,80 D	0,00	26.331,39 D	0,00	233.677,19 D	0,00	233.677,19 D
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	207.345,80 D	0,00	26.331,39 D	0,00	233.677,19 D	0,00	233.677,19 D
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão	72.085,92 D	0,00	3.650,38 D	0,00	75.736,30 D	0,00	75.736,30 D
3.3.3.1 Depreciação	72.085,92 D	0,00	3.650,38 D	0,00	75.736,30 D	0,00	75.736,30 D
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação	72.085,92 D	0,00	3.650,38 D	0,00	75.736,30 D	0,00	75.736,30 D
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado	72.085,92 D	0,00	3.650,38 D	0,00	75.736,30 D	0,00	75.736,30 D
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado	72.085,92 D	0,00	3.650,38 D	0,00	75.736,30 D	0,00	75.736,30 D
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado	72.085,92 D	0,00	3.650,38 D	0,00	75.736,30 D	0,00	75.736,30 D
3.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	7.200.967,94 D	0,00	3.255.115,19 D	0,00	10.456.083,13 D	0,00	10.456.083,13 D
3.4.3 Variações Monetárias e Cambiais	7.200.967,94 D	0,00	3.255.115,19 D	0,00	10.456.083,13 D	0,00	10.456.083,13 D
3.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais	7.200.967,94 D	0,00	3.255.115,19 D	0,00	10.456.083,13 D	0,00	10.456.083,13 D
3.4.3.9.1 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação	7.200.967,94 D	0,00	3.255.115,19 D	0,00	10.456.083,13 D	0,00	10.456.083,13 D
3.4.3.9.1.01 Outras Variações Monetárias	7.200.967,94 D	0,00	3.255.115,19 D	0,00	10.456.083,13 D	0,00	10.456.083,13 D
3.4.3.9.1.01.03 Variações Monetárias de Sentenças Judiciais	7.200.967,94 D	0,00	3.255.115,19 D	0,00	10.456.083,13 D	0,00	10.456.083,13 D



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
3.4.3.9.1.01.03.00 Variações Monetárias de Sentenças Judiciais													
	7.200.967,94 D	0,00	3.255.115,19 D	0,00	10.456.083,13 D	0,00	10.456.083,13 D						
3.5 Transferências e Delegações Concedidas													
	334.821.143,65 D	155.721,85 C	66.300.840,64 D	0,00	401.121.984,29 D	155.721,85 C	400.966.262,44 D						
3.5.1 Transferências Intragovernamentais													
	334.821.143,65 D	155.721,85 C	66.300.840,64 D	0,00	401.121.984,29 D	155.721,85 C	400.966.262,44 D						
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária													
	293.568.533,33 D	0,00	61.184.516,20 D	0,00	354.753.049,53 D	0,00	354.753.049,53 D						
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS													
	293.568.533,33 D	0,00	61.184.516,20 D	0,00	354.753.049,53 D	0,00	354.753.049,53 D						
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária													
	248.290.483,33 D	0,00	52.128.906,20 D	0,00	300.419.389,53 D	0,00	300.419.389,53 D						
3.5.1.1.2.02.01 =Repasse Concedido													
	240.820,10 D	0,00			240.820,10 D	0,00	240.820,10 D						
3.5.1.1.2.02.01.00 =Repasse Concedido													
	240.820,10 D	0,00			240.820,10 D	0,00	240.820,10 D						
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios													
	248.049.663,23 D	0,00	52.128.906,20 D	0,00	300.178.569,43 D	0,00	300.178.569,43 D						
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios													
	248.049.663,23 D	0,00	52.128.906,20 D	0,00	300.178.569,43 D	0,00	300.178.569,43 D						
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro													
	45.278.050,00 D	0,00	9.055.610,00 D	0,00	54.333.660,00 D	0,00	54.333.660,00 D						
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo													
	36.753.645,00 D	0,00	7.350.729,00 D	0,00	44.104.374,00 D	0,00	44.104.374,00 D						
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo													
	36.753.645,00 D	0,00	7.350.729,00 D	0,00	44.104.374,00 D	0,00	44.104.374,00 D						
3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC													
	1.220.625,00 D	0,00	244.125,00 D	0,00	1.464.750,00 D	0,00	1.464.750,00 D						



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	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									
	1.220.625,00 D	0,00	244.125,00 D	0,00	1.464.750,00 D	0,00	1.464.750,00 D		
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
	5.143.240,00 D	0,00	1.028.648,00 D	0,00	6.171.888,00 D	0,00	6.171.888,00 D		
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
	5.143.240,00 D	0,00	1.028.648,00 D	0,00	6.171.888,00 D	0,00	6.171.888,00 D		
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
	720.900,00 D	0,00	144.180,00 D	0,00	865.080,00 D	0,00	865.080,00 D		
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
	720.900,00 D	0,00	144.180,00 D	0,00	865.080,00 D	0,00	865.080,00 D		
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
	1.439.640,00 D	0,00	287.928,00 D	0,00	1.727.568,00 D	0,00	1.727.568,00 D		
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
	1.439.640,00 D	0,00	287.928,00 D	0,00	1.727.568,00 D	0,00	1.727.568,00 D		
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária									
	41.252.610,32 D	155.721,85 C	5.116.324,44 D	0,00	46.368.934,76 D	155.721,85 C	46.213.212,91 D		
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	41.252.610,32 D	155.721,85 C	5.116.324,44 D	0,00	46.368.934,76 D	155.721,85 C	46.213.212,91 D		
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros									
	41.091.451,31 D	0,00	5.115.263,04 D	0,00	46.206.714,35 D	0,00	46.206.714,35 D		
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra									
	40.336.718,27 D	0,00	4.916.455,81 D	0,00	45.253.174,08 D	0,00	45.253.174,08 D		
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra									
	40.336.718,27 D	0,00	4.916.455,81 D	0,00	45.253.174,08 D	0,00	45.253.174,08 D		
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha									
	636.505,83 D	0,00	156.466,41 D	0,00	792.972,24 D	0,00	792.972,24 D		
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha									
	636.505,83 D	0,00	156.466,41 D	0,00	792.972,24 D	0,00	792.972,24 D		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
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	118.227,21 D	0,00	42.340,82 D	0,00	160.568,03 D	0,00	160.568,03 D		
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	118.227,21 D	0,00	42.340,82 D	0,00	160.568,03 D	0,00	160.568,03 D		
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros	161.159,01 D	155.721,85 C	1.061,40 D	0,00	162.220,41 D	155.721,85 C	6.498,56 D		
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros	161.159,01 D	155.721,85 C	1.061,40 D	0,00	162.220,41 D	155.721,85 C	6.498,56 D		
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros	161.159,01 D	155.721,85 C	1.061,40 D	0,00	162.220,41 D	155.721,85 C	6.498,56 D		
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	148.154,05 D	0,00			148.154,05 D	0,00	148.154,05 D		
3.6.5 Desincorporação de Ativos	148.154,05 D	0,00			148.154,05 D	0,00	148.154,05 D		
3.6.5.0 Desincorporação de Ativos	148.154,05 D	0,00			148.154,05 D	0,00	148.154,05 D		
3.6.5.0.1 Desincorporação de Ativos - Consolidação	148.154,05 D	0,00			148.154,05 D	0,00	148.154,05 D		
3.6.5.0.1.05 Inservibilidade de Bens	148.154,05 D	0,00			148.154,05 D	0,00	148.154,05 D		
3.6.5.0.1.05.00 Inservibilidade de Bens	148.154,05 D	0,00			148.154,05 D	0,00	148.154,05 D		
3.6.5.0.1.05.00.00 Inservibilidade de Bens	148.154,05 D	0,00			148.154,05 D	0,00	148.154,05 D		
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.416.489,71 D	2.727.593.132,96 C	5.586.301,86 D	557.313.969,15 C	47.002.791,57 D	3.284.907.102,11 C	3.237.904.310,54 C		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
4.2 Contribuições	40.182.713,06 D	1.036.454.475,09 C	1.773.763,60 D	202.413.763,25 C	41.956.476,66 D	1.238.868.238,34 C	1.196.911.761,68 C						
4.2.1 Contribuições Sociais	40.182.713,06 D	1.036.454.475,09 C	1.773.763,60 D	202.413.763,25 C	41.956.476,66 D	1.238.868.238,34 C	1.196.911.761,68 C						
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS	40.182.713,06 D	1.036.454.475,09 C	1.773.763,60 D	202.413.763,25 C	41.956.476,66 D	1.238.868.238,34 C	1.196.911.761,68 C						
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS - Consolidação	21.110.263,28 D	423.313.825,71 C	870.704,84 D	81.922.486,13 C	21.980.968,12 D	505.236.311,84 C	483.255.343,72 C						
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS	19.525.515,83 D	341.621.005,57 C	689.530,82 D	65.740.270,46 C	20.215.046,65 D	407.361.276,03 C	387.146.229,38 C						
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS	12.651.757,55 D	256.690.084,71 C	459.836,71 D	49.811.996,88 C	13.111.594,26 D	306.502.081,59 C	293.390.487,33 C						
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo	8.105.686,61 D	184.792.358,20 C	454.563,99 D	35.907.907,62 C	8.560.250,60 D	220.700.265,82 C	212.140.015,22 C						
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC	406.304,01 D	42.018.941,47 C	0,00	8.712.447,53 C	406.304,01 D	50.731.389,00 C	50.325.084,99 C						
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE	0,00	5.243.744,78 C	0,00	1.028.932,76 C	0,00	6.272.677,54 C	6.272.677,54 C						
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC	261.887,39 D	5.266.761,01 C	0,00	1.060.816,52 C	261.887,39 D	6.327.577,53 C	6.065.690,14 C						
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC	3.380.620,74 D	17.639.612,78 C	0,00	2.828.749,78 C	3.380.620,74 D	20.468.362,56 C	17.087.741,82 C						
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento	39.195,92 D	789.657,84 C	3.599,26 D	238.422,05 C	42.795,18 D	1.028.079,89 C	985.284,71 C						
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição do Servidor a Disposição	5.947,65 D	486.893,40 C	1.673,46 D	34.720,62 C	7.621,11 D	521.614,02 C	513.992,91 C						
4.2.1.1.1.02.01.08 Contribuição Previdenciárias/Notificação	452.115,23 D	452.115,23 C			452.115,23 D	452.115,23 C	0,00						



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	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 Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS	6.752.809,71 D	67.885.526,32 C	229.694,11 D	12.554.155,96 C	6.982.503,82 D	80.439.682,28 C	73.457.178,46		
4.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo	6.179.695,40 D	48.551.969,81 C	229.694,11 D	8.793.514,78 C	6.409.389,51 D	57.345.484,59 C	50.936.095,08		
4.2.1.1.1.02.02.02 Contribuição do Servidor do TJSC	0,00	6.531.247,00 C	0,00	1.388.197,98 C	0,00	7.919.444,98 C	7.919.444,98		
4.2.1.1.1.02.02.03 Contribuição do Servidor do TCE	0,00	2.576.912,54 C	0,00	533.029,63 C	0,00	3.109.942,17 C	3.109.942,17		
4.2.1.1.1.02.02.04 Contribuição do Servidor da ALESC	0,00	5.911.337,44 C	0,00	1.255.922,76 C	0,00	7.167.260,20 C	7.167.260,20		
4.2.1.1.1.02.02.05 Contribuição do Servidor do MPSC	573.114,31 D	4.314.059,53 C	0,00	583.490,81 C	573.114,31 D	4.897.550,34 C	4.324.436,03		
4.2.1.1.1.02.03 Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS	120.948,57 D	17.045.394,54 C	0,00	3.374.117,62 C	120.948,57 D	20.419.512,16 C	20.298.563,59		
4.2.1.1.1.02.03.01 Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo	0,00	11.701.457,98 C	0,00	2.336.103,71 C	0,00	14.037.561,69 C	14.037.561,69		
4.2.1.1.1.02.03.02 Contribuição de Pensionista Civil TJSC	0,00	2.054.623,27 C	0,00	409.383,49 C	0,00	2.464.006,76 C	2.464.006,76		
4.2.1.1.1.02.03.03 Contribuição de Pensionista Civil TCE	120.948,57 D	721.958,38 C	0,00	120.293,52 C	120.948,57 D	842.251,90 C	721.303,33		
4.2.1.1.1.02.03.04 Contribuição de Pensionista Civil ALESC	0,00	1.325.972,42 C	0,00	263.355,13 C	0,00	1.589.327,55 C	1.589.327,55		
4.2.1.1.1.02.03.05 Contribuição de Pensionista Civil MPSC	0,00	1.241.382,49 C	0,00	244.981,77 C	0,00	1.486.364,26 C	1.486.364,26		
4.2.1.1.1.04 Contribuições para Custeio das Pensões Militares	0,00	78.785.972,00 C	0,00	15.691.244,25 C	0,00	94.477.216,25 C	94.477.216,25		
4.2.1.1.1.04.01 Contribuição de Servidor Ativo Militar	0,00	54.235.073,73 C	0,00	10.715.273,05 C	0,00	64.950.346,78 C	64.950.346,78		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.04.01.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar		0,00	54.235.073,73 C	0,00	10.715.273,05 C	0,00	64.950.346,78 C	64.950.346,78 C	
4.2.1.1.1.04.02 Contribuição de Servidor Inativo Militar		0,00	22.204.799,32 C	0,00	4.504.292,98 C	0,00	26.709.092,30 C	26.709.092,30 C	
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar		0,00	22.204.799,32 C	0,00	4.504.292,98 C	0,00	26.709.092,30 C	26.709.092,30 C	
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar		0,00	2.346.098,95 C	0,00	471.678,22 C	0,00	2.817.777,17 C	2.817.777,17 C	
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar		0,00	2.346.098,95 C	0,00	471.678,22 C	0,00	2.817.777,17 C	2.817.777,17 C	
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções	1.296.666,91 D	0,00		173.234,98 D	0,00	1.469.901,89 D	0,00	1.469.901,89 D	
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil	108.146,90 D	0,00		16.832,04 D	0,00	124.978,94 D	0,00	124.978,94 D	
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil	72.326,18 D	0,00		11.377,95 D	0,00	83.704,13 D	0,00	83.704,13 D	
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil	5.783,53 D	0,00		5.454,09 D	0,00	11.237,62 D	0,00	11.237,62 D	
4.2.1.1.1.97.01.05 (-) Ministério Público - Ativo Civil	954,23 D	0,00				954,23 D	0,00	954,23 D	
4.2.1.1.1.97.01.06 *(-) Licença Sem Vencimento - Ativo Civil	28.562,38 D	0,00				28.562,38 D	0,00	28.562,38 D	
4.2.1.1.1.97.01.07 *(-) Servidor a Disposição - Ativo Civil	520,58 D	0,00				520,58 D	0,00	520,58 D	
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Inativo Civil	471.753,97 D	0,00		50.182,96 D	0,00	521.936,93 D	0,00	521.936,93 D	
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil	274.853,96 D	0,00		44.922,07 D	0,00	319.776,03 D	0,00	319.776,03 D	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil									
	51.341,99 D	0,00	5.260,89 D	0,00	56.602,88 D	0,00	56.602,88 D		
4.2.1.1.1.97.02.03 (-) Tribunal de Contas - Inativo Civil									
	57.233,41 D	0,00			57.233,41 D	0,00	57.233,41 D		
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil									
	54.082,61 D	0,00			54.082,61 D	0,00	54.082,61 D		
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público - Inativo Civil									
	34.242,00 D	0,00			34.242,00 D	0,00	34.242,00 D		
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
	134.230,29 D	0,00	43.104,79 D	0,00	177.335,08 D	0,00	177.335,08 D		
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
	134.230,29 D	0,00	43.104,79 D	0,00	177.335,08 D	0,00	177.335,08 D		
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar									
	495.873,29 D	0,00	50.764,87 D	0,00	546.638,16 D	0,00	546.638,16 D		
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar									
	16.861,71 D	0,00	387,08 D	0,00	17.248,79 D	0,00	17.248,79 D		
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar									
	438.911,85 D	0,00	41.677,31 D	0,00	480.589,16 D	0,00	480.589,16 D		
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar									
	40.099,73 D	0,00	8.700,48 D	0,00	48.800,21 D	0,00	48.800,21 D		
4.2.1.1.1.97.99*(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	86.662,46 D	0,00	12.350,32 D	0,00	99.012,78 D	0,00	99.012,78 D		
4.2.1.1.1.97.99.00*(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	86.662,46 D	0,00	12.350,32 D	0,00	99.012,78 D	0,00	99.012,78 D		
4.2.1.1.1.99 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	288.080,54 D	2.906.848,14 C	7.939,04 D	490.971,42 C	296.019,58 D	3.397.819,56 C	3.101.799,98 C		
4.2.1.1.1.99.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	288.080,54 D	2.906.848,14 C	7.939,04 D	490.971,42 C	296.019,58 D	3.397.819,56 C	3.101.799,98 C		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.99.00.00	Outras Contribuições Sociais - RPPS								
	288.080,54 D	2.906.848,14 C	7.939,04 D	490.971,42 C	296.019,58 D	3.397.819,56 C	3.101.799,98		
4.2.1.1.2	Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS								
	19.072.449,78 D	613.140.649,38 C	903.058,76 D	120.491.277,12 C	19.975.508,54 D	733.631.926,50 C	713.656.417,96		
4.2.1.1.2.01	Contribuições Patronais ao RPPS								
	19.053.583,68 D	613.135.258,80 C	892.150,58 D	120.491.277,12 C	19.945.734,26 D	733.626.535,92 C	713.680.801,66		
4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil								
	19.053.583,68 D	504.665.007,42 C	892.150,58 D	99.060.731,02 C	19.945.734,26 D	603.725.738,44 C	583.780.004,18		
4.2.1.1.2.01.01.01	Contribuição Patronal do Poder Executivo								
	2.530.329,68 D	355.903.672,86 C	892.150,58 D	71.798.837,84 C	3.422.480,26 D	427.702.510,70 C	424.280.030,44		
4.2.1.1.2.01.01.02	Contribuição Patronal do TJSC								
	2.234,08 D	83.225.093,76 C	0,00	17.424.895,06 C	2.234,08 D	100.649.988,82 C	100.647.754,74		
4.2.1.1.2.01.01.03	Contribuição Patronal do TCE								
	16.490.665,20 D	26.978.154,76 C	0,00	2.057.865,52 C	16.490.665,20 D	29.036.020,28 C	12.545.355,08		
4.2.1.1.2.01.01.04	Contribuição Patronal da ALESC								
	0,00	10.009.747,24 C	0,00	2.121.633,04 C	0,00	12.131.380,28 C	12.131.380,28		
4.2.1.1.2.01.01.05	Contribuição Patronal do MPSC								
	30.354,72 D	28.548.338,80 C	0,00	5.657.499,56 C	30.354,72 D	34.205.838,36 C	34.175.483,64		
4.2.1.1.2.01.03	Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Militar								
	0,00	108.470.251,38 C	0,00	21.430.546,10 C	0,00	129.900.797,48 C	129.900.797,48		
4.2.1.1.2.01.03.00	Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Militar								
	0,00	108.470.251,38 C	0,00	21.430.546,10 C	0,00	129.900.797,48 C	129.900.797,48		
4.2.1.1.2.97 (-)	Deduções								
	13.475,52 D	0,00	10.908,18 D	0,00	24.383,70 D	0,00	24.383,70		
4.2.1.1.2.97.01 (-)	Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil								
	13.475,52 D	0,00	10.908,18 D	0,00	24.383,70 D	0,00	24.383,70		
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-)	Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil								
	11.567,06 D	0,00	10.908,18 D	0,00	22.475,24 D	0,00	22.475,24		

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por KLIWER SCHMITT e ELISA MAYER em 05/07/2019 às 13:50:39. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV/00000866/2019 e o código GCD297Q1.



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.2.97.01.05 *(-) Contribuição Patronal - Ministério Público - Ativo Civil	1.908,46 D	0,00			1.908,46 D	0,00	1.908,46 D		
4.2.1.1.2.99 Outras Contribuições Sociais ao RPPS	5.390,58 D	5.390,58 C			5.390,58 D	5.390,58 C	0,00		
4.2.1.1.2.99.00 Outras Contribuições Sociais ao RPPS	5.390,58 D	5.390,58 C			5.390,58 D	5.390,58 C	0,00		
4.2.1.1.2.99.00.00 Outras Contribuições Sociais ao RPPS	5.390,58 D	5.390,58 C			5.390,58 D	5.390,58 C	0,00		
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	583.271,77 D	2.980.249,93 C	85.773,98 D	677.937,01 C	669.045,75 D	3.658.186,94 C	2.989.141,19 C		
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	583.271,77 D	2.980.249,93 C	85.773,98 D	677.937,01 C	669.045,75 D	3.658.186,94 C	2.989.141,19 C		
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	583.271,77 D	2.980.249,93 C	85.773,98 D	677.937,01 C	669.045,75 D	3.658.186,94 C	2.989.141,19 C		
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	583.271,77 D	2.980.249,93 C	85.773,98 D	677.937,01 C	669.045,75 D	3.658.186,94 C	2.989.141,19 C		
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	542.713,21 C	85.773,98 D	215.931,07 C	85.773,98 D	758.644,28 C	672.870,30 C		
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis	0,00	542.713,21 C	85.773,98 D	215.931,07 C	85.773,98 D	758.644,28 C	672.870,30 C		
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis	0,00	542.713,21 C	85.773,98 D	215.931,07 C	85.773,98 D	758.644,28 C	672.870,30 C		
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos	583.271,77 D	2.437.536,72 C	0,00	462.005,94 C	583.271,77 D	2.899.542,66 C	2.316.270,89 C		
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	631.294,84 C	0,00	155.405,01 C	0,00	786.699,85 C	786.699,85 C		
4.3.3.1.1.16.10.00 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	631.294,84 C	0,00	155.405,01 C	0,00	786.699,85 C	786.699,85 C		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
4.3.3.1.1.16.99	Outros Serviços Administrativos		583.271,77 D	1.806.241,88 C	0,00	306.600,93 C	583.271,77 D	2.112.842,81 C	1.529.571,04				
4.3.3.1.1.16.99.00	Outros Serviços Administrativos		583.271,77 D	1.806.241,88 C	0,00	306.600,93 C	583.271,77 D	2.112.842,81 C	1.529.571,04				
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		69.253,84 D	21.643.632,00 C	1.117,34 D	10.395.440,36 C	70.371,18 D	32.039.072,36 C	31.968.701,18				
4.4.2	Juros e Encargos de Mora		8.127,26 D	386.211,10 C	1.117,34 D	62.136,76 C	9.244,60 D	448.347,86 C	439.103,26				
4.4.2.5	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários		8.127,26 D	386.211,10 C	1.117,34 D	62.136,76 C	9.244,60 D	448.347,86 C	439.103,26				
4.4.2.5.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação		8.127,26 D	386.211,10 C	1.117,34 D	62.136,76 C	9.244,60 D	448.347,86 C	439.103,26				
4.4.2.5.1.01	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS		568,38 D	158.678,78 C	0,00	22.886,66 C	568,38 D	181.565,44 C	180.997,06				
4.4.2.5.1.01.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS		568,38 D	158.678,78 C	0,00	22.886,66 C	568,38 D	181.565,44 C	180.997,06				
4.4.2.5.1.01.00.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS		568,38 D	158.678,78 C	0,00	22.886,66 C	568,38 D	181.565,44 C	180.997,06				
4.4.2.5.1.02	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS		7.558,88 D	227.532,32 C	1.117,34 D	39.250,10 C	8.676,22 D	266.782,42 C	258.106,20				
4.4.2.5.1.02.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS		7.558,88 D	227.532,32 C	1.117,34 D	39.250,10 C	8.676,22 D	266.782,42 C	258.106,20				
4.4.2.5.1.02.00.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS		7.558,88 D	227.532,32 C	1.117,34 D	39.250,10 C	8.676,22 D	266.782,42 C	258.106,20				
4.4.3	Variações Monetárias e Cambiais		0,00	160.236,83 C	0,00	83.135,76 C	0,00	243.372,59 C	243.372,59				
4.4.3.9	Outras Variações Monetárias e Cambiais		0,00	160.236,83 C	0,00	83.135,76 C	0,00	243.372,59 C	243.372,59				



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.4.3.9.5 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município	0,00	160.236,83 C	0,00	83.135,76 C	0,00	243.372,59 C	243.372,59		
4.4.3.9.5.01 Variações Monetárias	0,00	160.236,83 C	0,00	83.135,76 C	0,00	243.372,59 C	243.372,59		
4.4.3.9.5.01.03 Variações Monetárias de Créditos a Receber	0,00	160.236,83 C	0,00	83.135,76 C	0,00	243.372,59 C	243.372,59		
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber	0,00	160.236,83 C	0,00	83.135,76 C	0,00	243.372,59 C	243.372,59		
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	61.126,58 D	21.097.184,07 C	0,00	10.250.167,84 C	61.126,58 D	31.347.351,91 C	31.286.225,33 C		
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras	61.126,58 D	21.097.184,07 C	0,00	10.250.167,84 C	61.126,58 D	31.347.351,91 C	31.286.225,33 C		
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	61.126,58 D	21.097.184,07 C	0,00	10.250.167,84 C	61.126,58 D	31.347.351,91 C	31.286.225,33 C		
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Investimentos do RPPS	61.126,58 D	21.097.184,07 C	0,00	10.250.167,84 C	61.126,58 D	31.347.351,91 C	31.286.225,33 C		
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa	61.126,58 D	21.097.184,07 C	0,00	10.250.167,84 C	61.126,58 D	31.347.351,91 C	31.286.225,33 C		
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento	0,00	3.244.792,99 C	0,00	963.125,75 C	0,00	4.207.918,74 C	4.207.918,74 C		
4.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça	0,00	11.469.101,83 C	0,00	6.283.928,78 C	0,00	17.753.030,61 C	17.753.030,61 C		
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas	46.615,93 D	456.432,24 C	0,00	75.865,92 C	46.615,93 D	532.298,16 C	485.682,23 C		
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa	14.510,65 D	316.820,19 C	0,00	105.241,02 C	14.510,65 D	422.061,21 C	407.550,56 C		
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público	0,00	5.610.036,82 C	0,00	2.822.006,37 C	0,00	8.432.043,19 C	8.432.043,19 C		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
4.5 Transferências e Delegações Recebidas													
	235.084,59 D	1.643.742.981,83 C	0,00	331.302.988,28 C	235.084,59 D	1.975.045.970,11 C	1.974.810.885,52 C						
4.5.1 Transferências Intragovernamentais													
	235.084,59 D	1.643.562.510,91 C	0,00	331.302.931,84 C	235.084,59 D	1.974.865.442,75 C	1.974.630.358,16 C						
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária													
	215.040,59 D	35.785.206,38 C	0,00	6.311.254,07 C	215.040,59 D	42.096.460,45 C	41.881.419,86 C						
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS													
	215.040,59 D	35.785.206,38 C	0,00	6.311.254,07 C	215.040,59 D	42.096.460,45 C	41.881.419,86 C						
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida - com Execução Orçamentária													
	155.721,85 D	14.844.265,19 C	0,00	2.938.980,43 C	155.721,85 D	17.783.245,62 C	17.627.523,77 C						
4.5.1.1.2.01.01 =Cota Recebida													
	155.721,85 D	161.159,01 C	0,00	1.061,40 C	155.721,85 D	162.220,41 C	6.498,56 C						
4.5.1.1.2.01.01.00 =Cota Recebida													
	155.721,85 D	161.159,01 C	0,00	1.061,40 C	155.721,85 D	162.220,41 C	6.498,56 C						
4.5.1.1.2.01.03 Cota Recebida - Outros Poderes e UDESC													
	0,00	14.683.106,18 C	0,00	2.937.919,03 C	0,00	17.621.025,21 C	17.621.025,21 C						
4.5.1.1.2.01.03.06 Cota Recebida ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça													
	0,00	13.433.106,18 C	0,00	2.937.919,03 C	0,00	16.371.025,21 C	16.371.025,21 C						
4.5.1.1.2.01.03.20 Cotas Recebidas IPREV - RPV													
	0,00	1.250.000,00 C			0,00	1.250.000,00 C	1.250.000,00 C						
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido - com Execução Orçamentária													
	0,00	17.074.813,70 C	0,00	3.372.273,64 C	0,00	20.447.087,34 C	20.447.087,34 C						
4.5.1.1.2.02.05 Repasse Recebido - Tesouro/IPREV													
	0,00	17.074.813,70 C	0,00	3.372.273,64 C	0,00	20.447.087,34 C	20.447.087,34 C						
4.5.1.1.2.02.05.03 =Repasse Recebido Tesouro - Pensionista dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras													
	0,00	17.074.813,70 C	0,00	3.372.273,64 C	0,00	20.447.087,34 C	20.447.087,34 C						
4.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa de Administração Fundo Financeiro													
	59.318,74 D	3.866.127,49 C			59.318,74 D	3.866.127,49 C	3.806.808,75 C						



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Poder Executivo	0,00	3.109.129,66 C			0,00	3.109.129,66 C	3.109.129,66		
4.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Poder Executivo	0,00	3.109.129,66 C			0,00	3.109.129,66 C	3.109.129,66		
4.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Assembléia Legislativa	0,00	103.574,54 C			0,00	103.574,54 C	103.574,54		
4.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Assembléia Legislativa	0,00	103.574,54 C			0,00	103.574,54 C	103.574,54		
4.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Justiça	0,00	419.692,64 C			0,00	419.692,64 C	419.692,64		
4.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Justiça	0,00	419.692,64 C			0,00	419.692,64 C	419.692,64		
4.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Contas	59.318,74 D	118.637,48 C			59.318,74 D	118.637,48 C	59.318,74		
4.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Contas	59.318,74 D	118.637,48 C			59.318,74 D	118.637,48 C	59.318,74		
4.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Ministério Público	0,00	115.093,17 C			0,00	115.093,17 C	115.093,17		
4.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Ministério Público	0,00	115.093,17 C			0,00	115.093,17 C	115.093,17		
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	41.091.451,31 C	0,00	5.115.263,04 C	0,00	46.206.714,35 C	46.206.714,35		
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	0,00	41.091.451,31 C	0,00	5.115.263,04 C	0,00	46.206.714,35 C	46.206.714,35		
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	0,00	41.091.451,31 C	0,00	5.115.263,04 C	0,00	46.206.714,35 C	46.206.714,35		
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	40.336.718,27 C	0,00	4.916.455,81 C	0,00	45.253.174,08 C	45.253.174,08		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.2.2.01.04.00	Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra		0,00	40.336.718,27 C	0,00	4.916.455,81 C	0,00	45.253.174,08 C	45.253.174,08 C
4.5.1.2.2.01.05	Correspondência de Débitos - Folha		0,00	5.437,16 C	0,00	1.061,40 C	0,00	6.498,56 C	6.498,56 C
4.5.1.2.2.01.05.00	Correspondência de Débitos - Folha		0,00	5.437,16 C	0,00	1.061,40 C	0,00	6.498,56 C	6.498,56 C
4.5.1.2.2.01.06	Correspondência de Débitos - Limite de Saque		0,00	631.068,67 C	0,00	155.405,01 C	0,00	786.473,68 C	786.473,68 C
4.5.1.2.2.01.06.00	Correspondência de Débitos - Limite de Saque		0,00	631.068,67 C	0,00	155.405,01 C	0,00	786.473,68 C	786.473,68 C
4.5.1.2.2.01.07	Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros		0,00	118.227,21 C	0,00	42.340,82 C	0,00	160.568,03 C	160.568,03 C
4.5.1.2.2.01.07.00	Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros		0,00	118.227,21 C	0,00	42.340,82 C	0,00	160.568,03 C	160.568,03 C
4.5.1.3	Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		20.044,00 D	1.566.685.853,22 C	0,00	319.876.414,73 C	20.044,00 D	1.886.562.267,95 C	1.886.542.223,95 C
4.5.1.3.2	Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS		20.044,00 D	1.566.685.853,22 C	0,00	319.876.414,73 C	20.044,00 D	1.886.562.267,95 C	1.886.542.223,95 C
4.5.1.3.2.01	Plano Financeiro		20.044,00 D	1.566.685.853,22 C	0,00	319.876.414,73 C	20.044,00 D	1.886.562.267,95 C	1.886.542.223,95 C
4.5.1.3.2.01.01	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		20.044,00 D	1.566.685.853,22 C	0,00	319.876.414,73 C	20.044,00 D	1.886.562.267,95 C	1.886.542.223,95 C
4.5.1.3.2.01.01.00	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		20.044,00 D	1.566.685.853,22 C	0,00	319.876.414,73 C	20.044,00 D	1.886.562.267,95 C	1.886.542.223,95 C
4.5.9	Outras Transferências e Delegações Recebida		0,00	180.470,92 C	0,00	56,44 C	0,00	180.527,36 C	180.527,36 C
4.5.9.0	Outras Transferências e Delegações Recebida		0,00	180.470,92 C	0,00	56,44 C	0,00	180.527,36 C	180.527,36 C



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.9.0.1 Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação	0,00	180.470,92 C	0,00	56,44 C	0,00	180.527,36 C	180.527,36 C		
4.5.9.0.1.02 Transferências Recebidas	0,00	180.470,92 C	0,00	56,44 C	0,00	180.527,36 C	180.527,36 C		
4.5.9.0.1.02.02 =Transferências Recebidas de Bens Móveis	0,00	239,90 C	0,00	56,44 C	0,00	296,34 C	296,34 C		
4.5.9.0.1.02.02.00 =Transferências Recebidas de Bens Móveis	0,00	239,90 C	0,00	56,44 C	0,00	296,34 C	296,34 C		
4.5.9.0.1.02.03 =Transferências Recebidas de Bens Imóveis	0,00	180.231,02 C			0,00	180.231,02 C	180.231,02 C		
4.5.9.0.1.02.03.00 =Transferências Recebidas de Bens Imóveis	0,00	180.231,02 C			0,00	180.231,02 C	180.231,02 C		
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	4.006.332,02 C	0,00	5.066.443,38 C	0,00	9.072.775,40 C	9.072.775,40 C		
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	4.006.332,02 C	0,00	5.066.443,38 C	0,00	9.072.775,40 C	9.072.775,40 C		
4.6.4.0 Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	4.006.332,02 C	0,00	5.066.443,38 C	0,00	9.072.775,40 C	9.072.775,40 C		
4.6.4.0.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos-Consolidação	0,00	4.006.332,02 C	0,00	5.066.443,38 C	0,00	9.072.775,40 C	9.072.775,40 C		
4.6.4.0.1.03 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos	0,00	4.006.332,02 C	0,00	5.066.443,38 C	0,00	9.072.775,40 C	9.072.775,40 C		
4.6.4.0.1.03.00 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos	0,00	4.006.332,02 C	0,00	5.066.443,38 C	0,00	9.072.775,40 C	9.072.775,40 C		
4.6.4.0.1.03.00.00 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos	0,00	4.006.332,02 C	0,00	5.066.443,38 C	0,00	9.072.775,40 C	9.072.775,40 C		
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	346.166,45 D	18.765.462,09 C	3.725.646,94 D	7.457.396,87 C	4.071.813,39 D	26.222.858,96 C	22.151.045,57 C		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.9.2 Resultado Positivo de Participações		0,00	3.139,97 C	0,00	1.477,24 C	0,00	4.617,21 C	4.617,21	
4.9.2.2 Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos		0,00	3.139,97 C	0,00	1.477,24 C	0,00	4.617,21 C	4.617,21	
4.9.2.2.1 Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		0,00	3.139,97 C	0,00	1.477,24 C	0,00	4.617,21 C	4.617,21	
4.9.2.2.1.01 Dividendos de Outros Investimentos		0,00	3.139,97 C	0,00	1.477,24 C	0,00	4.617,21 C	4.617,21	
4.9.2.2.1.01.00 Dividendos de Outros Investimentos		0,00	3.139,97 C	0,00	1.477,24 C	0,00	4.617,21 C	4.617,21	
4.9.2.2.1.01.00.00 Dividendos de Outros Investimentos		0,00	3.139,97 C	0,00	1.477,24 C	0,00	4.617,21 C	4.617,21	
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		346.166,45 D	18.762.322,12 C	3.725.646,94 D	7.455.919,63 C	4.071.813,39 D	26.218.241,75 C	22.146.428,36	
4.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS		0,00	17.964.804,73 C	3.700.169,41 D	7.400.338,82 C	3.700.169,41 D	25.365.143,55 C	21.664.974,14	
4.9.9.1.3 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		0,00	17.964.804,73 C	3.700.169,41 D	7.400.338,82 C	3.700.169,41 D	25.365.143,55 C	21.664.974,14	
4.9.9.1.3.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		0,00	17.964.804,73 C	3.700.169,41 D	7.400.338,82 C	3.700.169,41 D	25.365.143,55 C	21.664.974,14	
4.9.9.1.3.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		0,00	17.964.804,73 C	3.700.169,41 D	7.400.338,82 C	3.700.169,41 D	25.365.143,55 C	21.664.974,14	
4.9.9.1.3.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		0,00	17.964.804,73 C	3.700.169,41 D	7.400.338,82 C	3.700.169,41 D	25.365.143,55 C	21.664.974,14	
4.9.9.6 Indenizações e Restituições		346.166,45 D	797.517,39 C	25.477,53 D	55.580,81 C	371.643,98 D	853.098,20 C	481.454,22	
4.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consolidação		346.166,45 D	797.517,39 C	25.477,53 D	55.580,81 C	371.643,98 D	853.098,20 C	481.454,22	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
		14.636,61 D	792.080,23 C	0,00	54.519,41 C	14.636,61 D	846.599,64 C	831.963,03	
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
		14.636,61 D	792.080,23 C	0,00	54.519,41 C	14.636,61 D	846.599,64 C	831.963,03	
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
		14.636,61 D	792.080,23 C	0,00	54.519,41 C	14.636,61 D	846.599,64 C	831.963,03	
4.9.9.6.1.98 Outras Indenizações e Restituições									
		0,00	5.437,16 C	0,00	1.061,40 C	0,00	6.498,56 C	6.498,56	
4.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizações e Restituições									
		0,00	5.437,16 C	0,00	1.061,40 C	0,00	6.498,56 C	6.498,56	
4.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações e Restituições									
		0,00	5.437,16 C	0,00	1.061,40 C	0,00	6.498,56 C	6.498,56	
4.9.9.6.1.99 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições									
		331.529,84 D	0,00	25.477,53 D	0,00	357.007,37 D	0,00	357.007,37	
4.9.9.6.1.99.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições									
		331.529,84 D	0,00	25.477,53 D	0,00	357.007,37 D	0,00	357.007,37	
4.9.9.6.1.99.00.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições									
		331.529,84 D	0,00	25.477,53 D	0,00	357.007,37 D	0,00	357.007,37	
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO									
	40.573,19 D	25.684.176.825,33 D	1.527.764.078,42 C	2.450.565.014,84 D	461.983.191,37 C	28.134.741.840,17 D	1.989.747.269,79 C	26.145.035.143,57	
5.2 Orçamento Aprovado									
		25.684.176.825,33 D	1.527.764.078,42 C	2.450.565.014,84 D	461.983.191,37 C	28.134.741.840,17 D	1.989.747.269,79 C	26.144.994.570,38	
5.2.1 Previsão da Receita									
		2.923.214.957,00 D	0,00			2.923.214.957,00 D	0,00	2.923.214.957,00	
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita									
		2.923.214.957,00 D	0,00			2.923.214.957,00 D	0,00	2.923.214.957,00	
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
		2.923.214.957,00 D	0,00			2.923.214.957,00 D	0,00	2.923.214.957,00	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho		Fechado Geral		Natureza		Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	2.923.214.957,00 D	0,00			2.923.214.957,00 D	0,00	2.923.214.957,00 D		
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	2.923.214.957,00 D	0,00			2.923.214.957,00 D	0,00	2.923.214.957,00 D		
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	2.923.214.957,00 D	0,00			2.923.214.957,00 D	0,00	2.923.214.957,00 D		
5.2.2 Fixação da Despesa	22.760.961.868,33 D	1.527.764.078,42 C	2.450.565.014,84 D	461.983.191,37 C	25.211.526.883,17 D	1.989.747.269,79 C	23.221.779.613,38 D		
5.2.2.1 Dotação Orçamentária	6.829.684.965,12 D	1.021.291.816,82 C	311.137.207,06 D	282.769.603,53 C	7.140.822.172,18 D	1.304.061.420,35 C	5.836.760.751,83 D		
5.2.2.1.1 Dotação Inicial	5.370.703.957,00 D	0,00			5.370.703.957,00 D	0,00	5.370.703.957,00 D		
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial	5.370.703.957,00 D	0,00			5.370.703.957,00 D	0,00	5.370.703.957,00 D		
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento	5.370.703.957,00 D	0,00			5.370.703.957,00 D	0,00	5.370.703.957,00 D		
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento	5.370.703.957,00 D	0,00			5.370.703.957,00 D	0,00	5.370.703.957,00 D		
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito	691.577.891,30 D	0,00	155.367.603,53 D	0,00	846.945.494,83 D	0,00	846.945.494,83 D		
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar	691.577.891,30 D	0,00	155.367.603,53 D	0,00	846.945.494,83 D	0,00	846.945.494,83 D		
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares	691.577.891,30 D	0,00	155.367.603,53 D	0,00	846.945.494,83 D	0,00	846.945.494,83 D		
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares	691.577.891,30 D	0,00	155.367.603,53 D	0,00	846.945.494,83 D	0,00	846.945.494,83 D		
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte	691.577.891,30 D	691.577.891,30 C	155.367.603,53 D	155.367.603,53 C	846.945.494,83 D	846.945.494,83 C		0,00	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				Natureza Informação	
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Junho	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior	201.521.127,81 D	0,00			201.521.127,81 D	0,00	201.521.127,81 D
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares	201.521.127,81 D	0,00			201.521.127,81 D	0,00	201.521.127,81 D
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares	201.521.127,81 D	0,00			201.521.127,81 D	0,00	201.521.127,81 D
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação	202.000.000,00 D	0,00			202.000.000,00 D	0,00	202.000.000,00 D
5.2.2.1.3.02.01 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares	202.000.000,00 D	0,00			202.000.000,00 D	0,00	202.000.000,00 D
5.2.2.1.3.02.01.00 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares	202.000.000,00 D	0,00			202.000.000,00 D	0,00	202.000.000,00 D
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação	288.056.763,49 D	0,00	155.367.603,53 D	0,00	443.424.367,02 D	0,00	443.424.367,02 D
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares	288.056.763,49 D	0,00	155.367.603,53 D	0,00	443.424.367,02 D	0,00	443.424.367,02 D
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares	288.056.763,49 D	0,00	155.367.603,53 D	0,00	443.424.367,02 D	0,00	443.424.367,02 D
5.2.2.1.3.99 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	691.577.891,30 C	0,00	155.367.603,53 C	0,00	846.945.494,83 C	846.945.494,83 C
5.2.2.1.3.99.00 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	691.577.891,30 C	0,00	155.367.603,53 C	0,00	846.945.494,83 C	846.945.494,83 C
5.2.2.1.3.99.00.00 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	691.577.891,30 C	0,00	155.367.603,53 C	0,00	846.945.494,83 C	846.945.494,83 C
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação	75.825.225,52 D	329.713.925,52 C	402.000,00 D	127.402.000,00 C	76.227.225,52 D	457.115.925,52 C	380.888.700,00 C
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	75.825.225,52 D	75.825.225,52 C	402.000,00 D	402.000,00 C	76.227.225,52 D	76.227.225,52 C	0,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo	75.825.225,52 D	0,00	402.000,00 D	0,00	76.227.225,52 D	0,00	76.227.225,52 D		
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo	75.825.225,52 D	0,00	402.000,00 D	0,00	76.227.225,52 D	0,00	76.227.225,52 D		
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução	0,00	75.825.225,52 C	0,00	402.000,00 C	0,00	76.227.225,52 C	76.227.225,52 C		
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução	0,00	75.825.225,52 C	0,00	402.000,00 C	0,00	76.227.225,52 C	76.227.225,52 C		
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária	0,00	253.888.700,00 C	0,00	127.000.000,00 C	0,00	380.888.700,00 C	380.888.700,00 C		
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução	0,00	253.888.700,00 C	0,00	127.000.000,00 C	0,00	380.888.700,00 C	380.888.700,00 C		
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução	0,00	253.888.700,00 C	0,00	127.000.000,00 C	0,00	380.888.700,00 C	380.888.700,00 C		
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito	6.062.284.402,88 D	506.214.106,96 C	155.367.603,53 D	179.128.906,20 C	6.217.652.006,41 D	685.343.013,16 C	5.532.308.993,25 D		
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação	6.062.284.402,88 D	506.214.106,96 C	155.367.603,53 D	179.128.906,20 C	6.217.652.006,41 D	685.343.013,16 C	5.532.308.993,25 D		
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	6.062.284.402,88 D	506.214.106,96 C	155.367.603,53 D	179.128.906,20 C	6.217.652.006,41 D	685.343.013,16 C	5.532.308.993,25 D		
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	6.062.284.402,88 D	506.214.106,96 C	155.367.603,53 D	179.128.906,20 C	6.217.652.006,41 D	685.343.013,16 C	5.532.308.993,25 D		
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	6.062.284.402,88 D	506.214.106,96 C	155.367.603,53 D	179.128.906,20 C	6.217.652.006,41 D	685.343.013,16 C	5.532.308.993,25 D		
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	9.868.992.500,33 D	258.154,64 C	1.984.060.204,25 D	84.681,64 C	11.853.052.704,58 D	342.836,28 C	11.852.709.868,30 D		
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa	2.320.424.883,32 D	0,00	466.712.130,92 D	0,00	2.787.137.014,24 D	0,00	2.787.137.014,24 D		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos	2.320.416.914,66 D	0,00	466.712.130,92 D	0,00	2.787.129.045,58 D	0,00	2.787.129.045,58 D		
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos	2.320.416.914,66 D	0,00	466.712.130,92 D	0,00	2.787.129.045,58 D	0,00	2.787.129.045,58 D		
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos	2.320.416.914,66 D	0,00	466.712.130,92 D	0,00	2.787.129.045,58 D	0,00	2.787.129.045,58 D		
5.2.2.9.1.02 =Reforço de Pré-Empenho	7.968,66 D	0,00			7.968,66 D	0,00	7.968,66 D		
5.2.2.9.1.02.00 =Reforço de Pré-Empenho	7.968,66 D	0,00			7.968,66 D	0,00	7.968,66 D		
5.2.2.9.1.02.00.00 =Reforço de Pré-Empenho	7.968,66 D	0,00			7.968,66 D	0,00	7.968,66 D		
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão	7.548.567.617,01 D	258.154,64 C	1.517.348.073,33 D	84.681,64 C	9.065.915.690,34 D	342.836,28 C	9.065.572.854,06 D		
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	2.516.189.205,67 D	0,00	505.782.691,11 D	0,00	3.021.971.896,78 D	0,00	3.021.971.896,78 D		
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos	2.359.241.540,23 D	0,00	466.712.130,92 D	0,00	2.825.953.671,15 D	0,00	2.825.953.671,15 D		
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos	2.359.241.540,23 D	0,00	466.712.130,92 D	0,00	2.825.953.671,15 D	0,00	2.825.953.671,15 D		
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos	156.947.665,44 D	0,00	39.070.560,19 D	0,00	196.018.225,63 D	0,00	196.018.225,63 D		
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos	156.947.665,44 D	0,00	39.070.560,19 D	0,00	196.018.225,63 D	0,00	196.018.225,63 D		
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação	2.516.189.205,67 D	129.077,32 C	505.782.691,11 D	42.340,82 C	3.021.971.896,78 D	171.418,14 C	3.021.800.478,64 D		
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável	2.516.189.205,67 D	129.077,32 C	505.782.691,11 D	42.340,82 C	3.021.971.896,78 D	171.418,14 C	3.021.800.478,64 D		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável								
	2.516.189.205,67 D	129.077,32 C	505.782.691,11 D	42.340,82 C	3.021.971.896,78 D	171.418,14 C	3.021.800.478,64 D	
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor								
	2.516.189.205,67 D	129.077,32 C	505.782.691,11 D	42.340,82 C	3.021.971.896,78 D	171.418,14 C	3.021.800.478,64 D	
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos								
	2.516.189.205,67 D	129.077,32 C	505.782.691,11 D	42.340,82 C	3.021.971.896,78 D	171.418,14 C	3.021.800.478,64 D	
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos								
	2.516.189.205,67 D	129.077,32 C	505.782.691,11 D	42.340,82 C	3.021.971.896,78 D	171.418,14 C	3.021.800.478,64 D	
5.3 Inscrição de Restos a Pagar								
	40.573,19 D						40.573,19 D	
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados								
	40.573,19 D						40.573,19 D	
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos								
	40.573,19 D						40.573,19 D	
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos								
	40.573,19 D						40.573,19 D	
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos								
	40.573,19 D						40.573,19 D	
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos								
	40.573,19 D						40.573,19 D	
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
	40.573,19 C	29.633.726.125,71 D	53.790.138.872,62 C	6.234.981.838,82 D	8.223.563.662,29 C	35.868.707.964,53 D	62.013.702.534,91 C	26.145.035.143,57 C
6.2 Execução do Orçamento								
	29.633.685.552,52 D	53.790.098.299,43 C	6.234.981.838,82 D	8.223.563.662,29 C	35.868.667.391,34 D	62.013.661.961,72 C	26.144.994.570,38 C	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
6.2.1 Execução da Receita													
	1.195.521.182,56 D	4.118.736.139,56 C	224.534.521,34 D	224.534.521,34 C	1.420.055.703,90 D	4.343.270.660,90 C	2.923.214.957,00						
6.2.1.1 =Receita a Realizar	1.117.134.277,01 D	3.001.601.862,55 C	219.969.524,29 D	4.564.997,05 C	1.337.103.801,30 D	3.006.166.859,60 C	1.669.063.058,30						
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar	1.117.134.277,01 D	3.001.601.862,55 C	219.969.524,29 D	4.564.997,05 C	1.337.103.801,30 D	3.006.166.859,60 C	1.669.063.058,30						
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar	1.117.134.277,01 D	3.001.601.862,55 C	219.969.524,29 D	4.564.997,05 C	1.337.103.801,30 D	3.006.166.859,60 C	1.669.063.058,30						
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar	1.117.134.277,01 D	3.001.601.862,55 C	219.969.524,29 D	4.564.997,05 C	1.337.103.801,30 D	3.006.166.859,60 C	1.669.063.058,30						
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar	1.117.134.277,01 D	3.001.601.862,55 C	219.969.524,29 D	4.564.997,05 C	1.337.103.801,30 D	3.006.166.859,60 C	1.669.063.058,30						
6.2.1.2 Receita Realizada	76.745.233,28 D	1.117.134.277,01 C	4.355.376,36 D	219.969.524,29 C	81.100.609,64 D	1.337.103.801,30 C	1.256.003.191,66						
6.2.1.2.1 =Receita Realizada	76.745.233,28 D	1.117.134.277,01 C	4.355.376,36 D	219.969.524,29 C	81.100.609,64 D	1.337.103.801,30 C	1.256.003.191,66						
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada	76.745.233,28 D	1.117.134.277,01 C	4.355.376,36 D	219.969.524,29 C	81.100.609,64 D	1.337.103.801,30 C	1.256.003.191,66						
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada	76.745.233,28 D	1.117.134.277,01 C	4.355.376,36 D	219.969.524,29 C	81.100.609,64 D	1.337.103.801,30 C	1.256.003.191,66						
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada	76.745.233,28 D	1.117.134.277,01 C	4.355.376,36 D	219.969.524,29 C	81.100.609,64 D	1.337.103.801,30 C	1.256.003.191,66						
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária	1.641.672,27 D	0,00	209.620,69 D	0,00	1.851.292,96 D	0,00	1.851.292,96						
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição	1.641.672,27 D	0,00	209.620,69 D	0,00	1.851.292,96 D	0,00	1.851.292,96						
6.2.1.3.2.02 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	1.641.672,27 D	0,00	209.620,69 D	0,00	1.851.292,96 D	0,00	1.851.292,96						



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
6.2.1.3.2.02.00 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)													
		1.641.672,27 D	0,00	209.620,69 D	0,00	1.851.292,96 D	0,00	1.851.292,96 D					
6.2.1.3.2.02.00.00 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)													
		1.641.672,27 D	0,00	209.620,69 D	0,00	1.851.292,96 D	0,00	1.851.292,96 D					
6.2.2 Execução da Despesa													
		28.438.164.369,96 D	49.671.362.159,87 C	6.010.447.317,48 D	7.999.029.140,95 C	34.448.611.687,44 D	57.670.391.300,82 C	23.221.779.613,38 D					
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito													
		10.898.137.250,76 D	16.454.207.546,68 C	2.329.745.384,01 D	2.305.984.081,34 C	13.227.882.634,77 D	18.760.191.628,02 C	5.532.308.993,25 D					
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível													
		3.099.326.436,54 D	6.139.336.604,11 C	685.313.597,31 D	155.811.944,35 C	3.784.640.033,85 D	6.295.148.548,46 C	2.510.508.514,61 D					
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível													
		3.099.326.436,54 D	6.139.336.604,11 C	685.313.597,31 D	155.811.944,35 C	3.784.640.033,85 D	6.295.148.548,46 C	2.510.508.514,61 D					
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível													
		3.099.326.436,54 D	6.139.336.604,11 C	685.313.597,31 D	155.811.944,35 C	3.784.640.033,85 D	6.295.148.548,46 C	2.510.508.514,61 D					
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível													
		3.099.326.436,54 D	6.139.336.604,11 C	685.313.597,31 D	155.811.944,35 C	3.784.640.033,85 D	6.295.148.548,46 C	2.510.508.514,61 D					
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível													
		2.574.313.583,32 D	2.574.313.583,32 C	593.712.130,92 D	593.712.130,92 C	3.168.025.714,24 D	3.168.025.714,24 C	0,00 D					
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito													
		253.888.700,00 D	253.888.700,00 C	127.000.000,00 D	127.000.000,00 C	380.888.700,00 D	380.888.700,00 C	0,00 D					
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento													
		253.888.700,00 D	253.888.700,00 C	127.000.000,00 D	127.000.000,00 C	380.888.700,00 D	380.888.700,00 C	0,00 D					
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento													
		253.888.700,00 D	253.888.700,00 C	127.000.000,00 D	127.000.000,00 C	380.888.700,00 D	380.888.700,00 C	0,00 D					
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado													
		2.320.424.883,32 D	2.320.424.883,32 C	466.712.130,92 D	466.712.130,92 C	2.787.137.014,24 D	2.787.137.014,24 C	0,00 D					
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado													
		2.320.424.883,32 D	2.320.424.883,32 C	466.712.130,92 D	466.712.130,92 C	2.787.137.014,24 D	2.787.137.014,24 C	0,00 D					



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho Fechado Geral		Natureza Informação				
Conta Contábil		Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante								
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado										2.320.424.883,32 D	2.320.424.883,32 C	466.712.130,92 D	466.712.130,92 C	2.787.137.014,24 D	2.787.137.014,24 C	0,00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado										5.224.497.230,90 D	7.740.557.359,25 C	1.050.719.655,78 D	1.556.460.006,07 C	6.275.216.886,68 D	9.297.017.365,32 C	3.021.800.478,64
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar										2.709.593.821,50 D	2.709.656.773,97 C	544.844.249,84 D	544.838.480,82 C	3.254.438.071,34 D	3.254.495.254,79 C	57.183,45
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar										2.709.593.821,50 D	2.709.656.773,97 C	544.844.249,84 D	544.838.480,82 C	3.254.438.071,34 D	3.254.495.254,79 C	57.183,45
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar										2.709.593.821,50 D	2.709.656.773,97 C	544.844.249,84 D	544.838.480,82 C	3.254.438.071,34 D	3.254.495.254,79 C	57.183,45
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação										193.438.797,61 D	193.438.797,61 C	39.055.789,71 D	39.055.789,71 C	232.494.587,32 D	232.494.587,32 C	0,00
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação										193.438.797,61 D	193.438.797,61 C	39.055.789,71 D	39.055.789,71 C	232.494.587,32 D	232.494.587,32 C	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação										193.438.797,61 D	193.438.797,61 C	39.055.789,71 D	39.055.789,71 C	232.494.587,32 D	232.494.587,32 C	0,00
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar										2.321.346.384,58 D	2.516.144.173,78 C	466.777.275,41 D	505.788.460,13 C	2.788.123.659,99 D	3.021.932.633,91 C	233.808.973,92
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar										2.321.346.384,58 D	2.516.144.173,78 C	466.777.275,41 D	505.788.460,13 C	2.788.123.659,99 D	3.021.932.633,91 C	233.808.973,92
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar										2.321.346.384,58 D	2.516.144.173,78 C	466.777.275,41 D	505.788.460,13 C	2.788.123.659,99 D	3.021.932.633,91 C	233.808.973,92
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago										118.227,21 D	2.321.317.613,89 C	42.340,82 D	466.777.275,41 C	160.568,03 D	2.788.094.889,30 C	2.787.934.321,27
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago										118.227,21 D	2.321.317.613,89 C	42.340,82 D	466.777.275,41 C	160.568,03 D	2.788.094.889,30 C	2.787.934.321,27
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago										118.227,21 D	2.321.317.613,89 C	42.340,82 D	466.777.275,41 C	160.568,03 D	2.788.094.889,30 C	2.787.934.321,27



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos									
	2.554,58 D	252.325.406,96 C	0,00	52.128.906,20 C	2.554,58 D	304.454.313,16 C	304.451.758,58		
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque									
	2.554,58 D	252.325.406,96 C	0,00	52.128.906,20 C	2.554,58 D	304.454.313,16 C	304.451.758,58		
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos									
	0,00	252.325.406,96 C	0,00	52.128.906,20 C	0,00	304.454.313,16 C	304.454.313,16		
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos									
	0,00	252.325.406,96 C	0,00	52.128.906,20 C	0,00	304.454.313,16 C	304.454.313,16		
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos									
	0,00	252.325.406,96 C	0,00	52.128.906,20 C	0,00	304.454.313,16 C	304.454.313,16		
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados									
	2.554,58 D	0,00			2.554,58 D	0,00	2.554,58		
6.2.2.2.2.09.09 *(-) Redução									
	2.554,58 D	0,00			2.554,58 D	0,00	2.554,58		
6.2.2.2.2.09.09.00 *(-) Redução									
	2.554,58 D	0,00			2.554,58 D	0,00	2.554,58		
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
	3.604.578.328,03 D	9.160.648.623,95 C	864.484.844,33 D	840.723.541,66 C	4.469.063.172,36 D	10.001.372.165,61 C	5.532.308.993,25		
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso									
	3.352.250.366,49 D	8.908.320.662,41 C	812.355.938,13 D	788.594.635,46 C	4.164.606.304,62 D	9.696.915.297,87 C	5.532.308.993,25		
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar									
	3.098.230.563,66 D	6.138.240.731,23 C	685.313.597,31 D	155.811.944,35 C	3.783.544.160,97 D	6.294.052.675,58 C	2.510.508.514,61		
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar									
	3.098.230.563,66 D	6.138.240.731,23 C	685.313.597,31 D	155.811.944,35 C	3.783.544.160,97 D	6.294.052.675,58 C	2.510.508.514,61		
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar									
	3.098.230.563,66 D	6.138.240.731,23 C	685.313.597,31 D	155.811.944,35 C	3.783.544.160,97 D	6.294.052.675,58 C	2.510.508.514,61		
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
	253.888.700,00 D	253.888.700,00 C	127.000.000,00 D	127.000.000,00 C	380.888.700,00 D	380.888.700,00 C			0,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	253.888.700,00 D	253.888.700,00 C	127.000.000,00 D	127.000.000,00 C	380.888.700,00 D	380.888.700,00 C			0,00
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	253.888.700,00 D	253.888.700,00 C	127.000.000,00 D	127.000.000,00 C	380.888.700,00 D	380.888.700,00 C			0,00
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada	131.102,83 D	2.516.191.231,18 C	42.340,82 D	505.782.691,11 C	173.443,65 D	3.021.973.922,29 C			3.021.800.478,64 C
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada	131.102,83 D	2.516.191.231,18 C	42.340,82 D	505.782.691,11 C	173.443,65 D	3.021.973.922,29 C			3.021.800.478,64 C
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada	131.102,83 D	2.516.191.231,18 C	42.340,82 D	505.782.691,11 C	173.443,65 D	3.021.973.922,29 C			3.021.800.478,64 C
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido	252.327.961,54 D	252.327.961,54 C	52.128.906,20 D	52.128.906,20 C	304.456.867,74 D	304.456.867,74 C			0,00
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado	2.554,58 D	252.325.406,96 C	0,00	52.128.906,20 C	2.554,58 D	304.454.313,16 C			304.451.758,58 C
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado	2.554,58 D	252.325.406,96 C	0,00	52.128.906,20 C	2.554,58 D	304.454.313,16 C			304.451.758,58 C
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado	2.554,58 D	252.325.406,96 C	0,00	52.128.906,20 C	2.554,58 D	304.454.313,16 C			304.451.758,58 C
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	2.554,58 C			0,00	2.554,58 C			2.554,58 C
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	2.554,58 C			0,00	2.554,58 C			2.554,58 C
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	2.554,58 C			0,00	2.554,58 C			2.554,58 C
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido	252.325.406,96 D	0,00	52.128.906,20 D	0,00	304.454.313,16 D	0,00			304.454.313,16 D
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido	252.325.406,96 D	0,00	52.128.906,20 D	0,00	304.454.313,16 D	0,00			304.454.313,16 D

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por KLIVIER SCHMITT e ELISA MAYER em 05/07/2019 às 13:50:39. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo IPREV/00000866/2019 e o código GCD297Q1.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido													
	252.325.406,96 D		0,00	52.128.906,20 D		0,00	304.454.313,16 D		0,00	304.454.313,16 D			
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária													
	13.935.446.236,59 D	23.804.180.582,28 C		2.816.217.089,14 D	4.800.192.611,75 C		16.751.663.325,73 D	28.604.373.194,03 C		11.852.709.868,30 C			
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada													
	2.320.424.883,32 D	4.640.849.766,64 C		466.712.130,92 D	933.424.261,84 C		2.787.137.014,24 D	5.574.274.028,48 C		2.787.137.014,24 C			
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar													
	2.320.424.883,32 D	2.320.424.883,32 C		466.712.130,92 D	466.712.130,92 C		2.787.137.014,24 D	2.787.137.014,24 C		0,00			
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar													
	2.320.424.883,32 D	2.320.424.883,32 C		466.712.130,92 D	466.712.130,92 C		2.787.137.014,24 D	2.787.137.014,24 C		0,00			
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar													
	2.320.424.883,32 D	2.320.424.883,32 C		466.712.130,92 D	466.712.130,92 C		2.787.137.014,24 D	2.787.137.014,24 C		0,00			
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados													
	0,00	2.320.422.857,81 C		0,00	466.712.130,92 C		0,00	2.787.134.988,73 C		2.787.134.988,73 C			
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados													
	0,00	2.320.422.857,81 C		0,00	466.712.130,92 C		0,00	2.787.134.988,73 C		2.787.134.988,73 C			
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados													
	0,00	2.320.422.857,81 C		0,00	466.712.130,92 C		0,00	2.787.134.988,73 C		2.787.134.988,73 C			
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos													
	0,00	2.025,51 C					0,00	2.025,51 C		2.025,51 C			
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos													
	0,00	2.025,51 C					0,00	2.025,51 C		2.025,51 C			
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos													
	0,00	2.025,51 C					0,00	2.025,51 C		2.025,51 C			
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho													
	11.615.021.353,27 D	19.163.330.815,64 C		2.349.504.958,22 D	3.866.768.349,91 C		13.964.526.311,49 D	23.030.099.165,55 C		9.065.572.854,06 C			
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho													
	2.903.179.617,01 D	5.419.368.822,68 C		583.942.380,37 D	1.089.725.071,48 C		3.487.121.997,38 D	6.509.093.894,16 C		3.021.971.896,78 C			



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar									
	2.709.593.821,50 D	2.709.656.773,97 C	544.844.249,84 D	544.838.480,82 C	3.254.438.071,34 D	3.254.495.254,79 C	57.183,45 C		
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar									
	2.709.593.821,50 D	2.709.656.773,97 C	544.844.249,84 D	544.838.480,82 C	3.254.438.071,34 D	3.254.495.254,79 C	57.183,45 C		
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação									
	193.438.797,61 D	193.438.797,61 C	39.055.789,71 D	39.055.789,71 C	232.494.587,32 D	232.494.587,32 C	0,00 C		
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação									
	193.438.797,61 D	193.438.797,61 C	39.055.789,71 D	39.055.789,71 C	232.494.587,32 D	232.494.587,32 C	0,00 C		
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados									
	146.997,90 D	2.516.144.173,78 C	42.340,82 D	505.788.460,13 C	189.338,72 D	3.021.932.633,91 C	3.021.743.295,19 C		
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados									
	146.997,90 D	2.516.144.173,78 C	42.340,82 D	505.788.460,13 C	189.338,72 D	3.021.932.633,91 C	3.021.743.295,19 C		
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos									
	0,00	129.077,32 C	0,00	42.340,82 C	0,00	171.418,14 C	171.418,14 C		
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos									
	0,00	129.077,32 C	0,00	42.340,82 C	0,00	171.418,14 C	171.418,14 C		
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar									
	2.709.593.821,50 D	2.709.656.773,97 C	544.844.249,84 D	544.838.480,82 C	3.254.438.071,34 D	3.254.495.254,79 C	57.183,45 C		
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas									
	2.709.593.821,50 D	2.709.656.773,97 C	544.844.249,84 D	544.838.480,82 C	3.254.438.071,34 D	3.254.495.254,79 C	57.183,45 C		
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas									
	2.709.593.821,50 D	2.709.656.773,97 C	544.844.249,84 D	544.838.480,82 C	3.254.438.071,34 D	3.254.495.254,79 C	57.183,45 C		
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação									
	193.438.797,61 D	193.438.797,61 C	39.055.789,71 D	39.055.789,71 C	232.494.587,32 D	232.494.587,32 C	0,00 C		
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável									
	193.438.797,61 D	193.438.797,61 C	39.055.789,71 D	39.055.789,71 C	232.494.587,32 D	232.494.587,32 C	0,00 C		
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável									
	193.438.797,61 D	193.438.797,61 C	39.055.789,71 D	39.055.789,71 C	232.494.587,32 D	232.494.587,32 C	0,00 C		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado													
		146.997,90 D	2.516.144.173,78 C	42.340,82 D	505.788.460,13 C	189.338,72 D	3.021.932.633,91 C	3.021.743.295,19					
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável													
		146.997,90 D	2.516.144.173,78 C	42.340,82 D	505.788.460,13 C	189.338,72 D	3.021.932.633,91 C	3.021.743.295,19					
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável													
		146.997,90 D	2.516.144.173,78 C	42.340,82 D	505.788.460,13 C	189.338,72 D	3.021.932.633,91 C	3.021.743.295,19					
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor													
		5.808.662.119,25 D	8.324.722.247,60 C	1.181.620.197,48 D	1.687.360.547,77 C	6.990.282.316,73 D	10.012.082.795,37 C	3.021.800.478,64					
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar													
		2.709.593.821,50 D	2.709.656.773,97 C	544.844.249,84 D	544.838.480,82 C	3.254.438.071,34 D	3.254.495.254,79 C	57.183,45					
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar													
		2.709.593.821,50 D	2.709.656.773,97 C	544.844.249,84 D	544.838.480,82 C	3.254.438.071,34 D	3.254.495.254,79 C	57.183,45					
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação													
		193.438.797,61 D	193.438.797,61 C	39.055.789,71 D	39.055.789,71 C	232.494.587,32 D	232.494.587,32 C	0,00					
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação													
		193.438.797,61 D	193.438.797,61 C	39.055.789,71 D	39.055.789,71 C	232.494.587,32 D	232.494.587,32 C	0,00					
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar													
		2.321.346.384,58 D	2.516.144.173,78 C	466.777.275,41 D	505.788.460,13 C	2.788.123.659,99 D	3.021.932.633,91 C	233.808.973,92					
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar													
		2.321.346.384,58 D	2.516.144.173,78 C	466.777.275,41 D	505.788.460,13 C	2.788.123.659,99 D	3.021.932.633,91 C	233.808.973,92					
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos													
		118.227,21 D	2.252.798.948,05 C	42.340,82 D	466.337.158,81 C	160.568,03 D	2.719.136.106,86 C	2.718.975.538,83					
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos													
		118.227,21 D	2.252.798.948,05 C	42.340,82 D	466.337.158,81 C	160.568,03 D	2.719.136.106,86 C	2.718.975.538,83					
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar													
		584.164.888,35 D	652.683.554,19 C	130.900.541,70 D	131.340.658,30 C	715.065.430,05 D	784.024.212,49 C	68.958.782,44					
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar													
		584.164.888,35 D	652.683.554,19 C	130.900.541,70 D	131.340.658,30 C	715.065.430,05 D	784.024.212,49 C	68.958.782,44					



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.3 Execução de Restos a Pagar	40.573,19 C	40.573,19 D	40.573,19 C			40.573,19 D	40.573,19 C	40.573,19 C	
6.3.1 Execução de RP Não Processados	40.573,19 C	40.573,19 D	40.573,19 C			40.573,19 D	40.573,19 C	40.573,19 C	
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar	40.573,19 C	40.573,19 D	0,00			40.573,19 D	0,00	0,00	
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar	40.573,19 C	40.573,19 D	0,00			40.573,19 D	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar	40.573,19 C	40.573,19 D	0,00			40.573,19 D	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar	40.573,19 C	40.573,19 D	0,00			40.573,19 D	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar	40.573,19 C	40.573,19 D	0,00			40.573,19 D	0,00	0,00	
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados		0,00	40.573,19 C			0,00	40.573,19 C	40.573,19 C	
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	40.573,19 C			0,00	40.573,19 C	40.573,19 C	
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	40.573,19 C			0,00	40.573,19 C	40.573,19 C	
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	40.573,19 C			0,00	40.573,19 C	40.573,19 C	
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	40.573,19 C			0,00	40.573,19 C	40.573,19 C	
7 CONTROLES DEVEDORES	2.328.306.763,66 D	26.701.524.238,20 D	6.765.609.984,25 C	4.251.856.995,75 D	1.374.860.597,95 C	30.953.381.233,95 D	8.140.470.582,20 C	25.141.217.415,41 D	
7.2 Administração Financeira	1.837.141.247,98 D	20.275.358.377,46 D	6.737.392.145,01 C	2.971.762.891,00 D	1.367.825.972,02 C	23.247.121.268,46 D	8.105.218.117,03 C	16.979.044.399,41 D	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
7.2.1 Disponibilidades por Destinação													
1.837.129.853,76 D	11.114.434.532,84 D	6.151.345.600,24 C	2.205.961.722,56 D	1.188.212.725,00 C	13.320.396.255,40 D	7.339.558.325,24 C	7.817.967.783,92 D						
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos													
459.282.463,44 D	2.778.608.633,21 D	325.449.620,26 C	551.490.430,64 D	56.629.521,22 C	3.330.099.063,85 D	382.079.141,48 C	3.407.302.385,81 D						
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos													
459.282.463,44 D	2.778.608.633,21 D	325.449.620,26 C	551.490.430,64 D	56.629.521,22 C	3.330.099.063,85 D	382.079.141,48 C	3.407.302.385,81 D						
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos													
459.282.463,44 D	2.778.608.633,21 D	325.449.620,26 C	551.490.430,64 D	56.629.521,22 C	3.330.099.063,85 D	382.079.141,48 C	3.407.302.385,81 D						
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos													
459.282.463,44 D	2.778.608.633,21 D	325.449.620,26 C	551.490.430,64 D	56.629.521,22 C	3.330.099.063,85 D	382.079.141,48 C	3.407.302.385,81 D						
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos													
459.282.463,44 D	2.778.608.633,21 D	325.449.620,26 C	551.490.430,64 D	56.629.521,22 C	3.330.099.063,85 D	382.079.141,48 C	3.407.302.385,81 D						
7.2.1.7 Outros Controles da Disponibilidade													
1.377.847.390,32 D	8.335.825.899,63 D	5.825.895.979,98 C	1.654.471.291,92 D	1.131.583.203,78 C	9.990.297.191,55 D	6.957.479.183,76 C	4.410.665.398,11 D						
7.2.1.7.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão													
459.282.463,44 D	2.778.608.633,21 D	325.449.620,26 C	551.490.430,64 D	56.629.521,22 C	3.330.099.063,85 D	382.079.141,48 C	3.407.302.385,81 D						
7.2.1.7.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão													
459.282.463,44 D	2.778.608.633,21 D	325.449.620,26 C	551.490.430,64 D	56.629.521,22 C	3.330.099.063,85 D	382.079.141,48 C	3.407.302.385,81 D						
7.2.1.7.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão													
459.282.463,44 D	2.778.608.633,21 D	325.449.620,26 C	551.490.430,64 D	56.629.521,22 C	3.330.099.063,85 D	382.079.141,48 C	3.407.302.385,81 D						
7.2.1.7.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão													
459.282.463,44 D	2.778.608.633,21 D	325.449.620,26 C	551.490.430,64 D	56.629.521,22 C	3.330.099.063,85 D	382.079.141,48 C	3.407.302.385,81 D						
7.2.1.7.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário													
459.282.463,44 D	2.778.608.633,21 D	2.750.223.179,86 C	551.490.430,64 D	537.476.841,28 C	3.330.099.063,85 D	3.287.700.021,14 C	501.681.506,15 D						
7.2.1.7.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário													
459.282.463,44 D	2.778.608.633,21 D	2.750.223.179,86 C	551.490.430,64 D	537.476.841,28 C	3.330.099.063,85 D	3.287.700.021,14 C	501.681.506,15 D						
7.2.1.7.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário													
459.282.463,44 D	2.778.608.633,21 D	2.750.223.179,86 C	551.490.430,64 D	537.476.841,28 C	3.330.099.063,85 D	3.287.700.021,14 C	501.681.506,15 D						



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.1.7.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
459.282.463,44 D	2.778.608.633,21 D	2.750.223.179,86 C	551.490.430,64 D	537.476.841,28 C	3.330.099.063,85 D	3.287.700.021,14 C	501.681.506,15 D		
7.2.1.7.4 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
459.282.463,44 D	2.778.608.633,21 D	2.750.223.179,86 C	551.490.430,64 D	537.476.841,28 C	3.330.099.063,85 D	3.287.700.021,14 C	501.681.506,15 D		
7.2.1.7.4.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
459.282.463,44 D	2.778.608.633,21 D	2.750.223.179,86 C	551.490.430,64 D	537.476.841,28 C	3.330.099.063,85 D	3.287.700.021,14 C	501.681.506,15 D		
7.2.1.7.4.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
459.282.463,44 D	2.778.608.633,21 D	2.750.223.179,86 C	551.490.430,64 D	537.476.841,28 C	3.330.099.063,85 D	3.287.700.021,14 C	501.681.506,15 D		
7.2.1.7.4.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
459.282.463,44 D	2.778.608.633,21 D	2.750.223.179,86 C	551.490.430,64 D	537.476.841,28 C	3.330.099.063,85 D	3.287.700.021,14 C	501.681.506,15 D		
7.2.2 Programação Financeira									
11.394,22 D	9.160.762.685,61 D	585.890.822,92 C	765.800.107,04 D	179.613.247,02 C	9.926.562.792,65 D	765.504.069,94 C	9.161.070.116,93 D		
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
11.394,22 D	248.530.110,12 D	480.446,89 C	52.128.906,20 D	0,00	300.659.016,32 D	480.446,89 C	300.189.963,65 D		
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras									
11.394,22 D	248.530.110,12 D	480.446,89 C	52.128.906,20 D	0,00	300.659.016,32 D	480.446,89 C	300.189.963,65 D		
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
11.394,22 D	248.530.110,12 D	480.446,89 C	52.128.906,20 D	0,00	300.659.016,32 D	480.446,89 C	300.189.963,65 D		
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
11.394,22 D	248.530.110,12 D	480.446,89 C	52.128.906,20 D	0,00	300.659.016,32 D	480.446,89 C	300.189.963,65 D		
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
11.394,22 D	248.530.110,12 D	480.446,89 C	52.128.906,20 D	0,00	300.659.016,32 D	480.446,89 C	300.189.963,65 D		
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	8.912.232.575,49 D	585.410.376,03 C	713.671.200,84 D	179.613.247,02 C	9.625.903.776,33 D	765.023.623,05 C	8.860.880.153,28 D		
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	8.912.232.575,49 D	585.410.376,03 C	713.671.200,84 D	179.613.247,02 C	9.625.903.776,33 D	765.023.623,05 C	8.860.880.153,28 D		
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada									
	6.138.107.073,82 D	329.713.925,52 C	155.769.603,53 D	127.402.000,00 C	6.293.876.677,35 D	457.115.925,52 C	5.836.760.751,83 D		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada	6.138.107.073,82 D	329.713.925,52 C	155.769.603,53 D	127.402.000,00 C	6.293.876.677,35 D	457.115.925,52 C	5.836.760.751,83 D		
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada	6.138.107.073,82 D	329.713.925,52 C	155.769.603,53 D	127.402.000,00 C	6.293.876.677,35 D	457.115.925,52 C	5.836.760.751,83 D		
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada	2.774.125.501,67 D	255.696.450,51 C	557.901.597,31 D	52.211.247,02 C	3.332.027.098,98 D	307.907.697,53 C	3.024.119.401,45 D		
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada	2.774.125.501,67 D	255.696.450,51 C	557.901.597,31 D	52.211.247,02 C	3.332.027.098,98 D	307.907.697,53 C	3.024.119.401,45 D		
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada	2.774.125.501,67 D	255.696.450,51 C	557.901.597,31 D	52.211.247,02 C	3.332.027.098,98 D	307.907.697,53 C	3.024.119.401,45 D		
7.2.4 Controles da Arrecadação	161.159,01 D	155.721,85 C	1.061,40 D	0,00	162.220,41 D	155.721,85 C	6.498,56 D		
7.2.4.1 Arrecadação Bruta	161.159,01 D	155.721,85 C	1.061,40 D	0,00	162.220,41 D	155.721,85 C	6.498,56 D		
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	161.159,01 D	155.721,85 C	1.061,40 D	0,00	162.220,41 D	155.721,85 C	6.498,56 D		
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	161.159,01 D	155.721,85 C	1.061,40 D	0,00	162.220,41 D	155.721,85 C	6.498,56 D		
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	161.159,01 D	155.721,85 C	1.061,40 D	0,00	162.220,41 D	155.721,85 C	6.498,56 D		
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	161.159,01 D	155.721,85 C	1.061,40 D	0,00	162.220,41 D	155.721,85 C	6.498,56 D		
7.9 Outros Controles	491.165.515,68 D	6.426.165.860,74 D	28.217.839,24 C	1.280.094.104,75 D	7.034.625,93 C	7.706.259.965,49 D	35.252.465,17 C	8.162.173.016,00 D	
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores	133.019.343,55 D	6.393.933.425,89 D	23.311.105,54 C	1.275.696.364,28 D	1.876.262,72 C	7.669.629.790,17 D	25.187.368,26 C	7.777.461.765,46 D	
7.9.8.1 Controle por Documentos	132.850.209,10 D	5.702.509.298,51 D	4.806.284,89 C	1.142.959.921,79 D	1.196.356,86 C	6.845.469.220,30 D	6.002.641,75 C	6.972.316.787,65 D	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
7.9.8.1.1	Controle por Nota de Lançamento - NL												
	4.379.604.793,37 D	57.541,38 C	880.236.261,96 D	0,00	5.259.841.055,33 D	57.541,38 C	5.259.783.513,95 D						
7.9.8.1.1.00	Controle por Nota de Lançamento - NL												
	4.379.604.793,37 D	57.541,38 C	880.236.261,96 D	0,00	5.259.841.055,33 D	57.541,38 C	5.259.783.513,95 D						
7.9.8.1.1.00.00	Controle por Nota de Lançamento - NL												
	4.379.604.793,37 D	57.541,38 C	880.236.261,96 D	0,00	5.259.841.055,33 D	57.541,38 C	5.259.783.513,95 D						
7.9.8.1.1.00.00.00	Controle por Nota de Lançamento - NL												
	4.379.604.793,37 D	57.541,38 C	880.236.261,96 D	0,00	5.259.841.055,33 D	57.541,38 C	5.259.783.513,95 D						
7.9.8.1.2	Controle por Retenções Efetuadas - RT												
	66.425.104,55 D	652.683.554,19 D	2.304.749,51 C	131.340.658,30 D	577.008,02 C	784.024.212,49 D	2.881.757,53 C	847.567.559,51 D					
7.9.8.1.2.00	Controle por Retenções Efetuadas - RT												
	66.425.104,55 D	652.683.554,19 D	2.304.749,51 C	131.340.658,30 D	577.008,02 C	784.024.212,49 D	2.881.757,53 C	847.567.559,51 D					
7.9.8.1.2.00.00	Controle por Retenções Efetuadas - RT												
	66.425.104,55 D	652.683.554,19 D	2.304.749,51 C	131.340.658,30 D	577.008,02 C	784.024.212,49 D	2.881.757,53 C	847.567.559,51 D					
7.9.8.1.2.00.00.00	Controle por Retenções Efetuadas - RT												
	66.425.104,55 D	652.683.554,19 D	2.304.749,51 C	131.340.658,30 D	577.008,02 C	784.024.212,49 D	2.881.757,53 C	847.567.559,51 D					
7.9.8.1.3	Controle por Guia de Recebimento - GR												
	17.537.396,76 D	139.244,49 C	42.343,23 D	42.340,82 C	17.579.739,99 D	181.585,31 C	17.398.154,68 D						
7.9.8.1.3.00	Controle por Guia de Recebimento - GR												
	17.537.396,76 D	139.244,49 C	42.343,23 D	42.340,82 C	17.579.739,99 D	181.585,31 C	17.398.154,68 D						
7.9.8.1.3.00.00	Controle por Guia de Recebimento - GR												
	17.537.396,76 D	139.244,49 C	42.343,23 D	42.340,82 C	17.579.739,99 D	181.585,31 C	17.398.154,68 D						
7.9.8.1.3.00.00.00	Controle por Guia de Recebimento - GR												
	17.537.396,76 D	139.244,49 C	42.343,23 D	42.340,82 C	17.579.739,99 D	181.585,31 C	17.398.154,68 D						
7.9.8.1.4	Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE												
	66.425.104,55 D	652.683.554,19 D	2.304.749,51 C	131.340.658,30 D	577.008,02 C	784.024.212,49 D	2.881.757,53 C	847.567.559,51 D					
7.9.8.1.4.00	Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE												
	66.425.104,55 D	652.683.554,19 D	2.304.749,51 C	131.340.658,30 D	577.008,02 C	784.024.212,49 D	2.881.757,53 C	847.567.559,51 D					
7.9.8.1.4.00.00	Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE												
	66.425.104,55 D	652.683.554,19 D	2.304.749,51 C	131.340.658,30 D	577.008,02 C	784.024.212,49 D	2.881.757,53 C	847.567.559,51 D					



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
66.425.104,55 D	652.683.554,19 D	2.304.749,51 C	131.340.658,30 D	577.008,02 C	784.024.212,49 D	2.881.757,53 C	847.567.559,51 D		
7.9.8.2 Controle por Credores									
169.134,45 D	691.424.127,38 D	18.504.820,65 C	132.736.442,49 D	679.905,86 C	824.160.569,87 D	19.184.726,51 C	805.144.977,81 D		
7.9.8.2.0 Controle por Credores									
169.134,45 D	691.424.127,38 D	18.504.820,65 C	132.736.442,49 D	679.905,86 C	824.160.569,87 D	19.184.726,51 C	805.144.977,81 D		
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores									
169.134,45 D	691.424.127,38 D	18.504.820,65 C	132.736.442,49 D	679.905,86 C	824.160.569,87 D	19.184.726,51 C	805.144.977,81 D		
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores									
169.134,45 D	691.424.127,38 D	18.504.820,65 C	132.736.442,49 D	679.905,86 C	824.160.569,87 D	19.184.726,51 C	805.144.977,81 D		
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores									
169.134,45 D	691.424.127,38 D	18.504.820,65 C	132.736.442,49 D	679.905,86 C	824.160.569,87 D	19.184.726,51 C	805.144.977,81 D		
7.9.9 Outros Controles Diversos									
358.146.172,13 D	32.232.434,85 D	4.906.733,70 C	4.397.740,47 D	5.158.363,21 C	36.630.175,32 D	10.065.096,91 C	384.711.250,54 D		
7.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis									
71.208.550,50 D							71.208.550,50 D		
7.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
71.208.550,50 D							71.208.550,50 D		
7.9.9.2.2.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
71.208.550,50 D							71.208.550,50 D		
7.9.9.2.2.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
71.208.550,50 D							71.208.550,50 D		
7.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária									
		18.437.714,97 D	900.401,68 C	0,00	91.919,83 C	18.437.714,97 D	992.321,51 C	17.445.393,46 D	
7.9.9.4.2 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias									
		18.437.714,97 D	900.401,68 C	0,00	91.919,83 C	18.437.714,97 D	992.321,51 C	17.445.393,46 D	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.9.4.2.00	Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias								
	18.437.714,97 D	900.401,68 C	0,00	91.919,83 C	18.437.714,97 D	992.321,51 C	17.445.393,46 D		
7.9.9.4.2.00.00	Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias								
	18.437.714,97 D	900.401,68 C	0,00	91.919,83 C	18.437.714,97 D	992.321,51 C	17.445.393,46 D		
7.9.9.4.2.00.00.00	Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias								
	18.437.714,97 D	900.401,68 C	0,00	91.919,83 C	18.437.714,97 D	992.321,51 C	17.445.393,46 D		
7.9.9.7	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
	286.937.621,63 D	13.794.719,88 D	4.006.332,02 C	4.397.740,47 D	5.066.443,38 C	18.192.460,35 D	9.072.775,40 C	296.057.306,58 D	
7.9.9.7.0	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
	286.937.621,63 D	13.794.719,88 D	4.006.332,02 C	4.397.740,47 D	5.066.443,38 C	18.192.460,35 D	9.072.775,40 C	296.057.306,58 D	
7.9.9.7.0.00	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
	286.937.621,63 D	13.794.719,88 D	4.006.332,02 C	4.397.740,47 D	5.066.443,38 C	18.192.460,35 D	9.072.775,40 C	296.057.306,58 D	
7.9.9.7.0.00.00	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
	286.937.621,63 D	13.794.719,88 D	4.006.332,02 C	4.397.740,47 D	5.066.443,38 C	18.192.460,35 D	9.072.775,40 C	296.057.306,58 D	
7.9.9.7.0.00.00.00	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
	286.937.621,63 D	13.794.719,88 D	4.006.332,02 C	4.397.740,47 D	5.066.443,38 C	18.192.460,35 D	9.072.775,40 C	296.057.306,58 D	
8	CONTROLES CREDORES								
	2.328.306.763,66 C	39.260.267.689,68 D	59.196.181.943,63 C	7.929.255.845,76 D	10.806.252.243,56 C	47.189.523.535,44 D	70.002.434.187,19 C	25.141.217.415,41 C	
8.2	Execução da Administração Financeira								
	1.837.141.247,98 C	33.218.476.554,07 D	46.756.442.786,52 C	6.692.499.832,51 D	8.296.436.751,49 C	39.910.976.386,58 D	55.052.879.538,01 C	16.979.044.399,41 C	
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação								
	1.837.129.853,76 C	24.071.501.699,87 D	29.034.590.632,47 C	4.786.845.864,90 D	5.804.594.862,46 C	28.858.347.564,77 D	34.839.185.494,93 C	7.817.967.783,92 C	
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos								
	459.282.463,44 C	7.782.636.753,30 D	10.235.795.766,25 C	1.549.047.992,52 D	2.043.908.901,94 C	9.331.684.745,82 D	12.279.704.668,19 C	3.407.302.385,81 C	
8.2.1.1.1	=Disponibilidade por Destinação de Recursos								
	392.344.787,37 C	2.928.561.898,57 D	2.759.957.156,55 C	576.448.660,17 D	551.115.989,72 C	3.505.010.558,74 D	3.311.073.146,27 C	198.407.374,90 C	
8.2.1.1.1.00	=Disponibilidade por Destinação de Recursos								
	392.344.787,37 C	2.928.561.898,57 D	2.759.957.156,55 C	576.448.660,17 D	551.115.989,72 C	3.505.010.558,74 D	3.311.073.146,27 C	198.407.374,90 C	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro									
Gestão		47076 Fundo Financeiro									
Mês Referência		Junho	Fechado Geral								
Conta Contábil											
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante				
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	392.344.787,37 C	2.928.561.898,57 D	2.759.957.156,55 C	576.448.660,17 D	551.115.989,72 C	3.505.010.558,74 D	3.311.073.146,27 C	198.407.374,90			
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	392.344.787,37 C	2.928.561.898,57 D	2.759.957.156,55 C	576.448.660,17 D	551.115.989,72 C	3.505.010.558,74 D	3.311.073.146,27 C	198.407.374,90			
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	40.573,19 C	2.516.195.597,08 D	2.516.217.976,36 C	505.788.460,13 D	505.782.691,11 C	3.021.984.057,21 D	3.022.000.667,47 C	57.183,45			
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	40.573,19 C	2.516.195.597,08 D	2.516.217.976,36 C	505.788.460,13 D	505.782.691,11 C	3.021.984.057,21 D	3.022.000.667,47 C	57.183,45			
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	40.573,19 C	2.516.195.597,08 D	2.516.217.976,36 C	505.788.460,13 D	505.782.691,11 C	3.021.984.057,21 D	3.022.000.667,47 C	57.183,45			
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	66.897.102,88 C	2.337.879.257,65 D	2.534.847.073,74 C	466.810.872,22 D	506.162.901,05 C	2.804.690.129,87 D	3.041.009.974,79 C	303.216.947,80			
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	66.897.102,88 C	2.337.879.257,65 D	2.534.847.073,74 C	466.810.872,22 D	506.162.901,05 C	2.804.690.129,87 D	3.041.009.974,79 C	303.216.947,80			
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	66.897.102,88 C	2.337.879.257,65 D	2.534.847.073,74 C	466.810.872,22 D	506.162.901,05 C	2.804.690.129,87 D	3.041.009.974,79 C	303.216.947,80			
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		0,00	2.424.773.559,60 C	0,00	480.847.320,06 C	0,00	2.905.620.879,66 C	2.905.620.879,66			
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		0,00	2.424.773.559,60 C	0,00	480.847.320,06 C	0,00	2.905.620.879,66 C	2.905.620.879,66			
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		0,00	2.424.773.559,60 C	0,00	480.847.320,06 C	0,00	2.905.620.879,66 C	2.905.620.879,66			
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		0,00	2.424.773.559,60 C	0,00	480.847.320,06 C	0,00	2.905.620.879,66 C	2.905.620.879,66			



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
8.2.1.7 Execução de Outros Controles da Disponibilidade													
1.377.847.390,32 C	16.288.864.946,57 D	18.798.794.866,22 C	3.237.797.872,38 D	3.760.685.960,52 C	19.526.662.818,95 D	22.559.480.826,74 C	4.410.665.398,11 C						
8.2.1.7.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão													
459.282.463,44 C	5.423.413.397,59 D	7.876.572.410,54 C	1.071.013.383,78 D	1.565.874.293,20 C	6.494.426.781,37 D	9.442.446.703,74 C	3.407.302.385,81 C						
8.2.1.7.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar													
459.282.463,44 C	2.750.416.939,63 D	2.778.787.305,50 C	537.750.290,92 D	551.778.358,64 C	3.288.167.230,55 D	3.330.565.664,14 C	501.680.897,03 C						
8.2.1.7.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar													
459.282.463,44 C	2.750.416.939,63 D	2.778.787.305,50 C	537.750.290,92 D	551.778.358,64 C	3.288.167.230,55 D	3.330.565.664,14 C	501.680.897,03 C						
8.2.1.7.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar													
459.282.463,44 C	2.750.416.939,63 D	2.778.787.305,50 C	537.750.290,92 D	551.778.358,64 C	3.288.167.230,55 D	3.330.565.664,14 C	501.680.897,03 C						
8.2.1.7.1.06 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada													
	2.672.996.457,96 D	2.673.011.545,44 C	533.263.092,86 D	533.248.614,50 C	3.206.259.550,82 D	3.206.260.159,94 C	609,12 C						
8.2.1.7.1.06.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada													
	2.672.996.457,96 D	2.673.011.545,44 C	533.263.092,86 D	533.248.614,50 C	3.206.259.550,82 D	3.206.260.159,94 C	609,12 C						
8.2.1.7.1.06.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada													
	2.672.996.457,96 D	2.673.011.545,44 C	533.263.092,86 D	533.248.614,50 C	3.206.259.550,82 D	3.206.260.159,94 C	609,12 C						
8.2.1.7.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada													
	0,00	2.424.773.559,60 C	0,00	480.847.320,06 C	0,00	2.905.620.879,66 C	2.905.620.879,66 C						
8.2.1.7.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada													
	0,00	2.424.773.559,60 C	0,00	480.847.320,06 C	0,00	2.905.620.879,66 C	2.905.620.879,66 C						
8.2.1.7.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada													
	0,00	2.424.773.559,60 C	0,00	480.847.320,06 C	0,00	2.905.620.879,66 C	2.905.620.879,66 C						
8.2.1.7.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário													
459.282.463,44 C	5.432.725.774,49 D	5.461.111.227,84 C	1.083.392.244,30 D	1.097.405.833,66 C	6.516.118.018,79 D	6.558.517.061,50 C	501.681.506,15 C						
8.2.1.7.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário													
459.282.463,44 C	2.755.065.584,34 D	2.783.451.037,69 C	543.947.264,92 D	557.960.245,16 C	3.299.012.849,26 D	3.341.411.282,85 C	501.680.897,03 C						
8.2.1.7.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário													
459.282.463,44 C	2.755.065.584,34 D	2.783.451.037,69 C	543.947.264,92 D	557.960.245,16 C	3.299.012.849,26 D	3.341.411.282,85 C	501.680.897,03 C						



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.7.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
459.282.463,44 C	2.755.065.584,34 D	2.783.451.037,69 C	543.947.264,92 D	557.960.245,16 C	3.299.012.849,26 D	3.341.411.282,85 C	501.680.897,03 C		
8.2.1.7.2.02 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	2.677.660.190,15 D	2.677.660.190,15 C	539.444.979,38 D	539.445.588,50 C	3.217.105.169,53 D	3.217.105.778,65 C	609,12 C		
8.2.1.7.2.02.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	2.677.660.190,15 D	2.677.660.190,15 C	539.444.979,38 D	539.445.588,50 C	3.217.105.169,53 D	3.217.105.778,65 C	609,12 C		
8.2.1.7.2.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	2.677.660.190,15 D	2.677.660.190,15 C	539.444.979,38 D	539.445.588,50 C	3.217.105.169,53 D	3.217.105.778,65 C	609,12 C		
8.2.1.7.4 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
459.282.463,44 C	5.432.725.774,49 D	5.461.111.227,84 C	1.083.392.244,30 D	1.097.405.833,66 C	6.516.118.018,79 D	6.558.517.061,50 C	501.681.506,15 C		
8.2.1.7.4.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte									
459.282.463,44 C	2.755.065.584,34 D	2.783.451.037,69 C	543.947.264,92 D	557.960.245,16 C	3.299.012.849,26 D	3.341.411.282,85 C	501.680.897,03 C		
8.2.1.7.4.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte									
459.282.463,44 C	2.755.065.584,34 D	2.783.451.037,69 C	543.947.264,92 D	557.960.245,16 C	3.299.012.849,26 D	3.341.411.282,85 C	501.680.897,03 C		
8.2.1.7.4.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte									
459.282.463,44 C	2.755.065.584,34 D	2.783.451.037,69 C	543.947.264,92 D	557.960.245,16 C	3.299.012.849,26 D	3.341.411.282,85 C	501.680.897,03 C		
8.2.1.7.4.02 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte									
	2.677.660.190,15 D	2.677.660.190,15 C	539.444.979,38 D	539.445.588,50 C	3.217.105.169,53 D	3.217.105.778,65 C	609,12 C		
8.2.1.7.4.02.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte									
	2.677.660.190,15 D	2.677.660.190,15 C	539.444.979,38 D	539.445.588,50 C	3.217.105.169,53 D	3.217.105.778,65 C	609,12 C		
8.2.1.7.4.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte									
	2.677.660.190,15 D	2.677.660.190,15 C	539.444.979,38 D	539.445.588,50 C	3.217.105.169,53 D	3.217.105.778,65 C	609,12 C		
8.2.2 Execução da Programação Financeira									
11.394,22 C	9.146.819.132,35 D	17.721.690.995,04 C	1.905.653.967,61 D	2.491.840.827,63 C	11.052.473.099,96 D	20.213.531.822,67 C	9.161.070.116,93 C		
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
11.394,22 C	496.581.947,18 D	744.631.610,41 C	104.257.812,40 D	156.386.718,60 C	600.839.759,58 D	901.018.329,01 C	300.189.963,65 C		
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras									
11.394,22 C	496.581.947,18 D	744.631.610,41 C	104.257.812,40 D	156.386.718,60 C	600.839.759,58 D	901.018.329,01 C	300.189.963,65 C		

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por KLIVIER SCHMITT e ELISA MAYER em 05/07/2019 às 13:50:39. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV/00000866/2019 e o código GCD29701.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	11.394,22 C	496.581.947,18 D	744.631.610,41 C	104.257.812,40 D	156.386.718,60 C	600.839.759,58 D	901.018.329,01 C	300.189.963,65	
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios	11.394,22 C	248.532.283,95 D	248.530.110,12 C	52.128.906,20 D	52.128.906,20 C	300.661.190,15 D	300.659.016,32 C	9.220,39	
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios	11.394,22 C	248.532.283,95 D	248.530.110,12 C	52.128.906,20 D	52.128.906,20 C	300.661.190,15 D	300.659.016,32 C	9.220,39	
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios		248.049.663,23 D	248.049.663,23 C	52.128.906,20 D	52.128.906,20 C	300.178.569,43 D	300.178.569,43 C	0,00	
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios		248.049.663,23 D	248.049.663,23 C	52.128.906,20 D	52.128.906,20 C	300.178.569,43 D	300.178.569,43 C	0,00	
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios		0,00	248.049.663,23 C	0,00	52.128.906,20 C	0,00	300.178.569,43 C	300.178.569,43	
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios		0,00	248.049.663,23 C	0,00	52.128.906,20 C	0,00	300.178.569,43 C	300.178.569,43	
8.2.2.1.2.04.99 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios		0,00	2.173,83 C			0,00	2.173,83 C	2.173,83	
8.2.2.1.2.04.99.00 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios		0,00	2.173,83 C			0,00	2.173,83 C	2.173,83	
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras	8.650.237.185,17 D	16.977.059.384,63 C		1.801.396.155,21 D	2.335.454.109,03 C	10.451.633.340,38 D	19.312.513.493,66 C	8.860.880.153,28	
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias	8.650.237.185,17 D	16.977.059.384,63 C		1.801.396.155,21 D	2.335.454.109,03 C	10.451.633.340,38 D	19.312.513.493,66 C	8.860.880.153,28	
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar	3.104.899.378,41 D	6.142.540.623,17 C		685.283.597,31 D	155.831.944,35 C	3.790.182.975,72 D	6.298.372.567,52 C	2.508.189.591,80	
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar	3.104.899.378,41 D	6.142.540.623,17 C		685.283.597,31 D	155.831.944,35 C	3.790.182.975,72 D	6.298.372.567,52 C	2.508.189.591,80	
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar	3.104.899.378,41 D	6.142.540.623,17 C		685.283.597,31 D	155.831.944,35 C	3.790.182.975,72 D	6.298.372.567,52 C	2.508.189.591,80	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	168.367,08 D	168.367,08 C	20.000,00 D	20.000,00 C	188.367,08 D	188.367,08 C			0,00
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	168.367,08 D	168.367,08 C	20.000,00 D	20.000,00 C	188.367,08 D	188.367,08 C			0,00
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	168.367,08 D	168.367,08 C	20.000,00 D	20.000,00 C	188.367,08 D	188.367,08 C			0,00
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar									
	2.771.113.101,60 D	2.771.882.024,41 C	557.993.938,13 D	557.943.938,13 C	3.329.107.039,73 D	3.329.825.962,54 C			718.922,81 C
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
	2.771.113.101,60 D	2.771.882.024,41 C	557.993.938,13 D	557.943.938,13 C	3.329.107.039,73 D	3.329.825.962,54 C			718.922,81 C
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
	2.771.113.101,60 D	2.771.882.024,41 C	557.993.938,13 D	557.943.938,13 C	3.329.107.039,73 D	3.329.825.962,54 C			718.922,81 C
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	168.367,08 D	168.367,08 C	20.000,00 D	20.000,00 C	188.367,08 D	188.367,08 C			0,00
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	168.367,08 D	168.367,08 C	20.000,00 D	20.000,00 C	188.367,08 D	188.367,08 C			0,00
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	168.367,08 D	168.367,08 C	20.000,00 D	20.000,00 C	188.367,08 D	188.367,08 C			0,00
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada									
	129.077,32 D	2.516.189.205,67 C	42.340,82 D	505.782.691,11 C	171.418,14 D	3.021.971.896,78 C			3.021.800.478,64 C
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada									
	129.077,32 D	2.516.189.205,67 C	42.340,82 D	505.782.691,11 C	171.418,14 D	3.021.971.896,78 C			3.021.800.478,64 C
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada									
	129.077,32 D	2.516.189.205,67 C	42.340,82 D	505.782.691,11 C	171.418,14 D	3.021.971.896,78 C			3.021.800.478,64 C
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
	2.554,58 D	252.325.406,96 C	0,00	52.128.906,20 C	2.554,58 D	304.454.313,16 C			304.451.758,58 C
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
	2.554,58 D	252.325.406,96 C	0,00	52.128.906,20 C	2.554,58 D	304.454.313,16 C			304.451.758,58 C



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil		Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos													
			2.554,58 D	252.325.406,96 C	0,00	52.128.906,20 C	2.554,58 D	304.454.313,16 C	304.451.758,58				
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar													
			2.771.854.314,61 D	2.774.223.237,42 C	557.973.938,13 D	557.923.938,13 C	3.329.828.252,74 D	3.332.147.175,55 C	2.318.922,81				
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar													
			2.771.854.314,61 D	2.774.223.237,42 C	557.973.938,13 D	557.923.938,13 C	3.329.828.252,74 D	3.332.147.175,55 C	2.318.922,81				
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar													
			2.771.854.314,61 D	2.774.223.237,42 C	557.973.938,13 D	557.923.938,13 C	3.329.828.252,74 D	3.332.147.175,55 C	2.318.922,81				
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução													
			168.367,08 D	168.367,08 C	20.000,00 D	20.000,00 C	188.367,08 D	188.367,08 C	0,00				
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução													
			168.367,08 D	168.367,08 C	20.000,00 D	20.000,00 C	188.367,08 D	188.367,08 C	0,00				
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução													
			168.367,08 D	168.367,08 C	20.000,00 D	20.000,00 C	188.367,08 D	188.367,08 C	0,00				
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada													
			131.102,83 D	2.516.191.231,18 C	42.340,82 D	505.782.691,11 C	173.443,65 D	3.021.973.922,29 C	3.021.800.478,64				
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada													
			131.102,83 D	2.516.191.231,18 C	42.340,82 D	505.782.691,11 C	173.443,65 D	3.021.973.922,29 C	3.021.800.478,64				
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada													
			131.102,83 D	2.516.191.231,18 C	42.340,82 D	505.782.691,11 C	173.443,65 D	3.021.973.922,29 C	3.021.800.478,64				
8.2.2.2.1.13 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação													
			1.602.554,58 D	3.202.554,58 C			1.602.554,58 D	3.202.554,58 C	1.600.000,00				
8.2.2.2.1.13.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação													
			1.602.554,58 D	3.202.554,58 C			1.602.554,58 D	3.202.554,58 C	1.600.000,00				
8.2.2.2.1.13.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação													
			1.602.554,58 D	3.202.554,58 C			1.602.554,58 D	3.202.554,58 C	1.600.000,00				
8.2.4 Controles da Arrecadação													
			155.721,85 D	161.159,01 C	0,00	1.061,40 C	155.721,85 D	162.220,41 C	6.498,56				



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta													
	155.721,85 D	161.159,01 C		0,00	1.061,40 C	155.721,85 D	162.220,41 C					6.498,56 C	
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita													
	155.721,85 D	161.159,01 C		0,00	1.061,40 C	155.721,85 D	162.220,41 C					6.498,56 C	
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita													
	155.721,85 D	161.159,01 C		0,00	1.061,40 C	155.721,85 D	162.220,41 C					6.498,56 C	
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita													
	155.721,85 D	161.159,01 C		0,00	1.061,40 C	155.721,85 D	162.220,41 C					6.498,56 C	
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita													
	155.721,85 D	161.159,01 C		0,00	1.061,40 C	155.721,85 D	162.220,41 C					6.498,56 C	
8.9 Outros Controles													
	491.165.515,68 C	6.041.791.135,61 D	12.439.739.157,11 C	1.236.756.013,25 D	2.509.815.492,07 C	7.278.547.148,86 D	14.949.554.649,18 C					8.162.173.016,00 C	
8.9.8 Controles por Documentos e Credores													
	133.019.343,55 C	6.031.348.740,53 D	12.401.971.060,88 C	1.196.191.607,18 D	2.470.011.708,74 C	7.227.540.347,71 D	14.871.982.769,62 C					7.777.461.765,46 C	
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento													
	132.850.209,10 C	5.974.629.416,10 D	11.672.332.429,72 C	1.194.531.613,48 D	2.336.295.178,41 C	7.169.161.029,58 D	14.008.627.608,13 C					6.972.316.787,65 C	
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL													
		3.337.443.887,99 D	7.716.991.139,98 C	670.915.575,04 D	1.551.151.837,00 C	4.008.359.463,03 D	9.268.142.976,98 C					5.259.783.513,95 C	
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto													
		28.770,69 D	2.516.144.173,78 C	0,00	505.788.460,13 C	28.770,69 D	3.021.932.633,91 C					3.021.903.863,22 C	
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto													
		28.770,69 D	2.516.144.173,78 C	0,00	505.788.460,13 C	28.770,69 D	3.021.932.633,91 C					3.021.903.863,22 C	
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto													
		28.770,69 D	2.516.144.173,78 C	0,00	505.788.460,13 C	28.770,69 D	3.021.932.633,91 C					3.021.903.863,22 C	
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar													
		1.668.662.830,39 D	1.863.460.619,59 C	335.436.617,11 D	374.447.801,83 C	2.004.099.447,50 D	2.237.908.421,42 C					233.808.973,92 C	
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar													
		1.668.662.830,39 D	1.863.460.619,59 C	335.436.617,11 D	374.447.801,83 C	2.004.099.447,50 D	2.237.908.421,42 C					233.808.973,92 C	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar													
		1.668.662.830,39 D	1.863.460.619,59 C	335.436.617,11 D	374.447.801,83 C	2.004.099.447,50 D	2.237.908.421,42 C	233.808.973,92 C					
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP													
		1.668.634.059,70 D	1.668.634.059,70 C	335.436.617,11 D	335.436.617,11 C	2.004.070.676,81 D	2.004.070.676,81 C	0,00 C					
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP													
		1.668.634.059,70 D	1.668.634.059,70 C	335.436.617,11 D	335.436.617,11 C	2.004.070.676,81 D	2.004.070.676,81 C	0,00 C					
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP													
		1.668.634.059,70 D	1.668.634.059,70 C	335.436.617,11 D	335.436.617,11 C	2.004.070.676,81 D	2.004.070.676,81 C	0,00 C					
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos													
		118.227,21 D	1.668.634.059,70 C	42.340,82 D	335.436.617,11 C	160.568,03 D	2.004.070.676,81 C	2.003.910.108,78 C					
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos													
		118.227,21 D	1.668.634.059,70 C	42.340,82 D	335.436.617,11 C	160.568,03 D	2.004.070.676,81 C	2.003.910.108,78 C					
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos													
		118.227,21 D	1.668.634.059,70 C	42.340,82 D	335.436.617,11 C	160.568,03 D	2.004.070.676,81 C	2.003.910.108,78 C					
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados													
		0,00	118.227,21 C	0,00	42.340,82 C	0,00	160.568,03 C	160.568,03 C					
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados													
		0,00	118.227,21 C	0,00	42.340,82 C	0,00	160.568,03 C	160.568,03 C					
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados													
		0,00	118.227,21 C	0,00	42.340,82 C	0,00	160.568,03 C	160.568,03 C					
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT													
	66.425.104,55 C	1.301.124.729,29 D	1.951.503.533,97 C	261.786.846,40 D	392.550.496,68 C	1.562.911.575,69 D	2.344.054.030,65 C	847.567.559,51 C					
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar													
	66.425.104,55 C	651.717.457,98 D	652.683.554,19 C	131.182.457,91 D	131.340.658,30 C	782.899.915,89 D	784.024.212,49 C	67.549.401,15 C					
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar													
	66.425.104,55 C	651.717.457,98 D	652.683.554,19 C	131.182.457,91 D	131.340.658,30 C	782.899.915,89 D	784.024.212,49 C	67.549.401,15 C					
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar													
	66.425.104,55 C	651.717.457,98 D	652.683.554,19 C	131.182.457,91 D	131.340.658,30 C	782.899.915,89 D	784.024.212,49 C	67.549.401,15 C					

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por KLIVIER SCHMITT e ELISA MAYER em 05/07/2019 às 13:50:39. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV/00000866/2019 e o código GCD297Q1.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar													
		649.407.271,31 D	649.407.271,31 C	130.604.388,49 D	130.604.388,49 C	780.011.659,80 D	780.011.659,80 C					0,00	
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar													
		649.407.271,31 D	649.407.271,31 C	130.604.388,49 D	130.604.388,49 C	780.011.659,80 D	780.011.659,80 C					0,00	
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar													
		649.407.271,31 D	649.407.271,31 C	130.604.388,49 D	130.604.388,49 C	780.011.659,80 D	780.011.659,80 C					0,00	
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas													
		0,00	649.412.708,47 C	0,00	130.605.449,89 C	0,00	780.018.158,36 C	780.018.158,36 C				0,00	
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas													
		0,00	649.412.708,47 C	0,00	130.605.449,89 C	0,00	780.018.158,36 C	780.018.158,36 C				0,00	
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas													
		0,00	649.412.708,47 C	0,00	130.605.449,89 C	0,00	780.018.158,36 C	780.018.158,36 C				0,00	
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR													
		34.936.069,53 D	52.334.221,80 C	42.345,64 D	42.348,05 C	34.978.415,17 D	52.376.569,85 C	17.398.154,68 C				0,00	
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar													
		17.537.657,01 D	17.537.657,01 C	42.343,23 D	42.343,23 C	17.580.000,24 D	17.580.000,24 C					0,00	
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar													
		17.537.657,01 D	17.537.657,01 C	42.343,23 D	42.343,23 C	17.580.000,24 D	17.580.000,24 C					0,00	
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar													
		17.537.657,01 D	17.537.657,01 C	42.343,23 D	42.343,23 C	17.580.000,24 D	17.580.000,24 C					0,00	
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP													
		17.398.412,52 D	17.398.412,52 C	2,41 D	2,41 C	17.398.414,93 D	17.398.414,93 C					0,00	
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP													
		17.398.412,52 D	17.398.412,52 C	2,41 D	2,41 C	17.398.414,93 D	17.398.414,93 C					0,00	
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP													
		17.398.412,52 D	17.398.412,52 C	2,41 D	2,41 C	17.398.414,93 D	17.398.414,93 C					0,00	
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada													
		0,00	17.398.152,27 C	0,00	2,41 C	0,00	17.398.154,68 C	17.398.154,68 C				0,00	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada	0,00	17.398.152,27 C	0,00	2,41 C	0,00	17.398.154,68 C	17.398.154,68						
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada	0,00	17.398.152,27 C	0,00	2,41 C	0,00	17.398.154,68 C	17.398.154,68						
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE	66.425.104,55 C	1.301.124.729,29 D	1.951.503.533,97 C	261.786.846,40 D	392.550.496,68 C	1.562.911.575,69 D	2.344.054.030,65 C	847.567.559,51					
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar	66.425.104,55 C	651.717.457,98 D	652.683.554,19 C	131.182.457,91 D	131.340.658,30 C	782.899.915,89 D	784.024.212,49 C	67.549.401,15					
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar	66.425.104,55 C	651.717.457,98 D	652.683.554,19 C	131.182.457,91 D	131.340.658,30 C	782.899.915,89 D	784.024.212,49 C	67.549.401,15					
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar	66.425.104,55 C	651.717.457,98 D	652.683.554,19 C	131.182.457,91 D	131.340.658,30 C	782.899.915,89 D	784.024.212,49 C	67.549.401,15					
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar		649.407.271,31 D	649.407.271,31 C	130.604.388,49 D	130.604.388,49 C	780.011.659,80 D	780.011.659,80 C	0,00					
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar		649.407.271,31 D	649.407.271,31 C	130.604.388,49 D	130.604.388,49 C	780.011.659,80 D	780.011.659,80 C	0,00					
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar		649.407.271,31 D	649.407.271,31 C	130.604.388,49 D	130.604.388,49 C	780.011.659,80 D	780.011.659,80 C	0,00					
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas	0,00	649.412.708,47 C	0,00	130.605.449,89 C	0,00	780.018.158,36 C	780.018.158,36 C	780.018.158,36					
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas	0,00	649.412.708,47 C	0,00	130.605.449,89 C	0,00	780.018.158,36 C	780.018.158,36 C	780.018.158,36					
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas	0,00	649.412.708,47 C	0,00	130.605.449,89 C	0,00	780.018.158,36 C	780.018.158,36 C	780.018.158,36					
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores	169.134,45 C	56.719.324,43 D	729.638.631,16 C	1.659.993,70 D	133.716.530,33 C	58.379.318,13 D	863.355.161,49 C	805.144.977,81					
8.9.8.2.1 Taxas por Credor		2.354.568,86 D	4.659.318,37 C	590.183,62 D	1.167.191,64 C	2.944.752,48 D	5.826.510,01 C	2.881.757,53					



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar													
	1.177.284,43 D	2.304.749,51 C	295.091,81 D	577.008,02 C	1.472.376,24 D	2.881.757,53 C	1.409.381,29						
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar													
	1.177.284,43 D	2.304.749,51 C	295.091,81 D	577.008,02 C	1.472.376,24 D	2.881.757,53 C	1.409.381,29						
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar													
	1.177.284,43 D	2.304.749,51 C	295.091,81 D	577.008,02 C	1.472.376,24 D	2.881.757,53 C	1.409.381,29						
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar													
	1.177.284,43 D	1.177.284,43 C	295.091,81 D	295.091,81 C	1.472.376,24 D	1.472.376,24 C	0,00						
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar													
	1.177.284,43 D	1.177.284,43 C	295.091,81 D	295.091,81 C	1.472.376,24 D	1.472.376,24 C	0,00						
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar													
	1.177.284,43 D	1.177.284,43 C	295.091,81 D	295.091,81 C	1.472.376,24 D	1.472.376,24 C	0,00						
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas													
	0,00	1.177.284,43 C	0,00	295.091,81 C	0,00	1.472.376,24 C	1.472.376,24						
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas													
	0,00	1.177.284,43 C	0,00	295.091,81 C	0,00	1.472.376,24 C	1.472.376,24						
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas													
	0,00	1.177.284,43 C	0,00	295.091,81 C	0,00	1.472.376,24 C	1.472.376,24						
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor													
	2.304.749,51 D	654.988.303,70 C	577.008,02 D	131.917.666,32 C	2.881.757,53 D	786.905.970,02 C	784.024.212,49						
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda													
	0,00	212.253.033,71 C	0,00	42.555.868,17 C	0,00	254.808.901,88 C	254.808.901,88						
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda													
	0,00	212.253.033,71 C	0,00	42.555.868,17 C	0,00	254.808.901,88 C	254.808.901,88						
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda													
	0,00	212.253.033,71 C	0,00	42.555.868,17 C	0,00	254.808.901,88 C	254.808.901,88						
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV													
	0,00	82.678.169,95 C	0,00	16.702.132,69 C	0,00	99.380.302,64 C	99.380.302,64						

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por KLIVIER SCHMITT e ELISA MAYER em 05/07/2019 às 13:50:39. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo IPREV/00000866/2019 e o código GCD29701.



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	82.678.169,95 C	0,00	16.702.132,69 C	0,00	99.380.302,64 C	99.380.302,64 C		
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	82.678.169,95 C	0,00	16.702.132,69 C	0,00	99.380.302,64 C	99.380.302,64 C		
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	22.437.033,54 C	0,00	4.535.824,35 C	0,00	26.972.857,89 C	26.972.857,89 C		
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	22.437.033,54 C	0,00	4.535.824,35 C	0,00	26.972.857,89 C	26.972.857,89 C		
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	22.437.033,54 C	0,00	4.535.824,35 C	0,00	26.972.857,89 C	26.972.857,89 C		
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	339,18 D	1.012.489,91 C	92,58 D	207.072,90 C	431,76 D	1.219.562,81 C	1.219.131,05 C		
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	339,18 D	1.012.489,91 C	92,58 D	207.072,90 C	431,76 D	1.219.562,81 C	1.219.131,05 C		
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	339,18 D	1.012.489,91 C	92,58 D	207.072,90 C	431,76 D	1.219.562,81 C	1.219.131,05 C		
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	50.357,34 D	7.438.842,25 C	12.971,08 D	1.538.078,57 C	63.328,42 D	8.976.920,82 C	8.913.592,40 C		
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	50.357,34 D	7.438.842,25 C	12.971,08 D	1.538.078,57 C	63.328,42 D	8.976.920,82 C	8.913.592,40 C		
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	50.357,34 D	7.438.842,25 C	12.971,08 D	1.538.078,57 C	63.328,42 D	8.976.920,82 C	8.913.592,40 C		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	2.113.918,78 D	211.414.683,81 C	528.316,37 D	42.209.215,34 C	2.642.235,15 D	253.623.899,15 C	250.981.664,00 C		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	2.113.918,78 D	211.414.683,81 C	528.316,37 D	42.209.215,34 C	2.642.235,15 D	253.623.899,15 C	250.981.664,00 C		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	2.113.918,78 D	211.414.683,81 C	528.316,37 D	42.209.215,34 C	2.642.235,15 D	253.623.899,15 C	250.981.664,00 C		

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por KLIVIER SCHMITT e ELISA MAYER em 05/07/2019 às 13:50:39. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV/00000866/2019 e o código GCD29701.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações	84.395,76 D	18.531.958,67 C	21.461,04 D	3.556.728,79 C	105.856,80 D	22.088.687,46 C	21.982.830,66		
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações	84.395,76 D	18.531.958,67 C	21.461,04 D	3.556.728,79 C	105.856,80 D	22.088.687,46 C	21.982.830,66		
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações	84.395,76 D	18.531.958,67 C	21.461,04 D	3.556.728,79 C	105.856,80 D	22.088.687,46 C	21.982.830,66		
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas	55.723,84 D	5.591.127,92 C	14.165,20 D	1.144.973,77 C	69.889,04 D	6.736.101,69 C	6.666.212,65		
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	55.723,84 D	5.591.127,92 C	14.165,20 D	1.144.973,77 C	69.889,04 D	6.736.101,69 C	6.666.212,65		
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	55.723,84 D	5.591.127,92 C	14.165,20 D	1.144.973,77 C	69.889,04 D	6.736.101,69 C	6.666.212,65		
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos	4,40 D	4.187.484,53 C	0,00	842.093,68 C	4,40 D	5.029.578,21 C	5.029.573,81		
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	4,40 D	4.187.484,53 C	0,00	842.093,68 C	4,40 D	5.029.578,21 C	5.029.573,81		
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	4,40 D	4.187.484,53 C	0,00	842.093,68 C	4,40 D	5.029.578,21 C	5.029.573,81		
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	1.176.568,29 C	0,00	294.909,96 C	0,00	1.471.478,25 C	1.471.478,25		
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	1.176.568,29 C	0,00	294.909,96 C	0,00	1.471.478,25 C	1.471.478,25		
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	1.176.568,29 C	0,00	294.909,96 C	0,00	1.471.478,25 C	1.471.478,25		
8.9.8.2.2.21 =Consignatários da Folha - Fundação Vida	0,00	1.127.465,08 C	0,00	281.916,21 C	0,00	1.409.381,29 C	1.409.381,29		
8.9.8.2.2.21.00 =Consignatários da Folha - Fundação Vida	0,00	1.127.465,08 C	0,00	281.916,21 C	0,00	1.409.381,29 C	1.409.381,29		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.21.00.00 =Consignatários da Folha - Fundação Vida									
	0,00	1.127.465,08 C	0,00	281.916,21 C	0,00	1.409.381,29 C	1.409.381,29 C		
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
	7,00 D	217.444,83 C	1,75 D	41.431,73 C	8,75 D	258.876,56 C	258.867,81 C		
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
	7,00 D	217.444,83 C	1,75 D	41.431,73 C	8,75 D	258.876,56 C	258.867,81 C		
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
	7,00 D	217.444,83 C	1,75 D	41.431,73 C	8,75 D	258.876,56 C	258.867,81 C		
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde									
	0,00	86.730.380,51 C	0,00	17.963.472,96 C	0,00	104.693.853,47 C	104.693.853,47 C		
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde									
	0,00	86.730.380,51 C	0,00	17.963.472,96 C	0,00	104.693.853,47 C	104.693.853,47 C		
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde									
	0,00	86.730.380,51 C	0,00	17.963.472,96 C	0,00	104.693.853,47 C	104.693.853,47 C		
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
	3,21 D	191.620,70 C	0,00	43.947,20 C	3,21 D	235.567,90 C	235.564,69 C		
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
	3,21 D	191.620,70 C	0,00	43.947,20 C	3,21 D	235.567,90 C	235.564,69 C		
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
	3,21 D	191.620,70 C	0,00	43.947,20 C	3,21 D	235.567,90 C	235.564,69 C		
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária									
169.134,45 C	52.060.006,06 D	69.991.009,09 C	492.802,06 D	631.672,37 C	52.552.808,12 D	70.622.681,46 C	18.239.007,79 C		
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
169.134,45 C	34.137.582,34 D	34.217.940,45 C	290.610,77 D	241.768,15 C	34.428.193,11 D	34.459.708,60 C	200.649,94 C		
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
169.134,45 C	34.137.582,34 D	34.217.940,45 C	290.610,77 D	241.768,15 C	34.428.193,11 D	34.459.708,60 C	200.649,94 C		
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
169.134,45 C	34.137.582,34 D	34.217.940,45 C	290.610,77 D	241.768,15 C	34.428.193,11 D	34.459.708,60 C	200.649,94 C		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP	17.922.423,72 D	17.937.511,20 C	202.191,29 D	187.712,93 C	18.124.615,01 D	18.125.224,13 C	609,12		
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP	17.922.423,72 D	17.937.511,20 C	202.191,29 D	187.712,93 C	18.124.615,01 D	18.125.224,13 C	609,12		
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP	17.922.423,72 D	17.937.511,20 C	202.191,29 D	187.712,93 C	18.124.615,01 D	18.125.224,13 C	609,12		
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada	0,00	17.835.557,44 C	0,00	202.191,29 C	0,00	18.037.748,73 C	18.037.748,73 C		
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada	0,00	17.835.557,44 C	0,00	202.191,29 C	0,00	18.037.748,73 C	18.037.748,73 C		
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada	0,00	17.835.557,44 C	0,00	202.191,29 C	0,00	18.037.748,73 C	18.037.748,73 C		
8.9.9 Outros Controles Diversos	358.146.172,13 C	10.442.395,08 D	37.768.096,23 C	40.564.406,07 D	39.803.783,33 C	51.006.801,15 D	77.571.879,56 C	384.711.250,54 C	
8.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis	71.208.550,50 C								71.208.550,50 C
8.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes	71.208.550,50 C								71.208.550,50 C
8.9.9.2.2.01 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário	71.208.550,50 C								71.208.550,50 C
8.9.9.2.2.01.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário	71.208.550,50 C								71.208.550,50 C
8.9.9.2.2.01.00.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário	71.208.550,50 C								71.208.550,50 C
8.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária	900.401,68 D	18.437.714,97 C	91.919,83 D	0,00	992.321,51 D	18.437.714,97 C	17.445.393,46 C		
8.9.9.4.2 Contribuições Previdenciárias	900.401,68 D	18.437.714,97 C	91.919,83 D	0,00	992.321,51 D	18.437.714,97 C	17.445.393,46 C		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.9.4.2.01 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais	900.401,68 D	18.437.714,97 C	91.919,83 D	0,00	992.321,51 D	18.437.714,97 C	17.445.393,46		
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais	900.401,68 D	18.437.714,97 C	91.919,83 D	0,00	992.321,51 D	18.437.714,97 C	17.445.393,46		
8.9.9.4.2.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais	900.401,68 D	18.437.714,97 C	91.919,83 D	0,00	992.321,51 D	18.437.714,97 C	17.445.393,46		
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	286.937.621,63 C	9.541.993,40 D	19.330.381,26 C	40.472.486,24 D	39.803.783,33 C	50.014.479,64 D	59.134.164,59 C	296.057.306,58	
8.9.9.7.2 Controle de Precatórios - Requisições de Pagamento - Benefícios Previdenciários	286.937.621,63 C	9.541.993,40 D	19.330.381,26 C	40.472.486,24 D	39.803.783,33 C	50.014.479,64 D	59.134.164,59 C	296.057.306,58	
8.9.9.7.2.01 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários	261.254.920,63 C	9.541.993,40 D	13.794.719,88 C	7.160.283,62 D	37.709.943,09 C	16.702.277,02 D	51.504.662,97 C	296.057.306,58	
8.9.9.7.2.01.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários	261.254.920,63 C	9.541.993,40 D	13.794.719,88 C	7.160.283,62 D	37.709.943,09 C	16.702.277,02 D	51.504.662,97 C	296.057.306,58	
8.9.9.7.2.01.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários	261.254.920,63 C	9.541.993,40 D	13.794.719,88 C	7.160.283,62 D	37.709.943,09 C	16.702.277,02 D	51.504.662,97 C	296.057.306,58	
8.9.9.7.2.02 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes	25.682.701,00 C	0,00	5.535.661,38 C	33.312.202,62 D	2.093.840,24 C	33.312.202,62 D	7.629.501,62 C	0,00	
8.9.9.7.2.02.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes	25.682.701,00 C	0,00	5.535.661,38 C	33.312.202,62 D	2.093.840,24 C	33.312.202,62 D	7.629.501,62 C	0,00	
8.9.9.7.2.02.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes	25.682.701,00 C	0,00	5.535.661,38 C	33.312.202,62 D	2.093.840,24 C	33.312.202,62 D	7.629.501,62 C	0,00	



Ano Base: 2019

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								
	2.923.214.957,00	215.614.147,93	1.256.003.191,66	-1.667.211.765,34		209.620,69	1.851.292,96	-1.851.292,96	1.254.151.898,70
4.1	Receitas Correntes								
	1.243.875.736,00	95.893.957,68	541.706.319,72	-702.169.416,28		198.712,51	1.826.909,26	-1.826.909,26	539.879.410,46
4.1.2	Contribuições								
	1.155.241.286,00	81.416.524,46	485.545.469,10	-669.695.816,90		173.234,98	1.469.901,89	-1.469.901,89	484.075.567,21
4.1.2.1	Contribuições Sociais								
	1.155.241.286,00	81.416.524,46	485.545.469,10	-669.695.816,90		173.234,98	1.469.901,89	-1.469.901,89	484.075.567,21
4.1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios								
	1.143.730.458,00	80.798.192,14	482.027.870,20	-661.702.587,80		160.884,66	1.370.889,11	-1.370.889,11	480.656.981,09
4.1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -Esp.EST/DF/MUN								
	904.640.791,00	64.913.867,32	386.426.394,74	-518.214.396,26		110.119,79	804.862,31	-804.862,31	385.621.532,43
4.1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo								
	694.897.482,00	49.215.287,85	292.670.652,69	-402.226.829,31		16.832,04	105.590,30	-105.590,30	292.565.062,39
4.1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal								
	694.739.022,00	49.183.403,39	292.447.225,18	-402.291.796,82		16.832,04	105.590,30	-105.590,30	292.341.634,88
4.1.2.1.8.01.1.1.01	Poder Executivo - Ativo Civil								
	512.869.195,00	35.453.343,63	212.140.015,22	-300.729.179,78		11.377,95	83.704,13	-83.704,13	212.056.311,09
4.1.2.1.8.01.1.1.02	Tribunal de Justiça - Ativo Civil								
	114.186.721,00	8.712.447,53	50.325.084,99	-63.861.636,01		5.454,09	11.237,62	-11.237,62	50.313.847,37
4.1.2.1.8.01.1.1.03	Tribunal de Contas - Ativo Civil								
	14.947.526,00	1.028.932,76	6.272.677,54	-8.674.848,46				0,00	6.272.677,54



Ano Base: 2019

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.2.1.8.01.1.1.04	Assembleia Legislativa - Ativo Civil								
	14.345.892,00	1.060.816,52	6.065.690,14	-8.280.201,86				0,00	6.065.690,14
4.1.2.1.8.01.1.1.05	Ministério Público - Ativo Civil								
	37.447.611,00	2.828.749,78	17.087.741,82	-20.359.869,18			954,23	-954,23	17.086.787,59
4.1.2.1.8.01.1.1.06	Licença sem Vencimento								
	795.454,00	87.964,28	379.904,72	-415.549,28			9.520,80	-9.520,80	370.383,92
4.1.2.1.8.01.1.1.07	A Disposição								
	146.623,00	11.148,89	176.110,75	29.487,75			173,52	-173,52	175.937,23
4.1.2.1.8.01.1.2	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros								
	158.460,00	31.884,46	223.427,51	64.967,51				0,00	223.427,51
4.1.2.1.8.01.1.2.06	Multas e Juros da Licença sem Vencimento - Servidor								
	145.277,00	31.710,63	168.843,11	23.566,11				0,00	168.843,11
4.1.2.1.8.01.1.2.07	Multas e Juros A Disposição - Servidor								
	13.183,00	173,83	54.584,40	41.401,40				0,00	54.584,40
4.1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo								
	163.194.516,00	12.324.461,85	73.457.178,46	-89.737.337,54		50.182,96	521.936,93	-521.936,93	72.935.241,53
4.1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal								
	163.194.516,00	12.324.461,85	73.457.178,46	-89.737.337,54		50.182,96	521.936,93	-521.936,93	72.935.241,53
4.1.2.1.8.01.2.1.01	Poder Executivo - Inativo Civil								
	116.607.575,00	8.563.820,67	50.936.095,08	-65.671.479,92		44.922,07	319.776,03	-319.776,03	50.616.319,05
4.1.2.1.8.01.2.1.02	Tribunal de Justiça - Inativo Civil								
	16.524.878,00	1.388.197,98	7.919.444,98	-8.605.433,02		5.260,89	56.602,88	-56.602,88	7.862.842,10



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Junho

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								
	7.139.496,00	533.029,63	3.109.942,17	-4.029.553,83			57.233,41	-57.233,41	3.052.708,76
4.1.2.1.8.01.2.1.04	Assembleia Legislativa - Inativo Civil								
	15.961.503,00	1.255.922,76	7.167.260,20	-8.794.242,80			54.082,61	-54.082,61	7.113.177,59
4.1.2.1.8.01.2.1.05	Ministério Público - Inativo Civil								
	6.961.064,00	583.490,81	4.324.436,03	-2.636.627,97			34.242,00	-34.242,00	4.290.194,03
4.1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista								
	46.548.793,00	3.374.117,62	20.298.563,59	-26.250.229,41		43.104,79	177.335,08	-177.335,08	20.121.228,51
4.1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - Principal								
	46.548.793,00	3.374.117,62	20.298.563,59	-26.250.229,41		43.104,79	177.335,08	-177.335,08	20.121.228,51
4.1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuição de Pensionista Civil - Poder Executivo								
	32.695.407,00	2.336.103,71	14.037.561,69	-18.657.845,31		25.399,90	130.736,69	-130.736,69	13.906.825,00
4.1.2.1.8.01.3.1.02	Contribuição de Pensionista Civil - Tribunal de Justiça								
	5.437.326,00	409.383,49	2.464.006,76	-2.973.319,24		7.918,25	23.945,60	-23.945,60	2.440.061,16
4.1.2.1.8.01.3.1.03	Contribuição de Pensionista Civil - Tribunal de Contas								
	1.555.993,00	120.293,52	721.303,33	-834.689,67		236,56	1.419,36	-1.419,36	719.883,97
4.1.2.1.8.01.3.1.04	Contribuição de Pensionista Civil - Assembleia Legislativa								
	3.573.080,00	263.355,13	1.589.327,55	-1.983.752,45		9.550,08	19.981,26	-19.981,26	1.569.346,29
4.1.2.1.8.01.3.1.05	Contribuição de Pensionista Civil - Ministério Público								
	3.286.987,00	244.981,77	1.486.364,26	-1.800.622,74			1.252,17	-1.252,17	1.485.112,09
4.1.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN								
	1.793.267,00	193.080,57	1.124.259,21	-669.007,79			19.388,64	-19.388,64	1.104.870,57



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Junho

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								
	1.793.267,00	193.080,57	1.124.259,21	-669.007,79			19.388,64	-19.388,64	1.104.870,57
4.1.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal								
	1.654.283,00	170.193,91	943.262,15	-711.020,85			19.388,64	-19.388,64	923.873,51
4.1.2.1.8.03.1.1.06	Licença sem Vencimento								
	1.342.068,00	148.295,64	605.379,99	-736.688,01			19.041,58	-19.041,58	586.338,41
4.1.2.1.8.03.1.1.07	A Disposição								
	312.215,00	21.898,27	337.882,16	25.667,16			347,06	-347,06	337.535,10
4.1.2.1.8.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros								
	138.984,00	22.886,66	180.997,06	42.013,06				0,00	180.997,06
4.1.2.1.8.03.1.2.06	Multas e Juros da Contribuição Patronal - Licença sem Vencimento								
	106.844,00	22.886,66	97.655,37	-9.188,63				0,00	97.655,37
4.1.2.1.8.03.1.2.07	Multas e Juros da Contribuição Patronal - À Disposição								
	32.140,00		83.341,69	51.201,69				0,00	83.341,69
4.1.2.1.8.05	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar de Estados e DF								
	237.296.400,00	15.691.244,25	94.477.216,25	-142.819.183,75		50.764,87	546.638,16	-546.638,16	93.930.578,09
4.1.2.1.8.05.1	Contribuição do Militar Ativo								
	163.689.716,00	10.715.273,05	64.950.346,78	-98.739.369,22		387,08	17.248,79	-17.248,79	64.933.097,99
4.1.2.1.8.05.1.1	Contribuição do Militar Ativo - Principal								
	163.689.716,00	10.715.273,05	64.950.346,78	-98.739.369,22		387,08	17.248,79	-17.248,79	64.933.097,99
4.1.2.1.8.05.1.1.01	Contribuição de Servidor Militar Ativo para o Regime Próprio de Previdência								
	163.689.716,00	10.715.273,05	64.950.346,78	-98.739.369,22		387,08	17.248,79	-17.248,79	64.933.097,99



Ano Base: 2019

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								
	66.523.231,00	4.504.292,98	26.709.092,30	-39.814.138,70		41.677,31	480.589,16	-480.589,16	26.228.503,14
4.1.2.1.8.05.2.1	Contribuição do Militar Inativo - Principal								
	66.523.231,00	4.504.292,98	26.709.092,30	-39.814.138,70		41.677,31	480.589,16	-480.589,16	26.228.503,14
4.1.2.1.8.05.2.1.01	Contribuição do Servidor Militar Inativo para o RPPS								
	66.523.231,00	4.504.292,98	26.709.092,30	-39.814.138,70		41.677,31	480.589,16	-480.589,16	26.228.503,14
4.1.2.1.8.05.3	Contribuição dos Pensionistas Militares								
	7.083.453,00	471.678,22	2.817.777,17	-4.265.675,83		8.700,48	48.800,21	-48.800,21	2.768.976,96
4.1.2.1.8.05.3.1	Contribuição dos Pensionistas Militares - Principal								
	7.083.453,00	471.678,22	2.817.777,17	-4.265.675,83		8.700,48	48.800,21	-48.800,21	2.768.976,96
4.1.2.1.8.05.3.1.01	Contribuição dos Pensionistas Militares para o RPPS								
	7.083.453,00	471.678,22	2.817.777,17	-4.265.675,83		8.700,48	48.800,21	-48.800,21	2.768.976,96
4.1.2.1.9	Outras Contribuições Sociais								
	11.510.828,00	618.332,32	3.517.598,90	-7.993.229,10		12.350,32	99.012,78	-99.012,78	3.418.586,12
4.1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais								
	11.510.828,00	618.332,32	3.517.598,90	-7.993.229,10		12.350,32	99.012,78	-99.012,78	3.418.586,12
4.1.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais								
	10.640.969,00	489.280,68	3.136.478,67	-7.504.490,33		12.350,32	99.012,78	-99.012,78	3.037.465,89
4.1.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal								
	10.413.663,00	483.032,38	3.101.799,98	-7.311.863,02		12.350,32	99.012,78	-99.012,78	3.002.787,20
4.1.2.1.9.99.1.1.01	Contribuição Patronal Auxiliar de Justiça								
	2.446.514,00	153.451,06	986.093,12	-1.460.420,88				0,00	986.093,12



Ano Base: 2019

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.2.1.9.99.1.1.02	Contribuição Servidor Auxiliar de Justiça								
	1.127.059,00	107.661,85	480.688,64	-646.370,36				0,00	480.688,64
4.1.2.1.9.99.1.1.99	Outras Contribuições Previdenciárias								
	6.840.090,00	221.919,47	1.635.018,22	-5.205.071,78		12.350,32	99.012,78	-99.012,78	1.536.005,44
4.1.2.1.9.99.1.2	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros								
	227.306,00	6.248,30	34.678,69	-192.627,31				0,00	34.678,69
4.1.2.1.9.99.1.2.02	Multas e Juros da Contribuição Servidor Auxiliar de Justiça								
	227.306,00	6.248,30	34.678,69	-192.627,31				0,00	34.678,69
4.1.2.1.9.99.2	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos								
	869.859,00	129.051,64	381.120,23	-488.738,77				0,00	381.120,23
4.1.2.1.9.99.2.1	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Principal								
	869.859,00	129.051,64	381.120,23	-488.738,77				0,00	381.120,23
4.1.2.1.9.99.2.1.01	Parcelamento de Contribuições Previdenciárias - Prefeituras								
	869.859,00	129.051,64	381.120,23	-488.738,77				0,00	381.120,23
4.1.3	Receita Patrimonial								
	32.578.519,00	10.260.738,46	31.347.642,56	-1.230.876,44				0,00	31.347.642,56
4.1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	111.033,00	9.093,38	56.800,02	-54.232,98				0,00	56.800,02
4.1.3.1.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	111.033,00	9.093,38	56.800,02	-54.232,98				0,00	56.800,02
4.1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação								
	111.033,00	9.093,38	56.800,02	-54.232,98				0,00	56.800,02



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Junho

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								
	111.033,00	9.093,38	56.800,02	-54.232,98				0,00	56.800,02
4.1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal								
	111.033,00	9.093,38	56.800,02	-54.232,98				0,00	56.800,02
4.1.3.1.0.01.1.1.02	Aluguéis de Salas								
	111.033,00	9.093,38	56.800,02	-54.232,98				0,00	56.800,02
4.1.3.2	Valores Mobiliários								
	32.467.486,00	10.251.645,08	31.290.842,54	-1.176.643,46				0,00	31.290.842,54
4.1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias								
	32.463.166,00	10.250.167,84	31.286.225,33	-1.176.940,67				0,00	31.286.225,33
4.1.3.2.1.00	Juros e Correções Monetárias								
	32.463.166,00	10.250.167,84	31.286.225,33	-1.176.940,67				0,00	31.286.225,33
4.1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS								
	32.463.166,00	10.250.167,84	31.286.225,33	-1.176.940,67				0,00	31.286.225,33
4.1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal								
	32.463.166,00	10.250.167,84	31.286.225,33	-1.176.940,67				0,00	31.286.225,33
4.1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração Depósitos Vinculados - Movimento - Fundo Financeiro								
	10.237.242,00	963.125,75	4.207.918,74	-6.029.323,26				0,00	4.207.918,74
4.1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração Depósitos Vinculados - Trib. Justiça - Fundo Financeiro								
	13.303.303,00	6.283.928,78	17.753.030,61	4.449.727,61				0,00	17.753.030,61
4.1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração Depósitos Vinculados - Trib. Contas - Fundo Financeiro								
	611.599,00	75.865,92	485.682,23	-125.916,77				0,00	485.682,23



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Junho

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								
	531.581,00	105.241,02	407.550,56	-124.030,44				0,00	407.550,56
4.1.3.2.1.00.4.1.05	Remuneração Depósitos Vinculados - Ministério Público - Fundo Financeiro								
	7.779.441,00	2.822.006,37	8.432.043,19	652.602,19				0,00	8.432.043,19
4.1.3.2.2	Dividendos								
	4.320,00	1.477,24	4.617,21	297,21				0,00	4.617,21
4.1.3.2.2.00	Dividendos								
	4.320,00	1.477,24	4.617,21	297,21				0,00	4.617,21
4.1.3.2.2.00.1	Dividendos								
	4.320,00	1.477,24	4.617,21	297,21				0,00	4.617,21
4.1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal								
	4.320,00	1.477,24	4.617,21	297,21				0,00	4.617,21
4.1.3.2.2.00.1.1.02	Dividendos - Poderes e Administração Indireta								
	4.320,00	1.477,24	4.617,21	297,21				0,00	4.617,21
4.1.6	Receita de Serviços								
	5.702.366,00	462.005,94	2.316.270,89	-3.386.095,11				0,00	2.316.270,89
4.1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	5.702.366,00	462.005,94	2.316.270,89	-3.386.095,11				0,00	2.316.270,89
4.1.6.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	5.702.366,00	462.005,94	2.316.270,89	-3.386.095,11				0,00	2.316.270,89
4.1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	5.702.366,00	462.005,94	2.316.270,89	-3.386.095,11				0,00	2.316.270,89



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Junho

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								
	5.702.366,00	462.005,94	2.316.270,89	-3.386.095,11				0,00	2.316.270,89
4.1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal								
	5.702.366,00	462.005,94	2.316.270,89	-3.386.095,11				0,00	2.316.270,89
4.1.6.1.0.01.1.1.14	Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações								
		462.005,94	2.316.270,89	2.316.270,89				0,00	2.316.270,89
4.1.6.1.0.01.1.1.199	Outros Serviços Administrativos e Comerciais - Poderes e Adm. Indireta								
	5.702.366,00			-5.702.366,00				0,00	
4.1.9	Outras Receitas Correntes								
	50.353.565,00	3.754.688,82	22.496.937,17	-27.856.627,83	25.477,53	357.007,37	-357.007,37		22.139.929,80
4.1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
	2.518.673,00	54.519,41	831.963,03	-1.686.709,97	25.477,53	357.007,37	-357.007,37		474.955,66
4.1.9.2.2	Restituições								
	2.518.673,00	54.519,41	831.963,03	-1.686.709,97	25.477,53	357.007,37	-357.007,37		474.955,66
4.1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores								
	2.518.673,00	54.519,41	831.963,03	-1.686.709,97	25.477,53	357.007,37	-357.007,37		474.955,66
4.1.9.2.2.06.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores								
	2.518.673,00	54.519,41	831.963,03	-1.686.709,97	25.477,53	357.007,37	-357.007,37		474.955,66
4.1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal								
	2.518.673,00	54.519,41	831.963,03	-1.686.709,97	25.477,53	357.007,37	-357.007,37		474.955,66
4.1.9.2.2.06.1.1.25	Recuperação de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0250								
	2.518.673,00	54.519,41	831.963,03	-1.686.709,97	25.477,53	357.007,37	-357.007,37		474.955,66



Ano Base: 2019

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								
			0,00	0,00				0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1	Outras Restituições								
			0,00	0,00				0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal								
			0,00	0,00				0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.01	Restituição em Folha de Pagamento - FR 0101								
			0,00	0,00				0,00	0,00
4.1.9.9	Demais Receitas Correntes								
	47.834.892,00	3.700.169,41	21.664.974,14	-26.169.917,86				0,00	21.664.974,14
4.1.9.9.0	Demais Receitas Correntes								
	47.834.892,00	3.700.169,41	21.664.974,14	-26.169.917,86				0,00	21.664.974,14
4.1.9.9.0.03	Compensações Financ.entre Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência dos Servidores								
	47.834.892,00	3.700.169,41	21.664.974,14	-26.169.917,86				0,00	21.664.974,14
4.1.9.9.0.03.1	Comp.Financeiras entre Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência dos Servidores								
	47.834.892,00	3.700.169,41	21.664.974,14	-26.169.917,86				0,00	21.664.974,14
4.1.9.9.0.03.1.1	Comp.Financeiras entre Regime Geral e Regime Próprio de Prev. dos Servidores-Principal								
	47.834.892,00	3.700.169,41	21.664.974,14	-26.169.917,86				0,00	21.664.974,14
4.1.9.9.0.03.1.1.01	Compensação Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev. Servidores								
	47.834.892,00	3.700.169,41	21.664.974,14	-26.169.917,86				0,00	21.664.974,14
4.7	Receitas Intra Orçamentárias Correntes								
	1.679.339.221,00	119.720.190,25	714.296.871,94	-965.042.349,06		10.908,18	24.383,70	-24.383,70	714.272.488,24



Ano Base: 2019

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								
	1.677.851.899,00	119.599.126,54	713.680.801,66	-964.171.097,34		10.908,18	24.383,70	-24.383,70	713.656.417,96
4.7.2.1	Contribuições Sociais								
	1.677.851.899,00	119.599.126,54	713.680.801,66	-964.171.097,34		10.908,18	24.383,70	-24.383,70	713.656.417,96
4.7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios								
	1.677.851.899,00	119.599.126,54	713.680.801,66	-964.171.097,34		10.908,18	24.383,70	-24.383,70	713.656.417,96
4.7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN								
	1.350.472.467,00	98.168.580,44	583.780.004,18	-766.692.462,82		10.908,18	24.383,70	-24.383,70	583.755.620,48
4.7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo								
	1.350.472.467,00	98.168.580,44	583.780.004,18	-766.692.462,82		10.908,18	24.383,70	-24.383,70	583.755.620,48
4.7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal								
	1.350.472.467,00	98.168.580,44	583.780.004,18	-766.692.462,82		10.908,18	24.383,70	-24.383,70	583.755.620,48
4.7.2.1.8.03.1.1.01	Poder Executivo - Ativo Civil								
	988.545.212,00	70.906.687,26	424.280.030,44	-564.265.181,56				0,00	424.280.030,44
4.7.2.1.8.03.1.1.02	Tribunal de Justiça - Ativo Civil								
	228.448.125,00	17.424.895,06	100.647.754,74	-127.800.370,26		10.908,18	22.475,24	-22.475,24	100.625.279,50
4.7.2.1.8.03.1.1.03	Tribunal de Contas - Ativo Civil								
	29.895.652,00	2.057.865,52	12.545.355,08	-17.350.296,92				0,00	12.545.355,08
4.7.2.1.8.03.1.1.04	Assembleia Legislativa - Ativo Civil								
	28.691.783,00	2.121.633,04	12.131.380,28	-16.560.402,72				0,00	12.131.380,28
4.7.2.1.8.03.1.1.05	Ministério Público - Ativo Civil								
	74.891.695,00	5.657.499,56	34.175.483,64	-40.716.211,36			1.908,46	-1.908,46	34.173.575,18



Ano Base: 2019

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								
	327.379.432,00	21.430.546,10	129.900.797,48	-197.478.634,52				0,00	129.900.797,48
4.7.2.1.8.07.1	Contribuição Patronal - Militar Ativo								
	327.379.432,00	21.430.546,10	129.900.797,48	-197.478.634,52				0,00	129.900.797,48
4.7.2.1.8.07.1.1	Contribuição Patronal - Militar Ativo - Principal								
	327.379.432,00	21.430.546,10	129.900.797,48	-197.478.634,52				0,00	129.900.797,48
4.7.2.1.8.07.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Militar para RPPS								
	327.379.432,00	21.430.546,10	129.900.797,48	-197.478.634,52				0,00	129.900.797,48
4.7.3	Receita Patrimonial								
	1.487.322,00	121.063,71	616.070,28	-871.251,72				0,00	616.070,28
4.7.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	1.487.322,00	121.063,71	616.070,28	-871.251,72				0,00	616.070,28
4.7.3.1.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	1.487.322,00	121.063,71	616.070,28	-871.251,72				0,00	616.070,28
4.7.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação								
	1.487.322,00	121.063,71	616.070,28	-871.251,72				0,00	616.070,28
4.7.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos								
	1.487.322,00	121.063,71	616.070,28	-871.251,72				0,00	616.070,28
4.7.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal								
	1.487.322,00	121.063,71	616.070,28	-871.251,72				0,00	616.070,28
4.7.3.1.0.01.1.1.02	Aluguéis de Salas								
	1.487.322,00	121.063,71	616.070,28	-871.251,72				0,00	616.070,28



Ano Base: 2019

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Ano Base: 2019			
			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
			5.532.308.993,25	505.740.350,29	505.746.119,31	466.734.934,59
				3.021.800.478,64	3.021.743.295,19	2.787.934.321,27
0.1.00.000000			2.662.826.777,89	311.409.091,04	311.414.860,06	273.491.317,81
				1.974.406.068,66	1.974.348.885,21	1.747.026.287,05
0.2.40.000000			5.702.366,00	462.001,58	462.001,58	462.001,58
				2.316.072,25	2.316.072,25	2.316.072,25
0.2.50.000000			2.702.666.766,17	165.275.200,16	165.275.200,16	164.187.557,69
				983.491.759,47	983.491.759,47	977.005.383,71
0.2.60.000000			1.602.675,00	148.872,10	148.872,10	148.872,10
				553.517,96	553.517,96	553.517,96
0.2.89.000000			28.880.471,74	77.581,88	77.581,88	77.581,88
				360.574,37	360.574,37	360.574,37
0.3.00.000000			22.466.613,48	22.466.613,48	22.466.613,48	22.466.613,48
				22.466.613,48	22.466.613,48	22.466.613,48
0.3.01.000000			622.107,44	622.107,44	622.107,44	622.107,44
				622.107,44	622.107,44	622.107,44
0.3.61.000000			7.478.415,37	2.636.271,14	2.636.271,14	2.636.271,14
				7.478.415,37	7.478.415,37	7.478.415,37
0.3.62.000000			1.335.305,85	1.335.305,85	1.335.305,85	1.335.305,85
				1.335.305,85	1.335.305,85	1.335.305,85
0.6.40.000000			464.241,90	0,00	0,00	0,00
				464.241,90	464.241,90	464.241,90



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Junho
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
	0.6.50.000000		68.555.315,45	0,00	0,00	0,00
				9.658.352,52	9.658.352,52	9.658.352,52
	0.6.60.000000		229.575,50	0,00	0,00	0,00
				229.575,50	229.575,50	229.575,50
	0.6.61.000000		157.605,10	157.605,10	157.605,10	157.605,10
				157.605,10	157.605,10	157.605,10
	0.6.62.000000		14.837,66	14.837,66	14.837,66	14.837,66
				14.837,66	14.837,66	14.837,66
	0.6.63.000000		743.765,36	743.765,36	743.765,36	743.765,36
				743.765,36	743.765,36	743.765,36
	0.6.69.000000		16.060.349,84	391.097,50	391.097,50	391.097,50
				16.060.349,84	16.060.349,84	16.060.349,84
	0.6.85.000000		7.019.631,65	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	0.6.85.000001		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.095.872,88	1.095.872,88	1.095.872,88
	0.6.89.000000		5.482.171,85	0,00	0,00	0,00
				345.443,03	345.443,03	345.443,03
30.00.00.00		Despesas Correntes	5.532.308.993,25	505.740.350,29	505.746.119,31	466.734.934,59
				3.021.800.478,64	3.021.743.295,19	2.787.934.321,27
30.00.00.00	0.1.00.000000	Despesas Correntes	2.662.826.777,89	311.409.091,04	311.414.860,06	273.491.317,81
				1.974.406.068,66	1.974.348.885,21	1.747.026.287,05



Ano Base: 2019

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês		
30.00.00.00	0.2.40.000000	Despesas Correntes	5.702.366,00	462.001,58 2.316.072,25	462.001,58 2.316.072,25	462.001,58 2.316.072,25	462.001,58 2.316.072,25		
30.00.00.00	0.2.50.000000	Despesas Correntes	2.702.666.766,17	165.275.200,16 983.491.759,47	165.275.200,16 983.491.759,47	164.187.557,69 977.005.383,71	164.187.557,69 977.005.383,71		
30.00.00.00	0.2.60.000000	Despesas Correntes	1.602.675,00	148.872,10 553.517,96	148.872,10 553.517,96	148.872,10 553.517,96	148.872,10 553.517,96		
30.00.00.00	0.2.89.000000	Despesas Correntes	28.880.471,74	77.581,88 360.574,37	77.581,88 360.574,37	77.581,88 360.574,37	77.581,88 360.574,37		
30.00.00.00	0.3.00.000000	Despesas Correntes	22.466.613,48	22.466.613,48 22.466.613,48	22.466.613,48 22.466.613,48	22.466.613,48 22.466.613,48	22.466.613,48 22.466.613,48		
30.00.00.00	0.3.01.000000	Despesas Correntes	622.107,44	622.107,44 622.107,44	622.107,44 622.107,44	622.107,44 622.107,44	622.107,44 622.107,44		
30.00.00.00	0.3.61.000000	Despesas Correntes	7.478.415,37	2.636.271,14 7.478.415,37	2.636.271,14 7.478.415,37	2.636.271,14 7.478.415,37	2.636.271,14 7.478.415,37		
30.00.00.00	0.3.62.000000	Despesas Correntes	1.335.305,85	1.335.305,85 1.335.305,85	1.335.305,85 1.335.305,85	1.335.305,85 1.335.305,85	1.335.305,85 1.335.305,85		
30.00.00.00	0.6.40.000000	Despesas Correntes	464.241,90	0,00 464.241,90	0,00 464.241,90	0,00 464.241,90	0,00 464.241,90		
30.00.00.00	0.6.50.000000	Despesas Correntes	68.555.315,45	0,00 9.658.352,52	0,00 9.658.352,52	0,00 9.658.352,52	0,00 9.658.352,52		
30.00.00.00	0.6.60.000000	Despesas Correntes	229.575,50	0,00 229.575,50	0,00 229.575,50	0,00 229.575,50	0,00 229.575,50		



Ano Base: 2019

				Empenhada no Mês			Liquidadada no Mês			Paga no Mês		
				Empenhada Até o Mês			Liquidadada Até o Mês			Paga Até o Mês		
Natureza	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro												
Gestão 47076 Fundo Financeiro												
Mês Referência Junho												
Apresentar UG Administrativa Não												
30.00.00.00	0.6.61.000000	Despesas Correntes	157.605,10	157.605,10	157.605,10	157.605,10	157.605,10	157.605,10	157.605,10	157.605,10	157.605,10	157.605,10
30.00.00.00	0.6.62.000000	Despesas Correntes	14.837,66	14.837,66	14.837,66	14.837,66	14.837,66	14.837,66	14.837,66	14.837,66	14.837,66	14.837,66
30.00.00.00	0.6.63.000000	Despesas Correntes	743.765,36	743.765,36	743.765,36	743.765,36	743.765,36	743.765,36	743.765,36	743.765,36	743.765,36	743.765,36
30.00.00.00	0.6.69.000000	Despesas Correntes	16.060.349,84	391.097,50	391.097,50	391.097,50	16.060.349,84	16.060.349,84	16.060.349,84	16.060.349,84	16.060.349,84	16.060.349,84
30.00.00.00	0.6.85.000000	Despesas Correntes	7.019.631,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00.00	0.6.85.000001	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.872,88	1.095.872,88	1.095.872,88	1.095.872,88	1.095.872,88	1.095.872,88
30.00.00.00	0.6.89.000000	Despesas Correntes	5.482.171,85	0,00	0,00	0,00	345.443,03	345.443,03	345.443,03	345.443,03	345.443,03	345.443,03
31.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	5.495.406.293,25	502.348.076,65	502.347.514,28	463.335.273,79	2.999.750.456,76	2.999.709.596,12	2.767.254.582,73	2.999.750.456,76	2.999.709.596,12	2.767.254.582,73
31.00.00.00	0.1.00.000000	Pessoal e Encargos Sociais	2.626.224.077,89	308.016.817,40	308.016.255,03	270.091.657,01	1.952.356.046,78	1.952.315.186,14	1.726.346.548,51	1.952.356.046,78	1.952.315.186,14	1.726.346.548,51
31.00.00.00	0.2.40.000000	Pessoal e Encargos Sociais	5.702.366,00	462.001,58	462.001,58	462.001,58	2.316.072,25	2.316.072,25	2.316.072,25	2.316.072,25	2.316.072,25	2.316.072,25
31.00.00.00	0.2.50.000000	Pessoal e Encargos Sociais	2.702.366.766,17	165.275.200,16	165.275.200,16	164.187.557,69	983.491.759,47	983.491.759,47	977.005.383,71	983.491.759,47	983.491.759,47	977.005.383,71



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Junho
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		
31.00.00.00	0.2.60.000000	Pessoal e Encargos Sociais	1.602.675,00	148.872,10 553.517,96	148.872,10 553.517,96	148.872,10 553.517,96	148.872,10 553.517,96		
31.00.00.00	0.2.89.000000	Pessoal e Encargos Sociais	28.880.471,74	77.581,88 360.574,37	77.581,88 360.574,37	77.581,88 360.574,37	77.581,88 360.574,37		
31.00.00.00	0.3.00.000000	Pessoal e Encargos Sociais	22.466.613,48	22.466.613,48 22.466.613,48	22.466.613,48 22.466.613,48	22.466.613,48 22.466.613,48	22.466.613,48 22.466.613,48		
31.00.00.00	0.3.01.000000	Pessoal e Encargos Sociais	622.107,44	622.107,44 622.107,44	622.107,44 622.107,44	622.107,44 622.107,44	622.107,44 622.107,44		
31.00.00.00	0.3.61.000000	Pessoal e Encargos Sociais	7.478.415,37	2.636.271,14 7.478.415,37	2.636.271,14 7.478.415,37	2.636.271,14 7.478.415,37	2.636.271,14 7.478.415,37		
31.00.00.00	0.3.62.000000	Pessoal e Encargos Sociais	1.335.305,85	1.335.305,85 1.335.305,85	1.335.305,85 1.335.305,85	1.335.305,85 1.335.305,85	1.335.305,85 1.335.305,85		
31.00.00.00	0.6.40.000000	Pessoal e Encargos Sociais	464.241,90	0,00 464.241,90	0,00 464.241,90	0,00 464.241,90	0,00 464.241,90		
31.00.00.00	0.6.50.000000	Pessoal e Encargos Sociais	68.555.315,45	0,00 9.658.352,52	0,00 9.658.352,52	0,00 9.658.352,52	0,00 9.658.352,52		
31.00.00.00	0.6.60.000000	Pessoal e Encargos Sociais	229.575,50	0,00 229.575,50	0,00 229.575,50	0,00 229.575,50	0,00 229.575,50		
31.00.00.00	0.6.61.000000	Pessoal e Encargos Sociais	157.605,10	157.605,10 157.605,10	157.605,10 157.605,10	157.605,10 157.605,10	157.605,10 157.605,10		
31.00.00.00	0.6.62.000000	Pessoal e Encargos Sociais	14.837,66	14.837,66 14.837,66	14.837,66 14.837,66	14.837,66 14.837,66	14.837,66 14.837,66		



Ano Base: 2019

				Empenhada no Mês			Liquidadada no Mês			Paga no Mês		
				Empenhada Até o Mês			Liquidadada Até o Mês			Paga Até o Mês		
Natureza	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Junho Apresentar UG Administrativa Não												
31.00.00.00	0.6.63.000000	Pessoal e Encargos Sociais	743.765,36	743.765,36	743.765,36	743.765,36	743.765,36	743.765,36	743.765,36	743.765,36	743.765,36	743.765,36
31.00.00.00	0.6.69.000000	Pessoal e Encargos Sociais	16.060.349,84	391.097,50	391.097,50	391.097,50	16.060.349,84	16.060.349,84	16.060.349,84	16.060.349,84	16.060.349,84	16.060.349,84
31.00.00.00	0.6.85.000000	Pessoal e Encargos Sociais	7.019.631,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.00.00.00	0.6.85.000001	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.872,88	1.095.872,88	1.095.872,88	1.095.872,88	1.095.872,88	1.095.872,88
31.00.00.00	0.6.89.000000	Pessoal e Encargos Sociais	5.482.171,85	0,00	0,00	0,00	345.443,03	345.443,03	345.443,03	345.443,03	345.443,03	345.443,03
31.90.00.00		Aplicações Diretas	5.495.406.293,25	502.348.076,65	502.347.514,28	463.335.273,79	2.999.750.456,76	2.999.709.596,12	2.999.709.596,12	2.767.254.582,73	2.767.254.582,73	2.767.254.582,73
31.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	2.626.224.077,89	308.016.817,40	308.016.255,03	270.091.657,01	1.952.356.046,78	1.952.315.186,14	1.952.315.186,14	1.726.346.548,51	1.726.346.548,51	1.726.346.548,51
31.90.00.00	0.2.40.000000	Aplicações Diretas	5.702.366,00	462.001,58	462.001,58	462.001,58	2.316.072,25	2.316.072,25	2.316.072,25	2.316.072,25	2.316.072,25	2.316.072,25
31.90.00.00	0.2.50.000000	Aplicações Diretas	2.702.366.766,17	165.275.200,16	165.275.200,16	164.187.557,69	983.491.759,47	983.491.759,47	983.491.759,47	977.005.383,71	977.005.383,71	977.005.383,71
31.90.00.00	0.2.60.000000	Aplicações Diretas	1.602.675,00	148.872,10	148.872,10	148.872,10	553.517,96	553.517,96	553.517,96	553.517,96	553.517,96	553.517,96
31.90.00.00	0.2.89.000000	Aplicações Diretas	28.880.471,74	77.581,88	77.581,88	77.581,88	360.574,37	360.574,37	360.574,37	360.574,37	360.574,37	360.574,37



Ano Base: 2019

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
31.90.00.00	0.3.00.000000	Aplicações Diretas	22.466.613,48	22.466.613,48 22.466.613,48	22.466.613,48 22.466.613,48	22.466.613,48 22.466.613,48
31.90.00.00	0.3.01.000000	Aplicações Diretas	622.107,44	622.107,44 622.107,44	622.107,44 622.107,44	622.107,44 622.107,44
31.90.00.00	0.3.61.000000	Aplicações Diretas	7.478.415,37	2.636.271,14 7.478.415,37	2.636.271,14 7.478.415,37	2.636.271,14 7.478.415,37
31.90.00.00	0.3.62.000000	Aplicações Diretas	1.335.305,85	1.335.305,85 1.335.305,85	1.335.305,85 1.335.305,85	1.335.305,85 1.335.305,85
31.90.00.00	0.6.40.000000	Aplicações Diretas	464.241,90	0,00 464.241,90	0,00 464.241,90	0,00 464.241,90
31.90.00.00	0.6.50.000000	Aplicações Diretas	68.555.315,45	0,00 9.658.352,52	0,00 9.658.352,52	0,00 9.658.352,52
31.90.00.00	0.6.60.000000	Aplicações Diretas	229.575,50	0,00 229.575,50	0,00 229.575,50	0,00 229.575,50
31.90.00.00	0.6.61.000000	Aplicações Diretas	157.605,10	157.605,10 157.605,10	157.605,10 157.605,10	157.605,10 157.605,10
31.90.00.00	0.6.62.000000	Aplicações Diretas	14.837,66	14.837,66 14.837,66	14.837,66 14.837,66	14.837,66 14.837,66
31.90.00.00	0.6.63.000000	Aplicações Diretas	743.765,36	743.765,36 743.765,36	743.765,36 743.765,36	743.765,36 743.765,36
31.90.00.00	0.6.69.000000	Aplicações Diretas	16.060.349,84	391.097,50 16.060.349,84	391.097,50 16.060.349,84	391.097,50 16.060.349,84



Ano Base: 2019

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
31.90.00.00	0.6.85.000000	Aplicações Diretas	7.019.631,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.00.00	0.6.85.000001	Aplicações Diretas	0,00	0,00 1.095.872,88	0,00 1.095.872,88	0,00 1.095.872,88
31.90.00.00	0.6.89.000000	Aplicações Diretas	5.482.171,85	0,00 345.443,03	0,00 345.443,03	0,00 345.443,03
31.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.158.344.796,28	417.552.459,85 2.485.790.859,08	417.552.459,85 2.485.790.859,08	384.921.935,65 2.291.508.996,63
31.90.01.00	0.1.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.536.033.296,82	302.103.475,47 1.909.555.178,30	302.103.475,47 1.909.555.178,30	269.476.847,27 1.715.277.211,85
31.90.01.00	0.2.40.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.702.366,00	462.001,58 2.316.072,25	462.001,58 2.316.072,25	462.001,58 2.316.072,25
31.90.01.00	0.2.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.461.432.561,71	86.392.925,29 518.259.629,11	86.392.925,29 518.259.629,11	86.389.029,29 518.255.733,11
31.90.01.00	0.2.60.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.602.675,00	148.872,10 553.517,96	148.872,10 553.517,96	148.872,10 553.517,96
31.90.01.00	0.2.89.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	28.880.471,74	77.581,88 360.574,37	77.581,88 360.574,37	77.581,88 360.574,37
31.90.01.00	0.3.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	22.466.613,48	22.466.613,48 22.466.613,48	22.466.613,48 22.466.613,48	22.466.613,48 22.466.613,48
31.90.01.00	0.3.01.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	622.107,44	622.107,44 622.107,44	622.107,44 622.107,44	622.107,44 622.107,44



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Junho
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	0.3.61.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	7.478.415,37	2.636.271,14 7.478.415,37	2.636.271,14 7.478.415,37	2.636.271,14 7.478.415,37
31.90.01.00	0.3.62.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.335.305,85	1.335.305,85 1.335.305,85	1.335.305,85 1.335.305,85	1.335.305,85 1.335.305,85
31.90.01.00	0.6.40.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	464.241,90	0,00 464.241,90	0,00 464.241,90	0,00 464.241,90
31.90.01.00	0.6.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	62.618.804,01	0,00 3.731.753,68	0,00 3.731.753,68	0,00 3.731.753,68
31.90.01.00	0.6.60.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	229.575,50	0,00 229.575,50	0,00 229.575,50	0,00 229.575,50
31.90.01.00	0.6.61.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	157.605,10	157.605,10 157.605,10	157.605,10 157.605,10	157.605,10 157.605,10
31.90.01.00	0.6.62.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	14.837,66	14.837,66 14.837,66	14.837,66 14.837,66	14.837,66 14.837,66
31.90.01.00	0.6.63.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	743.765,36	743.765,36 743.765,36	743.765,36 743.765,36	743.765,36 743.765,36
31.90.01.00	0.6.69.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	16.060.349,84	391.097,50 16.060.349,84	391.097,50 16.060.349,84	391.097,50 16.060.349,84
31.90.01.00	0.6.85.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	7.019.631,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.01.00	0.6.85.000001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	0,00 1.095.872,88	0,00 1.095.872,88	0,00 1.095.872,88



Ano Base: 2019

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês		
31.90.01.00	0.6.89.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.482.171,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				345.443,03	345.443,03	345.443,03	345.443,03	345.443,03	345.443,03
31.90.01.01		Proventos - Pessoal Civil	0,00	289.025.705,18	289.025.705,18	289.025.705,18	289.025.705,18	289.025.705,18	289.025.705,18
				1.722.133.443,08	1.722.133.443,08	1.722.133.443,08	1.722.133.443,08	1.722.133.443,08	1.722.133.443,08
31.90.01.01	0.1.00.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	216.738.702,28	216.738.702,28	216.738.702,28	216.738.702,28	216.738.702,28	216.738.702,28
				1.296.713.930,31	1.296.713.930,31	1.296.713.930,31	1.296.713.930,31	1.296.713.930,31	1.296.713.930,31
31.90.01.01	0.2.40.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	462.001,58	462.001,58	462.001,58	462.001,58	462.001,58	462.001,58
				2.316.072,25	2.316.072,25	2.316.072,25	2.316.072,25	2.316.072,25	2.316.072,25
31.90.01.01	0.2.50.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	65.697.557,29	65.697.557,29	65.697.557,29	65.697.557,29	65.697.557,29	65.697.557,29
				389.910.074,58	389.910.074,58	389.910.074,58	389.910.074,58	389.910.074,58	389.910.074,58
31.90.01.01	0.2.60.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	148.872,10	148.872,10	148.872,10	148.872,10	148.872,10	148.872,10
				553.517,96	553.517,96	553.517,96	553.517,96	553.517,96	553.517,96
31.90.01.01	0.2.89.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	77.581,88	77.581,88	77.581,88	77.581,88	77.581,88	77.581,88
				360.574,37	360.574,37	360.574,37	360.574,37	360.574,37	360.574,37
31.90.01.01	0.3.01.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	622.107,44	622.107,44	622.107,44	622.107,44	622.107,44	622.107,44
				622.107,44	622.107,44	622.107,44	622.107,44	622.107,44	622.107,44
31.90.01.01	0.3.61.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	2.636.271,14	2.636.271,14	2.636.271,14	2.636.271,14	2.636.271,14	2.636.271,14
				7.478.415,37	7.478.415,37	7.478.415,37	7.478.415,37	7.478.415,37	7.478.415,37
31.90.01.01	0.3.62.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	1.335.305,85	1.335.305,85	1.335.305,85	1.335.305,85	1.335.305,85	1.335.305,85
				1.335.305,85	1.335.305,85	1.335.305,85	1.335.305,85	1.335.305,85	1.335.305,85
31.90.01.01	0.6.40.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				464.241,90	464.241,90	464.241,90	464.241,90	464.241,90	464.241,90



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Junho
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	0.6.50.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.731.753,68	3.731.753,68	3.731.753,68
31.90.01.01	0.6.60.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				229.575,50	229.575,50	229.575,50
31.90.01.01	0.6.61.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	157.605,10	157.605,10	157.605,10
				157.605,10	157.605,10	157.605,10
31.90.01.01	0.6.62.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	14.837,66	14.837,66	14.837,66
				14.837,66	14.837,66	14.837,66
31.90.01.01	0.6.63.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	743.765,36	743.765,36	743.765,36
				743.765,36	743.765,36	743.765,36
31.90.01.01	0.6.69.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	391.097,50	391.097,50	391.097,50
				16.060.349,84	16.060.349,84	16.060.349,84
31.90.01.01	0.6.85.000001	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.095.872,88	1.095.872,88	1.095.872,88
31.90.01.01	0.6.89.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				345.443,03	345.443,03	345.443,03
31.90.01.06		13º Salário - Pessoal Civil	0,00	24.638.195,28	24.638.195,28	0,00
				146.839.967,87	146.839.967,87	0,00
31.90.01.06	0.1.00.000000	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	24.638.195,28	24.638.195,28	0,00
				146.839.967,87	146.839.967,87	0,00
31.90.01.28		Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	95.872.806,02	95.872.806,02	95.868.910,02
				569.347.378,55	569.347.378,55	569.343.482,55



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Junho
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	52.710.824,54 418.531.210,54	52.710.824,54 418.531.210,54	52.710.824,54 418.531.210,54	52.710.824,54 418.531.210,54	52.710.824,54 418.531.210,54	
31.90.01.28	0.2.50.000000	Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	20.695.368,00 128.349.554,53	20.695.368,00 128.349.554,53	20.695.368,00 128.349.554,53	20.691.472,00 128.345.658,53	20.691.472,00 128.345.658,53	
31.90.01.28	0.3.00.000000	Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	22.466.613,48 22.466.613,48	22.466.613,48 22.466.613,48	22.466.613,48 22.466.613,48	22.466.613,48 22.466.613,48	22.466.613,48 22.466.613,48	
31.90.01.30		13º Salário Pessoal MILITAR - Reserva Remunerad	0,00	7.988.432,92 47.437.998,58	7.988.432,92 47.437.998,58	7.988.432,92 47.437.998,58	0,00 0,00	0,00 0,00	
31.90.01.30	0.1.00.000000	13º Salário Pessoal MILITAR - Reserva Remunerad	0,00	7.988.432,92 47.437.998,58	7.988.432,92 47.437.998,58	7.988.432,92 47.437.998,58	0,00 0,00	0,00 0,00	
31.90.01.31		13º Salário Pessoal MILITAR - Reforma	0,00	27.320,45 32.071,00	27.320,45 32.071,00	27.320,45 32.071,00	27.320,45 32.071,00	27.320,45 32.071,00	
31.90.01.31	0.1.00.000000	13º Salário Pessoal MILITAR - Reforma	0,00	27.320,45 32.071,00	27.320,45 32.071,00	27.320,45 32.071,00	27.320,45 32.071,00	27.320,45 32.071,00	
31.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	1.234.864.148,84	83.488.954,18 499.341.319,77	83.488.954,18 499.341.319,77	83.488.954,18 499.341.319,77	77.095.022,19 461.168.168,83	77.095.022,19 461.168.168,83	
31.90.03.00	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	70.000.000,00	5.310.185,52 31.690.671,18	5.310.185,52 31.690.671,18	5.310.185,52 31.690.671,18	0,00 0,00	0,00 0,00	
31.90.03.00	0.2.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	1.158.937.550,00	78.178.768,66 461.724.049,75	78.178.768,66 461.724.049,75	78.178.768,66 461.724.049,75	77.095.022,19 455.241.569,99	77.095.022,19 455.241.569,99	
31.90.03.00	0.6.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	5.926.598,84	0,00 5.926.598,84	0,00 5.926.598,84	0,00 5.926.598,84	0,00 5.926.598,84	0,00 5.926.598,84	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Junho
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		Pensões Civis	0,00	60.700.654,22 363.731.735,64	60.700.654,22 363.731.735,64	60.700.654,22 363.731.735,64	60.700.654,22 363.731.735,64	60.700.654,22 363.731.735,64	60.700.654,22 363.731.735,64
31.90.03.01	0.2.50.000000	Pensões Civis	0,00	60.700.654,22 357.805.136,80	60.700.654,22 357.805.136,80	60.700.654,22 357.805.136,80	60.700.654,22 357.805.136,80	60.700.654,22 357.805.136,80	60.700.654,22 357.805.136,80
31.90.03.01	0.6.50.000000	Pensões Civis	0,00	0,00 5.926.598,84	0,00 5.926.598,84	0,00 5.926.598,84	0,00 5.926.598,84	0,00 5.926.598,84	0,00 5.926.598,84
31.90.03.02		Pensões Militares	0,00	16.386.458,90 97.425.328,02	16.386.458,90 97.425.328,02	16.386.458,90 97.425.328,02	16.386.458,90 97.425.328,02	16.386.458,90 97.425.328,02	16.386.458,90 97.425.328,02
31.90.03.02	0.2.50.000000	Pensões Militares	0,00	16.386.458,90 97.425.328,02	16.386.458,90 97.425.328,02	16.386.458,90 97.425.328,02	16.386.458,90 97.425.328,02	16.386.458,90 97.425.328,02	16.386.458,90 97.425.328,02
31.90.03.03		13º Salário - Pensionista Civil	0,00	5.045.297,35 30.088.124,13	5.045.297,35 30.088.124,13	5.045.297,35 30.088.124,13	7.909,07 9.748,26	7.909,07 9.748,26	7.909,07 9.748,26
31.90.03.03	0.1.00.000000	13º Salário - Pensionista Civil	0,00	3.953.641,81 23.595.896,11	3.953.641,81 23.595.896,11	3.953.641,81 23.595.896,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.03.03	0.2.50.000000	13º Salário - Pensionista Civil	0,00	1.091.655,54 6.492.228,02	1.091.655,54 6.492.228,02	1.091.655,54 6.492.228,02	7.909,07 9.748,26	7.909,07 9.748,26	7.909,07 9.748,26
31.90.03.04		13º Salário - Pensionista Militar	0,00	1.356.543,71 8.096.131,98	1.356.543,71 8.096.131,98	1.356.543,71 8.096.131,98	0,00 1.356,91	0,00 1.356,91	0,00 1.356,91
31.90.03.04	0.1.00.000000	13º Salário - Pensionista Militar	0,00	1.356.543,71 8.094.775,07	1.356.543,71 8.094.775,07	1.356.543,71 8.094.775,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.03.04	0.2.50.000000	13º Salário - Pensionista Militar	0,00	0,00 1.356,91	0,00 1.356,91	0,00 1.356,91	0,00 1.356,91	0,00 1.356,91	0,00 1.356,91



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Junho
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	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.05.00	0.2.50.000000	Outros Benefícios Previdenciários	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.91.00		Sentenças Judiciais	68.119.565,36	30.000,00	29.437,63	41.653,33	780.000,00	739.139,36	739.139,36
31.90.91.00	0.1.00.000000	Sentenças Judiciais	5.019.565,36	30.000,00	29.437,63	41.653,33	780.000,00	739.139,36	739.139,36
31.90.91.00	0.2.50.000000	Sentenças Judiciais	63.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.91.17		RPV - Pessoal Ativo CIVIL (anterior aos últimos 12 r	0,00	5.000,00	6.128,71	6.128,71	190.000,00	189.200,25	189.200,25
31.90.91.17	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Ativo CIVIL (anterior aos últimos 12 r	0,00	5.000,00	6.128,71	6.128,71	190.000,00	189.200,25	189.200,25
31.90.91.18		RPV - Pessoal Ativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
31.90.91.18	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Ativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
31.90.91.19		RPV - Pessoal Inativo CIVIL (anterior aos últimos 12	0,00	0,00	8.181,49	17.285,44	425.000,00	414.287,44	414.287,44
31.90.91.19	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Inativo CIVIL (anterior aos últimos 12	0,00	0,00	8.181,49	17.285,44	425.000,00	414.287,44	414.287,44



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Junho
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
31.90.91.20		RPV - Pessoal Inativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	5.000,00 45.000,00	1.080,51 40.833,51	2.605,41 40.833,51
31.90.91.20	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Inativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	5.000,00 45.000,00	1.080,51 40.833,51	2.605,41 40.833,51
31.90.91.21		RPV - Pessoal Pensionista CIVIL (anterior aos últimos	0,00	20.000,00 105.000,00	14.046,92 94.818,16	15.633,77 94.818,16
31.90.91.21	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Pensionista CIVIL (anterior aos últimos	0,00	20.000,00 105.000,00	14.046,92 94.818,16	15.633,77 94.818,16
31.90.91.22		RPV - Pessoal Pensionista MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.91.22	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Pensionista MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	33.944.377,12	1.276.662,62 13.838.277,91	1.276.662,62 13.838.277,91	1.276.662,62 13.838.277,91
31.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.159.710,06	573.156,41 10.330.197,30	573.156,41 10.330.197,30	573.156,41 10.330.197,30
31.90.92.00	0.2.50.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	18.774.754,46	703.506,21 3.508.080,61	703.506,21 3.508.080,61	703.506,21 3.508.080,61
31.90.92.00	0.6.50.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	9.912,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.92.01		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	112.830,07 7.757.927,03	112.830,07 7.757.927,03	112.830,07 7.757.927,03



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Junho
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
31.90.92.01	0.1.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	112.830,07 7.631.178,46	112.830,07 7.631.178,46	112.830,07 7.631.178,46
31.90.92.01	0.2.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	0,00 126.748,57	0,00 126.748,57	0,00 126.748,57
31.90.92.03		Pensões do RPPS e do Militar	0,00	493.050,54 2.974.612,53	493.050,54 2.974.612,53	493.050,54 2.974.612,53
31.90.92.03	0.2.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	493.050,54 2.974.612,53	493.050,54 2.974.612,53	493.050,54 2.974.612,53
31.90.92.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Civil	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.92.11	0.1.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Civil	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.92.16		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.92.16	0.1.00.000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.92.78		Pessoal Ativo Civil de Meses Anteriores ao Período	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.92.78	0.1.00.000000	Pessoal Ativo Civil de Meses Anteriores ao Período	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.92.80		Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Período	0,00	459.707,00 2.707.227,48	459.707,00 2.707.227,48	459.707,00 2.707.227,48



Ano Base: 2019

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
31.90.92.80	0.1.00.000000	Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Períod	0,00	453.175,60 2.691.868,10	453.175,60 2.691.868,10	453.175,60 2.691.868,10
31.90.92.80	0.2.50.000000	Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Períod	0,00	6.531,40 15.359,38	6.531,40 15.359,38	6.531,40 15.359,38
31.90.92.82		Pessoal Inativo Militar de Meses Anteriores ao Períod	0,00	7.150,74 7.150,74	7.150,74 7.150,74	7.150,74 7.150,74
31.90.92.82	0.1.00.000000	Pessoal Inativo Militar de Meses Anteriores ao Períod	0,00	7.150,74 7.150,74	7.150,74 7.150,74	7.150,74 7.150,74
31.90.92.84		Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	174.938,43 362.374,29	174.938,43 362.374,29	174.938,43 362.374,29
31.90.92.84	0.2.50.000000	Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	174.938,43 362.374,29	174.938,43 362.374,29	174.938,43 362.374,29
31.90.92.85		Pensionista Militar de Meses Anteriores ao Período	0,00	28.985,84 28.985,84	28.985,84 28.985,84	28.985,84 28.985,84
31.90.92.85	0.2.50.000000	Pensionista Militar de Meses Anteriores ao Período	0,00	28.985,84 28.985,84	28.985,84 28.985,84	28.985,84 28.985,84
31.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	111.505,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.94.00	0.1.00.000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.505,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.94.00	0.2.50.000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Ano Base: 2019

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês		
31.90.94.07		Indenizações por Demissão de Servidor ou Empreg:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.94.07	0.1.00.000000	Indenizações por Demissão de Servidor ou Empreg:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.00.00.00		Outras Despesas Correntes	36.902.700,00	3.392.273,64	3.398.605,03	3.399.660,80			
33.00.00.00	0.1.00.000000	Outras Despesas Correntes	36.602.700,00	3.392.273,64	3.398.605,03	3.399.660,80			
33.00.00.00	0.2.50.000000	Outras Despesas Correntes	300.000,00	0,00	0,00	0,00			
33.90.00.00		Aplicações Diretas	36.902.700,00	3.392.273,64	3.398.605,03	3.399.660,80			
33.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	36.602.700,00	3.392.273,64	3.398.605,03	3.399.660,80			
33.90.00.00	0.2.50.000000	Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	0,00	0,00			
33.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	32.792.700,00	3.304.048,97	3.304.048,97	3.304.048,97			
33.90.03.00	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	32.792.700,00	3.304.048,97	3.304.048,97	3.304.048,97			
33.90.03.01		Pensões Civis	0,00	3.304.048,97	3.304.048,97	3.304.048,97			



Ano Base: 2019

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês		
33.90.03.01	0.1.00.000000	Pensões Civas	0,00	3.304.048,97 21.505.545,97	3.304.048,97 21.505.545,97	3.304.048,97 21.505.545,97	3.304.048,97 20.151.585,44		
33.90.91.00		Sentenças Judiciais	1.850.000,00	20.000,00 250.000,00	26.331,39 233.677,19	26.331,39 233.677,19	27.387,16 233.677,19		
33.90.91.00	0.1.00.000000	Sentenças Judiciais	1.550.000,00	20.000,00 250.000,00	26.331,39 233.677,19	26.331,39 233.677,19	27.387,16 233.677,19		
33.90.91.00	0.2.50.000000	Sentenças Judiciais	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
33.90.91.53		Honorários e Custas de Sucumbência	0,00	20.000,00 250.000,00	26.331,39 233.677,19	26.331,39 233.677,19	27.387,16 233.677,19		
33.90.91.53	0.1.00.000000	Honorários e Custas de Sucumbência	0,00	20.000,00 250.000,00	26.331,39 233.677,19	26.331,39 233.677,19	27.387,16 233.677,19		
33.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	2.260.000,00	68.224,67 294.475,91	68.224,67 294.475,91	68.224,67 294.475,91	68.224,67 294.475,91		
33.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.260.000,00	68.224,67 294.475,91	68.224,67 294.475,91	68.224,67 294.475,91	68.224,67 294.475,91		
33.90.92.03		Pensões do RPPS e do Militar	0,00	68.224,67 202.086,71	68.224,67 202.086,71	68.224,67 202.086,71	68.224,67 202.086,71		
33.90.92.03	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	68.224,67 202.086,71	68.224,67 202.086,71	68.224,67 202.086,71	68.224,67 202.086,71		
33.90.92.84		Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	0,00 92.389,20	0,00 92.389,20	0,00 92.389,20	0,00 92.389,20		



Ano Base: 2019

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês
33.90.92.84	0.1.00.000000	Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	0,00	0,00	0,00
				92.389,20	92.389,20	92.389,20



Ano Base: 2019

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000005151-9	Saldo SIGEF	3.545.362,25 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	3.545.362,25 C
	Diferença	0,00
001 03582-3 000806010-X	Saldo SIGEF	44.027.084,09 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	44.027.084,09 C
	Diferença	0,00



Ano Base: 2019

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806011-8	Saldo SIGEF	1.195.120,69 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	1.195.120,69 C
	Diferença	0,00
001 03582-3 000806012-6	Saldo SIGEF	197.531.559,89 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	197.531.559,89 C
	Diferença	0,00



Ano Base: 2019

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806013-4	Saldo SIGEF	4.530.317,25 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	4.530.317,25 C
	Diferença	0,00
001 03582-3 000806014-2	Saldo SIGEF	39.168.423,06 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	39.168.423,06 C
	Diferença	0,00



Ano Base: 2019

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806016-9	Saldo SIGEF	11.837.708,22 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	66.645,95 D
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	66.645,95 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Saldo Bancário	11.771.062,27 C
	Diferença	66.645,95 D
001 03582-3 000806017-7	Saldo SIGEF	7.713.561,07 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	7.713.561,07 C
	Diferença	0,00



Ano Base: 2019

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806018-5			
	Saldo SIGEF	83.530.386,36	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	83.530.386,36	C
	Diferença	0,00	
001 03582-3 000806019-3			
	Saldo SIGEF	2.303.021,19	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	2.303.021,19	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2019

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806020-7			
	Saldo SIGEF	103.358.364,35	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	103.358.364,35	C
	Diferença	0,00	
001 03582-3 000806021-5			
	Saldo SIGEF	2.937.124,10	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	2.937.124,10	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2019

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806057-6		
	Saldo SIGEF	3.473,63 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00 C
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 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	3.473,63 C
	Diferença	0,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Bimestre 3º Bimestre / 2019

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

1 Análise Contábil:

1.1 - Demonstrações resumidas da execução orçamentária, financeira e patrimonial:

1.1.1 - Execução orçamentária e financeira: Evidencia a movimentação dos créditos orçamentários e adicionais do exercício, possibilitando o acompanhamento e o controle das despesas autorizadas, empenhadas, liquidadas e pagas, em valores e em percentuais, por grupo de natureza da despesa. Até junho/2019 a execução orçamentária e financeira foi a seguinte:

Grupo de Natureza	1 - Dotação Atual	2 - Empenhado	2/1	3 - Liquidado	3/2	4 - Pago	4/3
1 - Pessoal e Encargos Sociais	5.495.406.293,25	2.999.750.456,76	54,58	2.999.709.596,12	99,99	2.767.254.582,73	92,25
3 - Outras Despesas Correntes	36.902.700,00	22.050.021,88	59,75	22.033.699,07	99,92	20.679.738,54	93,85
TOTAL	5.532.308.993,25	3.021.800.478,64	54,62	3.021.743.295,19	99,99	2.787.934.321,27	92,26

1.1.2 - Execução da receita e da despesa orçamentárias: Espelha as variações de receita e despesa no resultado orçamentário no bimestre e até o bimestre.

Classificação Orçamentária de Receita e Despesa	Saldo em 30/04/2019	Saldo em 30/06/2019	Varição no Período
Receita Orçamentária	825.042.370,44	1.254.151.898,70	429.109.528,26
1.0.0.0.00.00.00 Receitas Correntes	350.065.694,81	539.879.410,46	189.813.715,65
1.2.0.0.00.00.00 Contribuições	321.668.230,03	484.075.567,21	162.407.337,18
1.3.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial	12.274.596,41	31.347.642,56	19.073.046,15
1.6.0.0.00.00.00 Receita de Serviços	1.396.384,92	2.316.270,89	919.885,97
1.9.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes	14.726.483,45	22.139.929,80	7.413.446,35
7.0.0.0.00.00.00 Receitas Intra Orçamentárias C	474.976.675,63	714.272.488,24	239.295.812,61
7.2.0.0.00.00.00 Receita de Contribuições	474.613.484,50	713.656.417,96	239.042.933,46
7.3.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial	363.191,13	616.070,28	252.879,15
Despesa	2.009.109.714,72	3.021.743.295,19	1.012.633.580,47
3.0.0.0.00.00.00 Despesas Correntes	2.009.109.714,72	3.021.743.295,19	1.012.633.580,47
3.1.0.0.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	1.994.402.500,63	2.999.709.596,12	1.005.307.095,49
3.3.0.0.00.00.00 Outras Despesas Correntes	14.707.214,09	22.033.699,07	7.326.484,98
Resultado Orçamentário	(1.184.067.344,28)	(1.767.591.396,49)	(583.524.052,21)

1.1.3 - Execução patrimonial: Espelha as variações nas contas de resultado patrimonial no bimestre e até o bimestre.

Conta Contábil	Título	Saldo em 30/04/2019	Saldo em 30/06/2019	Varição no Período
3.0.0.0.00.00.00	Varição Patrim. Diminutiva	2.285.579.435,28	3.441.125.908,33	1.155.546.473,05
3.1.0.0.00.00.00	Pessoal e Encargos	177.032,13	189.200,25	12.168,12
3.1.1.0.00.00.00	Remuneração a Pessoal	177.032,13	189.200,25	12.168,12
3.1.9.0.00.00.00	Out. VPD - Pessoal e Encargos	0,00	0,00	0,00
3.2.0.0.00.00.00	Benef. Previdenc.e Assist.	2.011.596.985,82	3.029.056.794,97	1.017.459.809,15
3.2.1.0.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	1.662.955.088,19	2.504.549.480,66	841.594.392,47
3.2.2.0.00.00.00	Pensões	348.641.897,63	524.507.314,31	175.865.416,68



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	470076 Fundo Financeiro			
Gestão	47076 Fundo Financeiro			
Bimestre	3º Bimestre / 2019			
3.3.0.0.0.00.00.00	Uso Bens, Serv. e Cons. Cap.Fixo	244.351,27	309.413,49	65.062,22
3.3.2.0.0.00.00.00	Serviços	176.025,62	233.677,19	57.651,57
3.3.3.0.0.00.00.00	Deprec., Amortiz. e Exaustão	68.325,65	75.736,30	7.410,69
3.4.0.0.0.00.00.00	VPD Financeiras	4.172.138,81	10.456.083,13	6.283.944,33
3.4.3.0.0.00.00.00	Variações Monet. e Cambiais	4.172.138,81	10.456.083,13	6.283.944,33
3.5.0.0.0.00.00.00	Transf. e Delegações Concedidas	269.240.773,20	400.966.262,44	131.725.489,27
3.5.1.0.0.00.00.00	Transf. Intragovernamentais	269.240.773,20	400.966.262,44	131.725.489,27
3.6.0.0.0.00.00.00	Desv. Perda Ativo/Incor. Passivo	148.154,05	148.154,05	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00	Desinc. Ativos	148.154,05	148.154,05	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	Varição Patrim. Aumentativa	2.139.990.197,62	3.237.904.310,54	1.097.914.112,99
4.2.0.0.0.00.00.00	Contribuições	795.792.833,50	1.196.911.761,68	401.118.928,19
4.2.1.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	795.792.833,50	1.196.911.761,68	401.118.928,19
4.3.0.0.0.00.00.00	Expl. Venda de Bens, Serv. e Dir.	1.797.890,81	2.989.141,19	1.191.250,33
4.3.3.0.0.00.00.00	Expl. Bens, Direit. e Prest. Serv.	1.797.890,81	2.989.141,19	1.191.250,33
4.4.0.0.0.00.00.00	VPAs Financeiras	12.630.190,95	31.968.701,18	19.338.510,27
4.4.2.0.0.00.00.00	Juros e Encargos de Mora	236.812,44	439.103,26	202.290,81
4.4.3.0.0.00.00.00	Variações Monet. e Cambiais	160.236,83	243.372,59	83.135,77
4.4.5.0.0.00.00.00	Rem. Dep. Banc. e Aplic. Financ.	12.233.141,68	31.286.225,33	19.053.083,66
4.5.0.0.0.00.00.00	Transf. e Delegações Recebidas	1.314.091.098,36	1.974.810.885,52	660.719.787,19
4.5.1.0.0.00.00.00	Transf. Intra Governamentais	1.313.910.867,34	1.974.630.358,16	660.719.490,81
4.5.9.0.0.00.00.00	Out. Transf. e Delegações Receb.	180.231,02	180.527,36	296,38
4.6.0.0.0.00.00.00	Val./Ganho Ativo e Desinc. Pass	944.184,82	9.072.775,40	8.128.590,58
4.6.4.0.0.00.00.00	Ganhos Desincorp. de Passivos	944.184,82	9.072.775,40	8.128.590,58
4.9.0.0.0.00.00.00	Out. VPAs	14.733.999,18	22.151.045,57	7.417.046,33
4.9.2.0.0.00.00.00	Result. Positivo Participações	3.139,97	4.617,21	1.477,21
4.9.9.0.0.00.00.00	Diversas VPAs	14.730.859,21	22.146.428,36	7.415.569,12
	Resultado Patrimonial	(145.589.237,66)	(203.221.597,79)	(57.632.360,13)



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Bimestre 3º Bimestre / 2019

1.1.4 - Saldo patrimonial: Espelha as variações positivas e negativas apresentadas nas contas do ativo e do passivo e do patrimônio líquido até o final do bimestre em referência.

Conta Contábil	Título	Saldo em 30/04/2019	Saldo em 30/06/2019	Varição no Período
1.0.0.0.00.00.00	Ativo	587.909.890,57	612.670.203,23	24.760.312,66
1.1.0.0.00.00.00	Ativo Circulante	477.211.395,23	501.978.822,20	24.767.426,97
1.1.1.0.00.00.00	Caixa e Equiv. de Caixa	11.285,65	66.645,95	55.360,30
1.1.2.0.00.00.00	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00	Demais Créd.Valores C. Prazo	183.663,52	137.747,64	(45.915,88)
1.1.4.0.00.00.00	Invest.Aplicações.Tempor. a CP	477.016.446,06	501.774.428,61	24.757.982,55
1.2.0.0.00.00.00	Ativo Não Circulante	110.698.495,34	110.691.381,03	(7.114,31)
1.2.1.0.00.00.00	Ativo Realizável a Longo Prazo	1.048.538,21	1.048.538,21	0,00
1.2.2.0.00.00.00	Investimentos	51.611.859,97	51.611.859,97	0,00
1.2.3.0.00.00.00	Imobilizado	58.038.097,16	58.030.982,85	(7.114,31)
2.0.0.0.00.00.00	Passivo e Patrimônio Líquido	1.021.288.974,63	1.103.681.647,42	82.392.672,79
2.1.0.0.00.00.00	Passivo Circulante	271.698.614,05	351.039.884,73	79.341.270,68
2.1.1.0.00.00.00	Obrig.Trab.Previd.Assist.CP	203.132.932,92	281.631.910,85	78.498.977,93
2.1.8.0.00.00.00	Demais Obrigações a CP	68.565.681,13	69.407.973,88	842.292,75
2.2.0.0.00.00.00	Passivo Não Circulante	749.590.360,58	752.641.762,69	3.051.402,11
2.2.1.0.00.00.00	Obr.Trab.,Prev.e Assit.a Pagar	245.182.967,54	248.234.369,65	3.051.402,11
2.2.7.0.00.00.00	Provisões a LP	504.407.393,04	504.407.393,04	0,00
	Patrimônio Líquido	(433.379.084,06)	(491.011.444,19)	(57.632.360,13)

1.2 Balancete Mensal:**1.2.1 - Notas Explicativas:**

Mês: Maio

Não foram identificados atos ou fatos que ensejaram notas explicativas.

Mês: Junho

Não foram identificados atos ou fatos que ensejaram notas explicativas.

1.2.2 Conclusão quanto ao Balancete Mensal:

Mês: Maio

Analisado e sem Restrições.

Mês: Junho

Analisado e sem Restrições.

1.2.3 Equações Contábeis:

Mês: Maio

Não há pendências nas equações contábeis.

Mês: Junho

Não há pendências nas equações contábeis.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Bimestre 3º Bimestre / 2019

1.2.4 Contas com o Saldo Invertido:

Mês: Maio

Não há inversão de saldo em contas contábeis.

Mês: Junho

Não há inversão de saldo em contas contábeis.

1.2.5 Conciliação Bancária:

Mês: Maio

Informações Complementares:

Conciliação bancária efetuada e sem restrições.

Mês: Junho

Conciliação bancária efetuada e sem restrições.

1.3 - Obrigações Acessórias:

Compreende as obrigações acessórias exigidas pelo fisco municipal, estadual ou federal relacionadas no Calendário de Obrigações emitido, mensalmente, pela Secretaria da Fazenda, com exceção daquelas relacionadas às atividades de exploração de atividade econômica das entidades de direito privado.

Exigidas

Transmitidas

Informações complementares:**1.4 - Conformidade dos Registros de Gestão**

	No Bimestre	Quantitativo
Dias sem Conformidade		0
Dias com Conformidade - Sem Restrição		40
Dias com Conformidade - Com Restrição		0
Dias com Conformidade - Restrição Liberada		0
	Até o Bimestre	Quantitativo
Dias sem Conformidade		0
Dias com Conformidade - Sem Restrição		111
Dias com Conformidade - Com Restrição		0
Dias com Conformidade - Restrição Liberada		0

1.4.1 - Restrições Registradas: com base em documentos contábeis, financeiros e orçamentários analisados no 3º Bimestre foram registradas as seguintes restrições:

Data Referência	Número/Tipo de Documento	Valor	C.N.P./J/C.P.F/U.G/I.G
-----------------	--------------------------	-------	------------------------

Encaminhamento:



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Bimestre 3º Bimestre / 2019

1.4.2 - Restrições Liberadas: com relação às restrições anteriormente registradas foram liberadas as seguintes restrições, por ocasião das providências e justificativas listadas abaixo:

Data Referência	Número Documento	Valor	C.N.P./J/C.P.F/U.G/I.G	Cód./Desc Providência Adotada
-----------------	------------------	-------	------------------------	-------------------------------

1.4.3 - Outras informações ou restrições contábeis:

Mês: Junho

1.5 CONCLUSÃO ACERCA DA CONFORMIDADE CONTÁBIL DO BIMESTRE

Mês: Maio

A Conformidade Contábil se encontra COM RESTRIÇÕES.

Mês: Junho

Conformidade Contábil se encontra SEM RESTRIÇÕES.

Florianópolis, 05 de julho de 2019

ELISA MAYER

Contador CRC 030988

2 Análise Administrativa:

No bimestre em referência não houve atuação do Controle Interno.

Florianópolis, 05 de julho de 2019

JOSE ANTONIO ZORTEA

Responsável pelo Controle Interno

Matrícula 319.231-8-01

FUNDO FINANCEIRO
NOTAS EXPLICATIVAS
JUNHO/2019

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 arquivadas no Sistema SGPE compõem-se do Balancete da Unidade Gestora; Comparativo da receita orçada com a arrecadada; Comparativo da despesa autorizada, empenhada, liquidada e paga; Comparativo dos restos a pagar inscritos, cancelados, a liquidar, liquidados e pagos; Demonstrativo da disponibilidade bancária por fonte de recursos (exigência quadrimestral); Relatório Resumo de Controle da Conciliação Bancária; Relatório dos bens em almoxarifado e Relatório dos bens móveis permanentes, conforme Art. 5º do Decreto nº 2.398, de 18/09/2014.

Resumo das Principais Práticas Contábeis

Disponibilidade

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original. As contas contábeis 1.1.1.1.1.06.02 (Bancos Conta Movimento – Plano Financeiro) e 1.1.1.1.2.40.01.01 (Limite de Saque) apresentam na data de 30/06/2019 o valor total de **R\$ 501.682.115,27**. O saldo está assim composto:

Conta Bancária	Descrição conta	Saldo em 30.06.2019	Saldo em 31.05.2019
806.016-9	Poder Executivo	<u>R\$ 11.837.708,22</u>	<u>R\$ 11.417.851,00</u>
	Sub Total Executivo	R\$ 11.837.708,22	R\$ 11.417.851,00
806.017-7	Assembleia Legislativa	R\$ 7.713.561,07	R\$ 7.300.667,90

806.011-8	Assembleia Legislativa	R\$ 1.195.120,69	R\$ 1.177.715,69
	Sub Total Alesc	R\$ 8.908.681,76	R\$ 8.478.383,59
806.018-5	Tribunal de Justiça	R\$ 83.530.386,36	R\$ 79.963.338,07
806.012-6	Tribunal de Justiça	R\$ 197.531.559,89	R\$ 193.019.064,24
806.010-X	Poder Executivo	R\$ 44.027.693,21	R\$ 43.187.097,63
	Sub Total TJ	R\$ 325.089.639,46	R\$ 316.169.499,94
806.019-3	Tribunal de Contas	R\$ 2.303.021,19	R\$ 2.202.099,24
806.013-4	Tribunal de Contas	R\$ 4.530.317,25	R\$ 4.469.090,42
	Sub Total TCE	R\$ 6.833.338,44	R\$ 6.671.189,66
806.020-7	Ministério Público	R\$ 103.358.364,35	R\$ 100.511.604,54
806.014-2	Ministério Público	R\$ 39.168.423,06	R\$ 38.310.998,28
	Sub Total MP	R\$ 142.526.787,41	R\$ 138.822.602,82
806.021-5	Sentenças Judiciais	R\$ 2.937.124,10	R\$ 2.720.332,81
806.057-6	Bloqueio de Pensão	R\$ 3.473,63	R\$ 3.475,88
5151-9	Compensação Previdência	R\$ 3.545.362,25	R\$ 3.384.581,09
900.000-4	Limite de Saque	0,00	0,00
TOTAL		R\$ 501.682.115,27	R\$ 487.667.916,79

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\$ 44.027.693,21** registrados em 30.06.2019, pertence ao Tribunal de Justiça, conforme acordo de permuta efetuado entre os dois poderes e que consta no processo administrativo nº 599967-2016-7 do Tribunal de Justiça e Ofício GABS/SEF nº 857/2016 de 27/10/2016.

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

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

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

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

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

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

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

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

Total R\$ 47.434.715,75

Créditos a Receber decorrentes de Notificação Extrajudicial

Os créditos a receber decorrentes de notificações extrajudiciais passaram a ser registrados na contabilidade a partir do exercício de 2015. Esses valores referem-se à contribuição previdenciária e patronal devidas por servidores em licença sem remuneração, à disposição, inativos, cartorários e instituidores de pensão.

Desde o início dos registros em 2015 percebeu-se um crescimento no saldo dessa conta, entretanto, as baixas decorrentes do pagamento dessa dívida são inexpressivas. As informações referentes ao pagamento devem proceder da GEFIS (Gerência de Fiscalização do IPREV). Foi aberto pela Contabilidade o processo IPREV 4342/2016, com sugestões à GEFIS quanto ao registro e baixa desses créditos.

Em 01.03.2019 foi baixado o valor total dos créditos a receber (R\$ 17.550.654,54) contra a conta de ajustes de exercícios anteriores (2.3.7.1.1.03.00.00). A partir dessa data os valores decorrentes de notificações extrajudiciais serão registrados na conta contábil de controle 8.9.9.4.2.01.00.00.

A baixa na conta do ativo foi feita pelas seguintes razões:

O saldo estava alto (R\$ 17.550.654,54), mas não correspondia a realidade. Vários valores já haviam sido pagos através de parcelamentos descontados em folha de pagamento, mas a contabilidade não recebia informação para a baixa.

Percebeu-se também que muitos valores registrados impactaram o resultado duas vezes. Uma vez quando a Gerência de Fiscalização encaminhou os processos para registro e outra vez quando o Fundo Financeiro recebeu os valores de notificações extrajudiciais, que eram descontados em folha de pagamento. Nesse caso, o valor está embutido no montante das contribuições previdenciárias recebidas mensalmente e para registro contábil é necessário lançar o valor a receber antes do registro da receita. Não tem como a contabilidade saber que, em meio ao montante das contribuições previdenciárias mensais, existem valores que se referem a notificações extrajudiciais. Isso teria que ser informado pela Gerência de Fiscalização, o que não ocorria.

Com essa nova forma de registro, quando houver recebimento de valores, os mesmos serão baixados das contas de controle, lançados a receber e em seguida lançados como receita, impactando assim uma única vez o resultado do exercício.

Parcelamento das Prefeituras

O Parcelamento das Prefeituras está registrado nas contas 1.1.3.6.5.02.00.00 e 1.2.1.1.5.04.04.01 e apresenta em 30.06.2019 um saldo de R\$ **1.186.285,85**, conforme discriminado a seguir:

PARCELAMENTO PFEITURAS	
MUNICÍPIO	TOTAL
SÃO JOSÉ	R\$ 890.281,34
IMARÚÍ	R\$ 209.843,49
MAJOR GERCINO	R\$ 50.289,12
ANITÁPOLIS	R\$ 5.479,12
GOVERNADOR CELSO RAMOS	R\$ 21.774,96
SÃO BONIFÁCIO	R\$ 4.167,52
IBIRAMA	R\$ 4.450,30
TOTAL	R\$ 1.186.285,85

Fonte: contas contábeis 1.1.3.6.5.02.00.00 e 1.2.1.1.5.04.04.01

Precatórios

O Fundo Financeiro tem registrado em seu passivo os Precatórios de Benefícios Previdenciários.

Na contabilidade, o registro de inclusão, atualização e baixa de precatórios é feito pela Diretoria da Dívida Pública do Estado, que importa as informações do Tribunal de Justiça através do módulo de precatórios do SIGEF (Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal).

Os precatórios estão registrados nas seguintes contas contábeis:

PRECATÓRIOS			
Conta contábil	Descrição	JUNHO-2019	MAIO-19
2.1.1.2.1.03.02.00	Precatórios de Benefícios Previdenciários – a partir de 05/05/2000 (P)	R\$ 47.822.936,93	R\$ 46.998.392,08
2.2.1.2.1.01.02.00	Precatórios de Benefícios Previdenciários – a partir de 05/05/2000	R\$ 248.234.369,65	R\$ 213.891.787,05
2.1.1.2.1.03.01.00	Precatórios de Benefícios Previdenciários – Antes de 05/05/2000 (P)	0,00	R\$ 824.544,85
2.2.1.2.1.01.01.00	Precatórios de Benefícios Previdenciários – Antes de 05/05/2000	0,00	R\$ 3.792.923,13
2.2.1.2.1.01.03.00	Prec. Benef. Prev. Antes 05/2000 Vlrs Pend. Pcto	0,00	R\$ 459.163,51
2.2.1.2.1.01.04.00	Prec. Benef. Prev. a partir de 05/2000 Vlrs Pend. Pcto	0,00	R\$ 30.759.198,87
	TOTAL	R\$ 296.057.306,58	R\$ 296.726.009,49

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			
TOTAL DESPESA	JUNHO/2019	MAIO/2019	ABRIL/2019
Folha dos inativos Executivo	R\$ 289.603.314,13	R\$ 290.047.187,09	R\$ 289.422.592,32
Folha dos inativos Militares	<u>R\$ 95.901.028,62</u>	<u>R\$ 95.845.502,26</u>	<u>R\$ 95.497.611,85</u>
TOTAL DESP. INATIVOS (a)	R\$ 385.504.342,75	R\$ 385.892.689,35	R\$ 384.920.204,17
INSUFICIÊNCIA FINANC.			
Insuficiência inativos Exec.	R\$ 223.222.476,09	R\$ 220.209.257,12	R\$ 213.537.876,47
Insuficiência inativos Militar	<u>R\$ 75.211.909,21</u>	<u>R\$ 75.007.847,74</u>	<u>R\$ 74.151.019,38</u>
TOTAL INSUFICIÊNCIA (b)	R\$ 298.434.385,30	R\$ 295.217.104,86	R\$ 287.688.895,85
DIFERENÇA (a – b)	R\$ 87.069.957,45	R\$ 90.675.584,49	R\$ 97.231.308,32

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

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.

FOLHA DE INATIVOS DO PODERES			
PODER	JUNHO/2019	MAIO/2019	ABRIL/2019
Tribunal de justiça	R\$ 19.747.686,41	R\$ 19.605.145,31	R\$ 18.822.634,72
TJ – 13º salário Inativos	-----	-----	R\$ 9.351.733,54
Serventuários de Justiça	R\$ 2.937.919,03	R\$ 2.678.027,49	R\$ 2.687.693,38
Serventuários 13º salário	-----	-----	-----
ALESC	R\$ 14.304.241,41	R\$ 14.272.862,82	R\$ 13.889.771,48
ALESC 13º Salário	-----	-----	R\$ 3.275.324,12
Trib. de Contas	R\$ 5.907.241,30	R\$ 5.898.767,37	R\$ 5.857.776,81
Trib. de Contas 13º Sal	-----	-----	-----
Minist. Público	R\$ 5.750.726,28	R\$ 5.750.239,62	R\$ 5.733.958,84
<u>Minist. Público 13º Sal</u>	<u>-----</u>	<u>R\$ 2.226.810,85</u>	<u>-----</u>
TOTAL	R\$ 48.647.814,43	R\$ 50.431.853,46	R\$ 59.618.892,89

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
JUNHO/2019**

Poder	Despesa Inativos (a)	Insuficiência (b)	Diferença (a-b)
Executivo civil	R\$ 289.603.314,13	R\$ 223.222.476,09	R\$ 66.380.838,04
Executivo militar	R\$ 95.901.028,62	R\$ 75.211.909,21	R\$ 20.689.119,41
Subtotal Executivo	R\$ 385.504.342,75	R\$ 298.434.385,30	R\$ 87.069.957,45
Alesc	R\$ 14.304.241,41	R\$ 14.304.241,41	-----
Alesc 13º salário	-----	-----	-----
Tribunal Contas	R\$ 5.907.241,30	R\$ 3.808.642,54	R\$ 2.098.598,76
Trib. Contas 13º	-----	-----	-----
Tribunal Justiça	R\$ 19.747.686,41	-----	R\$ 19.747.686,41
Trib. Justiça 13º	-----	-----	-----
Ministério Público	R\$ 5.750.726,28	-----	R\$ 5.750.726,28
Minist. Pub 13º sal	-----	-----	-----
Aux. de Justiça	R\$ 2.937.919,03	R\$ 2.937.919,03	-----
Subtotal Poderes	R\$ 48.647.814,43	R\$ 21.050.802,98	R\$ 27.597.011,45
Total Geral	R\$ 434.152.157,18	R\$ 319.485.188,28	R\$ 114.666.968,90

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

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 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 JUNHO/2019.

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 JUNHO/2019 foi de **R\$ 81.188.656,89**, conforme abaixo discriminado.

FOLHA DE PENSÕES			
PODER	JUNHO/2019	MAIO/2019	ABRIL/2019
Poder Executivo	R\$ 64.644.803,60	R\$ 64.766.900,42	R\$ 64.171.659,54
Pensão de Serventuários de justiça e Prefeituras	R\$ 3.372.273,64	R\$ 3.355.581,55	R\$ 3.343.650,50
Alesc	R\$ 4.071.551,16	R\$ 4.090.515,47	R\$ 4.144.472,08
Ministério Público	R\$ 2.418.172,56	R\$ 2.412.411,32	R\$ 2.443.902,51
Tribunal de Justiça	R\$ 5.263.917,56	R\$ 5.281.123,65	R\$ 5.298.225,16
Tribunal de Contas	R\$ 1.417.938,37	R\$ 1.498.033,36	R\$ 1.396.680,36
TOTAL	R\$ 81.188.656,89	R\$ 81.404.565,77	R\$ 80.798.590,15

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Na data de 30/06/2019 observa-se uma diferença de **R\$ 66.645,95** entre o saldo da conciliação bancária na contabilidade e o saldo do extrato bancário. A diferença refere-se a seqüestros judiciais ocorridos na conta bancária 806.016-9 do Poder Executivo, que estão pendentes de regularização na contabilidade. Para a regularização é necessário que a Diretoria Jurídica do IPREV encaminhe à Contabilidade a documentação referente a cada seqüestro.

Os seqüestros a regularizar em 30/06/2019 são:

Data Seqüestro	Nº Autos	Valor Sequestrado	Doc. Regularização
15.02.2019	0503703-81.2011.8.24.0023	R\$ 2.589,08	
28.02.2019	0055407-98.2008.8.24.0023	R\$ 745,94	
20.03.2019	0016282-55.2010.8.24.0023	R\$ 103,72	
12.04.2019	0041797-63.2008.8.24.0023	R\$ 3,119,50	
29.05.2019	0006324-74.2007.8.24.0015	R\$ 58.234,94	
21.06.2019	0021259-90.2010.8.24.0023	R\$ 178,51	
21.06.2019	0502151-47.2012.8.24.0023	R\$ 1.674,26	
TOTAL		R\$ 66.645,95	

BENS PERMANENTES

O saldo dos bens permanentes no Sistema de Patrimônio não está fechando com o saldo na contabilidade. O sistema de patrimônio tem a menor R\$ 494,10 na conta 1.2.3.1.1.02 (Equipamentos de Tecnologia da Informação) e R\$ 55,88 a menor na conta 1.2.3.1.1.03.03 (mobiliário em Geral). A diferença de R\$ 55,88 refere-se a valor lançado a menor no Patrimônio em junho-2019. O Setor de Patrimônio está providenciando a correção, conforme processo IPREV 3512/2019. O valor de R\$ 494,10 terá que ser analisado.