



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2019	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:	01/02/2019 até 28/02/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	25/03/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	482.650.428,68 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	541.152.669,68 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	352.652.553,99 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	294.150.312,99 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.163.244.053,04 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.163.244.053,04 C
CONTROLES DEVEDORES:	14.815.677.511,42 D	CONTROLES CREDORES:	14.815.677.511,42 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	440.815.282,84	D	1.234.917.216,43	1.193.082.070,59	41.835.145,84	D	482.650.428,68	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	283.703.175,75	D	1.234.841.659,35	1.189.740.021,87	45.101.637,48	D	328.804.813,23	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.094.851,87	D	566.677.387,85	520.300.490,01	46.376.897,84	D	90.471.749,71	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.094.851,87	D	566.677.387,85	520.300.490,01	46.376.897,84	D	90.471.749,71	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	44.094.851,87	D	566.677.387,85	520.300.490,01	46.376.897,84	D	90.471.749,71	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	44.094.851,87	D	566.677.387,85	520.300.490,01	46.376.897,84	D	90.471.749,71	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	0,00	C	77.205.836,80	77.205.836,80	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59.263,96	D	2.860.653,57	2.919.917,53	59.263,96	C	0,00	
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	44.035.587,91	D	486.610.897,48	440.174.735,68	46.436.161,80	D	90.471.749,71	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	36.482.073,80	D	3.491.169,43	3.007.851,56	483.317,87	D	36.965.391,67	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	33.639.040,78	D	108.406,23	8.816,80	99.589,43	D	33.738.630,21	D
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	33.639.040,78	D	108.406,23	8.816,80	99.589,43	D	33.738.630,21	D
1.1.2.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	33.639.040,78	D	108.406,23	8.816,80	99.589,43	D	33.738.630,21	D
1.1.2.1.1.05.01	(P)CONTRIBUIÇÕES DO FINANPREV A RECEBER	30.072.304,35	D	108.406,23	8.816,80	99.589,43	D	30.171.893,78	D
1.1.2.1.1.05.12	(P)CONTRIBUIÇÕES DO FUNPREV A RECEBER CC122	705.032,46	D	0,00	0,00	0,00		705.032,46	D
1.1.2.1.1.05.21	(P)CONTRIBUIÇÕES DO FINANPREV/FUNPREV - PAGAMENTO PELA FINANCEIRA GERAL	2.861.703,97	D	0,00	0,00	0,00		2.861.703,97	D
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.767.475,94	D	500.000,00	500.000,00	0,00		2.767.475,94	D
1.1.2.3.2.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	2.548.011,01	D	500.000,00	500.000,00	0,00		2.548.011,01	D
1.1.2.3.2.02.00	CRÉDITOS A RECEBER DE DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - EXCETO	0,00		500.000,00	500.000,00	0,00		0,00	
1.1.2.3.2.91.00	CRÉDITOS A RECEBER - RETENÇÕES PARA O RPPS	2.548.011,01	D	0,00	0,00	0,00		2.548.011,01	D
1.1.2.3.2.91.01	(P)CONSIGNAÇÃO DO RPPS A RECEBER - PAGAMENTO PELA UG	2.548.011,01	D	0,00	0,00	0,00		2.548.011,01	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	75.557,08	D	2.882.763,20	2.499.034,76	383.728,44	D	459.285,52	D
1.1.2.5.2.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	75.557,08	D	2.882.763,20	2.499.034,76	383.728,44	D	459.285,52	D
1.1.2.5.2.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	75.557,08	D	2.882.763,20	2.499.034,76	383.728,44	D	459.285,52	D
1.1.2.5.2.01.98	CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - LC 271/2016	75.557,08	D	2.882.763,20	2.499.034,76	383.728,44	D	459.285,52	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	95.639.698,94	D	635.918.073,58	637.765.218,67	1.847.145,09	C	93.792.553,85	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	66.325.177,39	D	82.192.016,23	83.962.691,61	1.770.675,38	C	64.554.502,01	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.085.813,30	D	24.044.359,55	26.000.678,13	1.956.318,58	C	21.129.494,72	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	23.084.650,10	D	23.756.459,81	25.711.615,19	1.955.155,38	C	21.129.494,72	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - PAGTO PELA UG	13.875.558,94	D	14.211.101,72	16.329.583,64	2.118.481,92	C	11.757.077,02	D
1.1.3.6.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - PAGTO PELA 150102	9.202.392,64	D	9.081.486,46	8.922.694,85	158.791,61	D	9.361.184,25	D
1.1.3.6.1.01.03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR OUTROS ENTES	5.348,18	D	341.935,76	337.148,28	4.787,48	D	10.135,66	D
1.1.3.6.1.01.04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - EXTRA FOLHA	1.350,34	D	121.935,87	122.188,42	252,55	C	1.097,79	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.163,20	D	287.899,74	289.062,94	1.163,20	C	0,00	
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	43.046.260,45	D	58.147.656,68	57.768.909,84	378.746,84	D	43.425.007,29	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	43.046.260,45	D	58.147.656,68	57.768.909,84	378.746,84	D	43.425.007,29	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL SERVIDOR ATIVO PAGTO PELA	15.565.123,17	D	29.568.788,16	29.986.202,58	417.414,42	C	15.147.708,75	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER APOSENTADO E PENSIONISTA	9.664.901,30	D	9.631.959,22	9.682.534,90	50.575,68	C	9.614.325,62	D
1.1.3.6.2.01.03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER PATRONAL SERVIDOR ATIVO PAGTO PELA 150102	17.816.235,98	D	18.668.221,82	17.821.484,88	846.736,94	D	18.662.972,92	D
1.1.3.6.2.01.50	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	C	278.687,48	278.687,48	0,00		0,00	
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	193.103,64	D	0,00	193.103,64	193.103,64	C	0,00	
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	193.103,64	D	0,00	193.103,64	193.103,64	C	0,00	
1.1.3.6.3.03.01	(P) CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	193.103,64	D	0,00	193.103,64	193.103,64	C	0,00	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	29.269.884,15	D	553.726.057,35	553.802.527,06	76.469,71	C	29.193.414,44	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.030.127,71	D	553.720.808,45	553.720.668,79	139,66	D	6.030.267,37	D
1.1.3.8.1.06.00	CRÉDITOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	1.039.364,86	D	4.294,73	4.155,07	139,66	D	1.039.504,52	D
1.1.3.8.1.06.11	(P)RESTITUIÇÕES AO RPPS	0,00	C	4.294,73	4.155,07	139,66	D	139,66	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	1.758.618,13	1.758.618,13	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.07.02	(F) RECEBIMENTO DE CRÉDITOS A REMETER - LC271/2016	0,00	C	1.758.618,13	1.758.618,13	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	546.730.694,72	546.730.694,72	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00	C	13.097.331,92	13.097.331,92	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	106.544.152,88	106.544.152,88	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	427.089.209,92	427.089.209,92	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.92.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECEBER (112192900)	4.904.430,83	D	0,00	0,00	0,00		4.904.430,83	D
1.1.3.8.1.96.00	OUTROS TÍTULOS E VALORES	0,00		5.227.200,87	5.227.200,87	0,00		0,00	
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	23.239.756,44	D	5.248,90	81.858,27	76.609,37	C	23.163.147,07	D
1.1.3.8.2.01.00	CRÉDITOS DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	22.404.719,90	D	5.248,90	81.858,27	76.609,37	C	22.328.110,53	D
1.1.3.8.2.01.01	FINANPREV PATRONAL - ATIVOS CIVIL	20.070.027,00	D	5.248,90	61.456,09	56.207,19	C	20.013.819,81	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.8.2.01.03	FINANPREV PATRONAL - ATIVOS MILITAR	20.402,18	D	0,00	20.402,18	20.402,18	C	0,00	
1.1.3.8.2.01.08	FINANPREV PATRONAL - INATIVOS CIVIL	149.579,08	D	0,00	0,00	0,00		149.579,08	D
1.1.3.8.2.01.09	FINANPREV PATRONAL - INATIVOS MILITAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.2.01.13	FINANPREV PATRONAL - PENSIONISTA MILITAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.2.01.14	FINANPREV PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.2.01.21	(P)FUNPREV PATRONAL CC 52	2.164.711,64	D	0,00	0,00	0,00		2.164.711,64	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	107.236.237,60	D	28.303.191,16	28.214.624,30	88.566,86	D	107.324.804,46	D
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	107.236.237,60	D	27.764.049,42	27.675.482,56	88.566,86	D	107.324.804,46	D
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	107.236.237,60	D	27.764.049,42	27.675.482,56	88.566,86	D	107.324.804,46	D
1.1.4.1.1.05.00	INVESTIMENTOS DO RPPS	107.236.237,60	D	27.764.049,42	27.675.482,56	88.566,86	D	107.324.804,46	D
1.1.4.1.1.05.01	(F) RPPS INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE RENDA FIXA	100.787.303,91	D	27.360.552,58	27.148.997,23	211.555,35	D	100.998.859,26	D
1.1.4.1.1.05.02	(F) RPPS INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	4.749.133,69	D	403.496,84	446.685,33	43.188,49	C	4.705.945,20	D
1.1.4.1.1.05.04	(F) RPPS APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.699.800,00	D	0,00	79.800,00	79.800,00	C	1.620.000,00	D
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	C	539.141,74	539.141,74	0,00		0,00	
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	539.141,74	539.141,74	0,00		0,00	
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	C	539.141,74	539.141,74	0,00		0,00	
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	250.313,54	D	451.837,33	451.837,33	0,00		250.313,54	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	250.313,54	D	451.837,33	451.837,33	0,00		250.313,54	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	250.291,54	D	451.837,33	451.837,33	0,00		250.291,54	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	250.291,54	D	451.837,33	451.837,33	0,00		250.291,54	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	451.837,33	451.837,33	0,00		208,20	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	157.112.107,09	D	75.557,08	3.342.048,72	3.266.491,64	C	153.845.615,45	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	155.290.610,50	D	75.557,08	3.342.048,72	3.266.491,64	C	152.024.118,86	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	155.290.610,50	D	75.557,08	3.342.048,72	3.266.491,64	C	152.024.118,86	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	155.239.601,32	D	75.557,08	3.342.048,72	3.266.491,64	C	151.973.109,68	D
1.2.1.1.2.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	155.239.601,32	D	75.557,08	3.342.048,72	3.266.491,64	C	151.973.109,68	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	144.572.395,18	D	75.557,08	3.342.048,72	3.266.491,64	C	141.305.903,54	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.821.496,59	D	0,00	0,00	0,00		1.821.496,59	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	1.339.114,22	D	0,00	0,00	0,00		1.339.114,22	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.339.114,22	D	0,00	0,00	0,00		1.339.114,22	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	1.339.114,22	D	0,00	0,00	0,00		1.339.114,22	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	1.105.114,22	D	0,00	0,00	0,00		1.105.114,22	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	479.132.411,16	C	383.412.979,33	445.433.237,85	62.020.258,52	C	541.152.669,68	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	581.082.511,47	C	382.972.174,44	444.938.303,25	61.966.128,81	C	643.048.640,28	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	188.288.952,50	C	346.689.188,94	390.203.858,33	43.514.669,39	C	231.803.621,89	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	89.637.658,04	C	14.818.501,49	8.455.259,46	6.363.242,03	D	83.274.416,01	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	89.637.658,04	C	14.818.501,49	8.455.259,46	6.363.242,03	D	83.274.416,01	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	89.637.658,04	C	14.751.807,45	8.388.565,42	6.363.242,03	D	83.274.416,01	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	89.637.658,04	C	14.751.807,45	8.388.565,42	6.363.242,03	D	83.274.416,01	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.00	SENTENÇAS JUDICIAS DE PESSOAL	0,00		66.694,04	66.694,04	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.05	(F) SENTENÇAS JUDICIAS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		29.403,70	29.403,70	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAS	0,00		37.290,34	37.290,34	0,00		0,00	
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	98.651.294,46	C	331.870.687,45	381.748.598,87	49.877.911,42	C	148.529.205,88	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	98.242.685,58	C	331.870.687,45	381.748.598,87	49.877.911,42	C	148.120.597,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	98.242.685,58	C	142.601.262,47	192.443.005,24	49.841.742,77	C	148.084.428,35	C
2.1.1.2.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	C	189.269.424,98	189.305.593,63	36.168,65	C	36.168,65	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	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	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	2.160.630,31	2.160.630,31	0,00		0,00	
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	2.097.761,07	2.097.761,07	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.097.761,07	2.097.761,07	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	2.097.761,07	2.097.761,07	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.01	(F)EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	420.402,71	420.402,71	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.02	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	C	838.679,18	838.679,18	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.03	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS NO CURTO PRAZO	0,00	C	838.679,18	838.679,18	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	62.869,24	62.869,24	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	31.434,62	31.434,62	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
2.1.2.5.1.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	31.434,62	31.434,62	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.01	(F)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	31.434,62	31.434,62	0,00		0,00	
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	31.434,62	31.434,62	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	31.434,62	31.434,62	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.03	(P)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS INCORRIDOS	0,00	C	31.434,62	31.434,62	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	396.440,31	C	1.508.766,08	1.508.766,08	0,00		396.440,31	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	396.440,31	C	1.508.766,08	1.508.766,08	0,00		396.440,31	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	396.440,31	C	8.766,08	8.766,08	0,00		396.440,31	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	304.498,25	C	8.766,08	8.766,08	0,00		304.498,25	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		4.383,04	4.383,04	0,00		0,00	
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	304.498,25	C	4.383,04	4.383,04	0,00		304.498,25	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.942,06	C	0,00	0,00	0,00		91.942,06	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.942,06	C	0,00	0,00	0,00		91.942,06	C
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	1.711.234,21	C	1.985.062,40	1.985.062,40	0,00		1.711.234,21	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.711.234,21	C	1.985.062,40	1.985.062,40	0,00		1.711.234,21	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.711.234,21	C	1.985.062,40	1.985.062,40	0,00		1.711.234,21	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	1.711.234,21	C	1.985.062,40	1.985.062,40	0,00		1.711.234,21	C
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	1.297.629,94	C	992.531,20	992.531,20	0,00		1.297.629,94	C
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	413.604,27	C	992.531,20	992.531,20	0,00		413.604,27	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	390.685.884,45	C	30.628.526,71	49.079.986,13	18.451.459,42	C	409.137.343,87	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	390.582.653,24	C	30.628.526,71	49.079.986,13	18.451.459,42	C	409.034.112,66	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	63.364.787,47	C	29.478.071,15	31.136.355,51	1.658.284,36	C	65.023.071,83	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	35.189.946,36	C	29.104.268,85	30.757.370,63	1.653.101,78	C	36.843.048,14	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	1.422.273,54	C	934.865,23	853.338,83	81.526,40	D	1.340.747,14	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	372.596,84	C	386.787,65	1.801.250,00	1.414.462,35	C	1.787.059,19	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	5.549.043,58	C	10.825.825,55	11.031.150,12	205.324,57	C	5.754.368,15	C
2.1.8.8.1.01.09	(F) OUTRAS CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE PAGAMENTOS A INATIVOS	16.938.768,61	C	11.048.356,70	11.330.949,92	282.593,22	C	17.221.361,83	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	10.859.369,95	C	5.908.433,72	5.717.785,85	190.647,87	D	10.668.722,08	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	47.893,84	C	0,00	22.895,91	22.895,91	C	70.789,75	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	1.428.513,41	C	373.802,30	366.282,24	7.520,06	D	1.420.993,35	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
2.1.8.8.1.04.05	(F) OUTROS DEPOSITOS (CPF/CNPJ)	373.802,30	C	373.802,30	366.282,24	7.520,06	D	366.282,24	C
2.1.8.8.1.32.00	VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS (PEDENTE ANÁLISE CGE)	2.861.703,97	C	0,00	0,00	0,00		2.861.703,97	C
2.1.8.8.1.32.02	(P)CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS RECEBIDOS DA SEFAZ 150102	2.861.703,97	C	0,00	0,00	0,00		2.861.703,97	C
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	17.398.327,67	C	0,00	12.702,64	12.702,64	C	17.411.030,31	C
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	17.398.327,67	C	0,00	12.702,64	12.702,64	C	17.411.030,31	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	15.948.020,95	C	0,00	0,00	0,00		15.948.020,95	C
2.1.8.8.2.01.00	RECEITA PATRONAL DO FINANPREV A CLASSIFICAR	12.321.971,76	C	0,00	0,00	0,00		12.321.971,76	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	327,50	C	0,00	0,00	0,00		327,50	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
2.1.8.8.2.99.00	CRÉDITOS DO RPPS	377.803,32	C	0,00	0,00	0,00		377.803,32	C
2.1.8.8.2.99.06	(P)FINANPREV DIRETAS RECEBIDO DA SEFAZ 150102 - (BAIXAR CONTA 11382...)	189.653,05	C	0,00	0,00	0,00		189.653,05	C
2.1.8.8.2.99.07	(P)FUNPREV PATRONAL - (BAIXAR CONTA 11382...) RECEBIDO DA SEFAZ 150102	188.150,27	C	0,00	0,00	0,00		188.150,27	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	311.269.844,82	C	1.150.455,56	17.943.630,62	16.793.175,06	C	328.063.019,88	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	311.269.844,82	C	1.150.455,56	17.943.630,62	16.793.175,06	C	328.063.019,88	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	16.672.686,69	C	330,04	16.521.640,81	16.521.310,77	C	33.193.997,46	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	294.597.158,13	C	1.150.125,52	1.421.989,81	271.864,29	C	294.869.022,42	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.231,21	C	0,00	0,00	0,00		103.231,21	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
2.1.8.9.1.01.02	(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
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	21.380,19	C	0,00	0,00	0,00		21.380,19	C
2.1.8.9.3.98.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM A UNIÃO	21.380,19	C	0,00	0,00	0,00		21.380,19	C
2.1.8.9.3.98.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES COM A UNIÃO	21.380,19	C	0,00	0,00	0,00		21.380,19	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	140.755.200,32	C	420.402,71	0,00	420.402,71	D	140.334.797,61	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	119.235.997,33	C	0,00	0,00	0,00		119.235.997,33	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	119.235.997,33	C	0,00	0,00	0,00		119.235.997,33	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	119.235.997,33	C	0,00	0,00	0,00		119.235.997,33	C
2.2.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - LONGO PRAZO	119.235.997,33	C	0,00	0,00	0,00		119.235.997,33	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	13.745.851,08	C	0,00	0,00	0,00		13.745.851,08	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	5.562.669,67	C	0,00	0,00	0,00		5.562.669,67	C
2.2.1.1.1.04.17	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2016	5.301.011,87	C	0,00	0,00	0,00		5.301.011,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.2.1.1.1.04.18	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2017	7.051.184,08	C	0,00	0,00	0,00		7.051.184,08	C
2.2.1.1.1.04.19	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2018	2.358.540,73	C	0,00	0,00	0,00		2.358.540,73	C
2.2.1.1.1.04.20	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2019	1.287.070,16	C	0,00	0,00	0,00		1.287.070,16	C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	6.084.119,32	C	420.402,71	0,00	420.402,71	D	5.663.716,61	C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.084.119,32	C	420.402,71	0,00	420.402,71	D	5.663.716,61	C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	6.084.119,32	C	420.402,71	0,00	420.402,71	D	5.663.716,61	C
2.2.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - LONGO PRAZO	6.084.119,32	C	420.402,71	0,00	420.402,71	D	5.663.716,61	C
2.2.2.1.1.01.01	(P) EMPRÉSTIMOS INTERNOS	6.084.119,32	C	420.402,71	0,00	420.402,71	D	5.663.716,61	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
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	242.705.300,63	D	20.402,18	494.934,60	474.532,42	C	242.230.768,21	D
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	290.627.710,10	D	20.402,18	494.934,60	474.532,42	C	290.153.177,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	253.175.487,36	D	20.402,18	494.934,60	474.532,42	C	252.700.954,94	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	253.175.487,36	D	20.402,18	494.934,60	474.532,42	C	252.700.954,94	D
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.121.194,48	D	0,00	0,00	0,00		141.121.194,48	D
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	112.054.292,88	D	20.402,18	494.934,60	474.532,42	C	111.579.760,46	D
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	165.625.019,82	D	194.957.174,39	7.929.640,22	187.027.534,17	D	352.652.553,99	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		66.694,04	37.290,34	29.403,70	D	29.403,70	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		66.694,04	37.290,34	29.403,70	D	29.403,70	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00		66.694,04	37.290,34	29.403,70	D	29.403,70	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		66.694,04	37.290,34	29.403,70	D	29.403,70	D
3.1.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		29.403,70	0,00	29.403,70	D	29.403,70	D
3.1.9.9.1.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL INATIVO CIVIL - EX.ATUAL	0,00		29.403,70	0,00	29.403,70	D	29.403,70	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		37.290,34	37.290,34	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00		37.290,34	37.290,34	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	163.764.131,35	D	189.305.593,63	5.068.578,25	184.237.015,38	D	348.001.146,73	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	137.129.866,04	D	156.431.073,10	5.063.592,39	151.367.480,71	D	288.497.346,75	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	114.246.649,62	D	131.452.549,73	5.004.909,53	126.447.640,20	D	240.694.289,82	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	114.246.649,62	D	131.452.549,73	5.004.909,53	126.447.640,20	D	240.694.289,82	D
3.2.1.1.1.01.00	APOSENTADORIA PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	114.246.649,62	D	131.432.768,27	4.986.969,43	126.445.798,84	D	240.692.448,46	D
3.2.1.1.1.01.01	INATIVO CIVIL	99.564.686,30	D	110.538.786,01	0,00	110.538.786,01	D	210.103.472,31	D
3.2.1.1.1.01.02	INATIVOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	2.483.099,55	D	2.832.579,64	0,00	2.832.579,64	D	5.315.679,19	D
3.2.1.1.1.01.03	INATIVOS TRIBUNAL DE CONTAS	4.231.423,12	D	4.548.895,92	0,00	4.548.895,92	D	8.780.319,04	D
3.2.1.1.1.01.04	INATIVOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA	6.176.338,32	D	11.504.447,57	4.986.969,43	6.517.478,14	D	12.693.816,46	D
3.2.1.1.1.01.05	INATIVOS MINISTERIO PUBLICO	1.791.102,33	D	2.008.059,13	0,00	2.008.059,13	D	3.799.161,46	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	C	19.781,46	17.940,10	1.841,36	D	1.841,36	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.1.1.1.99.01	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	C	19.781,46	17.940,10	1.841,36	D	1.841,36	D
3.2.1.3.0.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	22.883.216,42	D	24.978.523,37	58.682,86	24.919.840,51	D	47.803.056,93	D
3.2.1.3.1.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	22.883.216,42	D	24.978.523,37	58.682,86	24.919.840,51	D	47.803.056,93	D
3.2.1.3.1.01.00	PROVENTOS RESERVA - PESSOAL MILITAR	22.883.216,42	D	24.890.499,08	0,00	24.890.499,08	D	47.773.715,50	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	22.883.216,42	D	24.890.499,08	0,00	24.890.499,08	D	47.773.715,50	D
3.2.1.3.1.99.00	OUTRAS RESERVAS REMUNERADAS - PESSOAL MILITAR	0,00		88.024,29	58.682,86	29.341,43	D	29.341,43	D
3.2.1.3.1.99.01	OUTRAS RESERVAS REMUNERADAS - PESSOAL MILITAR	0,00		88.024,29	58.682,86	29.341,43	D	29.341,43	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	26.634.265,31	D	32.874.133,99	4.985,86	32.869.148,13	D	59.503.413,44	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	17.799.842,51	D	23.131.945,26	4.985,86	23.126.959,40	D	40.926.801,91	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.799.842,51	D	23.131.945,26	4.985,86	23.126.959,40	D	40.926.801,91	D
3.2.2.1.1.03.00	PENSÕES	17.799.842,51	D	23.121.973,54	0,00	23.121.973,54	D	40.921.816,05	D
3.2.2.1.1.03.01	PENSÕES CIVIS	13.853.562,39	D	18.721.920,05	0,00	18.721.920,05	D	32.575.482,44	D
3.2.2.1.1.03.11	PENSÕES TRIBUNAL DE JUSTIÇA	3.064.087,10	D	3.484.413,39	0,00	3.484.413,39	D	6.548.500,49	D
3.2.2.1.1.03.12	PENSÕES MINISTERIO PUBLICO	882.193,02	D	915.640,10	0,00	915.640,10	D	1.797.833,12	D
3.2.2.1.1.99.00	PENSÕES RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	9.971,72	4.985,86	4.985,86	D	4.985,86	D
3.2.2.1.1.99.01	PENSÕES RPPS	0,00	C	9.971,72	4.985,86	4.985,86	D	4.985,86	D
3.2.2.3.0.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	8.834.422,80	D	9.742.188,73	0,00	9.742.188,73	D	18.576.611,53	D
3.2.2.3.1.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	8.834.422,80	D	9.742.188,73	0,00	9.742.188,73	D	18.576.611,53	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	8.834.422,80	D	9.742.188,73	0,00	9.742.188,73	D	18.576.611,53	D
3.2.2.3.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	8.834.422,80	D	9.742.188,73	0,00	9.742.188,73	D	18.576.611,53	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00		386,54	0,00	386,54	D	386,54	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS/ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00		386,54	0,00	386,54	D	386,54	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	0,00		386,54	0,00	386,54	D	386,54	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	0,00		386,54	0,00	386,54	D	386,54	D
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00		386,54	0,00	386,54	D	386,54	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	500.000,00	D	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	D	1.000.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	500.000,00	D	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	D	1.000.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	500.000,00	D	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	D	1.000.000,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	500.000,00	D	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	D	1.000.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500.000,00	D	500.000,00	0,00	500.000,00	D	1.000.000,00	D
3.3.2.3.2.39.90	OUTROS SERV.TERC.PJ - OPER.INTRA-ORCAMENTARIA	500.000,00	D	500.000,00	0,00	500.000,00	D	1.000.000,00	D
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS 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	SERVICOS 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	33.595,72	D	62.869,24	31.434,62	31.434,62	D	65.030,34	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	33.595,72	D	62.869,24	31.434,62	31.434,62	D	65.030,34	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	33.595,72	D	62.869,24	31.434,62	31.434,62	D	65.030,34	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	33.595,72	D	62.869,24	31.434,62	31.434,62	D	65.030,34	D
3.4.1.1.1.21.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	33.053,85	D	30.927,61	0,00	30.927,61	D	63.981,46	D
3.4.1.1.1.21.01	JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	33.053,85	D	30.927,61	0,00	30.927,61	D	63.981,46	D
3.4.1.1.1.22.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	541,87	D	507,01	0,00	507,01	D	1.048,88	D
3.4.1.1.1.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	541,87	D	507,01	0,00	507,01	D	1.048,88	D
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA A CLASSIFICAR	0,00	C	31.434,62	31.434,62	0,00		0,00	
3.4.1.1.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA A CLASSIFICAR	0,00	C	31.434,62	31.434,62	0,00		0,00	
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.3.9.1.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.324.718,92	D	1.758.618,13	605.651,90	1.152.966,23	D	2.477.685,15	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.324.718,92	D	1.758.618,13	605.651,90	1.152.966,23	D	2.477.685,15	D
3.5.2.1.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	827.952,97	D	1.326.125,18	605.622,76	720.502,42	D	1.548.455,39	D
3.5.2.1.5.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS -	827.952,97	D	1.326.125,18	605.622,76	720.502,42	D	1.548.455,39	D
3.5.2.1.5.12.00	DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS AOS MUNICÍPIOS - LC271/2016	827.952,97	D	1.326.125,18	605.622,76	720.502,42	D	1.548.455,39	D
3.5.2.1.5.12.01	DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS DO ICMS (25%) AOS MUNICÍPIOS - LC271/2016	827.894,72	D	1.326.066,90	605.622,76	720.444,14	D	1.548.338,86	D
3.5.2.1.5.12.02	DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS DO IPVA (50%) AOS MUNICÍPIOS - LC271/2016	58,25	D	58,28	0,00	58,28	D	116,53	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	496.765,95	D	432.492,95	29,14	432.463,81	D	929.229,76	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	496.765,95	D	432.492,95	29,14	432.463,81	D	929.229,76	D
3.5.2.2.4.01.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - PARTE ESTADO	496.765,95	D	432.492,95	29,14	432.463,81	D	929.229,76	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	11.333,56	D	68.892,83	0,00	68.892,83	D	80.226,39	D
3.5.2.2.4.01.02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS ESTADO - IPVA	0,00		29,14	29,14	0,00		0,00	
3.5.2.2.4.01.03	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS ESTADO - ITCMD	0,00		168,19	0,00	168,19	D	168,19	D
3.5.2.2.4.01.11	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS ESTADO - DÍVIDA ATIVA DO ICMS	485.403,27	D	363.373,65	0,00	363.373,65	D	848.776,92	D
3.5.2.2.4.01.12	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS ESTADO - DÍVIDA ATIVA DO IPVA	29,12	D	29,14	0,00	29,14	D	58,26	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.573,83	D	269.570,87	189.770,87	79.800,00	D	82.373,83	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.573,83	D	269.570,87	189.770,87	79.800,00	D	82.373,83	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	2.573,83	D	269.570,87	189.770,87	79.800,00	D	82.373,83	D
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.573,83	D	269.570,87	189.770,87	79.800,00	D	82.373,83	D
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.573,83	D	269.570,87	189.770,87	79.800,00	D	82.373,83	D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS	2.573,83	D	269.570,87	189.770,87	79.800,00	D	82.373,83	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00		1.985.062,40	992.531,20	992.531,20	D	992.531,20	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	0,00		1.985.062,40	992.531,20	992.531,20	D	992.531,20	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00		1.985.062,40	992.531,20	992.531,20	D	992.531,20	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		1.985.062,40	992.531,20	992.531,20	D	992.531,20	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00		992.531,20	0,00	992.531,20	D	992.531,20	D
3.7.2.1.3.47.09	PASEP - RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00		992.531,20	0,00	992.531,20	D	992.531,20	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00		992.531,20	992.531,20	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		992.531,20	992.531,20	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		8.766,08	4.383,04	4.383,04	D	4.383,04	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		8.766,08	4.383,04	4.383,04	D	4.383,04	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		8.766,08	4.383,04	4.383,04	D	4.383,04	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		8.766,08	4.383,04	4.383,04	D	4.383,04	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		4.383,04	0,00	4.383,04	D	4.383,04	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		4.383,04	0,00	4.383,04	D	4.383,04	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00		4.383,04	4.383,04	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		4.383,04	4.383,04	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	127.307.891,50	C	12.037.208,82	178.879.630,31	166.842.421,49	C	294.150.312,99	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	77.306.846,36	C	10.075.549,73	90.709.674,47	80.634.124,74	C	157.940.971,10	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	77.306.846,36	C	10.075.549,73	90.709.674,47	80.634.124,74	C	157.940.971,10	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	77.306.846,36	C	10.075.549,73	90.709.674,47	80.634.124,74	C	157.940.971,10	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.753.626,34	C	32.413,29	26.490.409,91	26.457.996,62	C	53.211.622,96	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	26.298.211,51	C	6.342,09	26.202.510,17	26.196.168,08	C	52.494.379,59	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	21.563.424,43	C	6.342,09	21.317.084,01	21.310.741,92	C	42.874.166,35	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - RPPS	2.709.258,12	C	0,00	2.826.997,52	2.826.997,52	C	5.536.255,64	C
4.2.1.1.1.02.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR - RPPS	833.210,29	C	0,00	840.952,22	840.952,22	C	1.674.162,51	C
4.2.1.1.1.02.05	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	1.190.539,07	C	0,00	1.211.633,99	1.211.633,99	C	2.402.173,06	C
4.2.1.1.1.02.06	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR - RPPS	1.779,60	C	0,00	5.842,43	5.842,43	C	7.622,03	C
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - OUTOS ENTES	455.414,83	C	26.071,20	287.899,74	261.828,54	C	717.243,37	C
4.2.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - RPPS - OUTROS ENTES FORA OFSS (NÃO INTRA)	455.414,83	C	26.071,20	287.899,74	261.828,54	C	717.243,37	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	50.553.220,02	C	10.043.136,44	64.219.264,56	54.176.128,12	C	104.729.348,14	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	19.154.391,59	C	0,00	19.225.332,98	19.225.332,98	C	38.379.724,57	C
4.2.1.1.2.01.03	FINANPREV PATRONAL - ATIVOS MILITAR	9.341.392,82	C	0,00	9.332.319,88	9.332.319,88	C	18.673.712,70	C
4.2.1.1.2.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO MILITAR	1.679.582,40	C	0,00	1.690.263,12	1.690.263,12	C	3.369.845,52	C
4.2.1.1.2.01.08	FINANPREV PATRONAL - INATIVOS CIVIL	5.678.895,92	C	0,00	5.678.615,76	5.678.615,76	C	11.357.511,68	C
4.2.1.1.2.01.13	FINANPREV PATRONAL - PENSIONISTA MILITAR	484.480,22	C	0,00	494.487,70	494.487,70	C	978.967,92	C
4.2.1.1.2.01.14	FINANPREV PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	1.789.195,88	C	0,00	1.750.959,04	1.750.959,04	C	3.540.154,92	C
4.2.1.1.2.01.50	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	180.844,35	C	0,00	278.687,48	278.687,48	C	459.531,83	C
4.2.1.1.2.04.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	31.398.828,43	C	10.043.136,44	44.993.931,58	34.950.795,14	C	66.349.623,57	C
4.2.1.1.2.04.01	FINANPREV PATRONAL - ATIVOS CIVIL	31.398.828,43	C	10.043.136,44	44.993.931,58	34.950.795,14	C	66.349.623,57	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00		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		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		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		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		500.000,00	500.000,00	0,00		0,00	
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.607.721,90	C	1.461.659,09	2.125.919,43	664.260,34	C	4.271.982,24	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.455.568,15	C	0,00	28.749,89	28.749,89	C	1.484.318,04	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.455.568,15	C	0,00	28.749,89	28.749,89	C	1.484.318,04	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.455.568,15	C	0,00	28.749,89	28.749,89	C	1.484.318,04	C
4.4.2.9.1.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS	920.968,69	C	0,00	19.229,30	19.229,30	C	940.197,99	C
4.4.2.9.1.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.220,67	C	0,00	86,69	86,69	C	5.307,36	C
4.4.2.9.1.03.00	ENCARGOS DE CONTRIBUIÇÕES - RPPS	529.378,79	C	0,00	9.433,90	9.433,90	C	538.812,69	C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.152.153,75	C	1.461.659,09	2.097.169,54	635.510,45	C	2.787.664,20	C
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.152.153,75	C	1.461.659,09	2.097.169,54	635.510,45	C	2.787.664,20	C
4.4.9.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	2.152.153,75	C	1.461.659,09	2.097.169,54	635.510,45	C	2.787.664,20	C
4.4.9.0.1.04.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM FUNDOS RENDA FIXA	2.049.950,78	C	1.461.659,09	1.883.443,57	421.784,48	C	2.471.735,26	C
4.4.9.0.1.04.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM FUNDOS RENDA VARIÁVEL	102.202,97	C	0,00	213.725,97	213.725,97	C	315.928,94	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	46.195.919,56	C	0,00	85.539.602,02	85.539.602,02	C	131.735.521,58	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.195.919,56	C	0,00	85.539.602,02	85.539.602,02	C	131.735.521,58	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	451.872,19	C	0,00	451.837,33	451.837,33	C	903.709,52	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	451.872,19	C	0,00	451.837,33	451.837,33	C	903.709,52	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	451.872,19	C	0,00	451.837,33	451.837,33	C	903.709,52	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	451.872,19	C	0,00	451.837,33	451.837,33	C	903.709,52	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	45.744.047,37	C	0,00	85.087.764,69	85.087.764,69	C	130.831.812,06	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	45.744.047,37	C	0,00	85.087.764,69	85.087.764,69	C	130.831.812,06	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - APORTES FINANCEIROS PARA O RPPS	45.744.047,37	C	0,00	85.087.764,69	85.087.764,69	C	130.831.812,06	C
4.5.1.3.2.02.01	APORTES FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O FINANPREV	45.463.024,41	C	0,00	84.749.125,21	84.749.125,21	C	130.212.149,62	C
4.5.1.3.2.02.03	APORTE FINANCEIRO RECEBIDOS NO RPPS - ENTES DO GOVERNO DE SERGIPE	281.022,96	C	0,00	338.639,48	338.639,48	C	619.662,44	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	144,97	C	0,00	0,00	0,00	C	144,97	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	144,97	C	0,00	0,00	0,00	C	144,97	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	144,97	C	0,00	0,00	0,00	C	144,97	C
4.6.4.0.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES	144,97	C	0,00	0,00	0,00	C	144,97	C
4.6.4.0.1.03.02	DESINCORPORAÇÃO DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS DE EMPENHO	144,97	C	0,00	0,00	0,00	C	144,97	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	197.258,71	C	0,00	4.434,39	4.434,39	C	201.693,10	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	197.258,71	C	0,00	4.434,39	4.434,39	C	201.693,10	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	193.103,64	C	0,00	0,00	0,00		193.103,64	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	193.103,64	C	0,00	0,00	0,00		193.103,64	C
4.9.9.1.3.05.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO RGPS	193.103,64	C	0,00	0,00	0,00		193.103,64	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.155,07	C	0,00	4.294,73	4.294,73	C	8.449,80	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.155,07	C	0,00	4.294,73	4.294,73	C	8.449,80	C
4.9.9.6.1.93.00	RESTITUIÇÕES	4.155,07	C	0,00	4.294,73	4.294,73	C	8.449,80	C
4.9.9.6.1.93.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.155,07	C	0,00	4.294,73	4.294,73	C	8.449,80	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		0,00	139,66	139,66	C	139,66	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	139,66	139,66	C	139,66	C
4.9.9.9.1.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	139,66	139,66	C	139,66	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.161.929.053,04	D	45.480.451,16	44.165.451,16	1.315.000,00	D	1.163.244.053,04	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.160.935.921,35	D	45.480.451,16	44.165.451,16	1.315.000,00	D	1.162.250.921,35	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.160.935.921,35	D	45.480.451,16	44.165.451,16	1.315.000,00	D	1.162.250.921,35	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	581.063.561,55	D	45.425.451,16	44.165.451,16	1.260.000,00	D	582.323.561,55	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	581.063.561,55	D	45.425.451,16	44.165.451,16	1.260.000,00	D	582.323.561,55	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	579.872.359,80	D	55.000,00	0,00	55.000,00	D	579.927.359,80	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	579.872.359,80	D	55.000,00	0,00	55.000,00	D	579.927.359,80	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	579.872.359,80	D	55.000,00	0,00	55.000,00	D	579.927.359,80	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	628.374.080,05	D	25.000,00	0,00	25.000,00	D	628.399.080,05	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00		30.000,00	0,00	30.000,00	D	30.000,00	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	48.501.720,25	C	0,00	0,00	0,00		48.501.720,25	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	993.131,69	D	0,00	0,00	0,00		993.131,69	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	993.131,69	D	0,00	0,00	0,00		993.131,69	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	993.131,69	D	0,00	0,00	0,00		993.131,69	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.161.929.053,04	C	912.636.720,13	913.951.720,13	1.315.000,00	C	1.163.244.053,04	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.160.935.921,35	C	912.636.720,13	913.951.720,13	1.315.000,00	C	1.162.250.921,35	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	93.049.130,69	93.049.130,69	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	97.929.668,66	D	89.576.256,28	4.321.551,76	85.254.704,52	D	183.184.373,18	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	99.254.387,58	D	88.970.604,38	2.562.933,63	86.407.670,75	D	185.662.058,33	D
6.2.1.1.2.00.00	*DEDUÇÃO DE RECEITA A REALIZAR - 191130000	1.324.718,92	C	605.651,90	1.758.618,13	1.152.966,23	C	2.477.685,15	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	99.254.387,58	C	1.714.256,28	88.121.927,03	86.407.670,75	C	185.662.058,33	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	99.254.387,58	C	1.714.256,28	88.121.927,03	86.407.670,75	C	185.662.058,33	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.324.718,92	D	1.758.618,13	605.651,90	1.152.966,23	D	2.477.685,15	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.324.718,92	D	1.758.618,13	605.651,90	1.152.966,23	D	2.477.685,15	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	496.765,95	D	432.492,95	29,14	432.463,81	D	929.229,76	D
6.2.1.3.1.02.00	(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	827.952,97	D	1.326.125,18	605.622,76	720.502,42	D	1.548.455,39	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.160.935.921,35	C	819.587.589,44	820.902.589,44	1.315.000,00	C	1.162.250.921,35	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	581.063.561,55	C	406.361.402,28	407.621.402,28	1.260.000,00	C	582.323.561,55	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	1.191.201,75	C	44.220.451,16	45.425.451,16	1.205.000,00	C	2.396.201,75	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	579.872.359,80	C	362.140.951,12	362.195.951,12	55.000,00	C	579.927.359,80	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	294.743.296,46	C	186.179.002,00	55.000,00	186.124.002,00	D	108.619.294,46	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	285.129.063,34	C	0,00	186.179.002,00	186.179.002,00	C	471.308.065,34	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	96.944.221,47	C	16.630.723,93	159.331.225,19	142.700.501,26	C	239.644.722,73	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	96.944.221,47	D	159.331.225,19	16.630.723,93	142.700.501,26	D	239.644.722,73	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	579.872.359,80	C	413.226.187,16	413.281.187,16	55.000,00	C	579.927.359,80	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	579.872.359,80	C	413.226.187,16	413.281.187,16	55.000,00	C	579.927.359,80	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	294.743.296,46	C	186.179.002,00	55.000,00	186.124.002,00	D	108.619.294,46	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	294.743.296,46	C	186.179.002,00	55.000,00	186.124.002,00	D	108.619.294,46	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	285.129.063,34	C	227.047.185,16	413.226.187,16	186.179.002,00	C	471.308.065,34	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	188.184.841,87	C	159.331.225,19	202.809.725,93	43.478.500,74	C	231.663.342,61	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	56.919.148,31	C	65.694.928,74	161.352.256,42	95.657.327,68	C	152.576.475,99	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	40.025.073,16	C	2.021.031,23	49.064.204,81	47.043.173,58	C	87.068.246,74	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	993.131,69	C	0,00	0,00	0,00		993.131,69	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	993.131,69	C	0,00	0,00	0,00		993.131,69	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	993.131,69	C	0,00	0,00	0,00		993.131,69	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00		0,00	0,00	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
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	13.974.904.132,2	D	1.960.644.001,01	1.119.870.621,88	840.773.379,13	D	14.815.677.511,42	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.108.761.555,78	D	460.530.007,90	158.810.311,10	301.719.696,80	D	2.410.481.252,58	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	946.634.432,68	D	369.679.105,58	70.479.408,78	299.199.696,80	D	1.245.834.129,48	D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	946.634.432,68	D	369.679.105,58	70.479.408,78	299.199.696,80	D	1.245.834.129,48	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	946.634.432,68	D	369.679.105,58	70.479.408,78	299.199.696,80	D	1.245.834.129,48	D
7.2.3.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.162.127.123,10	D	90.850.902,32	88.330.902,32	2.520.000,00	D	1.164.647.123,10	D
7.2.3.2.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	1.162.127.123,10	D	90.850.902,32	88.330.902,32	2.520.000,00	D	1.164.647.123,10	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	581.063.561,55	D	45.425.451,16	44.165.451,16	1.260.000,00	D	582.323.561,55	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	581.063.561,55	D	45.425.451,16	44.165.451,16	1.260.000,00	D	582.323.561,55	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	581.063.561,55	D	45.425.451,16	44.165.451,16	1.260.000,00	D	582.323.561,55	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	581.063.561,55	D	45.425.451,16	44.165.451,16	1.260.000,00	D	582.323.561,55	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	581.063.561,55	D	45.425.451,16	44.165.451,16	1.260.000,00	D	582.323.561,55	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	581.063.561,55	D	45.425.451,16	44.165.451,16	1.260.000,00	D	582.323.561,55	D
7.3.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	177.217.133,48	D	0,00	0,00	0,00		177.217.133,48	D
7.3.2.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	177.217.133,48	D	0,00	0,00	0,00		177.217.133,48	D
7.3.2.2.00.00	DÍVIDA ATIVA - CLASSIFICAÇÃO DE SALDO DE CONTROLE	177.217.133,48	D	0,00	0,00	0,00		177.217.133,48	D
7.3.2.2.5.00.00	DÍVIDA ATIVA LC271	177.217.133,48	D	0,00	0,00	0,00		177.217.133,48	D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	11.688.925.443,0	D	1.500.113.993,11	961.060.310,78	539.053.682,33	D	12.227.979.125,36	D
7.9.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	11.326.384.558,2	D	1.199.374.208,35	890.962.858,01	308.411.350,34	D	11.634.795.908,57	D
7.9.1.1.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.398.701.386,13	D	961.224.015,51	828.990.194,35	132.233.821,16	D	1.530.935.207,29	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.129.305.233,29	D	394.550.426,69	333.885.582,58	60.664.844,11	D	1.189.970.077,40	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	269.396.152,84	D	566.673.588,82	495.104.611,77	71.568.977,05	D	340.965.129,89	D
7.9.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	9.852.821.321,23	D	170.991.344,46	52.458.715,95	118.532.628,51	D	9.971.353.949,74	D
7.9.1.9.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	74.861.850,87	D	67.158.848,38	9.513.947,71	57.644.900,67	D	132.506.751,54	D
7.9.1.9.3.00.00	CONTROLE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	74.861.850,87	D	67.158.848,38	9.513.947,71	57.644.900,67	D	132.506.751,54	D
7.9.1.9.3.01.00	RECEITA PATRONAL ATIVO CIVIL	32.201.220,20	D	35.112.937,63	144.822,80	34.968.114,83	D	67.169.335,03	D
7.9.1.9.3.02.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.227.186,07	D	3.169.841,67	0,00	3.169.841,67	D	6.397.027,74	D
7.9.1.9.3.03.00	RECEITA PATRONAL ATIVO MILITAR	18.767.317,40	D	9.341.392,82	0,00	9.341.392,82	D	28.108.710,22	D
7.9.1.9.3.05.00	RECEITA PATRONAL INATIVO CIVIL	12.114.602,70	D	5.661.262,32	0,00	5.661.262,32	D	17.775.865,02	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.1.9.3.07.00	RECEITA PATRONAL INATIVO MILITAR	3.466.421,36	D	1.679.582,40	0,00	1.679.582,40	D	5.146.003,76	D
7.9.1.9.3.09.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	3.747.902,84	D	1.789.195,88	0,00	1.789.195,88	D	5.537.098,72	D
7.9.1.9.3.11.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA MILITAR	969.650,80	D	484.480,22	0,00	484.480,22	D	1.454.131,02	D
7.9.1.9.3.14.00	RPPS - RECEITA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - RGPS	186.705,15	D	193.103,64	0,00	193.103,64	D	379.808,79	D
7.9.1.9.3.15.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	0,00	C	9.448.364,32	9.369.124,91	79.239,41	D	79.239,41	D
7.9.1.9.3.16.00	CONTROLE DA CONTRIB. PATRONAL P/ COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO	180.844,35	D	278.687,48	0,00	278.687,48	D	459.531,83	D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLES DE DIVERSOS	1.313.385,36	D	1.689.527,97	605.622,76	1.083.905,21	D	2.397.290,57	D
7.9.6.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIVERSOS CONTROLES	1.313.385,36	D	1.689.527,97	605.622,76	1.083.905,21	D	2.397.290,57	D
7.9.6.1.1.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.313.385,36	D	1.689.527,97	605.622,76	1.083.905,21	D	2.397.290,57	D
7.9.6.1.1.01.00	APROPRIAÇÃO DO FUNDEB - PARTE DO ESTADO	485.432,39	D	363.402,79	0,00	363.402,79	D	848.835,18	D
7.9.6.1.1.03.00	TRIBUTOS - PARTE DOS MUNICÍPIOS	827.952,97	D	1.326.125,18	605.622,76	720.502,42	D	1.548.455,39	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	198.027.986,18	D	299.050.256,79	69.491.830,01	229.558.426,78	D	427.586.412,96	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	198.027.986,18	D	299.050.256,79	69.491.830,01	229.558.426,78	D	427.586.412,96	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	58.258.617,79	D	130.222.795,98	2.492.032,87	127.730.763,11	D	185.989.380,90	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	58.258.617,79	D	130.222.795,98	2.492.032,87	127.730.763,11	D	185.989.380,90	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	139.769.368,39	D	168.827.460,81	66.999.797,14	101.827.663,67	D	241.597.032,06	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	139.769.368,39	D	168.827.460,81	66.999.797,14	101.827.663,67	D	241.597.032,06	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	163.199.513,26	D	0,00	0,00	0,00	D	163.199.513,26	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	163.199.513,26	D	0,00	0,00	0,00	D	163.199.513,26	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	163.199.513,26	D	0,00	0,00	0,00	D	163.199.513,26	D
7.9.9.9.1.02.00	CONTROLE DE DIREITOS E VALORES	163.199.513,26	D	0,00	0,00	0,00	D	163.199.513,26	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	13.974.904.132,2	C	2.331.682.616,40	3.172.455.995,53	840.773.379,13	C	14.815.677.511,42	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.108.761.555,78	C	805.495.751,28	1.107.215.448,08	301.719.696,80	C	2.410.481.252,58	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	946.634.432,68	C	352.233.897,84	651.433.594,64	299.199.696,80	C	1.245.834.129,48	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	946.634.432,68	C	352.233.897,84	651.433.594,64	299.199.696,80	C	1.245.834.129,48	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	767.308.842,25	D	3.787.104,49	174.253.507,39	170.466.402,90	C	596.842.439,35	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.052.747.691,36	C	16.729.962,72	8.443.565,42	8.286.397,30	D	1.044.461.294,06	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	428.135.005,10	C	313.843.918,08	204.909.945,32	108.933.972,76	D	319.201.032,34	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	233.060.578,47	C	17.872.912,55	263.826.576,51	245.953.663,96	C	479.014.242,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.162.127.123,10	C	453.261.853,44	455.781.853,44	2.520.000,00	C	1.164.647.123,10	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	1.162.127.123,10	C	453.261.853,44	455.781.853,44	2.520.000,00	C	1.164.647.123,10	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	581.063.561,55	C	407.701.402,28	408.961.402,28	1.260.000,00	C	582.323.561,55	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	C	45.465.451,16	45.465.451,16	0,00		0,00	
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	1.191.201,75	C	95.000,00	1.300.000,00	1.205.000,00	C	2.396.201,75	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	579.872.359,80	C	362.140.951,12	362.195.951,12	55.000,00	C	579.927.359,80	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	294.743.296,46	C	186.179.002,00	55.000,00	186.124.002,00	D	108.619.294,46	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE 293110500	188.184.841,87	C	159.331.225,19	202.809.725,93	43.478.500,74	C	231.663.342,61	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	96.944.221,47	C	16.630.723,93	159.331.225,19	142.700.501,26	C	239.644.722,73	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	581.063.561,55	C	45.560.451,16	46.820.451,16	1.260.000,00	C	582.323.561,55	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	C	45.465.451,16	45.465.451,16	0,00		0,00	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	1.191.201,75	C	95.000,00	1.300.000,00	1.205.000,00	C	2.396.201,75	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	579.872.359,80	C	0,00	55.000,00	55.000,00	C	579.927.359,80	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	579.872.359,80	C	0,00	55.000,00	55.000,00	C	579.927.359,80	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	177.217.133,48	C	2.423.477,68	2.423.477,68	0,00	D	177.217.133,48	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	177.217.133,48	C	2.423.477,68	2.423.477,68	0,00	D	177.217.133,48	C
8.3.2.6.0.00.00	CRÉDITO DA DÍVIDA ATIVA DESTINADO AO FINANPREV - LC 271/2016	173.980.966,09	C	2.423.477,68	0,00	2.423.477,68	D	171.557.488,41	C
8.3.2.7.0.00.00	CRÉDITO DA DÍVIDA ATIVA DESTINADO AO FINANPREV RECEBIDO - LC 271/2016	3.236.167,39	C	0,00	2.423.477,68	2.423.477,68	C	5.659.645,07	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	11.688.925.443,0	C	1.523.763.387,44	2.062.817.069,77	539.053.682,33	C	12.227.979.125,36	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	11.326.384.558,2	C	1.448.418.901,44	1.756.830.251,78	308.411.350,34	C	11.634.795.908,57	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.398.701.386,13	C	1.238.619.256,76	1.370.853.077,92	132.233.821,16	C	1.530.935.207,29	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	1.129.305.233,29	C	520.064.584,58	580.729.428,69	60.664.844,11	C	1.189.970.077,40	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	505.878.100,08	D	189.911.106,49	174.446.611,03	15.464.495,46	D	521.342.595,54	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	1.635.183.333,37	C	330.153.478,09	406.282.817,66	76.129.339,57	C	1.711.312.672,94	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	205.202.099,50	C	158.910.822,48	202.809.725,93	43.898.903,45	C	249.101.002,95	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.429.981.233,87	C	171.242.655,61	203.473.091,73	32.230.436,12	C	1.462.211.669,99	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	269.396.152,84	C	718.554.672,18	790.123.649,23	71.568.977,05	C	340.965.129,89	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	265.831.361,61	C	532.913.181,21	604.519.533,39	71.606.352,18	C	337.437.713,79	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	3.564.791,23	C	185.641.490,97	185.604.115,84	37.375,13	D	3.527.416,10	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	9.852.821.321,23	C	200.254.262,35	318.786.890,86	118.532.628,51	C	9.971.353.949,74	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.564.791,23	C	185.641.490,97	185.604.115,84	37.375,13	D	3.527.416,10	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	9.849.256.530,00	C	14.612.771,38	133.182.775,02	118.570.003,64	C	9.967.826.533,64	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	74.861.850,87	C	9.545.382,33	67.190.283,00	57.644.900,67	C	132.506.751,54	C
8.9.1.9.3.00.00	CONTROLE DA RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	74.861.850,87	C	9.513.947,71	67.158.848,38	57.644.900,67	C	132.506.751,54	C
8.9.1.9.3.01.00	RECEITA PATRONAL - ATIVO CIVIL	32.201.220,20	C	144.822,80	35.112.937,63	34.968.114,83	C	67.169.335,03	C
8.9.1.9.3.01.01	PODER EXECUTIVO - PATRONAL ATIVO CIVIL	25.815.488,85	C	144.822,80	28.260.257,32	28.115.434,52	C	53.930.923,37	C
8.9.1.9.3.01.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PATRONAL ATIVO CIVIL	5.931.479,72	C	0,00	6.589.688,57	6.589.688,57	C	12.521.168,29	C
8.9.1.9.3.01.06	OUTROS ENTES - PATRONAL ATIVO CIVIL	454.251,63	C	0,00	262.991,74	262.991,74	C	717.243,37	C
8.9.1.9.3.02.00	RECEITA DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.227.186,07	C	0,00	3.169.841,67	3.169.841,67	C	6.397.027,74	C
8.9.1.9.3.02.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.882.930,97	C	0,00	2.838.761,64	2.838.761,64	C	5.721.692,61	C
8.9.1.9.3.02.06	OUTROS ENTES - SERVIDOR ATIVO CIVIL	344.255,10	C	0,00	331.080,03	331.080,03	C	675.335,13	C
8.9.1.9.3.03.00	RECEITA PATRONAL ATIVO MILITAR	18.767.317,40	C	0,00	9.341.392,82	9.341.392,82	C	28.108.710,22	C
8.9.1.9.3.03.01	RECEITA PATRONAL ATIVO MILITAR	18.767.317,40	C	0,00	9.341.392,82	9.341.392,82	C	28.108.710,22	C
8.9.1.9.3.05.00	RECEITA PATRONAL INATIVO CIVIL	12.114.602,70	C	0,00	5.661.262,32	5.661.262,32	C	17.775.865,02	C
8.9.1.9.3.05.01	RECEITA PATRONAL INATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	12.114.602,70	C	0,00	5.661.262,32	5.661.262,32	C	17.775.865,02	C
8.9.1.9.3.07.00	RECEITA PATRONAL INATIVO MILITAR	3.466.421,36	C	0,00	1.679.582,40	1.679.582,40	C	5.146.003,76	C
8.9.1.9.3.07.01	RECEITA PATRONAL INATIVO MILITAR	3.466.421,36	C	0,00	1.679.582,40	1.679.582,40	C	5.146.003,76	C
8.9.1.9.3.09.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	3.747.902,84	C	0,00	1.789.195,88	1.789.195,88	C	5.537.098,72	C
8.9.1.9.3.09.01	RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - PODER EXECUTIVO	3.747.902,84	C	0,00	1.789.195,88	1.789.195,88	C	5.537.098,72	C
8.9.1.9.3.11.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA MILITAR	969.650,80	C	0,00	484.480,22	484.480,22	C	1.454.131,02	C
8.9.1.9.3.11.01	RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA MILITAR	969.650,80	C	0,00	484.480,22	484.480,22	C	1.454.131,02	C
8.9.1.9.3.14.00	RPPS - RECEITA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - RGPS	186.705,15	C	0,00	193.103,64	193.103,64	C	379.808,79	C
8.9.1.9.3.14.05	RPPS - RECEITA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - RGPS	186.705,15	C	0,00	193.103,64	193.103,64	C	379.808,79	C
8.9.1.9.3.15.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	0,00	C	9.369.124,91	9.448.364,32	79.239,41	C	79.239,41	C
8.9.1.9.3.15.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	0,00	C	9.369.124,91	9.448.364,32	79.239,41	C	79.239,41	C
8.9.1.9.3.16.00	CONTROLE DA CONTRIB. PATRONAL P/ COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO	180.844,35	C	0,00	278.687,48	278.687,48	C	459.531,83	C
8.9.1.9.3.16.01	RECEITA DA CONTRIB. PATRONAL P/ COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO	180.844,35	C	0,00	278.687,48	278.687,48	C	459.531,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	31.434,62	31.434,62	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	31.434,62	31.434,62	0,00		0,00	
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLES DE DIVERSOS	1.313.385,36	C	605.622,76	1.689.527,97	1.083.905,21	C	2.397.290,57	C
8.9.6.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIVERSOS CONTROLES	1.313.385,36	C	605.622,76	1.689.527,97	1.083.905,21	C	2.397.290,57	C
8.9.6.1.1.00.00	CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.313.385,36	C	605.622,76	1.689.527,97	1.083.905,21	C	2.397.290,57	C
8.9.6.1.1.01.00	APROPRIAÇÃO DO FUNDEB - PARTE DO ESTADO	485.432,39	C	0,00	363.402,79	363.402,79	C	848.835,18	C
8.9.6.1.1.01.01	FUNDEB DO PARTE DO ESTADO	485.432,39	C	0,00	363.402,79	363.402,79	C	848.835,18	C
8.9.6.1.1.03.00	TRIBUTOS - PARTE DOS MUNICÍPIOS	827.952,97	C	605.622,76	1.326.125,18	720.502,42	C	1.548.455,39	C
8.9.6.1.1.03.01	TRIBUTOS - PARTE DOS MUNICÍPIOS	827.952,97	C	605.622,76	1.326.125,18	720.502,42	C	1.548.455,39	C
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	198.027.986,18	C	69.491.830,01	299.050.256,79	229.558.426,78	C	427.586.412,96	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	198.027.986,18	C	69.491.830,01	299.050.256,79	229.558.426,78	C	427.586.412,96	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	57.899.974,45	C	2.492.032,87	129.848.993,68	127.356.960,81	C	185.256.935,26	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	39.651.270,86	C	2.021.031,23	48.697.922,57	46.676.891,34	C	86.328.162,20	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	18.456.383,31	C	130.975,44	19.176.229,64	19.045.254,20	C	37.501.637,51	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	4.749.904,86	C	668.530,21	5.717.785,85	5.049.255,64	C	9.799.160,50	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	5.528.551,22	C	73.774,05	11.031.150,12	10.957.376,07	C	16.485.927,29	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00		1.147.751,53	1.421.989,81	274.238,28	C	274.238,28	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	23.260,91	C	0,00	22.895,91	22.895,91	C	46.156,82	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	10.893.170,56	C	0,00	11.327.871,24	11.327.871,24	C	22.221.041,80	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	377.422,66	C	0,00	378.984,88	378.984,88	C	756.407,54	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	377.422,66	C	0,00	378.984,88	378.984,88	C	756.407,54	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	17.871.280,93	C	471.001,64	80.772.086,23	80.301.084,59	C	98.172.365,52	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	8.434.043,31	C	0,00	54.110.224,46	54.110.224,46	C	62.544.267,77	C
8.9.8.1.1.11.12	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	8.985.365,43	C	471.001,64	26.210.024,44	25.739.022,80	C	34.724.388,23	C
8.9.8.1.1.11.18	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	451.872,19	C	0,00	451.837,33	451.837,33	C	903.709,52	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	140.128.011,73	C	66.999.797,14	169.201.263,11	102.201.465,97	C	242.329.477,70	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	18.940.803,33	C	3.078,68	28.246.395,82	28.243.317,14	C	47.184.120,47	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	2.025.361,63	C	0,00	1.191.007,48	1.191.007,48	C	3.216.369,11	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	7.240,72	C	0,00	5.252.606,15	5.252.606,15	C	5.259.846,87	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	5.601.985,87	C	0,00	10.752.051,50	10.752.051,50	C	16.354.037,37	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	343,76	C	0,00	2.373,99	2.373,99	C	2.717,75	C
8.9.8.1.2.01.91	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.088,32	C	0,00	0,00	0,00		4.088,32	C
8.9.8.1.2.01.99	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11.301.783,03	C	3.078,68	11.048.356,70	11.045.278,02	C	22.347.061,05	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	99.158.397,78	C	0,00	0,00	0,00		99.158.397,78	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	99.158.397,78	C	0,00	0,00	0,00		99.158.397,78	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	358.643,34	C	0,00	373.802,30	373.802,30	C	732.445,64	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	358.643,34	C	0,00	373.802,30	373.802,30	C	732.445,64	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	21.670.167,28	C	66.996.718,46	140.581.064,99	73.584.346,53	C	95.254.513,81	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	6.900.321,34	C	65.531.260,34	112.836.179,88	47.304.919,54	C	54.205.240,88	C
8.9.8.1.2.11.12	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	14.317.973,75	C	1.465.458,12	27.293.047,78	25.827.589,66	C	40.145.563,41	C
8.9.8.1.2.11.18	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	451.872,19	C	0,00	451.837,33	451.837,33	C	903.709,52	C
8.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	163.199.513,26	C	5.247.033,23	5.247.033,23	0,00	D	163.199.513,26	C
8.9.9.9.00.00	DEMAIS CONTROLES	163.199.513,26	C	5.247.033,23	5.247.033,23	0,00	D	163.199.513,26	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE BENS E VALORES	163.199.513,26	C	5.247.033,23	5.247.033,23	0,00	D	163.199.513,26	C
8.9.9.9.1.02.00	CONTROLE DE DIREITOS E VALORES	163.199.513,26	C	5.247.033,23	5.247.033,23	0,00	D	163.199.513,26	C
8.9.9.9.1.02.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - LEI COMPLEMENTAR 271/2016 (SALDO A RECEBER)	161.212.507,71	C	3.488.415,10	1.758.618,13	1.729.796,97	D	159.482.710,74	C
8.9.9.9.1.02.02	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - LEI COMPLEMENTAR 271/2016 - VALOR RECEBIDO	1.987.005,55	C	1.758.618,13	3.488.415,10	1.729.796,97	C	3.716.802,52	C