



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2018	UNIDADE	374011 - FINANPREV	GESTÃO	37401 - FINANPREV
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/04/2018 até 30/04/2018	DATA DE REALIZAÇÃO	21/05/2018		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	860.733.010,04 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	985.824.299,53 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	617.421.119,13 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	492.329.829,64 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.767.895.849,57 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.767.895.849,57 C
CONTROLES DEVEDORES:	15.021.780.929,86 D	CONTROLES CREDORES:	15.021.780.929,86 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	838.336.554,43	D	589.062.011,01	566.665.555,40	22.396.455,61	D	860.733.010,04	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	649.533.664,45	D	589.062.011,01	564.671.695,30	24.390.315,71	D	673.923.980,16	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.603.919,10	D	303.126.658,62	308.845.379,57	5.718.720,95	C	107.885.198,15	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	113.603.919,10	D	303.126.658,62	308.845.379,57	5.718.720,95	C	107.885.198,15	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	113.603.919,10	D	303.126.658,62	308.845.379,57	5.718.720,95	C	107.885.198,15	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	113.603.813,27	D	303.126.658,62	308.845.379,57	5.718.720,95	C	107.885.092,32	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	74.686.314,28	D	0,00	0,00	0,00		74.686.314,28	D
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	38.917.498,99	D	303.126.658,62	308.845.379,57	5.718.720,95	C	33.198.778,04	D
1.1.1.1.1.30.00	BANCOS - RECURSOS VINCULADOS OU BLOQUEADOS	105,83	D	0,00	0,00	0,00		105,83	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.30.01	(F) CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS OU BLOQUEADAS	105,83	D	0,00	0,00	0,00		105,83	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	55.181.871,62	D	47.497.299,61	34.154.453,06	13.342.846,55	D	68.524.718,17	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	52.657.924,97	D	46.047.299,61	32.704.453,06	13.342.846,55	D	66.000.771,52	D
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	52.657.924,97	D	46.047.299,61	32.704.453,06	13.342.846,55	D	66.000.771,52	D
1.1.2.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	52.657.924,97	D	46.047.299,61	32.704.453,06	13.342.846,55	D	66.000.771,52	D
1.1.2.1.1.05.01	(P)CONTRIBUIÇÕES DO FINANPREV A RECEBER	43.720.170,08	D	17.749.551,24	11.983.982,17	5.765.569,07	D	49.485.739,15	D
1.1.2.1.1.05.12	(P)CONTRIBUIÇÕES DO FUNPREV A RECEBER CC122	1.103.021,95	D	0,00	0,00	0,00		1.103.021,95	D
1.1.2.1.1.05.21	(P)CONTRIBUIÇÕES DO FINANPREV/FUNPREV - PAGAMENTO PELA FINANCEIRA GERAL	7.834.732,94	D	28.297.748,37	20.720.470,89	7.577.277,48	D	15.412.010,42	D
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.523.946,65	D	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00		2.523.946,65	D
1.1.2.3.2.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	2.304.481,72	D	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00		2.304.481,72	D
1.1.2.3.2.02.00	CRÉDITOS A RECEBER DE DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - EXCETO	0,00		1.450.000,00	1.450.000,00	0,00		0,00	
1.1.2.3.2.91.00	CRÉDITOS A RECEBER - RETENÇÕES PARA O RPPS	2.304.481,72	D	0,00	0,00	0,00		2.304.481,72	D
1.1.2.3.2.91.01	(P)CONSIGNAÇÃO DO RPPS A RECEBER - PAGAMENTO PELA UG	2.304.481,72	D	0,00	0,00	0,00		2.304.481,72	D
1.1.2.3.3.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	219.464,93	D	0,00	0,00	0,00		219.464,93	D
1.1.2.3.3.05.00	CRÉDITOS A RECEBER - COMPENSAÇÃO RGPS/RPPS	219.464,93	D	0,00	0,00	0,00		219.464,93	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	132.414.119,76	D	237.985.271,23	221.219.618,50	16.765.652,73	D	149.179.772,49	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	44.637,40	D	0,00	0,00	0,00		44.637,40	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	44.637,40	D	0,00	0,00	0,00		44.637,40	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	44.637,40	D	0,00	0,00	0,00		44.637,40	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00		751.616,92	561.424,28	190.192,64	D	190.192,64	D
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		751.616,92	561.424,28	190.192,64	D	190.192,64	D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00		751.616,92	561.424,28	190.192,64	D	190.192,64	D
1.1.3.6.3.03.01	(P) CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00		751.616,92	561.424,28	190.192,64	D	190.192,64	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	132.369.482,36	D	237.233.654,31	220.658.194,22	16.575.460,09	D	148.944.942,45	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.003.726,54	D	186.130.185,53	186.312.851,07	182.665,54	C	3.821.061,00	D
1.1.3.8.1.06.00	CRÉDITOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	1.039.364,86	D	0,00	0,00	0,00		1.039.364,86	D
1.1.3.8.1.06.99	FINANPREV/FUNPREV - CONTRIB. DOS SERVIDORES A RECEBER - SALDO EM 2014	1.039.364,86	D	0,00	0,00	0,00		1.039.364,86	D
1.1.3.8.1.07.00	VALORES EM TRANSITO	0,01	D	850.604,35	850.604,35	0,00		0,01	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.8.1.07.02	(F) RECEBIMENTO DE CRÉDITOS A REMETER - LC271/2016	0,01	D	850.604,35	850.604,35	0,00		0,01	D
1.1.3.8.1.69.00	(F) OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (112199600)	74.245,55	D	0,00	0,00	0,00		74.245,55	D
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	169.071.075,72	169.071.075,72	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00	C	11.392.751,64	11.392.751,64	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	8.758.857,92	8.758.857,92	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	148.919.466,16	148.919.466,16	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.92.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECEBER (112192900)	2.878.029,65	D	16.208.505,46	16.391.171,00	182.665,54	C	2.695.364,11	D
1.1.3.8.1.99.00	(F) OUTROS CRÉDITOS (112199900)	12.086,47	D	0,00	0,00	0,00		12.086,47	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	128.365.755,82	D	51.103.468,78	34.345.343,15	16.758.125,63	D	145.123.881,45	D
1.1.3.8.2.01.00	CRÉDITOS DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	127.530.719,28	D	51.103.468,78	34.345.343,15	16.758.125,63	D	144.288.844,91	D
1.1.3.8.2.01.01	FINANPREV PATRONAL - ATIVOS CIVIL	38.202.047,19	D	32.789.494,06	34.345.343,15	1.555.849,09	C	36.646.198,10	D
1.1.3.8.2.01.02	(P) FUNPREV PATRONAL - ATIVOS CIVIL	346,17	D	0,00	0,00	0,00		346,17	D
1.1.3.8.2.01.03	FINANPREV PATRONAL - ATIVOS MILITAR	38.555.732,50	D	9.450.661,02	0,00	9.450.661,02	D	48.006.393,52	D
1.1.3.8.2.01.04	FUNPREV PATRONAL - ATIVOS MILITAR	483,94	C	0,00	0,00	0,00		483,94	C
1.1.3.8.2.01.07	MULTAS FINANPREV/FUNPREV	2,24	D	0,00	0,00	0,00		2,24	D
1.1.3.8.2.01.08	FINANPREV PATRONAL - INATIVOS CIVIL	22.975.245,66	D	4.881.530,78	0,00	4.881.530,78	D	27.856.776,44	D
1.1.3.8.2.01.09	FINANPREV PATRONAL - INATIVOS MILITAR	8.092.647,04	D	1.660.016,94	0,00	1.660.016,94	D	9.752.663,98	D
1.1.3.8.2.01.13	FINANPREV PATRONAL - PENSIONISTA MILITAR	711.321,42	D	473.391,14	0,00	473.391,14	D	1.184.712,56	D
1.1.3.8.2.01.14	FINANPREV PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	9.935.161,93	D	1.848.374,84	0,00	1.848.374,84	D	11.783.536,77	D
1.1.3.8.2.01.17	JUROS PARA FINANPREV/FUNPREV	153,18	D	0,00	0,00	0,00		153,18	D
1.1.3.8.2.01.21	(P)FUNPREV PATRONAL CC 52	9.058.545,89	D	0,00	0,00	0,00		9.058.545,89	D
1.1.3.8.2.08.00	VALORES PENDENTES - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INTRA OFSS	800.000,00	D	0,00	0,00	0,00		800.000,00	D
1.1.3.8.2.08.01	(F) VALORES PENDENTES - RECEBIMENTO DE VALORES A CLASSIFICAR	800.000,00	D	0,00	0,00	0,00		800.000,00	D
1.1.3.8.2.98.00	(F) ENTIDADES ESTADUAIS	35.036,54	D	0,00	0,00	0,00		35.036,54	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	348.083.128,35	D	0,00	0,00	0,00		348.083.128,35	D
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	348.135.451,97	D	0,00	0,00	0,00		348.135.451,97	D
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	348.135.451,97	D	0,00	0,00	0,00		348.135.451,97	D
1.1.4.1.1.05.00	INVESTIMENTOS DO RPPS	348.135.451,97	D	0,00	0,00	0,00		348.135.451,97	D
1.1.4.1.1.05.01	(F) RPPS INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE RENDA FIXA	344.190.963,52	D	0,00	0,00	0,00		344.190.963,52	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.4.1.1.05.02	(F) RPPS INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	2.480.688,45	D	0,00	0,00	0,00		2.480.688,45	D
1.1.4.1.1.05.04	(F) RPPS APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.463.800,00	D	0,00	0,00	0,00		1.463.800,00	D
1.1.4.1.1.05.05	(F) TÍTULOS DE RESPONSABILIDADES DO TESOUREIRO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	52.323,62	C	0,00	0,00	0,00		52.323,62	C
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	52.323,62	C	0,00	0,00	0,00		52.323,62	C
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	52.323,62	C	0,00	0,00	0,00		52.323,62	C
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	250.625,62	D	452.781,55	452.244,17	537,38	D	251.163,00	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	250.625,62	D	452.781,55	452.244,17	537,38	D	251.163,00	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	250.603,62	D	452.781,55	452.244,17	537,38	D	251.141,00	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	250.603,62	D	452.781,55	452.244,17	537,38	D	251.141,00	D
1.1.9.8.1.01.02	(F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (114110604 CTB)	250.083,34	D	0,00	0,00	0,00		250.083,34	D
1.1.9.8.1.01.04	(F) PAGAMENTOS DA DÍVIDA INTERNA A REGULARIZAR (114110602 CTB)	520,28	D	452.781,55	452.244,17	537,38	D	1.057,66	D
1.1.9.8.2.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	22,00	D	0,00	0,00	0,00		22,00	D
1.1.9.8.2.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	22,00	D	0,00	0,00	0,00		22,00	D
1.1.9.8.2.01.90	(F) FINANPREV/FUNPREV - PAGAMENTOS A REGULARIZAR (114110623 CTB)	22,00	D	0,00	0,00	0,00		22,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	188.802.889,98	D	0,00	1.993.860,10	1.993.860,10	C	186.809.029,88	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	186.695.508,56	D	0,00	1.993.860,10	1.993.860,10	C	184.701.648,46	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	186.695.508,56	D	0,00	1.993.860,10	1.993.860,10	C	184.701.648,46	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.009,18	D	0,00	0,00	0,00		51.009,18	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	51.009,18	D	0,00	0,00	0,00		51.009,18	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	51.009,18	D	0,00	0,00	0,00		51.009,18	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	186.644.499,38	D	0,00	1.993.860,10	1.993.860,10	C	184.650.639,28	D
1.2.1.1.2.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	186.644.499,38	D	0,00	1.993.860,10	1.993.860,10	C	184.650.639,28	D
1.2.1.1.2.04.01	DÍVIDA ATIVA RPPS	10.667.206,14	D	0,00	0,00	0,00		10.667.206,14	D
1.2.1.1.2.04.10	CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - LC 271/2016	175.977.293,24	D	0,00	1.993.860,10	1.993.860,10	C	173.983.433,14	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	2.107.381,42	D	0,00	0,00	0,00		2.107.381,42	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	482.382,37	D	0,00	0,00	0,00		482.382,37	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	482.382,37	D	0,00	0,00	0,00		482.382,37	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	130.390,24	D	0,00	0,00	0,00		130.390,24	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	130.390,24	D	0,00	0,00	0,00		130.390,24	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	351.992,13	D	0,00	0,00	0,00		351.992,13	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	351.992,13	D	0,00	0,00	0,00		351.992,13	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	1.624.999,05	D	0,00	0,00	0,00		1.624.999,05	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.624.999,05	D	0,00	0,00	0,00		1.624.999,05	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	1.624.999,05	D	0,00	0,00	0,00		1.624.999,05	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	1.390.999,05	D	0,00	0,00	0,00		1.390.999,05	D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS SEM EDIFICAÇÕES	234.000,00	D	0,00	0,00	0,00		234.000,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	975.197.252,01	C	418.772.542,67	429.399.590,19	10.627.047,52	C	985.824.299,53	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	645.010.130,52	C	417.981.371,15	428.911.111,04	10.929.739,89	C	655.939.870,41	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	344.336.435,54	C	338.834.715,58	318.666.633,38	20.168.082,20	D	324.168.353,34	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	70.082.807,55	C	15.429,25	14.774,65	654,60	D	70.082.152,95	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	70.082.807,55	C	15.429,25	14.774,65	654,60	D	70.082.152,95	C
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.082.807,55	C	2.862,61	2.208,01	654,60	D	70.082.152,95	C
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	58.321.172,49	C	2.862,61	2.208,01	654,60	D	58.320.517,89	C
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.761.635,06	C	0,00	0,00	0,00		11.761.635,06	C
2.1.1.1.1.04.00	SENTENÇAS JUDICIAS DE PESSOAL	0,00	C	12.566,64	12.566,64	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.05	(F) SENTENÇAS JUDICIAS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	5.570,47	5.570,47	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAS	0,00	C	6.996,17	6.996,17	0,00		0,00	
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	274.253.627,99	C	338.819.286,33	318.651.858,73	20.167.427,60	D	254.086.200,39	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	274.193.767,96	C	338.819.286,33	318.651.858,73	20.167.427,60	D	254.026.340,36	C
2.1.1.2.1.01.00	(F)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	272.372.147,08	C	177.514.614,00	157.351.645,33	20.162.968,67	D	252.209.178,41	C
2.1.1.2.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.821.620,88	C	161.299.153,74	161.294.694,81	4.458,93	D	1.817.161,95	C
2.1.1.2.1.03.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		5.518,59	5.518,59	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.03.01	(F)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		5.518,59	5.518,59	0,00		0,00	
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	59.860,03	C	0,00	0,00	0,00		59.860,03	C
2.1.1.2.3.05.00	(P) COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RPPS E O RGPS	59.860,03	C	0,00	0,00	0,00		59.860,03	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	849,46	C	2.543.489,79	2.543.489,79	0,00		849,46	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	C	2.373.514,56	2.373.514,56	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.373.514,56	2.373.514,56	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	2.373.514,56	2.373.514,56	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.01	(F)EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	395.585,76	395.585,76	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.02	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	C	791.171,52	791.171,52	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.03	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS NO CURTO PRAZO	0,00	C	1.186.757,28	1.186.757,28	0,00		0,00	
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	849,46	C	169.975,23	169.975,23	0,00		849,46	C
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	849,46	C	56.658,41	56.658,41	0,00		849,46	C
2.1.2.5.1.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	849,46	C	56.658,41	56.658,41	0,00		849,46	C
2.1.2.5.1.01.01	(F)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	849,46	C	56.658,41	56.658,41	0,00		849,46	C
2.1.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	C	113.316,82	113.316,82	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	113.316,82	113.316,82	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.03	(P)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS INCORRIDOS	0,00	C	113.316,82	113.316,82	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	115.930,91	C	3.007.549,55	3.028.881,51	21.331,96	C	137.262,87	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	115.930,91	C	3.007.549,55	3.028.881,51	21.331,96	C	137.262,87	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	115.930,91	C	155.411,00	176.742,96	21.331,96	C	137.262,87	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	2.608,66	C	155.411,00	176.742,96	21.331,96	C	23.940,62	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.462,36	C	54.236,32	75.414,58	21.178,26	C	22.640,62	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	1.146,30	C	101.174,68	101.328,38	153,70	C	1.300,00	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.322,25	C	0,00	0,00	0,00		113.322,25	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.322,25	C	0,00	0,00	0,00		113.322,25	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	C	2.852.138,55	2.852.138,55	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	0,00	C	700.712,85	700.712,85	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	700.712,85	700.712,85	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	2.151.425,70	2.151.425,70	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00	C	2.151.425,70	2.151.425,70	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	718.102,52	C	4.440.327,08	5.401.982,10	961.655,02	C	1.679.757,54	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	718.102,52	C	4.440.327,08	5.401.982,10	961.655,02	C	1.679.757,54	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	718.102,52	C	4.440.327,08	5.401.982,10	961.655,02	C	1.679.757,54	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	718.102,52	C	4.440.327,08	5.401.982,10	961.655,02	C	1.679.757,54	C
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00		1.739.336,03	2.700.991,05	961.655,02	C	961.655,02	C
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	718.102,52	C	2.700.991,05	2.700.991,05	0,00		718.102,52	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	299.838.812,09	C	69.155.289,15	99.270.124,26	30.114.835,11	C	329.953.647,20	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	299.756.961,07	C	69.155.289,15	99.270.124,26	30.114.835,11	C	329.871.796,18	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.075.051,68	C	59.525.228,01	56.894.034,11	2.631.193,90	D	44.443.857,78	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	26.745.642,66	C	37.465.130,29	29.324.930,54	8.140.199,75	D	18.605.442,91	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	578.568,19	C	172.460,00	81.722,00	90.738,00	D	487.830,19	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	2.598.046,14	C	4.294.518,06	6.126.442,72	1.831.924,66	C	4.429.970,80	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	5.045.138,73	C	10.409.564,15	5.605.493,59	4.804.070,56	D	241.068,17	C
2.1.8.8.1.01.09	(F) OUTRAS CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE PAGAMENTOS A INATIVOS	10.684.790,10	C	12.229.268,75	11.657.208,86	572.059,89	D	10.112.730,21	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	7.817.728,97	C	10.349.017,57	5.836.121,65	4.512.895,92	D	3.304.833,05	C
2.1.8.8.1.01.12	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNPREV	675,27	C	0,00	0,00	0,00		675,27	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	20.695,26	C	10.301,76	17.941,72	7.639,96	C	28.335,22	C
2.1.8.8.1.02.00	DEPÓSITOS PENDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO	97.272,63	C	0,00	0,00	0,00		97.272,63	C
2.1.8.8.1.02.01	(F) VENCIMENTOS, SALÁRIOS E PENSÕES NÃO RECLAMADOS/BLOQUEADOS	97.272,63	C	0,00	0,00	0,00		97.272,63	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.478.718,75	C	1.059.334,86	1.293.150,50	233.815,64	C	1.712.534,39	C
2.1.8.8.1.04.02	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.054.725,88	C	14,77	0,00	14,77	D	1.054.711,11	C
2.1.8.8.1.04.05	(F) OUTROS DEPOSITOS (CPF/CNPJ)	423.992,87	C	1.059.320,09	1.293.150,50	233.830,41	C	657.823,28	C
2.1.8.8.1.32.00	VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS (PEDENTE ANÁLISE CGE)	4.990.786,20	C	20.813.300,08	15.926.935,50	4.886.364,58	D	104.421,62	C
2.1.8.8.1.32.02	(P)CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS RECEBIDOS DA SEFAZ 150102	4.990.786,20	C	20.813.300,08	15.926.935,50	4.886.364,58	D	104.421,62	C
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	7.373.608,01	C	187.462,78	10.349.017,57	10.161.554,79	C	17.535.162,80	C
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	7.373.608,01	C	187.462,78	10.349.017,57	10.161.554,79	C	17.535.162,80	C
2.1.8.8.1.81.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	6.389.023,43	C	0,00	0,00	0,00		6.389.023,43	C
2.1.8.8.1.81.01	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	4.826.452,83	C	0,00	0,00	0,00		4.826.452,83	C
2.1.8.8.1.81.03	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER - EXERCICIOS ANTERIORES	1.562.570,60	C	0,00	0,00	0,00		1.562.570,60	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	86.482.567,84	C	9.375.930,10	25.714.727,62	16.338.797,52	C	102.821.365,36	C
2.1.8.8.2.01.00	RECEITA PATRONAL DO FINANPREV A CLASSIFICAR	13.389.434,37	C	0,00	0,00	0,00		13.389.434,37	C
2.1.8.8.2.01.01	(F) RECEITA PATRONAL FINANPREV ATIVO CIVIL A CLASSIFICAR	12.321.644,26	C	0,00	0,00	0,00		12.321.644,26	C
2.1.8.8.2.01.03	(F) RECEITA DO FUNPREV PAGA AO FINANPREV A CLASSIFICAR	1.067.790,11	C	0,00	0,00	0,00		1.067.790,11	C
2.1.8.8.2.02.00	(F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO	3.248.245,87	C	0,00	0,00	0,00		3.248.245,87	C
2.1.8.8.2.96.00	RESSARCIMENTOS RECEBIDOS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.2.96.80	(F)COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.2.99.00	CRÉDITOS DO RPPS	69.844.887,60	C	9.375.930,10	25.714.727,62	16.338.797,52	C	86.183.685,12	C
2.1.8.8.2.99.06	(P)FINANPREV DIRETAS RECEBIDO DA SEFAZ 150102 - (BAIXAR CONTA 11382...)	64.004.957,76	C	9.375.930,10	25.714.727,62	16.338.797,52	C	80.343.755,28	C
2.1.8.8.2.99.07	(P)FUNPREV PATRONAL - (BAIXAR CONTA 11382...) RECEBIDO DA SEFAZ 150102	5.839.929,84	C	0,00	0,00	0,00		5.839.929,84	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	166.199.341,55	C	254.131,04	16.661.362,53	16.407.231,49	C	182.606.573,04	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	166.199.341,55	C	254.131,04	16.661.362,53	16.407.231,49	C	182.606.573,04	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	665.811,27	C	0,00	0,00	0,00		665.811,27	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	165.533.530,28	C	254.131,04	16.661.362,53	16.407.231,49	C	181.940.761,77	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.851,02	C	0,00	0,00	0,00		81.851,02	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.940,14	C	0,00	0,00	0,00		1.940,14	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.940,14	C	0,00	0,00	0,00		1.940,14	C
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.940,14	C	0,00	0,00	0,00		1.940,14	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	79.910,88	C	0,00	0,00	0,00		79.910,88	C
2.1.8.9.2.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	79.910,88	C	0,00	0,00	0,00		79.910,88	C
2.1.8.9.2.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.910,88	C	0,00	0,00	0,00		79.910,88	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	138.802.655,54	C	791.171,52	395.585,76	395.585,76	D	138.407.069,78	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	113.196.633,15	C	0,00	0,00	0,00		113.196.633,15	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	113.196.633,15	C	0,00	0,00	0,00		113.196.633,15	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	113.196.633,15	C	0,00	0,00	0,00		113.196.633,15	C
2.2.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - LONGO PRAZO	113.196.633,15	C	0,00	0,00	0,00		113.196.633,15	C
2.2.1.1.1.04.07	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2006	14.980.189,82	C	0,00	0,00	0,00		14.980.189,82	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.2.1.1.1.04.08	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2007	13.357.910,06	C	0,00	0,00	0,00		13.357.910,06	C
2.2.1.1.1.04.09	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2008	21.380.917,85	C	0,00	0,00	0,00		21.380.917,85	C
2.2.1.1.1.04.10	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2009	19.538.242,70	C	0,00	0,00	0,00		19.538.242,70	C
2.2.1.1.1.04.11	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2010	12.911.459,82	C	0,00	0,00	0,00		12.911.459,82	C
2.2.1.1.1.04.12	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2011	2.618.381,70	C	0,00	0,00	0,00		2.618.381,70	C
2.2.1.1.1.04.13	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2012	417.477,75	C	0,00	0,00	0,00		417.477,75	C
2.2.1.1.1.04.14	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2013	5.814.729,96	C	0,00	0,00	0,00		5.814.729,96	C
2.2.1.1.1.04.15	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2014	6.268.270,14	C	0,00	0,00	0,00		6.268.270,14	C
2.2.1.1.1.04.16	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2015	5.070.749,01	C	0,00	0,00	0,00		5.070.749,01	C
2.2.1.1.1.04.17	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2016	5.023.373,69	C	0,00	0,00	0,00		5.023.373,69	C
2.2.1.1.1.04.18	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2017	5.814.930,65	C	0,00	0,00	0,00		5.814.930,65	C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	10.170.938,72	C	791.171,52	395.585,76	395.585,76	D	9.775.352,96	C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	10.170.938,72	C	791.171,52	395.585,76	395.585,76	D	9.775.352,96	C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.170.938,72	C	791.171,52	395.585,76	395.585,76	D	9.775.352,96	C
2.2.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - LONGO PRAZO	10.170.938,72	C	791.171,52	395.585,76	395.585,76	D	9.775.352,96	C
2.2.2.1.1.01.01	(P) EMPRÉSTIMOS INTERNOS	10.170.938,72	C	791.171,52	395.585,76	395.585,76	D	9.775.352,96	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.435.083,67	C	0,00	0,00	0,00		15.435.083,67	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	15.435.083,67	C	0,00	0,00	0,00		15.435.083,67	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.435.083,67	C	0,00	0,00	0,00		15.435.083,67	C
2.2.7.2.1.01.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	35.004.356.835,6	C	0,00	0,00	0,00		35.004.356.835,60	C
2.2.7.2.1.01.01	(P)APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	38.035.640.759,4	C	0,00	0,00	0,00		38.035.640.759,49	C
2.2.7.2.1.01.04	(P)(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	936.719.498,50	D	0,00	0,00	0,00		936.719.498,50	D
2.2.7.2.1.01.05	(P)(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.991.868.195,34	D	0,00	0,00	0,00		1.991.868.195,34	D
2.2.7.2.1.01.07	(P)(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	102.696.230,05	D	0,00	0,00	0,00		102.696.230,05	D
2.2.7.2.1.02.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.988.921.751,9	D	0,00	0,00	0,00		34.988.921.751,93	D
2.2.7.2.1.02.01	(P)APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	44.868.093.148,5	C	0,00	0,00	0,00		44.868.093.148,50	C
2.2.7.2.1.02.02	(P)(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.356.868.087,98	D	0,00	0,00	0,00		4.356.868.087,98	D
2.2.7.2.1.02.03	(P)(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.862.662.605,17	D	0,00	0,00	0,00		1.862.662.605,17	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.2.7.2.1.02.04	(P)(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.692.085.588,91	D	0,00	0,00	0,00		2.692.085.588,91	D
2.2.7.2.1.02.06	(P)(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	70.199.781.962,9	D	0,00	0,00	0,00		70.199.781.962,96	D
2.2.7.2.1.02.07	(P)(-) CONTRIBUIÇÕES APOSENTADOS E INATIVOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	745.616.655,41	D	0,00	0,00	0,00		745.616.655,41	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	191.384.465,95	C	0,00	92.893,39	92.893,39	C	191.477.359,34	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	47.922.409,47	C	0,00	0,00	0,00		47.922.409,47	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.922.409,47	C	0,00	0,00	0,00		47.922.409,47	C
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	47.922.409,47	C	0,00	0,00	0,00		47.922.409,47	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	143.462.056,48	C	0,00	92.893,39	92.893,39	C	143.554.949,87	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	180.914.279,22	C	0,00	92.893,39	92.893,39	C	181.007.172,61	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	180.914.279,22	C	0,00	92.893,39	92.893,39	C	181.007.172,61	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	174.517.335,57	C	0,00	0,00	0,00		174.517.335,57	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.396.943,65	C	0,00	92.893,39	92.893,39	C	6.489.837,04	C
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.452.222,74	D	0,00	0,00	0,00		37.452.222,74	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	37.452.222,74	D	0,00	0,00	0,00		37.452.222,74	D
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.452.222,74	D	0,00	0,00	0,00		37.452.222,74	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	457.609.458,20	D	328.080.544,31	168.268.883,38	159.811.660,93	D	617.421.119,13	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.499,19	D	12.566,64	6.996,17	5.570,47	D	15.069,66	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	9.499,19	D	12.566,64	6.996,17	5.570,47	D	15.069,66	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	9.499,19	D	12.566,64	6.996,17	5.570,47	D	15.069,66	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	9.499,19	D	12.566,64	6.996,17	5.570,47	D	15.069,66	D
3.1.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.499,19	D	5.570,47	0,00	5.570,47	D	15.069,66	D
3.1.9.9.1.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL INATIVO CIVIL - EX.ATUAL	9.499,19	D	5.570,47	0,00	5.570,47	D	15.069,66	D
3.1.9.9.1.99.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS A CLASSIFICAR	0,00	C	6.996,17	6.996,17	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	6.996,17	6.996,17	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	453.009.420,15	D	318.644.847,70	163.194.978,96	155.449.868,74	D	608.459.288,89	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	369.845.786,11	D	258.803.346,25	132.025.494,12	126.777.852,13	D	496.623.638,24	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	369.845.786,11	D	258.803.346,25	132.025.494,12	126.777.852,13	D	496.623.638,24	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA OU REFORMA - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	369.845.786,11	D	258.803.346,25	132.025.494,12	126.777.852,13	D	496.623.638,24	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.1.1.1.01.00	APOSENTADORIA, RESERVA OU REFORMA	368.914.354,67	D	127.846.744,17	1.069.951,65	126.776.792,52	D	495.691.147,19	D
3.2.1.1.1.01.01	INATIVO CIVIL	266.011.317,36	D	90.224.023,22	43.180,34	90.180.842,88	D	356.192.160,24	D
3.2.1.1.1.01.02	INATIVOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	7.507.698,23	D	2.588.789,76	0,00	2.588.789,76	D	10.096.487,99	D
3.2.1.1.1.01.03	INATIVOS TRIBUNAL DE CONTAS	12.073.332,89	D	4.093.674,65	0,00	4.093.674,65	D	16.167.007,54	D
3.2.1.1.1.01.04	INATIVOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA	16.420.011,57	D	6.302.090,81	0,00	6.302.090,81	D	22.722.102,38	D
3.2.1.1.1.01.05	INATIVOS MINISTERIO PUBLICO	4.897.462,23	D	2.656.358,90	1.026.771,31	1.629.587,59	D	6.527.049,82	D
3.2.1.1.1.01.21	INATIVO MILITAR	62.004.532,39	D	21.981.806,83	0,00	21.981.806,83	D	83.986.339,22	D
3.2.1.1.1.99.00	APOSENTADORIA, RESERVA OU REFORMA - RPPS A CLASSIFICAR	931.431,44	D	130.956.602,08	130.955.542,47	1.059,61	D	932.491,05	D
3.2.1.1.1.99.01	APOSENTADORIA, RESERVA OU REFORMA - RPPS	931.431,44	D	130.956.602,08	130.955.542,47	1.059,61	D	932.491,05	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	83.163.634,04	D	59.841.501,45	31.169.484,84	28.672.016,61	D	111.835.650,65	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	83.163.634,04	D	59.841.501,45	31.169.484,84	28.672.016,61	D	111.835.650,65	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	83.163.634,04	D	59.841.501,45	31.169.484,84	28.672.016,61	D	111.835.650,65	D
3.2.2.1.1.03.00	PENSÕES	82.935.176,21	D	29.503.408,72	831.392,16	28.672.016,56	D	111.607.192,77	D
3.2.2.1.1.03.01	PENSÕES CIVIS	46.111.129,64	D	15.378.767,74	18.921,14	15.359.846,60	D	61.470.976,24	D
3.2.2.1.1.03.02	PENSÕES MILITARES	22.979.798,96	D	8.429.701,54	1.645,90	8.428.055,64	D	31.407.854,60	D
3.2.2.1.1.03.09	PENSÕES ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	1.159.512,87	D	387.653,96	0,00	387.653,96	D	1.547.166,83	D
3.2.2.1.1.03.10	PENSÕES TRIBUNAL DE CONTAS	1.670.919,88	D	622.979,61	0,00	622.979,61	D	2.293.899,49	D
3.2.2.1.1.03.11	PENSÕES TRIBUNAL DE JUSTIÇA	8.750.056,48	D	3.062.655,63	0,00	3.062.655,63	D	11.812.712,11	D
3.2.2.1.1.03.12	PENSÕES MINISTERIO PUBLICO	2.263.758,38	D	1.621.650,24	810.825,12	810.825,12	D	3.074.583,50	D
3.2.2.1.1.99.00	PENSÕES RPPS A CLASSIFICAR	228.457,83	D	30.338.092,73	30.338.092,68	0,05	D	228.457,88	D
3.2.2.1.1.99.01	PENSÕES RPPS	228.457,83	D	30.338.092,73	30.338.092,68	0,05	D	228.457,88	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.300.000,00	D	2.906.211,87	2.205.499,02	700.712,85	D	2.000.712,85	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.300.000,00	D	2.906.211,87	2.205.499,02	700.712,85	D	2.000.712,85	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.300.000,00	D	2.906.211,87	2.205.499,02	700.712,85	D	2.000.712,85	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	54.073,32	54.073,32	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00	C	54.073,32	54.073,32	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	C	54.073,32	54.073,32	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.300.000,00	D	2.852.138,55	2.151.425,70	700.712,85	D	2.000.712,85	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00	D	700.712,85	0,00	700.712,85	D	2.000.712,85	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	0,00		712,85	0,00	712,85	D	712,85	D
3.3.2.3.2.39.90	OUTROS SERV.TERC.PJ - OPER.INTRA-ORCAMENTARIA	1.300.000,00	D	700.000,00	0,00	700.000,00	D	2.000.000,00	D
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00	C	2.151.425,70	2.151.425,70	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	2.151.425,70	2.151.425,70	0,00		0,00	
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	168.481,13	D	169.975,23	113.316,82	56.658,41	D	225.139,54	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	168.460,85	D	169.975,23	113.316,82	56.658,41	D	225.119,26	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	168.460,85	D	169.975,23	113.316,82	56.658,41	D	225.119,26	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	168.460,85	D	169.975,23	113.316,82	56.658,41	D	225.119,26	D
3.4.1.1.1.21.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	165.783,87	D	55.744,56	0,00	55.744,56	D	221.528,43	D
3.4.1.1.1.21.01	JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	165.783,87	D	55.744,56	0,00	55.744,56	D	221.528,43	D
3.4.1.1.1.22.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.676,98	D	913,85	0,00	913,85	D	3.590,83	D
3.4.1.1.1.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	2.676,98	D	913,85	0,00	913,85	D	3.590,83	D
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA A CLASSIFICAR	0,00	C	113.316,82	113.316,82	0,00		0,00	
3.4.1.1.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA A CLASSIFICAR	0,00	C	113.316,82	113.316,82	0,00		0,00	
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	20,28	D	0,00	0,00	0,00		20,28	D
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	20,28	D	0,00	0,00	0,00		20,28	D
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	20,28	D	0,00	0,00	0,00		20,28	D
3.4.3.1.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	20,28	D	0,00	0,00	0,00		20,28	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.063.476,87	D	850.604,35	0,00	850.604,35	D	3.914.081,22	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.063.476,87	D	850.604,35	0,00	850.604,35	D	3.914.081,22	D
3.5.2.1.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	1.912.801,61	D	531.440,37	0,00	531.440,37	D	2.444.241,98	D
3.5.2.1.5.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS -	1.912.801,61	D	531.440,37	0,00	531.440,37	D	2.444.241,98	D
3.5.2.1.5.12.00	DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS AOS MUNICÍPIOS - LC271/2016	1.912.801,61	D	531.440,37	0,00	531.440,37	D	2.444.241,98	D
3.5.2.1.5.12.01	DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS DO ICMS (25%) AOS MUNICÍPIOS - LC271/2016	1.912.626,78	D	531.382,09	0,00	531.382,09	D	2.444.008,87	D
3.5.2.1.5.12.02	DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS DO IPVA (50%) AOS MUNICÍPIOS - LC271/2016	174,83	D	58,28	0,00	58,28	D	233,11	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.150.675,26	D	319.163,98	0,00	319.163,98	D	1.469.839,24	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.150.675,26	D	319.163,98	0,00	319.163,98	D	1.469.839,24	D
3.5.2.2.4.01.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - PARTE ESTADO	1.150.675,26	D	319.163,98	0,00	319.163,98	D	1.469.839,24	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.5.2.2.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS ESTADO - ICMS	199.869,81	D	0,00	0,00	0,00		199.869,81	D
3.5.2.2.4.01.11	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS ESTADO - DÍVIDA ATIVA DO ICMS	947.706,26	D	318.829,25	0,00	318.829,25	D	1.266.535,51	D
3.5.2.2.4.01.12	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS ESTADO - DÍVIDA ATIVA DO IPVA	87,41	D	29,14	0,00	29,14	D	116,55	D
3.5.2.2.4.01.13	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS ESTADO - DÍVIDA ATIVA DO ITCMD	3.011,78	D	305,59	0,00	305,59	D	3.317,37	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00		5.401.982,10	2.700.991,05	2.700.991,05	D	2.700.991,05	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	0,00		5.401.982,10	2.700.991,05	2.700.991,05	D	2.700.991,05	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00		5.401.982,10	2.700.991,05	2.700.991,05	D	2.700.991,05	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		5.401.982,10	2.700.991,05	2.700.991,05	D	2.700.991,05	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00		2.700.991,05	0,00	2.700.991,05	D	2.700.991,05	D
3.7.2.1.3.47.09	PASEP - RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00		2.700.991,05	0,00	2.700.991,05	D	2.700.991,05	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00		2.700.991,05	2.700.991,05	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		2.700.991,05	2.700.991,05	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.580,86	D	94.356,42	47.101,36	47.255,06	D	105.835,92	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.580,86	D	94.356,42	47.101,36	47.255,06	D	105.835,92	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	58.580,86	D	94.356,42	47.101,36	47.255,06	D	105.835,92	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	58.580,86	D	94.356,42	47.101,36	47.255,06	D	105.835,92	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.067,68	D	47.101,36	0,00	47.101,36	D	61.169,04	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	14.067,68	D	47.101,36	0,00	47.101,36	D	61.169,04	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.366,88	D	0,00	0,00	0,00		43.366,88	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	43.366,88	D	0,00	0,00	0,00		43.366,88	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	1.146,30	D	47.255,06	47.101,36	153,70	D	1.300,00	D
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	1.146,30	D	47.255,06	47.101,36	153,70	D	1.300,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	320.748.760,62	C	25.851.498,21	197.432.567,23	171.581.069,02	C	492.329.829,64	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	237.176.457,06	C	24.388.514,98	130.041.839,59	105.653.324,61	C	342.829.781,67	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	237.176.457,06	C	24.388.514,98	130.041.839,59	105.653.324,61	C	342.829.781,67	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	237.176.457,06	C	24.388.514,98	130.041.839,59	105.653.324,61	C	342.829.781,67	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	98.104.021,59	C	24.291.545,55	78.969.828,47	54.678.282,92	C	152.782.304,51	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	82.484.668,31	C	24.290.790,49	69.135.256,32	44.844.465,83	C	127.329.134,14	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	75.067.277,32	C	3.580.812,74	32.926.412,53	29.345.599,79	C	104.412.877,11	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	512,96	C	0,00	11.896.947,65	11.896.947,65	C	11.897.460,61	C
4.2.1.1.1.02.05	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00		0,00	8.947,39	8.947,39	C	8.947,39	C
4.2.1.1.1.02.91	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES FOLHA DIRETAS A CLASSIFICAR	7.416.878,03	C	20.709.977,75	24.302.948,75	3.592.971,00	C	11.009.849,03	C
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - OUTOS ENTES	15.619.353,28	C	755,06	9.834.572,15	9.833.817,09	C	25.453.170,37	C
4.2.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - RPPS - OUTROS ENTES FORA OFSS (NÃO INTRA)	15.619.353,28	C	755,06	9.834.572,15	9.833.817,09	C	25.453.170,37	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	139.072.435,47	C	96.969,43	51.072.011,12	50.975.041,69	C	190.047.477,16	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	48.753.229,35	C	0,00	18.313.974,72	18.313.974,72	C	67.067.204,07	C
4.2.1.1.2.01.03	FINANPREV PATRONAL - ATIVOS MILITAR	23.182.429,16	C	0,00	9.450.661,02	9.450.661,02	C	32.633.090,18	C
4.2.1.1.2.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO MILITAR	4.481.100,48	C	0,00	1.660.016,94	1.660.016,94	C	6.141.117,42	C
4.2.1.1.2.01.08	FINANPREV PATRONAL - INATIVOS CIVIL	14.044.124,04	C	0,00	4.881.530,78	4.881.530,78	C	18.925.654,82	C
4.2.1.1.2.01.13	FINANPREV PATRONAL - PENSIONISTA MILITAR	710.628,84	C	0,00	473.391,14	473.391,14	C	1.184.019,98	C
4.2.1.1.2.01.14	FINANPREV PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	6.334.946,83	C	0,00	1.848.374,84	1.848.374,84	C	8.183.321,67	C
4.2.1.1.2.04.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	90.319.206,12	C	96.969,43	32.758.036,40	32.661.066,97	C	122.980.273,09	C
4.2.1.1.2.04.01	FINANPREV PATRONAL - ATIVOS CIVIL	90.319.206,12	C	96.969,43	32.758.036,40	32.661.066,97	C	122.980.273,09	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00		1.450.000,00	1.450.000,00	0,00		0,00	
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		1.450.000,00	1.450.000,00	0,00		0,00	
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00		1.450.000,00	1.450.000,00	0,00		0,00	
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00		1.450.000,00	1.450.000,00	0,00		0,00	
4.3.3.1.2.99.00	OUTRAS VPA PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		1.450.000,00	1.450.000,00	0,00		0,00	
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	794.356,66	C	12.983,23	228.940,69	215.957,46	C	1.010.314,12	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	793.826,07	C	12.983,23	228.940,69	215.957,46	C	1.009.783,53	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	742.492,02	C	0,00	133.343,27	133.343,27	C	875.835,29	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	742.492,02	C	0,00	133.343,27	133.343,27	C	875.835,29	C
4.4.2.4.1.01.00	MULTAS E JUROS - ICMS/ICM	742.492,02	C	0,00	133.343,27	133.343,27	C	875.835,29	C
4.4.2.4.1.01.01	MULTAS E JUROS - ICMS	742.492,02	C	0,00	133.343,27	133.343,27	C	875.835,29	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	51.334,05	C	12.983,23	95.597,42	82.614,19	C	133.948,24	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO OFSS	51.334,05	C	12.983,23	95.597,42	82.614,19	C	133.948,24	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.4.2.9.1.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS	22.358,08	C	12.983,23	308,28	12.674,95	D	9.683,13	C
4.4.2.9.1.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	13.059,81	C	0,00	62.659,82	62.659,82	C	75.719,63	C
4.4.2.9.1.03.00	ENCARGOS DE CONTRIBUIÇÕES - RPPS	15.916,16	C	0,00	32.629,32	32.629,32	C	48.545,48	C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	530,59	C	0,00	0,00	0,00		530,59	C
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	530,59	C	0,00	0,00	0,00		530,59	C
4.4.9.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	530,59	C	0,00	0,00	0,00		530,59	C
4.4.9.0.1.04.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM FUNDOS RENDA FIXA	530,59	C	0,00	0,00	0,00		530,59	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	82.777.946,90	C	0,00	60.960.170,03	60.960.170,03	C	143.738.116,93	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	82.777.946,90	C	0,00	60.960.170,03	60.960.170,03	C	143.738.116,93	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.372.383,28	C	0,00	452.781,55	452.781,55	C	1.825.164,83	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.372.383,28	C	0,00	452.781,55	452.781,55	C	1.825.164,83	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	1.372.383,28	C	0,00	452.781,55	452.781,55	C	1.825.164,83	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	1.372.383,28	C	0,00	452.781,55	452.781,55	C	1.825.164,83	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	81.405.563,62	C	0,00	60.507.388,48	60.507.388,48	C	141.912.952,10	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	81.405.563,62	C	0,00	60.507.388,48	60.507.388,48	C	141.912.952,10	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - APORTES FINANCEIROS PARA O RPPS	81.405.563,62	C	0,00	60.507.388,48	60.507.388,48	C	141.912.952,10	C
4.5.1.3.2.02.01	APORTES FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O FINANPREV	80.498.422,86	C	0,00	59.933.012,73	59.933.012,73	C	140.431.435,59	C
4.5.1.3.2.02.03	APORTE FINANCEIRO RECEBIDOS NO RPPS - ENTES DO GOVERNO DE SERGIPE	907.140,76	C	0,00	574.375,75	574.375,75	C	1.481.516,51	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	4.751.616,92	4.751.616,92	C	4.751.616,92	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	4.751.616,92	4.751.616,92	C	4.751.616,92	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00		0,00	751.616,92	751.616,92	C	751.616,92	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	751.616,92	751.616,92	C	751.616,92	C
4.9.9.1.3.05.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO RGPS	0,00		0,00	751.616,92	751.616,92	C	751.616,92	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	C	4.000.000,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	0,00		0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	C	4.000.000,00	C
4.9.9.9.1.93.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	C	4.000.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.586.052.185,47	D	181.843.664,10	0,00	181.843.664,10	D	1.767.895.849,57	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.586.052.185,47	D	181.843.664,10	0,00	181.843.664,10	D	1.767.895.849,57	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.586.052.185,47	D	181.843.664,10	0,00	181.843.664,10	D	1.767.895.849,57	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	978.620.000,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D	978.820.000,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	978.620.000,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D	978.820.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	607.432.185,47	D	181.643.664,10	0,00	181.643.664,10	D	789.075.849,57	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	607.432.185,47	D	181.643.664,10	0,00	181.643.664,10	D	789.075.849,57	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	607.432.185,47	D	181.643.664,10	0,00	181.643.664,10	D	789.075.849,57	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	461.412.185,47	D	3.664,10	0,00	3.664,10	D	461.415.849,57	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	146.020.000,00	D	181.640.000,00	0,00	181.640.000,00	D	327.660.000,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.586.052.185,47	C	1.002.693.076,31	1.184.536.740,41	181.843.664,10	C	1.767.895.849,57	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.586.052.185,47	C	1.002.693.076,31	1.184.536.740,41	181.843.664,10	C	1.767.895.849,57	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	94.993.253,33	94.993.253,33	0,00	C	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	281.030.842,34	D	94.097.117,56	896.135,77	93.200.981,79	D	374.231.824,13	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	284.094.319,21	D	94.097.117,56	45.531,42	94.051.586,14	D	378.145.905,35	D
6.2.1.1.2.00.00	*DEDUÇÃO DE RECEITA A REALIZAR - 191130000	3.063.476,87	C	0,00	850.604,35	850.604,35	C	3.914.081,22	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	284.094.319,21	C	45.531,42	94.097.117,56	94.051.586,14	C	378.145.905,35	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	284.094.319,21	C	45.531,42	94.097.117,56	94.051.586,14	C	378.145.905,35	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.063.476,87	D	850.604,35	0,00	850.604,35	D	3.914.081,22	D
6.2.1.3.1.00.00	*DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA - 191150000	3.063.476,87	D	850.604,35	0,00	850.604,35	D	3.914.081,22	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.586.052.185,47	C	907.699.822,98	1.089.543.487,08	181.843.664,10	C	1.767.895.849,57	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	978.620.000,00	C	523.407.993,57	523.607.993,57	200.000,00	C	978.820.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	371.187.814,53	C	181.643.664,10	200.000,00	181.443.664,10	D	189.744.150,43	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	607.432.185,47	C	341.764.329,47	523.407.993,57	181.643.664,10	C	789.075.849,57	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	152.858.451,14	C	161.262.291,38	183.545.007,91	22.282.716,53	C	175.141.167,67	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	454.573.734,33	C	1.901.343,81	161.262.291,38	159.360.947,57	C	613.934.681,90	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	182.199.275,43	C	29.805,66	178.570.888,62	178.541.082,96	C	360.740.358,39	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	182.199.275,43	D	178.570.888,62	29.805,66	178.541.082,96	D	360.740.358,39	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	607.432.185,47	C	384.291.829,41	565.935.493,51	181.643.664,10	C	789.075.849,57	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	607.432.185,47	C	384.291.829,41	565.935.493,51	181.643.664,10	C	789.075.849,57	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	152.858.451,14	C	161.262.291,38	183.545.007,91	22.282.716,53	C	175.141.167,67	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	152.858.451,14	C	161.262.291,38	183.545.007,91	22.282.716,53	C	175.141.167,67	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	454.573.734,33	C	223.029.538,03	382.390.485,60	159.360.947,57	C	613.934.681,90	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	272.374.458,90	C	180.472.232,43	161.292.097,04	19.180.135,39	D	253.194.323,51	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	111.418.118,73	C	42.557.176,60	178.571.017,62	136.013.841,02	C	247.431.959,75	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	70.781.156,70	C	129,00	42.527.370,94	42.527.241,94	C	113.308.398,64	C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	14.399.288.409,8	D	1.180.678.005,93	558.185.485,88	622.492.520,05	D	15.021.780.929,86	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.569.141.714,06	D	232.641.636,55	235.331,21	232.406.305,34	D	3.801.548.019,40	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.611.901.714,06	D	232.241.636,55	235.331,21	232.006.305,34	D	1.843.908.019,40	D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.611.901.714,06	D	232.241.636,55	235.331,21	232.006.305,34	D	1.843.908.019,40	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.611.901.714,06	D	232.241.636,55	235.331,21	232.006.305,34	D	1.843.908.019,40	D
7.2.3.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.957.240.000,00	D	400.000,00	0,00	400.000,00	D	1.957.640.000,00	D
7.2.3.2.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	1.957.240.000,00	D	400.000,00	0,00	400.000,00	D	1.957.640.000,00	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	978.620.000,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D	978.820.000,00	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	978.620.000,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D	978.820.000,00	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	978.620.000,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D	978.820.000,00	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	978.620.000,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D	978.820.000,00	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	978.620.000,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D	978.820.000,00	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	978.620.000,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D	978.820.000,00	D
7.3.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	246.050.577,95	D	0,00	0,00	0,00		246.050.577,95	D
7.3.2.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	246.050.577,95	D	0,00	0,00	0,00		246.050.577,95	D
7.3.2.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS	246.050.577,95	D	0,00	0,00	0,00		246.050.577,95	D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	10.584.096.117,8	D	948.036.369,38	557.950.154,67	390.086.214,71	D	10.974.182.332,51	D
7.9.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	9.962.732.980,68	D	806.094.241,39	557.271.067,86	248.823.173,53	D	10.211.556.154,21	D
7.9.1.1.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.543.336.256,52	D	542.835.054,82	541.103.350,82	1.731.704,00	D	1.545.067.960,52	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.425.731.630,16	D	239.708.396,20	232.257.971,25	7.450.424,95	D	1.433.182.055,11	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	117.604.626,36	D	303.126.658,62	308.845.379,57	5.718.720,95	C	111.885.905,41	D
7.9.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	8.143.020.275,35	D	175.384.869,80	16.135.168,85	159.249.700,95	D	8.302.269.976,30	D
7.9.1.9.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	276.376.448,81	D	87.874.316,77	32.548,19	87.841.768,58	D	364.218.217,39	D
7.9.1.9.3.00.00	CONTROLE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	276.376.448,81	D	87.874.316,77	32.548,19	87.841.768,58	D	364.218.217,39	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.1.9.3.01.00	RECEITA PATRONAL ATIVO CIVIL	128.855.605,00	D	43.771.692,79	31.855,49	43.739.837,30	D	172.595.442,30	D
7.9.1.9.3.02.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	65.284.114,00	D	22.800.752,25	692,70	22.800.059,55	D	88.084.173,55	D
7.9.1.9.3.03.00	RECEITA PATRONAL ATIVO MILITAR	30.755.527,35	D	7.820.103,38	0,00	7.820.103,38	D	38.575.630,73	D
7.9.1.9.3.04.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	15.990.018,68	D	3.910.051,69	0,00	3.910.051,69	D	19.900.070,37	D
7.9.1.9.3.05.00	RECEITA PATRONAL INATIVO CIVIL	18.290.258,88	D	4.676.440,36	0,00	4.676.440,36	D	22.966.699,24	D
7.9.1.9.3.07.00	RECEITA PATRONAL INATIVO MILITAR	5.919.791,82	D	1.511.580,80	0,00	1.511.580,80	D	7.431.372,62	D
7.9.1.9.3.09.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	8.484.793,97	D	2.111.642,38	0,00	2.111.642,38	D	10.596.436,35	D
7.9.1.9.3.10.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
7.9.1.9.3.11.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA MILITAR	692,58	D	710.628,84	0,00	710.628,84	D	711.321,42	D
7.9.1.9.3.14.00	RPPS - RECEITA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - RGPS	2.795.646,53	D	561.424,28	0,00	561.424,28	D	3.357.070,81	D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLES DE DIVERSOS	2.956.316,52	D	850.604,35	0,00	850.604,35	D	3.806.920,87	D
7.9.6.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIVERSOS CONTROLES	2.956.316,52	D	850.604,35	0,00	850.604,35	D	3.806.920,87	D
7.9.6.1.1.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.956.316,52	D	850.604,35	0,00	850.604,35	D	3.806.920,87	D
7.9.6.1.1.01.00	APROPRIAÇÃO DO FUNDEB - PARTE DO ESTADO	1.043.514,91	D	319.163,98	0,00	319.163,98	D	1.362.678,89	D
7.9.6.1.1.03.00	TRIBUTOS - PARTE DOS MUNICÍPIOS	1.912.801,61	D	531.440,37	0,00	531.440,37	D	2.444.241,98	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	434.919.803,67	D	141.091.523,64	679.086,81	140.412.436,83	D	575.332.240,50	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	434.919.803,67	D	141.091.523,64	679.086,81	140.412.436,83	D	575.332.240,50	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	183.116.804,57	D	78.804.555,95	189.799,79	78.614.756,16	D	261.731.560,73	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	183.116.804,57	D	78.804.555,95	189.799,79	78.614.756,16	D	261.731.560,73	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	251.802.999,10	D	62.286.967,69	489.287,02	61.797.680,67	D	313.600.679,77	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	251.802.999,10	D	62.286.967,69	489.287,02	61.797.680,67	D	313.600.679,77	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	183.487.016,93	D	0,00	0,00	0,00		183.487.016,93	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	183.487.016,93	D	0,00	0,00	0,00		183.487.016,93	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	183.487.016,93	D	0,00	0,00	0,00		183.487.016,93	D
7.9.9.9.1.02.00	CONTROLE DE DIREITOS E VALORES	183.487.016,93	D	0,00	0,00	0,00		183.487.016,93	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	14.399.288.409,8	C	2.198.006.457,81	2.820.498.977,86	622.492.520,05	C	15.021.780.929,86	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.569.141.714,06	C	1.120.267.971,46	1.352.674.276,80	232.406.305,34	C	3.801.548.019,40	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.611.901.714,06	C	414.816.313,79	646.822.619,13	232.006.305,34	C	1.843.908.019,40	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.611.901.714,06	C	414.816.313,79	646.822.619,13	232.006.305,34	C	1.843.908.019,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	264.281.251,94	D	182.539.799,87	154.495.863,31	28.043.936,56	D	292.325.188,50	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	425.232.910,04	C	178.570.888,62	181.673.469,76	3.102.581,14	C	428.335.491,18	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	993.752.021,89	C	53.186.532,62	78.235.060,26	25.048.527,64	C	1.018.800.549,53	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	457.198.034,07	C	519.092,68	232.418.225,80	231.899.133,12	C	689.097.167,19	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.957.240.000,00	C	705.451.657,67	705.851.657,67	400.000,00	C	1.957.640.000,00	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	1.957.240.000,00	C	705.451.657,67	705.851.657,67	400.000,00	C	1.957.640.000,00	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	978.620.000,00	C	523.607.993,57	523.807.993,57	200.000,00	C	978.820.000,00	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	C	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	371.187.814,53	C	181.643.664,10	200.000,00	181.443.664,10	D	189.744.150,43	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	607.432.185,47	C	341.764.329,47	523.407.993,57	181.643.664,10	C	789.075.849,57	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	152.858.451,14	C	161.262.291,38	183.545.007,91	22.282.716,53	C	175.141.167,67	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE 293110500	272.374.458,90	C	180.472.232,43	161.292.097,04	19.180.135,39	D	253.194.323,51	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	182.199.275,43	C	29.805,66	178.570.888,62	178.541.082,96	C	360.740.358,39	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	978.620.000,00	C	181.843.664,10	182.043.664,10	200.000,00	C	978.820.000,00	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	C	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	371.187.814,53	C	181.643.664,10	200.000,00	181.443.664,10	D	189.744.150,43	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	607.432.185,47	C	0,00	181.643.664,10	181.643.664,10	C	789.075.849,57	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	607.432.185,47	C	0,00	181.643.664,10	181.643.664,10	C	789.075.849,57	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	246.050.577,95	C	1.993.860,10	1.993.860,10	0,00	D	246.050.577,95	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	246.050.577,95	C	1.993.860,10	1.993.860,10	0,00	D	246.050.577,95	C
8.3.2.6.0.00.00	CRÉDITO DA DÍVIDA ATIVA DESTINADO AO FINANPREV - LC 271/2016	205.234.749,99	C	1.993.860,10	0,00	1.993.860,10	D	203.240.889,89	C
8.3.2.7.0.00.00	CRÉDITO DA DÍVIDA ATIVA DESTINADO AO FINANPREV RECEBIDO - LC 271/2016	40.815.827,96	C	0,00	1.993.860,10	1.993.860,10	C	42.809.688,06	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	10.584.096.117,8	C	1.075.744.626,25	1.465.830.840,96	390.086.214,71	C	10.974.182.332,51	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	9.962.732.980,68	C	1.072.221.074,99	1.321.044.248,52	248.823.173,53	C	10.211.556.154,21	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.543.336.256,52	C	895.787.024,66	897.518.728,66	1.731.704,00	C	1.545.067.960,52	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	1.425.731.630,16	C	395.421.606,44	402.872.031,39	7.450.424,95	C	1.433.182.055,11	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	150.249.521,78	D	162.158.427,15	156.958.631,40	5.199.795,75	D	155.449.317,53	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	1.575.981.151,94	C	233.263.179,29	245.913.399,99	12.650.220,70	C	1.588.631.372,64	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	285.306.908,03	C	180.076.646,67	161.292.097,04	18.784.549,63	D	266.522.358,40	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.290.674.243,91	C	53.186.532,62	84.621.302,95	31.434.770,33	C	1.322.109.014,24	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	117.604.626,36	C	500.365.418,22	494.646.697,27	5.718.720,95	D	111.885.905,41	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	116.176.714,86	C	324.505.597,71	318.776.804,25	5.728.793,46	D	110.447.921,40	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.427.911,50	C	175.859.820,51	175.869.893,02	10.072,51	C	1.437.984,01	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	8.143.020.275,35	C	176.344.843,73	335.594.544,68	159.249.700,95	C	8.302.269.976,30	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.427.911,50	C	175.859.820,51	175.869.893,02	10.072,51	C	1.437.984,01	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	8.141.592.363,85	C	485.023,22	159.724.651,66	159.239.628,44	C	8.300.831.992,29	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	276.376.448,81	C	89.206,60	87.930.975,18	87.841.768,58	C	364.218.217,39	C
8.9.1.9.3.00.00	CONTROLE DA RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	276.376.448,81	C	32.548,19	87.874.316,77	87.841.768,58	C	364.218.217,39	C
8.9.1.9.3.01.00	RECEITA PATRONAL - ATIVO CIVIL	128.855.605,00	C	31.855,49	43.771.692,79	43.739.837,30	C	172.595.442,30	C
8.9.1.9.3.01.01	PODER EXECUTIVO - PATRONAL ATIVO CIVIL	82.643.210,25	C	31.457,66	23.614.920,13	23.583.462,47	C	106.226.672,72	C
8.9.1.9.3.01.02	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - PATRONAL ATIVO CIVIL	1.239.054,47	C	0,00	1.231.971,19	1.231.971,19	C	2.471.025,66	C
8.9.1.9.3.01.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PATRONAL ATIVO CIVIL	21.668.829,31	C	0,00	5.210.858,87	5.210.858,87	C	26.879.688,18	C
8.9.1.9.3.01.04	TRIBUNAL DE CONTAS - PATRONAL ATIVO CIVIL	1.808.717,25	C	0,00	1.806.821,69	1.806.821,69	C	3.615.538,94	C
8.9.1.9.3.01.05	MINISTÉRIO PÚBLICO - PATRONAL ATIVO CIVIL	5.834.924,72	C	0,00	1.892.203,60	1.892.203,60	C	7.727.128,32	C
8.9.1.9.3.01.06	OUTROS ENTES - PATRONAL ATIVO CIVIL	15.660.869,00	C	397,83	10.014.917,31	10.014.519,48	C	25.675.388,48	C
8.9.1.9.3.02.00	RECEITA DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	65.284.114,00	C	692,70	22.800.752,25	22.800.059,55	C	88.084.173,55	C
8.9.1.9.3.02.01	PODER EXECUTIVO - SERVIDOR ATIVO CIVIL	42.454.142,52	C	274,79	11.703.613,54	11.703.338,75	C	54.157.481,27	C
8.9.1.9.3.02.02	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - SERVIDOR ATIVO CIVIL	619.577,19	C	0,00	616.076,44	616.076,44	C	1.235.653,63	C
8.9.1.9.3.02.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SERVIDOR ATIVO CIVIL	7.896.053,93	C	0,00	2.633.381,48	2.633.381,48	C	10.529.435,41	C
8.9.1.9.3.02.04	TRIBUNAL DE CONTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.360.652,10	C	0,00	464.290,20	464.290,20	C	1.824.942,30	C
8.9.1.9.3.02.05	MINISTÉRIO PÚBLICO - SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.918.907,70	C	0,00	1.008.828,57	1.008.828,57	C	3.927.736,27	C
8.9.1.9.3.02.06	OUTROS ENTES - SERVIDOR ATIVO CIVIL	10.034.780,56	C	417,91	6.374.562,02	6.374.144,11	C	16.408.924,67	C
8.9.1.9.3.03.00	RECEITA PATRONAL ATIVO MILITAR	30.755.527,35	C	0,00	7.820.103,38	7.820.103,38	C	38.575.630,73	C
8.9.1.9.3.03.01	RECEITA PATRONAL ATIVO MILITAR	30.755.527,35	C	0,00	7.820.103,38	7.820.103,38	C	38.575.630,73	C
8.9.1.9.3.04.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	15.990.018,68	C	0,00	3.910.051,69	3.910.051,69	C	19.900.070,37	C
8.9.1.9.3.04.01	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	15.990.018,68	C	0,00	3.910.051,69	3.910.051,69	C	19.900.070,37	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.9.3.05.00	RECEITA PATRONAL INATIVO CIVIL	18.290.258,88	C	0,00	4.676.440,36	4.676.440,36	C	22.966.699,24	C
8.9.1.9.3.05.01	RECEITA PATRONAL INATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	18.290.258,88	C	0,00	4.676.440,36	4.676.440,36	C	22.966.699,24	C
8.9.1.9.3.07.00	RECEITA PATRONAL INATIVO MILITAR	5.919.791,82	C	0,00	1.511.580,80	1.511.580,80	C	7.431.372,62	C
8.9.1.9.3.07.01	RECEITA PATRONAL INATIVO MILITAR	5.919.791,82	C	0,00	1.511.580,80	1.511.580,80	C	7.431.372,62	C
8.9.1.9.3.09.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	8.484.793,97	C	0,00	2.111.642,38	2.111.642,38	C	10.596.436,35	C
8.9.1.9.3.09.01	RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - PODER EXECUTIVO	8.484.793,97	C	0,00	2.111.642,38	2.111.642,38	C	10.596.436,35	C
8.9.1.9.3.10.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.3.10.01	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA CIVIL - PODER EXECUTIVO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.3.11.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA MILITAR	692,58	C	0,00	710.628,84	710.628,84	C	711.321,42	C
8.9.1.9.3.11.01	RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA MILITAR	692,58	C	0,00	710.628,84	710.628,84	C	711.321,42	C
8.9.1.9.3.14.00	RPPS - RECEITA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - RGPS	2.795.646,53	C	0,00	561.424,28	561.424,28	C	3.357.070,81	C
8.9.1.9.3.14.05	RPPS - RECEITA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - RGPS	2.795.646,53	C	0,00	561.424,28	561.424,28	C	3.357.070,81	C
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	56.658,41	56.658,41	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	56.658,41	56.658,41	0,00		0,00	
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLES DE DIVERSOS	2.956.316,52	C	0,00	850.604,35	850.604,35	C	3.806.920,87	C
8.9.6.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIVERSOS CONTROLES	2.956.316,52	C	0,00	850.604,35	850.604,35	C	3.806.920,87	C
8.9.6.1.1.00.00	CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.956.316,52	C	0,00	850.604,35	850.604,35	C	3.806.920,87	C
8.9.6.1.1.01.00	APROPRIAÇÃO DO FUNDEB - PARTE DO ESTADO	1.043.514,91	C	0,00	319.163,98	319.163,98	C	1.362.678,89	C
8.9.6.1.1.01.01	FUNDEB DO PARTE DO ESTADO	1.043.514,91	C	0,00	319.163,98	319.163,98	C	1.362.678,89	C
8.9.6.1.1.03.00	TRIBUTOS - PARTE DOS MUNICÍPIOS	1.912.801,61	C	0,00	531.440,37	531.440,37	C	2.444.241,98	C
8.9.6.1.1.03.01	TRIBUTOS - PARTE DOS MUNICÍPIOS	1.912.801,61	C	0,00	531.440,37	531.440,37	C	2.444.241,98	C
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	434.919.803,67	C	679.086,81	141.091.523,64	140.412.436,83	C	575.332.240,50	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	434.919.803,67	C	679.086,81	141.091.523,64	140.412.436,83	C	575.332.240,50	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	182.124.622,31	C	189.799,79	77.745.235,86	77.555.436,07	C	259.680.058,38	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	118.954.090,04	C	2.337,01	45.530.946,51	45.528.609,50	C	164.482.699,54	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	2.789.739,27	C	129,00	6.208.164,72	6.208.035,72	C	8.997.774,99	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	8.511.360,39	C	0,00	5.836.121,65	5.836.121,65	C	14.347.482,04	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	19.576.065,12	C	0,00	5.349.930,36	5.349.930,36	C	24.925.995,48	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	51.428.882,50	C	0,00	16.661.362,53	16.661.362,53	C	68.090.245,03	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	34.204,61	C	0,00	17.941,72	17.941,72	C	52.146,33	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	36.613.838,15	C	2.208,01	11.457.425,53	11.455.217,52	C	48.069.055,67	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	2.483.201,52	C	187.462,78	11.642.168,07	11.454.705,29	C	13.937.906,81	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.483.201,52	C	187.462,78	11.642.168,07	11.454.705,29	C	13.937.906,81	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	60.687.330,75	C	0,00	20.572.121,28	20.572.121,28	C	81.259.452,03	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	37.417.962,92	C	0,00	20.119.877,11	20.119.877,11	C	57.537.840,03	C
8.9.8.1.1.11.12	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	21.912.947,59	C	0,00	0,00	0,00		21.912.947,59	C
8.9.8.1.1.11.18	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.356.420,24	C	0,00	452.244,17	452.244,17	C	1.808.664,41	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	252.795.181,36	C	489.287,02	63.346.287,78	62.857.000,76	C	315.652.182,12	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	45.247.843,53	C	455.346,56	48.065.941,89	47.610.595,33	C	92.858.438,86	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	93.945,13	C	0,00	4.466.849,06	4.466.849,06	C	4.560.794,19	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	1.391.764,64	C	0,00	20.698.035,14	20.698.035,14	C	22.089.799,78	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	16.811.810,24	C	255.563,23	10.409.564,15	10.154.000,92	C	26.965.811,16	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	280.609,00	C	0,00	254.131,04	254.131,04	C	534.740,04	C
8.9.8.1.2.01.91	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	13.509,35	C	0,00	10.301,76	10.301,76	C	23.811,11	C
8.9.8.1.2.01.99	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	26.656.205,17	C	199.783,33	12.227.060,74	12.027.277,41	C	38.683.482,58	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	179.988.214,51	C	2.208,01	2.862,61	654,60	C	179.988.869,11	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	179.988.214,51	C	2.208,01	2.862,61	654,60	C	179.988.869,11	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.787.828,79	C	0,00	1.059.334,86	1.059.334,86	C	4.847.163,65	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	3.787.828,79	C	0,00	1.059.334,86	1.059.334,86	C	4.847.163,65	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	23.771.294,53	C	31.732,45	14.218.148,42	14.186.415,97	C	37.957.710,50	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	22.342.084,12	C	31.732,45	13.765.366,87	13.733.634,42	C	36.075.718,54	C
8.9.8.1.2.11.12	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	72.478,09	C	0,00	0,00	0,00		72.478,09	C
8.9.8.1.2.11.18	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.356.732,32	C	0,00	452.781,55	452.781,55	C	1.809.513,87	C
8.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	183.487.016,93	C	2.844.464,45	2.844.464,45	0,00	D	183.487.016,93	C
8.9.9.9.00.00	DEMAIS CONTROLES	183.487.016,93	C	2.844.464,45	2.844.464,45	0,00	D	183.487.016,93	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE BENS E VALORES	183.487.016,93	C	2.844.464,45	2.844.464,45	0,00	D	183.487.016,93	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.9.1.02.00	CONTROLE DE DIREITOS E VALORES	183.487.016,93	C	2.844.464,45	2.844.464,45	0,00	D	183.487.016,93	C
8.9.9.9.1.02.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - LEI COMPLEMENTAR 271/2016 (SALDO A RECEBER)	179.626.980,06	C	1.993.860,10	850.604,35	1.143.255,75	D	178.483.724,31	C
8.9.9.9.1.02.02	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - LEI COMPLEMENTAR 271/2016 - VALOR RECEBIDO	3.860.036,87	C	850.604,35	1.993.860,10	1.143.255,75	C	5.003.292,62	C