



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Agosto	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	9.595.876.973,58 D	9.563.240.314,09 C	1.248.142.076,05 D	1.251.432.750,11 C	10.844.019.049,63 D	10.814.673.064,20 C	617.348.911,12 D					
1.1 Ativo Circulante	477.268.181,67 D	9.595.585.337,49 D	9.562.901.664,63 C	1.248.066.832,02 D	1.251.353.614,17 C	10.843.652.169,51 D	10.814.255.278,80 C	506.665.072,38 D					
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa	160.293,81 D	6.007.408.393,54 D	6.007.495.137,63 C	843.680.922,01 D	843.665.143,57 C	6.851.089.315,55 D	6.851.160.281,20 C	89.328,16 D					
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	160.293,81 D	6.007.408.393,54 D	6.007.495.137,63 C	843.680.922,01 D	843.665.143,57 C	6.851.089.315,55 D	6.851.160.281,20 C	89.328,16 D					
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	0,00	6.005.369.674,46 D	6.005.296.131,25 C	843.372.944,54 D	843.357.160,19 C	6.848.742.619,00 D	6.848.653.291,44 C	89.327,56 D					
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS	0,00	6.005.369.674,46 D	6.005.296.131,25 C	843.372.944,54 D	843.357.160,19 C	6.848.742.619,00 D	6.848.653.291,44 C	89.327,56 D					
1.1.1.1.1.06.02 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	459.122.169,63 D	3.987.040.217,26 D	3.936.484.896,98 C	649.265.756,16 D	652.529.574,46 C	4.636.305.973,42 D	4.589.014.471,44 C	506.413.671,61 D					
1.1.1.1.1.06.02.00 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	459.122.169,63 D	3.987.040.217,26 D	3.936.484.896,98 C	649.265.756,16 D	652.529.574,46 C	4.636.305.973,42 D	4.589.014.471,44 C	506.413.671,61 D					
1.1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro	459.122.169,63 C	2.018.329.457,20 D	2.068.811.234,27 C	194.010.312,15 D	190.730.709,50 C	2.212.339.769,35 D	2.259.541.943,77 C	506.324.344,05 C					
1.1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro	459.122.169,63 C	2.018.329.457,20 D	2.068.811.234,27 C	194.010.312,15 D	190.730.709,50 C	2.212.339.769,35 D	2.259.541.943,77 C	506.324.344,05 C					
1.1.1.1.1.06.94 *=(-) Aplicações Financeiras - Taxa de Administração				96.876,23 D	96.876,23 C	96.876,23 D	96.876,23 C	0,00					
1.1.1.1.1.06.94.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Taxa de Administração				96.876,23 D	96.876,23 C	96.876,23 D	96.876,23 C	0,00					
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS	160.293,81 D	2.038.719,08 D	2.199.006,38 C	307.977,47 D	307.983,38 C	2.346.696,55 D	2.506.989,76 C	0,60 D					
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro	160.293,81 D	2.038.719,08 D	2.199.006,38 C	307.977,47 D	307.983,38 C	2.346.696,55 D	2.506.989,76 C	0,60 D					



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento	160.293,81 D	2.038.719,08 D	2.199.006,38 C	307.977,47 D	307.983,38 C	2.346.696,55 D	2.506.989,76 C	0,60 D
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque	160.293,81 D	939.215,89 D	1.099.503,19 C	153.985,78 D	153.991,69 C	1.093.201,67 D	1.253.494,88 C	0,60 D
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado		1.099.503,19 D	1.099.503,19 C	153.991,69 D	153.991,69 C	1.253.494,88 D	1.253.494,88 C	0,00 D
1.1.2 Créditos a Curto Prazo		2.670.689,02 D	2.670.689,02 C	307.026,08 D	307.026,08 C	2.977.715,10 D	2.977.715,10 C	0,00 D
1.1.2.2 Clientes		2.670.689,02 D	2.670.689,02 C	307.026,08 D	307.026,08 C	2.977.715,10 D	2.977.715,10 C	0,00 D
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação		2.670.689,02 D	2.670.689,02 C	307.026,08 D	307.026,08 C	2.977.715,10 D	2.977.715,10 C	0,00 D
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber		2.670.689,02 D	2.670.689,02 C	307.026,08 D	307.026,08 C	2.977.715,10 D	2.977.715,10 C	0,00 D
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços		2.670.689,02 D	2.670.689,02 C	307.026,08 D	307.026,08 C	2.977.715,10 D	2.977.715,10 C	0,00 D
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços		2.670.689,02 D	2.670.689,02 C	307.026,08 D	307.026,08 C	2.977.715,10 D	2.977.715,10 C	0,00 D
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	17.826.149,82 D	1.516.695.020,66 D	1.534.406.380,78 C	213.251.298,20 D	213.274.256,14 C	1.729.946.318,86 D	1.747.680.636,92 C	91.831,76 D
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.002,32 D	11.002,32 C			11.002,32 D	11.002,32 C	0,00 D
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação		11.002,32 D	11.002,32 C			11.002,32 D	11.002,32 C	0,00 D
1.1.3.5.1.05 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias		11.002,32 D	11.002,32 C			11.002,32 D	11.002,32 C	0,00 D
1.1.3.5.1.05.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias		11.002,32 D	11.002,32 C			11.002,32 D	11.002,32 C	0,00 D



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Agosto Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
1.1.3.5.1.05.00.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias													
	11.002,32 D	11.002,32 C			11.002,32 D	11.002,32 C		0,00					
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo													
17.826.149,82 D	1.515.825.280,37 D	1.533.536.640,49 C	212.873.074,81 D	212.896.032,75 C	1.728.698.355,18 D	1.746.432.673,24 C	91.831,76 D						
1.1.3.6.1 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação													
17.550.654,54 D	622.095.466,55 D	639.646.121,09 C	93.695.032,78 D	93.695.032,78 C	715.790.499,33 D	733.341.153,87 C	0,00						
1.1.3.6.1.01 Contribuições Previdenciárias a Receber													
17.550.654,54 D	622.095.466,55 D	639.646.121,09 C	93.695.032,78 D	93.695.032,78 C	715.790.499,33 D	733.341.153,87 C	0,00						
1.1.3.6.1.01.01 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista													
17.550.654,54 D	622.095.466,55 D	639.646.121,09 C	93.695.032,78 D	93.695.032,78 C	715.790.499,33 D	733.341.153,87 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	622.095.466,55 D	639.646.121,09 C	93.695.032,78 D	93.695.032,78 C	715.790.499,33 D	733.341.153,87 C	0,00						
1.1.3.6.2 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS													
	893.443.636,11 D	893.443.636,11 C	119.135.515,84 D	119.135.515,84 C	1.012.579.151,95 D	1.012.579.151,95 C	0,00						
1.1.3.6.2.01 Contribuições Previdenciárias a Receber													
	893.443.636,11 D	893.443.636,11 C	119.135.515,84 D	119.135.515,84 C	1.012.579.151,95 D	1.012.579.151,95 C	0,00						
1.1.3.6.2.01.01 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal													
	893.443.636,11 D	893.443.636,11 C	119.135.515,84 D	119.135.515,84 C	1.012.579.151,95 D	1.012.579.151,95 C	0,00						
1.1.3.6.2.01.01.00 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal													
	893.443.636,11 D	893.443.636,11 C	119.135.515,84 D	119.135.515,84 C	1.012.579.151,95 D	1.012.579.151,95 C	0,00						
1.1.3.6.5 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município													
275.495,28 D	286.177,71 D	446.883,29 C	42.526,19 D	65.484,13 C	328.703,90 D	512.367,42 C	91.831,76 D						
1.1.3.6.5.02 =Contribuições Previdenciárias Parcelados													
275.495,28 D	285.488,80 D	446.194,38 C	42.526,19 D	65.484,13 C	328.014,99 D	511.678,51 C	91.831,76 D						
1.1.3.6.5.02.00 =Contribuições Previdenciárias Parcelados													
275.495,28 D	285.488,80 D	446.194,38 C	42.526,19 D	65.484,13 C	328.014,99 D	511.678,51 C	91.831,76 D						
1.1.3.6.5.02.00.00 =Contribuições Previdenciárias Parcelados													
275.495,28 D	285.488,80 D	446.194,38 C	42.526,19 D	65.484,13 C	328.014,99 D	511.678,51 C	91.831,76 D						

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por KLIVIER SCHMITT e ELISA MAYER em 24/09/2019 às 10:44:59. 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 3YK43VJ9.



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro									
Gestão		47076 Fundo Financeiro									
Mês Referência		Agosto		Fechado Geral		Natureza Informação					
Conta Contábil											
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado				Saldo Restante	
1.1.3.6.5.99 Outros Créditos Previdenciários											
		688,91 D	688,91 C			688,91 D	688,91 C			0,00	
1.1.3.6.5.99.02 =Outros Créditos Previdenciários - Parcelados											
		688,91 D	688,91 C			688,91 D	688,91 C			0,00	
1.1.3.6.5.99.02.00 =Outros Créditos Previdenciários - Parcelados											
		688,91 D	688,91 C			688,91 D	688,91 C			0,00	
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo											
		858.737,97 D	858.737,97 C	378.223,39 D	378.223,39 C	1.236.961,36 D	1.236.961,36 C			0,00	
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação											
		858.737,97 D	858.737,97 C	378.223,39 D	378.223,39 C	1.236.961,36 D	1.236.961,36 C			0,00	
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber											
		853.511,64 D	853.511,64 C	378.223,39 D	378.223,39 C	1.231.735,03 D	1.231.735,03 C			0,00	
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber											
		853.511,64 D	853.511,64 C	378.223,39 D	378.223,39 C	1.231.735,03 D	1.231.735,03 C			0,00	
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber											
		853.511,64 D	853.511,64 C	378.223,39 D	378.223,39 C	1.231.735,03 D	1.231.735,03 C			0,00	
1.1.3.8.1.09 =Dividendos Propostos a Receber											
		5.226,33 D	5.226,33 C			5.226,33 D	5.226,33 C			0,00	
1.1.3.8.1.09.00 =Dividendos Propostos a Receber											
		5.226,33 D	5.226,33 C			5.226,33 D	5.226,33 C			0,00	
1.1.3.8.1.09.00.00 =Dividendos Propostos a Receber											
		5.226,33 D	5.226,33 C			5.226,33 D	5.226,33 C			0,00	
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo											
		459.281.738,04 D	2.068.811.234,27 D	2.018.329.457,20 C	190.827.585,73 D	194.107.188,38 C	2.259.638.820,00 D	2.212.436.645,58 C		506.483.912,46 D	
1.1.4.1 Títulos e Valores Mobiliários											
		459.281.738,04 D	2.068.811.234,27 D	2.018.329.457,20 C	190.827.585,73 D	194.107.188,38 C	2.259.638.820,00 D	2.212.436.645,58 C		506.483.912,46 D	
1.1.4.1.1 Títulos e Valores Mobiliários-Consolidação											
		459.281.738,04 D	2.068.811.234,27 D	2.018.329.457,20 C	190.827.585,73 D	194.107.188,38 C	2.259.638.820,00 D	2.212.436.645,58 C		506.483.912,46 D	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
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	2.068.811.234,27 D	2.018.329.457,20 C	190.730.709,50 D	194.010.312,15 C	2.259.541.943,77 D	2.212.339.769,35 C	506.324.344,05 D		
1.1.4.1.1.09.04 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
459.122.169,63 D	2.068.811.234,27 D	2.018.329.457,20 C	190.730.709,50 D	194.010.312,15 C	2.259.541.943,77 D	2.212.339.769,35 C	506.324.344,05 D		
1.1.4.1.1.09.04.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
459.122.169,63 D	2.068.811.234,27 D	2.018.329.457,20 C	190.730.709,50 D	194.010.312,15 C	2.259.541.943,77 D	2.212.339.769,35 C	506.324.344,05 D		
1.1.4.1.1.14 Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS									
			96.876,23 D	96.876,23 C	96.876,23 D	96.876,23 C	0,00 D		
1.1.4.1.1.14.01 =Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS									
			96.876,23 D	96.876,23 C	96.876,23 D	96.876,23 C	0,00 D		
1.1.4.1.1.14.01.00 =Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS									
			96.876,23 D	96.876,23 C	96.876,23 D	96.876,23 C	0,00 D		
1.2 Ativo Não Circulante									
110.734.744,02 D	291.636,09 D	338.649,46 C	75.244,03 D	79.135,94 C	366.880,12 D	417.785,40 C	110.683.838,74 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



Ano Base: 2019

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



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
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	111.405,09 D	338.649,46 C		75.244,03 D	79.135,94 C	186.649,12 D	417.785,40 C	58.023.440,56 D	
1.2.3.1 Bens Móveis									
3.035.428,18 D	296,34 D	259.262,78 C		44.120,67 D	75.476,15 C	44.417,01 D	334.738,93 C	2.745.106,26 D	
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação									
3.035.428,18 D	296,34 D	259.262,78 C		44.120,67 D	75.476,15 C	44.417,01 D	334.738,93 C	2.745.106,26 D	
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
375.985,31 D	0,00	21.067,53 C		0,00	17.702,25 C	0,00	38.769,78 C	337.215,53 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	17.702,25 C	0,00	38.769,78 C	337.215,53 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	17.702,25 C	0,00	38.769,78 C	337.215,53 D	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação									
1.184.249,68 D	0,00	185.557,03 C	24.905,87 D	29.094,53 C	24.905,87 D	214.651,56 C	994.503,99 D		
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação									
1.184.249,68 D	0,00	185.557,03 C	24.905,87 D	29.094,53 C	24.905,87 D	214.651,56 C	994.503,99 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	24.905,87 D	29.094,53 C	24.905,87 D	214.651,56 C	994.503,99 D		
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios									
805.823,30 D	296,34 D	52.030,40 C	19.214,80 D	25.175,78 C	19.511,14 D	77.206,18 C	748.128,26 D		
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos									
30.046,53 D	0,00	1.561,56 C	0,00	154,06 C	0,00	1.715,62 C	28.330,91 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	154,06 C	0,00	1.715,62 C	28.330,91 D		
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório									
2.145,02 D	0,00	0,14 C	0,00	0,16 C	0,00	0,30 C	2.144,72 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	0,16 C	0,00	0,30 C	2.144,72 D		
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral									
773.631,75 D	296,34 D	50.468,70 C	19.214,80 D	25.021,56 C	19.511,14 D	75.490,26 C	717.652,63 D		
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral									
773.631,75 D	296,34 D	50.468,70 C	19.214,80 D	25.021,56 C	19.511,14 D	75.490,26 C	717.652,63 D		
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação									
69.320,33 D			0,00	58,82 C	0,00	58,82 C	69.261,51 D		
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos									
19.320,33 D			0,00	58,82 C	0,00	58,82 C	19.261,51 D		
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos									
19.320,33 D			0,00	58,82 C	0,00	58,82 C	19.261,51 D		
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e Peças para Exposição									
50.000,00 D							50.000,00 D		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Agosto Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
1.2.3.1.1.04.06.00 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	0,01 C	0,00	169,82 C	577.998,17 D						
1.2.3.1.1.05.01 Veículos em Geral													
169,82 D	0,00	169,81 C	0,00	0,01 C	0,00	169,82 C	0,00						
1.2.3.1.1.05.01.00 Veículos em Geral													
169,82 D	0,00	169,81 C	0,00	0,01 C	0,00	169,82 C	0,00						
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	3.444,76 C	0,00	3.882,77 C	17.998,80 D						
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis													
21.881,57 D	0,00	438,01 C	0,00	3.444,76 C	0,00	3.882,77 C	17.998,80 D						
1.2.3.1.1.99.99.00 Outros Bens Móveis													
21.881,57 D	0,00	438,01 C	0,00	3.444,76 C	0,00	3.882,77 C	17.998,80 D						
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						



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior			Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.3.2.1.01.04 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	79.386,68 C	31.123,36 D	3.659,79 C	142.232,09 D	83.046,47 C	1.734.296,23 C		
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação									
1.793.481,85 C	111.108,73 D	79.386,68 C	31.123,36 D	3.659,79 C	142.232,09 D	83.046,47 C	1.734.296,23 C		
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis									
1.793.481,85 C	111.108,73 D	79.386,68 C	31.123,36 D	3.659,79 C	142.232,09 D	83.046,47 C	1.734.296,23 C		
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
155.988,41 C	10.048,78 D	18.192,35 C	5.459,60 D	1.776,29 C	15.508,38 D	19.968,64 C	160.448,67 C		
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
155.988,41 C	10.048,78 D	18.192,35 C	5.459,60 D	1.776,29 C	15.508,38 D	19.968,64 C	160.448,67 C		
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
855.037,47 C	93.241,33 D	47.296,95 C	19.853,56 D	605,64 C	113.094,89 D	47.902,59 C	789.845,17 C		
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
855.037,47 C	93.241,33 D	47.296,95 C	19.853,56 D	605,64 C	113.094,89 D	47.902,59 C	789.845,17 C		
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
235.841,25 C	7.752,82 D	12.381,69 C	4.848,13 D	1.229,08 C	12.600,95 D	13.610,77 C	236.851,07 C		
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
235.841,25 C	7.752,82 D	12.381,69 C	4.848,13 D	1.229,08 C	12.600,95 D	13.610,77 C	236.851,07 C		
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 C		
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 C		
1.2.3.8.1.01.99*(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis									
11.670,86 C	0,00	538,37 C	962,07 D	48,78 C	962,07 D	587,15 C	11.295,94 C		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Agosto Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
1.2.3.8.1.01.99.00 *(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis															
11.670,86 C		0,00		538,37 C		962,07 D		48,78 C		962,07 D		587,15 C		11.295,94 C	
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO															
588.002.925,69 C		5.378.815.241,82 D		5.543.102.502,71 C		1.335.373.153,30 D		1.258.641.881,24 C		6.714.188.395,12 D		6.801.744.383,95 C		675.558.914,52 C	
2.1 Passivo Circulante															
114.720.039,81 C		5.296.147.701,79 D		5.455.346.764,82 C		1.332.038.446,50 D		1.254.784.738,13 C		6.628.186.148,29 D		6.710.131.502,95 C		196.665.394,47 C	
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo															
47.822.936,93 C		4.340.359.470,01 D		4.495.706.336,69 C		1.186.432.403,98 D		1.109.214.420,36 C		5.526.791.873,99 D		5.604.920.757,05 C		125.951.819,99 C	
2.1.1.1 Pessoal a Pagar															
		31.317,34 D		31.317,34 C						31.317,34 D		31.317,34 C		0,00 C	
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação															
		31.317,34 D		31.317,34 C						31.317,34 D		31.317,34 C		0,00 C	
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar do Exercício															
		31.317,34 D		31.317,34 C						31.317,34 D		31.317,34 C		0,00 C	
2.1.1.1.1.01.01 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)															
		31.317,34 D		31.317,34 C						31.317,34 D		31.317,34 C		0,00 C	
2.1.1.1.1.01.01.00 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)															
		31.317,34 D		31.317,34 C						31.317,34 D		31.317,34 C		0,00 C	
2.1.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar															
47.822.936,93 C		4.340.328.152,67 D		4.495.675.019,35 C		1.186.432.403,98 D		1.109.214.420,36 C		5.526.760.556,65 D		5.604.889.439,71 C		125.951.819,99 C	
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação															
47.822.936,93 C		4.340.328.152,67 D		4.495.675.019,35 C		1.186.432.403,98 D		1.109.214.420,36 C		5.526.760.556,65 D		5.604.889.439,71 C		125.951.819,99 C	
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários															
		4.339.503.607,82 D		4.494.850.474,50 C		1.186.432.403,98 D		1.109.214.420,36 C		5.525.936.011,80 D		5.604.064.894,86 C		78.128.883,06 C	
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)															
		3.257.512.084,72 D		3.258.592.377,73 C		569.171.851,50 D		568.629.483,69 C		3.826.683.936,22 D		3.827.221.861,42 C		537.925,20 C	
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)															
		3.257.512.084,72 D		3.258.592.377,73 C		569.171.851,50 D		568.629.483,69 C		3.826.683.936,22 D		3.827.221.861,42 C		537.925,20 C	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)									
		734.354.680,52 D	734.354.680,52 C	347.425.755,17 D	347.425.755,17 C	1.081.780.435,69 D	1.081.780.435,69 C		0,00
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)									
		734.354.680,52 D	734.354.680,52 C	347.425.755,17 D	347.425.755,17 C	1.081.780.435,69 D	1.081.780.435,69 C		0,00
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)									
		347.636.842,58 D	501.903.416,25 C	269.834.797,31 D	193.159.181,50 C	617.471.639,89 D	695.062.597,75 C		77.590.957,86 C
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)									
		347.636.842,58 D	501.903.416,25 C	269.834.797,31 D	193.159.181,50 C	617.471.639,89 D	695.062.597,75 C		77.590.957,86 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
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
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
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo									
		66.897.102,88 C	955.788.231,78 D	959.640.428,13 C	145.606.042,52 D	145.570.317,77 C	1.101.394.274,30 D	1.105.210.745,90 C	70.713.574,48 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis									
		66.897.102,88 C	954.444.794,39 D	958.247.141,88 C	143.490.289,30 D	143.504.412,71 C	1.097.935.083,69 D	1.101.751.554,59 C	70.713.573,78 C
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação									
		66.897.102,88 C	954.444.794,39 D	958.247.141,88 C	143.490.289,30 D	143.504.412,71 C	1.097.935.083,69 D	1.101.751.554,59 C	70.713.573,78 C
2.1.8.8.1.01 Consignações									
		66.425.104,55 C	918.905.719,78 D	922.693.216,00 C	143.268.761,99 D	143.239.005,41 C	1.062.174.481,77 D	1.065.932.221,41 C	70.182.844,19 C
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens									
			117.319.423,95 D	117.319.423,95 C	17.546.065,98 D	17.546.065,98 C	134.865.489,93 D	134.865.489,93 C	0,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV									
	117.319.423,95 D	117.319.423,95 C	17.546.065,98 D	17.546.065,98 C	134.865.489,93 D	134.865.489,93 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte									
	297.978.259,06 D	297.978.259,06 C	45.402.186,40 D	45.402.186,40 C	343.380.445,46 D	343.380.445,46 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual									
	297.978.259,06 D	297.978.259,06 C	45.402.186,40 D	45.402.186,40 C	343.380.445,46 D	343.380.445,46 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia									
	32.225.055,73 D	32.225.055,73 C	5.509.522,14 D	5.509.522,14 C	37.734.577,87 D	37.734.577,87 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia									
	32.225.055,73 D	32.225.055,73 C	5.509.522,14 D	5.509.522,14 C	37.734.577,87 D	37.734.577,87 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
	1.219.562,81 D	1.427.208,87 C	250.540,02 D	251.234,36 C	1.470.102,83 D	1.678.443,23 C	208.340,40 C		
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
	1.219.562,81 D	1.427.208,87 C	250.540,02 D	251.234,36 C	1.470.102,83 D	1.678.443,23 C	208.340,40 C		
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
	105.023.417,13 D	123.565.287,04 C	20.127.627,12 D	19.576.239,82 C	125.151.044,25 D	143.141.526,86 C	17.990.482,61 C		
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
	105.023.417,13 D	123.565.287,04 C	20.127.627,12 D	19.576.239,82 C	125.151.044,25 D	143.141.526,86 C	17.990.482,61 C		
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos									
	5.029.578,21 D	5.872.867,16 C	943.641,35 D	942.623,50 C	5.973.219,56 D	6.815.490,66 C	842.271,10 C		
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos									
	5.029.578,21 D	5.872.867,16 C	943.641,35 D	942.623,50 C	5.973.219,56 D	6.815.490,66 C	842.271,10 C		
2.1.8.8.1.01.14 =Associações									
	22.088.687,46 D	25.815.046,53 C	3.777.326,82 D	3.673.216,47 C	25.866.014,28 D	29.488.263,00 C	3.622.248,72 C		
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações									
	22.088.687,46 D	25.815.046,53 C	3.777.326,82 D	3.673.216,47 C	25.866.014,28 D	29.488.263,00 C	3.622.248,72 C		
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas									
	6.736.101,69 D	7.912.128,91 C	1.211.810,55 D	1.242.756,99 C	7.947.912,24 D	9.154.885,90 C	1.206.973,66 C		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas								
	6.736.101,69 D	7.912.128,91 C	1.211.810,55 D	1.242.756,99 C	7.947.912,24 D	9.154.885,90 C	1.206.973,66 C	
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros								
	8.976.920,82 D	10.509.746,79 C	1.658.592,59 D	1.650.541,71 C	10.635.513,41 D	12.160.288,50 C	1.524.775,09 C	
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros								
	8.976.920,82 D	10.509.746,79 C	1.658.592,59 D	1.650.541,71 C	10.635.513,41 D	12.160.288,50 C	1.524.775,09 C	
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos								
	253.623.899,15 D	296.024.693,04 C	46.433.522,66 D	46.761.873,54 C	300.057.421,81 D	342.786.566,58 C	42.729.144,77 C	
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos								
	253.623.899,15 D	296.024.693,04 C	46.433.522,66 D	46.761.873,54 C	300.057.421,81 D	342.786.566,58 C	42.729.144,77 C	
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais								
	258.876,56 D	302.577,23 C	46.536,88 D	36.604,22 C	305.413,44 D	339.181,45 C	33.768,01 C	
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais								
	258.876,56 D	302.577,23 C	46.536,88 D	36.604,22 C	305.413,44 D	339.181,45 C	33.768,01 C	
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual								
	7.559,96 D	7.559,96 C	4.575,37 D	4.575,37 C	12.135,33 D	12.135,33 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual								
	7.559,96 D	7.559,96 C	4.575,37 D	4.575,37 C	12.135,33 D	12.135,33 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.22 =Fundação Vida								
	0,00	1.690.968,64 C	0,00	282.972,53 C	0,00	1.973.941,17 C	1.973.941,17 C	
2.1.8.8.1.01.22.00 =Fundação Vida								
	0,00	1.690.968,64 C	0,00	282.972,53 C	0,00	1.973.941,17 C	1.973.941,17 C	
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa								
	1.764.203,36 D	1.764.203,36 C	295.700,52 D	295.700,52 C	2.059.903,88 D	2.059.903,88 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa								
	1.764.203,36 D	1.764.203,36 C	295.700,52 D	295.700,52 C	2.059.903,88 D	2.059.903,88 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	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
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									
	229.069,34 D		278.189,73 C			61.113,59 D	62.891,86 C	290.182,93 D	341.081,59 C
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários									
	229.069,34 D		278.189,73 C			61.113,59 D	62.891,86 C	290.182,93 D	341.081,59 C
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais									
471.998,33 C	35.539.074,61 D		35.553.925,88 C			221.527,31 D	265.407,30 C	35.760.601,92 D	35.819.333,18 C
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
92.053,38 C	129.224,14 D		62.437,16 C			1.908,80 D	18.649,65 C	131.132,94 D	81.086,81 C
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
92.053,38 C	129.224,14 D		62.437,16 C			1.908,80 D	18.649,65 C	131.132,94 D	81.086,81 C
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
	33.409.179,57 D		33.409.179,57 C			3.488,52 D	3.488,52 C	33.412.668,09 D	33.412.668,09 C
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
	33.409.179,57 D		33.409.179,57 C			3.488,52 D	3.488,52 C	33.412.668,09 D	33.412.668,09 C
2.1.8.8.1.04.14 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
302.863,88 C	636.567,40 D		595.498,40 C			73.475,76 D	94.500,62 C	710.043,16 D	689.999,02 C
2.1.8.8.1.04.14.00 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
302.863,88 C	636.567,40 D		595.498,40 C			73.475,76 D	94.500,62 C	710.043,16 D	689.999,02 C
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos									
77.081,07 C	1.364.103,50 D		1.486.810,75 C			142.654,23 D	148.768,51 C	1.506.757,73 D	1.635.579,26 C
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)									
77.081,07 C	1.364.103,50 D		1.486.810,75 C			142.654,23 D	148.768,51 C	1.506.757,73 D	1.635.579,26 C
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo									
	1.343.437,39 D		1.393.286,25 C			2.115.753,22 D	2.065.905,06 C	3.459.190,61 D	3.459.191,31 C
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação									
	1.343.437,39 D		1.393.286,25 C			2.115.753,22 D	2.065.905,06 C	3.459.190,61 D	3.459.191,31 C



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições									
	342,68 D	342,68 C			342,68 D	342,68 C			0,00
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
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
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis									
	206.679,18 D	206.679,18 C	13.177,40 D	13.178,10 C	219.856,58 D	219.857,28 C			0,70 C
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	206.679,18 D	206.679,18 C	13.177,40 D	13.178,10 C	219.856,58 D	219.857,28 C			0,70 C
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	206.679,18 D	206.679,18 C	13.177,40 D	13.178,10 C	219.856,58 D	219.857,28 C			0,70 C
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar									
	1.136.415,53 D	1.186.264,39 C	2.102.575,82 D	2.052.726,96 C	3.238.991,35 D	3.238.991,35 C			0,00
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	1.136.415,53 D	1.186.264,39 C	2.102.575,82 D	2.052.726,96 C	3.238.991,35 D	3.238.991,35 C			0,00
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	1.136.415,53 D	1.186.264,39 C	2.102.575,82 D	2.052.726,96 C	3.238.991,35 D	3.238.991,35 C			0,00
2.2 Passivo Não Circulante									
743.522.077,74 C	65.116.885,49 D	87.755.737,89 C	3.334.706,80 D	3.857.143,11 C	68.451.592,29 D	91.612.881,00 C			766.683.366,45 C
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo									
239.114.684,70 C	65.077.636,12 D	87.716.488,52 C	3.334.706,80 D	3.857.143,11 C	68.412.342,92 D	91.573.631,63 C			262.275.973,41 C
2.2.1.1 Pessoal a Pagar									
	5.779.811,70 D	5.779.811,70 C			5.779.811,70 D	5.779.811,70 C			0,00
2.2.1.1.1 Pessoal a Pagar-Consolidação									
	5.779.811,70 D	5.779.811,70 C			5.779.811,70 D	5.779.811,70 C			0,00
2.2.1.1.1.02 Precatórios de Pessoal									
	5.779.811,70 D	5.779.811,70 C			5.779.811,70 D	5.779.811,70 C			0,00



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro									
Gestão		47076 Fundo Financeiro									
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral								
Conta Contábil											
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
2.2.1.1.1.02.02 =Precatórios de Pessoal - a partir de 05/05/2000											
		5.779.811,70 D	5.779.811,70 C			5.779.811,70 D	5.779.811,70 C			0,00	
2.2.1.1.1.02.02.00 =Precatórios de Pessoal - a partir de 05/05/2000											
		5.779.811,70 D	5.779.811,70 C			5.779.811,70 D	5.779.811,70 C			0,00	
2.2.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar											
	239.114.684,70 C	59.297.824,42 D	81.936.676,82 C	3.334.706,80 D	3.857.143,11 C	62.632.531,22 D	85.793.819,93 C	262.275.973,41 C			
2.2.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação											
	239.114.684,70 C	59.297.824,42 D	81.936.676,82 C	3.334.706,80 D	3.857.143,11 C	62.632.531,22 D	85.793.819,93 C	262.275.973,41 C			
2.2.1.2.1.01 Precatórios de Benefícios Previdenciários											
	239.114.684,70 C	59.297.824,42 D	81.936.676,82 C	3.334.706,80 D	3.857.143,11 C	62.632.531,22 D	85.793.819,93 C	262.275.973,41 C			
2.2.1.2.1.01.01 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - antes de 05/05/2000											
	4.044.685,73 C	4.247.427,29 D	211.912,22 C	0,00	10.957,23 C	4.247.427,29 D	222.869,45 C	20.127,89 C			
2.2.1.2.1.01.01.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - antes de 05/05/2000											
	4.044.685,73 C	4.247.427,29 D	211.912,22 C	0,00	10.957,23 C	4.247.427,29 D	222.869,45 C	20.127,89 C			
2.2.1.2.1.01.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000											
	209.387.297,97 C	21.738.194,51 D	73.023.254,42 C	3.334.706,80 D	2.504.015,06 C	25.072.901,31 D	75.527.269,48 C	259.841.666,14 C			
2.2.1.2.1.01.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000											
	209.387.297,97 C	21.738.194,51 D	73.023.254,42 C	3.334.706,80 D	2.504.015,06 C	25.072.901,31 D	75.527.269,48 C	259.841.666,14 C			
2.2.1.2.1.01.03 =Prec. Benef. Prev. antes 05/2000 Vlrs. Pend. Pgto											
	78.038,56 C	574.505,54 D	496.466,98 C			574.505,54 D	496.466,98 C	0,00			
2.2.1.2.1.01.03.00 =Prec. Benef. Prev. antes 05/2000 Vlrs. Pend. Pgto											
	78.038,56 C	574.505,54 D	496.466,98 C			574.505,54 D	496.466,98 C	0,00			
2.2.1.2.1.01.04 =Prec. Benef. Prev. a partir 05/2000 Vlrs. Pend. Pgto											
	25.604.662,44 C	32.737.697,08 D	8.205.043,20 C	0,00	1.342.170,82 C	32.737.697,08 D	9.547.214,02 C	2.414.179,38 C			
2.2.1.2.1.01.04.00 =Prec. Benef. Prev. a partir 05/2000 Vlrs. Pend. Pgto											
	25.604.662,44 C	32.737.697,08 D	8.205.043,20 C	0,00	1.342.170,82 C	32.737.697,08 D	9.547.214,02 C	2.414.179,38 C			
2.2.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo											
		39.249,37 D	39.249,37 C			39.249,37 D	39.249,37 C	0,00			



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação	
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral		
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.2.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo					
	39.249,37 D	39.249,37 C		39.249,37 D	39.249,37 C
2.2.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo - Consolidação					
	39.249,37 D	39.249,37 C		39.249,37 D	39.249,37 C
2.2.3.1.1.02 Precatórios de Fornecedores Nacionais					
	39.249,37 D	39.249,37 C		39.249,37 D	39.249,37 C
2.2.3.1.1.02.02 =Precatórios de Fornecedores Nacionais - a partir de 05/05/2000 (P)					
	39.249,37 D	39.249,37 C		39.249,37 D	39.249,37 C
2.2.3.1.1.02.02.00 =Precatórios de Fornecedores Nacionais - a partir de 05/05/2000 (P)					
	39.249,37 D	39.249,37 C		39.249,37 D	39.249,37 C
2.2.7 Provisões a Longo Prazo					
504.407.393,04 C					504.407.393,04 C
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



Ano Base: 2019

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



Ano Base: 2019

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



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
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								
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município							1.969.478,17 C	
1.969.478,17 C								
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							1.969.478,17 C	
1.969.478,17 C								
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							1.969.478,17 C	
1.969.478,17 C								
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							1.969.478,17 C	
1.969.478,17 C								
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
	4.269.733.603,39 D	239.994.293,43 C	821.325.632,28 D	244.669.218,29 C	5.091.059.235,67 D	484.663.511,72 C	4.606.395.723,95 D	
3.1 Pessoal e Encargos								
	6.003.313,59 D	5.810.699,64 C	13.666,04 D	1.042,13 C	6.016.979,63 D	5.811.741,77 C	205.237,86 D	
3.1.1 Remuneração a Pessoal								
	6.000.599,34 D	5.810.356,96 C	3.796,06 D	1.042,13 C	6.004.395,40 D	5.811.399,09 C	192.996,31 D	
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS								
	6.000.599,34 D	5.810.356,96 C	3.796,06 D	1.042,13 C	6.004.395,40 D	5.811.399,09 C	192.996,31 D	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	6.000.599,34 D	5.810.356,96 C	3.796,06 D	1.042,13 C	6.004.395,40 D	5.811.399,09 C	192.996,31 D	
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	2.633,46 D	1.591,33 C	0,00	1.042,13 C	2.633,46 D	2.633,46 C	0,00	
3.1.1.1.1.02.99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	2.633,46 D	1.591,33 C	0,00	1.042,13 C	2.633,46 D	2.633,46 C	0,00	
3.1.1.1.1.02.99.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	2.633,46 D	1.591,33 C	0,00	1.042,13 C	2.633,46 D	2.633,46 C	0,00	
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	5.969.282,00 D	5.780.081,75 C	3.796,06 D	0,00	5.973.078,06 D	5.780.081,75 C	192.996,31 D	
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	5.969.282,00 D	5.780.081,75 C	3.796,06 D	0,00	5.973.078,06 D	5.780.081,75 C	192.996,31 D	
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	5.969.282,00 D	5.780.081,75 C	3.796,06 D	0,00	5.973.078,06 D	5.780.081,75 C	192.996,31 D	
3.1.3 Benefícios a Pessoal	2.371,57 D	0,00	9.869,98 D	0,00	12.241,55 D	0,00	12.241,55 D	
3.1.3.3 Benefícios a Pessoal - Militar	2.371,57 D	0,00	9.869,98 D	0,00	12.241,55 D	0,00	12.241,55 D	
3.1.3.3.1 Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação	2.371,57 D	0,00	9.869,98 D	0,00	12.241,55 D	0,00	12.241,55 D	
3.1.3.3.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar	2.371,57 D	0,00	9.869,98 D	0,00	12.241,55 D	0,00	12.241,55 D	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.3.3.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar	2.371,57 D	0,00	9.869,98 D	0,00	12.241,55 D	0,00	12.241,55 D		
3.1.3.3.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar	2.371,57 D	0,00	9.869,98 D	0,00	12.241,55 D	0,00	12.241,55 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	3.785.552.184,07 D	233.988.622,57 C	754.472.088,48 D	244.667.178,16 C	4.540.024.272,55 D	478.655.800,73 C	4.061.368.471,82 D		
3.2.1 Aposentadorias e Reformas	3.133.160.771,66 D	194.367.487,75 C	639.708.551,87 D	218.118.037,71 C	3.772.869.323,53 D	412.485.525,46 C	3.360.383.798,07 D		
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS	2.364.118.316,18 D	146.929.489,17 C	502.090.209,70 D	186.167.640,77 C	2.866.208.525,88 D	333.097.129,94 C	2.533.111.395,94 D		
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação	2.364.118.316,18 D	146.929.489,17 C	502.090.209,70 D	186.167.640,77 C	2.866.208.525,88 D	333.097.129,94 C	2.533.111.395,94 D		
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil	2.023.284.318,35 D	71.723,89 C	380.024.746,44 D	89.309.992,46 C	2.403.309.064,79 D	89.381.716,35 C	2.313.927.348,44 D		
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil	2.023.284.318,35 D	71.723,89 C	380.024.746,44 D	89.309.992,46 C	2.403.309.064,79 D	89.381.716,35 C	2.313.927.348,44 D		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Agosto Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil													
		2.023.284.318,35 D	71.723,89 C	380.024.746,44 D	89.309.992,46 C	2.403.309.064,79 D	89.381.716,35 C	2.313.927.348,44 D					
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil													
		315.826.896,32 D	146.840.114,75 C	121.092.444,05 D	96.847.668,31 C	436.919.340,37 D	243.687.783,06 C	193.231.557,31 D					
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil													
		315.826.896,32 D	146.840.114,75 C	121.092.444,05 D	96.847.668,31 C	436.919.340,37 D	243.687.783,06 C	193.231.557,31 D					
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil													
		315.826.896,32 D	146.840.114,75 C	121.092.444,05 D	96.847.668,31 C	436.919.340,37 D	243.687.783,06 C	193.231.557,31 D					
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil													
		25.007.101,51 D	17.650,53 C	973.019,21 D	9.980,00 C	25.980.120,72 D	27.630,53 C	25.952.490,19 D					
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil													
		25.007.101,51 D	17.650,53 C	973.019,21 D	9.980,00 C	25.980.120,72 D	27.630,53 C	25.952.490,19 D					
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil													
		25.007.101,51 D	17.650,53 C	973.019,21 D	9.980,00 C	25.980.120,72 D	27.630,53 C	25.952.490,19 D					
3.2.1.3 Reserva Remunerada - Pessoal Militar													
		769.042.455,48 D	47.437.998,58 C	137.618.342,17 D	31.950.396,94 C	906.660.797,65 D	79.388.395,52 C	827.272.402,13 D					
3.2.1.3.1 Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação													
		769.042.455,48 D	47.437.998,58 C	137.618.342,17 D	31.950.396,94 C	906.660.797,65 D	79.388.395,52 C	827.272.402,13 D					
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pessoal Militar													
		665.628.467,81 D	0,00	96.491.992,48 D	0,00	762.120.460,29 D	0,00	762.120.460,29 D					
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pessoal Militar													
		665.628.467,81 D	0,00	96.491.992,48 D	0,00	762.120.460,29 D	0,00	762.120.460,29 D					
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Militar													
		665.628.467,81 D	0,00	96.491.992,48 D	0,00	762.120.460,29 D	0,00	762.120.460,29 D					
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pessoal Militar													
		103.364.203,43 D	47.437.998,58 C	40.133.505,34 D	31.950.396,94 C	143.497.708,77 D	79.388.395,52 C	64.109.313,25 D					
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - Pessoal Militar													
		103.364.203,43 D	47.437.998,58 C	40.133.505,34 D	31.950.396,94 C	143.497.708,77 D	79.388.395,52 C	64.109.313,25 D					



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - Pessoal Militar									
	103.364.203,43 D	47.437.998,58 C	40.133.505,34 D	31.950.396,94 C	143.497.708,77 D	79.388.395,52 C	64.109.313,25 D		
3.2.1.3.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar									
	49.784,24 D	0,00	992.844,35 D	0,00	1.042.628,59 D	0,00	1.042.628,59 D		
3.2.1.3.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar									
	49.784,24 D	0,00	992.844,35 D	0,00	1.042.628,59 D	0,00	1.042.628,59 D		
3.2.1.3.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar									
	49.784,24 D	0,00	992.844,35 D	0,00	1.042.628,59 D	0,00	1.042.628,59 D		
3.2.2 Pensões									
	652.391.412,41 D	39.621.134,82 C	114.763.536,61 D	26.549.140,45 C	767.154.949,02 D	66.170.275,27 C	700.984.673,75 D		
3.2.2.1 Pensões - RPPS									
	521.048.013,11 D	31.523.134,40 C	91.592.804,81 D	21.141.902,41 C	612.640.817,92 D	52.665.036,81 C	559.975.781,11 D		
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação									
	521.048.013,11 D	31.523.134,40 C	91.592.804,81 D	21.141.902,41 C	612.640.817,92 D	52.665.036,81 C	559.975.781,11 D		
3.2.2.1.1.01 Pensões Civis									
	455.889.827,03 D	1.444.758,53 C	66.430.466,65 D	1.080.632,03 C	522.320.293,68 D	2.525.390,56 C	519.794.903,12 D		
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Civis									
	455.889.827,03 D	1.444.758,53 C	66.430.466,65 D	1.080.632,03 C	522.320.293,68 D	2.525.390,56 C	519.794.903,12 D		
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Civis									
	455.889.827,03 D	1.444.758,53 C	66.430.466,65 D	1.080.632,03 C	522.320.293,68 D	2.525.390,56 C	519.794.903,12 D		
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas									
	65.158.186,08 D	30.078.375,87 C	25.162.338,16 D	20.061.270,38 C	90.320.524,24 D	50.139.646,25 C	40.180.877,99 D		
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas									
	65.158.186,08 D	30.078.375,87 C	25.162.338,16 D	20.061.270,38 C	90.320.524,24 D	50.139.646,25 C	40.180.877,99 D		
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas									
	65.158.186,08 D	30.078.375,87 C	25.162.338,16 D	20.061.270,38 C	90.320.524,24 D	50.139.646,25 C	40.180.877,99 D		
3.2.2.3 Pensões - Militar									
	131.343.399,30 D	8.098.000,42 C	23.170.731,80 D	5.407.238,04 C	154.514.131,10 D	13.505.238,46 C	141.008.892,64 D		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Agosto Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação													
		131.343.399,30 D	8.098.000,42 C	23.170.731,80 D	5.407.238,04 C	154.514.131,10 D	13.505.238,46 C	141.008.892,64 D					
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares													
		113.789.268,88 D	3.225,35 C	16.399.837,85 D	0,00	130.189.106,73 D	3.225,35 C	130.185.881,38 D					
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares													
		113.789.268,88 D	3.225,35 C	16.399.837,85 D	0,00	130.189.106,73 D	3.225,35 C	130.185.881,38 D					
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares													
		113.789.268,88 D	3.225,35 C	16.399.837,85 D	0,00	130.189.106,73 D	3.225,35 C	130.185.881,38 D					
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas													
		17.554.130,42 D	8.094.775,07 C	6.770.893,95 D	5.407.238,04 C	24.325.024,37 D	13.502.013,11 C	10.823.011,26 D					
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas													
		17.554.130,42 D	8.094.775,07 C	6.770.893,95 D	5.407.238,04 C	24.325.024,37 D	13.502.013,11 C	10.823.011,26 D					
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas													
		17.554.130,42 D	8.094.775,07 C	6.770.893,95 D	5.407.238,04 C	24.325.024,37 D	13.502.013,11 C	10.823.011,26 D					
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo													
		382.052,53 D	0,00	76.857,15 D	998,00 C	458.909,68 D	998,00 C	457.911,68 D					
3.3.2 Serviços													
		302.665,85 D	0,00	73.197,36 D	998,00 C	375.863,21 D	998,00 C	374.865,21 D					
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF													
		302.665,85 D	0,00	73.197,36 D	998,00 C	375.863,21 D	998,00 C	374.865,21 D					
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação													
		302.665,85 D	0,00	73.197,36 D	998,00 C	375.863,21 D	998,00 C	374.865,21 D					
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência													
		302.665,85 D	0,00	73.197,36 D	998,00 C	375.863,21 D	998,00 C	374.865,21 D					
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência													
		302.665,85 D	0,00	73.197,36 D	998,00 C	375.863,21 D	998,00 C	374.865,21 D					
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência													
		302.665,85 D	0,00	73.197,36 D	998,00 C	375.863,21 D	998,00 C	374.865,21 D					



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão	79.386,68 D	0,00	3.659,79 D	0,00	83.046,47 D	0,00	83.046,47 D
3.3.3.1 Depreciação	79.386,68 D	0,00	3.659,79 D	0,00	83.046,47 D	0,00	83.046,47 D
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação	79.386,68 D	0,00	3.659,79 D	0,00	83.046,47 D	0,00	83.046,47 D
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado	79.386,68 D	0,00	3.659,79 D	0,00	83.046,47 D	0,00	83.046,47 D
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado	79.386,68 D	0,00	3.659,79 D	0,00	83.046,47 D	0,00	83.046,47 D
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado	79.386,68 D	0,00	3.659,79 D	0,00	83.046,47 D	0,00	83.046,47 D
3.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	11.836.235,41 D	0,00	2.514.972,29 D	0,00	14.351.207,70 D	0,00	14.351.207,70 D
3.4.3 Variações Monetárias e Cambiais	11.836.235,41 D	0,00	2.514.972,29 D	0,00	14.351.207,70 D	0,00	14.351.207,70 D
3.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais	11.836.235,41 D	0,00	2.514.972,29 D	0,00	14.351.207,70 D	0,00	14.351.207,70 D
3.4.3.9.1 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação	11.836.235,41 D	0,00	2.514.972,29 D	0,00	14.351.207,70 D	0,00	14.351.207,70 D
3.4.3.9.1.01 Outras Variações Monetárias	11.836.235,41 D	0,00	2.514.972,29 D	0,00	14.351.207,70 D	0,00	14.351.207,70 D
3.4.3.9.1.01.03 Variações Monetárias de Sentenças Judiciais	11.836.235,41 D	0,00	2.514.972,29 D	0,00	14.351.207,70 D	0,00	14.351.207,70 D
3.4.3.9.1.01.03.00 Variações Monetárias de Sentenças Judiciais	11.836.235,41 D	0,00	2.514.972,29 D	0,00	14.351.207,70 D	0,00	14.351.207,70 D
3.5 Transferências e Delegações Concedidas	465.772.414,37 D	155.721,85 C	64.203.695,53 D	0,00	529.976.109,90 D	155.721,85 C	529.820.388,05 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Agosto Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
3.5.1 Transferências Intragovernamentais													
		465.772.414,37 D		155.721,85 C		64.203.695,53 D		0,00		529.976.109,90 D		155.721,85 C	
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária													
		411.772.798,25 D		0,00		59.889.244,41 D		0,00		471.662.042,66 D		0,00	
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS													
		411.772.798,25 D		0,00		59.889.244,41 D		0,00		471.662.042,66 D		0,00	
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária													
		352.911.334,25 D		0,00		50.833.634,41 D		0,00		403.744.968,66 D		0,00	
3.5.1.1.2.02.01 =Repasse Concedido													
		240.820,10 D		0,00						240.820,10 D		0,00	
3.5.1.1.2.02.01.00 =Repasse Concedido													
		240.820,10 D		0,00						240.820,10 D		0,00	
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios													
		352.670.514,15 D		0,00		50.833.634,41 D		0,00		403.504.148,56 D		0,00	
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios													
		352.670.514,15 D		0,00		50.833.634,41 D		0,00		403.504.148,56 D		0,00	
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro													
		58.861.464,00 D		0,00		9.055.610,00 D		0,00		67.917.074,00 D		0,00	
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo													
		47.779.565,00 D		0,00		7.350.729,00 D		0,00		55.130.294,00 D		0,00	
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo													
		47.779.565,00 D		0,00		7.350.729,00 D		0,00		55.130.294,00 D		0,00	
3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC													
		1.586.837,00 D		0,00		244.125,00 D		0,00		1.830.962,00 D		0,00	
3.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC													
		1.586.837,00 D		0,00		244.125,00 D		0,00		1.830.962,00 D		0,00	
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ													
		6.686.316,50 D		0,00		1.028.648,00 D		0,00		7.714.964,50 D		0,00	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ							
	6.686.316,50 D	0,00	1.028.648,00 D	0,00	7.714.964,50 D	0,00	7.714.964,50 D
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE							
	937.184,50 D	0,00	144.180,00 D	0,00	1.081.364,50 D	0,00	1.081.364,50 D
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE							
	937.184,50 D	0,00	144.180,00 D	0,00	1.081.364,50 D	0,00	1.081.364,50 D
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP							
	1.871.561,00 D	0,00	287.928,00 D	0,00	2.159.489,00 D	0,00	2.159.489,00 D
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP							
	1.871.561,00 D	0,00	287.928,00 D	0,00	2.159.489,00 D	0,00	2.159.489,00 D
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária							
	53.999.616,12 D	155.721,85 C	4.314.451,12 D	0,00	58.314.067,24 D	155.721,85 C	58.158.345,39 D
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS							
	53.999.616,12 D	155.721,85 C	4.314.451,12 D	0,00	58.314.067,24 D	155.721,85 C	58.158.345,39 D
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros							
	53.836.334,31 D	0,00	4.310.730,75 D	0,00	58.147.065,06 D	0,00	58.147.065,06 D
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra							
	52.703.896,56 D	0,00	4.139.847,20 D	0,00	56.843.743,76 D	0,00	56.843.743,76 D
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra							
	52.703.896,56 D	0,00	4.139.847,20 D	0,00	56.843.743,76 D	0,00	56.843.743,76 D
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha							
	946.775,85 D	0,00	157.706,15 D	0,00	1.104.482,00 D	0,00	1.104.482,00 D
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha							
	946.775,85 D	0,00	157.706,15 D	0,00	1.104.482,00 D	0,00	1.104.482,00 D
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros							
	185.661,90 D	0,00	13.177,40 D	0,00	198.839,30 D	0,00	198.839,30 D
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros							
	185.661,90 D	0,00	13.177,40 D	0,00	198.839,30 D	0,00	198.839,30 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros	163.281,81 D	155.721,85 C	3.720,37 D	0,00	167.002,18 D	155.721,85 C	11.280,33 D		
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros	163.281,81 D	155.721,85 C	3.720,37 D	0,00	167.002,18 D	155.721,85 C	11.280,33 D		
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros	163.281,81 D	155.721,85 C	3.720,37 D	0,00	167.002,18 D	155.721,85 C	11.280,33 D		
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	148.154,05 D	0,00	44.352,79 D	0,00	192.506,84 D	0,00	192.506,84 D		
3.6.5 Desincorporação de Ativos	148.154,05 D	0,00	44.352,79 D	0,00	192.506,84 D	0,00	192.506,84 D		
3.6.5.0 Desincorporação de Ativos	148.154,05 D	0,00	44.352,79 D	0,00	192.506,84 D	0,00	192.506,84 D		
3.6.5.0.1 Desincorporação de Ativos - Consolidação	148.154,05 D	0,00	44.352,79 D	0,00	192.506,84 D	0,00	192.506,84 D		
3.6.5.0.1.05 Inservibilidade de Bens	148.154,05 D	0,00	44.300,13 D	0,00	192.454,18 D	0,00	192.454,18 D		
3.6.5.0.1.05.00 Inservibilidade de Bens	148.154,05 D	0,00	44.300,13 D	0,00	192.454,18 D	0,00	192.454,18 D		
3.6.5.0.1.05.00.00 Inservibilidade de Bens	148.154,05 D	0,00	44.300,13 D	0,00	192.454,18 D	0,00	192.454,18 D		
3.6.5.0.1.06 Desfalque de Bens			52,66 D	0,00	52,66 D	0,00	52,66 D		
3.6.5.0.1.06.00 Desfalque de Bens			52,66 D	0,00	52,66 D	0,00	52,66 D		
3.6.5.0.1.06.00.00 Desfalque de Bens			52,66 D	0,00	52,66 D	0,00	52,66 D		
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	39.249,37 D	39.249,37 C			39.249,37 D	39.249,37 C	0,00		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas									
	39.249,37 D	39.249,37 C			39.249,37 D	39.249,37 C			0,00
3.9.9.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos									
	39.249,37 D	39.249,37 C			39.249,37 D	39.249,37 C			0,00
3.9.9.9.1 Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação									
	39.249,37 D	39.249,37 C			39.249,37 D	39.249,37 C			0,00
3.9.9.9.1.03 Sentenças Judiciais de Fornecedores									
	39.249,37 D	39.249,37 C			39.249,37 D	39.249,37 C			0,00
3.9.9.9.1.03.00 Sentenças Judiciais de Fornecedores									
	39.249,37 D	39.249,37 C			39.249,37 D	39.249,37 C			0,00
3.9.9.9.1.03.00.00 Sentenças Judiciais de Fornecedores									
	39.249,37 D	39.249,37 C			39.249,37 D	39.249,37 C			0,00
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA									
	47.406.642,63 D	3.945.495.351,19 C	13.440.934,44 D	663.537.946,43 C	60.847.577,07 D	4.609.033.297,62 C			4.548.185.720,55 C
4.2 Contribuições									
	42.173.294,64 D	1.439.876.297,73 C	13.202.295,49 D	213.011.505,46 C	55.375.590,13 D	1.652.887.803,19 C			1.597.512.213,06 C
4.2.1 Contribuições Sociais									
	42.173.294,64 D	1.439.876.297,73 C	13.202.295,49 D	213.011.505,46 C	55.375.590,13 D	1.652.887.803,19 C			1.597.512.213,06 C
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS									
	42.173.294,64 D	1.439.876.297,73 C	13.202.295,49 D	213.011.505,46 C	55.375.590,13 D	1.652.887.803,19 C			1.597.512.213,06 C
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS - Consolidação									
	22.180.050,61 D	586.896.624,90 C	13.188.326,35 D	93.875.989,62 C	35.368.376,96 D	680.772.614,52 C			645.404.237,56 C
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS									
	20.217.093,87 D	472.446.362,18 C	7.856.878,43 D	72.859.324,93 C	28.073.972,30 D	545.305.687,11 C			517.231.714,81 C
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS									
	13.113.641,48 D	355.653.890,20 C	7.856.878,43 D	56.932.005,40 C	20.970.519,91 D	412.585.895,60 C			391.615.375,69 C
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo									
	8.562.172,95 D	256.077.534,36 C	7.847.765,59 D	43.127.929,74 C	16.409.938,54 D	299.205.464,10 C			282.795.525,56 C



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Agosto Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC													
		406.304,01 D	59.307.260,86 C	0,00	8.544.813,33 C	406.304,01 D	67.852.074,19 C	67.445.770,18 C					
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE													
		0,00	7.429.311,47 C	0,00	1.080.770,06 C	0,00	8.510.081,53 C	8.510.081,53 C					
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC													
		261.887,39 D	7.357.914,42 C	0,00	1.023.392,34 C	261.887,39 D	8.381.306,76 C	8.119.419,37 C					
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC													
		3.380.620,74 D	23.290.460,80 C	0,00	2.921.303,26 C	3.380.620,74 D	26.211.764,06 C	22.831.143,32 C					
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento													
		42.920,05 D	1.157.727,94 C	4.737,97 D	185.800,05 C	47.658,02 D	1.343.527,99 C	1.295.869,97 C					
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição do Servidor a Disposição													
		7.621,11 D	581.565,12 C	4.374,87 D	47.996,62 C	11.995,98 D	629.561,74 C	617.565,76 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					
4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS													
		6.982.503,82 D	92.945.857,23 C	0,00	12.491.002,00 C	6.982.503,82 D	105.436.859,23 C	98.454.355,41 C					
4.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo													
		6.409.389,51 D	65.959.707,64 C	0,00	8.584.740,99 C	6.409.389,51 D	74.544.448,63 C	68.135.059,12 C					
4.2.1.1.1.02.02.02 Contribuição do Servidor do TJSC													
		0,00	9.318.329,88 C	0,00	1.413.914,44 C	0,00	10.732.244,32 C	10.732.244,32 C					
4.2.1.1.1.02.02.03 Contribuição do Servidor do TCE													
		0,00	3.738.749,85 C	0,00	591.472,28 C	0,00	4.330.222,13 C	4.330.222,13 C					
4.2.1.1.1.02.02.04 Contribuição do Servidor da ALESC													
		0,00	8.446.769,04 C	0,00	1.279.473,50 C	0,00	9.726.242,54 C	9.726.242,54 C					
4.2.1.1.1.02.02.05 Contribuição do Servidor do MPSC													
		573.114,31 D	5.482.300,82 C	0,00	621.400,79 C	573.114,31 D	6.103.701,61 C	5.530.587,30 C					
4.2.1.1.1.02.03 Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS													
		120.948,57 D	23.846.614,75 C	0,00	3.436.317,53 C	120.948,57 D	27.282.932,28 C	27.161.983,71 C					



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.1.02.03.01 Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo									
		0,00	16.421.472,96 C	0,00	2.381.571,55 C	0,00	18.803.044,51 C	18.803.044,51	
4.2.1.1.1.02.03.02 Contribuição de Pensionista Civil TJSC									
		0,00	2.875.405,80 C	0,00	414.519,92 C	0,00	3.289.925,72 C	3.289.925,72	
4.2.1.1.1.02.03.03 Contribuição de Pensionista Civil TCE									
		120.948,57 D	963.329,53 C	0,00	122.313,32 C	120.948,57 D	1.085.642,85 C	964.694,28	
4.2.1.1.1.02.03.04 Contribuição de Pensionista Civil ALESC									
		0,00	1.853.631,69 C	0,00	271.082,21 C	0,00	2.124.713,90 C	2.124.713,90	
4.2.1.1.1.02.03.05 Contribuição de Pensionista Civil MPSC									
		0,00	1.732.774,77 C	0,00	246.830,53 C	0,00	1.979.605,30 C	1.979.605,30	
4.2.1.1.1.04 Contribuições para Custeio das Pensões Militares									
		0,00	110.154.668,11 C	4.505.179,04 D	20.201.351,46 C	4.505.179,04 D	130.356.019,57 C	125.850.840,53	
4.2.1.1.1.04.01 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
		0,00	75.656.764,61 C	0,00	10.717.164,36 C	0,00	86.373.928,97 C	86.373.928,97	
4.2.1.1.1.04.01.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
		0,00	75.656.764,61 C	0,00	10.717.164,36 C	0,00	86.373.928,97 C	86.373.928,97	
4.2.1.1.1.04.02 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
		0,00	31.211.063,60 C	4.505.179,04 D	9.010.358,08 C	4.505.179,04 D	40.221.421,68 C	35.716.242,64	
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
		0,00	31.211.063,60 C	4.505.179,04 D	9.010.358,08 C	4.505.179,04 D	40.221.421,68 C	35.716.242,64	
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar									
		0,00	3.286.839,90 C	0,00	473.829,02 C	0,00	3.760.668,92 C	3.760.668,92	
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar									
		0,00	3.286.839,90 C	0,00	473.829,02 C	0,00	3.760.668,92 C	3.760.668,92	
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções									
		1.651.101,62 D	0,00	816.823,74 D	0,00	2.467.925,36 D	0,00	2.467.925,36	
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil									
		138.235,35 D	0,00	17.187,04 D	0,00	155.422,39 D	0,00	155.422,39	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil	95.261,02 D	0,00	1.337,78 D	0,00	96.598,80 D	0,00	96.598,80 D		
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil	12.937,14 D	0,00	6.506,83 D	0,00	19.443,97 D	0,00	19.443,97 D		
4.2.1.1.1.97.01.03 (-) Tribunal de Contas - Ativo Civil			257,97 D	0,00	257,97 D	0,00	257,97 D		
4.2.1.1.1.97.01.04 (-) Assembléia Legislativa - Ativo Civil			69,35 D	0,00	69,35 D	0,00	69,35 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	9.015,11 D	0,00	37.577,49 D	0,00	37.577,49 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	572.392,99 D	0,00	155.013,10 D	0,00	727.406,09 D	0,00	727.406,09 D		
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil	358.254,00 D	0,00	118.825,19 D	0,00	477.079,19 D	0,00	477.079,19 D		
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil	58.883,32 D	0,00	5.436,20 D	0,00	64.319,52 D	0,00	64.319,52 D		
4.2.1.1.1.97.02.03 (-) Tribunal de Contas - Inativo Civil	57.233,41 D	0,00	654,02 D	0,00	57.887,43 D	0,00	57.887,43 D		
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil	59.115,83 D	0,00	2.093,41 D	0,00	61.209,24 D	0,00	61.209,24 D		
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público - Inativo Civil	38.906,43 D	0,00	28.004,28 D	0,00	66.910,71 D	0,00	66.910,71 D		
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil	210.882,94 D	0,00	94.675,87 D	0,00	305.558,81 D	0,00	305.558,81 D		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
	210.882,94 D	0,00	94.675,87 D	0,00	305.558,81 D	0,00	305.558,81 D		
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar									
	618.481,99 D	0,00	320.522,06 D	0,00	939.004,05 D	0,00	939.004,05 D		
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar									
	20.889,47 D	0,00			20.889,47 D	0,00	20.889,47 D		
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar									
	543.183,61 D	0,00	303.043,52 D	0,00	846.227,13 D	0,00	846.227,13 D		
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar									
	54.408,91 D	0,00	17.478,54 D	0,00	71.887,45 D	0,00	71.887,45 D		
4.2.1.1.1.97.99*(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	111.108,35 D	0,00	229.425,67 D	0,00	340.534,02 D	0,00	340.534,02 D		
4.2.1.1.1.97.99.00*(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	111.108,35 D	0,00	229.425,67 D	0,00	340.534,02 D	0,00	340.534,02 D		
4.2.1.1.1.99 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	311.855,12 D	4.295.594,61 C	9.445,14 D	815.313,23 C	321.300,26 D	5.110.907,84 C	4.789.607,58 C		
4.2.1.1.1.99.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	311.855,12 D	4.295.594,61 C	9.445,14 D	815.313,23 C	321.300,26 D	5.110.907,84 C	4.789.607,58 C		
4.2.1.1.1.99.00.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	311.855,12 D	4.295.594,61 C	9.445,14 D	815.313,23 C	321.300,26 D	5.110.907,84 C	4.789.607,58 C		
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS									
	19.993.244,03 D	852.979.672,83 C	13.969,14 D	119.135.515,84 C	20.007.213,17 D	972.115.188,67 C	952.107.975,50 C		
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS									
	19.946.035,10 D	852.974.282,25 C	300,84 D	119.135.515,84 C	19.946.335,94 D	972.109.798,09 C	952.163.462,15 C		
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
	19.946.035,10 D	701.657.008,43 C	300,84 D	97.701.187,12 C	19.946.335,94 D	799.358.195,55 C	779.411.859,61 C		
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo									
	3.422.781,10 D	498.463.898,85 C	300,84 D	70.560.629,14 C	3.423.081,94 D	569.024.527,99 C	565.601.446,05 C		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC	2.234,08 D	117.801.732,54 C	0,00	17.089.626,66 C	2.234,08 D	134.891.359,20 C	134.889.125,12 C		
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE	16.490.665,20 D	31.349.288,14 C	0,00	2.161.540,12 C	16.490.665,20 D	33.510.828,26 C	17.020.163,06 C		
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC	0,00	14.192.054,06 C	0,00	2.046.784,68 C	0,00	16.238.838,74 C	16.238.838,74 C		
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC	30.354,72 D	39.850.034,84 C	0,00	5.842.606,52 C	30.354,72 D	45.692.641,36 C	45.662.286,64 C		
4.2.1.1.2.01.03 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Militar	0,00	151.317.273,82 C	0,00	21.434.328,72 C	0,00	172.751.602,54 C	172.751.602,54 C		
4.2.1.1.2.01.03.00 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Militar	0,00	151.317.273,82 C	0,00	21.434.328,72 C	0,00	172.751.602,54 C	172.751.602,54 C		
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções	41.818,35 D	0,00	13.668,30 D	0,00	55.486,65 D	0,00	55.486,65 D		
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil	38.177,67 D	0,00	13.668,30 D	0,00	51.845,97 D	0,00	51.845,97 D		
4.2.1.1.2.97.01.01 *(-) Contribuição Patronal - Poder Executivo - Ativo Civil	10.394,93 D	0,00			10.394,93 D	0,00	10.394,93 D		
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil	25.874,28 D	0,00	13.013,66 D	0,00	38.887,94 D	0,00	38.887,94 D		
4.2.1.1.2.97.01.03 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Contas - Ativo Civil			515,94 D	0,00	515,94 D	0,00	515,94 D		
4.2.1.1.2.97.01.04 *(-) Contribuição Patronal - Assembléia Legislativa - Ativo Civil			138,70 D	0,00	138,70 D	0,00	138,70 D		
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		
4.2.1.1.2.97.03 *(-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Militar	3.640,68 D	0,00			3.640,68 D	0,00	3.640,68 D		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.2.97.03.00 *(-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Militar									
	3.640,68 D	0,00			3.640,68 D	0,00	3.640,68 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									
	669.045,75 D	4.210.075,67 C	212.776,57 D	839.235,25 C	881.822,32 D	5.049.310,92 C	4.167.488,60 C		
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
	669.045,75 D	4.210.075,67 C	212.776,57 D	839.235,25 C	881.822,32 D	5.049.310,92 C	4.167.488,60 C		
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
	669.045,75 D	4.210.075,67 C	212.776,57 D	839.235,25 C	881.822,32 D	5.049.310,92 C	4.167.488,60 C		
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação									
	669.045,75 D	4.210.075,67 C	212.776,57 D	839.235,25 C	881.822,32 D	5.049.310,92 C	4.167.488,60 C		
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário									
	85.773,98 D	853.511,64 C	212.776,57 D	378.223,39 C	298.550,55 D	1.231.735,03 C	933.184,48 C		
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis									
	85.773,98 D	853.511,64 C	212.776,57 D	378.223,39 C	298.550,55 D	1.231.735,03 C	933.184,48 C		
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis									
	85.773,98 D	853.511,64 C	212.776,57 D	378.223,39 C	298.550,55 D	1.231.735,03 C	933.184,48 C		
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos									
	583.271,77 D	3.356.564,03 C	0,00	461.011,86 C	583.271,77 D	3.817.575,89 C	3.234.304,12 C		
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações									
	0,00	939.442,06 C	0,00	153.985,78 C	0,00	1.093.427,84 C	1.093.427,84 C		
4.3.3.1.1.16.10.00 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações									
	0,00	939.442,06 C	0,00	153.985,78 C	0,00	1.093.427,84 C	1.093.427,84 C		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	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	2.417.121,97 C	0,00	307.026,08 C	583.271,77 D	2.724.148,05 C	2.140.876,28
4.3.3.1.1.16.99.00	Outros Serviços Administrativos		583.271,77 D	2.417.121,97 C	0,00	307.026,08 C	583.271,77 D	2.724.148,05 C	2.140.876,28
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		249.998,48 D	37.150.156,78 C	25.130,91 D	1.061.563,24 C	275.129,39 D	38.211.720,02 C	37.936.590,63
4.4.2	Juros e Encargos de Mora		9.418,43 D	465.537,69 C	25.130,91 D	142.919,32 C	34.549,34 D	608.457,01 C	573.907,67
4.4.2.5	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários		9.418,43 D	465.537,69 C	25.130,91 D	142.919,32 C	34.549,34 D	608.457,01 C	573.907,67
4.4.2.5.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação		9.418,43 D	465.537,69 C	25.130,91 D	142.919,32 C	34.549,34 D	608.457,01 C	573.907,67
4.4.2.5.1.01	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS		568,38 D	183.505,27 C	0,00	38.687,72 C	568,38 D	222.192,99 C	221.624,61
4.4.2.5.1.01.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS		568,38 D	183.505,27 C	0,00	38.687,72 C	568,38 D	222.192,99 C	221.624,61
4.4.2.5.1.01.00.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS		568,38 D	183.505,27 C	0,00	38.687,72 C	568,38 D	222.192,99 C	221.624,61
4.4.2.5.1.02	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS		8.850,05 D	282.032,42 C	25.130,91 D	104.231,60 C	33.980,96 D	386.264,02 C	352.283,06
4.4.2.5.1.02.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS		8.850,05 D	282.032,42 C	25.130,91 D	104.231,60 C	33.980,96 D	386.264,02 C	352.283,06
4.4.2.5.1.02.00.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS		8.850,05 D	282.032,42 C	25.130,91 D	104.231,60 C	33.980,96 D	386.264,02 C	352.283,06
4.4.3	Variações Monetárias e Cambiais		688,91 D	286.177,71 C	0,00	42.526,19 C	688,91 D	328.703,90 C	328.014,99
4.4.3.9	Outras Variações Monetárias e Cambiais		688,91 D	286.177,71 C	0,00	42.526,19 C	688,91 D	328.703,90 C	328.014,99



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
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	688,91 D	286.177,71 C	0,00	42.526,19 C	688,91 D	328.703,90 C	328.014,99		
4.4.3.9.5.01 Variações Monetárias	688,91 D	286.177,71 C	0,00	42.526,19 C	688,91 D	328.703,90 C	328.014,99		
4.4.3.9.5.01.03 Variações Monetárias de Créditos a Receber	688,91 D	286.177,71 C	0,00	42.526,19 C	688,91 D	328.703,90 C	328.014,99		
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber	688,91 D	286.177,71 C	0,00	42.526,19 C	688,91 D	328.703,90 C	328.014,99		
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	239.891,14 D	36.398.441,38 C	0,00	876.117,73 C	239.891,14 D	37.274.559,11 C	37.034.667,97		
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras	239.891,14 D	36.398.441,38 C	0,00	876.117,73 C	239.891,14 D	37.274.559,11 C	37.034.667,97		
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	239.891,14 D	36.398.441,38 C	0,00	876.117,73 C	239.891,14 D	37.274.559,11 C	37.034.667,97		
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Investimentos do RPPS	239.891,14 D	36.398.441,38 C	0,00	876.117,73 C	239.891,14 D	37.274.559,11 C	37.034.667,97		
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa	239.891,14 D	36.398.441,38 C	0,00	876.117,73 C	239.891,14 D	37.274.559,11 C	37.034.667,97		
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento	0,00	4.759.157,04 C	0,00	105.332,77 C	0,00	4.864.489,81 C	4.864.489,81		
4.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça	0,00	20.590.042,81 C	0,00	411.920,83 C	0,00	21.001.963,64 C	21.001.963,64		
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas	225.380,49 D	586.893,16 C	0,00	27.135,29 C	225.380,49 D	614.028,45 C	388.647,96		
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa	14.510,65 D	488.625,83 C	0,00	50.408,05 C	14.510,65 D	539.033,88 C	524.523,23		
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público	0,00	9.973.722,54 C	0,00	281.320,79 C	0,00	10.255.043,33 C	10.255.043,33		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	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	2.420.768.613,94 C	0,00	442.913.079,75 C	235.084,59 D	2.863.681.693,69 C	2.863.446.609,10 C		
4.5.1 Transferências Intragovernamentais									
	235.084,59 D	2.420.588.086,58 C	0,00	442.868.959,08 C	235.084,59 D	2.863.457.045,66 C	2.863.221.961,07 C		
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária									
	215.040,59 D	49.736.337,72 C	0,00	9.529.494,35 C	215.040,59 D	59.265.832,07 C	59.050.791,48 C		
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	215.040,59 D	49.736.337,72 C	0,00	9.529.494,35 C	215.040,59 D	59.265.832,07 C	59.050.791,48 C		
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida - com Execução Orçamentária									
	155.721,85 D	21.274.807,02 C	0,00	5.424.746,68 C	155.721,85 D	26.699.553,70 C	26.543.831,85 C		
4.5.1.1.2.01.01 =Cota Recebida									
	155.721,85 D	163.281,81 C	0,00	3.720,37 C	155.721,85 D	167.002,18 C	11.280,33 C		
4.5.1.1.2.01.01.00 =Cota Recebida									
	155.721,85 D	163.281,81 C	0,00	3.720,37 C	155.721,85 D	167.002,18 C	11.280,33 C		
4.5.1.1.2.01.03 Cota Recebida - Outros Poderes e UDESC									
	0,00	21.111.525,21 C	0,00	5.421.026,31 C	0,00	26.532.551,52 C	26.532.551,52 C		
4.5.1.1.2.01.03.06 Cota Recebida ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça									
	0,00	19.861.525,21 C	0,00	3.491.415,63 C	0,00	23.352.940,84 C	23.352.940,84 C		
4.5.1.1.2.01.03.20 Cotas Recebidas IPREV - RPV									
	0,00	1.250.000,00 C	0,00	1.929.610,68 C	0,00	3.179.610,68 C	3.179.610,68 C		
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido - com Execução Orçamentária									
	0,00	24.595.403,21 C	0,00	4.104.747,67 C	0,00	28.700.150,88 C	28.700.150,88 C		
4.5.1.1.2.02.05 Repasse Recebido - Tesouro/IPREV									
	0,00	24.595.403,21 C	0,00	4.104.747,67 C	0,00	28.700.150,88 C	28.700.150,88 C		
4.5.1.1.2.02.05.03 =Repasse Recebido Tesouro - Pensionista dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras									
	0,00	24.595.403,21 C	0,00	4.104.747,67 C	0,00	28.700.150,88 C	28.700.150,88 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		Agosto	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	53.836.334,31 C	0,00	4.310.730,75 C	0,00	58.147.065,06 C	58.147.065,06		
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	0,00	53.836.334,31 C	0,00	4.310.730,75 C	0,00	58.147.065,06 C	58.147.065,06		
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	0,00	53.836.334,31 C	0,00	4.310.730,75 C	0,00	58.147.065,06 C	58.147.065,06		
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	52.703.896,56 C	0,00	4.139.847,20 C	0,00	56.843.743,76 C	56.843.743,76		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto 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	52.703.896,56 C	0,00	4.139.847,20 C	0,00	56.843.743,76 C	56.843.743,76 C
4.5.1.2.2.01.05	Correspondência de Débitos - Folha		0,00	7.559,96 C	0,00	3.720,37 C	0,00	11.280,33 C	11.280,33 C
4.5.1.2.2.01.05.00	Correspondência de Débitos - Folha		0,00	7.559,96 C	0,00	3.720,37 C	0,00	11.280,33 C	11.280,33 C
4.5.1.2.2.01.06	Correspondência de Débitos - Limite de Saque		0,00	939.215,89 C	0,00	153.985,78 C	0,00	1.093.201,67 C	1.093.201,67 C
4.5.1.2.2.01.06.00	Correspondência de Débitos - Limite de Saque		0,00	939.215,89 C	0,00	153.985,78 C	0,00	1.093.201,67 C	1.093.201,67 C
4.5.1.2.2.01.07	Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros		0,00	185.661,90 C	0,00	13.177,40 C	0,00	198.839,30 C	198.839,30 C
4.5.1.2.2.01.07.00	Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros		0,00	185.661,90 C	0,00	13.177,40 C	0,00	198.839,30 C	198.839,30 C
4.5.1.3	Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		20.044,00 D	2.317.015.414,55 C	0,00	429.028.733,98 C	20.044,00 D	2.746.044.148,53 C	2.746.024.104,53 C
4.5.1.3.2	Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS		20.044,00 D	2.317.015.414,55 C	0,00	429.028.733,98 C	20.044,00 D	2.746.044.148,53 C	2.746.024.104,53 C
4.5.1.3.2.01	Plano Financeiro		20.044,00 D	2.317.015.414,55 C	0,00	429.028.733,98 C	20.044,00 D	2.746.044.148,53 C	2.746.024.104,53 C
4.5.1.3.2.01.01	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		20.044,00 D	2.317.015.414,55 C	0,00	429.028.733,98 C	20.044,00 D	2.746.044.148,53 C	2.746.024.104,53 C
4.5.1.3.2.01.01.00	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		20.044,00 D	2.317.015.414,55 C	0,00	429.028.733,98 C	20.044,00 D	2.746.044.148,53 C	2.746.024.104,53 C
4.5.9	Outras Transferências e Delegações Recebida		0,00	180.527,36 C	0,00	44.120,67 C	0,00	224.648,03 C	224.648,03 C
4.5.9.0	Outras Transferências e Delegações Recebida		0,00	180.527,36 C	0,00	44.120,67 C	0,00	224.648,03 C	224.648,03 C



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto 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	180.527,36 C	0,00	44.120,67 C	0,00	224.648,03 C	224.648,03
4.5.9.0.1.02	Transferências Recebidas		0,00	180.527,36 C	0,00	44.120,67 C	0,00	224.648,03 C	224.648,03
4.5.9.0.1.02.02	=Transferências Recebidas de Bens Móveis		0,00	296,34 C	0,00	44.120,67 C	0,00	44.417,01 C	44.417,01
4.5.9.0.1.02.02.00	=Transferências Recebidas de Bens Móveis		0,00	296,34 C	0,00	44.120,67 C	0,00	44.417,01 C	44.417,01
4.5.9.0.1.02.03	=Transferências Recebidas de Bens Imóveis		0,00	180.231,02 C	0,00		0,00	180.231,02 C	180.231,02
4.5.9.0.1.02.03.00	=Transferências Recebidas de Bens Imóveis		0,00	180.231,02 C	0,00		0,00	180.231,02 C	180.231,02
4.6	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		0,00	13.562.512,09 C	0,00	1.992.535,98 C	0,00	15.555.048,07 C	15.555.048,07
4.6.4	Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	13.562.512,09 C	0,00	1.992.535,98 C	0,00	15.555.048,07 C	15.555.048,07
4.6.4.0	Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	13.562.512,09 C	0,00	1.992.535,98 C	0,00	15.555.048,07 C	15.555.048,07
4.6.4.0.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos-Consolidação		0,00	13.562.512,09 C	0,00	1.992.535,98 C	0,00	15.555.048,07 C	15.555.048,07
4.6.4.0.1.03	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	13.562.512,09 C	0,00	1.992.535,98 C	0,00	15.555.048,07 C	15.555.048,07
4.6.4.0.1.03.00	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	13.562.512,09 C	0,00	1.992.535,98 C	0,00	15.555.048,07 C	15.555.048,07
4.6.4.0.1.03.00.00	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	13.562.512,09 C	0,00	1.992.535,98 C	0,00	15.555.048,07 C	15.555.048,07
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		4.079.219,17 D	29.927.694,98 C	731,47 D	3.720.026,75 C	4.079.950,64 D	33.647.721,73 C	29.567.771,09 C



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto 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	5.226,33 C			0,00	5.226,33 C	5.226,33 C	
4.9.2.2 Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos		0,00	5.226,33 C			0,00	5.226,33 C	5.226,33 C	
4.9.2.2.1 Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		0,00	5.226,33 C			0,00	5.226,33 C	5.226,33 C	
4.9.2.2.1.01 Dividendos de Outros Investimentos		0,00	5.226,33 C			0,00	5.226,33 C	5.226,33 C	
4.9.2.2.1.01.00 Dividendos de Outros Investimentos		0,00	5.226,33 C			0,00	5.226,33 C	5.226,33 C	
4.9.2.2.1.01.00.00 Dividendos de Outros Investimentos		0,00	5.226,33 C			0,00	5.226,33 C	5.226,33 C	
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.079.219,17 D	29.922.468,65 C		731,47 D	3.720.026,75 C	4.079.950,64 D	33.642.495,40 C	29.562.544,76 C	
4.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	3.700.169,41 D	29.035.959,95 C		0,00	3.673.609,55 C	3.700.169,41 D	32.709.569,50 C	29.009.400,09 C	
4.9.9.1.3 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	3.700.169,41 D	29.035.959,95 C		0,00	3.673.609,55 C	3.700.169,41 D	32.709.569,50 C	29.009.400,09 C	
4.9.9.1.3.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	3.700.169,41 D	29.035.959,95 C		0,00	3.673.609,55 C	3.700.169,41 D	32.709.569,50 C	29.009.400,09 C	
4.9.9.1.3.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	3.700.169,41 D	29.035.959,95 C		0,00	3.673.609,55 C	3.700.169,41 D	32.709.569,50 C	29.009.400,09 C	
4.9.9.1.3.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	3.700.169,41 D	29.035.959,95 C		0,00	3.673.609,55 C	3.700.169,41 D	32.709.569,50 C	29.009.400,09 C	
4.9.9.6 Indenizações e Restituições	379.049,76 D	886.508,70 C		731,47 D	46.417,20 C	379.781,23 D	932.925,90 C	553.144,67 C	
4.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consolidação	379.049,76 D	886.508,70 C		731,47 D	46.417,20 C	379.781,23 D	932.925,90 C	553.144,67 C	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.9.9.6.1.06 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago			0,00	529,26 C	0,00	529,26 C	529,26		
4.9.9.6.1.06.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago			0,00	529,26 C	0,00	529,26 C	529,26		
4.9.9.6.1.06.00.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago			0,00	529,26 C	0,00	529,26 C	529,26		
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	15.144,52 D	878.948,74 C	0,00	42.167,57 C	15.144,52 D	921.116,31 C	905.971,79 C		
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	15.144,52 D	878.948,74 C	0,00	42.167,57 C	15.144,52 D	921.116,31 C	905.971,79 C		
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	15.144,52 D	878.948,74 C	0,00	42.167,57 C	15.144,52 D	921.116,31 C	905.971,79 C		
4.9.9.6.1.98 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.559,96 C	0,00	3.720,37 C	0,00	11.280,33 C	11.280,33 C		
4.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.559,96 C	0,00	3.720,37 C	0,00	11.280,33 C	11.280,33 C		
4.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.559,96 C	0,00	3.720,37 C	0,00	11.280,33 C	11.280,33 C		
4.9.9.6.1.99 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições	363.905,24 D	0,00	731,47 D	0,00	364.636,71 D	0,00	364.636,71 D		
4.9.9.6.1.99.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições	363.905,24 D	0,00	731,47 D	0,00	364.636,71 D	0,00	364.636,71 D		
4.9.9.6.1.99.00.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições	363.905,24 D	0,00	731,47 D	0,00	364.636,71 D	0,00	364.636,71 D		
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.573,19 D	31.618.587.459,27 D	3.155.778.977,13 C	3.477.745.307,10 D	766.406.761,22 C	35.096.332.766,37 D	3.922.185.738,35 C	31.174.187.601,21 D	
5.2 Orçamento Aprovado		31.618.587.459,27 D	3.155.778.977,13 C	3.477.745.307,10 D	766.406.761,22 C	35.096.332.766,37 D	3.922.185.738,35 C	31.174.147.028,02 D	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
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 D		
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 D		
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 D		
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								
	28.695.372.502,27 D	3.155.778.977,13 C	3.477.745.307,10 D	766.406.761,22 C	32.173.117.809,37 D	3.922.185.738,35 C	28.250.932.071,02 D		
5.2.2.1	Dotação Orçamentária								
	7.671.418.311,86 D	1.759.657.560,03 C	380.629.263,42 D	208.460.631,71 C	8.052.047.575,28 D	1.968.118.191,74 C	6.083.929.383,54 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								
	1.112.228.494,83 D	0,00	189.941.631,71 D	0,00	1.302.170.126,54 D	0,00	1.302.170.126,54 D		
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional - Suplementar								
	1.112.228.494,83 D	0,00	189.941.631,71 D	0,00	1.302.170.126,54 D	0,00	1.302.170.126,54 D		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Agosto Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares													
1.112.228.494,83 D		0,00		189.941.631,71 D		0,00		1.302.170.126,54 D		0,00		1.302.170.126,54 D	
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares													
1.112.228.494,83 D		0,00		189.941.631,71 D		0,00		1.302.170.126,54 D		0,00		1.302.170.126,54 D	
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte													
1.112.228.494,83 D		1.112.228.494,83 C		189.941.631,71 D		189.941.631,71 C		1.302.170.126,54 D		1.302.170.126,54 C		0,00	
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior													
201.521.127,81 D		0,00		32.168.631,71 D		0,00		233.689.759,52 D		0,00		233.689.759,52 D	
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares													
201.521.127,81 D		0,00		32.168.631,71 D		0,00		233.689.759,52 D		0,00		233.689.759,52 D	
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares													
201.521.127,81 D		0,00		32.168.631,71 D		0,00		233.689.759,52 D		0,00		233.689.759,52 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													
708.707.367,02 D		0,00		157.773.000,00 D		0,00		866.480.367,02 D		0,00		866.480.367,02 D	
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares													
708.707.367,02 D		0,00		157.773.000,00 D		0,00		866.480.367,02 D		0,00		866.480.367,02 D	
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares													
708.707.367,02 D		0,00		157.773.000,00 D		0,00		866.480.367,02 D		0,00		866.480.367,02 D	
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte													
0,00		1.112.228.494,83 C		0,00		189.941.631,71 C		0,00		1.302.170.126,54 C		1.302.170.126,54 C	
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte													
0,00		1.112.228.494,83 C		0,00		189.941.631,71 C		0,00		1.302.170.126,54 C		1.302.170.126,54 C	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
	0,00	1.112.228.494,83 C	0,00	189.941.631,71 C	0,00	1.302.170.126,54 C	1.302.170.126,54 C		
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação									
	76.257.365,20 D	647.429.065,20 C	746.000,00 D	18.519.000,00 C	77.003.365,20 D	665.948.065,20 C	588.944.700,00 C		
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa									
	76.257.365,20 D	76.257.365,20 C	746.000,00 D	746.000,00 C	77.003.365,20 D	77.003.365,20 C	0,00		
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo									
	76.257.365,20 D	0,00	746.000,00 D	0,00	77.003.365,20 D	0,00	77.003.365,20 D		
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo									
	76.257.365,20 D	0,00	746.000,00 D	0,00	77.003.365,20 D	0,00	77.003.365,20 D		
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução									
	0,00	76.257.365,20 C	0,00	746.000,00 C	0,00	77.003.365,20 C	77.003.365,20 C		
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução									
	0,00	76.257.365,20 C	0,00	746.000,00 C	0,00	77.003.365,20 C	77.003.365,20 C		
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária									
	0,00	571.171.700,00 C	0,00	17.773.000,00 C	0,00	588.944.700,00 C	588.944.700,00 C		
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução									
	0,00	571.171.700,00 C	0,00	17.773.000,00 C	0,00	588.944.700,00 C	588.944.700,00 C		
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução									
	0,00	571.171.700,00 C	0,00	17.773.000,00 C	0,00	588.944.700,00 C	588.944.700,00 C		
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
	6.482.935.006,41 D	928.117.957,88 C	189.941.631,71 D	68.606.634,41 C	6.672.876.638,12 D	996.724.592,29 C	5.676.152.045,83 D		
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação									
	6.482.935.006,41 D	928.117.957,88 C	189.941.631,71 D	68.606.634,41 C	6.672.876.638,12 D	996.724.592,29 C	5.676.152.045,83 D		
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
	6.482.935.006,41 D	928.117.957,88 C	189.941.631,71 D	68.606.634,41 C	6.672.876.638,12 D	996.724.592,29 C	5.676.152.045,83 D		
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
	6.482.935.006,41 D	928.117.957,88 C	189.941.631,71 D	68.606.634,41 C	6.672.876.638,12 D	996.724.592,29 C	5.676.152.045,83 D		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação								
	6.482.935.006,41 D	928.117.957,88 C	189.941.631,71 D	68.606.634,41 C	6.672.876.638,12 D	996.724.592,29 C	5.676.152.045,83 D	
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária								
	14.541.019.184,00 D	468.003.459,22 C	2.907.174.411,97 D	489.339.495,10 C	17.448.193.595,97 D	957.342.954,32 C	16.490.850.641,65 D	
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa								
	3.255.432.889,94 D	0,00	643.754.737,21 D	0,00	3.899.187.627,15 D	0,00	3.899.187.627,15 D	
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos								
	3.255.424.921,28 D	0,00	643.754.737,21 D	0,00	3.899.179.658,49 D	0,00	3.899.179.658,49 D	
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos								
	3.255.424.921,28 D	0,00	643.754.737,21 D	0,00	3.899.179.658,49 D	0,00	3.899.179.658,49 D	
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos								
	3.255.424.921,28 D	0,00	643.754.737,21 D	0,00	3.899.179.658,49 D	0,00	3.899.179.658,49 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								
	11.285.586.294,06 D	468.003.459,22 C	2.263.419.674,76 D	489.339.495,10 C	13.549.005.968,82 D	957.342.954,32 C	12.591.663.014,50 D	
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho								
	3.761.862.098,02 D	0,00	754.473.224,92 D	0,00	4.516.335.322,94 D	0,00	4.516.335.322,94 D	
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos								
	3.565.538.872,39 D	0,00	727.648.721,22 D	0,00	4.293.187.593,61 D	0,00	4.293.187.593,61 D	
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos								
	3.565.538.872,39 D	0,00	727.648.721,22 D	0,00	4.293.187.593,61 D	0,00	4.293.187.593,61 D	
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos								
	196.323.225,63 D	0,00	26.824.503,70 D	0,00	223.147.729,33 D	0,00	223.147.729,33 D	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos									
	196.323.225,63 D	0,00	26.824.503,70 D	0,00	223.147.729,33 D	0,00	223.147.729,33 D		
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação									
	3.761.862.098,02 D	234.001.729,61 C	754.473.224,92 D	244.669.747,55 C	4.516.335.322,94 D	478.671.477,16 C	4.037.663.845,78 D		
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável									
	3.761.862.098,02 D	234.001.729,61 C	754.473.224,92 D	244.669.747,55 C	4.516.335.322,94 D	478.671.477,16 C	4.037.663.845,78 D		
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável									
	3.761.862.098,02 D	234.001.729,61 C	754.473.224,92 D	244.669.747,55 C	4.516.335.322,94 D	478.671.477,16 C	4.037.663.845,78 D		
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor									
	3.761.862.098,02 D	234.001.729,61 C	754.473.224,92 D	244.669.747,55 C	4.516.335.322,94 D	478.671.477,16 C	4.037.663.845,78 D		
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos									
	3.761.862.098,02 D	234.001.729,61 C	754.473.224,92 D	244.669.747,55 C	4.516.335.322,94 D	478.671.477,16 C	4.037.663.845,78 D		
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos									
	3.761.862.098,02 D	234.001.729,61 C	754.473.224,92 D	244.669.747,55 C	4.516.335.322,94 D	478.671.477,16 C	4.037.663.845,78 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	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Agosto Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO													
40.573,19 C	49.796.789.930,68 D	78.259.598.412,82 C	12.892.056.275,77 D	15.603.394.821,65 C	62.688.846.206,45 D	93.862.993.234,47 C	31.174.187.601,21 C						
6.2 Execução do Orçamento													
	49.796.749.357,49 D	78.259.557.839,63 C	12.892.056.275,77 D	15.603.394.821,65 C	62.688.805.633,26 D	93.862.952.661,28 C	31.174.147.028,02 C						
6.2.1 Execução da Receita													
	1.633.713.778,44 D	4.556.928.735,44 C	207.683.498,19 D	207.683.498,19 C	1.841.397.276,63 D	4.764.612.233,63 C	2.923.214.957,00 C						
6.2.1.1 =Receita a Realizar													
	1.548.929.795,59 D	3.007.998.939,85 C	206.446.801,38 D	1.236.696,81 C	1.755.376.596,97 D	3.009.235.636,66 C	1.253.859.039,69 C						
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar													
	1.548.929.795,59 D	3.007.998.939,85 C	206.446.801,38 D	1.236.696,81 C	1.755.376.596,97 D	3.009.235.636,66 C	1.253.859.039,69 C						
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar													
	1.548.929.795,59 D	3.007.998.939,85 C	206.446.801,38 D	1.236.696,81 C	1.755.376.596,97 D	3.009.235.636,66 C	1.253.859.039,69 C						
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar													
	1.548.929.795,59 D	3.007.998.939,85 C	206.446.801,38 D	1.236.696,81 C	1.755.376.596,97 D	3.009.235.636,66 C	1.253.859.039,69 C						
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar													
	82.727.157,64 D	1.548.929.795,59 C	405.473,30 D	206.446.801,38 C	83.132.630,94 D	1.755.376.596,97 C	1.672.243.966,03 C						
6.2.1.2 Receita Realizada													
	82.727.157,64 D	1.548.929.795,59 C	405.473,30 D	206.446.801,38 C	83.132.630,94 D	1.755.376.596,97 C	1.672.243.966,03 C						
6.2.1.2.1 =Receita Realizada													
	82.727.157,64 D	1.548.929.795,59 C	405.473,30 D	206.446.801,38 C	83.132.630,94 D	1.755.376.596,97 C	1.672.243.966,03 C						
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada													
	82.727.157,64 D	1.548.929.795,59 C	405.473,30 D	206.446.801,38 C	83.132.630,94 D	1.755.376.596,97 C	1.672.243.966,03 C						
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada													
	82.727.157,64 D	1.548.929.795,59 C	405.473,30 D	206.446.801,38 C	83.132.630,94 D	1.755.376.596,97 C	1.672.243.966,03 C						
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada													
	2.056.825,21 D	0,00	831.223,51 D	0,00	2.888.048,72 D	0,00	2.888.048,72 D						
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária													



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição	2.056.825,21 D	0,00	831.223,51 D	0,00	2.888.048,72 D	0,00	2.888.048,72 D		
6.2.1.3.2.02 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	2.056.825,21 D	0,00	831.223,51 D	0,00	2.888.048,72 D	0,00	2.888.048,72 D		
6.2.1.3.2.02.00 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	2.056.825,21 D	0,00	831.223,51 D	0,00	2.888.048,72 D	0,00	2.888.048,72 D		
6.2.1.3.2.02.00.00 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	2.056.825,21 D	0,00	831.223,51 D	0,00	2.888.048,72 D	0,00	2.888.048,72 D		
6.2.2 Execução da Despesa	48.163.035.579,05 D	73.702.629.104,19 C	12.684.372.777,58 D	15.395.711.323,46 C	60.847.408.356,63 D	89.098.340.427,65 C	28.250.932.071,02 C		
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito	17.664.899.221,37 D	23.219.716.269,90 C	4.146.320.352,82 D	4.267.655.350,12 C	21.811.219.574,19 D	27.487.371.620,02 C	5.676.152.045,83 C		
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível	4.767.552.819,54 D	6.794.509.499,66 C	925.320.740,94 D	536.042.260,87 C	5.692.873.560,48 D	7.330.551.760,53 C	1.637.678.200,05 C		
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível	4.767.552.819,54 D	6.794.509.499,66 C	925.320.740,94 D	536.042.260,87 C	5.692.873.560,48 D	7.330.551.760,53 C	1.637.678.200,05 C		
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível	4.767.552.819,54 D	6.794.509.499,66 C	925.320.740,94 D	536.042.260,87 C	5.692.873.560,48 D	7.330.551.760,53 C	1.637.678.200,05 C		
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível	4.767.552.819,54 D	6.794.509.499,66 C	925.320.740,94 D	536.042.260,87 C	5.692.873.560,48 D	7.330.551.760,53 C	1.637.678.200,05 C		
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível	3.826.604.589,94 D	3.826.604.589,94 C	676.527.737,21 D	677.337.737,21 C	4.503.132.327,15 D	4.503.942.327,15 C	810.000,00 C		
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito	571.171.700,00 D	571.171.700,00 C	32.773.000,00 D	33.583.000,00 C	603.944.700,00 D	604.754.700,00 C	810.000,00 C		
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento	571.171.700,00 D	571.171.700,00 C	32.773.000,00 D	33.583.000,00 C	603.944.700,00 D	604.754.700,00 C	810.000,00 C		
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento	571.171.700,00 D	571.171.700,00 C	32.773.000,00 D	33.583.000,00 C	603.944.700,00 D	604.754.700,00 C	810.000,00 C		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Agosto	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 =Crédito Pré-Empenhado	3.255.432.889,94 D	3.255.432.889,94 C	643.754.737,21 D	643.754.737,21 C	3.899.187.627,15 D	3.899.187.627,15 C	0,00	
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado	3.255.432.889,94 D	3.255.432.889,94 C	643.754.737,21 D	643.754.737,21 C	3.899.187.627,15 D	3.899.187.627,15 C	0,00	
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado	3.255.432.889,94 D	3.255.432.889,94 C	643.754.737,21 D	643.754.737,21 C	3.899.187.627,15 D	3.899.187.627,15 C	0,00	
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado	9.070.741.811,89 D	12.598.602.180,30 C	2.544.471.874,67 D	3.054.275.352,04 C	11.615.213.686,56 D	15.652.877.532,34 C	4.037.663.845,78 C	
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar	4.729.883.970,96 D	4.730.050.627,15 C	1.346.641.277,20 D	1.346.555.550,24 C	6.076.525.248,16 D	6.076.606.177,39 C	80.929,23 C	
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar	4.729.883.970,96 D	4.730.050.627,15 C	1.346.641.277,20 D	1.346.555.550,24 C	6.076.525.248,16 D	6.076.606.177,39 C	80.929,23 C	
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar	4.729.883.970,96 D	4.730.050.627,15 C	1.346.641.277,20 D	1.346.555.550,24 C	6.076.525.248,16 D	6.076.606.177,39 C	80.929,23 C	
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação	734.354.680,52 D	734.354.680,52 C	347.425.755,17 D	347.425.755,17 C	1.081.780.435,69 D	1.081.780.435,69 C	0,00	
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	734.354.680,52 D	734.354.680,52 C	347.425.755,17 D	347.425.755,17 C	1.081.780.435,69 D	1.081.780.435,69 C	0,00	
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	734.354.680,52 D	734.354.680,52 C	347.425.755,17 D	347.425.755,17 C	1.081.780.435,69 D	1.081.780.435,69 C	0,00	
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.606.317.002,85 D	3.761.713.718,39 C	841.109.224,63 D	763.841.392,15 C	4.447.426.227,48 D	4.525.555.110,54 C	78.128.883,06 C	
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.606.317.002,85 D	3.761.713.718,39 C	841.109.224,63 D	763.841.392,15 C	4.447.426.227,48 D	4.525.555.110,54 C	78.128.883,06 C	
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.606.317.002,85 D	3.761.713.718,39 C	841.109.224,63 D	763.841.392,15 C	4.447.426.227,48 D	4.525.555.110,54 C	78.128.883,06 C	
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	186.157,56 D	3.372.483.154,24 C	9.295.617,67 D	596.452.654,48 C	9.481.775,23 D	3.968.935.808,72 C	3.959.454.033,49 C	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
		186.157,56 D	3.372.483.154,24 C	9.295.617,67 D	596.452.654,48 C	9.481.775,23 D	3.968.935.808,72 C	3.959.454.033,49	
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
		186.157,56 D	3.372.483.154,24 C	9.295.617,67 D	596.452.654,48 C	9.481.775,23 D	3.968.935.808,72 C	3.959.454.033,49	
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos									
		2.554,58 D	356.946.257,88 C	0,00	50.833.634,41 C	2.554,58 D	407.779.892,29 C	407.777.337,71	
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque									
		2.554,58 D	356.946.257,88 C	0,00	50.833.634,41 C	2.554,58 D	407.779.892,29 C	407.777.337,71	
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos									
		0,00	356.946.257,88 C	0,00	50.833.634,41 C	0,00	407.779.892,29 C	407.779.892,29	
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos									
		0,00	356.946.257,88 C	0,00	50.833.634,41 C	0,00	407.779.892,29 C	407.779.892,29	
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos									
		0,00	356.946.257,88 C	0,00	50.833.634,41 C	0,00	407.779.892,29 C	407.779.892,29	
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 D	
6.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução									
		2.554,58 D	0,00			2.554,58 D	0,00	2.554,58 D	
6.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução									
		2.554,58 D	0,00			2.554,58 D	0,00	2.554,58 D	
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
		5.928.363.714,19 D	11.483.180.762,72 C	1.339.282.004,51 D	1.460.617.001,81 C	7.267.645.718,70 D	12.943.797.764,53 C	5.676.152.045,83	
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso									
		5.571.414.901,73 D	11.126.231.950,26 C	1.288.448.370,10 D	1.409.783.367,40 C	6.859.863.271,83 D	12.536.015.317,66 C	5.676.152.045,83	
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar									
		4.766.239.446,61 D	6.793.196.126,73 C	925.320.740,94 D	536.042.260,87 C	5.691.560.187,55 D	7.329.238.387,60 C	1.637.678.200,05	
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar									
		4.766.239.446,61 D	6.793.196.126,73 C	925.320.740,94 D	536.042.260,87 C	5.691.560.187,55 D	7.329.238.387,60 C	1.637.678.200,05	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Agosto Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar													
		4.766.239.446,61 D	6.793.196.126,73 C	925.320.740,94 D	536.042.260,87 C	5.691.560.187,55 D	7.329.238.387,60 C	1.637.678.200,05					
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento													
		571.171.700,00 D	571.171.700,00 C	32.773.000,00 D	33.583.000,00 C	603.944.700,00 D	604.754.700,00 C	810.000,00					
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento													
		571.171.700,00 D	571.171.700,00 C	32.773.000,00 D	33.583.000,00 C	603.944.700,00 D	604.754.700,00 C	810.000,00					
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento													
		571.171.700,00 D	571.171.700,00 C	32.773.000,00 D	33.583.000,00 C	603.944.700,00 D	604.754.700,00 C	810.000,00					
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada													
		234.003.755,12 D	3.761.864.123,53 C	330.354.629,16 D	840.158.106,53 C	564.358.384,28 D	4.602.022.230,06 C	4.037.663.845,78					
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada													
		234.003.755,12 D	3.761.864.123,53 C	330.354.629,16 D	840.158.106,53 C	564.358.384,28 D	4.602.022.230,06 C	4.037.663.845,78					
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada													
		234.003.755,12 D	3.761.864.123,53 C	330.354.629,16 D	840.158.106,53 C	564.358.384,28 D	4.602.022.230,06 C	4.037.663.845,78					
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido													
		356.948.812,46 D	356.948.812,46 C	50.833.634,41 D	50.833.634,41 C	407.782.446,87 D	407.782.446,87 C	0,00					
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado													
		2.554,58 D	356.946.257,88 C	0,00	50.833.634,41 C	2.554,58 D	407.779.892,29 C	407.777.337,71					
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado													
		2.554,58 D	356.946.257,88 C	0,00	50.833.634,41 C	2.554,58 D	407.779.892,29 C	407.777.337,71					
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado													
		2.554,58 D	356.946.257,88 C	0,00	50.833.634,41 C	2.554,58 D	407.779.892,29 C	407.777.337,71					
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					
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					
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					



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Agosto 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 *Crédito Descentralizado Concedido													
356.946.257,88 D		0,00		50.833.634,41 D		0,00		407.779.892,29 D		0,00		407.779.892,29 D	
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido													
356.946.257,88 D		0,00		50.833.634,41 D		0,00		407.779.892,29 D		0,00		407.779.892,29 D	
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido													
356.946.257,88 D		0,00		50.833.634,41 D		0,00		407.779.892,29 D		0,00		407.779.892,29 D	
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária													
24.569.770.088,91 D		38.642.785.813,69 C		7.198.770.420,25 D		9.616.605.337,12 C		31.768.540.509,16 D		48.259.391.150,81 C		16.490.850.641,65 C	
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada													
3.255.432.889,94 D		6.510.865.779,88 C		643.754.737,21 D		1.287.509.474,42 C		3.899.187.627,15 D		7.798.375.254,30 C		3.899.187.627,15 C	
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar													
3.255.432.889,94 D		3.255.432.889,94 C		643.754.737,21 D		643.754.737,21 C		3.899.187.627,15 D		3.899.187.627,15 C		0,00	
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar													
3.255.432.889,94 D		3.255.432.889,94 C		643.754.737,21 D		643.754.737,21 C		3.899.187.627,15 D		3.899.187.627,15 C		0,00	
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar													
3.255.432.889,94 D		3.255.432.889,94 C		643.754.737,21 D		643.754.737,21 C		3.899.187.627,15 D		3.899.187.627,15 C		0,00	
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados													
0,00		3.255.430.864,43 C		0,00		558.069.855,60 C		0,00		3.813.500.720,03 C		3.813.500.720,03 C	
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados													
0,00		3.255.430.864,43 C		0,00		558.069.855,60 C		0,00		3.813.500.720,03 C		3.813.500.720,03 C	
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados													
0,00		3.255.430.864,43 C		0,00		558.069.855,60 C		0,00		3.813.500.720,03 C		3.813.500.720,03 C	
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos													
0,00		2.025,51 C		0,00		85.684.881,61 C		0,00		85.686.907,12 C		85.686.907,12 C	
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos													
0,00		2.025,51 C		0,00		85.684.881,61 C		0,00		85.686.907,12 C		85.686.907,12 C	
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos													
0,00		2.025,51 C		0,00		85.684.881,61 C		0,00		85.686.907,12 C		85.686.907,12 C	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Agosto Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho													
21.314.337.198,97 D		32.131.920.033,81 C		6.555.015.683,04 D		8.329.095.862,70 C		27.869.352.882,01 D		40.461.015.896,51 C		12.591.663.014,50	
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho													
5.698.258.161,99 D		9.460.120.260,01 C		1.938.736.779,92 D		2.693.210.004,84 C		7.636.994.941,91 D		12.153.330.264,85 C		4.516.335.322,94	
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar													
4.729.883.970,96 D		4.730.050.627,15 C		1.346.641.277,20 D		1.346.555.550,24 C		6.076.525.248,16 D		6.076.606.177,39 C		80.929,23	
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar													
4.729.883.970,96 D		4.730.050.627,15 C		1.346.641.277,20 D		1.346.555.550,24 C		6.076.525.248,16 D		6.076.606.177,39 C		80.929,23	
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação													
734.354.680,52 D		734.354.680,52 C		347.425.755,17 D		347.425.755,17 C		1.081.780.435,69 D		1.081.780.435,69 C		0,00	
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação													
734.354.680,52 D		734.354.680,52 C		347.425.755,17 D		347.425.755,17 C		1.081.780.435,69 D		1.081.780.435,69 C		0,00	
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados													
234.019.510,51 D		3.761.713.222,73 C		244.669.747,55 D		754.558.951,88 C		478.689.258,06 D		4.516.272.174,61 C		4.037.582.916,55	
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados													
234.019.510,51 D		3.761.713.222,73 C		244.669.747,55 D		754.558.951,88 C		478.689.258,06 D		4.516.272.174,61 C		4.037.582.916,55	
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos													
0,00		234.001.729,61 C		0,00		244.669.747,55 C		0,00		478.671.477,16 C		478.671.477,16	
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos													
0,00		234.001.729,61 C		0,00		244.669.747,55 C		0,00		478.671.477,16 C		478.671.477,16	
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar													
4.729.883.970,96 D		4.730.050.627,15 C		1.346.641.277,20 D		1.346.555.550,24 C		6.076.525.248,16 D		6.076.606.177,39 C		80.929,23	
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas													
4.729.883.970,96 D		4.730.050.627,15 C		1.346.641.277,20 D		1.346.555.550,24 C		6.076.525.248,16 D		6.076.606.177,39 C		80.929,23	
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas													
4.729.883.970,96 D		4.730.050.627,15 C		1.346.641.277,20 D		1.346.555.550,24 C		6.076.525.248,16 D		6.076.606.177,39 C		80.929,23	
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação													
734.354.680,52 D		734.354.680,52 C		347.425.755,17 D		347.425.755,17 C		1.081.780.435,69 D		1.081.780.435,69 C		0,00	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável	734.354.680,52 D	734.354.680,52 C	347.425.755,17 D	347.425.755,17 C	1.081.780.435,69 D	1.081.780.435,69 C	0,00	
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável	734.354.680,52 D	734.354.680,52 C	347.425.755,17 D	347.425.755,17 C	1.081.780.435,69 D	1.081.780.435,69 C	0,00	
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado	234.019.510,51 D	3.761.713.222,73 C	244.669.747,55 D	754.558.951,88 C	478.689.258,06 D	4.516.272.174,61 C	4.037.582.916,55	
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável	234.019.510,51 D	3.761.713.222,73 C	244.669.747,55 D	754.558.951,88 C	478.689.258,06 D	4.516.272.174,61 C	4.037.582.916,55	
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável	234.019.510,51 D	3.761.713.222,73 C	244.669.747,55 D	754.558.951,88 C	478.689.258,06 D	4.516.272.174,61 C	4.037.582.916,55	
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	9.917.820.874,99 D	13.445.681.243,40 C	2.677.542.123,20 D	3.187.345.600,57 C	12.595.362.998,19 D	16.633.026.843,97 C	4.037.663.845,78	
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar	4.729.883.970,96 D	4.730.050.627,15 C	1.346.641.277,20 D	1.346.555.550,24 C	6.076.525.248,16 D	6.076.606.177,39 C	80.929,23	
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar	4.729.883.970,96 D	4.730.050.627,15 C	1.346.641.277,20 D	1.346.555.550,24 C	6.076.525.248,16 D	6.076.606.177,39 C	80.929,23	
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação	734.354.680,52 D	734.354.680,52 C	347.425.755,17 D	347.425.755,17 C	1.081.780.435,69 D	1.081.780.435,69 C	0,00	
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação	734.354.680,52 D	734.354.680,52 C	347.425.755,17 D	347.425.755,17 C	1.081.780.435,69 D	1.081.780.435,69 C	0,00	
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar	3.606.317.002,85 D	3.761.713.718,39 C	841.109.224,63 D	763.841.392,15 C	4.447.426.227,48 D	4.525.555.110,54 C	78.128.883,06	
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar	3.606.317.002,85 D	3.761.713.718,39 C	841.109.224,63 D	763.841.392,15 C	4.447.426.227,48 D	4.525.555.110,54 C	78.128.883,06	
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos	185.661,90 D	3.302.270.057,81 C	220.829,26 D	587.407.622,65 C	406.491,16 D	3.889.677.680,46 C	3.889.271.189,30	
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos	185.661,90 D	3.302.270.057,81 C	220.829,26 D	587.407.622,65 C	406.491,16 D	3.889.677.680,46 C	3.889.271.189,30	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar	847.079.558,76 D	917.292.159,53 C	142.145.036,94 D	142.115.280,36 C	989.224.595,70 D	1.059.407.439,89 C	70.182.844,19 C
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar	847.079.558,76 D	917.292.159,53 C	142.145.036,94 D	142.115.280,36 C	989.224.595,70 D	1.059.407.439,89 C	70.182.844,19 C
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



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Agosto Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
7 CONTROLES DEVEDORES													
2.328.306.763,66 D	36.469.924.246,44 D	10.507.427.959,92 C	5.528.199.695,52 D	2.319.953.021,24 C	41.998.123.941,96 D	12.827.380.981,16 C	31.499.049.724,46 D						
7.2 Administração Financeira													
1.837.141.247,98 D	26.991.980.565,28 D	9.992.504.180,11 C	3.731.406.251,91 D	1.808.330.720,12 C	30.723.386.817,19 D	11.800.834.900,23 C	20.759.693.164,94 D						
7.2.1 Disponibilidades por Destinação													
1.837.129.853,76 D	15.952.690.620,04 D	8.748.008.268,68 C	2.597.746.558,84 D	1.407.909.420,08 C	18.550.437.178,88 D	10.155.917.688,76 C	10.231.649.343,88 D						
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos													
459.282.463,44 D	3.988.172.655,01 D	436.226.512,31 C	649.436.639,71 D	51.254.246,12 C	4.637.609.294,72 D	487.480.758,43 C	4.609.410.999,73 D						
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos													
459.282.463,44 D	3.988.172.655,01 D	436.226.512,31 C	649.436.639,71 D	51.254.246,12 C	4.637.609.294,72 D	487.480.758,43 C	4.609.410.999,73 D						
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos													
459.282.463,44 D	3.988.172.655,01 D	436.226.512,31 C	649.436.639,71 D	51.254.246,12 C	4.637.609.294,72 D	487.480.758,43 C	4.609.410.999,73 D						
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos													
459.282.463,44 D	3.988.172.655,01 D	436.226.512,31 C	649.436.639,71 D	51.254.246,12 C	4.637.609.294,72 D	487.480.758,43 C	4.609.410.999,73 D						
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos													
459.282.463,44 D	3.988.172.655,01 D	436.226.512,31 C	649.436.639,71 D	51.254.246,12 C	4.637.609.294,72 D	487.480.758,43 C	4.609.410.999,73 D						
7.2.1.7 Outros Controles da Disponibilidade													
1.377.847.390,32 D	11.964.517.965,03 D	8.311.781.756,37 C	1.948.309.919,13 D	1.356.655.173,96 C	13.912.827.884,16 D	9.668.436.930,33 C	5.622.238.344,15 D						
7.2.1.7.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão													
459.282.463,44 D	3.988.172.655,01 D	436.226.512,31 C	649.436.639,71 D	51.254.246,12 C	4.637.609.294,72 D	487.480.758,43 C	4.609.410.999,73 D						
7.2.1.7.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão													
459.282.463,44 D	3.988.172.655,01 D	436.226.512,31 C	649.436.639,71 D	51.254.246,12 C	4.637.609.294,72 D	487.480.758,43 C	4.609.410.999,73 D						
7.2.1.7.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão													
459.282.463,44 D	3.988.172.655,01 D	436.226.512,31 C	649.436.639,71 D	51.254.246,12 C	4.637.609.294,72 D	487.480.758,43 C	4.609.410.999,73 D						
7.2.1.7.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão													
459.282.463,44 D	3.988.172.655,01 D	436.226.512,31 C	649.436.639,71 D	51.254.246,12 C	4.637.609.294,72 D	487.480.758,43 C	4.609.410.999,73 D						
7.2.1.7.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário													
459.282.463,44 D	3.988.172.655,01 D	3.937.777.622,03 C	649.436.639,71 D	652.700.463,92 C	4.637.609.294,72 D	4.590.478.085,95 C	506.413.672,21 D						



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.1.7.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
459.282.463,44 D	3.988.172.655,01 D	3.937.777.622,03 C	649.436.639,71 D	652.700.463,92 C	4.637.609.294,72 D	4.590.478.085,95 C	506.413.672,21 D		
7.2.1.7.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
459.282.463,44 D	3.988.172.655,01 D	3.937.777.622,03 C	649.436.639,71 D	652.700.463,92 C	4.637.609.294,72 D	4.590.478.085,95 C	506.413.672,21 D		
7.2.1.7.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
459.282.463,44 D	3.988.172.655,01 D	3.937.777.622,03 C	649.436.639,71 D	652.700.463,92 C	4.637.609.294,72 D	4.590.478.085,95 C	506.413.672,21 D		
7.2.1.7.4 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
459.282.463,44 D	3.988.172.655,01 D	3.937.777.622,03 C	649.436.639,71 D	652.700.463,92 C	4.637.609.294,72 D	4.590.478.085,95 C	506.413.672,21 D		
7.2.1.7.4.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
459.282.463,44 D	3.988.172.655,01 D	3.937.777.622,03 C	649.436.639,71 D	652.700.463,92 C	4.637.609.294,72 D	4.590.478.085,95 C	506.413.672,21 D		
7.2.1.7.4.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
459.282.463,44 D	3.988.172.655,01 D	3.937.777.622,03 C	649.436.639,71 D	652.700.463,92 C	4.637.609.294,72 D	4.590.478.085,95 C	506.413.672,21 D		
7.2.1.7.4.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
459.282.463,44 D	3.988.172.655,01 D	3.937.777.622,03 C	649.436.639,71 D	652.700.463,92 C	4.637.609.294,72 D	4.590.478.085,95 C	506.413.672,21 D		
7.2.2 Programação Financeira									
11.394,22 D	11.039.126.663,43 D	1.244.340.189,58 C	1.133.655.972,70 D	400.421.300,04 C	12.172.782.636,13 D	1.644.761.489,62 C	10.528.032.540,73 D		
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
11.394,22 D	353.631.877,69 D	480.446,89 C	51.323.724,98 D	0,00	404.955.602,67 D	480.446,89 C	404.486.550,00 D		
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras									
11.394,22 D	353.631.877,69 D	480.446,89 C	51.323.724,98 D	0,00	404.955.602,67 D	480.446,89 C	404.486.550,00 D		
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
11.394,22 D	353.631.877,69 D	480.446,89 C	51.323.724,98 D	0,00	404.955.602,67 D	480.446,89 C	404.486.550,00 D		
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
11.394,22 D	353.631.877,69 D	480.446,89 C	51.323.724,98 D	0,00	404.955.602,67 D	480.446,89 C	404.486.550,00 D		
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
11.394,22 D	353.631.877,69 D	480.446,89 C	51.323.724,98 D	0,00	404.955.602,67 D	480.446,89 C	404.486.550,00 D		
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	10.685.494.785,74 D	1.243.859.742,69 C	1.082.332.247,72 D	400.421.300,04 C	11.767.827.033,46 D	1.644.281.042,73 C	10.123.545.990,73 D		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Agosto Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias															
10.685.494.785,74 D		1.243.859.742,69 C		1.082.332.247,72 D		400.421.300,04 C		11.767.827.033,46 D		1.644.281.042,73 C		10.123.545.990,73 D			
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada															
6.559.189.817,03 D		647.429.065,20 C		190.687.631,71 D		18.519.000,00 C		6.749.877.448,74 D		665.948.065,20 C		6.083.929.383,54 D			
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada															
6.559.189.817,03 D		647.429.065,20 C		190.687.631,71 D		18.519.000,00 C		6.749.877.448,74 D		665.948.065,20 C		6.083.929.383,54 D			
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada															
6.559.189.817,03 D		647.429.065,20 C		190.687.631,71 D		18.519.000,00 C		6.749.877.448,74 D		665.948.065,20 C		6.083.929.383,54 D			
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada															
4.126.304.968,71 D		596.430.677,49 C		891.644.616,01 D		381.902.300,04 C		5.017.949.584,72 D		978.332.977,53 C		4.039.616.607,19 D			
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada															
4.126.304.968,71 D		596.430.677,49 C		891.644.616,01 D		381.902.300,04 C		5.017.949.584,72 D		978.332.977,53 C		4.039.616.607,19 D			
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada															
4.126.304.968,71 D		596.430.677,49 C		891.644.616,01 D		381.902.300,04 C		5.017.949.584,72 D		978.332.977,53 C		4.039.616.607,19 D			
7.2.4 Controles da Arrecadação															
163.281,81 D		155.721,85 C		3.720,37 D		0,00		167.002,18 D		155.721,85 C		11.280,33 D			
7.2.4.1 Arrecadação Bruta															
163.281,81 D		155.721,85 C		3.720,37 D		0,00		167.002,18 D		155.721,85 C		11.280,33 D			
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita															
163.281,81 D		155.721,85 C		3.720,37 D		0,00		167.002,18 D		155.721,85 C		11.280,33 D			
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita															
163.281,81 D		155.721,85 C		3.720,37 D		0,00		167.002,18 D		155.721,85 C		11.280,33 D			
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita															
163.281,81 D		155.721,85 C		3.720,37 D		0,00		167.002,18 D		155.721,85 C		11.280,33 D			
7.9 Outros Controles															
491.165.515,68 D		9.477.943.681,16 D		514.923.779,81 C		1.796.793.443,61 D		511.622.301,12 C		11.274.737.124,77 D		1.026.546.080,93 C		10.739.356.559,52 D	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Agosto Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores	133.019.343,55 D	9.417.485.540,63 D	494.549.885,14 C	1.794.278.471,32 D	509.629.765,14 C	11.211.764.011,95 D	1.004.179.650,28 C	10.340.603.705,22 D					
7.9.8.1 Controle por Documentos	132.850.209,10 D	8.458.322.945,60 D	474.786.880,08 C	1.651.042.198,88 D	499.766.495,23 C	10.109.365.144,48 D	974.553.375,31 C	9.267.661.978,27 D					
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL		6.606.134.781,59 D	467.667.697,22 C	1.367.210.275,26 D	480.030.700,03 C	7.973.345.056,85 D	947.698.397,25 C	7.025.646.659,60 D					
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL		6.606.134.781,59 D	467.667.697,22 C	1.367.210.275,26 D	480.030.700,03 C	7.973.345.056,85 D	947.698.397,25 C	7.025.646.659,60 D					
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL		6.606.134.781,59 D	467.667.697,22 C	1.367.210.275,26 D	480.030.700,03 C	7.973.345.056,85 D	947.698.397,25 C	7.025.646.659,60 D					
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL		6.606.134.781,59 D	467.667.697,22 C	1.367.210.275,26 D	480.030.700,03 C	7.973.345.056,85 D	947.698.397,25 C	7.025.646.659,60 D					
7.9.8.1.2 Controle por Retenções Efetuadas - RT	66.425.104,55 D	917.291.663,87 D	3.456.251,84 C	141.907.628,50 D	9.861.308,90 C	1.059.199.292,37 D	13.317.560,74 C	1.112.306.836,18 D					
7.9.8.1.2.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT	66.425.104,55 D	917.291.663,87 D	3.456.251,84 C	141.907.628,50 D	9.861.308,90 C	1.059.199.292,37 D	13.317.560,74 C	1.112.306.836,18 D					
7.9.8.1.2.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT	66.425.104,55 D	917.291.663,87 D	3.456.251,84 C	141.907.628,50 D	9.861.308,90 C	1.059.199.292,37 D	13.317.560,74 C	1.112.306.836,18 D					
7.9.8.1.2.00.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT	66.425.104,55 D	917.291.663,87 D	3.456.251,84 C	141.907.628,50 D	9.861.308,90 C	1.059.199.292,37 D	13.317.560,74 C	1.112.306.836,18 D					
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR		17.604.836,27 D	206.679,18 C	16.666,62 D	13.177,40 C	17.621.502,89 D	219.856,58 C	17.401.646,31 D					
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR		17.604.836,27 D	206.679,18 C	16.666,62 D	13.177,40 C	17.621.502,89 D	219.856,58 C	17.401.646,31 D					
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR		17.604.836,27 D	206.679,18 C	16.666,62 D	13.177,40 C	17.621.502,89 D	219.856,58 C	17.401.646,31 D					
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR		17.604.836,27 D	206.679,18 C	16.666,62 D	13.177,40 C	17.621.502,89 D	219.856,58 C	17.401.646,31 D					
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	66.425.104,55 D	917.291.663,87 D	3.456.251,84 C	141.907.628,50 D	9.861.308,90 C	1.059.199.292,37 D	13.317.560,74 C	1.112.306.836,18 D					



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	66.425.104,55 D	917.291.663,87 D	3.456.251,84 C	141.907.628,50 D	9.861.308,90 C	1.059.199.292,37 D	13.317.560,74 C	1.112.306.836,18 D	
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	66.425.104,55 D	917.291.663,87 D	3.456.251,84 C	141.907.628,50 D	9.861.308,90 C	1.059.199.292,37 D	13.317.560,74 C	1.112.306.836,18 D	
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	66.425.104,55 D	917.291.663,87 D	3.456.251,84 C	141.907.628,50 D	9.861.308,90 C	1.059.199.292,37 D	13.317.560,74 C	1.112.306.836,18 D	
7.9.8.2 Controle por Credores	169.134,45 D	959.162.595,03 D	19.763.005,06 C	143.236.272,44 D	9.863.269,91 C	1.102.398.867,47 D	29.626.274,97 C	1.072.941.726,95 D	
7.9.8.2.0 Controle por Credores	169.134,45 D	959.162.595,03 D	19.763.005,06 C	143.236.272,44 D	9.863.269,91 C	1.102.398.867,47 D	29.626.274,97 C	1.072.941.726,95 D	
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores	169.134,45 D	959.162.595,03 D	19.763.005,06 C	143.236.272,44 D	9.863.269,91 C	1.102.398.867,47 D	29.626.274,97 C	1.072.941.726,95 D	
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores	169.134,45 D	959.162.595,03 D	19.763.005,06 C	143.236.272,44 D	9.863.269,91 C	1.102.398.867,47 D	29.626.274,97 C	1.072.941.726,95 D	
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores	169.134,45 D	959.162.595,03 D	19.763.005,06 C	143.236.272,44 D	9.863.269,91 C	1.102.398.867,47 D	29.626.274,97 C	1.072.941.726,95 D	
7.9.9 Outros Controles Diversos	358.146.172,13 D	60.458.140,53 D	20.373.894,67 C	2.514.972,29 D	1.992.535,98 C	62.973.112,82 D	22.366.430,65 C	398.752.854,30 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	
7.9.9.2.2.00.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes	71.208.550,50 D							71.208.550,50 D	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária		18.437.714,97 D	992.321,51 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	992.321,51 C			18.437.714,97 D	992.321,51 C	17.445.393,46 D	
7.9.9.4.2.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias		18.437.714,97 D	992.321,51 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	992.321,51 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	992.321,51 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	42.020.425,56 D	19.381.573,16 C	2.514.972,29 D	1.992.535,98 C	44.535.397,85 D	21.374.109,14 C	310.098.910,34 D	
7.9.9.7.0 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	286.937.621,63 D	42.020.425,56 D	19.381.573,16 C	2.514.972,29 D	1.992.535,98 C	44.535.397,85 D	21.374.109,14 C	310.098.910,34 D	
7.9.9.7.0.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	286.937.621,63 D	42.020.425,56 D	19.381.573,16 C	2.514.972,29 D	1.992.535,98 C	44.535.397,85 D	21.374.109,14 C	310.098.910,34 D	
7.9.9.7.0.00.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	286.937.621,63 D	42.020.425,56 D	19.381.573,16 C	2.514.972,29 D	1.992.535,98 C	44.535.397,85 D	21.374.109,14 C	310.098.910,34 D	
7.9.9.7.0.00.00.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	286.937.621,63 D	42.020.425,56 D	19.381.573,16 C	2.514.972,29 D	1.992.535,98 C	44.535.397,85 D	21.374.109,14 C	310.098.910,34 D	
8 CONTROLES CREDITORES	2.328.306.763,66 C	59.208.881.937,24 D	85.171.378.223,76 C	12.471.726.073,86 D	15.679.972.748,14 C	71.680.608.011,10 D	100.851.350.971,90 C	31.499.049.724,46 C	
8.2 Execução da Administração Financeira	1.837.141.247,98 C	50.018.596.841,73 D	67.018.073.226,90 C	10.518.651.030,76 D	12.441.726.562,55 C	60.537.247.872,49 D	79.459.799.789,45 C	20.759.693.164,94 C	
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação	1.837.129.853,76 C	35.351.455.828,58 D	42.556.138.179,94 C	6.573.359.837,69 D	7.763.196.976,45 C	41.924.815.666,27 D	50.319.335.156,39 C	10.231.649.343,88 C	
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos	459.282.463,44 C	11.929.043.432,29 D	15.480.989.574,99 C	2.651.045.781,02 D	3.249.228.174,61 C	14.580.089.213,31 D	18.730.217.749,60 C	4.609.410.999,73 C	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro									
Gestão		47076 Fundo Financeiro									
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral								
Conta Contábil											
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante				
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	392.344.787,37 C	4.311.209.826,38 D	4.202.279.713,33 C	819.739.013,34 D	893.814.624,46 C	5.130.948.839,72 D	5.096.094.337,79 C	357.490.285,44 C			
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	392.344.787,37 C	4.311.209.826,38 D	4.202.279.713,33 C	819.739.013,34 D	893.814.624,46 C	5.130.948.839,72 D	5.096.094.337,79 C	357.490.285,44 C			
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	392.344.787,37 C	4.311.209.826,38 D	4.202.279.713,33 C	819.739.013,34 D	893.814.624,46 C	5.130.948.839,72 D	5.096.094.337,79 C	357.490.285,44 C			
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	392.344.787,37 C	4.311.209.826,38 D	4.202.279.713,33 C	819.739.013,34 D	893.814.624,46 C	5.130.948.839,72 D	5.096.094.337,79 C	357.490.285,44 C			
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	40.573,19 C	3.995.569.863,63 D	3.995.695.946,63 C	999.215.522,03 D	999.129.795,07 C	4.994.785.385,66 D	4.994.825.741,70 C	80.929,23 C			
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	40.573,19 C	3.995.569.863,63 D	3.995.695.946,63 C	999.215.522,03 D	999.129.795,07 C	4.994.785.385,66 D	4.994.825.741,70 C	80.929,23 C			
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	40.573,19 C	3.995.569.863,63 D	3.995.695.946,63 C	999.215.522,03 D	999.129.795,07 C	4.994.785.385,66 D	4.994.825.741,70 C	80.929,23 C			
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	66.897.102,88 C	3.622.263.742,28 D	3.781.462.805,31 C	832.091.245,65 D	754.837.537,28 C	4.454.354.987,93 D	4.536.300.342,59 C	148.842.457,54 C			
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	66.897.102,88 C	3.622.263.742,28 D	3.781.462.805,31 C	832.091.245,65 D	754.837.537,28 C	4.454.354.987,93 D	4.536.300.342,59 C	148.842.457,54 C			
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	66.897.102,88 C	3.622.263.742,28 D	3.781.462.805,31 C	832.091.245,65 D	754.837.537,28 C	4.454.354.987,93 D	4.536.300.342,59 C	148.842.457,54 C			
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	3.501.551.109,72 C		0,00	601.446.217,80 C	0,00	4.102.997.327,52 C	4.102.997.327,52 C			
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	3.501.551.109,72 C		0,00	601.446.217,80 C	0,00	4.102.997.327,52 C	4.102.997.327,52 C			
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	3.501.551.109,72 C		0,00	601.446.217,80 C	0,00	4.102.997.327,52 C	4.102.997.327,52 C			



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Agosto Fechado Geral		Natureza Informação							
Conta Contábil		Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante										
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada												0,00	3.501.551.109,72 C	0,00	601.446.217,80 C	0,00	4.102.997.327,52 C	4.102.997.327,52 C	
8.2.1.7 Execução de Outros Controles da Disponibilidade												1.377.847.390,32 C	23.422.412.396,29 D	27.075.148.604,95 C	3.922.314.056,67 D	4.513.968.801,84 C	27.344.726.452,96 D	31.589.117.406,79 C	5.622.238.344,15 C
8.2.1.7.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão												459.282.463,44 C	7.793.078.987,75 D	11.345.025.130,45 C	1.305.585.347,07 D	1.903.767.740,66 C	9.098.664.334,82 D	13.248.792.871,11 C	4.609.410.999,73 C
8.2.1.7.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar												459.282.463,44 C	3.938.395.084,71 D	3.988.642.494,14 C	652.938.188,33 D	649.807.666,61 C	4.591.333.273,04 D	4.638.450.160,75 C	506.399.351,15 C
8.2.1.7.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar												459.282.463,44 C	3.938.395.084,71 D	3.988.642.494,14 C	652.938.188,33 D	649.807.666,61 C	4.591.333.273,04 D	4.638.450.160,75 C	506.399.351,15 C
8.2.1.7.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar												459.282.463,44 C	3.938.395.084,71 D	3.988.642.494,14 C	652.938.188,33 D	649.807.666,61 C	4.591.333.273,04 D	4.638.450.160,75 C	506.399.351,15 C
8.2.1.7.1.06 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada													3.854.683.903,04 D	3.854.831.526,59 C	652.647.158,74 D	652.513.856,25 C	4.507.331.061,78 D	4.507.345.382,84 C	14.321,06 C
8.2.1.7.1.06.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada													3.854.683.903,04 D	3.854.831.526,59 C	652.647.158,74 D	652.513.856,25 C	4.507.331.061,78 D	4.507.345.382,84 C	14.321,06 C
8.2.1.7.1.06.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada													3.854.683.903,04 D	3.854.831.526,59 C	652.647.158,74 D	652.513.856,25 C	4.507.331.061,78 D	4.507.345.382,84 C	14.321,06 C
8.2.1.7.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada												0,00	3.501.551.109,72 C	0,00	601.446.217,80 C	0,00	4.102.997.327,52 C	4.102.997.327,52 C	
8.2.1.7.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada												0,00	3.501.551.109,72 C	0,00	601.446.217,80 C	0,00	4.102.997.327,52 C	4.102.997.327,52 C	
8.2.1.7.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada												0,00	3.501.551.109,72 C	0,00	601.446.217,80 C	0,00	4.102.997.327,52 C	4.102.997.327,52 C	
8.2.1.7.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário												459.282.463,44 C	7.814.666.704,27 D	7.865.061.737,25 C	1.308.364.354,80 D	1.305.100.530,59 C	9.123.031.059,07 D	9.170.162.267,84 C	506.413.672,21 C
8.2.1.7.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário												459.282.463,44 C	3.949.140.421,36 D	3.999.484.874,01 C	654.370.783,05 D	651.154.079,62 C	4.603.511.204,41 D	4.650.638.953,63 C	506.410.212,66 C



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.7.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
459.282.463,44 C	3.949.140.421,36 D	3.999.484.874,01 C	654.370.783,05 D	651.154.079,62 C	4.603.511.204,41 D	4.650.638.953,63 C	506.410.212,66		
8.2.1.7.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
459.282.463,44 C	3.949.140.421,36 D	3.999.484.874,01 C	654.370.783,05 D	651.154.079,62 C	4.603.511.204,41 D	4.650.638.953,63 C	506.410.212,66		
8.2.1.7.2.02 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	3.865.526.282,91 D	3.865.576.863,24 C	653.993.571,75 D	653.946.450,97 C	4.519.519.854,66 D	4.519.523.314,21 C	3.459,55		
8.2.1.7.2.02.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	3.865.526.282,91 D	3.865.576.863,24 C	653.993.571,75 D	653.946.450,97 C	4.519.519.854,66 D	4.519.523.314,21 C	3.459,55		
8.2.1.7.2.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	3.865.526.282,91 D	3.865.576.863,24 C	653.993.571,75 D	653.946.450,97 C	4.519.519.854,66 D	4.519.523.314,21 C	3.459,55		
8.2.1.7.4 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
459.282.463,44 C	7.814.666.704,27 D	7.865.061.737,25 C	1.308.364.354,80 D	1.305.100.530,59 C	9.123.031.059,07 D	9.170.162.267,84 C	506.413.672,21		
8.2.1.7.4.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte									
459.282.463,44 C	3.949.140.421,36 D	3.999.484.874,01 C	654.370.783,05 D	651.154.079,62 C	4.603.511.204,41 D	4.650.638.953,63 C	506.410.212,66		
8.2.1.7.4.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte									
459.282.463,44 C	3.949.140.421,36 D	3.999.484.874,01 C	654.370.783,05 D	651.154.079,62 C	4.603.511.204,41 D	4.650.638.953,63 C	506.410.212,66		
8.2.1.7.4.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte									
459.282.463,44 C	3.949.140.421,36 D	3.999.484.874,01 C	654.370.783,05 D	651.154.079,62 C	4.603.511.204,41 D	4.650.638.953,63 C	506.410.212,66		
8.2.1.7.4.02 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte									
	3.865.526.282,91 D	3.865.576.863,24 C	653.993.571,75 D	653.946.450,97 C	4.519.519.854,66 D	4.519.523.314,21 C	3.459,55		
8.2.1.7.4.02.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte									
	3.865.526.282,91 D	3.865.576.863,24 C	653.993.571,75 D	653.946.450,97 C	4.519.519.854,66 D	4.519.523.314,21 C	3.459,55		
8.2.1.7.4.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte									
	3.865.526.282,91 D	3.865.576.863,24 C	653.993.571,75 D	653.946.450,97 C	4.519.519.854,66 D	4.519.523.314,21 C	3.459,55		
8.2.2 Execução da Programação Financeira									
11.394,22 C	14.666.985.291,30 D	24.461.771.765,15 C	3.945.291.193,07 D	4.678.525.865,73 C	18.612.276.484,37 D	29.140.297.630,88 C	10.528.032.540,73		
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
11.394,22 C	705.823.649,02 D	1.058.975.079,82 C	101.667.268,82 D	152.990.993,80 C	807.490.917,84 D	1.211.966.073,62 C	404.486.550,00		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras									
11.394,22 C	705.823.649,02 D	1.058.975.079,82 C	101.667.268,82 D	152.990.993,80 C	807.490.917,84 D	1.211.966.073,62 C	404.486.550,00		
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
11.394,22 C	705.823.649,02 D	1.058.975.079,82 C	101.667.268,82 D	152.990.993,80 C	807.490.917,84 D	1.211.966.073,62 C	404.486.550,00		
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
11.394,22 C	353.153.134,87 D	353.631.877,69 C	50.833.634,41 D	51.323.724,98 C	403.986.769,28 D	404.955.602,67 C	980.227,61		
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
11.394,22 C	353.153.134,87 D	353.631.877,69 C	50.833.634,41 D	51.323.724,98 C	403.986.769,28 D	404.955.602,67 C	980.227,61		
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	352.670.514,15 D	352.670.514,15 C	50.833.634,41 D	50.833.634,41 C	403.504.148,56 D	403.504.148,56 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	352.670.514,15 D	352.670.514,15 C	50.833.634,41 D	50.833.634,41 C	403.504.148,56 D	403.504.148,56 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	352.670.514,15 C	0,00	50.833.634,41 C	0,00	403.504.148,56 C	403.504.148,56		
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	352.670.514,15 C	0,00	50.833.634,41 C	0,00	403.504.148,56 C	403.504.148,56		
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									
	13.961.161.642,28 D	23.402.796.685,33 C	3.843.623.924,25 D	4.525.534.871,93 C	17.804.785.566,53 D	27.928.331.557,26 C	10.123.545.990,73		
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	13.961.161.642,28 D	23.402.796.685,33 C	3.843.623.924,25 D	4.525.534.871,93 C	17.804.785.566,53 D	27.928.331.557,26 C	10.123.545.990,73		
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	4.774.821.485,18 D	6.799.764.242,49 C	910.163.616,01 D	521.756.297,34 C	5.684.985.101,19 D	7.321.520.539,83 C	1.636.535.438,64		
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	4.774.821.485,18 D	6.799.764.242,49 C	910.163.616,01 D	521.756.297,34 C	5.684.985.101,19 D	7.321.520.539,83 C	1.636.535.438,64		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	4.774.821.485,18 D	6.799.764.242,49 C	910.163.616,01 D	521.756.297,34 C	5.684.985.101,19 D	7.321.520.539,83 C	1.636.535.438,64 C		
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	379.302,78 D	379.302,78 C			379.302,78 D	379.302,78 C	0,00		
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	379.302,78 D	379.302,78 C			379.302,78 D	379.302,78 C	0,00		
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	379.302,78 D	379.302,78 C			379.302,78 D	379.302,78 C	0,00		
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar									
	4.357.520.220,93 D	4.357.934.143,74 C	1.136.375.524,96 D	1.136.314.363,56 C	5.493.895.745,89 D	5.494.248.507,30 C	352.761,41 C		
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
	4.357.520.220,93 D	4.357.934.143,74 C	1.136.375.524,96 D	1.136.314.363,56 C	5.493.895.745,89 D	5.494.248.507,30 C	352.761,41 C		
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
	4.357.520.220,93 D	4.357.934.143,74 C	1.136.375.524,96 D	1.136.314.363,56 C	5.493.895.745,89 D	5.494.248.507,30 C	352.761,41 C		
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	379.302,78 D	379.302,78 C			379.302,78 D	379.302,78 C	0,00		
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	379.302,78 D	379.302,78 C			379.302,78 D	379.302,78 C	0,00		
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	379.302,78 D	379.302,78 C			379.302,78 D	379.302,78 C	0,00		
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada									
	234.001.729,61 D	3.761.862.098,02 C	244.669.747,55 D	754.473.224,92 C	478.671.477,16 D	4.516.335.322,94 C	4.037.663.845,78 C		
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada									
	234.001.729,61 D	3.761.862.098,02 C	244.669.747,55 D	754.473.224,92 C	478.671.477,16 D	4.516.335.322,94 C	4.037.663.845,78 C		
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada									
	234.001.729,61 D	3.761.862.098,02 C	244.669.747,55 D	754.473.224,92 C	478.671.477,16 D	4.516.335.322,94 C	4.037.663.845,78 C		
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
	2.554,58 D	356.946.257,88 C	0,00	50.833.634,41 C	2.554,58 D	407.779.892,29 C	407.777.337,71 C		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	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 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	2.554,58 D	356.946.257,88 C	0,00	50.833.634,41 C	2.554,58 D	407.779.892,29 C	407.777.337,71 C		
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	2.554,58 D	356.946.257,88 C	0,00	50.833.634,41 C	2.554,58 D	407.779.892,29 C	407.777.337,71 C		
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	4.358.071.433,94 D	4.360.085.356,75 C	1.222.060.406,57 D	1.221.999.245,17 C	5.580.131.840,51 D	5.582.084.601,92 C	1.952.761,41 C		
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	4.358.071.433,94 D	4.360.085.356,75 C	1.222.060.406,57 D	1.221.999.245,17 C	5.580.131.840,51 D	5.582.084.601,92 C	1.952.761,41 C		
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	4.358.071.433,94 D	4.360.085.356,75 C	1.222.060.406,57 D	1.221.999.245,17 C	5.580.131.840,51 D	5.582.084.601,92 C	1.952.761,41 C		
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	379.302,78 D	379.302,78 C			379.302,78 D	379.302,78 C	0,00 C		
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	379.302,78 D	379.302,78 C			379.302,78 D	379.302,78 C	0,00 C		
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	379.302,78 D	379.302,78 C			379.302,78 D	379.302,78 C	0,00 C		
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	234.003.755,12 D	3.761.864.123,53 C	330.354.629,16 D	840.158.106,53 C	564.358.384,28 D	4.602.022.230,06 C	4.037.663.845,78 C		
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	234.003.755,12 D	3.761.864.123,53 C	330.354.629,16 D	840.158.106,53 C	564.358.384,28 D	4.602.022.230,06 C	4.037.663.845,78 C		
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	234.003.755,12 D	3.761.864.123,53 C	330.354.629,16 D	840.158.106,53 C	564.358.384,28 D	4.602.022.230,06 C	4.037.663.845,78 C		
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 C		
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 C		
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 C		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Agosto Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
8.2.4 Controles da Arrecadação		155.721,85 D	163.281,81 C	0,00	3.720,37 C	155.721,85 D	167.002,18 C	11.280,33					
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta		155.721,85 D	163.281,81 C	0,00	3.720,37 C	155.721,85 D	167.002,18 C	11.280,33					
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		155.721,85 D	163.281,81 C	0,00	3.720,37 C	155.721,85 D	167.002,18 C	11.280,33					
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		155.721,85 D	163.281,81 C	0,00	3.720,37 C	155.721,85 D	167.002,18 C	11.280,33					
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		155.721,85 D	163.281,81 C	0,00	3.720,37 C	155.721,85 D	167.002,18 C	11.280,33					
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		155.721,85 D	163.281,81 C	0,00	3.720,37 C	155.721,85 D	167.002,18 C	11.280,33					
8.9 Outros Controles	491.165.515,68 C	9.190.285.095,51 D	18.153.304.996,86 C	1.953.075.043,10 D	3.238.246.185,59 C	11.143.360.138,61 D	21.391.551.182,45 C	10.739.356.559,52					
8.9.8 Controles por Documentos e Credores	133.019.343,55 C	9.127.897.488,04 D	18.050.833.143,53 C	1.949.740.336,30 D	3.234.389.042,48 C	11.077.637.824,34 D	21.285.222.186,01 C	10.340.603.705,22					
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento	132.850.209,10 C	9.067.141.632,82 D	17.050.677.698,34 C	1.939.086.214,31 D	3.090.361.917,96 C	11.006.227.847,13 D	20.141.039.616,30 C	9.267.661.978,27					
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL		5.378.285.197,40 D	11.516.752.281,77 C	1.389.084.080,53 D	2.276.263.655,76 C	6.767.369.277,93 D	13.793.015.937,53 C	7.025.646.659,60					
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto		233.833.848,61 D	3.761.713.222,73 C	244.656.570,15 D	754.558.951,88 C	478.490.418,76 D	4.516.272.174,61 C	4.037.781.755,85					
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto		233.833.848,61 D	3.761.713.222,73 C	244.656.570,15 D	754.558.951,88 C	478.490.418,76 D	4.516.272.174,61 C	4.037.781.755,85					
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto		233.833.848,61 D	3.761.713.222,73 C	244.656.570,15 D	754.558.951,88 C	478.490.418,76 D	4.516.272.174,61 C	4.037.781.755,85					
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar		2.689.074.692,18 D	2.844.421.558,86 C	689.869.307,00 D	612.651.323,38 C	3.378.943.999,18 D	3.457.072.882,24 C	78.128.883,06					



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Agosto 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 =Valores Liquidados a Pagar													
2.689.074.692,18 D		2.844.421.558,86 C		689.869.307,00 D		612.651.323,38 C		3.378.943.999,18 D		3.457.072.882,24 C		78.128.883,06 C	
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar													
2.689.074.692,18 D		2.844.421.558,86 C		689.869.307,00 D		612.651.323,38 C		3.378.943.999,18 D		3.457.072.882,24 C		78.128.883,06 C	
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP													
2.455.190.994,71 D		2.455.240.843,57 C		454.545.025,98 D		454.495.177,12 C		2.909.736.020,69 D		2.909.736.020,69 C		0,00 C	
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP													
2.455.190.994,71 D		2.455.240.843,57 C		454.545.025,98 D		454.495.177,12 C		2.909.736.020,69 D		2.909.736.020,69 C		0,00 C	
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP													
2.455.190.994,71 D		2.455.240.843,57 C		454.545.025,98 D		454.495.177,12 C		2.909.736.020,69 D		2.909.736.020,69 C		0,00 C	
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos													
185.661,90 D		2.455.190.994,71 C		13.177,40 D		454.545.025,98 C		198.839,30 D		2.909.736.020,69 C		2.909.537.181,39 C	
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos													
185.661,90 D		2.455.190.994,71 C		13.177,40 D		454.545.025,98 C		198.839,30 D		2.909.736.020,69 C		2.909.537.181,39 C	
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos													
185.661,90 D		2.455.190.994,71 C		13.177,40 D		454.545.025,98 C		198.839,30 D		2.909.736.020,69 C		2.909.537.181,39 C	
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados													
0,00		185.661,90 C		0,00		13.177,40 C		0,00		198.839,30 C		198.839,30 C	
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados													
0,00		185.661,90 C		0,00		13.177,40 C		0,00		198.839,30 C		198.839,30 C	
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados													
0,00		185.661,90 C		0,00		13.177,40 C		0,00		198.839,30 C		198.839,30 C	
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT													
66.425.104,55 C		1.826.926.460,78 D		2.740.761.872,81 C		274.990.989,67 D		407.037.309,27 C		2.101.917.450,45 D		3.147.799.182,08 C	
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar													
66.425.104,55 C		915.195.136,29 D		917.291.663,87 C		142.428.009,47 D		142.115.280,36 C		1.057.623.145,76 D		1.059.406.944,23 C	
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar													
66.425.104,55 C		915.195.136,29 D		917.291.663,87 C		142.428.009,47 D		142.115.280,36 C		1.057.623.145,76 D		1.059.406.944,23 C	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar	66.425.104,55 C	915.195.136,29 D	917.291.663,87 C	142.428.009,47 D	142.115.280,36 C	1.057.623.145,76 D	1.059.406.944,23 C	68.208.903,02 C
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar		911.731.324,49 D	911.731.324,49 C	132.562.980,20 D	132.562.980,20 C	1.044.294.304,69 D	1.044.294.304,69 C	0,00 C
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar		911.731.324,49 D	911.731.324,49 C	132.562.980,20 D	132.562.980,20 C	1.044.294.304,69 D	1.044.294.304,69 C	0,00 C
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar		911.731.324,49 D	911.731.324,49 C	132.562.980,20 D	132.562.980,20 C	1.044.294.304,69 D	1.044.294.304,69 C	0,00 C
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas		0,00	911.738.884,45 C	0,00	132.359.048,71 C	0,00	1.044.097.933,16 C	1.044.097.933,16 C
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas		0,00	911.738.884,45 C	0,00	132.359.048,71 C	0,00	1.044.097.933,16 C	1.044.097.933,16 C
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas		0,00	911.738.884,45 C	0,00	132.359.048,71 C	0,00	1.044.097.933,16 C	1.044.097.933,16 C
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR		35.003.513,86 D	52.401.670,95 C	20.154,44 D	23.643,66 C	35.023.668,30 D	52.425.314,61 C	17.401.646,31 C
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar		17.605.096,52 D	17.605.096,52 C	16.665,92 D	16.666,62 C	17.621.762,44 D	17.621.763,14 C	0,70 C
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar		17.605.096,52 D	17.605.096,52 C	16.665,92 D	16.666,62 C	17.621.762,44 D	17.621.763,14 C	0,70 C
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar		17.605.096,52 D	17.605.096,52 C	16.665,92 D	16.666,62 C	17.621.762,44 D	17.621.763,14 C	0,70 C
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP		17.398.417,34 D	17.398.417,34 C	3.488,52 D	3.488,52 C	17.401.905,86 D	17.401.905,86 C	0,00 C
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP		17.398.417,34 D	17.398.417,34 C	3.488,52 D	3.488,52 C	17.401.905,86 D	17.401.905,86 C	0,00 C
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP		17.398.417,34 D	17.398.417,34 C	3.488,52 D	3.488,52 C	17.401.905,86 D	17.401.905,86 C	0,00 C



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	17.398.157,09 C	0,00	3.488,52 C	0,00	17.401.645,61 C	17.401.645,61 C		
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	17.398.157,09 C	0,00	3.488,52 C	0,00	17.401.645,61 C	17.401.645,61 C		
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	17.398.157,09 C	0,00	3.488,52 C	0,00	17.401.645,61 C	17.401.645,61 C		
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE									
66.425.104,55 C	1.826.926.460,78 D	2.740.761.872,81 C	274.990.989,67 D	407.037.309,27 C	2.101.917.450,45 D	3.147.799.182,08 C	1.112.306.836,18 C		
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
66.425.104,55 C	915.195.136,29 D	917.291.663,87 C	142.428.009,47 D	142.115.280,36 C	1.057.623.145,76 D	1.059.406.944,23 C	68.208.903,02 C		
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
66.425.104,55 C	915.195.136,29 D	917.291.663,87 C	142.428.009,47 D	142.115.280,36 C	1.057.623.145,76 D	1.059.406.944,23 C	68.208.903,02 C		
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
66.425.104,55 C	915.195.136,29 D	917.291.663,87 C	142.428.009,47 D	142.115.280,36 C	1.057.623.145,76 D	1.059.406.944,23 C	68.208.903,02 C		
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	911.731.324,49 D	911.731.324,49 C	132.562.980,20 D	132.562.980,20 C	1.044.294.304,69 D	1.044.294.304,69 C	0,00 C		
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	911.731.324,49 D	911.731.324,49 C	132.562.980,20 D	132.562.980,20 C	1.044.294.304,69 D	1.044.294.304,69 C	0,00 C		
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	911.731.324,49 D	911.731.324,49 C	132.562.980,20 D	132.562.980,20 C	1.044.294.304,69 D	1.044.294.304,69 C	0,00 C		
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas									
	0,00	911.738.884,45 C	0,00	132.359.048,71 C	0,00	1.044.097.933,16 C	1.044.097.933,16 C		
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas									
	0,00	911.738.884,45 C	0,00	132.359.048,71 C	0,00	1.044.097.933,16 C	1.044.097.933,16 C		
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas									
	0,00	911.738.884,45 C	0,00	132.359.048,71 C	0,00	1.044.097.933,16 C	1.044.097.933,16 C		
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores									
169.134,45 C	60.755.855,22 D	1.000.155.445,19 C	10.654.121,99 D	144.027.124,52 C	71.409.977,21 D	1.144.182.569,71 C	1.072.941.726,95 C		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.1 Taxas por Credor	3.530.566,40 D	6.986.818,24 C	591.792,20 D	1.170.660,83 C	4.122.358,60 D	8.157.479,07 C	4.035.120,47	
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar	1.765.283,20 D	3.456.251,84 C	295.896,10 D	578.868,63 C	2.061.179,30 D	4.035.120,47 C	1.973.941,17	
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar	1.765.283,20 D	3.456.251,84 C	295.896,10 D	578.868,63 C	2.061.179,30 D	4.035.120,47 C	1.973.941,17	
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar	1.765.283,20 D	3.456.251,84 C	295.896,10 D	578.868,63 C	2.061.179,30 D	4.035.120,47 C	1.973.941,17	
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar	1.765.283,20 D	1.765.283,20 C	295.896,10 D	295.896,10 C	2.061.179,30 D	2.061.179,30 C	0,00	
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar	1.765.283,20 D	1.765.283,20 C	295.896,10 D	295.896,10 C	2.061.179,30 D	2.061.179,30 C	0,00	
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar	1.765.283,20 D	1.765.283,20 C	295.896,10 D	295.896,10 C	2.061.179,30 D	2.061.179,30 C	0,00	
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas	0,00	1.765.283,20 C	0,00	295.896,10 C	0,00	2.061.179,30 C	2.061.179,30	
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas	0,00	1.765.283,20 C	0,00	295.896,10 C	0,00	2.061.179,30 C	2.061.179,30	
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas	0,00	1.765.283,20 C	0,00	295.896,10 C	0,00	2.061.179,30 C	2.061.179,30	
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor	3.456.251,84 D	920.747.915,71 C	9.861.308,90 D	142.486.497,13 C	13.317.560,74 D	1.063.234.412,84 C	1.049.916.852,10	
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda	0,00	297.520.390,43 C	2.563.119,14 D	45.289.651,90 C	2.563.119,14 D	342.810.042,33 C	340.246.923,19	
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	0,00	297.520.390,43 C	2.563.119,14 D	45.289.651,90 C	2.563.119,14 D	342.810.042,33 C	340.246.923,19	
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	0,00	297.520.390,43 C	2.563.119,14 D	45.289.651,90 C	2.563.119,14 D	342.810.042,33 C	340.246.923,19	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	116.161.555,95 C	561.012,77 D	16.945.149,63 C	561.012,77 D	133.106.705,58 C	132.545.692,81 C	
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	116.161.555,95 C	561.012,77 D	16.945.149,63 C	561.012,77 D	133.106.705,58 C	132.545.692,81 C	
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	116.161.555,95 C	561.012,77 D	16.945.149,63 C	561.012,77 D	133.106.705,58 C	132.545.692,81 C	
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	32.225.055,73 C	207.651,86 D	5.509.522,14 C	207.651,86 D	37.734.577,87 C	37.526.926,01 C	
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	32.225.055,73 C	207.651,86 D	5.509.522,14 C	207.651,86 D	37.734.577,87 C	37.526.926,01 C	
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	32.225.055,73 C	207.651,86 D	5.509.522,14 C	207.651,86 D	37.734.577,87 C	37.526.926,01 C	
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	525,16 D	1.427.208,87 C	42.988,05 D	251.234,36 C	43.513,21 D	1.678.443,23 C	1.634.930,02 C	
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	525,16 D	1.427.208,87 C	42.988,05 D	251.234,36 C	43.513,21 D	1.678.443,23 C	1.634.930,02 C	
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	525,16 D	1.427.208,87 C	42.988,05 D	251.234,36 C	43.513,21 D	1.678.443,23 C	1.634.930,02 C	
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	76.318,60 D	10.509.746,79 C	138.711,99 D	1.650.541,71 C	215.030,59 D	12.160.288,50 C	11.945.257,91 C	
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	76.318,60 D	10.509.746,79 C	138.711,99 D	1.650.541,71 C	215.030,59 D	12.160.288,50 C	11.945.257,91 C	
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	76.318,60 D	10.509.746,79 C	138.711,99 D	1.650.541,71 C	215.030,59 D	12.160.288,50 C	11.945.257,91 C	
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	3.169.764,36 D	296.024.693,04 C	4.562.629,74 D	46.761.873,54 C	7.732.394,10 D	342.786.566,58 C	335.054.172,48 C	
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	3.169.764,36 D	296.024.693,04 C	4.562.629,74 D	46.761.873,54 C	7.732.394,10 D	342.786.566,58 C	335.054.172,48 C	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	3.169.764,36 D	296.024.693,04 C	4.562.629,74 D	46.761.873,54 C	7.732.394,10 D	342.786.566,58 C	335.054.172,48 C	
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações	125.416,54 D	25.815.046,53 C	72.189,89 D	3.673.216,47 C	197.606,43 D	29.488.263,00 C	29.290.656,57 C	
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações	125.416,54 D	25.815.046,53 C	72.189,89 D	3.673.216,47 C	197.606,43 D	29.488.263,00 C	29.290.656,57 C	
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações	125.416,54 D	25.815.046,53 C	72.189,89 D	3.673.216,47 C	197.606,43 D	29.488.263,00 C	29.290.656,57 C	
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas	84.201,20 D	7.912.128,91 C	50.483,64 D	1.242.756,99 C	134.684,84 D	9.154.885,90 C	9.020.201,06 C	
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	84.201,20 D	7.912.128,91 C	50.483,64 D	1.242.756,99 C	134.684,84 D	9.154.885,90 C	9.020.201,06 C	
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	84.201,20 D	7.912.128,91 C	50.483,64 D	1.242.756,99 C	134.684,84 D	9.154.885,90 C	9.020.201,06 C	
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos	4,40 D	5.872.867,16 C	100.352,40 D	942.623,50 C	100.356,80 D	6.815.490,66 C	6.715.133,86 C	
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	4,40 D	5.872.867,16 C	100.352,40 D	942.623,50 C	100.356,80 D	6.815.490,66 C	6.715.133,86 C	
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	4,40 D	5.872.867,16 C	100.352,40 D	942.623,50 C	100.356,80 D	6.815.490,66 C	6.715.133,86 C	
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	1.764.203,36 C	0,00	295.700,52 C	0,00	2.059.903,88 C	2.059.903,88 C	
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	1.764.203,36 C	0,00	295.700,52 C	0,00	2.059.903,88 C	2.059.903,88 C	
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	1.764.203,36 C	0,00	295.700,52 C	0,00	2.059.903,88 C	2.059.903,88 C	
8.9.8.2.2.21 =Consignatários da Folha - Fundação Vida	0,00	1.690.968,64 C	0,00	282.972,53 C	0,00	1.973.941,17 C	1.973.941,17 C	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto 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 =Consignatários da Folha - Fundação Vida									
		0,00	1.690.968,64 C	0,00	282.972,53 C	0,00	1.973.941,17 C	1.973.941,17	
8.9.8.2.2.21.00.00 =Consignatários da Folha - Fundação Vida									
		0,00	1.690.968,64 C	0,00	282.972,53 C	0,00	1.973.941,17 C	1.973.941,17	
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
		10,50 D	302.577,23 C	2.837,96 D	36.604,22 C	2.848,46 D	339.181,45 C	336.332,99	
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
		10,50 D	302.577,23 C	2.837,96 D	36.604,22 C	2.848,46 D	339.181,45 C	336.332,99	
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
		10,50 D	302.577,23 C	2.837,96 D	36.604,22 C	2.848,46 D	339.181,45 C	336.332,99	
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde									
		0,00	123.235.723,38 C	1.546.479,26 D	19.537.182,39 C	1.546.479,26 D	142.772.905,77 C	141.226.426,51	
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde									
		0,00	123.235.723,38 C	1.546.479,26 D	19.537.182,39 C	1.546.479,26 D	142.772.905,77 C	141.226.426,51	
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde									
		0,00	123.235.723,38 C	1.546.479,26 D	19.537.182,39 C	1.546.479,26 D	142.772.905,77 C	141.226.426,51	
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		11,08 D	285.749,69 C	12.852,20 D	67.467,23 C	12.863,28 D	353.216,92 C	340.353,64	
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		11,08 D	285.749,69 C	12.852,20 D	67.467,23 C	12.863,28 D	353.216,92 C	340.353,64	
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		11,08 D	285.749,69 C	12.852,20 D	67.467,23 C	12.863,28 D	353.216,92 C	340.353,64	
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária									
	169.134,45 C	53.769.036,98 D	72.420.711,24 C	201.020,89 D	369.966,56 C	53.970.057,87 D	72.790.677,80 C	18.989.754,38	
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
	169.134,45 C	35.086.416,71 D	35.045.293,76 C	52.969,34 D	172.867,69 C	35.139.386,05 D	35.218.161,45 C	247.909,85	
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
	169.134,45 C	35.086.416,71 D	35.045.293,76 C	52.969,34 D	172.867,69 C	35.139.386,05 D	35.218.161,45 C	247.909,85	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
169.134,45 C	35.086.416,71 D	35.045.293,76 C	52.969,34 D	172.867,69 C	35.139.386,05 D	35.218.161,45 C	247.909,85 C		
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	18.682.620,27 D	18.779.663,49 C	148.051,55 D	51.008,33 C	18.830.671,82 D	18.830.671,82 C	0,00 C		
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	18.682.620,27 D	18.779.663,49 C	148.051,55 D	51.008,33 C	18.830.671,82 D	18.830.671,82 C	0,00 C		
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	18.682.620,27 D	18.779.663,49 C	148.051,55 D	51.008,33 C	18.830.671,82 D	18.830.671,82 C	0,00 C		
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	18.595.753,99 C	0,00	146.090,54 C	0,00	18.741.844,53 C	18.741.844,53 C		
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	18.595.753,99 C	0,00	146.090,54 C	0,00	18.741.844,53 C	18.741.844,53 C		
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	18.595.753,99 C	0,00	146.090,54 C	0,00	18.741.844,53 C	18.741.844,53 C		
8.9.9 Outros Controles Diversos									
358.146.172,13 C	62.387.607,47 D	102.471.853,33 C	3.334.706,80 D	3.857.143,11 C	65.722.314,27 D	106.328.996,44 C	398.752.854,30 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									
	992.321,51 D	18.437.714,97 C			992.321,51 D	18.437.714,97 C	17.445.393,46 C		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.9.4.2 Contribuições Previdenciárias	992.321,51 D	18.437.714,97 C			992.321,51 D	18.437.714,97 C	17.445.393,46 C		
8.9.9.4.2.01 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais	992.321,51 D	18.437.714,97 C			992.321,51 D	18.437.714,97 C	17.445.393,46 C		
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais	992.321,51 D	18.437.714,97 C			992.321,51 D	18.437.714,97 C	17.445.393,46 C		
8.9.9.4.2.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais	992.321,51 D	18.437.714,97 C			992.321,51 D	18.437.714,97 C	17.445.393,46 C		
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	286.937.621,63 C	61.395.285,96 D	84.034.138,36 C	3.334.706,80 D	3.857.143,11 C	64.729.992,76 D	87.891.281,47 C	310.098.910,34 C	
8.9.9.7.1 Controles de Precatórios de Pessoal	5.779.811,70 D	5.779.811,70 C			5.779.811,70 D	5.779.811,70 C	0,00 C		
8.9.9.7.1.01 =Controles de Precatórios de Pessoal	5.779.811,70 D	5.779.811,70 C			5.779.811,70 D	5.779.811,70 C	0,00 C		
8.9.9.7.1.01.00 =Controles de Precatórios de Pessoal	5.779.811,70 D	5.779.811,70 C			5.779.811,70 D	5.779.811,70 C	0,00 C		
8.9.9.7.1.01.00.00 =Controles de Precatórios de Pessoal	5.779.811,70 D	5.779.811,70 C			5.779.811,70 D	5.779.811,70 C	0,00 C		
8.9.9.7.2 Controle de Precatórios - Requisições de Pagamento - Benefícios Previdenciários	286.937.621,63 C	55.576.224,89 D	78.215.077,29 C	3.334.706,80 D	3.857.143,11 C	58.910.931,69 D	82.072.220,40 C	310.098.910,34 C	
8.9.9.7.2.01 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários	261.254.920,63 C	22.264.022,27 D	69.513.567,11 C	3.334.706,80 D	2.514.972,29 C	25.598.729,07 D	72.028.539,40 C	307.684.730,96 C	
8.9.9.7.2.01.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários	261.254.920,63 C	22.264.022,27 D	69.513.567,11 C	3.334.706,80 D	2.514.972,29 C	25.598.729,07 D	72.028.539,40 C	307.684.730,96 C	
8.9.9.7.2.01.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários	261.254.920,63 C	22.264.022,27 D	69.513.567,11 C	3.334.706,80 D	2.514.972,29 C	25.598.729,07 D	72.028.539,40 C	307.684.730,96 C	
8.9.9.7.2.02 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes	25.682.701,00 C	33.312.202,62 D	8.701.510,18 C	0,00	1.342.170,82 C	33.312.202,62 D	10.043.681,00 C	2.414.179,38 C	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.9.7.2.02.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes	25.682.701,00 C	33.312.202,62 D	8.701.510,18 C	0,00	1.342.170,82 C	33.312.202,62 D	10.043.681,00 C	2.414.179,38	
8.9.9.7.2.02.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes	25.682.701,00 C	33.312.202,62 D	8.701.510,18 C	0,00	1.342.170,82 C	33.312.202,62 D	10.043.681,00 C	2.414.179,38	
8.9.9.7.3 Controle de Precatórios - Requisições de Pagamento - Fornecedores		39.249,37 D	39.249,37 C			39.249,37 D	39.249,37 C	0,00	
8.9.9.7.3.01 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais		39.249,37 D	39.249,37 C			39.249,37 D	39.249,37 C	0,00	
8.9.9.7.3.01.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais		39.249,37 D	39.249,37 C			39.249,37 D	39.249,37 C	0,00	
8.9.9.7.3.01.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais		39.249,37 D	39.249,37 C			39.249,37 D	39.249,37 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	206.041.328,08	1.672.243.966,03	-1.250.970.990,97		831.223,51	2.888.048,72	-2.888.048,72	1.669.355.917,31
4.1	Receitas Correntes								
	1.243.875.736,00	86.749.759,64	719.222.306,18	-524.653.429,82		817.555,21	2.832.562,07	-2.832.562,07	716.389.744,11
4.1.2	Contribuições								
	1.155.241.286,00	81.687.759,55	648.957.749,10	-506.283.536,90		816.823,74	2.467.925,36	-2.467.925,36	646.489.823,74
4.1.2.1	Contribuições Sociais								
	1.155.241.286,00	81.687.759,55	648.957.749,10	-506.283.536,90		816.823,74	2.467.925,36	-2.467.925,36	646.489.823,74
4.1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios								
	1.143.730.458,00	80.803.882,67	643.603.514,44	-500.126.943,56		587.398,07	2.127.391,34	-2.127.391,34	641.476.123,10
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	64.937.007,36	516.332.952,31	-388.307.838,69		260.865,94	1.162.988,58	-1.162.988,58	515.169.963,73
4.1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo								
	694.897.482,00	49.009.687,83	390.716.613,19	-304.180.868,81		11.176,97	130.023,68	-130.023,68	390.586.589,51
4.1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal								
	694.739.022,00	48.943.111,80	390.417.278,70	-304.321.743,30		11.176,97	130.023,68	-130.023,68	390.287.255,02
4.1.2.1.8.01.1.1.01	Poder Executivo - Ativo Civil								
	512.869.195,00	35.280.164,15	282.795.525,56	-230.073.669,44		1.337,78	96.598,80	-96.598,80	282.698.926,76
4.1.2.1.8.01.1.1.02	Tribunal de Justiça - Ativo Civil								
	114.186.721,00	8.544.813,33	67.445.770,18	-46.740.950,82		6.506,83	19.443,97	-19.443,97	67.426.326,21
4.1.2.1.8.01.1.1.03	Tribunal de Contas - Ativo Civil								
	14.947.526,00	1.080.770,06	8.510.081,53	-6.437.444,47		257,97	257,97	-257,97	8.509.823,56



Ano Base: 2019

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

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	1.023.392,34	8.119.419,37	-6.226.472,63		69,35	69,35	-69,35	8.119.350,02
4.1.2.1.8.01.1.1.05	Ministério Público - Ativo Civil								
	37.447.611,00	2.921.303,26	22.831.143,32	-14.616.467,68			954,23	-954,23	22.830.189,09
4.1.2.1.8.01.1.1.06	Licença sem Vencimento								
	795.454,00	69.745,90	495.444,57	-300.009,43		3.005,04	12.525,84	-12.525,84	482.918,73
4.1.2.1.8.01.1.1.07	A Disposição								
	146.623,00	22.922,76	219.894,17	73.271,17			173,52	-173,52	219.720,65
4.1.2.1.8.01.1.2	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros								
	158.460,00	66.576,03	299.334,49	140.874,49				0,00	299.334,49
4.1.2.1.8.01.1.2.06	Multas e Juros da Licença sem Vencimento - Servidor								
	145.277,00	41.440,23	219.107,52	73.830,52				0,00	219.107,52
4.1.2.1.8.01.1.2.07	Multas e Juros A Disposição - Servidor								
	13.183,00	25.135,80	80.226,97	67.043,97				0,00	80.226,97
4.1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo								
	163.194.516,00	12.491.002,00	98.454.355,41	-64.740.160,59		155.013,10	727.406,09	-727.406,09	97.726.949,32
4.1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal								
	163.194.516,00	12.491.002,00	98.454.355,41	-64.740.160,59		155.013,10	727.406,09	-727.406,09	97.726.949,32
4.1.2.1.8.01.2.1.01	Poder Executivo - Inativo Civil								
	116.607.575,00	8.584.740,99	68.135.059,12	-48.472.515,88		118.825,19	477.079,19	-477.079,19	67.657.979,93
4.1.2.1.8.01.2.1.02	Tribunal de Justiça - Inativo Civil								
	16.524.878,00	1.413.914,44	10.732.244,32	-5.792.633,68		5.436,20	64.319,52	-64.319,52	10.667.924,80



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	
4.1.2.1.8.01.2.1.03	Tribunal de Contas - Inativo Civil								
	7.139.496,00	591.472,28	4.330.222,13	-2.809.273,87		654,02	57.887,43	-57.887,43	4.272.334,70
4.1.2.1.8.01.2.1.04	Assembleia Legislativa - Inativo Civil								
	15.961.503,00	1.279.473,50	9.726.242,54	-6.235.260,46		2.093,41	61.209,24	-61.209,24	9.665.033,30
4.1.2.1.8.01.2.1.05	Ministério Público - Inativo Civil								
	6.961.064,00	621.400,79	5.530.587,30	-1.430.476,70		28.004,28	66.910,71	-66.910,71	5.463.676,59
4.1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista								
	46.548.793,00	3.436.317,53	27.161.983,71	-19.386.809,29		94.675,87	305.558,81	-305.558,81	26.856.424,90
4.1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - Principal								
	46.548.793,00	3.436.317,53	27.161.983,71	-19.386.809,29		94.675,87	305.558,81	-305.558,81	26.856.424,90
4.1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuição de Pensionista Civil - Poder Executivo								
	32.695.407,00	2.381.571,55	18.803.044,51	-13.892.362,49		82.345,88	234.510,46	-234.510,46	18.568.534,05
4.1.2.1.8.01.3.1.02	Contribuição de Pensionista Civil - Tribunal de Justiça								
	5.437.326,00	414.519,92	3.289.925,72	-2.147.400,28		3.739,43	31.424,46	-31.424,46	3.258.501,26
4.1.2.1.8.01.3.1.03	Contribuição de Pensionista Civil - Tribunal de Contas								
	1.555.993,00	122.313,32	964.694,28	-591.298,72		236,56	1.892,48	-1.892,48	962.801,80
4.1.2.1.8.01.3.1.04	Contribuição de Pensionista Civil - Assembleia Legislativa								
	3.573.080,00	271.082,21	2.124.713,90	-1.448.366,10		8.354,00	36.479,24	-36.479,24	2.088.234,66
4.1.2.1.8.01.3.1.05	Contribuição de Pensionista Civil - Ministério Público								
	3.286.987,00	246.830,53	1.979.605,30	-1.307.381,70			1.252,17	-1.252,17	1.978.353,13
4.1.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN								
	1.793.267,00	170.702,89	1.419.721,60	-373.545,40		6.010,07	25.398,71	-25.398,71	1.394.322,89



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	
4.1.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo								
	1.793.267,00	170.702,89	1.419.721,60	-373.545,40		6.010,07	25.398,71	-25.398,71	1.394.322,89
4.1.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal								
	1.654.283,00	132.015,17	1.198.096,99	-456.186,01		6.010,07	25.398,71	-25.398,71	1.172.698,28
4.1.2.1.8.03.1.1.06	Licença sem Vencimento								
	1.342.068,00	111.316,18	800.425,40	-541.642,60		6.010,07	25.051,65	-25.051,65	775.373,75
4.1.2.1.8.03.1.1.07	A Disposição								
	312.215,00	20.698,99	397.671,59	85.456,59			347,06	-347,06	397.324,53
4.1.2.1.8.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros								
	138.984,00	38.687,72	221.624,61	82.640,61				0,00	221.624,61
4.1.2.1.8.03.1.2.06	Multas e Juros da Contribuição Patronal - Licença sem Vencimento								
	106.844,00	38.501,93	137.431,25	30.587,25				0,00	137.431,25
4.1.2.1.8.03.1.2.07	Multas e Juros da Contribuição Patronal - À Disposição								
	32.140,00	185,79	84.193,36	52.053,36				0,00	84.193,36
4.1.2.1.8.05	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar de Estados e DF								
	237.296.400,00	15.696.172,42	125.850.840,53	-111.445.559,47		320.522,06	939.004,05	-939.004,05	124.911.836,48
4.1.2.1.8.05.1	Contribuição do Militar Ativo								
	163.689.716,00	10.717.164,36	86.373.928,97	-77.315.787,03			20.889,47	-20.889,47	86.353.039,50
4.1.2.1.8.05.1.1	Contribuição do Militar Ativo - Principal								
	163.689.716,00	10.717.164,36	86.373.928,97	-77.315.787,03			20.889,47	-20.889,47	86.353.039,50
4.1.2.1.8.05.1.1.01	Contribuição de Servidor Militar Ativo para o Regime Próprio de Previdência								
	163.689.716,00	10.717.164,36	86.373.928,97	-77.315.787,03			20.889,47	-20.889,47	86.353.039,50



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	4.505.179,04	35.716.242,64	-30.806.988,36		303.043,52	846.227,13	-846.227,13	34.870.015,51
4.1.2.1.8.05.2.1	Contribuição do Militar Inativo - Principal								
	66.523.231,00	4.505.179,04	35.716.242,64	-30.806.988,36		303.043,52	846.227,13	-846.227,13	34.870.015,51
4.1.2.1.8.05.2.1.01	Contribuição do Servidor Militar Inativo para o RPPS								
	66.523.231,00	4.505.179,04	35.716.242,64	-30.806.988,36		303.043,52	846.227,13	-846.227,13	34.870.015,51
4.1.2.1.8.05.3	Contribuição dos Pensionistas Militares								
	7.083.453,00	473.829,02	3.760.668,92	-3.322.784,08		17.478,54	71.887,45	-71.887,45	3.688.781,47
4.1.2.1.8.05.3.1	Contribuição dos Pensionistas Militares - Principal								
	7.083.453,00	473.829,02	3.760.668,92	-3.322.784,08		17.478,54	71.887,45	-71.887,45	3.688.781,47
4.1.2.1.8.05.3.1.01	Contribuição dos Pensionistas Militares para o RPPS								
	7.083.453,00	473.829,02	3.760.668,92	-3.322.784,08		17.478,54	71.887,45	-71.887,45	3.688.781,47
4.1.2.1.9	Outras Contribuições Sociais								
	11.510.828,00	883.876,88	5.354.234,66	-6.156.593,34		229.425,67	340.534,02	-340.534,02	5.013.700,64
4.1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais								
	11.510.828,00	883.876,88	5.354.234,66	-6.156.593,34		229.425,67	340.534,02	-340.534,02	5.013.700,64
4.1.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais								
	10.640.969,00	818.392,75	4.842.556,15	-5.798.412,85		229.425,67	340.534,02	-340.534,02	4.502.022,13
4.1.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal								
	10.413.663,00	805.868,09	4.789.607,58	-5.624.055,42		229.425,67	340.534,02	-340.534,02	4.449.073,56
4.1.2.1.9.99.1.1.01	Contribuição Patronal Auxiliar de Justiça								
	2.446.514,00	148.025,98	1.280.726,49	-1.165.787,51		148.984,59	148.984,59	-148.984,59	1.131.741,90



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	98.630,94	683.664,66	-443.394,34		74.492,29	74.492,29	-74.492,29	609.172,37
4.1.2.1.9.99.1.1.199	Outras Contribuições Previdenciárias								
	6.840.090,00	559.211,17	2.825.216,43	-4.014.873,57		5.948,79	117.057,14	-117.057,14	2.708.159,29
4.1.2.1.9.99.1.2	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros								
	227.306,00	12.524,66	52.948,57	-174.357,43				0,00	52.948,57
4.1.2.1.9.99.1.2.02	Multas e Juros da Contribuição Servidor Auxiliar de Justiça								
	227.306,00	12.524,66	52.948,57	-174.357,43				0,00	52.948,57
4.1.2.1.9.99.2	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos								
	869.859,00	65.484,13	511.678,51	-358.180,49				0,00	511.678,51
4.1.2.1.9.99.2.1	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Principal								
	869.859,00	65.484,13	511.678,51	-358.180,49				0,00	511.678,51
4.1.2.1.9.99.2.1.01	Parcelamento de Contribuições Previdenciárias - Prefeituras								
	869.859,00	65.484,13	511.678,51	-358.180,49				0,00	511.678,51
4.1.3	Receita Patrimonial								
	32.578.519,00	885.211,11	37.114.881,08	4.536.362,08				0,00	37.114.881,08
4.1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	111.033,00	9.093,38	74.986,78	-36.046,22				0,00	74.986,78
4.1.3.1.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	111.033,00	9.093,38	74.986,78	-36.046,22				0,00	74.986,78
4.1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação								
	111.033,00	9.093,38	74.986,78	-36.046,22				0,00	74.986,78



Ano Base: 2019

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

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	74.986,78	-36.046,22				0,00	74.986,78
4.1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal								
	111.033,00	9.093,38	74.986,78	-36.046,22				0,00	74.986,78
4.1.3.1.0.01.1.1.02	Aluguéis de Salas								
	111.033,00	9.093,38	74.986,78	-36.046,22				0,00	74.986,78
4.1.3.2	Valores Mobiliários								
	32.467.486,00	876.117,73	37.039.894,30	4.572.408,30				0,00	37.039.894,30
4.1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias								
	32.463.166,00	876.117,73	37.034.667,97	4.571.501,97				0,00	37.034.667,97
4.1.3.2.1.00	Juros e Correções Monetárias								
	32.463.166,00	876.117,73	37.034.667,97	4.571.501,97				0,00	37.034.667,97
4.1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS								
	32.463.166,00	876.117,73	37.034.667,97	4.571.501,97				0,00	37.034.667,97
4.1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal								
	32.463.166,00	876.117,73	37.034.667,97	4.571.501,97				0,00	37.034.667,97
4.1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração Depósitos Vinculados - Movimento - Fundo Financeiro								
	10.237.242,00	105.332,77	4.864.489,81	-5.372.752,19				0,00	4.864.489,81
4.1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração Depósitos Vinculados - Trib. Justiça - Fundo Financeiro								
	13.303.303,00	411.920,83	21.001.963,64	7.698.660,64				0,00	21.001.963,64
4.1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração Depósitos Vinculados - Trib. Contas - Fundo Financeiro								
	611.599,00	27.135,29	388.647,96	-222.951,04				0,00	388.647,96



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	
4.1.3.2.1.00.4.1.04	Remuneração Depósitos Vinculados - ALESC - Fundo Financeiro								
	531.581,00	50.408,05	524.523,23	-7.057,77				0,00	524.523,23
4.1.3.2.1.00.4.1.05	Remuneração Depósitos Vinculados - Ministério Público - Fundo Financeiro								
	7.779.441,00	281.320,79	10.255.043,33	2.475.602,33				0,00	10.255.043,33
4.1.3.2.2	Dividendos								
	4.320,00		5.226,33	906,33				0,00	5.226,33
4.1.3.2.2.00	Dividendos								
	4.320,00		5.226,33	906,33				0,00	5.226,33
4.1.3.2.2.00.1	Dividendos								
	4.320,00		5.226,33	906,33				0,00	5.226,33
4.1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal								
	4.320,00		5.226,33	906,33				0,00	5.226,33
4.1.3.2.2.00.1.1.02	Dividendos - Poderes e Administração Indireta								
	4.320,00		5.226,33	906,33				0,00	5.226,33
4.1.6	Receita de Serviços								
	5.702.366,00	461.011,86	3.234.304,12	-2.468.061,88				0,00	3.234.304,12
4.1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	5.702.366,00	461.011,86	3.234.304,12	-2.468.061,88				0,00	3.234.304,12
4.1.6.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	5.702.366,00	461.011,86	3.234.304,12	-2.468.061,88				0,00	3.234.304,12
4.1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	5.702.366,00	461.011,86	3.234.304,12	-2.468.061,88				0,00	3.234.304,12



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Agosto

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	461.011,86	3.234.304,12	-2.468.061,88				0,00	3.234.304,12
4.1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal								
	5.702.366,00	461.011,86	3.234.304,12	-2.468.061,88				0,00	3.234.304,12
4.1.6.1.0.01.1.1.14	Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações								
		461.011,86	3.234.304,12	3.234.304,12				0,00	3.234.304,12
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	3.715.777,12	29.915.371,88	-20.438.193,12	731,47	364.636,71	-364.636,71		29.550.735,17
4.1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
	2.518.673,00	42.167,57	905.971,79	-1.612.701,21	731,47	364.636,71	-364.636,71		541.335,08
4.1.9.2.2	Restituições								
	2.518.673,00	42.167,57	905.971,79	-1.612.701,21	731,47	364.636,71	-364.636,71		541.335,08
4.1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores								
	2.518.673,00	42.167,57	905.971,79	-1.612.701,21	731,47	364.636,71	-364.636,71		541.335,08
4.1.9.2.2.06.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores								
	2.518.673,00	42.167,57	905.971,79	-1.612.701,21	731,47	364.636,71	-364.636,71		541.335,08
4.1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal								
	2.518.673,00	42.167,57	905.971,79	-1.612.701,21	731,47	364.636,71	-364.636,71		541.335,08
4.1.9.2.2.06.1.1.25	Recuperação de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0250								
	2.518.673,00	42.167,57	905.971,79	-1.612.701,21	731,47	364.636,71	-364.636,71		541.335,08



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	3.673.609,55	29.009.400,09	-18.825.491,91				0,00	29.009.400,09
4.1.9.9.0	Demais Receitas Correntes								
	47.834.892,00	3.673.609,55	29.009.400,09	-18.825.491,91				0,00	29.009.400,09
4.1.9.9.0.03	Compensações Financ.entre Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência dos Servidores								
	47.834.892,00	3.673.609,55	29.009.400,09	-18.825.491,91				0,00	29.009.400,09
4.1.9.9.0.03.1	Comp.Financeiras entre Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência dos Servidores								
	47.834.892,00	3.673.609,55	29.009.400,09	-18.825.491,91				0,00	29.009.400,09
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	3.673.609,55	29.009.400,09	-18.825.491,91				0,00	29.009.400,09
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	3.673.609,55	29.009.400,09	-18.825.491,91				0,00	29.009.400,09
4.7	Receitas Intra Orçamentárias Correntes								
	1.679.339.221,00	119.291.568,44	953.021.659,85	-726.317.561,15		13.668,30	55.486,65	-55.486,65	952.966.173,20



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	119.135.215,00	952.163.462,15	-725.688.436,85		13.668,30	55.486,65	-55.486,65	952.107.975,50
4.7.2.1	Contribuições Sociais								
	1.677.851.899,00	119.135.215,00	952.163.462,15	-725.688.436,85		13.668,30	55.486,65	-55.486,65	952.107.975,50
4.7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios								
	1.677.851.899,00	119.135.215,00	952.163.462,15	-725.688.436,85		13.668,30	55.486,65	-55.486,65	952.107.975,50
4.7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN								
	1.350.472.467,00	97.700.886,28	779.411.859,61	-571.060.607,39		13.668,30	51.845,97	-51.845,97	779.360.013,64
4.7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo								
	1.350.472.467,00	97.700.886,28	779.411.859,61	-571.060.607,39		13.668,30	51.845,97	-51.845,97	779.360.013,64
4.7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal								
	1.350.472.467,00	97.700.886,28	779.411.859,61	-571.060.607,39		13.668,30	51.845,97	-51.845,97	779.360.013,64
4.7.2.1.8.03.1.1.01	Poder Executivo - Ativo Civil								
	988.545.212,00	70.560.328,30	565.601.446,05	-422.943.765,95			10.394,93	-10.394,93	565.591.051,12
4.7.2.1.8.03.1.1.02	Tribunal de Justiça - Ativo Civil								
	228.448.125,00	17.089.626,66	134.889.125,12	-93.558.999,88		13.013,66	38.887,94	-38.887,94	134.850.237,18
4.7.2.1.8.03.1.1.03	Tribunal de Contas - Ativo Civil								
	29.895.652,00	2.161.540,12	17.020.163,06	-12.875.488,94		515,94	515,94	-515,94	17.019.647,12
4.7.2.1.8.03.1.1.04	Assembleia Legislativa - Ativo Civil								
	28.691.783,00	2.046.784,68	16.238.838,74	-12.452.944,26		138,70	138,70	-138,70	16.238.700,04
4.7.2.1.8.03.1.1.05	Ministério Público - Ativo Civil								
	74.891.695,00	5.842.606,52	45.662.286,64	-29.229.408,36			1.908,46	-1.908,46	45.660.378,18



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	21.434.328,72	172.751.602,54	-154.627.829,46			3.640,68	-3.640,68	172.747.961,86
4.7.2.1.8.07.1	Contribuição Patronal - Militar Ativo								
	327.379.432,00	21.434.328,72	172.751.602,54	-154.627.829,46			3.640,68	-3.640,68	172.747.961,86
4.7.2.1.8.07.1.1	Contribuição Patronal - Militar Ativo - Principal								
	327.379.432,00	21.434.328,72	172.751.602,54	-154.627.829,46			3.640,68	-3.640,68	172.747.961,86
4.7.2.1.8.07.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Militar para RPPS								
	327.379.432,00	21.434.328,72	172.751.602,54	-154.627.829,46			3.640,68	-3.640,68	172.747.961,86
4.7.3	Receita Patrimonial								
	1.487.322,00	156.353,44	858.197,70	-629.124,30				0,00	858.197,70
4.7.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	1.487.322,00	156.353,44	858.197,70	-629.124,30				0,00	858.197,70
4.7.3.1.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	1.487.322,00	156.353,44	858.197,70	-629.124,30				0,00	858.197,70
4.7.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação								
	1.487.322,00	156.353,44	858.197,70	-629.124,30				0,00	858.197,70
4.7.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos								
	1.487.322,00	156.353,44	858.197,70	-629.124,30				0,00	858.197,70
4.7.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal								
	1.487.322,00	156.353,44	858.197,70	-629.124,30				0,00	858.197,70
4.7.3.1.0.01.1.1.02	Aluguéis de Salas								
	1.487.322,00	156.353,44	858.197,70	-629.124,30				0,00	858.197,70



Ano Base: 2019

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Ano Base: 2019			
			Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês Empenhada Até o Mês	Liquidadada no Mês Liquidadada Até o Mês	Paga no Mês Paga Até o Mês
			5.676.152.045,83	509.803.477,37	509.889.204,33	587.157.036,81
				4.037.663.845,78	4.037.582.916,55	3.959.454.033,49
	0.1.00.000000		2.830.864.409,57	286.233.181,40	286.318.908,36	386.352.611,49
				2.573.774.662,83	2.573.693.733,60	2.547.455.631,30
	0.2.40.000000		5.702.366,00	918.231,27	918.231,27	918.231,27
				3.234.303,52	3.234.303,52	3.234.303,52
	0.2.50.000000		2.660.374.274,34	190.640.811,23	190.640.811,23	167.874.940,58
				1.367.057.047,70	1.367.057.047,70	1.315.166.266,94
	0.2.60.000000		1.602.675,00	225.633,57	225.633,57	225.633,57
				779.151,53	779.151,53	779.151,53
	0.2.89.000000		27.076.066,39	240.644,82	240.644,82	240.644,82
				601.219,19	601.219,19	601.219,19
	0.3.00.000000		52.466.613,48	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
				52.466.613,48	52.466.613,48	52.466.613,48
	0.3.01.000000		623.168,84	1.061,40	1.061,40	1.061,40
				623.168,84	623.168,84	623.168,84
	0.3.61.000000		7.478.415,37	0,00	0,00	0,00
				7.478.415,37	7.478.415,37	7.478.415,37
	0.3.62.000000		1.335.305,85	0,00	0,00	0,00
				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 Agosto

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		58.638.782,30	1.539.781,91 11.198.134,43	1.539.781,91 11.198.134,43	1.539.781,91 11.198.134,43
	0.6.60.000000		229.575,50	0,00 229.575,50	0,00 229.575,50	0,00 229.575,50
	0.6.61.000000		157.605,10	0,00 157.605,10	0,00 157.605,10	0,00 157.605,10
	0.6.62.000000		14.837,66	0,00 14.837,66	0,00 14.837,66	0,00 14.837,66
	0.6.63.000000		743.765,36	0,00 743.765,36	0,00 743.765,36	0,00 743.765,36
	0.6.69.000000		16.060.349,84	0,00 16.060.349,84	0,00 16.060.349,84	0,00 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		217.500,05	0,00 1.095.872,88	0,00 1.095.872,88	0,00 1.095.872,88
	0.6.89.000000		5.517.461,73	4.131,77 349.574,80	4.131,77 349.574,80	4.131,77 349.574,80
30.00.00.00		Despesas Correntes	5.676.152.045,83	509.803.477,37 4.037.663.845,78	509.889.204,33 4.037.582.916,55	587.157.036,81 3.959.454.033,49
30.00.00.00	0.1.00.000000	Despesas Correntes	2.830.864.409,57	286.233.181,40 2.573.774.662,83	286.318.908,36 2.573.693.733,60	386.352.611,49 2.547.455.631,30



Ano Base: 2019

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
30.00.00.00	0.2.40.000000	Despesas Correntes	5.702.366,00	918.231,27 3.234.303,52	918.231,27 3.234.303,52	918.231,27 3.234.303,52
30.00.00.00	0.2.50.000000	Despesas Correntes	2.660.374.274,34	190.640.811,23 1.367.057.047,70	190.640.811,23 1.367.057.047,70	167.874.940,58 1.315.166.266,94
30.00.00.00	0.2.60.000000	Despesas Correntes	1.602.675,00	225.633,57 779.151,53	225.633,57 779.151,53	225.633,57 779.151,53
30.00.00.00	0.2.89.000000	Despesas Correntes	27.076.066,39	240.644,82 601.219,19	240.644,82 601.219,19	240.644,82 601.219,19
30.00.00.00	0.3.00.000000	Despesas Correntes	52.466.613,48	30.000.000,00 52.466.613,48	30.000.000,00 52.466.613,48	30.000.000,00 52.466.613,48
30.00.00.00	0.3.01.000000	Despesas Correntes	623.168,84	1.061,40 623.168,84	1.061,40 623.168,84	1.061,40 623.168,84
30.00.00.00	0.3.61.000000	Despesas Correntes	7.478.415,37	0,00 7.478.415,37	0,00 7.478.415,37	0,00 7.478.415,37
30.00.00.00	0.3.62.000000	Despesas Correntes	1.335.305,85	0,00 1.335.305,85	0,00 1.335.305,85	0,00 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
30.00.00.00	0.6.50.000000	Despesas Correntes	58.638.782,30	1.539.781,91 11.198.134,43	1.539.781,91 11.198.134,43	1.539.781,91 11.198.134,43
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



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Agosto Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
30.00.00.00	0.6.61.000000	Despesas Correntes	157.605,10	0,00 157.605,10	0,00 157.605,10	0,00 157.605,10
30.00.00.00	0.6.62.000000	Despesas Correntes	14.837,66	0,00 14.837,66	0,00 14.837,66	0,00 14.837,66
30.00.00.00	0.6.63.000000	Despesas Correntes	743.765,36	0,00 743.765,36	0,00 743.765,36	0,00 743.765,36
30.00.00.00	0.6.69.000000	Despesas Correntes	16.060.349,84	0,00 16.060.349,84	0,00 16.060.349,84	0,00 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
30.00.00.00	0.6.85.000001	Despesas Correntes	217.500,05	0,00 1.095.872,88	0,00 1.095.872,88	0,00 1.095.872,88
30.00.00.00	0.6.89.000000	Despesas Correntes	5.517.461,73	4.131,77 349.574,80	4.131,77 349.574,80	4.131,77 349.574,80
31.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	5.639.267.345,83	506.260.941,16 4.008.046.639,34	506.273.470,76 4.007.989.846,90	582.972.537,51 3.930.398.889,04
31.00.00.00	0.1.00.000000	Pessoal e Encargos Sociais	2.794.279.709,57	282.690.645,19 2.544.157.456,39	282.703.174,79 2.544.100.663,95	382.168.112,19 2.518.400.486,85
31.00.00.00	0.2.40.000000	Pessoal e Encargos Sociais	5.702.366,00	918.231,27 3.234.303,52	918.231,27 3.234.303,52	918.231,27 3.234.303,52
31.00.00.00	0.2.50.000000	Pessoal e Encargos Sociais	2.660.074.274,34	190.640.811,23 1.367.057.047,70	190.640.811,23 1.367.057.047,70	167.874.940,58 1.315.166.266,94



Ano Base: 2019

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
31.00.00.00	0.2.60.000000	Pessoal e Encargos Sociais	1.602.675,00	225.633,57 779.151,53	225.633,57 779.151,53	225.633,57 779.151,53
31.00.00.00	0.2.89.000000	Pessoal e Encargos Sociais	27.076.066,39	240.644,82 601.219,19	240.644,82 601.219,19	240.644,82 601.219,19
31.00.00.00	0.3.00.000000	Pessoal e Encargos Sociais	52.466.613,48	30.000.000,00 52.466.613,48	30.000.000,00 52.466.613,48	30.000.000,00 52.466.613,48
31.00.00.00	0.3.01.000000	Pessoal e Encargos Sociais	623.168,84	1.061,40 623.168,84	1.061,40 623.168,84	1.061,40 623.168,84
31.00.00.00	0.3.61.000000	Pessoal e Encargos Sociais	7.478.415,37	0,00 7.478.415,37	0,00 7.478.415,37	0,00 7.478.415,37
31.00.00.00	0.3.62.000000	Pessoal e Encargos Sociais	1.335.305,85	0,00 1.335.305,85	0,00 1.335.305,85	0,00 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
31.00.00.00	0.6.50.000000	Pessoal e Encargos Sociais	58.638.782,30	1.539.781,91 11.198.134,43	1.539.781,91 11.198.134,43	1.539.781,91 11.198.134,43
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
31.00.00.00	0.6.61.000000	Pessoal e Encargos Sociais	157.605,10	0,00 157.605,10	0,00 157.605,10	0,00 157.605,10
31.00.00.00	0.6.62.000000	Pessoal e Encargos Sociais	14.837,66	0,00 14.837,66	0,00 14.837,66	0,00 14.837,66



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Agosto Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
31.00.00.00	0.6.63.000000	Pessoal e Encargos Sociais	743.765,36	0,00 743.765,36	0,00 743.765,36	0,00 743.765,36
31.00.00.00	0.6.69.000000	Pessoal e Encargos Sociais	16.060.349,84	0,00 16.060.349,84	0,00 16.060.349,84	0,00 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
31.00.00.00	0.6.85.000001	Pessoal e Encargos Sociais	217.500,05	0,00 1.095.872,88	0,00 1.095.872,88	0,00 1.095.872,88
31.00.00.00	0.6.89.000000	Pessoal e Encargos Sociais	5.517.461,73	4.131,77 349.574,80	4.131,77 349.574,80	4.131,77 349.574,80
31.90.00.00		Aplicações Diretas	5.639.267.345,83	506.260.941,16 4.008.046.639,34	506.273.470,76 4.007.989.846,90	582.972.537,51 3.930.398.889,04
31.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	2.794.279.709,57	282.690.645,19 2.544.157.456,39	282.703.174,79 2.544.100.663,95	382.168.112,19 2.518.400.486,85
31.90.00.00	0.2.40.000000	Aplicações Diretas	5.702.366,00	918.231,27 3.234.303,52	918.231,27 3.234.303,52	918.231,27 3.234.303,52
31.90.00.00	0.2.50.000000	Aplicações Diretas	2.660.074.274,34	190.640.811,23 1.367.057.047,70	190.640.811,23 1.367.057.047,70	167.874.940,58 1.315.166.266,94
31.90.00.00	0.2.60.000000	Aplicações Diretas	1.602.675,00	225.633,57 779.151,53	225.633,57 779.151,53	225.633,57 779.151,53
31.90.00.00	0.2.89.000000	Aplicações Diretas	27.076.066,39	240.644,82 601.219,19	240.644,82 601.219,19	240.644,82 601.219,19



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Agosto
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	52.466.613,48	30.000.000,00 52.466.613,48	30.000.000,00 52.466.613,48	30.000.000,00 52.466.613,48
31.90.00.00	0.3.01.000000	Aplicações Diretas	623.168,84	1.061,40 623.168,84	1.061,40 623.168,84	1.061,40 623.168,84
31.90.00.00	0.3.61.000000	Aplicações Diretas	7.478.415,37	0,00 7.478.415,37	0,00 7.478.415,37	0,00 7.478.415,37
31.90.00.00	0.3.62.000000	Aplicações Diretas	1.335.305,85	0,00 1.335.305,85	0,00 1.335.305,85	0,00 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	58.638.782,30	1.539.781,91 11.198.134,43	1.539.781,91 11.198.134,43	1.539.781,91 11.198.134,43
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	0,00 157.605,10	0,00 157.605,10	0,00 157.605,10
31.90.00.00	0.6.62.000000	Aplicações Diretas	14.837,66	0,00 14.837,66	0,00 14.837,66	0,00 14.837,66
31.90.00.00	0.6.63.000000	Aplicações Diretas	743.765,36	0,00 743.765,36	0,00 743.765,36	0,00 743.765,36
31.90.00.00	0.6.69.000000	Aplicações Diretas	16.060.349,84	0,00 16.060.349,84	0,00 16.060.349,84	0,00 16.060.349,84



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Agosto Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.00.00	0.6.85.000000	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	217.500,05	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	5.517.461,73	4.131,77 349.574,80	4.131,77 349.574,80	4.131,77 349.574,80
31.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.311.542.578,59	419.092.361,89 3.321.747.201,83	419.092.361,89 3.321.747.201,83	483.166.954,18 3.257.023.728,87
31.90.01.00	0.1.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.703.392.632,43	280.172.994,87 2.498.092.621,08	280.172.994,87 2.498.092.621,08	363.785.322,35 2.472.392.443,98
31.90.01.00	0.2.40.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.702.366,00	918.231,27 3.234.303,52	918.231,27 3.234.303,52	918.231,27 3.234.303,52
31.90.01.00	0.2.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.429.173.095,68	105.989.882,28 732.749.044,34	105.989.882,28 732.749.044,34	86.452.147,09 693.725.748,48
31.90.01.00	0.2.60.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.602.675,00	225.633,57 779.151,53	225.633,57 779.151,53	225.633,57 779.151,53
31.90.01.00	0.2.89.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	27.076.066,39	240.644,82 601.219,19	240.644,82 601.219,19	240.644,82 601.219,19
31.90.01.00	0.3.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	52.466.613,48	30.000.000,00 52.466.613,48	30.000.000,00 52.466.613,48	30.000.000,00 52.466.613,48
31.90.01.00	0.3.01.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	623.168,84	1.061,40 623.168,84	1.061,40 623.168,84	1.061,40 623.168,84

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital TCP-Brasil por KLIWER SCHMITT e ELISA MAYER em 24/09/2019 às 10:44:59. 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 SE4X2X61.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Agosto
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	0,00 7.478.415,37	0,00 7.478.415,37	0,00 7.478.415,37
31.90.01.00	0.3.62.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.335.305,85	0,00 1.335.305,85	0,00 1.335.305,85	0,00 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	52.702.270,86	1.539.781,91 5.271.535,59	1.539.781,91 5.271.535,59	1.539.781,91 5.271.535,59
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	0,00 157.605,10	0,00 157.605,10	0,00 157.605,10
31.90.01.00	0.6.62.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	14.837,66	0,00 14.837,66	0,00 14.837,66	0,00 14.837,66
31.90.01.00	0.6.63.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	743.765,36	0,00 743.765,36	0,00 743.765,36	0,00 743.765,36
31.90.01.00	0.6.69.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	16.060.349,84	0,00 16.060.349,84	0,00 16.060.349,84	0,00 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	217.500,05	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 Agosto
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	5.517.461,73	4.131,77 349.574,80	4.131,77 349.574,80	4.131,77 349.574,80	4.131,77 349.574,80	4.131,77 349.574,80	
31.90.01.01		Proventos - Pessoal Civil	0,00	290.179.145,39 2.302.306.832,58	290.179.145,39 2.302.306.832,58	290.179.145,39 2.302.306.832,58	290.179.145,39 2.302.306.832,58	290.179.145,39 2.302.306.832,58	
31.90.01.01	0.1.00.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	191.231.475,61 1.709.638.453,71	191.231.475,61 1.709.638.453,71	191.231.475,61 1.709.638.453,71	191.231.475,61 1.709.638.453,71	191.231.475,61 1.709.638.453,71	
31.90.01.01	0.2.40.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	918.231,27 3.234.303,52	918.231,27 3.234.303,52	918.231,27 3.234.303,52	918.231,27 3.234.303,52	918.231,27 3.234.303,52	
31.90.01.01	0.2.50.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	66.018.185,04 524.229.455,94	66.018.185,04 524.229.455,94	66.018.185,04 524.229.455,94	66.018.185,04 524.229.455,94	66.018.185,04 524.229.455,94	
31.90.01.01	0.2.60.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	225.633,57 779.151,53	225.633,57 779.151,53	225.633,57 779.151,53	225.633,57 779.151,53	225.633,57 779.151,53	
31.90.01.01	0.2.89.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	240.644,82 601.219,19	240.644,82 601.219,19	240.644,82 601.219,19	240.644,82 601.219,19	240.644,82 601.219,19	
31.90.01.01	0.3.00.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	30.000.000,00 30.000.000,00	30.000.000,00 30.000.000,00	30.000.000,00 30.000.000,00	30.000.000,00 30.000.000,00	30.000.000,00 30.000.000,00	
31.90.01.01	0.3.01.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	1.061,40 623.168,84	1.061,40 623.168,84	1.061,40 623.168,84	1.061,40 623.168,84	1.061,40 623.168,84	
31.90.01.01	0.3.61.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 7.478.415,37	0,00 7.478.415,37	0,00 7.478.415,37	0,00 7.478.415,37	0,00 7.478.415,37	
31.90.01.01	0.3.62.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 1.335.305,85	0,00 1.335.305,85	0,00 1.335.305,85	0,00 1.335.305,85	0,00 1.335.305,85	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro							
Gestão 47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência Agosto							
Apresentar UG Administrativa Não							
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês	
31.90.01.01	0.6.40.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
				464.241,90	464.241,90	464.241,90	
31.90.01.01	0.6.50.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	1.539.781,91	1.539.781,91	1.539.781,91	
				5.271.535,59	5.271.535,59	5.271.535,59	
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	0,00	0,00	0,00	
				157.605,10	157.605,10	157.605,10	
31.90.01.01	0.6.62.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14.837,66	14.837,66	14.837,66	
31.90.01.01	0.6.63.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
				743.765,36	743.765,36	743.765,36	
31.90.01.01	0.6.69.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4.131,77	4.131,77	4.131,77	
				349.574,80	349.574,80	349.574,80	
31.90.01.06		13º Salário - Pessoal Civil	0,00	24.244.775,74	24.244.775,74	72.435.344,51	
				193.231.557,31	193.231.557,31	144.574.457,77	
31.90.01.06	0.1.00.000000	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	12.757.359,73	12.757.359,73	72.435.344,51	
				170.274.634,87	170.274.634,87	144.574.457,77	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Agosto
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		
31.90.01.06	0.2.50.000000	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	11.487.416,01 22.956.922,44	11.487.416,01 22.956.922,44	0,00 0,00			
31.90.01.28		Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	96.485.332,36 762.099.498,69	96.485.332,36 762.099.498,69	96.485.332,36 762.099.498,69			
31.90.01.28	0.1.00.000000	Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	76.051.370,31 570.136.592,67	76.051.370,31 570.136.592,67	76.051.370,31 570.136.592,67			
31.90.01.28	0.2.50.000000	Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	20.433.962,05 169.496.292,54	20.433.962,05 169.496.292,54	20.433.962,05 169.496.292,54			
31.90.01.28	0.3.00.000000	Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	0,00 22.466.613,48	0,00 22.466.613,48	0,00 22.466.613,48			
31.90.01.30		13º Salário Pessoal MILITAR - Reserva Remunerad	0,00	32.075.086,19 64.025.483,13	32.075.086,19 64.025.483,13	32.075.086,19 64.025.483,13			
31.90.01.30	0.1.00.000000	13º Salário Pessoal MILITAR - Reserva Remunerad	0,00	24.024.767,01 47.959.109,71	24.024.767,01 47.959.109,71	24.024.767,01 47.959.109,71			
31.90.01.30	0.2.50.000000	13º Salário Pessoal MILITAR - Reserva Remunerad	0,00	8.050.319,18 16.066.373,42	8.050.319,18 16.066.373,42	8.050.319,18 16.066.373,42			
31.90.01.31		13º Salário Pessoal MILITAR - Reforma	0,00	-23.891.977,79 83.830,12	-23.891.977,79 83.830,12	-23.891.977,79 83.830,12		42.364,91 83.830,12	
31.90.01.31	0.1.00.000000	13º Salário Pessoal MILITAR - Reforma	0,00	-23.891.977,79 83.830,12	-23.891.977,79 83.830,12	-23.891.977,79 83.830,12		42.364,91 83.830,12	
31.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	1.224.864.148,84	84.076.258,95 667.151.036,67	84.076.258,95 667.151.036,67	84.076.258,95 667.151.036,67		96.677.282,47 654.283.551,77	



Ano Base: 2019

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
31.90.03.00	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	70.000.000,00	11.284,20 31.669.602,16	11.284,20 31.669.602,16	15.840.443,18 31.669.602,16
31.90.03.00	0.2.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	1.148.937.550,00	84.064.974,75 629.554.835,67	84.064.974,75 629.554.835,67	80.836.839,29 616.687.350,77
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
31.90.03.01		Pensões Cíveis	0,00	61.221.618,55 486.024.590,10	61.221.618,55 486.024.590,10	61.221.618,55 486.024.590,10
31.90.03.01	0.2.50.000000	Pensões Cíveis	0,00	61.221.618,55 480.097.991,26	61.221.618,55 480.097.991,26	61.221.618,55 480.097.991,26
31.90.03.01	0.6.50.000000	Pensões Cíveis	0,00	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	16.390.445,97 130.123.086,58	16.390.445,97 130.123.086,58	16.390.445,97 130.123.086,58
31.90.03.02	0.2.50.000000	Pensões Militares	0,00	16.390.445,97 130.123.086,58	16.390.445,97 130.123.086,58	16.390.445,97 130.123.086,58
31.90.03.03		13º Salário - Pensionista Civil	0,00	5.100.538,52 40.180.348,73	5.100.538,52 40.180.348,73	15.017.076,28 30.035.616,11
31.90.03.03	0.1.00.000000	13º Salário - Pensionista Civil	0,00	13.296,02 23.571.818,26	13.296,02 23.571.818,26	11.792.557,14 23.571.818,26
31.90.03.03	0.2.50.000000	13º Salário - Pensionista Civil	0,00	5.087.242,50 16.608.530,47	5.087.242,50 16.608.530,47	3.224.519,14 6.463.797,85



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Agosto 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		
31.90.03.04		13º Salário - Pensionista Militar	0,00	1.363.655,91	1.363.655,91	1.363.655,91	4.048.141,67		
				10.823.011,26	10.823.011,26	10.823.011,26	8.100.258,98		
31.90.03.04	0.1.00.000000	13º Salário - Pensionista Militar	0,00	-2.011,82	-2.011,82	-2.011,82	4.047.886,04		
				8.097.783,90	8.097.783,90	8.097.783,90	8.097.783,90		
31.90.03.04	0.2.50.000000	13º Salário - Pensionista Militar	0,00	1.365.667,73	1.365.667,73	1.365.667,73	255,63		
				2.725.227,36	2.725.227,36	2.725.227,36	2.475,08		
31.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários	21.900,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
31.90.91.00		Sentenças Judiciais	68.103.861,43	1.957.020,00	1.969.549,60	1.969.549,60	1.993.000,54		
				2.892.020,00	2.835.227,56	2.835.227,56	2.835.227,56		
31.90.91.00	0.1.00.000000	Sentenças Judiciais	5.003.861,43	1.957.020,00	1.969.549,60	1.969.549,60	1.993.000,54		
				2.892.020,00	2.835.227,56	2.835.227,56	2.835.227,56		
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	0,00	0,00		
31.90.91.17		RPV - Pessoal Ativo CIVIL (anterior aos últimos 12 r	0,00	10.000,00	3.796,06	3.796,06	3.796,06		
				200.000,00	192.996,31	192.996,31	192.996,31		
31.90.91.17	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Ativo CIVIL (anterior aos últimos 12 r	0,00	10.000,00	3.796,06	3.796,06	3.796,06		
				200.000,00	192.996,31	192.996,31	192.996,31		
31.90.91.18		RPV - Pessoal Ativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	10.000,00	9.869,98	9.869,98	9.869,98		
				15.000,00	12.241,55	12.241,55	12.241,55		



Ano Base: 2019

			Ano Base: 2019			
Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro						
Gestão 47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência Agosto						
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
31.90.91.18	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Ativo MILITAR (anterior aos últimos 12 meses)	0,00	10.000,00 15.000,00	9.869,98 12.241,55	9.869,98 12.241,55
31.90.91.19		RPV - Pessoal Inativo CIVIL (anterior aos últimos 12 meses)	0,00	10.020,00 535.020,00	41.880,28 522.803,14	65.331,22 522.803,14
31.90.91.19	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Inativo CIVIL (anterior aos últimos 12 meses)	0,00	10.020,00 535.020,00	41.880,28 522.803,14	65.331,22 522.803,14
31.90.91.20		RPV - Pessoal Inativo MILITAR (anterior aos últimos 12 meses)	0,00	1.006.000,00 1.056.000,00	992.844,35 1.042.628,59	992.844,35 1.042.628,59
31.90.91.20	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Inativo MILITAR (anterior aos últimos 12 meses)	0,00	1.006.000,00 1.056.000,00	992.844,35 1.042.628,59	992.844,35 1.042.628,59
31.90.91.21		RPV - Pessoal Pensionista CIVIL (anterior aos últimos 12 meses)	0,00	921.000,00 1.076.000,00	921.158,93 1.064.557,97	921.158,93 1.064.557,97
31.90.91.21	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Pensionista CIVIL (anterior aos últimos 12 meses)	0,00	921.000,00 1.076.000,00	921.158,93 1.064.557,97	921.158,93 1.064.557,97
31.90.91.22		RPV - Pessoal Pensionista MILITAR (anterior aos últimos 12 meses)	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 12 meses)	0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	34.623.351,32	1.135.300,32 16.256.380,84	1.135.300,32 16.256.380,84	1.135.300,32 16.256.380,84
31.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.871.710,06	549.346,12 11.503.213,15	549.346,12 11.503.213,15	549.346,12 11.503.213,15



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Agosto Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
31.90.92.00	0.2.50.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	18.741.728,66	585.954,20 4.753.167,69	585.954,20 4.753.167,69	585.954,20 4.753.167,69
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	151.871,44 8.099.719,80	151.871,44 8.099.719,80	151.871,44 8.099.719,80
31.90.92.01	0.1.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	151.871,44 7.972.270,70	151.871,44 7.972.270,70	151.871,44 7.972.270,70
31.90.92.01	0.2.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	0,00 127.449,10	0,00 127.449,10	0,00 127.449,10
31.90.92.03		Pensões do RPPS e do Militar	0,00	419.401,43 3.860.667,76	419.401,43 3.860.667,76	419.401,43 3.860.667,76
31.90.92.03	0.2.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	419.401,43 3.860.667,76	419.401,43 3.860.667,76	419.401,43 3.860.667,76
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	-1.042,13 0,00	-1.042,13 0,00	-1.042,13 0,00
31.90.92.16	0.1.00.000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	0,00	-1.042,13 0,00	-1.042,13 0,00	-1.042,13 0,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro									
Gestão 47076 Fundo Financeiro									
Mês Referência Agosto									
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	
31.90.92.78		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 Períod	0,00	383.737,15		383.737,15		383.737,15	
				3.520.796,06		3.520.796,06		3.520.796,06	
31.90.92.80	0.1.00.000000	Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Períod	0,00	373.011,04		373.011,04		373.011,04	
				3.491.135,20		3.491.135,20		3.491.135,20	
31.90.92.80	0.2.50.000000	Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Períod	0,00	10.726,11		10.726,11		10.726,11	
				29.660,86		29.660,86		29.660,86	
31.90.92.82		Pessoal Inativo Militar de Meses Anteriores ao Períod	0,00	6.660,12		6.660,12		6.660,12	
				20.961,60		20.961,60		20.961,60	
31.90.92.82	0.1.00.000000	Pessoal Inativo Militar de Meses Anteriores ao Períod	0,00	6.660,12		6.660,12		6.660,12	
				20.961,60		20.961,60		20.961,60	
31.90.92.84		Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	165.280,43		165.280,43		165.280,43	
				691.440,82		691.440,82		691.440,82	
31.90.92.84	0.1.00.000000	Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	18.845,65		18.845,65		18.845,65	
				18.845,65		18.845,65		18.845,65	
31.90.92.84	0.2.50.000000	Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	146.434,78		146.434,78		146.434,78	
				672.595,17		672.595,17		672.595,17	
31.90.92.85		Pensionista Militar de Meses Anteriores ao Período	0,00	9.391,88		9.391,88		9.391,88	
				62.794,80		62.794,80		62.794,80	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Agosto 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
31.90.92.85	0.2.50.000000	Pensionista Militar de Meses Anteriores ao Período	0,00	9.391,88 62.794,80	9.391,88 62.794,80	9.391,88 62.794,80
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
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	36.884.700,00	3.542.536,21 29.617.206,44	3.615.733,57 29.593.069,65	4.184.499,30 29.055.144,45
33.00.00.00	0.1.00.000000	Outras Despesas Correntes	36.584.700,00	3.542.536,21 29.617.206,44	3.615.733,57 29.593.069,65	4.184.499,30 29.055.144,45
33.00.00.00	0.2.50.000000	Outras Despesas Correntes	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.90.00.00		Aplicações Diretas	36.884.700,00	3.542.536,21 29.617.206,44	3.615.733,57 29.593.069,65	4.184.499,30 29.055.144,45
33.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	36.584.700,00	3.542.536,21 29.617.206,44	3.615.733,57 29.593.069,65	4.184.499,30 29.055.144,45



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Agosto 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
33.90.00.00	0.2.50.000000	Aplicações Diretas	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	33.882.700,00	3.500.406,79 28.814.689,43	3.500.406,79 28.814.689,43	4.042.774,60 28.276.764,23
33.90.03.00	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	33.882.700,00	3.500.406,79 28.814.689,43	3.500.406,79 28.814.689,43	4.042.774,60 28.276.764,23
33.90.03.01		Pensões Cíveis	0,00	3.500.406,79 28.814.689,43	3.500.406,79 28.814.689,43	4.042.774,60 28.276.764,23
33.90.03.01	0.1.00.000000	Pensões Cíveis	0,00	3.500.406,79 28.814.689,43	3.500.406,79 28.814.689,43	4.042.774,60 28.276.764,23
33.90.91.00		Sentenças Judiciais	1.850.000,00	-998,00 399.002,00	72.199,36 374.865,21	98.597,28 374.865,21
33.90.91.00	0.1.00.000000	Sentenças Judiciais	1.550.000,00	-998,00 399.002,00	72.199,36 374.865,21	98.597,28 374.865,21
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
33.90.91.53		Honorários e Custas de Sucumbência	0,00	-998,00 399.002,00	72.199,36 374.865,21	98.597,28 374.865,21
33.90.91.53	0.1.00.000000	Honorários e Custas de Sucumbência	0,00	-998,00 399.002,00	72.199,36 374.865,21	98.597,28 374.865,21
33.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.152.000,00	43.127,42 403.515,01	43.127,42 403.515,01	43.127,42 403.515,01



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Agosto
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
33.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.152.000,00	43.127,42 403.515,01	43.127,42 403.515,01	43.127,42 403.515,01
33.90.92.03		Pensões do RPPS e do Militar	0,00	43.127,42 311.125,81	43.127,42 311.125,81	43.127,42 311.125,81
33.90.92.03	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	43.127,42 311.125,81	43.127,42 311.125,81	43.127,42 311.125,81
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
33.90.92.84	0.1.00.000000	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



Demonstração da Apuração do Superávit ou Déficit Financeiro
Posição em 31 de Agosto de 2019

Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Conta Bancária	Fonte	Disponibilidade (1)	Exigível (2)				Descentralizações Financeiras (3)				Transferências Internas (4)				Superávit ou Déficit Financeiro (1 - 5) = (6)	
			RP Processado (2.1)	RP Não Processado (2.2)	Consignações (2.3)	Outros Passivos Financeiros (2.4)	Total de Obrigações (2.1+2.2+2.3+2.4) = (2.5)	RP Processado (3.1)	RP Não Processado (3.2)	Consignações (3.3)	Total de Obrigações (3.1 + 3.2 + 3.3) = (3.4)	RP Processado (4.1)	RP Não Processado (4.2)	Consignações (4.3)		Total de Obrigações (4.1 + 4.2 + 4.3) = (4.4)
BANCO DO BRASIL S.A. - Limite Saque																
000990000-4	0.2.40.000000	0,60														0,60
Total		0,60														0,60
Total Limite Saque		0,60														0,60
Demais Contas BANCO DO BRASIL S.A.																
000005151-9	0.2.50.000000	5.116.982,38														5.116.982,38
	0.2.89.000000	128.085,57														128.085,57
Total		5.245.067,95														5.245.067,95
000806010-X	0.2.89.000000	4.036.861,30														4.036.861,30
	0.6.50.000000	33.070,51														33.070,51
	0.6.60.000000	8.986.647,71														8.986.647,71
	0.6.85.000001	8.818.925,82														8.818.925,82
	0.6.89.000000	12.879.764,67														12.879.764,67
	0.6.98.000000	1.826.782,89														1.826.782,89
	0.6.99.000000	7.890.000,00														7.890.000,00
	9.9.99.000000	1.588,75				1.588,75	1.588,75								1.588,75	-
Total		44.473.641,65				1.588,75	1.588,75								1.588,75	44.472.052,90
000806011-8	0.2.89.000000	80.979,87														80.979,87
	0.6.85.000001	11.306,44														11.306,44
	0.6.89.000000	1.115.022,12														1.115.022,12
Total		1.207.308,43														1.207.308,43
000806012-6	0.2.89.000000	14.815.569,55														14.815.569,55
	0.6.50.000000	59.771.765,62														59.771.765,62
	0.6.85.000001	70.090.825,28														70.090.825,28
	0.6.89.000000	55.207.996,51														55.207.996,51
Total		199.886.156,96														199.886.156,96
000806013-4	0.2.89.000000	277.323,44														277.323,44
	0.6.85.000001	2.365.714,23														2.365.714,23
	0.6.89.000000	1.934.393,70														1.934.393,70
Total		4.577.431,37														4.577.431,37
000806014-2	0.2.89.000000	2.941.009,65														2.941.009,65
	0.6.50.000000	21.549.760,04														21.549.760,04
	0.6.85.000001	8.007.319,54														8.007.319,54
	0.6.89.000000	7.098.875,58														7.098.875,58
Total		39.596.964,81														39.596.964,81
000806016-9	0.1.00.000000	2.001.733,87	26.238.102,30	80.929,23	14.169.175,12										40.488.206,65	-38.486.472,78
	0.1.01.000000	11.280,33													11.280,33	11.280,33
	0.2.50.000000	9.415.802,67	49.715.007,40		2.126.004,40										51.841.011,80	-42.425.209,13
	0.2.60.000000	159.259,28														159.259,28
	0.2.89.000000	74.985,50														74.985,50
	0.3.00.000000				1.546.479,26										1.546.479,26	-1.546.479,26
	0.6.89.000000	15,49														15,49
	9.9.99.000000	428.806,03				428.806,03	428.806,03								428.806,03	-
Total		12.091.883,17	75.953.109,70	80.929,23	17.841.658,78	428.806,03	94.304.503,74								94.304.503,74	-82.212.620,57



Demonstração da Apuração do Superávit ou Déficit Financeiro
Posição em 31 de Agosto de 2019

Ano Base: 2019

Conta Bancária	Fonte	Exigível (2)					Descentralizações Financeiras (3)					Transferências Internas (4)					Superávit ou Déficit Financeiro (1 - 5) = (6)
		Disponibilidade (1)	RP Processado (2.1)	RP Não Processado (2.2)	Consignações (2.3)	Outros Passivos Financeiros (2.4)	Total de Obrigações (2.1+2.2+2.3+2.4) = (2.5)	RP Processado (3.1)	RP Não Processado (3.2)	Consignações (3.3)	Total de Obrigações (3.1 + 3.2 + 3.3) = (3.4)	RP Processado (4.1)	RP Não Processado (4.2)	Consignações (4.3)	Total de Obrigações (4.1 + 4.2 + 4.3) = (4.4)	Total de Obrigações (2.5 + 3.4 + 4.4) = (5)	
Total		506,413,671.61	78,128,883.06	80,929.23	17,990,482.61	530,730.29	96,731,025.19			8,823.81		8,823.81				96,739,849,00	409,673,822,61



Ano Base: 2019

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000005151-9	Saldo SIGEF	5.245.067,95	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	5.245.067,95	C
	Diferença	0,00	
001 03582-3 000806010-X	Saldo SIGEF	44.473.641,65	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	44.473.641,65	C
	Diferença	0,00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por KLIWER SCHMITT e ELISA MAYER em 24/09/2019 às 10:44:59. 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 1W0Q1P4Y.



Ano Base: 2019

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806011-8	Saldo SIGEF	1.207.308,43	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	1.207.308,43	C
	Diferença	0,00	
001 03582-3 000806012-6	Saldo SIGEF	199.886.156,96	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	199.886.156,96	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2019

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806013-4	Saldo SIGEF	4.577.431,37	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	4.577.431,37	C
	Diferença	0,00	
001 03582-3 000806014-2	Saldo SIGEF	39.596.964,81	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	39.596.964,81	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2019

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806016-9	Saldo SIGEF	12.091.883,17 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	78.466,05 D
	Entrada - ENCC	4.017,85 C
	Saída - SNCC	82.483,90 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Saldo Bancário	12.002.555,61 C
	Diferença	89.327,56 D
001 03582-3 000806017-7	Saldo SIGEF	6.556.360,27 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00 C
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Saldo Bancário	6.556.360,27 C
	Diferença	0,00



Ano Base: 2019

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806018-5	Saldo SIGEF	84.709.262,85	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	84.709.262,85	C
	Diferença	0,00	
001 03582-3 000806019-3	Saldo SIGEF	2.540.432,53	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	2.540.432,53	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2019

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806020-7	Saldo SIGEF	104.979.001,20	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	104.979.001,20	C
	Diferença	0,00	
001 03582-3 000806021-5	Saldo SIGEF	546.668,77	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	546.668,77	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2019

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806057-6		
	Saldo SIGEF	3.491,65 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	3.491,65 C
	Diferença	0,00

**FUNDO FINANCEIRO
NOTAS EXPLICATIVAS
AGOSTO/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 31/08/2019 o valor total de **R\$ 506.413.671,61**. O saldo está assim composto:

Conta Bancária	Descrição conta	Saldo em 31.08.2019	Saldo em 31.07.2019
806.016-9	Poder Executivo	<u>R\$ 12.091.883,17</u>	<u>R\$ 16.033.053,59</u>
	Sub Total Executivo	R\$ 12.091.883,17	R\$ 16.033.053,59
806.017-7	Assembleia Legislativa	R\$ 6.556.360,27	R\$ 7.240.006,15

806.011-8	Assembleia Legislativa	R\$ 1.207.308,43	R\$ 1.205.229,09
	Sub Total Alesc	R\$ 7.763.668,70	R\$ 8.445.235,24
806.018-5	Tribunal de Justiça	R\$ 84.709.262,85	R\$ 84.883.052,52
806.012-6	Tribunal de Justiça	R\$ 199.886.156,96	R\$ 199.590.761,58
806.010-X	Poder Executivo	R\$ 44.473.641,65	R\$ 44.466.419,15
	Sub Total TJ	R\$ 329.069.061,46	R\$ 328.940.233,25
806.019-3	Tribunal de Contas	R\$ 2.540.432,53	R\$ 2.874.286,31
806.013-4	Tribunal de Contas	R\$ 4.577.431,37	R\$ 4.566.579,12
	Sub Total TCE	R\$ 7.117.863,90	R\$ 7.440.865,43
806.020-7	Ministério Público	R\$ 104.979.001,20	R\$ 104.735.522,59
806.014-2	Ministério Público	R\$ 39.596.964,81	R\$ 39.565.501,94
	Sub Total MP	R\$ 144.575.966,01	R\$ 144.301.024,53
806.021-5	Sentenças Judiciais	R\$ 546.668,77	R\$ 30.411,59
806.057-6	Bloqueio de Pensão	R\$ 3.491,65	R\$ 3.476,59
5151-9	Compensação Previdência	R\$ 5.245.067,95	R\$ 4.483.189,69
900.000-4	Limite de Saque	R\$ 0,60	R\$ 6,51
TOTAL		R\$ 506.413.671,61	R\$ 509.677.496,42

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\$ 44.473.641,65** registrados em 31.08.2019, 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

Compensação Previdenciárias

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

Competência	Recolhimento	Executivo	MP	ALESC	TCE	TJ	Total
12/2018	01/2019	R\$ 3.676.303,09	R\$ 2.832,91	R\$ 8.017,04	R\$ 8.278,35	R\$ 15.132,49	R\$ 3.710.563,88
01/2019	02/2019	R\$ 3.717.692,37	R\$ 2.929,97	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.756.352,55
02/2019	03/2019	R\$ 3.276.935,64	R\$ 2.929,97	(38.969,04)	R\$ 12.941,81	R\$ 13.878,89	R\$ 3.267.717,27
03/2019	04/2019	R\$ 3.542.348,49	R\$ 2.929,97	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.581.008,67
04/2019	05/2019	R\$ 3.610.672,15	R\$ 2.760,00	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.649.162,36
05/2019	06/2019	R\$ 3.661.679,20	R\$ 2.760,00	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.700.169,41
06/2019	07/2019	R\$ 3.632.326,19	R\$ 2.760,00	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.670.816,40
07/2019	08/2019	R\$ 3.635.119,34	R\$ 2.760,00	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.673.609,55
08/2019	09/2019						
09/2019	10/2019						
10/2019	11/2019						
11/2019	12/2019						
	TOTAL	R\$ 28.753.076,47	R\$ 22.662,82	R\$ 12.562,76	R\$ 98.871,02	R\$ 122.227,02	R\$ 29.009.400,09

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

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

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

Tais informações podem ser consultadas nos processos IPREV 1856/2019.

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

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO INSS						
Processo IPREV 1856/2019						
Compe- tência	Executivo	ALESC	TJ	MP	TCE	Total
01/2019						
02/2019	R\$ 3.279.074,46	R\$ 18.908,99	R\$ 84.211,63			R\$ 3.382.195,08
03/2019	R\$ 22.539,86	R\$ 497,11				R\$ 23.036,97
04/2019	R\$ 22.539,86	R\$ 169,98				R\$ 22.709,84
05/2019	R\$ 32.939,79	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34			R\$ 36.890,24
06/2019	R\$ 908.997,32	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34			R\$ 912.947,77
07/2019	R\$ 735.252,03	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34			R\$ 739.202,48
08/2019						
09/2019						
10/2019						
11/2019						
	R\$ 5.001.343,32	R\$ 21.067,41	R\$ 94.571,65			R\$ 5.116.982,38

O valor de R\$ 5.116.982,38 permanece na conta bancária 5151-9.

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 31.08.2019 um saldo de R\$ **1.140.369,97**, conforme discriminado a seguir:

PARCELAMENTO PREFEITURAS	
MUNICÍPIO	TOTAL
SÃO JOSÉ	R\$ 857.307,96
IMARUÍ	R\$ 200.327,97
MAJOR GERCINO	R\$ 48.426,56
ANITÁPOLIS	R\$ 4.721,18
GOVERNADOR CELSO RAMOS	R\$ 20.968,48
SÃO BONIFÁCIO	R\$ 4.167,52
IBIRAMA	R\$ 4.450,30
TOTAL	R\$ 1.140.369,97

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	AGOSTO-2019	JULHO-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\$ 47.822.936,93
2.2.1.2.1.01.02.00	Precatórios de Benefícios Previdenciários – a partir de 05/05/2000	R\$ 259.841.666,14	R\$ 260.672.357,88
2.1.1.2.1.03.01.00	Precatórios de Benefícios Previdenciários – Antes de 05/05/2000 (P)	0,00	0,00
2.2.1.2.1.01.01.00	Precatórios de Benefícios Previdenciários – Antes de 05/05/2000	R\$ 20.127,89	R\$ 9.170,66
2.2.1.2.1.01.03.00	Prec. Benef. Prev. Antes 05/2000 Vlrs Pend. Pgto	0,00	0,00
2.2.1.2.1.01.04.00	Prec. Benef. Prev. a partir de 05/2000 Vlrs Pend. Pgto	R\$ 2.414.179,38	R\$ 1.072.008,56
	TOTAL	R\$ 310.098.910,34	R\$ 309.576.474,03

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			
DESP FOLHA INATIVOS	AGOSTO-2019	JULHO/2019	JUNHO/2019
Folha dos inativos Executivo	R\$ 290.739.423,51	R\$ 290.649.160,02	R\$ 289.603.314,13
Folha dos inativos Militares	R\$ 96.534.561,69	R\$ 96.284.130,42	R\$ 95.901.028,62
TOTAL DESP. INATIVOS (a)	R\$ 387.273.985,20	R\$ 386.933.290,44	R\$ 385.504.342,75
INSUFICIÊNCIA FINANC.			
Insuficiência inativos Exec.	R\$ 221.787.185,41	R\$ 222.321.819,83	R\$ 223.222.476,09
Insuficiência inativos Militar	R\$ 76.100.599,64	R\$ 75.571.354,46	R\$ 75.211.909,21
TOTAL INSUFICIÊNCIA (b)	R\$ 297.887.785,05	R\$ 297.893.174,29	R\$ 298.434.385,30
DIFERENÇA (a – b)	R\$ 89.386.200,15	R\$ 89.040.116,15	R\$ 87.069.957,45

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

13º SALÁRIO INATIVOS PODER EXECUTIVO – ANO 2019			
	1ª Parcela – Pgto julho/2019	2ª Parcela – pgto agosto/2019	
13º Salário inativos civis	R\$ 72.139.113,26	R\$ 72.403.559,75	
13º salário inativos militares	<u>R\$ 23.934.342,70</u>	<u>R\$ 24.024.767,01</u>	
	R\$ 96.073.455,96	R\$ 96.428.326,76	

A primeira parcela do 13º salário foi paga totalmente com fonte 100.

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	AGOSTO/2019	JULHO/2019	JUNHO/2019
Tribunal de justiça	R\$ 20.142.082,15	R\$ 19.900.918,47	R\$ 19.747.686,41
TJ – 13º salário Inativos	-----	-----	-----
Serventuários de Justiça	R\$ 2.794.766,46	R\$ 2.793.448,70	R\$ 2.937.919,03
Serventuários 13º salário	R\$ 696.649,17	R\$ 697.051,30	-----
ALESC	R\$ 14.521.587,07	R\$ 14.507.993,15	R\$ 14.304.241,41
ALESC 13º Salário	-----	-----	-----
Trib. de Contas	R\$ 6.376.848,91	R\$ 6.626.093,99	R\$ 5.907.241,30
Trib. de Contas 13º Sal	-----	R\$ 2.219.326,18	-----
Minist. Público	R\$ 6.301.700,65	R\$ 5.747.112,93	R\$ 5.750.726,28
Minist. Público 13º Sal	-----	-----	-----
TOTAL	R\$ 50.833.634,41	R\$ 52.491.944,72	R\$ 48.647.814,43

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
AGOSTO/2019**

Poder	Despesa Inativos (a)	Insuficiência (b)	Diferença (a-b)
DESPESA FOLHA INATIVOS PODER EXECUTIVO – AGOSTO-2019			
Executivo civil	R\$ 290.739.423,51	R\$ 221.787.185,41	R\$ 68.952.238,10
Executivo militar	R\$ 96.534.561,69	R\$ 76.100.599,64	R\$ 20.433.962,05
Folha Executivo	R\$ 387.273.985,20	R\$ 297.887.785,05	R\$ 89.386.200,15
2ª PARCELA 13º SALÁRIO PAGA EM AGOSTO-2019			
13º inativos civis	R\$ 72.403.559,75	R\$ 72.403.559,75	0,00
13º inativo militar	R\$ 24.024.767,01	R\$ 24.024.767,01	0,00
Total 13º	R\$ 96.428.326,76	R\$ 96.428.326,76	0,00
DESPESA FOLHA PAGTO E 13º SALÁRIO DOS PODERES – AGOSTO-2019			
Alesc	R\$ 14.521.587,07	R\$ 14.521.587,07	0,00
Alesc 13º salário	0,00	0,00	0,00
Tribunal Contas	R\$ 6.376.848,91	R\$ 3.960.019,14	R\$ 2.416.829,77
Trib. Contas 13º	0,00	0,00	0,00
Tribunal Justiça	R\$ 20.142.082,15	0,00	R\$ 20.142.082,15
Trib. Justiça 13º	0,00	0,00	0,00
Minitério Público	R\$ 6.301.700,65	0,00	R\$ 6.301.700,65
Minist. Pub 13º sal	0,00	0,00	0,00
Aux. de Justiça	R\$ 2.794.766,46	R\$ 2.794.766,46	0,00
Aux. Just. 13º sal	R\$ 696.649,17	R\$ 696.649,17	0,00
Subtotal Poderes	R\$ 50.833.634,41	R\$ 21.973.021,84	R\$ 28.860.612,57
Total Geral	R\$ 534.535.946,37	R\$ 416.289.133,65	R\$ 118.246.812,72

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

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

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

A ALESC repassa mensalmente o valor total da folha de inativos como insuficiência financeira. Isso ocorre, pois a contribuição previdenciária dos servidores ativos, inativos 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 AGOSTO/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 AGOSTO/2019 foi de **R\$ 81.480.009,14**, conforme abaixo discriminado.

FOLHA DE PENSÕES			
PODER	AGOSTO/2019	JULHO/2019	JUNHO/2019
Poder Executivo	R\$ 64.953.259,21	R\$ 64.859.022,37	R\$ 64.644.803,60
Pensão de Serventuários de justiça e Prefeituras	R\$ 3.295.506,66	R\$ 3.338.281,76	R\$ 3.372.273,64
Alesc	R\$ 4.095.146,49	R\$ 4.070.486,75	R\$ 4.071.551,16
Ministério Público	R\$ 2.420.037,91	R\$ 2.417.037,84	R\$ 2.418.172,56
Tribunal de Justiça	R\$ 5.306.144,42	R\$ 5.277.545,71	R\$ 5.263.917,56
Tribunal de Contas	R\$ 1.409.914,45	R\$ 1.411.747,71	R\$ 1.417.938,37
TOTAL	R\$ 81.480.009,14	R\$ 81.374.122,14	R\$ 81.188.656,89

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

13º SALÁRIO

13º SALÁRIO PENSIONISTAS			
PODER	1ª PARCELA – PGTO JULHO/2019	2ª PARCELA – PGTO AGOSTO/2019	
Poder Executivo	R\$ 15.829.158,98	R\$ 15.840.972,44	
Pensão de Serventuários de justiça e Prefeituras	R\$ 810.034,11	R\$ 809.241,01	
Alesc	R\$ 992.831,36	R\$ 987.201,29	
Ministério Público	R\$ 601.927,72	R\$ 600.987,78	
Tribunal de Justiça	R\$ 1.285.254,31	R\$ 1.286.813,01	
Tribunal de Contas	R\$ 349.517,06	R\$ 349.517,06	
TOTAL	R\$ 19.868.723,54	R\$ 19.874.732,59	

O valor pago em julho/2019 refere-se a 50% do valor da 1ª parcela do 13º Salário.

O valor pago em agosto-2019 refere-se a 50% do valor da 1ª parcela do 13º salário.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Na data de 31/08/2019 observa-se uma diferença de **R\$ 82.483,90** 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 31/08/2019 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	
03.07.2019	0502151-47.2012.8.24.0023	R\$ 2.148,63	
10.07.2019	0025626-31.2008.8.24.0023	R\$ 207,74	
10.07.2019	0014466-38.2010.8.24.0023	R\$ 83,56	
23.07.2019	303.076.612.015	R\$ 6.131,59	
29.08.2019	0054746-76.1995.8.24.0023	R\$ 3.493,29	
29.08.2019	0026891-63.2011.8.24.0023	<u>R\$ 5.447,40</u>	
TOTAL		R\$ 82.483,90	

O Fundo Financeiro recebeu o valor de R\$ 4.017,85, que não foi lançado como receita até 31.08.2019, por falta de informação para o correto registro. Na conciliação bancária o valor ficou como “Entrada não considerada pela Contabilidade” e o correto registro será feito em setembro-2019.

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). O valor refere-se a problema no relatório do sistema de patrimônio. Já foi comunicada a inconsistência do relatório à Secretaria da Administração, mas até o momento o mesmo não foi corrigido.

Em agosto foram baixados bens considerados inservíveis e também 01 notebook furtado, conforme processos IPREV 869/2019 e 4041/2018.

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE BANCÁRIA POR FONTE DE RECURSOS

O Demonstrativo da Disponibilidade Bancária por Fonte de Recursos apresenta valores negativos na fonte 100, 250 e 300. Isso ocorre devido ao provisionamento mensal do 13º salário, que no balancete aparece como despesa liquidada, e também devido às consignações da folha de pagamento de agosto-2019, que estão pendentes de pagamento.

A disponibilidade Financeira para pagamento das consignações da folha de agosto será repassada pelo Tesouro do Estado em setembro, conforme o vencimento das mesmas.

A disponibilidade Financeira para pagamento do 13º salário será repassada (fonte 100) e reservada (fonte 250) no mês de pagamento da despesa.