



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:	01/08/2018 até 31/08/2018	DATA DE REALIZAÇÃO	17/10/2018		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	759.808.902,02 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.028.406.240,62 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.271.660.608,14 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.003.063.269,54 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.864.237.451,76 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.864.237.451,76 C
CONTROLES DEVEDORES:	18.758.939.157,90 D	CONTROLES CREDORES:	18.758.939.157,90 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	789.098.996,09	D	772.178.926,68	801.469.020,75	29.290.094,07	C	759.808.902,02	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	608.989.743,70	D	772.178.926,68	790.669.020,75	18.490.094,07	C	590.499.649,63	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.597.266,34	D	373.776.822,83	379.745.667,45	5.968.844,62	C	82.628.421,72	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.597.266,34	D	373.776.822,83	379.745.667,45	5.968.844,62	C	82.628.421,72	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	88.597.266,34	D	373.776.822,83	379.745.667,45	5.968.844,62	C	82.628.421,72	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	88.597.160,51	D	373.776.822,83	379.745.667,45	5.968.844,62	C	82.628.315,89	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	74.686.314,28	D	5.931.332,73	31.575.105,63	25.643.772,90	C	49.042.541,38	D
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	C	60.034.776,45	40.141.538,84	19.893.237,61	D	19.893.237,61	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	13.910.846,23	D	307.810.713,65	308.029.022,98	218.309,33	C	13.692.536,90	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	73.463.699,72	D	36.121.186,41	37.287.815,20	1.166.628,79	C	72.297.070,93	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	70.939.753,07	D	24.821.186,41	35.019.080,61	10.197.894,20	C	60.741.858,87	D
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	70.939.753,07	D	24.821.186,41	35.019.080,61	10.197.894,20	C	60.741.858,87	D
1.1.2.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	70.939.753,07	D	24.821.186,41	35.019.080,61	10.197.894,20	C	60.741.858,87	D
1.1.2.1.1.05.01	(P)CONTRIBUIÇÕES DO FINANPREV A RECEBER	45.045.357,18	D	15.095.368,14	14.868.824,59	226.543,55	D	45.271.900,73	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	24.791.373,94	D	9.725.818,27	20.150.256,02	10.424.437,75	C	14.366.936,19	D
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.523.946,65	D	500.000,00	500.000,00	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	500.000,00	500.000,00	0,00		2.304.481,72	D
1.1.2.3.2.02.00	CRÉDITOS A RECEBER DE DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - EXCETO	0,00	C	500.000,00	500.000,00	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
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00		10.800.000,00	1.768.734,59	9.031.265,41	D	9.031.265,41	D
1.1.2.5.2.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		10.800.000,00	1.768.734,59	9.031.265,41	D	9.031.265,41	D
1.1.2.5.2.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00		10.800.000,00	1.768.734,59	9.031.265,41	D	9.031.265,41	D
1.1.2.5.2.01.98	CRÉDITOS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - LC 271/2016	0,00		10.800.000,00	1.768.734,59	9.031.265,41	D	9.031.265,41	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	98.595.335,75	D	311.766.722,39	304.457.980,26	7.308.742,13	D	105.904.077,88	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	187.086,28	D	1.870.086,28	187.086,28	1.683.000,00	D	1.870.086,28	D
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	187.086,28	D	1.870.086,28	187.086,28	1.683.000,00	D	1.870.086,28	D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	187.086,28	D	1.870.086,28	187.086,28	1.683.000,00	D	1.870.086,28	D
1.1.3.6.3.03.01	(P) CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	187.086,28	D	1.870.086,28	187.086,28	1.683.000,00	D	1.870.086,28	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	98.363.612,07	D	309.896.636,11	304.270.893,98	5.625.742,13	D	103.989.354,20	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.129.052,20	D	252.509.571,36	239.346.613,23	13.162.958,13	D	14.292.010,33	D
1.1.3.8.1.06.00	CRÉDITOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	1.039.364,86	D	4.420,09	3.891,40	528,69	D	1.039.893,55	D
1.1.3.8.1.06.11	(P)RESTITUIÇÕES AO RPPS	0,00	C	4.420,09	3.891,40	528,69	D	528,69	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	0,00	C	870.492,67	870.492,67	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.07.02	(F) RECEBIMENTO DE CRÉDITOS A REMETER - LC271/2016	0,00	C	870.492,67	870.492,67	0,00		0,00	
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	238.159.710,89	238.159.710,89	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00	C	26.307.068,55	26.307.068,55	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	47.967.709,13	47.967.709,13	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	163.884.933,21	163.884.933,21	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.92.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECEBER (112192900)	3.355,32	D	13.474.947,71	312.518,27	13.162.429,44	D	13.165.784,76	D
1.1.3.8.1.99.00	(P) 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 A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	97.234.559,87	D	57.387.064,75	64.924.280,75	7.537.216,00	C	89.697.343,87	D
1.1.3.8.2.01.00	CRÉDITOS DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	96.399.523,33	D	57.387.064,75	64.924.280,75	7.537.216,00	C	88.862.307,33	D
1.1.3.8.2.01.01	FINANPREV PATRONAL - ATIVOS CIVIL	44.714.083,97	D	32.379.039,03	40.755.752,95	8.376.713,92	C	36.337.370,05	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	24.743.141,46	D	16.086.459,94	9.369.838,12	6.716.621,82	D	31.459.763,28	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	9.751.943,44	D	4.826.176,84	6.672.898,76	1.846.721,92	C	7.905.221,52	D
1.1.3.8.2.01.09	FINANPREV PATRONAL - INATIVOS MILITAR	3.488.626,26	D	1.756.270,54	3.485.626,26	1.729.355,72	C	1.759.270,54	D
1.1.3.8.2.01.13	FINANPREV PATRONAL - PENSIONISTA MILITAR	966.438,26	D	494.062,32	966.438,26	472.375,94	C	494.062,32	D
1.1.3.8.2.01.14	FINANPREV PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	3.676.726,40	D	1.845.056,08	3.673.726,40	1.828.670,32	C	1.848.056,08	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	348.083.128,35	D	50.062.151,21	69.177.557,84	19.115.406,63	C	328.967.721,72	D
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	348.135.451,97	D	50.062.151,21	69.177.557,84	19.115.406,63	C	329.020.045,34	D
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	348.135.451,97	D	50.062.151,21	69.177.557,84	19.115.406,63	C	329.020.045,34	D
1.1.4.1.1.05.00	INVESTIMENTOS DO RPPS	348.135.451,97	D	50.062.151,21	69.177.557,84	19.115.406,63	C	329.020.045,34	D
1.1.4.1.1.05.01	(F) RPPS INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE RENDA FIXA	344.190.963,52	D	50.047.440,72	69.177.557,84	19.130.117,12	C	325.060.846,40	D
1.1.4.1.1.05.02	(F) RPPS INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	2.480.688,45	D	14.710,49	0,00	14.710,49	D	2.495.398,94	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 TESOURO	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	250.313,54	D	452.043,84	0,00	452.043,84	D	702.357,38	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	250.313,54	D	452.043,84	0,00	452.043,84	D	702.357,38	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	250.291,54	D	452.043,84	0,00	452.043,84	D	702.335,38	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	250.291,54	D	452.043,84	0,00	452.043,84	D	702.335,38	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)	208,20	D	452.043,84	0,00	452.043,84	D	452.252,04	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	180.109.252,39	D	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	C	169.309.252,39	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	178.001.870,97	D	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	C	167.201.870,97	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	178.001.870,97	D	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	C	167.201.870,97	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	177.950.861,79	D	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	C	167.150.861,79	D
1.2.1.1.2.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	177.950.861,79	D	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	C	167.150.861,79	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.1.1.2.04.01	DIVIDA 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 DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - LC 271/2016	167.283.655,65	D	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	C	156.483.655,65	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
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	1.005.458.025,31	C	511.683.211,45	534.631.426,76	22.948.215,31	C	1.028.406.240,62	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	675.451.378,10	C	510.299.808,38	533.693.888,49	23.394.080,11	C	698.845.458,21	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	348.950.593,22	C	395.189.870,30	439.509.525,72	44.319.655,42	C	393.270.248,64	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	36.083.064,62	C	130.140,10	124.494,30	5.645,80	D	36.077.418,82	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	36.083.064,62	C	130.140,10	124.494,30	5.645,80	D	36.077.418,82	C
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.077.418,82	C	0,00	0,00	0,00		36.077.418,82	C
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	24.315.783,76	C	0,00	0,00	0,00		24.315.783,76	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	5.645,80	C	130.140,10	124.494,30	5.645,80	D	0,00	
2.1.1.1.1.04.05	(F) SENTENÇAS JUDICIAS DO EXERCÍCIO A PAGAR	5.645,80	C	70.715,85	65.070,05	5.645,80	D	0,00	
2.1.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAS	0,00	C	59.424,25	59.424,25	0,00		0,00	
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	312.867.528,60	C	395.059.730,20	439.385.031,42	44.325.301,22	C	357.192.829,82	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	312.458.919,72	C	395.059.730,20	439.385.031,42	44.325.301,22	C	356.784.220,94	C
2.1.1.2.1.01.00	(F)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	310.731.595,94	C	197.917.264,13	208.647.785,54	10.730.521,41	C	321.462.117,35	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.2.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.727.323,78	C	197.142.466,07	230.713.955,15	33.571.489,08	C	35.298.812,86	C
2.1.1.2.1.03.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	23.290,73	23.290,73	C	23.290,73	C
2.1.1.2.1.03.01	(F)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	23.290,73	23.290,73	C	23.290,73	C
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	408.608,88	C	0,00	0,00	0,00		408.608,88	C
2.1.1.2.3.05.00	(P) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RPPS E O RGPS	408.608,88	C	0,00	0,00	0,00		408.608,88	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	C	859.849,34	1.311.893,18	452.043,84	C	452.043,84	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	815.611,00	1.223.416,50	407.805,50	C	407.805,50	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	815.611,00	1.223.416,50	407.805,50	C	407.805,50	C
2.1.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	815.611,00	1.223.416,50	407.805,50	C	407.805,50	C
2.1.2.1.1.01.01	(F)EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	0,00	407.805,50	407.805,50	C	407.805,50	C
2.1.2.1.1.01.02	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	C	407.805,50	407.805,50	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.03	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS NO CURTO PRAZO	0,00	C	407.805,50	407.805,50	0,00		0,00	
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	44.238,34	88.476,68	44.238,34	C	44.238,34	C
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	0,00	44.238,34	44.238,34	C	44.238,34	C
2.1.2.5.1.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	44.238,34	44.238,34	C	44.238,34	C
2.1.2.5.1.01.01	(F)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	0,00	44.238,34	44.238,34	C	44.238,34	C
2.1.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO -INTER OFSS - UNIAO	0,00	C	44.238,34	44.238,34	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	44.238,34	44.238,34	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.03	(P)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS INCORRIDOS	0,00	C	44.238,34	44.238,34	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	115.319,07	C	1.581.801,26	1.559.724,25	22.077,01	D	93.242,06	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	115.319,07	C	1.581.801,26	1.559.724,25	22.077,01	D	93.242,06	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	115.319,07	C	81.801,26	59.724,25	22.077,01	D	93.242,06	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	1.996,82	C	39.040,88	38.344,06	696,82	D	1.300,00	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	696,82	C	23.779,60	23.082,78	696,82	D	0,00	
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	1.300,00	C	15.261,28	15.261,28	0,00		1.300,00	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.322,25	C	42.760,38	21.380,19	21.380,19	D	91.942,06	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.322,25	C	21.380,19	0,00	21.380,19	D	91.942,06	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	0,00		21.380,19	21.380,19	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	C	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	0,00	C	500.000,00	500.000,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	500.000,00	500.000,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00	C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	718.102,52	C	1.881.421,76	1.881.421,76	0,00		718.102,52	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	718.102,52	C	1.881.421,76	1.881.421,76	0,00		718.102,52	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	718.102,52	C	1.881.421,76	1.881.421,76	0,00		718.102,52	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	718.102,52	C	1.852.417,76	1.852.417,76	0,00		718.102,52	C
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	926.208,88	926.208,88	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	718.102,52	C	926.208,88	926.208,88	0,00		718.102,52	C
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		29.004,00	29.004,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		14.502,00	14.502,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		14.502,00	14.502,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	325.667.363,29	C	110.786.865,72	89.431.323,58	21.355.542,14	D	304.311.821,15	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	325.585.512,27	C	109.736.593,45	88.240.485,88	21.496.107,57	D	304.089.404,70	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.627.961,51	C	52.425.984,63	35.649.620,81	16.776.363,82	D	31.851.597,69	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	22.992.990,49	C	33.528.815,31	22.972.495,61	10.556.319,70	D	12.436.670,79	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	494.000,19	C	111.142,00	337.039,81	225.897,81	C	719.898,00	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	8.614.300,33	C	10.079.056,08	1.619.759,10	8.459.296,98	D	155.003,35	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	2.574.210,36	C	7.284.442,08	5.125.980,02	2.158.462,06	D	415.748,30	C
2.1.8.8.1.01.09	(F) OUTRAS CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE PAGAMENTOS A INATIVOS	7.606.137,50	C	12.768.386,95	12.168.747,53	599.639,42	D	7.006.498,08	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	3.677.022,27	C	3.108.315,99	3.527.235,45	418.919,46	C	4.095.941,73	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	26.644,57	C	177.472,21	193.733,70	16.261,49	C	42.906,06	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	1.707.429,71	C	720.393,64	685.735,60	34.658,04	D	1.672.771,67	C
2.1.8.8.1.04.02	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.054.711,11	C	0,00	0,00	0,00		1.054.711,11	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.04.05	(F) OUTROS DEPOSITOS (CPF/CNPJ)	652.718,60	C	720.393,64	685.735,60	34.658,04	D	618.060,56	C
2.1.8.8.1.32.00	VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS (PEDENTE ANÁLISE CGE)	9.160.241,73	C	18.176.775,68	9.201.402,63	8.975.373,05	D	184.868,68	C
2.1.8.8.1.32.02	(P)CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS RECEBIDOS DA SEFAZ 150102	9.160.241,73	C	18.176.775,68	9.201.402,63	8.975.373,05	D	184.868,68	C
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	8.281.003,52	C	0,00	2.789.986,97	2.789.986,97	C	11.070.990,49	C
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	8.281.003,52	C	0,00	2.789.986,97	2.789.986,97	C	11.070.990,49	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
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	50.766.655,28	C	41.978.425,22	39.021.888,30	2.956.536,92	D	47.810.118,36	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	34.128.975,04	C	41.978.425,22	39.021.888,30	2.956.536,92	D	31.172.438,12	C
2.1.8.8.2.99.06	(P)FINANPREV DIRETAS RECEBIDO DA SEFAZ 150102 - (BAIXAR CONTA 11382...)	28.289.045,20	C	41.978.425,22	39.021.888,30	2.956.536,92	D	25.332.508,28	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	226.190.895,48	C	15.332.183,60	13.568.976,77	1.763.206,83	D	224.427.688,65	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	226.190.895,48	C	15.332.183,60	13.568.976,77	1.763.206,83	D	224.427.688,65	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	225.525.084,21	C	15.332.183,60	13.568.976,77	1.763.206,83	D	223.761.877,38	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.851,02	C	1.050.272,27	1.190.837,70	140.565,43	C	222.416,45	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.940,14	C	119.345,62	238.530,86	119.185,24	C	121.125,38	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.940,14	C	119.345,62	238.530,86	119.185,24	C	121.125,38	C
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	C	80,19	119.265,43	119.185,24	C	119.185,24	C
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.940,14	C	119.265,43	119.265,43	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
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
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		930.926,65	952.306,84	21.380,19	C	21.380,19	C
2.1.8.9.3.98.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM A UNIÃO	0,00		930.926,65	952.306,84	21.380,19	C	21.380,19	C
2.1.8.9.3.98.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES COM A UNIÃO	0,00		930.926,65	952.306,84	21.380,19	C	21.380,19	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	137.193.975,87	C	407.805,50	0,00	407.805,50	D	136.786.170,37	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
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	8.562.259,05	C	407.805,50	0,00	407.805,50	D	8.154.453,55	C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	8.562.259,05	C	407.805,50	0,00	407.805,50	D	8.154.453,55	C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	8.562.259,05	C	407.805,50	0,00	407.805,50	D	8.154.453,55	C
2.2.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - LONGO PRAZO	8.562.259,05	C	407.805,50	0,00	407.805,50	D	8.154.453,55	C
2.2.2.1.1.01.01	(P) EMPRÉSTIMOS INTERNOS	8.562.259,05	C	407.805,50	0,00	407.805,50	D	8.154.453,55	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.2.7.2.0.00.00	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
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 LÍQUIDO	192.812.671,34	C	975.597,57	937.538,27	38.059,30	D	192.774.612,04	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	144.890.261,87	C	975.597,57	937.538,27	38.059,30	D	144.852.202,57	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	182.342.484,61	C	975.597,57	937.538,27	38.059,30	D	182.304.425,31	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	182.342.484,61	C	975.597,57	937.538,27	38.059,30	D	182.304.425,31	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	7.825.149,04	C	975.597,57	937.538,27	38.059,30	D	7.787.089,74	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	1.083.942.311,99	D	421.979.128,35	234.260.832,20	187.718.296,15	D	1.271.660.608,14	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	43.643,02	D	118.848,50	59.424,25	59.424,25	D	103.067,27	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	43.643,02	D	118.848,50	59.424,25	59.424,25	D	103.067,27	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	43.643,02	D	118.848,50	59.424,25	59.424,25	D	103.067,27	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	43.643,02	D	118.848,50	59.424,25	59.424,25	D	103.067,27	D
3.1.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	43.643,02	D	59.424,25	0,00	59.424,25	D	103.067,27	D
3.1.9.9.1.91.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL - EX.ATUAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL INATIVO CIVIL - EX.ATUAL	43.643,02	D	59.424,25	0,00	59.424,25	D	103.067,27	D
3.1.9.9.1.91.23	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PENSIONISTA CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.99.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS A CLASSIFICAR	0,00	C	59.424,25	59.424,25	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	59.424,25	59.424,25	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.066.946.040,13	D	417.250.835,32	232.081.932,02	185.168.903,30	D	1.252.114.943,43	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	870.941.528,65	D	349.819.471,89	196.077.451,57	153.742.020,32	D	1.024.683.548,97	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	870.941.528,65	D	349.819.471,89	196.077.451,57	153.742.020,32	D	1.024.683.548,97	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	870.941.528,65	D	349.819.471,89	196.077.451,57	153.742.020,32	D	1.024.683.548,97	D
3.2.1.1.1.01.00	APOSENTADORIA PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	869.465.838,77	D	155.154.112,91	30.597.028,46	124.557.084,45	D	994.022.923,22	D
3.2.1.1.1.01.01	INATIVO CIVIL	619.392.572,99	D	116.259.191,87	21.597.629,47	94.661.562,40	D	714.054.135,39	D
3.2.1.1.1.01.02	INATIVOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	17.874.000,98	D	2.634.103,07	117.854,04	2.516.249,03	D	20.390.250,01	D
3.2.1.1.1.01.03	INATIVOS TRIBUNAL DE CONTAS	28.840.374,87	D	4.285.391,09	505.685,21	3.779.705,88	D	32.620.080,75	D
3.2.1.1.1.01.04	INATIVOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA	40.172.571,78	D	5.865.761,57	0,00	5.865.761,57	D	46.038.333,35	D
3.2.1.1.1.01.05	INATIVOS MINISTERIO PUBLICO	11.595.324,42	D	1.717.249,73	0,00	1.717.249,73	D	13.312.574,15	D
3.2.1.1.1.01.21	INATIVO MILITAR	151.590.993,73	D	24.392.415,58	8.375.859,74	16.016.555,84	D	167.607.549,57	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.475.689,88	D	194.665.358,98	165.480.423,11	29.184.935,87	D	30.660.625,75	D
3.2.1.1.1.99.01	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.475.689,88	D	194.665.358,98	165.480.423,11	29.184.935,87	D	30.660.625,75	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	196.004.511,48	D	67.431.363,43	36.004.480,45	31.426.882,98	D	227.431.394,46	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	196.004.511,48	D	67.431.363,43	36.004.480,45	31.426.882,98	D	227.431.394,46	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	196.004.511,48	D	67.431.363,43	36.004.480,45	31.426.882,98	D	227.431.394,46	D
3.2.2.1.1.03.00	PENSÕES	195.747.358,99	D	31.406.057,99	4.365.728,22	27.040.329,77	D	222.787.688,76	D
3.2.2.1.1.03.01	PENSÕES CIVIS	106.310.683,51	D	16.936.298,65	3.100.408,86	13.835.889,79	D	120.146.573,30	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.2.1.1.03.02	PENSÕES MILITARES	56.430.976,34	D	9.397.013,31	1.265.319,36	8.131.693,95	D	64.562.670,29	D
3.2.2.1.1.03.09	PENSÕES ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	2.736.837,95	D	395.190,26	0,00	395.190,26	D	3.132.028,21	D
3.2.2.1.1.03.10	PENSÕES TRIBUNAL DE CONTAS	4.248.643,86	D	641.850,51	0,00	641.850,51	D	4.890.494,37	D
3.2.2.1.1.03.11	PENSÕES TRIBUNAL DE JUSTIÇA	20.573.833,24	D	3.192.119,84	0,00	3.192.119,84	D	23.765.953,08	D
3.2.2.1.1.03.12	PENSÕES MINISTERIO PUBLICO	5.446.384,09	D	843.585,42	0,00	843.585,42	D	6.289.969,51	D
3.2.2.1.1.99.00	PENSÕES RPPS A CLASSIFICAR	257.152,49	D	36.025.305,44	31.638.752,23	4.386.553,21	D	4.643.705,70	D
3.2.2.1.1.99.01	PENSÕES RPPS	257.152,49	D	36.025.305,44	31.638.752,23	4.386.553,21	D	4.643.705,70	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.200.712,85	D	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	D	4.700.712,85	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	4.200.712,85	D	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	D	4.700.712,85	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PJ	4.200.712,85	D	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	D	4.700.712,85	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	4.200.712,85	D	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	D	4.700.712,85	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.200.712,85	D	500.000,00	0,00	500.000,00	D	4.700.712,85	D
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	712,85	D	0,00	0,00	0,00		712,85	D
3.3.2.3.2.39.90	OUTROS SERV.TERC.PJ - OPER.INTRA-ORCAMENTARIA	4.200.000,00	D	500.000,00	0,00	500.000,00	D	4.700.000,00	D
3.3.2.3.2.99.00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00	C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.99.01	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00	
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	370.390,23	D	117.480,68	58.740,34	58.740,34	D	429.130,57	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	370.369,95	D	88.476,68	44.238,34	44.238,34	D	414.608,29	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	370.369,95	D	88.476,68	44.238,34	44.238,34	D	414.608,29	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	370.369,95	D	88.476,68	44.238,34	44.238,34	D	414.608,29	D
3.4.1.1.1.21.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	364.436,37	D	43.524,82	0,00	43.524,82	D	407.961,19	D
3.4.1.1.1.21.01	JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	364.436,37	D	43.524,82	0,00	43.524,82	D	407.961,19	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.4.1.1.1.22.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	5.933,58	D	713,52	0,00	713,52	D	6.647,10	D
3.4.1.1.1.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	5.933,58	D	713,52	0,00	713,52	D	6.647,10	D
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA A CLASSIFICAR	0,00	C	44.238,34	44.238,34	0,00		0,00	
3.4.1.1.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA A CLASSIFICAR	0,00	C	44.238,34	44.238,34	0,00		0,00	
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00		29.004,00	14.502,00	14.502,00	D	14.502,00	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00		29.004,00	14.502,00	14.502,00	D	14.502,00	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	0,00		29.004,00	14.502,00	14.502,00	D	14.502,00	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		14.502,00	0,00	14.502,00	D	14.502,00	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		4.276,03	0,00	4.276,03	D	4.276,03	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		10.225,97	0,00	10.225,97	D	10.225,97	D
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00		14.502,00	14.502,00	0,00		0,00	
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		14.502,00	14.502,00	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	6.762.345,46	D	870.492,67	0,00	870.492,67	D	7.632.838,13	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.762.345,46	D	870.492,67	0,00	870.492,67	D	7.632.838,13	D
3.5.2.1.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	4.223.370,88	D	543.966,02	0,00	543.966,02	D	4.767.336,90	D
3.5.2.1.5.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS -	4.223.370,88	D	543.966,02	0,00	543.966,02	D	4.767.336,90	D
3.5.2.1.5.12.00	DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS AOS MUNICÍPIOS - LC271/2016	4.223.370,88	D	543.966,02	0,00	543.966,02	D	4.767.336,90	D
3.5.2.1.5.12.01	DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS DO ICMS (25%) AOS MUNICÍPIOS - LC271/2016	4.222.962,90	D	543.907,74	0,00	543.907,74	D	4.766.870,64	D
3.5.2.1.5.12.02	DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS DO IPVA (50%) AOS MUNICÍPIOS - LC271/2016	407,98	D	58,28	0,00	58,28	D	466,26	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.538.974,58	D	326.526,65	0,00	326.526,65	D	2.865.501,23	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.538.974,58	D	326.526,65	0,00	326.526,65	D	2.865.501,23	D
3.5.2.2.4.01.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - PARTE ESTADO	2.538.974,58	D	326.526,65	0,00	326.526,65	D	2.865.501,23	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	2.333.907,95	D	326.344,65	0,00	326.344,65	D	2.660.252,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.5.2.2.4.01.12	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS ESTADO - DÍVIDA ATIVA DO IPVA	203,97	D	29,14	0,00	29,14	D	233,11	D
3.5.2.2.4.01.13	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS ESTADO - DÍVIDA ATIVA DO ITCMD	4.992,85	D	152,86	0,00	152,86	D	5.145,71	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	5.134.454,31	D	1.852.417,76	926.208,88	926.208,88	D	6.060.663,19	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇOES	5.134.454,31	D	1.852.417,76	926.208,88	926.208,88	D	6.060.663,19	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.134.454,31	D	1.852.417,76	926.208,88	926.208,88	D	6.060.663,19	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.134.454,31	D	1.852.417,76	926.208,88	926.208,88	D	6.060.663,19	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	5.134.454,31	D	926.208,88	0,00	926.208,88	D	6.060.663,19	D
3.7.2.1.3.47.09	PASEP - RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	5.134.454,31	D	926.208,88	0,00	926.208,88	D	6.060.663,19	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	926.208,88	926.208,88	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	926.208,88	926.208,88	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	484.725,99	D	269.053,42	134.526,71	134.526,71	D	619.252,70	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	484.725,99	D	269.053,42	134.526,71	134.526,71	D	619.252,70	D
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	348.748,85	D	0,00	0,00	0,00		348.748,85	D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	348.748,85	D	0,00	0,00	0,00		348.748,85	D
3.9.9.1.3.98.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	348.748,85	D	0,00	0,00	0,00		348.748,85	D
3.9.9.1.3.98.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	348.748,85	D	0,00	0,00	0,00		348.748,85	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	135.977,14	D	269.053,42	134.526,71	134.526,71	D	270.503,85	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	135.977,14	D	269.053,42	134.526,71	134.526,71	D	270.503,85	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	86.392,56	D	15.261,28	0,00	15.261,28	D	101.653,84	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	86.392,56	D	15.261,28	0,00	15.261,28	D	101.653,84	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.284,58	D	119.265,43	0,00	119.265,43	D	167.550,01	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	48.284,58	D	119.265,43	0,00	119.265,43	D	167.550,01	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	1.300,00	D	134.526,71	134.526,71	0,00		1.300,00	D
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	1.300,00	D	134.526,71	134.526,71	0,00		1.300,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	867.583.282,77	C	25.252.385,26	160.732.372,03	135.479.986,77	C	1.003.063.269,54	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	570.277.094,11	C	21.330.005,95	93.212.214,29	71.882.208,34	C	642.159.302,45	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	570.277.094,11	C	21.330.005,95	93.212.214,29	71.882.208,34	C	642.159.302,45	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	570.277.094,11	C	21.330.005,95	93.212.214,29	71.882.208,34	C	642.159.302,45	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	231.875.219,71	C	21.272.816,12	43.421.602,39	22.148.786,27	C	254.024.005,98	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	203.118.856,36	C	21.165.768,79	43.129.438,31	21.963.669,52	C	225.082.525,88	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	148.054.441,13	C	1.015.512,77	29.314.349,25	28.298.836,48	C	176.353.277,61	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	11.897.460,61	C	0,00	4.080.453,99	4.080.453,99	C	15.977.914,60	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - RPPS	13.521.178,93	C	0,00	0,00	0,00		13.521.178,93	C
4.2.1.1.1.02.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR - RPPS	3.922.909,54	C	0,00	0,00	0,00		3.922.909,54	C
4.2.1.1.1.02.05	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	35.528,38	C	0,00	8.816,80	8.816,80	C	44.345,18	C
4.2.1.1.1.02.06	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR - RPPS	5.298.125,22	C	0,00	0,00	0,00		5.298.125,22	C
4.2.1.1.1.02.91	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES FOLHA DIRETAS A CLASSIFICAR	20.389.212,55	C	20.150.256,02	9.725.818,27	10.424.437,75	D	9.964.774,80	C
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - OUTOS ENTES	28.756.363,35	C	107.047,33	292.164,08	185.116,75	C	28.941.480,10	C
4.2.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - RPPS - OUTROS ENTES FORA OFSS (NÃO INTRA)	28.756.363,35	C	107.047,33	292.164,08	185.116,75	C	28.941.480,10	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	338.401.874,40	C	57.189,83	49.790.611,90	49.733.422,07	C	388.135.296,47	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	122.163.684,65	C	0,00	18.265.649,52	18.265.649,52	C	140.429.334,17	C
4.2.1.1.2.01.03	FINANPREV PATRONAL - ATIVOS MILITAR	60.877.256,80	C	0,00	9.344.083,74	9.344.083,74	C	70.221.340,54	C
4.2.1.1.2.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO MILITAR	11.339.876,20	C	0,00	1.756.270,54	1.756.270,54	C	13.096.146,74	C
4.2.1.1.2.01.08	FINANPREV PATRONAL - INATIVOS CIVIL	33.464.005,68	C	0,00	4.826.176,84	4.826.176,84	C	38.290.182,52	C
4.2.1.1.2.01.13	FINANPREV PATRONAL - PENSIONISTA MILITAR	2.642.693,52	C	0,00	494.062,32	494.062,32	C	3.136.755,84	C
4.2.1.1.2.01.14	FINANPREV PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	13.839.852,45	C	0,00	1.845.056,08	1.845.056,08	C	15.684.908,53	C
4.2.1.1.2.04.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	216.238.189,75	C	57.189,83	31.524.962,38	31.467.772,55	C	247.705.962,30	C
4.2.1.1.2.04.01	FINANPREV PATRONAL - ATIVOS CIVIL	216.238.189,75	C	57.189,83	31.524.962,38	31.467.772,55	C	247.705.962,30	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	C	500.000,00	500.000,00	0,00		0,00	
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	500.000,00	500.000,00	0,00		0,00	
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	C	500.000,00	500.000,00	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	C	500.000,00	500.000,00	0,00		0,00	
4.3.3.1.2.99.00	OUTRAS VPA PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	500.000,00	500.000,00	0,00		0,00	
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.717.611,88	C	3.418.487,91	19.197.429,74	15.778.941,83	C	17.496.553,71	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.715.070,39	C	500,41	851.923,00	851.422,59	C	2.566.492,98	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.300.692,64	C	0,00	407.807,75	407.807,75	C	1.708.500,39	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.300.692,64	C	0,00	407.807,75	407.807,75	C	1.708.500,39	C
4.4.2.4.1.01.00	MULTAS E JUROS - ICMS/ICM	1.300.692,64	C	0,00	407.807,75	407.807,75	C	1.708.500,39	C
4.4.2.4.1.01.01	MULTAS E JUROS - ICMS	1.300.692,64	C	0,00	407.807,75	407.807,75	C	1.708.500,39	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	414.377,75	C	500,41	444.115,25	443.614,84	C	857.992,59	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	414.377,75	C	500,41	444.115,25	443.614,84	C	857.992,59	C
4.4.2.9.1.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS	267.515,69	C	4,80	224.401,40	224.396,60	C	491.912,29	C
4.4.2.9.1.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	97.362,21	C	0,00	0,00	0,00		97.362,21	C
4.4.2.9.1.03.00	ENCARGOS DE CONTRIBUIÇÕES - RPPS	49.467,27	C	495,61	219.713,85	219.218,24	C	268.685,51	C
4.4.2.9.1.99.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	32,58	C	0,00	0,00	0,00		32,58	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.010,90	C	0,00	0,00	0,00		2.010,90	C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.010,90	C	0,00	0,00	0,00		2.010,90	C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.010,90	C	0,00	0,00	0,00		2.010,90	C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.010,90	C	0,00	0,00	0,00		2.010,90	C
4.4.3.9.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.010,90	C	0,00	0,00	0,00		2.010,90	C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	530,59	C	3.417.987,50	18.345.506,74	14.927.519,24	C	14.928.049,83	C
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	530,59	C	3.417.987,50	18.345.506,74	14.927.519,24	C	14.928.049,83	C
4.4.9.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	530,59	C	3.417.987,50	18.345.506,74	14.927.519,24	C	14.928.049,83	C
4.4.9.0.1.04.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM FUNDOS RENDA FIXA	530,59	C	3.241.968,04	17.978.757,33	14.736.789,29	C	14.737.319,88	C
4.4.9.0.1.04.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM FUNDOS RENDA VARIÁVEL	0,00		176.019,46	366.749,41	190.729,95	C	190.729,95	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	287.053.293,59	C	0,00	45.948.221,63	45.948.221,63	C	333.001.515,22	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	287.053.293,59	C	0,00	45.948.221,63	45.948.221,63	C	333.001.515,22	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.181.498,53	C	0,00	452.043,84	452.043,84	C	3.633.542,37	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.181.498,53	C	0,00	452.043,84	452.043,84	C	3.633.542,37	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	3.181.498,53	C	0,00	452.043,84	452.043,84	C	3.633.542,37	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	3.181.498,53	C	0,00	452.043,84	452.043,84	C	3.633.542,37	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	283.871.795,06	C	0,00	45.496.177,79	45.496.177,79	C	329.367.972,85	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	283.871.795,06	C	0,00	45.496.177,79	45.496.177,79	C	329.367.972,85	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - APORTES FINANCEIROS PARA O RPPS	283.871.795,06	C	0,00	45.496.177,79	45.496.177,79	C	329.367.972,85	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.3.2.02.01	APORTES FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O FINANPREV	280.236.985,31	C	0,00	44.908.754,91	44.908.754,91	C	325.145.740,22	C
4.5.1.3.2.02.03	APORTE FINANCEIRO RECEBIDOS NO RPPS - ENTES DO GOVERNO DE SERGIPE	3.634.809,75	C	0,00	587.422,88	587.422,88	C	4.222.232,63	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.535.283,19	C	3.891,40	1.874.506,37	1.870.614,97	C	10.405.898,16	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.535.283,19	C	3.891,40	1.874.506,37	1.870.614,97	C	10.405.898,16	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	4.394.201,20	C	0,00	1.870.086,28	1.870.086,28	C	6.264.287,48	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.394.201,20	C	0,00	1.870.086,28	1.870.086,28	C	6.264.287,48	C
4.9.9.1.3.05.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO RGPS	4.394.201,20	C	0,00	1.870.086,28	1.870.086,28	C	6.264.287,48	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141.081,99	C	3.891,40	4.420,09	528,69	C	141.610,68	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	141.081,99	C	3.891,40	4.420,09	528,69	C	141.610,68	C
4.9.9.6.1.93.00	RESTITUIÇÕES	141.081,99	C	3.891,40	4.420,09	528,69	C	141.610,68	C
4.9.9.6.1.93.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	141.081,99	C	3.891,40	4.420,09	528,69	C	141.610,68	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00		4.000.000,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00		4.000.000,00	C
4.9.9.9.1.93.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00		4.000.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.738.682.578,55	D	144.646.945,77	19.092.072,56	125.554.873,21	D	2.864.237.451,76	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.738.682.578,55	D	144.646.945,77	19.092.072,56	125.554.873,21	D	2.864.237.451,76	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.738.682.578,55	D	144.646.945,77	19.092.072,56	125.554.873,21	D	2.864.237.451,76	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	1.441.076.815,00	D	15.332.594,00	0,00	15.332.594,00	D	1.456.409.409,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	1.441.076.815,00	D	15.332.594,00	0,00	15.332.594,00	D	1.456.409.409,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.297.605.763,55	D	129.314.351,77	19.092.072,56	110.222.279,21	D	1.407.828.042,76	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.297.605.763,55	D	129.314.351,77	19.092.072,56	110.222.279,21	D	1.407.828.042,76	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	1.297.605.763,55	D	129.314.351,77	19.092.072,56	110.222.279,21	D	1.407.828.042,76	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	611.439.563,55	D	1.078.351,77	0,00	1.078.351,77	D	612.517.915,32	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	686.166.200,00	D	128.236.000,00	0,00	128.236.000,00	D	814.402.200,00	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00		0,00	19.092.072,56	19.092.072,56	C	19.092.072,56	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.738.682.578,55	C	1.146.847.596,20	1.272.402.469,41	125.554.873,21	C	2.864.237.451,76	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.738.682.578,55	C	1.146.847.596,20	1.272.402.469,41	125.554.873,21	C	2.864.237.451,76	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	117.701.593,28	117.701.593,28	0,00	C	0,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	613.339.748,55	D	99.547.727,03	18.153.866,25	81.393.860,78	D	694.733.609,33	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	620.102.094,01	D	99.547.727,03	17.283.373,58	82.264.353,45	D	702.366.447,46	D
6.2.1.1.2.00.00	*DEDUÇÃO DE RECEITA A REALIZAR - 191130000	6.762.345,46	C	0,00	870.492,67	870.492,67	C	7.632.838,13	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	620.102.094,01	C	17.283.373,58	99.547.727,03	82.264.353,45	C	702.366.447,46	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	620.102.094,01	C	17.283.373,58	99.547.727,03	82.264.353,45	C	702.366.447,46	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.762.345,46	D	870.492,67	0,00	870.492,67	D	7.632.838,13	D
6.2.1.3.1.00.00	*DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA - 191150000	6.762.345,46	D	870.492,67	0,00	870.492,67	D	7.632.838,13	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.738.682.578,55	C	1.029.146.002,92	1.154.700.876,13	125.554.873,21	C	2.864.237.451,76	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.441.076.815,00	C	559.125.028,45	574.457.622,45	15.332.594,00	C	1.456.409.409,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	143.471.051,45	C	129.314.351,77	34.424.666,56	94.889.685,21	D	48.581.366,24	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	1.297.605.763,55	C	429.810.676,68	540.032.955,89	110.222.279,21	C	1.407.828.042,76	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	219.707.712,31	C	207.783.620,06	164.277.108,45	43.506.511,61	D	176.201.200,70	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	1.077.898.051,24	C	34.962.756,68	188.691.547,50	153.728.790,82	C	1.231.626.842,06	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	767.160.112,68	C	22.101.081,94	164.963.218,00	142.862.136,06	C	910.022.248,74	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	767.160.112,68	D	164.963.218,00	22.101.081,94	142.862.136,06	D	910.022.248,74	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.297.605.763,55	C	470.020.974,47	580.243.253,68	110.222.279,21	C	1.407.828.042,76	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	1.297.605.763,55	C	470.020.974,47	580.243.253,68	110.222.279,21	C	1.407.828.042,76	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	219.707.712,31	C	207.783.620,06	164.277.108,45	43.506.511,61	D	176.201.200,70	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	219.707.712,31	C	207.783.620,06	164.277.108,45	43.506.511,61	D	176.201.200,70	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	1.077.898.051,24	C	262.237.354,41	415.966.145,23	153.728.790,82	C	1.231.626.842,06	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	310.737.938,56	C	199.925.974,68	210.792.629,44	10.866.654,76	C	321.604.593,32	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	539.909.706,14	C	59.308.269,22	167.966.328,51	108.658.059,29	C	648.567.765,43	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	227.250.406,54	C	3.003.110,51	37.207.187,28	34.204.076,77	C	261.454.483,31	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	17.977.666.205,3	D	1.609.174.955,37	827.902.002,82	781.272.952,55	D	18.758.939.157,90	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.429.143.122,98	D	314.171.513,47	23.776.419,09	290.395.094,38	D	5.719.538.217,36	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.546.989.492,98	D	283.506.325,47	23.776.419,09	259.729.906,38	D	2.806.719.399,36	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.546.989.492,98	D	283.506.325,47	23.776.419,09	259.729.906,38	D	2.806.719.399,36	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.546.989.492,98	D	283.506.325,47	23.776.419,09	259.729.906,38	D	2.806.719.399,36	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.882.153.630,00	D	30.665.188,00	0,00	30.665.188,00	D	2.912.818.818,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	2.882.153.630,00	D	30.665.188,00	0,00	30.665.188,00	D	2.912.818.818,00	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.441.076.815,00	D	15.332.594,00	0,00	15.332.594,00	D	1.456.409.409,00	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	1.441.076.815,00	D	15.332.594,00	0,00	15.332.594,00	D	1.456.409.409,00	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	1.441.076.815,00	D	15.332.594,00	0,00	15.332.594,00	D	1.456.409.409,00	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	1.441.076.815,00	D	15.332.594,00	0,00	15.332.594,00	D	1.456.409.409,00	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	1.441.076.815,00	D	15.332.594,00	0,00	15.332.594,00	D	1.456.409.409,00	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	1.441.076.815,00	D	15.332.594,00	0,00	15.332.594,00	D	1.456.409.409,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	246.050.577,95	D	0,00	0,00	0,00		246.050.577,95	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	246.050.577,95	D	0,00	0,00	0,00		246.050.577,95	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	246.050.577,95	D	0,00	0,00	0,00		246.050.577,95	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	12.302.472.504,4	D	1.295.003.441,90	804.125.583,73	490.877.858,17	D	12.793.350.362,59	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	10.951.559.178,7	D	989.747.749,24	771.837.411,89	217.910.337,35	D	11.169.469.516,08	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.639.949.454,86	D	728.437.427,98	727.217.781,06	1.219.646,92	D	1.641.169.101,78	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.547.351.481,26	D	354.732.552,65	353.413.652,45	1.318.900,20	D	1.548.670.381,46	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	92.597.973,60	D	373.704.875,33	373.804.128,61	99.253,28	C	92.498.720,32	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	8.712.985.970,92	D	182.728.758,56	30.754.745,16	151.974.013,40	D	8.864.959.984,32	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	598.623.752,95	D	78.581.562,70	13.864.885,67	64.716.677,03	D	663.340.429,98	D
7.9.1.9.3.00.00	CONTROLE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	598.623.752,95	D	78.581.562,70	13.864.885,67	64.716.677,03	D	663.340.429,98	D
7.9.1.9.3.01.00	RECEITA PATRONAL ATIVO CIVIL	270.588.736,06	D	31.873.712,00	13.806.840,44	18.066.871,56	D	288.655.607,62	D
7.9.1.9.3.02.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	134.035.227,36	D	18.501.466,99	58.045,23	18.443.421,76	D	152.478.649,12	D
7.9.1.9.3.03.00	RECEITA PATRONAL ATIVO MILITAR	66.900.620,25	D	9.369.838,12	0,00	9.369.838,12	D	76.270.458,37	D
7.9.1.9.3.04.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	34.062.565,13	D	4.684.919,06	0,00	4.684.919,06	D	38.747.484,19	D
7.9.1.9.3.05.00	RECEITA PATRONAL INATIVO CIVIL	36.491.591,59	D	5.823.932,53	0,00	5.823.932,53	D	42.315.524,12	D
7.9.1.9.3.06.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL	12.373.499,56	D	0,00	0,00	0,00		12.373.499,56	D
7.9.1.9.3.07.00	RECEITA PATRONAL INATIVO MILITAR	10.801.522,08	D	3.488.626,26	0,00	3.488.626,26	D	14.290.148,34	D
7.9.1.9.3.08.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	3.922.909,54	D	0,00	0,00	0,00		3.922.909,54	D
7.9.1.9.3.09.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	14.424.615,57	D	3.676.726,40	0,00	3.676.726,40	D	18.101.341,97	D
7.9.1.9.3.10.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA CIVIL	5.324.836,80	D	8.816,80	0,00	8.816,80	D	5.333.653,60	D
7.9.1.9.3.11.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA MILITAR	1.676.947,84	D	966.438,26	0,00	966.438,26	D	2.643.386,10	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.1.9.3.12.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA MILITAR	1.017.919,72	D	0,00	0,00	0,00		1.017.919,72	D
7.9.1.9.3.14.00	RPPS - RECEITA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - RGPS	7.002.761,45	D	187.086,28	0,00	187.086,28	D	7.189.847,73	D
7.9.1.9.3.15.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLES DE DIVERSOS	6.655.185,11	D	870.492,67	0,00	870.492,67	D	7.525.677,78	D
7.9.6.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIVERSOS CONTROLES	6.655.185,11	D	870.492,67	0,00	870.492,67	D	7.525.677,78	D
7.9.6.1.1.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.655.185,11	D	870.492,67	0,00	870.492,67	D	7.525.677,78	D
7.9.6.1.1.01.00	APROPRIAÇÃO DO FUNDEB - PARTE DO ESTADO	2.431.814,23	D	326.526,65	0,00	326.526,65	D	2.758.340,88	D
7.9.6.1.1.03.00	TRIBUTOS - PARTE DOS MUNICÍPIOS	4.223.370,88	D	543.966,02	0,00	543.966,02	D	4.767.336,90	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.160.771.123,65	D	304.385.199,99	32.288.171,84	272.097.028,15	D	1.432.868.151,80	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.160.771.123,65	D	304.385.199,99	32.288.171,84	272.097.028,15	D	1.432.868.151,80	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	585.208.166,85	D	179.840.446,30	28.778.216,14	151.062.230,16	D	736.270.397,01	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	585.208.166,85	D	179.840.446,30	28.778.216,14	151.062.230,16	D	736.270.397,01	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	575.562.956,80	D	124.544.753,69	3.509.955,70	121.034.797,99	D	696.597.754,79	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	575.562.956,80	D	124.544.753,69	3.509.955,70	121.034.797,99	D	696.597.754,79	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	17.977.666.205,3	C	2.723.433.018,97	3.504.705.971,52	781.272.952,55	C	18.758.939.157,90	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.429.143.122,98	C	1.287.507.153,07	1.577.902.247,45	290.395.094,38	C	5.719.538.217,36	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.546.989.492,98	C	549.310.512,29	809.040.418,67	259.729.906,38	C	2.806.719.399,36	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.546.989.492,98	C	549.310.512,29	809.040.418,67	259.729.906,38	C	2.806.719.399,36	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	422.077.692,04	D	147.468.218,02	164.400.934,94	16.932.716,92	C	405.144.975,12	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	530.445.650,87	C	184.055.290,56	151.415.433,71	32.639.856,85	D	497.805.794,02	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	1.089.631.558,94	C	169.890.795,44	163.992.589,42	5.898.206,02	D	1.083.733.352,92	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.348.989.975,21	C	47.896.208,27	329.231.460,60	281.335.252,33	C	1.630.325.227,54	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.882.153.630,00	C	738.196.640,78	768.861.828,78	30.665.188,00	C	2.912.818.818,00	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	2.882.153.630,00	C	738.196.640,78	768.861.828,78	30.665.188,00	C	2.912.818.818,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	1.441.076.815,00	C	574.457.622,45	589.790.216,45	15.332.594,00	C	1.456.409.409,00	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	C	15.332.594,00	15.332.594,00	0,00		0,00	
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	143.471.051,45	C	129.314.351,77	34.424.666,56	94.889.685,21	D	48.581.366,24	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	1.297.605.763,55	C	429.810.676,68	540.032.955,89	110.222.279,21	C	1.407.828.042,76	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	219.707.712,31	C	207.783.620,06	164.277.108,45	43.506.511,61	D	176.201.200,70	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	310.737.938,56	C	199.925.974,68	210.792.629,44	10.866.654,76	C	321.604.593,32	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	767.160.112,68	C	22.101.081,94	164.963.218,00	142.862.136,06	C	910.022.248,74	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	1.441.076.815,00	C	163.739.018,33	179.071.612,33	15.332.594,00	C	1.456.409.409,00	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	C	15.332.594,00	15.332.594,00	0,00		0,00	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	143.471.051,45	C	129.314.351,77	34.424.666,56	94.889.685,21	D	48.581.366,24	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	1.297.605.763,55	C	19.092.072,56	129.314.351,77	110.222.279,21	C	1.407.828.042,76	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	1.297.605.763,55	C	19.092.072,56	129.314.351,77	110.222.279,21	C	1.407.828.042,76	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	246.050.577,95	C	1.768.734,59	1.768.734,59	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	1.768.734,59	1.768.734,59	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	196.541.112,40	C	1.768.734,59	0,00	1.768.734,59	D	194.772.377,81	C
8.3.2.7.0.00.00	CRÉDITO DA DÍVIDA ATIVA DESTINADO AO FINANPREV RECEBIDO - LC 271/2016	49.509.465,55	C	0,00	1.768.734,59	1.768.734,59	C	51.278.200,14	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	12.302.472.504,4	C	1.434.157.131,31	1.925.034.989,48	490.877.858,17	C	12.793.350.362,59	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	10.951.559.178,7	C	1.399.229.732,21	1.617.140.069,56	217.910.337,35	C	11.169.469.516,08	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.639.949.454,86	C	1.164.355.588,96	1.165.575.235,88	1.219.646,92	C	1.641.169.101,78	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	1.547.351.481,26	C	577.067.956,63	578.386.856,83	1.318.900,20	C	1.548.670.381,46	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	236.989.585,79	D	206.845.413,75	180.458.705,34	26.386.708,41	D	263.376.294,20	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	1.784.341.067,05	C	370.222.542,88	397.928.151,49	27.705.608,61	C	1.812.046.675,66	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	325.277.056,46	C	199.518.169,18	210.792.629,44	11.274.460,26	C	336.551.516,72	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.459.064.010,59	C	170.704.373,70	187.135.522,05	16.431.148,35	C	1.475.495.158,94	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	92.597.973,60	C	587.287.632,33	587.188.379,05	99.253,28	D	92.498.720,32	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	91.571.240,13	C	385.440.605,22	385.341.628,36	98.976,86	D	91.472.263,27	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.026.733,47	C	201.847.027,11	201.846.750,69	276,42	D	1.026.457,05	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	8.712.985.970,92	C	220.965.019,24	372.939.032,64	151.974.013,40	C	8.864.959.984,32	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.026.733,47	C	201.847.027,11	201.846.750,69	276,42	D	1.026.457,05	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	8.711.959.237,45	C	19.117.992,13	171.092.281,95	151.974.289,82	C	8.863.933.527,27	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	598.623.752,95	C	13.909.124,01	78.625.801,04	64.716.677,03	C	663.340.429,98	C
8.9.1.9.3.00.00	CONTROLE DA RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	598.623.752,95	C	13.864.885,67	78.581.562,70	64.716.677,03	C	663.340.429,98	C
8.9.1.9.3.01.00	RECEITA PATRONAL - ATIVO CIVIL	270.588.736,06	C	13.806.840,44	31.873.712,00	18.066.871,56	C	288.655.607,62	C
8.9.1.9.3.01.01	PODER EXECUTIVO - PATRONAL ATIVO CIVIL	174.852.802,51	C	813.578,26	22.733.725,80	21.920.147,54	C	196.772.950,05	C
8.9.1.9.3.01.02	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - PATRONAL ATIVO CIVIL	3.700.655,00	C	0,00	615.546,09	615.546,09	C	4.316.201,09	C
8.9.1.9.3.01.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PATRONAL ATIVO CIVIL	42.709.624,42	C	0,00	5.599.256,42	5.599.256,42	C	48.308.880,84	C
8.9.1.9.3.01.04	TRIBUNAL DE CONTAS - PATRONAL ATIVO CIVIL	6.381.699,56	C	0,00	923.356,53	923.356,53	C	7.305.056,09	C
8.9.1.9.3.01.05	MINISTÉRIO PÚBLICO - PATRONAL ATIVO CIVIL	13.460.341,58	C	0,00	1.936.844,62	1.936.844,62	C	15.397.186,20	C
8.9.1.9.3.01.06	OUTROS ENTES - PATRONAL ATIVO CIVIL	29.483.612,99	C	12.993.262,18	64.982,54	12.928.279,64	D	16.555.333,35	C
8.9.1.9.3.02.00	RECEITA DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	134.035.227,36	C	58.045,23	18.501.466,99	18.443.421,76	C	152.478.649,12	C
8.9.1.9.3.02.01	PODER EXECUTIVO - SERVIDOR ATIVO CIVIL	88.014.880,01	C	0,00	11.172.192,25	11.172.192,25	C	99.187.072,26	C
8.9.1.9.3.02.02	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.850.932,74	C	0,00	307.773,10	307.773,10	C	2.158.705,84	C
8.9.1.9.3.02.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SERVIDOR ATIVO CIVIL	15.979.078,61	C	0,00	5.384.963,81	5.384.963,81	C	21.364.042,42	C
8.9.1.9.3.02.04	TRIBUNAL DE CONTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.219.779,79	C	0,00	465.597,34	465.597,34	C	3.685.377,13	C
8.9.1.9.3.02.05	MINISTÉRIO PÚBLICO - SERVIDOR ATIVO CIVIL	6.979.268,44	C	0,00	1.047.336,51	1.047.336,51	C	8.026.604,95	C
8.9.1.9.3.02.06	OUTROS ENTES - SERVIDOR ATIVO CIVIL	17.991.287,77	C	58.045,23	123.603,98	65.558,75	C	18.056.846,52	C
8.9.1.9.3.03.00	RECEITA PATRONAL ATIVO MILITAR	66.900.620,25	C	0,00	9.369.838,12	9.369.838,12	C	76.270.458,37	C
8.9.1.9.3.03.01	RECEITA PATRONAL ATIVO MILITAR	66.900.620,25	C	0,00	9.369.838,12	9.369.838,12	C	76.270.458,37	C
8.9.1.9.3.04.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	34.062.565,13	C	0,00	4.684.919,06	4.684.919,06	C	38.747.484,19	C
8.9.1.9.3.04.01	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	34.062.565,13	C	0,00	4.684.919,06	4.684.919,06	C	38.747.484,19	C
8.9.1.9.3.05.00	RECEITA PATRONAL INATIVO CIVIL	36.491.591,59	C	0,00	5.823.932,53	5.823.932,53	C	42.315.524,12	C
8.9.1.9.3.05.01	RECEITA PATRONAL INATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	36.491.591,59	C	0,00	5.823.932,53	5.823.932,53	C	42.315.524,12	C
8.9.1.9.3.06.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL	12.373.499,56	C	0,00	0,00	0,00		12.373.499,56	C
8.9.1.9.3.06.01	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	6.445.138,29	C	0,00	0,00	0,00		6.445.138,29	C
8.9.1.9.3.06.02	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	779.068,84	C	0,00	0,00	0,00		779.068,84	C
8.9.1.9.3.06.03	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2.348.750,94	C	0,00	0,00	0,00		2.348.750,94	C
8.9.1.9.3.06.04	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL - TRIBUNAL DE CONTAS	2.131.083,72	C	0,00	0,00	0,00		2.131.083,72	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.9.3.06.05	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL - MINISTÉRIO PÚBLICO	669.457,77	C	0,00	0,00	0,00		669.457,77	C
8.9.1.9.3.07.00	RECEITA PATRONAL INATIVO MILITAR	10.801.522,08	C	0,00	3.488.626,26	3.488.626,26	C	14.290.148,34	C
8.9.1.9.3.07.01	RECEITA PATRONAL INATIVO MILITAR	10.801.522,08	C	0,00	3.488.626,26	3.488.626,26	C	14.290.148,34	C
8.9.1.9.3.08.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO MILITAR	3.922.909,54	C	0,00	0,00	0,00		3.922.909,54	C
8.9.1.9.3.08.01	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO MILITAR	3.922.909,54	C	0,00	0,00	0,00		3.922.909,54	C
8.9.1.9.3.09.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	14.424.615,57	C	0,00	3.676.726,40	3.676.726,40	C	18.101.341,97	C
8.9.1.9.3.09.01	RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - PODER EXECUTIVO	14.424.615,57	C	0,00	3.676.726,40	3.676.726,40	C	18.101.341,97	C
8.9.1.9.3.10.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA CIVIL	5.324.836,80	C	0,00	8.816,80	8.816,80	C	5.333.653,60	C
8.9.1.9.3.10.01	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA CIVIL - PODER EXECUTIVO	4.594.241,86	C	0,00	8.816,80	8.816,80	C	4.603.058,66	C
8.9.1.9.3.10.02	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA CIVIL - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	12.003,47	C	0,00	0,00	0,00		12.003,47	C
8.9.1.9.3.10.03	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA CIVIL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	372.985,83	C	0,00	0,00	0,00		372.985,83	C
8.9.1.9.3.10.04	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA CIVIL - TRIBUNAL DE CONTAS	48.842,22	C	0,00	0,00	0,00		48.842,22	C
8.9.1.9.3.10.05	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA CIVIL - MINISTÉRIO PÚBLICO	296.763,42	C	0,00	0,00	0,00		296.763,42	C
8.9.1.9.3.11.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA MILITAR	1.676.947,84	C	0,00	966.438,26	966.438,26	C	2.643.386,10	C
8.9.1.9.3.11.01	RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA MILITAR	1.676.947,84	C	0,00	966.438,26	966.438,26	C	2.643.386,10	C
8.9.1.9.3.12.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA MILITAR	1.017.919,72	C	0,00	0,00	0,00		1.017.919,72	C
8.9.1.9.3.12.01	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA MILITAR	1.017.919,72	C	0,00	0,00	0,00		1.017.919,72	C
8.9.1.9.3.14.00	RPPS - RECEITA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - RGPS	7.002.761,45	C	0,00	187.086,28	187.086,28	C	7.189.847,73	C
8.9.1.9.3.14.05	RPPS - RECEITA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - RGPS	7.002.761,45	C	0,00	187.086,28	187.086,28	C	7.189.847,73	C
8.9.1.9.3.15.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.3.15.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	44.238,34	44.238,34	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	44.238,34	44.238,34	0,00		0,00	
8.9.6.0.00.00	CONTROLES DE DIVERSOS	6.655.185,11	C	0,00	870.492,67	870.492,67	C	7.525.677,78	C
8.9.6.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIVERSOS CONTROLES	6.655.185,11	C	0,00	870.492,67	870.492,67	C	7.525.677,78	C
8.9.6.1.1.00.00	CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.655.185,11	C	0,00	870.492,67	870.492,67	C	7.525.677,78	C
8.9.6.1.1.01.00	APROPRIAÇÃO DO FUNDEB - PARTE DO ESTADO	2.431.814,23	C	0,00	326.526,65	326.526,65	C	2.758.340,88	C
8.9.6.1.1.01.01	FUNDEB DO PARTE DO ESTADO	2.431.814,23	C	0,00	326.526,65	326.526,65	C	2.758.340,88	C
8.9.6.1.1.03.00	TRIBUTOS - PARTE DOS MUNICÍPIOS	4.223.370,88	C	0,00	543.966,02	543.966,02	C	4.767.336,90	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.6.1.1.03.01	TRIBUTOS - PARTE DOS MUNICÍPIOS	4.223.370,88	C	0,00	543.966,02	543.966,02	C	4.767.336,90	C
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.160.771.123,65	C	32.288.171,84	304.385.199,99	272.097.028,15	C	1.432.868.151,80	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.160.771.123,65	C	32.288.171,84	304.385.199,99	272.097.028,15	C	1.432.868.151,80	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	581.136.706,74	C	28.778.216,14	179.145.996,51	150.367.780,37	C	731.504.487,11	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	279.397.522,88	C	2.977.166,66	36.521.451,68	33.544.285,02	C	312.941.807,90	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	17.020.595,07	C	0,00	1.956.798,91	1.956.798,91	C	18.977.393,98	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	28.121.792,15	C	318.329,02	3.527.235,45	3.208.906,43	C	31.330.698,58	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	40.945.708,83	C	0,00	5.125.511,28	5.125.511,28	C	46.071.220,11	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	111.818.716,95	C	1.061.680,81	13.568.293,75	12.506.612,94	C	124.325.329,89	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	94.778,88	C	1.823,83	193.733,70	191.909,87	C	286.688,75	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	81.395.931,00	C	1.595.333,00	12.149.878,59	10.554.545,59	C	91.950.476,59	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	29.311.054,65	C	25.943,85	3.475.722,57	3.449.778,72	C	32.760.833,37	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	29.311.054,65	C	25.943,85	3.475.722,57	3.449.778,72	C	32.760.833,37	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	272.428.129,21	C	25.775.105,63	139.148.822,26	113.373.716,63	C	385.801.845,84	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	247.349.334,05	C	0,00	73.461.199,42	73.461.199,42	C	320.810.533,47	C
8.9.8.1.1.11.12	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	21.912.947,59	C	25.775.105,63	65.687.622,84	39.912.517,21	C	61.825.464,80	C
8.9.8.1.1.11.18	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	3.165.847,57	C	0,00	0,00	0,00	C	3.165.847,57	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	579.634.416,91	C	3.509.955,70	125.239.203,48	121.729.247,78	C	701.363.664,69	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	173.159.686,94	C	20.020,70	48.673.819,22	48.653.798,52	C	221.813.485,46	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	8.393.114,74	C	0,00	10.190.198,08	10.190.198,08	C	18.583.312,82	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	48.850.215,43	C	0,00	5.579.973,94	5.579.973,94	C	54.430.189,37	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	40.652.382,32	C	468,74	7.284.442,08	7.283.973,34	C	47.936.355,66	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	678.889,52	C	683,02	14.270.502,79	14.269.819,77	C	14.948.709,29	C
8.9.8.1.2.01.91	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	68.134,31	C	0,00	175.648,38	175.648,38	C	243.782,69	C
8.9.8.1.2.01.99	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	74.516.950,62	C	18.868,94	11.173.053,95	11.154.185,01	C	85.671.135,63	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	213.993.603,24	C	0,00	0,00	0,00	C	213.993.603,24	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	213.993.603,24	C	0,00	0,00	0,00	C	213.993.603,24	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	29.479.575,45	C	0,00	694.449,79	694.449,79	C	30.174.025,24	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	29.479.575,45	C	0,00	694.449,79	694.449,79	C	30.174.025,24	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	163.001.551,28	C	3.489.935,00	75.870.934,47	72.380.999,47	C	235.382.550,75	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	159.763.225,62	C	0,00	51.131.845,05	51.131.845,05	C	210.895.070,67	C
8.9.8.1.2.11.12	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	72.478,09	C	3.489.935,00	24.287.045,58	20.797.110,58	C	20.869.588,67	C
8.9.8.1.2.11.18	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	3.165.847,57	C	0,00	452.043,84	452.043,84	C	3.617.891,41	C
8.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	183.487.016,93	C	2.639.227,26	2.639.227,26	0,00	D	183.487.016,93	C
8.9.9.9.00.00	DEMAIS CONTROLES	183.487.016,93	C	2.639.227,26	2.639.227,26	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	2.639.227,26	2.639.227,26	0,00	D	183.487.016,93	C
8.9.9.9.1.02.00	CONTROLE DE DIREITOS E VALORES	183.487.016,93	C	2.639.227,26	2.639.227,26	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)	174.632.211,06	C	1.768.734,59	870.492,67	898.241,92	D	173.733.969,14	C
8.9.9.9.1.02.02	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - LEI COMPLEMENTAR 271/2016 - VALOR RECEBIDO	8.854.805,87	C	870.492,67	1.768.734,59	898.241,92	C	9.753.047,79	C