



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:	01/01/2018 até 31/01/2018	DATA DE REALIZAÇÃO	22/03/2018		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	780.429.401,39 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	856.423.488,32 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	149.431.973,45 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	73.437.886,52 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.427.026.666,88 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.427.026.666,88 C
CONTROLES DEVEDORES:	13.293.898.443,81 D	CONTROLES CREDORES:	13.293.898.443,81 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	734.494.989,22	D	503.289.645,96	457.355.233,79	45.934.412,17	D	780.429.401,39	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	538.768.585,50	D	503.289.645,96	455.130.097,72	48.159.548,24	D	586.928.133,74	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.044.960,83	D	284.391.008,11	201.263.292,90	83.127.715,21	D	100.172.676,04	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.044.960,83	D	284.391.008,11	201.263.292,90	83.127.715,21	D	100.172.676,04	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.044.960,83	D	284.391.008,11	201.263.292,90	83.127.715,21	D	100.172.676,04	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	17.044.855,00	D	284.391.008,11	201.263.292,90	83.127.715,21	D	100.172.570,21	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	0,00		66.962.931,28	13.984.028,00	52.978.903,28	D	52.978.903,28	D
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71.947,50	D	71.947,50	143.895,00	71.947,50	C	0,00	
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	16.972.907,50	D	217.356.129,33	187.135.369,90	30.220.759,43	D	47.193.666,93	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	51.928.492,67	D	21.991.844,26	27.040.000,11	5.048.155,85	C	46.880.336,82	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	46.608.899,49	D	21.991.844,26	27.040.000,11	5.048.155,85	C	41.560.743,64	D
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	46.608.899,49	D	21.991.844,26	27.040.000,11	5.048.155,85	C	41.560.743,64	D
1.1.2.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	46.608.899,49	D	21.991.844,26	27.040.000,11	5.048.155,85	C	41.560.743,64	D
1.1.2.1.1.05.01	(P)CONTRIBUIÇÕES DO FINANPREV A RECEBER	24.099.011,51	D	14.348.088,10	10.045.788,61	4.302.299,49	D	28.401.311,00	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	21.406.866,03	D	7.643.756,16	16.994.211,50	9.350.455,34	C	12.056.410,69	D
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	5.319.593,18	D	0,00	0,00	0,00		5.319.593,18	D
1.1.2.3.2.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	2.304.481,72	D	0,00	0,00	0,00		2.304.481,72	D
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	3.015.111,46	D	0,00	0,00	0,00		3.015.111,46	D
1.1.2.3.3.05.00	CRÉDITOS A RECEBER - COMPENSAÇÃO RGPS/RPPS	3.015.111,46	D	0,00	0,00	0,00		3.015.111,46	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	99.621.220,61	D	196.382.038,54	204.461.580,16	8.079.541,62	C	91.541.678,99	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
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	99.576.583,21	D	196.382.038,54	204.461.580,16	8.079.541,62	C	91.497.041,59	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.044.562,26	D	135.259.294,18	135.259.294,18	0,00		4.044.562,26	D
1.1.3.8.1.06.00	CRÉDITOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	1.039.364,86	D	0,00	0,00	0,00		1.039.364,86	D
1.1.3.8.1.06.99	FINANPREV/FUNPREV - CONTRIB. DOS SERVIDORES A RECEBER - SALDO EM 2014	1.039.364,86	D	0,00	0,00	0,00		1.039.364,86	D
1.1.3.8.1.07.00	VALORES EM TRANSITO	0,00		1.696.249,17	1.696.249,17	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.07.02	(F) RECEBIMENTO DE CRÉDITOS A REMETER - LC271/2016	0,00		1.696.249,17	1.696.249,17	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		133.563.045,01	133.563.045,01	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00		6.493.659,38	6.493.659,38	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00		5.983,07	5.983,07	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
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00		127.063.402,56	127.063.402,56	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.92.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECEBER (112192900)	2.918.865,38	D	0,00	0,00	0,00		2.918.865,38	D
1.1.3.8.1.99.00	(F) OUTROS CRÉDITOS (112199900)	12.086,47	D	0,00	0,00	0,00		12.086,47	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	95.532.020,95	D	61.122.744,36	69.202.285,98	8.079.541,62	C	87.452.479,33	D
1.1.3.8.2.01.00	CRÉDITOS DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	94.696.984,41	D	61.122.744,36	69.202.285,98	8.079.541,62	C	86.617.442,79	D
1.1.3.8.2.01.01	FINANPREV PATRONAL - ATIVOS CIVIL	54.121.541,67	D	53.438.146,99	69.202.285,98	15.764.138,99	C	38.357.402,68	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	15.373.303,34	D	7.684.597,37	0,00	7.684.597,37	D	23.057.900,71	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	8.931.121,62	D	0,00	0,00	0,00		8.931.121,62	D
1.1.3.8.2.01.09	FINANPREV PATRONAL - INATIVOS MILITAR	3.611.546,56	D	0,00	0,00	0,00		3.611.546,56	D
1.1.3.8.2.01.13	FINANPREV PATRONAL - PENSIONISTA MILITAR	692,58	D	0,00	0,00	0,00		692,58	D
1.1.3.8.2.01.14	FINANPREV PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	3.600.215,10	D	0,00	0,00	0,00		3.600.215,10	D
1.1.3.8.2.01.17	JUROS PARA FINANPREV/FUNPREV	153,18	D	0,00	0,00	0,00		153,18	D
1.1.3.8.2.01.21	(P)FUNPREV PATRONAL CC 52	9.058.545,89	D	0,00	0,00	0,00		9.058.545,89	D
1.1.3.8.2.08.00	VALORES PENDENTES - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INTRA OFSS	800.000,00	D	0,00	0,00	0,00		800.000,00	D
1.1.3.8.2.08.01	(F) VALORES PENDENTES - RECEBIMENTO DE VALORES A CLASSIFICAR	800.000,00	D	0,00	0,00	0,00		800.000,00	D
1.1.3.8.2.98.00	(F) ENTIDADES ESTADUAIS	35.036,54	D	0,00	0,00	0,00		35.036,54	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	369.923.597,85	D	72.478,09	21.912.947,59	21.840.469,50	C	348.083.128,35	D
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	369.975.921,47	D	72.478,09	21.912.947,59	21.840.469,50	C	348.135.451,97	D
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	369.975.921,47	D	72.478,09	21.912.947,59	21.840.469,50	C	348.135.451,97	D
1.1.4.1.1.05.00	INVESTIMENTOS DO RPPS	369.975.921,47	D	72.478,09	21.912.947,59	21.840.469,50	C	348.135.451,97	D
1.1.4.1.1.05.01	(F) RPPS INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE RENDA FIXA	364.027.788,92	D	71.947,50	19.908.772,90	19.836.825,40	C	344.190.963,52	D
1.1.4.1.1.05.02	(F) RPPS INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	2.480.688,45	D	0,00	0,00	0,00		2.480.688,45	D
1.1.4.1.1.05.04	(F) RPPS APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.463.800,00	D	0,00	0,00	0,00		1.463.800,00	D
1.1.4.1.1.05.05	(F)TITULOS DE RESPONSABILIDADES DO TESOURO	2.003.644,10	D	530,59	2.004.174,69	2.003.644,10	C	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 -	52.323,62	C	0,00	0,00	0,00		52.323,62	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	CONSOLIDAÇÃO								
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	452.276,96	452.276,96	0,00		250.313,54	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	250.313,54	D	452.276,96	452.276,96	0,00		250.313,54	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	250.291,54	D	452.276,96	452.276,96	0,00		250.291,54	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	250.291,54	D	452.276,96	452.276,96	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	452.276,96	452.276,96	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	195.726.403,72	D	0,00	2.225.136,07	2.225.136,07	C	193.501.267,65	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	193.619.022,30	D	0,00	2.225.136,07	2.225.136,07	C	191.393.886,23	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	193.619.022,30	D	0,00	2.225.136,07	2.225.136,07	C	191.393.886,23	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	193.568.013,12	D	0,00	2.225.136,07	2.225.136,07	C	191.342.877,05	D
1.2.1.1.2.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	193.568.013,12	D	0,00	2.225.136,07	2.225.136,07	C	191.342.877,05	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	182.900.806,98	D	0,00	2.225.136,07	2.225.136,07	C	180.675.670,91	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / 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	734.494.989,22	C	284.092.040,39	406.020.539,49	121.928.499,10	C	856.423.488,32	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	409.516.022,81	C	283.663.755,34	399.584.387,69	115.920.632,35	C	525.436.655,16	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	250.787.095,11	C	239.420.518,91	299.325.849,86	59.905.330,95	C	310.692.426,06	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	250.065.503,47	C	91.696.446,10	3.780.732,72	87.915.713,38	D	162.149.790,09	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	250.065.503,47	C	91.696.446,10	3.780.732,72	87.915.713,38	D	162.149.790,09	C
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250.065.503,47	C	91.696.446,10	3.780.732,72	87.915.713,38	D	162.149.790,09	C
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	238.309.387,00	C	91.696.446,10	3.780.732,72	87.915.713,38	D	150.393.673,62	C
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.756.116,47	C	0,00	0,00	0,00		11.756.116,47	C
2.1.1.1.1.04.00	SENTENÇAS JUDICIAS DE PESSOAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.05	(F) SENTENÇAS JUDICIAS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	721.591,64	C	147.724.072,81	295.545.117,14	147.821.044,33	C	148.542.635,97	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	661.731,61	C	147.724.072,81	295.545.117,14	147.821.044,33	C	148.482.775,94	C
2.1.1.2.1.01.00	(F)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00		5.983,07	147.710.252,34	147.704.269,27	C	147.704.269,27	C
2.1.1.2.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	661.731,61	C	147.718.089,74	147.834.864,80	116.775,06	C	778.506,67	C
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	59.860,03	C	0,00	0,00	0,00		59.860,03	C
2.1.1.2.3.05.00	(P) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RPPS E O RGPS	59.860,03	C	0,00	0,00	0,00		59.860,03	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00		1.296.148,35	1.296.148,35	0,00		0,00	
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00		1.174.783,29	1.174.783,29	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.174.783,29	1.174.783,29	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00		1.174.783,29	1.174.783,29	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.01	(F)EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00		391.594,43	391.594,43	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.02	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00		391.594,43	391.594,43	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.03	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS NO CURTO PRAZO	0,00		391.594,43	391.594,43	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
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00		121.365,06	121.365,06	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		60.682,53	60.682,53	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00		60.682,53	60.682,53	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.01	(F)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00		60.682,53	60.682,53	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO - INTER OFSS UNIÃO	0,00		60.682,53	60.682,53	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00		60.682,53	60.682,53	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.03	(P)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS INCORRIDOS	0,00		60.682,53	60.682,53	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	113.322,25	C	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	C	613.322,25	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	113.322,25	C	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	C	613.322,25	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	113.322,25	C	0,00	0,00	0,00		113.322,25	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.322,25	C	0,00	0,00	0,00		113.322,25	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.322,25	C	0,00	0,00	0,00		113.322,25	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00		500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	C	500.000,00	C
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	0,00		0,00	500.000,00	500.000,00	C	500.000,00	C
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		0,00	500.000,00	500.000,00	C	500.000,00	C
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00		500.000,00	500.000,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00		500.000,00	500.000,00	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	718.102,52	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		718.102,52	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	718.102,52	C	0,00	0,00	0,00		718.102,52	C
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	718.102,52	C	0,00	0,00	0,00		718.102,52	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157.897.502,93	C	42.447.088,08	97.962.389,48	55.515.301,40	C	213.412.804,33	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	157.815.651,91	C	42.447.088,08	97.962.389,48	55.515.301,40	C	213.330.953,31	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.674.673,77	C	22.880.349,29	35.331.479,65	12.451.130,36	C	30.125.804,13	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	3.491.787,33	C	5.609.203,30	18.115.426,36	12.506.223,06	C	15.998.010,39	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	480.820,19	C	0,00	0,00	0,00		480.820,19	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	2.280.883,85	C	387.680,29	5.229.635,76	4.841.955,47	C	7.122.839,32	C
2.1.8.8.1.01.09	(F) OUTRAS CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE PAGAMENTOS A INATIVOS	727.157,12	C	5.221.523,01	12.885.790,60	7.664.267,59	C	8.391.424,71	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	2.250,90	C	0,00	0,00	0,00		2.250,90	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	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
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	1.054.711,11	C	0,00	0,00	0,00		1.054.711,11	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)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.32.00	VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS (PEDENTE ANÁLISE CGE)	151.616,36	C	16.994.211,50	16.939.118,80	55.092,70	D	96.523,66	C
2.1.8.8.1.32.02	(P)CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS RECEBIDOS DA SEFAZ 150102	151.616,36	C	16.994.211,50	16.939.118,80	55.092,70	D	96.523,66	C
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	6.490.262,91	C	0,00	0,00	0,00		6.490.262,91	C
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	6.490.262,91	C	0,00	0,00	0,00		6.490.262,91	C
2.1.8.8.1.81.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	6.389.023,43	C	276.934,49	276.934,49	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	276.934,49	276.934,49	0,00		4.826.452,83	C
2.1.8.8.1.81.03	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER - EXERCÍCIOS 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	25.089.910,09	C	17.635.137,23	49.165.352,76	31.530.215,53	C	56.620.125,62	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	2.611.980,01	C	0,00	0,00	0,00		2.611.980,01	C
2.1.8.8.2.96.80	(F)COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CLASSIFICAR	2.611.980,01	C	0,00	0,00	0,00		2.611.980,01	C
2.1.8.8.2.99.00	CRÉDITOS DO RPPS	5.840.249,84	C	17.635.137,23	49.165.352,76	31.530.215,53	C	37.370.465,37	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.2.99.06	(P)FINANPREV DIRETAS RECEBIDO DA SEFAZ 150102 - (BAIXAR CONTA 11382...)	320,00	C	17.635.137,23	49.165.352,76	31.530.215,53	C	31.530.535,53	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	115.051.068,05	C	1.931.601,56	13.465.557,07	11.533.955,51	C	126.585.023,56	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	115.051.068,05	C	1.931.601,56	13.465.557,07	11.533.955,51	C	126.585.023,56	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	114.385.256,78	C	1.931.601,56	13.465.557,07	11.533.955,51	C	125.919.212,29	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.851,02	C	0,00	0,00	0,00		81.851,02	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.940,14	C	0,00	0,00	0,00		1.940,14	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.940,14	C	0,00	0,00	0,00		1.940,14	C
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.940,14	C	0,00	0,00	0,00		1.940,14	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	79.910,88	C	0,00	0,00	0,00		79.910,88	C
2.1.8.9.2.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	79.910,88	C	0,00	0,00	0,00		79.910,88	C
2.1.8.9.2.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.910,88	C	0,00	0,00	0,00		79.910,88	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	139.991.444,11	C	391.594,43	0,00	391.594,43	D	139.599.849,68	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.2.1.1.1.04.16	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	11.359.727,29	C	391.594,43	0,00	391.594,43	D	10.968.132,86	C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	11.359.727,29	C	391.594,43	0,00	391.594,43	D	10.968.132,86	C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.359.727,29	C	391.594,43	0,00	391.594,43	D	10.968.132,86	C
2.2.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - LONGO PRAZO	11.359.727,29	C	391.594,43	0,00	391.594,43	D	10.968.132,86	C
2.2.2.1.1.01.01	(P) EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.359.727,29	C	391.594,43	0,00	391.594,43	D	10.968.132,86	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	184.987.522,30	C	36.690,62	6.436.151,80	6.399.461,18	C	191.386.983,48	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	137.065.112,83	C	36.690,62	6.436.151,80	6.399.461,18	C	143.464.574,01	C

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	174.517.335,57	C	36.690,62	6.436.151,80	6.399.461,18	C	180.916.796,75	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	174.517.335,57	C	36.690,62	6.436.151,80	6.399.461,18	C	180.916.796,75	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	0,00		36.690,62	6.436.151,80	6.399.461,18	C	6.399.461,18	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	0,00		298.362.731,37	148.930.757,92	149.431.973,45	D	149.431.973,45	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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	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		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00		295.545.117,14	147.718.089,74	147.827.027,40	D	147.827.027,40	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00		236.651.241,76	118.271.152,05	118.380.089,71	D	118.380.089,71	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00		236.651.241,76	118.271.152,05	118.380.089,71	D	118.380.089,71	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA OU REFORMA - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		236.651.241,76	118.271.152,05	118.380.089,71	D	118.380.089,71	D
3.2.1.1.1.01.00	APOSENTADORIA, RESERVA OU REFORMA	0,00		118.263.314,65	0,00	118.263.314,65	D	118.263.314,65	D
3.2.1.1.1.01.01	INATIVO CIVIL	0,00		84.416.543,45	0,00	84.416.543,45	D	84.416.543,45	D
3.2.1.1.1.01.02	INATIVOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	0,00		2.750.680,32	0,00	2.750.680,32	D	2.750.680,32	D
3.2.1.1.1.01.03	INATIVOS TRIBUNAL DE CONTAS	0,00		4.124.176,63	0,00	4.124.176,63	D	4.124.176,63	D
3.2.1.1.1.01.04	INATIVOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00		5.355.451,25	0,00	5.355.451,25	D	5.355.451,25	D
3.2.1.1.1.01.05	INATIVOS MINISTERIO PUBLICO	0,00		1.596.150,30	0,00	1.596.150,30	D	1.596.150,30	D
3.2.1.1.1.01.21	INATIVO MILITAR	0,00		20.020.312,70	0,00	20.020.312,70	D	20.020.312,70	D
3.2.1.1.1.99.00	APOSENTADORIA, RESERVA OU REFORMA - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		118.387.927,11	118.271.152,05	116.775,06	D	116.775,06	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	APOSENTADORIA, RESERVA OU REFORMA - RPPS	0,00		118.387.927,11	118.271.152,05	116.775,06	D	116.775,06	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00		58.893.875,38	29.446.937,69	29.446.937,69	D	29.446.937,69	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00		58.893.875,38	29.446.937,69	29.446.937,69	D	29.446.937,69	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		58.893.875,38	29.446.937,69	29.446.937,69	D	29.446.937,69	D
3.2.2.1.1.03.00	PENSÕES	0,00		29.446.937,69	0,00	29.446.937,69	D	29.446.937,69	D
3.2.2.1.1.03.01	PENSÕES CIVIS	0,00		16.227.748,79	0,00	16.227.748,79	D	16.227.748,79	D
3.2.2.1.1.03.02	PENSÕES MILITARES	0,00		8.300.879,23	0,00	8.300.879,23	D	8.300.879,23	D
3.2.2.1.1.03.09	PENSÕES ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	0,00		415.394,06	0,00	415.394,06	D	415.394,06	D
3.2.2.1.1.03.10	PENSÕES TRIBUNAL DE CONTAS	0,00		655.129,20	0,00	655.129,20	D	655.129,20	D
3.2.2.1.1.03.11	PENSÕES TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00		3.069.647,11	0,00	3.069.647,11	D	3.069.647,11	D
3.2.2.1.1.03.12	PENSÕES MINISTERIO PUBLICO	0,00		778.139,30	0,00	778.139,30	D	778.139,30	D
3.2.2.1.1.99.00	PENSÕES RPPS A CLASSIFICAR	0,00		29.446.937,69	29.446.937,69	0,00		0,00	
3.2.2.1.1.99.01	PENSÕES RPPS	0,00		29.446.937,69	29.446.937,69	0,00		0,00	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00		1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	D	500.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00		1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	D	500.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00		1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	D	500.000,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00		1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	D	500.000,00	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00		500.000,00	0,00	500.000,00	D	500.000,00	D
3.3.2.3.2.39.90	OUTROS SERV.TERC.PJ - OPER.INTRA-ORCAMENTARIA	0,00		500.000,00	0,00	500.000,00	D	500.000,00	D
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00		500.000,00	500.000,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		500.000,00	500.000,00	0,00		0,00	
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00		121.365,06	60.682,53	60.682,53	D	60.682,53	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00		121.365,06	60.682,53	60.682,53	D	60.682,53	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00		121.365,06	60.682,53	60.682,53	D	60.682,53	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00		121.365,06	60.682,53	60.682,53	D	60.682,53	D
3.4.1.1.1.21.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00		59.735,89	0,00	59.735,89	D	59.735,89	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.4.1.1.1.21.01	JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	0,00		59.735,89	0,00	59.735,89	D	59.735,89	D
3.4.1.1.1.22.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00		946,64	0,00	946,64	D	946,64	D
3.4.1.1.1.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	0,00		946,64	0,00	946,64	D	946,64	D
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA A CLASSIFICAR	0,00		60.682,53	60.682,53	0,00		0,00	
3.4.1.1.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA A CLASSIFICAR	0,00		60.682,53	60.682,53	0,00		0,00	
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.3.1.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00		1.696.249,17	651.985,65	1.044.263,52	D	1.044.263,52	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00		1.696.249,17	651.985,65	1.044.263,52	D	1.044.263,52	D
3.5.2.1.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00		1.304.029,58	651.985,65	652.043,93	D	652.043,93	D
3.5.2.1.5.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00		1.304.029,58	651.985,65	652.043,93	D	652.043,93	D
3.5.2.1.5.12.00	DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS AOS MUNICÍPIOS - LC271/2016	0,00		1.304.029,58	651.985,65	652.043,93	D	652.043,93	D
3.5.2.1.5.12.01	DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS DO ICMS (25%) AOS MUNICÍPIOS - LC271/2016	0,00		1.303.971,30	651.985,65	651.985,65	D	651.985,65	D
3.5.2.1.5.12.02	DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS DO IPVA (50%) AOS MUNICÍPIOS - LC271/2016	0,00		58,28	0,00	58,28	D	58,28	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00		392.219,59	0,00	392.219,59	D	392.219,59	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00		392.219,59	0,00	392.219,59	D	392.219,59	D
3.5.2.2.4.01.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - PARTE ESTADO	0,00		392.219,59	0,00	392.219,59	D	392.219,59	D
3.5.2.2.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS ESTADO - ICMS	0,00		92.709,46	0,00	92.709,46	D	92.709,46	D
3.5.2.2.4.01.11	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS ESTADO - DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00		298.481,93	0,00	298.481,93	D	298.481,93	D
3.5.2.2.4.01.12	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS ESTADO - DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00		29,14	0,00	29,14	D	29,14	D
3.5.2.2.4.01.13	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS ESTADO - DÍVIDA ATIVA DO ITCMD	0,00		999,06	0,00	999,06	D	999,06	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		6.742.376,20	80.180.262,72	73.437.886,52	C	73.437.886,52	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		6.742.376,20	66.434.862,39	59.692.486,19	C	59.692.486,19	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		6.742.376,20	66.434.862,39	59.692.486,19	C	59.692.486,19	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00		6.742.376,20	66.434.862,39	59.692.486,19	C	59.692.486,19	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	21.972.781,45	21.972.781,45	C	21.972.781,45	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00		0,00	21.972.781,45	21.972.781,45	C	21.972.781,45	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00		0,00	14.329.025,29	14.329.025,29	C	14.329.025,29	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.2.1.1.1.02.91	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES FOLHA DIRETAS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	7.643.756,16	7.643.756,16	C	7.643.756,16	C
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - OUTOS ENTES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.2.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - RPPS - OUTROS ENTES FORA OFSS (NÃO INTRA)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00		6.742.376,20	44.462.080,94	37.719.704,74	C	37.719.704,74	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00		0,00	7.684.597,37	7.684.597,37	C	7.684.597,37	C
4.2.1.1.2.01.03	FINANPREV PATRONAL - ATIVOS MILITAR	0,00		0,00	7.684.597,37	7.684.597,37	C	7.684.597,37	C
4.2.1.1.2.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO MILITAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.2.1.1.2.01.08	FINANPREV PATRONAL - INATIVOS CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.2.1.1.2.01.13	FINANPREV PATRONAL - PENSIONISTA MILITAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.2.1.1.2.01.14	FINANPREV PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.2.1.1.2.04.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00		6.742.376,20	36.777.483,57	30.035.107,37	C	30.035.107,37	C
4.2.1.1.2.04.01	FINANPREV PATRONAL - ATIVOS CIVIL	0,00		6.742.376,20	36.777.483,57	30.035.107,37	C	30.035.107,37	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	388.479,47	388.479,47	C	388.479,47	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00		0,00	387.948,88	387.948,88	C	387.948,88	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00		0,00	387.948,88	387.948,88	C	387.948,88	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	0,00		0,00	387.948,88	387.948,88	C	387.948,88	C
4.4.2.4.1.01.00	MULTAS E JUROS - ICMS/ICM	0,00		0,00	387.948,88	387.948,88	C	387.948,88	C
4.4.2.4.1.01.01	MULTAS E JUROS - ICMS	0,00		0,00	387.948,88	387.948,88	C	387.948,88	C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00		0,00	530,59	530,59	C	530,59	C
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	530,59	530,59	C	530,59	C
4.4.9.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00		0,00	530,59	530,59	C	530,59	C
4.4.9.0.1.04.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM FUNDOS RENDA FIXA	0,00		0,00	530,59	530,59	C	530,59	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		0,00	13.356.920,86	13.356.920,86	C	13.356.920,86	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	13.356.920,86	13.356.920,86	C	13.356.920,86	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	467.927,92	467.927,92	C	467.927,92	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		0,00	467.927,92	467.927,92	C	467.927,92	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	0,00		0,00	467.927,92	467.927,92	C	467.927,92	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00		0,00	467.927,92	467.927,92	C	467.927,92	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00		0,00	12.888.992,94	12.888.992,94	C	12.888.992,94	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00		0,00	12.888.992,94	12.888.992,94	C	12.888.992,94	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - APORTES FINANCEIROS PARA O RPPS	0,00		0,00	12.888.992,94	12.888.992,94	C	12.888.992,94	C
4.5.1.3.2.02.01	APORTES FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O FINANPREV	0,00		0,00	12.888.992,94	12.888.992,94	C	12.888.992,94	C
4.5.1.3.2.02.03	APORTE FINANCEIRO RECEBIDOS NO RPPS - ENTES DO GOVERNO DE SERGIPE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00		1.427.026.666,88	0,00	1.427.026.666,8	D	1.427.026.666,88	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00		1.427.026.666,88	0,00	1.427.026.666,8	D	1.427.026.666,88	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		1.427.026.666,88	0,00	1.427.026.666,8	D	1.427.026.666,88	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	0,00		971.620.000,00	0,00	971.620.000,00	D	971.620.000,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	0,00		971.620.000,00	0,00	971.620.000,00	D	971.620.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		455.406.666,88	0,00	455.406.666,88	D	455.406.666,88	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00		455.406.666,88	0,00	455.406.666,88	D	455.406.666,88	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	0,00		455.406.666,88	0,00	455.406.666,88	D	455.406.666,88	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00		455.406.666,88	0,00	455.406.666,88	D	455.406.666,88	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00		889.789.950,11	2.316.816.616,99	1.427.026.666,8	C	1.427.026.666,88	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		889.789.950,11	2.316.816.616,99	1.427.026.666,8	C	1.427.026.666,88	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		136.141.704,57	136.141.704,57	0,00	C	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00		124.202.912,13	11.938.792,44	112.264.119,69	D	112.264.119,69	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	0,00		123.550.926,48	10.242.543,27	113.308.383,21	D	113.308.383,21	D
6.2.1.1.2.00.00	*DEDUÇÃO DE RECEITA A REALIZAR - 191130000	0,00		651.985,65	1.696.249,17	1.044.263,52	C	1.044.263,52	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00		10.242.543,27	123.550.926,48	113.308.383,21	C	113.308.383,21	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	0,00		10.242.543,27	123.550.926,48	113.308.383,21	C	113.308.383,21	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.696.249,17	651.985,65	1.044.263,52	D	1.044.263,52	D
6.2.1.3.1.00.00	*DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA - 191150000	0,00		1.696.249,17	651.985,65	1.044.263,52	D	1.044.263,52	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		753.648.245,54	2.180.674.912,42	1.427.026.666,8	C	1.427.026.666,88	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00		604.527.456,21	1.576.147.456,21	971.620.000,00	C	971.620.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	0,00		455.406.666,88	971.620.000,00	516.213.333,12	C	516.213.333,12	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00		149.120.789,33	604.527.456,21	455.406.666,88	C	455.406.666,88	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	0,00		148.662.529,30	455.406.666,88	306.744.137,58	C	306.744.137,58	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	0,00		0,00	148.662.529,30	148.662.529,30	C	148.662.529,30	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	0,00		0,00	458.260,03	458.260,03	C	458.260,03	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	0,00		458.260,03	0,00	458.260,03	D	458.260,03	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		149.120.789,33	604.527.456,21	455.406.666,88	C	455.406.666,88	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	0,00		149.120.789,33	604.527.456,21	455.406.666,88	C	455.406.666,88	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	0,00		148.662.529,30	455.406.666,88	306.744.137,58	C	306.744.137,58	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		148.662.529,30	455.406.666,88	306.744.137,58	C	306.744.137,58	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	0,00		458.260,03	149.120.789,33	148.662.529,30	C	148.662.529,30	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		458.260,03	148.662.529,30	148.204.269,27	C	148.204.269,27	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	0,00		0,00	458.260,03	458.260,03	C	458.260,03	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	9.992.709.382,97	D	3.717.401.967,95	416.212.907,11	3.301.189.060,8	D	13.293.898.443,81	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	716.773.236,28	D	2.486.959.902,23	14.023.275,99	2.472.936.626,2	D	3.189.709.862,52	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	716.773.236,28	D	543.719.902,23	14.023.275,99	529.696.626,24	D	1.246.469.862,52	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	716.773.236,28	D	543.719.902,23	14.023.275,99	529.696.626,24	D	1.246.469.862,52	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	716.773.236,28	D	543.719.902,23	14.023.275,99	529.696.626,24	D	1.246.469.862,52	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		1.943.240.000,00	0,00	1.943.240.000,00	D	1.943.240.000,00	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	0,00		1.943.240.000,00	0,00	1.943.240.000,00	D	1.943.240.000,00	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		971.620.000,00	0,00	971.620.000,00	D	971.620.000,00	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	0,00		971.620.000,00	0,00	971.620.000,00	D	971.620.000,00	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	0,00		971.620.000,00	0,00	971.620.000,00	D	971.620.000,00	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	0,00		971.620.000,00	0,00	971.620.000,00	D	971.620.000,00	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	0,00		971.620.000,00	0,00	971.620.000,00	D	971.620.000,00	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	0,00		971.620.000,00	0,00	971.620.000,00	D	971.620.000,00	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	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	9.029.885.568,74	D	1.230.442.065,72	402.189.631,12	828.252.434,60	D	9.858.138.003,34	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	8.846.398.551,81	D	1.069.431.462,80	393.934.172,72	675.497.290,08	D	9.521.895.841,89	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	992.510.219,39	D	836.709.910,11	335.447.407,11	501.262.503,00	D	1.493.772.722,39	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	971.536.498,80	D	552.318.902,00	134.256.061,71	418.062.840,29	D	1.389.599.339,09	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	20.973.720,59	D	284.391.008,11	201.191.345,40	83.199.662,71	D	104.173.383,30	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	7.853.888.332,42	D	111.784.241,75	48.244.222,34	63.540.019,41	D	7.917.428.351,83	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	0,00		120.937.310,94	10.242.543,27	110.694.767,67	D	110.694.767,67	D
7.9.1.9.3.00.00	CONTROLE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00		120.937.310,94	10.242.543,27	110.694.767,67	D	110.694.767,67	D
7.9.1.9.3.01.00	RECEITA PATRONAL ATIVO CIVIL	0,00		62.424.172,52	10.223.480,46	52.200.692,06	D	52.200.692,06	D
7.9.1.9.3.02.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00		18.982.297,65	19.062,81	18.963.234,84	D	18.963.234,84	D
7.9.1.9.3.03.00	RECEITA PATRONAL ATIVO MILITAR	0,00		15.393.201,57	0,00	15.393.201,57	D	15.393.201,57	D
7.9.1.9.3.04.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00		8.002.609,76	0,00	8.002.609,76	D	8.002.609,76	D
7.9.1.9.3.05.00	RECEITA PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00		8.922.575,20	0,00	8.922.575,20	D	8.922.575,20	D
7.9.1.9.3.07.00	RECEITA PATRONAL INATIVO MILITAR	0,00		2.950.272,14	0,00	2.950.272,14	D	2.950.272,14	D
7.9.1.9.3.09.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00		4.261.489,52	0,00	4.261.489,52	D	4.261.489,52	D
7.9.1.9.3.11.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA MILITAR	0,00		692,58	0,00	692,58	D	692,58	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.1.9.3.14.00	RPPS - RECEITA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - RGPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLES DE DIVERSOS	0,00		1.696.249,17	651.985,65	1.044.263,52	D	1.044.263,52	D
7.9.6.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIVERSOS CONTROLES	0,00		1.696.249,17	651.985,65	1.044.263,52	D	1.044.263,52	D
7.9.6.1.1.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00		1.696.249,17	651.985,65	1.044.263,52	D	1.044.263,52	D
7.9.6.1.1.01.00	APROPRIAÇÃO DO FUNDEB - PARTE DO ESTADO	0,00		392.219,59	0,00	392.219,59	D	392.219,59	D
7.9.6.1.1.03.00	TRIBUTOS - PARTE DOS MUNICÍPIOS	0,00		1.304.029,58	651.985,65	652.043,93	D	652.043,93	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		159.314.353,75	7.603.472,75	151.710.881,00	D	151.710.881,00	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		159.314.353,75	7.603.472,75	151.710.881,00	D	151.710.881,00	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		60.680.777,61	3.780.732,72	56.900.044,89	D	56.900.044,89	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		60.680.777,61	3.780.732,72	56.900.044,89	D	56.900.044,89	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		98.633.576,14	3.822.740,03	94.810.836,11	D	94.810.836,11	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		98.633.576,14	3.822.740,03	94.810.836,11	D	94.810.836,11	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 CREDORES	9.992.709.382,97	C	4.378.752.329,61	7.679.941.390,45	3.301.189.060,8	C	13.293.898.443,81	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	716.773.236,28	C	3.597.703.171,79	6.070.639.798,03	2.472.936.626,2	C	3.189.709.862,52	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	716.773.236,28	C	594.529.048,70	1.124.225.674,94	529.696.626,24	C	1.246.469.862,52	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	716.773.236,28	C	594.529.048,70	1.124.225.674,94	529.696.626,24	C	1.246.469.862,52	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.657.855,71	D	467.345.459,32	137.559.832,99	329.785.626,33	D	350.443.482,04	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00		458.260,03	455.406.666,88	454.948.406,85	C	454.948.406,85	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	737.431.091,99	C	122.250.603,67	410.634.794,92	288.384.191,25	C	1.025.815.283,24	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00		4.474.725,68	120.624.380,15	116.149.654,47	C	116.149.654,47	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		3.003.174.123,09	4.946.414.123,09	1.943.240.000,0	C	1.943.240.000,00	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	0,00		3.003.174.123,09	4.946.414.123,09	1.943.240.000,0	C	1.943.240.000,00	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.576.147.456,21	2.547.767.456,21	971.620.000,00	C	971.620.000,00	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00		971.620.000,00	971.620.000,00	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
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	0,00		455.406.666,88	971.620.000,00	516.213.333,12	C	516.213.333,12	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	0,00		149.120.789,33	604.527.456,21	455.406.666,88	C	455.406.666,88	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	0,00		148.662.529,30	455.406.666,88	306.744.137,58	C	306.744.137,58	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE 293110500	0,00		458.260,03	148.662.529,30	148.204.269,27	C	148.204.269,27	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	0,00		0,00	458.260,03	458.260,03	C	458.260,03	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	0,00		1.427.026.666,88	2.398.646.666,88	971.620.000,00	C	971.620.000,00	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00		971.620.000,00	971.620.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	0,00		455.406.666,88	971.620.000,00	516.213.333,12	C	516.213.333,12	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	0,00		0,00	455.406.666,88	455.406.666,88	C	455.406.666,88	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	0,00		0,00	455.406.666,88	455.406.666,88	C	455.406.666,88	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	246.050.577,95	C	1.607.073,01	1.607.073,01	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	1.607.073,01	1.607.073,01	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	210.825.798,34	C	1.607.073,01	0,00	1.607.073,01	D	209.218.725,33	C
8.3.2.7.0.00.00	CRÉDITO DA DÍVIDA ATIVA DESTINADO AO FINANPREV RECEBIDO - LC 271/2016	35.224.779,61	C	0,00	1.607.073,01	1.607.073,01	C	36.831.852,62	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	9.029.885.568,74	C	779.442.084,81	1.607.694.519,41	828.252.434,60	C	9.858.138.003,34	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	8.846.398.551,81	C	766.613.255,52	1.442.110.545,60	675.497.290,08	C	9.521.895.841,89	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	992.510.219,39	C	644.138.400,50	1.145.400.903,50	501.262.503,00	C	1.493.772.722,39	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	971.536.498,80	C	282.918.591,01	700.981.431,30	418.062.840,29	C	1.389.599.339,09	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	59.484.576,69	D	160.601.321,74	137.559.832,99	23.041.488,75	D	82.526.065,44	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	1.031.021.075,49	C	122.317.269,27	563.421.598,31	441.104.329,04	C	1.472.125.404,53	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	11.743.640,28	C	66.665,60	148.662.529,30	148.595.863,70	C	160.339.503,98	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.019.277.435,21	C	122.250.603,67	414.759.069,01	292.508.465,34	C	1.311.785.900,55	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	20.973.720,59	C	361.219.809,49	444.419.472,20	83.199.662,71	C	104.173.383,30	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	19.421.598,10	C	249.071.124,77	332.612.285,95	83.541.161,18	C	102.962.759,28	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.552.122,49	C	112.148.684,72	111.807.186,25	341.498,47	D	1.210.624,02	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	7.853.888.332,42	C	112.171.629,22	175.711.648,63	63.540.019,41	C	7.917.428.351,83	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.552.122,49	C	112.148.684,72	111.807.186,25	341.498,47	D	1.210.624,02	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.852.336.209,93	C	22.944,50	63.904.462,38	63.881.517,88	C	7.916.217.727,81	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	0,00		10.303.225,80	120.997.993,47	110.694.767,67	C	110.694.767,67	C
8.9.1.9.3.00.00	CONTROLE DA RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00		10.242.543,27	120.937.310,94	110.694.767,67	C	110.694.767,67	C
8.9.1.9.3.01.00	RECEITA PATRONAL - ATIVO CIVIL	0,00		10.223.480,46	62.424.172,52	52.200.692,06	C	52.200.692,06	C
8.9.1.9.3.01.01	PODER EXECUTIVO - PATRONAL ATIVO CIVIL	0,00		10.223.480,46	48.744.743,97	38.521.263,51	C	38.521.263,51	C
8.9.1.9.3.01.02	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - PATRONAL ATIVO CIVIL	0,00		0,00	603.912,47	603.912,47	C	603.912,47	C
8.9.1.9.3.01.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PATRONAL ATIVO CIVIL	0,00		0,00	11.154.361,76	11.154.361,76	C	11.154.361,76	C
8.9.1.9.3.01.04	TRIBUNAL DE CONTAS - PATRONAL ATIVO CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.3.01.05	MINISTÉRIO PÚBLICO - PATRONAL ATIVO CIVIL	0,00		0,00	1.921.154,32	1.921.154,32	C	1.921.154,32	C
8.9.1.9.3.01.06	OUTROS ENTES - PATRONAL ATIVO CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.3.02.00	RECEITA DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00		19.062,81	18.982.297,65	18.963.234,84	C	18.963.234,84	C
8.9.1.9.3.02.01	PODER EXECUTIVO - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00		19.062,81	15.083.402,37	15.064.339,56	C	15.064.339,56	C
8.9.1.9.3.02.02	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00		0,00	301.955,98	301.955,98	C	301.955,98	C
8.9.1.9.3.02.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00		0,00	2.573.763,60	2.573.763,60	C	2.573.763,60	C
8.9.1.9.3.02.04	TRIBUNAL DE CONTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.3.02.05	MINISTÉRIO PÚBLICO - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00		0,00	1.023.175,70	1.023.175,70	C	1.023.175,70	C
8.9.1.9.3.02.06	OUTROS ENTES - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.3.03.00	RECEITA PATRONAL ATIVO MILITAR	0,00		0,00	15.393.201,57	15.393.201,57	C	15.393.201,57	C
8.9.1.9.3.03.01	RECEITA PATRONAL ATIVO MILITAR	0,00		0,00	15.393.201,57	15.393.201,57	C	15.393.201,57	C
8.9.1.9.3.04.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00		0,00	8.002.609,76	8.002.609,76	C	8.002.609,76	C
8.9.1.9.3.04.01	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00		0,00	8.002.609,76	8.002.609,76	C	8.002.609,76	C
8.9.1.9.3.05.00	RECEITA PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00		0,00	8.922.575,20	8.922.575,20	C	8.922.575,20	C
8.9.1.9.3.05.01	RECEITA PATRONAL INATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	0,00		0,00	8.922.575,20	8.922.575,20	C	8.922.575,20	C
8.9.1.9.3.07.00	RECEITA PATRONAL INATIVO MILITAR	0,00		0,00	2.950.272,14	2.950.272,14	C	2.950.272,14	C
8.9.1.9.3.07.01	RECEITA PATRONAL INATIVO MILITAR	0,00		0,00	2.950.272,14	2.950.272,14	C	2.950.272,14	C
8.9.1.9.3.09.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00		0,00	4.261.489,52	4.261.489,52	C	4.261.489,52	C
8.9.1.9.3.09.01	RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - PODER EXECUTIVO	0,00		0,00	4.261.489,52	4.261.489,52	C	4.261.489,52	C
8.9.1.9.3.11.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA MILITAR	0,00		0,00	692,58	692,58	C	692,58	C
8.9.1.9.3.11.01	RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA MILITAR	0,00		0,00	692,58	692,58	C	692,58	C
8.9.1.9.3.14.00	RPPS - RECEITA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - RGPS	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
8.9.1.9.3.14.05	RPPS - RECEITA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - RGPS	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		60.682,53	60.682,53	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00		60.682,53	60.682,53	0,00		0,00	
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLES DE DIVERSOS	0,00		651.985,65	1.696.249,17	1.044.263,52	C	1.044.263,52	C
8.9.6.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIVERSOS CONTROLES	0,00		651.985,65	1.696.249,17	1.044.263,52	C	1.044.263,52	C
8.9.6.1.1.00.00	CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00		651.985,65	1.696.249,17	1.044.263,52	C	1.044.263,52	C
8.9.6.1.1.01.00	APROPRIAÇÃO DO FUNDEB - PARTE DO ESTADO	0,00		0,00	392.219,59	392.219,59	C	392.219,59	C
8.9.6.1.1.01.01	FUNDEB DO PARTE DO ESTADO	0,00		0,00	392.219,59	392.219,59	C	392.219,59	C
8.9.6.1.1.03.00	TRIBUTOS - PARTE DOS MUNICÍPIOS	0,00		651.985,65	1.304.029,58	652.043,93	C	652.043,93	C
8.9.6.1.1.03.01	TRIBUTOS - PARTE DOS MUNICÍPIOS	0,00		651.985,65	1.304.029,58	652.043,93	C	652.043,93	C
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		7.603.472,75	159.314.353,75	151.710.881,00	C	151.710.881,00	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		7.603.472,75	159.314.353,75	151.710.881,00	C	151.710.881,00	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		3.780.732,72	60.680.777,61	56.900.044,89	C	56.900.044,89	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		3.780.732,72	31.834.973,42	28.054.240,70	C	28.054.240,70	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00		276.934,49	276.934,49	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00		387.680,29	5.229.635,76	4.841.955,47	C	4.841.955,47	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00		1.931.601,56	13.465.557,07	11.533.955,51	C	11.533.955,51	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00		1.184.516,38	12.862.846,10	11.678.329,72	C	11.678.329,72	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		0,00	28.845.804,19	28.845.804,19	C	28.845.804,19	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	6.480.579,64	6.480.579,64	C	6.480.579,64	C
8.9.8.1.1.11.12	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	0,00		0,00	21.912.947,59	21.912.947,59	C	21.912.947,59	C
8.9.8.1.1.11.18	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00		0,00	452.276,96	452.276,96	C	452.276,96	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		3.822.740,03	98.633.576,14	94.810.836,11	C	94.810.836,11	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		22.944,50	4.037.006,63	4.014.062,13	C	4.014.062,13	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.01.91	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.01.99	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00		22.944,50	4.037.006,63	4.014.062,13	C	4.014.062,13	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		3.780.732,72	91.696.446,10	87.915.713,38	C	87.915.713,38	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		3.780.732,72	91.696.446,10	87.915.713,38	C	87.915.713,38	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		19.062,81	2.900.123,41	2.881.060,60	C	2.881.060,60	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		19.062,81	2.375.368,36	2.356.305,55	C	2.356.305,55	C
8.9.8.1.2.11.12	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	0,00		0,00	72.478,09	72.478,09	C	72.478,09	C
8.9.8.1.2.11.18	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00		0,00	452.276,96	452.276,96	C	452.276,96	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	183.487.016,93	C	4.573.370,89	4.573.370,89	0,00	D	183.487.016,93	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	183.487.016,93	C	4.573.370,89	4.573.370,89	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	4.573.370,89	4.573.370,89	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	4.573.370,89	4.573.370,89	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)	183.487.016,93	C	2.877.121,72	1.696.249,17	1.180.872,55	D	182.306.144,38	C
8.9.9.9.1.02.02	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - LEI COMPLEMENTAR 271/2016 - VALOR RECEBIDO	0,00		1.696.249,17	2.877.121,72	1.180.872,55	C	1.180.872,55	C