Unidade Gestora 470077 Fundo em Capitalização (SC FUTURO)
Gestão 47077 SC FUTURO
Mês Referência Janeiro Fechado Geral **Natureza Informação**

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1 ATIVO						
114.608.116,17 D		43.782.173,34 D	30.885.695,23 C	43.782.173,34 D	30.885.695,23 C	127.504.594,28 D
1.1 Ativo Circulante						
114.608.116,17 D		43.782.173,34 D	30.885.695,23 C	43.782.173,34 D	30.885.695,23 C	127.504.594,28 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa						
1.500.182,84 D		17.636.524,17 D	19.091.568,90 C	17.636.524,17 D	19.091.568,90 C	45.138,11 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional						
1.500.182,84 D		17.636.524,17 D	19.091.568,90 C	17.636.524,17 D	19.091.568,90 C	45.138,11 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação						
1.500.182,84 D		17.636.524,17 D	19.091.568,90 C	17.636.524,17 D	19.091.568,90 C	45.138,11 D
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS						
10,60 D		16.166.375,97 D	16.166.386,57 C	16.166.375,97 D	16.166.386,57 C	0,00
1.1.1.1.1.06.03 =Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização						
114.607.495,57 D		12.999.710,45 D	103.232,34 C	12.999.710,45 D	103.232,34 C	127.503.973,68 D
1.1.1.1.1.06.03.00 =Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização						
114.607.495,57 D		12.999.710,45 D	103.232,34 C	12.999.710,45 D	103.232,34 C	127.503.973,68 D
1.1.1.1.1.06.93 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Capitalização						
114.607.484,97 C		3.166.665,52 D	16.063.154,23 C	3.166.665,52 D	16.063.154,23 C	127.503.973,68 C
1.1.1.1.1.06.93.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Capitalização						
114.607.484,97 C		3.166.665,52 D	16.063.154,23 C	3.166.665,52 D	16.063.154,23 C	127.503.973,68 C
1.1.1.1.1.53 =Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fundo em Capitalização						
1.500.172,24 D		1.470.148,20 D	2.925.182,33 C	1.470.148,20 D	2.925.182,33 C	45.138,11 D
1.1.1.1.1.53.00 =Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fundo em Capitalização						
1.500.172,24 D		1.470.148,20 D	2.925.182,33 C	1.470.148,20 D	2.925.182,33 C	45.138,11 D

Unidade Gestora 470077 Fundo em Capitalização (SC FUTURO)
Gestão 47077 SC FUTURO
Mês Referência Janeiro Fechado Geral **Natureza Informação**

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.1.1.1.53.00.00 =Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fundo em Capitalização						
1.500.172,24 D		1.470.148,20 D	2.925.182,33 C	1.470.148,20 D	2.925.182,33 C	45.138,11 D
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo						
620,60 D		11.552.643,14 D	11.552.643,14 C	11.552.643,14 D	11.552.643,14 C	620,60 D
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo						
620,60 D		11.552.643,14 D	11.552.643,14 C	11.552.643,14 D	11.552.643,14 C	620,60 D
1.1.3.6.1 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação						
		5.726.601,51 D	5.726.601,51 C	5.726.601,51 D	5.726.601,51 C	0,00
1.1.3.6.1.01 Contribuições Previdenciárias a Receber						
		5.726.601,51 D	5.726.601,51 C	5.726.601,51 D	5.726.601,51 C	0,00
1.1.3.6.1.01.01 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista-Fundo Capitalização						
		5.726.601,51 D	5.726.601,51 C	5.726.601,51 D	5.726.601,51 C	0,00
1.1.3.6.1.01.01.00 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista-Fundo Capitalização						
		5.726.601,51 D	5.726.601,51 C	5.726.601,51 D	5.726.601,51 C	0,00
1.1.3.6.2 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS						
620,60 D		5.826.041,63 D	5.826.041,63 C	5.826.041,63 D	5.826.041,63 C	620,60 D
1.1.3.6.2.01 Contribuições Previdenciárias a Receber						
620,60 D		5.826.041,63 D	5.826.041,63 C	5.826.041,63 D	5.826.041,63 C	620,60 D
1.1.3.6.2.01.01 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo em Capitalização						
620,60 D		5.826.041,63 D	5.826.041,63 C	5.826.041,63 D	5.826.041,63 C	620,60 D
1.1.3.6.2.01.01.00 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo em Capitalização						
620,60 D		5.826.041,63 D	5.826.041,63 C	5.826.041,63 D	5.826.041,63 C	620,60 D
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo						
113.107.312,73 D		14.593.006,03 D	241.483,19 C	14.593.006,03 D	241.483,19 C	127.458.835,57 D
1.1.4.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS						
113.107.312,73 D		14.593.006,03 D	241.483,19 C	14.593.006,03 D	241.483,19 C	127.458.835,57 D

Unidade Gestora 470077 Fundo em Capitalização (SC FUTURO)
Gestão 47077 SC FUTURO
Mês Referência Janeiro Fechado Geral **Natureza Informação**

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.4.4.1 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS - Consolidação						
113.107.312,73 D		14.593.006,03 D	241.483,19 C	14.593.006,03 D	241.483,19 C	127.458.835,57 D
1.1.4.4.1.01 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Fundo em Capitalização						
113.107.312,73 D		14.593.006,03 D	241.483,19 C	14.593.006,03 D	241.483,19 C	127.458.835,57 D
1.1.4.4.1.01.05 =Fundos de Investimento em Renda Fixa						
113.107.312,73 D		14.593.006,03 D	241.483,19 C	14.593.006,03 D	241.483,19 C	127.458.835,57 D
1.1.4.4.1.01.05.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa						
113.107.312,73 D		14.593.006,03 D	241.483,19 C	14.593.006,03 D	241.483,19 C	127.458.835,57 D
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
114.608.116,17 C						114.608.116,17 C
2.2 Passivo Não Circulante						
198.989.596,03 D						198.989.596,03 D
2.2.7 Provisões a Longo Prazo						
198.989.596,03 D						198.989.596,03 D
2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo						
198.989.596,03 D						198.989.596,03 D
2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação						
198.989.596,03 D						198.989.596,03 D
2.2.7.2.1.04 RPPS - Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios a Conceder						
198.989.596,03 D						198.989.596,03 D
2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS						
1.987.323.507,45 C						1.987.323.507,45 C
2.2.7.2.1.04.01.00 Aposentadorias/Pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS						
1.987.323.507,45 C						1.987.323.507,45 C

Unidade Gestora 470077 Fundo em Capitalização (SC FUTURO)
Gestão 47077 SC FUTURO
Mês Referência Janeiro Fechado Geral **Natureza Informação**

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.2.7.2.1.04.02 *(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS				
933.320.191,32 D				933.320.191,32 D
2.2.7.2.1.04.02.00 *(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS				
933.320.191,32 D				933.320.191,32 D
2.2.7.2.1.04.03 *(-) Contribuições Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista p/o Fundo Capitalização RPPS				
1.153.626.732,16 D				1.153.626.732,16 D
2.2.7.2.1.04.03.00 *(-) Contribuições Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista p/o Fundo Capitalização RPPS				
1.153.626.732,16 D				1.153.626.732,16 D
2.2.7.2.1.04.04 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS				
99.366.180,00 D				99.366.180,00 D
2.2.7.2.1.04.04.00 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS				
99.366.180,00 D				99.366.180,00 D
2.3 Patrimônio Líquido				
313.597.712,20 C				313.597.712,20 C
2.3.6 Demais Reservas				
313.597.091,60 C				313.597.091,60 C
2.3.6.2 Reservas Atuariais				
313.597.091,60 C				313.597.091,60 C
2.3.6.2.1 Reserva Atuarial - Consolidação				
313.597.091,60 C				313.597.091,60 C
2.3.6.2.1.01 Reservas Atuariais - Fundo em Capitalização				
313.597.091,60 C				313.597.091,60 C
2.3.6.2.1.01.02 Reserva Atuarial para Ajustes do Fundo				
313.597.091,60 C				313.597.091,60 C

Unidade Gestora 470077 Fundo em Capitalização (SC FUTURO)
Gestão 47077 SC FUTURO
Mês Referência Janeiro Fechado Geral **Natureza Informação**

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.3.6.2.1.01.02.00 Reserva Atuarial para Ajustes do Fundo				
313.597.091,60 C				313.597.091,60 C
2.3.7 Resultados Acumulados				
620,60 C				620,60 C
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados				
620,60 C				620,60 C
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação				
53.978.781,17 D				53.978.781,17 D
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
53.978.781,17 D				53.978.781,17 D
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
53.978.781,17 D				53.978.781,17 D
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
53.978.781,17 D				53.978.781,17 D
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS				
53.979.401,77 C				53.979.401,77 C
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
53.979.401,77 C				53.979.401,77 C
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
53.979.401,77 C				53.979.401,77 C
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
53.979.401,77 C				53.979.401,77 C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				
	99.440,12 D	0,00	99.440,12 D	0,00 99.440,12 D

Unidade Gestora 470077 Fundo em Capitalização (SC FUTURO)
Gestão 47077 SC FUTURO
Mês Referência Janeiro Fechado Geral **Natureza Informação**

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.5 Transferências e Delegações Concedidas						
		99.440,12 D	0,00	99.440,12 D	0,00	99.440,12 D
3.5.1 Transferências Intragovernamentais						
		99.440,12 D	0,00	99.440,12 D	0,00	99.440,12 D
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária						
		99.440,12 D	0,00	99.440,12 D	0,00	99.440,12 D
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS						
		99.440,12 D	0,00	99.440,12 D	0,00	99.440,12 D
3.5.1.1.2.08 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo em Capitalização						
		99.440,12 D	0,00	99.440,12 D	0,00	99.440,12 D
3.5.1.1.2.08.01 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo em Capitalização- Poder Executivo						
		68.267,95 D	0,00	68.267,95 D	0,00	68.267,95 D
3.5.1.1.2.08.01.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo em Capitalização- Poder Executivo						
		68.267,95 D	0,00	68.267,95 D	0,00	68.267,95 D
3.5.1.1.2.08.02 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo em Capitalização - ALESC						
		1.892,41 D	0,00	1.892,41 D	0,00	1.892,41 D
3.5.1.1.2.08.02.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo em Capitalização - ALESC						
		1.892,41 D	0,00	1.892,41 D	0,00	1.892,41 D
3.5.1.1.2.08.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo em Capitalização - TJ						
		24.584,55 D	0,00	24.584,55 D	0,00	24.584,55 D
3.5.1.1.2.08.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo em Capitalização - TJ						
		24.584,55 D	0,00	24.584,55 D	0,00	24.584,55 D
3.5.1.1.2.08.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo em Capitalização - TCE						
		197,51 D	0,00	197,51 D	0,00	197,51 D

Unidade Gestora 470077 Fundo em Capitalização (SC FUTURO)
Gestão 47077 SC FUTURO
Mês Referência Janeiro Fechado Geral **Natureza Informação**

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.5.1.1.2.08.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo em Capitalização - TCE				
197,51 D	0,00	197,51 D	0,00	197,51 D
3.5.1.1.2.08.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo em Capitalização - MP				
4.497,70 D	0,00	4.497,70 D	0,00	4.497,70 D
3.5.1.1.2.08.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo em Capitalização - MP				
4.497,70 D	0,00	4.497,70 D	0,00	4.497,70 D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				
3.792,22 D	12.999.710,45 C	3.792,22 D	12.999.710,45 C	12.995.918,23 C
4.2 Contribuições				
3.792,22 D	11.652.083,26 C	3.792,22 D	11.652.083,26 C	11.648.291,04 C
4.2.1 Contribuições Sociais				
3.792,22 D	11.652.083,26 C	3.792,22 D	11.652.083,26 C	11.648.291,04 C
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares				
3.792,22 D	11.652.083,26 C	3.792,22 D	11.652.083,26 C	11.648.291,04 C
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação				
3.792,22 D	5.826.041,63 C	3.792,22 D	5.826.041,63 C	5.822.249,41 C
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS				
0,00	5.826.041,63 C	0,00	5.826.041,63 C	5.826.041,63 C
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS				
0,00	5.826.041,63 C	0,00	5.826.041,63 C	5.826.041,63 C
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo				
0,00	5.014.115,19 C	0,00	5.014.115,19 C	5.014.115,19 C
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC				
0,00	676.804,91 C	0,00	676.804,91 C	676.804,91 C

Unidade Gestora 470077 Fundo em Capitalização (SC FUTURO)
Gestão 47077 SC FUTURO
Mês Referência Janeiro Fechado Geral **Natureza Informação**

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE						
		0,00	7.503,63 C	0,00	7.503,63 C	7.503,63 C
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC						
		0,00	42.716,52 C	0,00	42.716,52 C	42.716,52 C
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC						
		0,00	84.901,38 C	0,00	84.901,38 C	84.901,38 C
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções						
		3.792,22 D	0,00	3.792,22 D	0,00	3.792,22 D
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil						
		3.792,22 D	0,00	3.792,22 D	0,00	3.792,22 D
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil						
		3.792,22 D	0,00	3.792,22 D	0,00	3.792,22 D
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS						
		0,00	5.826.041,63 C	0,00	5.826.041,63 C	5.826.041,63 C
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS						
		0,00	5.826.041,63 C	0,00	5.826.041,63 C	5.826.041,63 C
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil						
		0,00	5.826.041,63 C	0,00	5.826.041,63 C	5.826.041,63 C
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo						
		0,00	5.014.115,19 C	0,00	5.014.115,19 C	5.014.115,19 C
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC						
		0,00	676.804,91 C	0,00	676.804,91 C	676.804,91 C
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE						
		0,00	7.503,63 C	0,00	7.503,63 C	7.503,63 C

Unidade Gestora 470077 Fundo em Capitalização (SC FUTURO)
Gestão 47077 SC FUTURO
Mês Referência Janeiro Fechado Geral **Natureza Informação**

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC				
0,00	42.716,52 C	0,00	42.716,52 C	42.716,52 C
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC				
0,00	84.901,38 C	0,00	84.901,38 C	84.901,38 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras				
0,00	1.347.627,19 C	0,00	1.347.627,19 C	1.347.627,19 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras				
0,00	1.347.627,19 C	0,00	1.347.627,19 C	1.347.627,19 C
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras				
0,00	1.347.627,19 C	0,00	1.347.627,19 C	1.347.627,19 C
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação				
0,00	1.347.627,19 C	0,00	1.347.627,19 C	1.347.627,19 C
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Investimentos do RPPS				
0,00	1.347.627,19 C	0,00	1.347.627,19 C	1.347.627,19 C
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa				
0,00	1.347.627,19 C	0,00	1.347.627,19 C	1.347.627,19 C
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento				
0,00	1.079.738,95 C	0,00	1.079.738,95 C	1.079.738,95 C
4.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça				
0,00	228.119,39 C	0,00	228.119,39 C	228.119,39 C
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas				
0,00	2.900,30 C	0,00	2.900,30 C	2.900,30 C
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa				
0,00	11.878,20 C	0,00	11.878,20 C	11.878,20 C

Unidade Gestora 470077 Fundo em Capitalização (SC FUTURO)
Gestão 47077 SC FUTURO
Mês Referência Janeiro Fechado Geral **Natureza Informação**

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público				
	0,00	24.990,35 C	0,00	24.990,35 C	24.990,35 C
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
	28.655.696,00 D	0,00	28.655.696,00 D	0,00	28.655.696,00 D
5.2 Orçamento Aprovado				
	28.655.696,00 D	0,00	28.655.696,00 D	0,00	28.655.696,00 D
5.2.1 Previsão da Receita				
	9.551.232,00 D	0,00	9.551.232,00 D	0,00	9.551.232,00 D
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita				
	9.551.232,00 D	0,00	9.551.232,00 D	0,00	9.551.232,00 D
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da Receita Bruta				
	9.551.232,00 D	0,00	9.551.232,00 D	0,00	9.551.232,00 D
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta				
	9.551.232,00 D	0,00	9.551.232,00 D	0,00	9.551.232,00 D
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta				
	9.551.232,00 D	0,00	9.551.232,00 D	0,00	9.551.232,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta				
	9.551.232,00 D	0,00	9.551.232,00 D	0,00	9.551.232,00 D
5.2.2 Fixação da Despesa				
	19.104.464,00 D	0,00	19.104.464,00 D	0,00	19.104.464,00 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária				
	9.552.232,00 D	0,00	9.552.232,00 D	0,00	9.552.232,00 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial				
	9.552.232,00 D	0,00	9.552.232,00 D	0,00	9.552.232,00 D

Unidade Gestora 470077 Fundo em Capitalização (SC FUTURO)
Gestão 47077 SC FUTURO
Mês Referência Janeiro Fechado Geral **Natureza Informação**

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial						
		9.552.232,00 D	0,00	9.552.232,00 D	0,00	9.552.232,00 D
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento						
		9.552.232,00 D	0,00	9.552.232,00 D	0,00	9.552.232,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento						
		9.552.232,00 D	0,00	9.552.232,00 D	0,00	9.552.232,00 D
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito						
		9.552.232,00 D	0,00	9.552.232,00 D	0,00	9.552.232,00 D
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação						
		9.552.232,00 D	0,00	9.552.232,00 D	0,00	9.552.232,00 D
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação						
		9.552.232,00 D	0,00	9.552.232,00 D	0,00	9.552.232,00 D
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação						
		9.552.232,00 D	0,00	9.552.232,00 D	0,00	9.552.232,00 D
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação						
		9.552.232,00 D	0,00	9.552.232,00 D	0,00	9.552.232,00 D
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
		13.003.502,67 D	41.659.198,67 C	13.003.502,67 D	41.659.198,67 C	28.655.696,00 C
6.2 Execução do Orçamento						
		13.003.502,67 D	41.659.198,67 C	13.003.502,67 D	41.659.198,67 C	28.655.696,00 C
6.2.1 Execução da Receita						
		13.003.502,67 D	22.554.734,67 C	13.003.502,67 D	22.554.734,67 C	9.551.232,00 C
6.2.1.1 =Receita a Realizar						
		12.999.710,45 D	9.555.024,22 C	12.999.710,45 D	9.555.024,22 C	3.444.686,23 D

Unidade Gestora 470077 Fundo em Capitalização (SC FUTURO)
Gestão 47077 SC FUTURO
Mês Referência Janeiro Fechado Geral **Natureza Informação**

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar						
		12.999.710,45 D	9.555.024,22 C	12.999.710,45 D	9.555.024,22 C	3.444.686,23 D
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar						
		12.999.710,45 D	9.555.024,22 C	12.999.710,45 D	9.555.024,22 C	3.444.686,23 D
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar						
		12.999.710,45 D	9.555.024,22 C	12.999.710,45 D	9.555.024,22 C	3.444.686,23 D
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar						
		12.999.710,45 D	9.555.024,22 C	12.999.710,45 D	9.555.024,22 C	3.444.686,23 D
6.2.1.2 Receita Realizada						
		0,00	12.999.710,45 C	0,00	12.999.710,45 C	12.999.710,45 C
6.2.1.2.1 =Receita Realizada						
		0,00	12.999.710,45 C	0,00	12.999.710,45 C	12.999.710,45 C
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada						
		0,00	12.999.710,45 C	0,00	12.999.710,45 C	12.999.710,45 C
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada						
		0,00	12.999.710,45 C	0,00	12.999.710,45 C	12.999.710,45 C
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada						
		0,00	12.999.710,45 C	0,00	12.999.710,45 C	12.999.710,45 C
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária						
		3.792,22 D	0,00	3.792,22 D	0,00	3.792,22 D
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição						
		3.792,22 D	0,00	3.792,22 D	0,00	3.792,22 D
6.2.1.3.2.02 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)						
		3.792,22 D	0,00	3.792,22 D	0,00	3.792,22 D
6.2.1.3.2.02.00 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)						
		3.792,22 D	0,00	3.792,22 D	0,00	3.792,22 D

Unidade Gestora 470077 Fundo em Capitalização (SC FUTURO)
Gestão 47077 SC FUTURO
Mês Referência Janeiro Fechado Geral **Natureza Informação**

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.1.3.2.02.00.00 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)						
	3.792,22 D	0,00		3.792,22 D	0,00	3.792,22 D
6.2.2 Execução da Despesa						
	0,00	19.104.464,00 C		0,00	19.104.464,00 C	19.104.464,00 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito						
	0,00	9.552.232,00 C		0,00	9.552.232,00 C	9.552.232,00 C
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível						
	0,00	9.552.232,00 C		0,00	9.552.232,00 C	9.552.232,00 C
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível						
	0,00	9.552.232,00 C		0,00	9.552.232,00 C	9.552.232,00 C
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível						
	0,00	9.552.232,00 C		0,00	9.552.232,00 C	9.552.232,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível						
	0,00	9.552.232,00 C		0,00	9.552.232,00 C	9.552.232,00 C
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito						
	0,00	9.552.232,00 C		0,00	9.552.232,00 C	9.552.232,00 C
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso						
	0,00	9.552.232,00 C		0,00	9.552.232,00 C	9.552.232,00 C
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar						
	0,00	9.552.232,00 C		0,00	9.552.232,00 C	9.552.232,00 C
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar						
	0,00	9.552.232,00 C		0,00	9.552.232,00 C	9.552.232,00 C
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar						
	0,00	9.552.232,00 C		0,00	9.552.232,00 C	9.552.232,00 C

Unidade Gestora 470077 Fundo em Capitalização (SC FUTURO)
Gestão 47077 SC FUTURO
Mês Referência Janeiro Fechado Geral **Natureza Informação**

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7 CONTROLES DEVEDORES						
343.822.486,71 D		48.551.363,35 D	103.232,34 C	48.551.363,35 D	103.232,34 C	392.270.617,72 D
7.2 Administração Financeira						
343.822.486,71 D		48.551.363,35 D	103.232,34 C	48.551.363,35 D	103.232,34 C	392.270.617,72 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação						
343.822.486,71 D		38.999.131,35 D	103.232,34 C	38.999.131,35 D	103.232,34 C	382.718.385,72 D
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos						
114.607.495,57 D		12.999.710,45 D	0,00	12.999.710,45 D	0,00	127.607.206,02 D
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos						
114.607.495,57 D		12.999.710,45 D	0,00	12.999.710,45 D	0,00	127.607.206,02 D
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos						
114.607.495,57 D		12.999.710,45 D	0,00	12.999.710,45 D	0,00	127.607.206,02 D
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos						
114.607.495,57 D		12.999.710,45 D	0,00	12.999.710,45 D	0,00	127.607.206,02 D
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos						
114.607.495,57 D		12.999.710,45 D	0,00	12.999.710,45 D	0,00	127.607.206,02 D
7.2.1.9 Outros Controles - Disponibilidade por Destinação						
229.214.991,14 D		25.999.420,90 D	103.232,34 C	25.999.420,90 D	103.232,34 C	255.111.179,70 D
7.2.1.9.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão						
114.607.495,57 D		12.999.710,45 D	0,00	12.999.710,45 D	0,00	127.607.206,02 D
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão						
114.607.495,57 D		12.999.710,45 D	0,00	12.999.710,45 D	0,00	127.607.206,02 D
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão						
114.607.495,57 D		12.999.710,45 D	0,00	12.999.710,45 D	0,00	127.607.206,02 D

Unidade Gestora 470077 Fundo em Capitalização (SC FUTURO)
Gestão 47077 SC FUTURO
Mês Referência Janeiro Fechado Geral **Natureza Informação**

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.2.1.9.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão						
114.607.495,57 D	12.999.710,45 D	0,00		12.999.710,45 D	0,00	127.607.206,02 D
7.2.1.9.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário						
114.607.495,57 D	12.999.710,45 D	103.232,34 C		12.999.710,45 D	103.232,34 C	127.503.973,68 D
7.2.1.9.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário						
114.607.495,57 D	12.999.710,45 D	103.232,34 C		12.999.710,45 D	103.232,34 C	127.503.973,68 D
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário						
114.607.495,57 D	12.999.710,45 D	103.232,34 C		12.999.710,45 D	103.232,34 C	127.503.973,68 D
7.2.1.9.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário						
114.607.495,57 D	12.999.710,45 D	103.232,34 C		12.999.710,45 D	103.232,34 C	127.503.973,68 D
7.2.2 Programação Financeira						
	9.552.232,00 D	0,00		9.552.232,00 D	0,00	9.552.232,00 D
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras						
	9.552.232,00 D	0,00		9.552.232,00 D	0,00	9.552.232,00 D
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias						
	9.552.232,00 D	0,00		9.552.232,00 D	0,00	9.552.232,00 D
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada						
	9.552.232,00 D	0,00		9.552.232,00 D	0,00	9.552.232,00 D
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada						
	9.552.232,00 D	0,00		9.552.232,00 D	0,00	9.552.232,00 D
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada						
	9.552.232,00 D	0,00		9.552.232,00 D	0,00	9.552.232,00 D
8 CONTROLES CREDORES						
343.822.486,71 C	516.161,70 D	48.964.292,71 C		516.161,70 D	48.964.292,71 C	392.270.617,72 C

Unidade Gestora 470077 Fundo em Capitalização (SC FUTURO)
Gestão 47077 SC FUTURO
Mês Referência Janeiro Fechado Geral **Natureza Informação**

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2 Execução da Administração Financeira						
343.822.486,71 C	516.161,70 D	48.964.292,71 C		516.161,70 D	48.964.292,71 C	392.270.617,72 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação						
343.822.486,71 C	516.161,70 D	39.412.060,71 C		516.161,70 D	39.412.060,71 C	382.718.385,72 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos						
114.607.495,57 C	103.232,34 D	13.102.942,79 C		103.232,34 D	13.102.942,79 C	127.607.206,02 C
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos						
114.607.495,57 C	103.232,34 D	12.999.710,45 C		103.232,34 D	12.999.710,45 C	127.503.973,68 C
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos						
114.607.495,57 C	103.232,34 D	12.999.710,45 C		103.232,34 D	12.999.710,45 C	127.503.973,68 C
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos						
114.607.495,57 C	103.232,34 D	12.999.710,45 C		103.232,34 D	12.999.710,45 C	127.503.973,68 C
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos						
114.607.495,57 C	103.232,34 D	12.999.710,45 C		103.232,34 D	12.999.710,45 C	127.503.973,68 C
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada						
	0,00	103.232,34 C		0,00	103.232,34 C	103.232,34 C
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada						
	0,00	103.232,34 C		0,00	103.232,34 C	103.232,34 C
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada						
	0,00	103.232,34 C		0,00	103.232,34 C	103.232,34 C
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada						
	0,00	103.232,34 C		0,00	103.232,34 C	103.232,34 C
8.2.1.9 Outros Controles - Execução das Disponibilidades por Destinação						
229.214.991,14 C	412.929,36 D	26.309.117,92 C		412.929,36 D	26.309.117,92 C	255.111.179,70 C

Unidade Gestora 470077 Fundo em Capitalização (SC FUTURO)
Gestão 47077 SC FUTURO
Mês Referência Janeiro Fechado Geral **Natureza Informação**

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.9.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão						
114.607.495,57 C	206.464,68 D	13.206.175,13 C		206.464,68 D	13.206.175,13 C	127.607.206,02 C
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar						
114.607.495,57 C	103.232,34 D	12.999.710,45 C		103.232,34 D	12.999.710,45 C	127.503.973,68 C
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar						
114.607.495,57 C	103.232,34 D	12.999.710,45 C		103.232,34 D	12.999.710,45 C	127.503.973,68 C
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar						
114.607.495,57 C	103.232,34 D	12.999.710,45 C		103.232,34 D	12.999.710,45 C	127.503.973,68 C
8.2.1.9.1.06 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada						
	103.232,34 D	103.232,34 C		103.232,34 D	103.232,34 C	0,00
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP						
	103.232,34 D	103.232,34 C		103.232,34 D	103.232,34 C	0,00
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP						
	103.232,34 D	103.232,34 C		103.232,34 D	103.232,34 C	0,00
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada						
	0,00	103.232,34 C		0,00	103.232,34 C	103.232,34 C
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada						
	0,00	103.232,34 C		0,00	103.232,34 C	103.232,34 C
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada						
	0,00	103.232,34 C		0,00	103.232,34 C	103.232,34 C
8.2.1.9.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário						
114.607.495,57 C	206.464,68 D	13.102.942,79 C		206.464,68 D	13.102.942,79 C	127.503.973,68 C
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário						
114.607.495,57 C	103.232,34 D	12.999.710,45 C		103.232,34 D	12.999.710,45 C	127.503.973,68 C
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário						
114.607.495,57 C	103.232,34 D	12.999.710,45 C		103.232,34 D	12.999.710,45 C	127.503.973,68 C

Unidade Gestora 470077 Fundo em Capitalização (SC FUTURO)
Gestão 47077 SC FUTURO
Mês Referência Janeiro Fechado Geral **Natureza Informação**

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário						
	114.607.495,57 C	103.232,34 D	12.999.710,45 C	103.232,34 D	12.999.710,45 C	127.503.973,68 C
8.2.1.9.2.03 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário						
		103.232,34 D	103.232,34 C	103.232,34 D	103.232,34 C	0,00
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário						
		103.232,34 D	103.232,34 C	103.232,34 D	103.232,34 C	0,00
8.2.1.9.2.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário						
		103.232,34 D	103.232,34 C	103.232,34 D	103.232,34 C	0,00
8.2.2 Execução da Programação Financeira						
		0,00	9.552.232,00 C	0,00	9.552.232,00 C	9.552.232,00 C
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras						
		0,00	9.552.232,00 C	0,00	9.552.232,00 C	9.552.232,00 C
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias						
		0,00	9.552.232,00 C	0,00	9.552.232,00 C	9.552.232,00 C
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar						
		0,00	9.552.232,00 C	0,00	9.552.232,00 C	9.552.232,00 C
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar						
		0,00	9.552.232,00 C	0,00	9.552.232,00 C	9.552.232,00 C
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar						
		0,00	9.552.232,00 C	0,00	9.552.232,00 C	9.552.232,00 C