



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:	01/09/2018 até 30/09/2018	DATA DE REALIZAÇÃO	23/11/2018		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	743.213.456,92 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.109.362.398,19 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.436.180.384,40 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.070.031.443,13 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.069.331.549,86 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.069.331.549,86 C
CONTROLES DEVEDORES:	19.682.886.462,77 D	CONTROLES CREDORES:	19.682.886.462,77 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	759.808.902,02	D	726.211.182,47	742.806.627,57	16.595.445,10	C	743.213.456,92	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	590.499.649,63	D	726.211.182,47	742.806.627,57	16.595.445,10	C	573.904.204,53	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.628.421,72	D	344.374.206,82	285.887.654,70	58.486.552,12	D	141.114.973,84	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	82.628.421,72	D	344.374.206,82	285.887.654,70	58.486.552,12	D	141.114.973,84	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	82.628.421,72	D	344.374.206,82	285.887.654,70	58.486.552,12	D	141.114.973,84	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	82.628.315,89	D	344.374.206,82	285.887.654,70	58.486.552,12	D	141.114.868,01	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	49.042.541,38	D	57.647.000,00	65.000,00	57.582.000,00	D	106.624.541,38	D
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.893.237,61	D	52.229.839,59	66.436.554,92	14.206.715,33	C	5.686.522,28	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	13.692.536,90	D	234.497.367,23	219.386.099,78	15.111.267,45	D	28.803.804,35	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	72.297.070,93	D	32.809.791,62	40.877.684,42	8.067.892,80	C	64.229.178,13	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	60.741.858,87	D	32.809.791,62	38.605.266,31	5.795.474,69	C	54.946.384,18	D
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	60.741.858,87	D	32.809.791,62	38.605.266,31	5.795.474,69	C	54.946.384,18	D
1.1.2.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	60.741.858,87	D	32.809.791,62	38.605.266,31	5.795.474,69	C	54.946.384,18	D
1.1.2.1.1.05.01	(P)CONTRIBUIÇÕES DO FINANPREV A RECEBER	45.271.900,73	D	16.148.494,37	16.023.045,94	125.448,43	D	45.397.349,16	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	14.366.936,19	D	16.661.297,25	22.582.220,37	5.920.923,12	C	8.446.013,07	D
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.523.946,65	D	0,00	0,00	0,00		2.523.946,65	D
1.1.2.3.2.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	2.304.481,72	D	0,00	0,00	0,00		2.304.481,72	D
1.1.2.3.2.02.00	CRÉDITOS A RECEBER DE DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - EXCETO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2.3.2.91.00	CRÉDITOS A RECEBER - RETENÇÕES PARA O RPPS	2.304.481,72	D	0,00	0,00	0,00		2.304.481,72	D
1.1.2.3.2.91.01	(P)CONSIGNAÇÃO DO RPPS A RECEBER - PAGAMENTO PELA UG	2.304.481,72	D	0,00	0,00	0,00		2.304.481,72	D
1.1.2.3.3.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	219.464,93	D	0,00	0,00	0,00		219.464,93	D
1.1.2.3.3.05.00	CRÉDITOS A RECEBER - COMPENSAÇÃO RGPS/RPPS	219.464,93	D	0,00	0,00	0,00		219.464,93	D
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.031.265,41	D	0,00	2.272.418,11	2.272.418,11	C	6.758.847,30	D
1.1.2.5.2.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	9.031.265,41	D	0,00	2.272.418,11	2.272.418,11	C	6.758.847,30	D
1.1.2.5.2.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	9.031.265,41	D	0,00	2.272.418,11	2.272.418,11	C	6.758.847,30	D
1.1.2.5.2.01.98	CRÉDITOS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - LC 271/2016	9.031.265,41	D	0,00	2.272.418,11	2.272.418,11	C	6.758.847,30	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	105.904.077,88	D	342.847.661,69	365.042.395,16	22.194.733,47	C	83.709.344,41	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	1.870.086,28	D	560.007,02	2.244.258,84	1.684.251,82	C	185.834,46	D
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.870.086,28	D	560.007,02	2.244.258,84	1.684.251,82	C	185.834,46	D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	1.870.086,28	D	560.007,02	2.244.258,84	1.684.251,82	C	185.834,46	D
1.1.3.6.3.03.01	(P) CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	1.870.086,28	D	560.007,02	2.244.258,84	1.684.251,82	C	185.834,46	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	103.989.354,20	D	342.287.654,67	362.798.136,32	20.510.481,65	C	83.478.872,55	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.292.010,33	D	287.140.520,76	295.303.883,85	8.163.363,09	C	6.128.647,24	D
1.1.3.8.1.06.00	CRÉDITOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	1.039.893,55	D	0,00	0,00	0,00		1.039.893,55	D
1.1.3.8.1.06.11	(P)RESTITUIÇÕES AO RPPS	528,69	D	0,00	0,00	0,00		528,69	D
1.1.3.8.1.06.99	FINANPREV/FUNPREV - CONTRIB. DOS SERVIDORES A RECEBER - SALDO EM 2014	1.039.364,86	D	0,00	0,00	0,00		1.039.364,86	D
1.1.3.8.1.07.00	VALORES EM TRANSITO	0,00	C	908.522,24	908.522,24	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.07.02	(F) RECEBIMENTO DE CRÉDITOS A REMETER - LC271/2016	0,00	C	908.522,24	908.522,24	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.07.03	(F) NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00		0,00	0,00	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	270.475.500,45	270.475.500,45	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00	C	38.346.099,24	38.346.099,24	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	47.089.852,81	47.089.852,81	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	185.039.548,40	185.039.548,40	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.92.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECEBER (112192900)	13.165.784,76	D	15.756.498,07	23.919.861,16	8.163.363,09	C	5.002.421,67	D
1.1.3.8.1.99.00	(P) OUTROS CRÉDITOS (112199900)	12.086,47	D	0,00	0,00	0,00		12.086,47	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	89.697.343,87	D	55.147.133,91	67.494.252,47	12.347.118,56	C	77.350.225,31	D
1.1.3.8.2.01.00	CRÉDITOS DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	88.862.307,33	D	55.147.133,91	67.494.252,47	12.347.118,56	C	76.515.188,77	D
1.1.3.8.2.01.01	FINANPREV PATRONAL - ATIVOS CIVIL	36.337.370,05	D	31.640.058,16	35.708.731,29	4.068.673,13	C	32.268.696,92	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	31.459.763,28	D	10.386.214,15	18.788.102,72	8.401.888,57	C	23.057.874,71	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	7.905.221,52	D	4.913.008,32	4.808.543,24	104.465,08	D	8.009.686,60	D
1.1.3.8.2.01.09	FINANPREV PATRONAL - INATIVOS MILITAR	1.759.270,54	D	3.523.974,44	3.506.076,24	17.898,20	D	1.777.168,74	D
1.1.3.8.2.01.13	FINANPREV PATRONAL - PENSIONISTA MILITAR	494.062,32	D	497.726,50	494.062,32	3.664,18	D	497.726,50	D
1.1.3.8.2.01.14	FINANPREV PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	1.848.056,08	D	4.186.152,34	4.188.736,66	2.584,32	C	1.845.471,76	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.8.2.98.00	(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	328.967.721,72	D	5.727.512,48	50.094.839,59	44.367.327,11	C	284.600.394,61	D
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	329.020.045,34	D	5.727.512,48	50.094.839,59	44.367.327,11	C	284.652.718,23	D
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	329.020.045,34	D	5.727.512,48	50.094.839,59	44.367.327,11	C	284.652.718,23	D
1.1.4.1.1.05.00	INVESTIMENTOS DO RPPS	329.020.045,34	D	5.727.512,48	50.094.839,59	44.367.327,11	C	284.652.718,23	D
1.1.4.1.1.05.01	(F) RPPS INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE RENDA FIXA	325.060.846,40	D	5.727.512,48	50.094.839,59	44.367.327,11	C	280.693.519,29	D
1.1.4.1.1.05.02	(F) RPPS INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	2.495.398,94	D	0,00	0,00	0,00		2.495.398,94	D
1.1.4.1.1.05.04	(F) RPPS APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.463.800,00	D	0,00	0,00	0,00		1.463.800,00	D
1.1.4.1.1.05.05	(F)TITULOS DE RESPONSABILIDADES DO TESOURO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	52.323,62	C	0,00	0,00	0,00		52.323,62	C
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	52.323,62	C	0,00	0,00	0,00		52.323,62	C
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	52.323,62	C	0,00	0,00	0,00		52.323,62	C
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	702.357,38	D	452.009,86	904.053,70	452.043,84	C	250.313,54	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	702.357,38	D	452.009,86	904.053,70	452.043,84	C	250.313,54	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	702.335,38	D	452.009,86	904.053,70	452.043,84	C	250.291,54	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	702.335,38	D	452.009,86	904.053,70	452.043,84	C	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)	452.252,04	D	452.009,86	904.053,70	452.043,84	C	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	169.309.252,39	D	0,00	0,00	0,00		169.309.252,39	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.201.870,97	D	0,00	0,00	0,00		167.201.870,97	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	167.201.870,97	D	0,00	0,00	0,00		167.201.870,97	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.009,18	D	0,00	0,00	0,00		51.009,18	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	51.009,18	D	0,00	0,00	0,00		51.009,18	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	51.009,18	D	0,00	0,00	0,00		51.009,18	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	167.150.861,79	D	0,00	0,00	0,00		167.150.861,79	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.1.1.2.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	167.150.861,79	D	0,00	0,00	0,00		167.150.861,79	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	156.483.655,65	D	0,00	0,00	0,00		156.483.655,65	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	2.107.381,42	D	0,00	0,00	0,00		2.107.381,42	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	482.382,37	D	0,00	0,00	0,00		482.382,37	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	482.382,37	D	0,00	0,00	0,00		482.382,37	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	130.390,24	D	0,00	0,00	0,00		130.390,24	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	130.390,24	D	0,00	0,00	0,00		130.390,24	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	351.992,13	D	0,00	0,00	0,00		351.992,13	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	351.992,13	D	0,00	0,00	0,00		351.992,13	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	1.624.999,05	D	0,00	0,00	0,00		1.624.999,05	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.624.999,05	D	0,00	0,00	0,00		1.624.999,05	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	1.624.999,05	D	0,00	0,00	0,00		1.624.999,05	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	1.390.999,05	D	0,00	0,00	0,00		1.390.999,05	D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS SEM EDIFICAÇÕES	234.000,00	D	0,00	0,00	0,00		234.000,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.028.406.240,62	C	485.380.182,75	566.336.340,32	80.956.157,57	C	1.109.362.398,19	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	698.845.458,21	C	484.033.070,08	566.335.415,26	82.302.345,18	C	781.147.803,39	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	393.270.248,64	C	379.221.330,23	453.985.981,36	74.764.651,13	C	468.034.899,77	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	36.077.418,82	C	94.041,83	98.508,68	4.466,85	C	36.081.885,67	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	36.077.418,82	C	94.041,83	98.508,68	4.466,85	C	36.081.885,67	C
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.077.418,82	C	0,00	0,00	0,00		36.077.418,82	C
2.1.1.1.1.03.91	(F) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	24.315.783,76	C	0,00	0,00	0,00		24.315.783,76	C
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.761.635,06	C	0,00	0,00	0,00		11.761.635,06	C
2.1.1.1.1.04.00	SENTENÇAS JUDICIAS DE PESSOAL	0,00	C	94.041,83	98.508,68	4.466,85	C	4.466,85	C
2.1.1.1.1.04.05	(F) SENTENÇAS JUDICIAS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	45.887,79	50.354,64	4.466,85	C	4.466,85	C
2.1.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAS	0,00	C	48.154,04	48.154,04	0,00		0,00	
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	357.192.829,82	C	379.127.288,40	453.887.472,68	74.760.184,28	C	431.953.014,10	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	356.784.220,94	C	379.127.288,40	453.887.472,68	74.760.184,28	C	431.544.405,22	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.2.1.01.00	(F)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	321.462.117,35	C	106.574.835,33	171.300.025,41	64.725.190,08	C	386.187.307,43	C
2.1.1.2.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	35.298.812,86	C	272.547.503,92	282.582.498,12	10.034.994,20	C	45.333.807,06	C
2.1.1.2.1.03.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.290,73	C	4.949,15	4.949,15	0,00		23.290,73	C
2.1.1.2.1.03.01	(F)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.290,73	C	4.949,15	4.949,15	0,00		23.290,73	C
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	408.608,88	C	0,00	0,00	0,00		408.608,88	C
2.1.1.2.3.05.00	(P) COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RPPS E O RGPS	408.608,88	C	0,00	0,00	0,00		408.608,88	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	452.043,84	C	1.765.942,07	1.313.898,23	452.043,84	D	0,00	
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	407.805,50	C	1.637.441,03	1.229.635,53	407.805,50	D	0,00	
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	407.805,50	C	1.637.441,03	1.229.635,53	407.805,50	D	0,00	
2.1.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	407.805,50	C	1.637.441,03	1.229.635,53	407.805,50	D	0,00	
2.1.2.1.1.01.01	(F)EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	407.805,50	C	817.684,01	409.878,51	407.805,50	D	0,00	
2.1.2.1.1.01.02	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	C	409.878,51	409.878,51	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.03	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS NO CURTO PRAZO	0,00	C	409.878,51	409.878,51	0,00		0,00	
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	44.238,34	C	128.501,04	84.262,70	44.238,34	D	0,00	
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	44.238,34	C	86.369,69	42.131,35	44.238,34	D	0,00	
2.1.2.5.1.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	44.238,34	C	86.369,69	42.131,35	44.238,34	D	0,00	
2.1.2.5.1.01.01	(F)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	44.238,34	C	86.369,69	42.131,35	44.238,34	D	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	42.131,35	42.131,35	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	42.131,35	42.131,35	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.03	(P)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS INCORRIDOS	0,00	C	42.131,35	42.131,35	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	93.242,06	C	3.080.407,69	3.093.525,31	13.117,62	C	106.359,68	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	93.242,06	C	3.080.407,69	3.093.525,31	13.117,62	C	106.359,68	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	93.242,06	C	1.880.407,69	1.893.525,31	13.117,62	C	106.359,68	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	1.300,00	C	18.554,39	31.672,01	13.117,62	C	14.417,62	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	8.543,99	9.214,02	670,03	C	670,03	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	1.300,00	C	10.010,40	22.457,99	12.447,59	C	13.747,59	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.942,06	C	1.861.853,30	1.861.853,30	0,00		91.942,06	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.942,06	C	930.926,65	930.926,65	0,00		91.942,06	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	0,00	C	930.926,65	930.926,65	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	C	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	0,00	C	600.000,00	600.000,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	600.000,00	600.000,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	600.000,00	600.000,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00	C	600.000,00	600.000,00	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	718.102,52	C	1.645.287,06	1.645.287,06	0,00		718.102,52	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	718.102,52	C	1.645.287,06	1.645.287,06	0,00		718.102,52	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	718.102,52	C	1.645.287,06	1.645.287,06	0,00		718.102,52	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	718.102,52	C	1.645.287,06	1.645.287,06	0,00		718.102,52	C
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	822.643,53	822.643,53	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	718.102,52	C	822.643,53	822.643,53	0,00		718.102,52	C
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	304.311.821,15	C	98.320.103,03	106.296.723,30	7.976.620,27	C	312.288.441,42	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	304.089.404,70	C	98.192.139,59	106.287.945,10	8.095.805,51	C	312.185.210,21	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.851.597,69	C	48.401.556,72	43.642.176,73	4.759.379,99	D	27.092.217,70	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	12.436.670,79	C	17.636.468,31	19.603.015,91	1.966.547,60	C	14.403.218,39	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	719.898,00	C	110.767,00	101.742,00	9.025,00	D	710.873,00	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	155.003,35	C	290.983,28	1.390.348,29	1.099.365,01	C	1.254.368,36	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	415.748,30	C	5.270.212,44	4.868.633,70	401.578,74	D	14.169,56	C
2.1.8.8.1.01.09	(F) OUTRAS CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE PAGAMENTOS A INATIVOS	7.006.498,08	C	11.266.996,07	10.111.152,80	1.155.843,27	D	5.850.654,81	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	4.095.941,73	C	694.011,30	3.098.303,28	2.404.291,98	C	6.500.233,71	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	42.906,06	C	3.498,22	32.835,84	29.337,62	C	72.243,68	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	1.672.771,67	C	711.509,54	202.413,09	509.096,45	D	1.163.675,22	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.04.02	(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)	618.060,56	C	711.509,54	202.413,09	509.096,45	D	108.964,11	C
2.1.8.8.1.32.00	VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS (PEDENTE ANÁLISE CGE)	184.868,68	C	22.578.260,71	23.134.364,61	556.103,90	C	740.972,58	C
2.1.8.8.1.32.02	(P)CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS RECEBIDOS DA SEFAZ 150102	184.868,68	C	22.578.260,71	23.134.364,61	556.103,90	C	740.972,58	C
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	11.070.990,49	C	7.475.318,16	702.383,12	6.772.935,04	D	4.298.055,45	C
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	11.070.990,49	C	7.475.318,16	702.383,12	6.772.935,04	D	4.298.055,45	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	47.810.118,36	C	49.789.899,64	50.724.894,35	934.994,71	C	48.745.113,07	C
2.1.8.8.2.01.00	RECEITA PATRONAL DO FINANPREV A CLASSIFICAR	13.389.434,37	C	0,00	0,00	0,00		13.389.434,37	C
2.1.8.8.2.01.01	(F) RECEITA PATRONAL FINANPREV ATIVO CIVIL A CLASSIFICAR	12.321.644,26	C	0,00	0,00	0,00		12.321.644,26	C
2.1.8.8.2.01.03	(F) RECEITA DO FUNPREV PAGA AO FINANPREV A CLASSIFICAR	1.067.790,11	C	0,00	0,00	0,00		1.067.790,11	C
2.1.8.8.2.02.00	(F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO	3.248.245,87	C	0,00	0,00	0,00		3.248.245,87	C
2.1.8.8.2.96.00	RESSARCIMENTOS RECEBIDOS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.2.96.80	(F)COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.2.99.00	CRÉDITOS DO RPPS	31.172.438,12	C	49.789.899,64	50.724.894,35	934.994,71	C	32.107.432,83	C
2.1.8.8.2.99.06	(P)FINANPREV DIRETAS RECEBIDO DA SEFAZ 150102 - (BAIXAR CONTA 11382...)	25.332.508,28	C	49.789.899,64	50.724.894,35	934.994,71	C	26.267.502,99	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	224.427.688,65	C	683,23	11.920.874,02	11.920.190,79	C	236.347.879,44	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	224.427.688,65	C	683,23	11.920.874,02	11.920.190,79	C	236.347.879,44	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	223.761.877,38	C	683,23	11.920.874,02	11.920.190,79	C	235.682.068,17	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	222.416,45	C	127.963,44	8.778,20	119.185,24	D	103.231,21	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	121.125,38	C	127.963,44	8.778,20	119.185,24	D	1.940,14	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	121.125,38	C	127.963,44	8.778,20	119.185,24	D	1.940,14	C
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	119.185,24	C	123.574,34	4.389,10	119.185,24	D	0,00	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.940,14	C	4.389,10	4.389,10	0,00		1.940,14	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.2.00.00	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	136.786.170,37	C	409.878,51	0,00	409.878,51	D	136.376.291,86	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	113.196.633,15	C	0,00	0,00	0,00		113.196.633,15	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	113.196.633,15	C	0,00	0,00	0,00		113.196.633,15	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	113.196.633,15	C	0,00	0,00	0,00		113.196.633,15	C
2.2.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - LONGO PRAZO	113.196.633,15	C	0,00	0,00	0,00		113.196.633,15	C
2.2.1.1.1.04.07	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2006	14.980.189,82	C	0,00	0,00	0,00		14.980.189,82	C
2.2.1.1.1.04.08	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2007	13.357.910,06	C	0,00	0,00	0,00		13.357.910,06	C
2.2.1.1.1.04.09	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2008	21.380.917,85	C	0,00	0,00	0,00		21.380.917,85	C
2.2.1.1.1.04.10	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2009	19.538.242,70	C	0,00	0,00	0,00		19.538.242,70	C
2.2.1.1.1.04.11	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2010	12.911.459,82	C	0,00	0,00	0,00		12.911.459,82	C
2.2.1.1.1.04.12	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2011	2.618.381,70	C	0,00	0,00	0,00		2.618.381,70	C
2.2.1.1.1.04.13	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2012	417.477,75	C	0,00	0,00	0,00		417.477,75	C
2.2.1.1.1.04.14	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2013	5.814.729,96	C	0,00	0,00	0,00		5.814.729,96	C
2.2.1.1.1.04.15	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2014	6.268.270,14	C	0,00	0,00	0,00		6.268.270,14	C
2.2.1.1.1.04.16	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2015	5.070.749,01	C	0,00	0,00	0,00		5.070.749,01	C
2.2.1.1.1.04.17	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2016	5.023.373,69	C	0,00	0,00	0,00		5.023.373,69	C
2.2.1.1.1.04.18	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2017	5.814.930,65	C	0,00	0,00	0,00		5.814.930,65	C
2.2.1.1.1.04.19	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2018	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	8.154.453,55	C	409.878,51	0,00	409.878,51	D	7.744.575,04	C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	8.154.453,55	C	409.878,51	0,00	409.878,51	D	7.744.575,04	C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	8.154.453,55	C	409.878,51	0,00	409.878,51	D	7.744.575,04	C
2.2.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - LONGO PRAZO	8.154.453,55	C	409.878,51	0,00	409.878,51	D	7.744.575,04	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.2.2.1.1.01.01	(P) EMPRÉSTIMOS INTERNOS	8.154.453,55	C	409.878,51	0,00	409.878,51	D	7.744.575,04	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	192.774.612,04	C	937.234,16	925,06	936.309,10	D	191.838.302,94	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	47.922.409,47	C	0,00	0,00	0,00		47.922.409,47	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.922.409,47	C	0,00	0,00	0,00		47.922.409,47	C
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	47.922.409,47	C	0,00	0,00	0,00		47.922.409,47	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	144.852.202,57	C	937.234,16	925,06	936.309,10	D	143.915.893,47	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	182.304.425,31	C	937.234,16	925,06	936.309,10	D	181.368.116,21	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	182.304.425,31	C	937.234,16	925,06	936.309,10	D	181.368.116,21	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	174.517.335,57	C	0,00	0,00	0,00		174.517.335,57	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.787.089,74	C	937.234,16	925,06	936.309,10	D	6.850.780,64	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.271.660.608,14	D	457.681.732,01	293.161.955,75	164.519.776,26	D	1.436.180.384,40	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	103.067,27	D	96.308,08	48.154,04	48.154,04	D	151.221,31	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	103.067,27	D	96.308,08	48.154,04	48.154,04	D	151.221,31	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	103.067,27	D	96.308,08	48.154,04	48.154,04	D	151.221,31	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	103.067,27	D	96.308,08	48.154,04	48.154,04	D	151.221,31	D
3.1.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	103.067,27	D	48.154,04	0,00	48.154,04	D	151.221,31	D
3.1.9.9.1.91.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL - EX.ATUAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL INATIVO CIVIL - EX.ATUAL	103.067,27	D	42.622,73	0,00	42.622,73	D	145.690,00	D
3.1.9.9.1.91.23	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PENSIONISTA CIVIL	0,00		5.531,31	0,00	5.531,31	D	5.531,31	D
3.1.9.9.1.99.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS A CLASSIFICAR	0,00	C	48.154,04	48.154,04	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	48.154,04	48.154,04	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.252.114.943,43	D	453.707.901,72	291.634.627,33	162.073.274,39	D	1.414.188.217,82	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.024.683.548,97	D	354.712.133,33	224.990.592,92	129.721.540,41	D	1.154.405.089,38	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.024.683.548,97	D	354.712.133,33	224.990.592,92	129.721.540,41	D	1.154.405.089,38	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.024.683.548,97	D	354.712.133,33	224.990.592,92	129.721.540,41	D	1.154.405.089,38	D
3.2.1.1.1.01.00	APOSENTADORIA PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	994.022.923,22	D	139.879.968,89	19.092.072,56	120.787.896,33	D	1.114.810.819,55	D
3.2.1.1.1.01.01	INATIVO CIVIL	714.054.135,39	D	100.411.009,63	19.092.072,56	81.318.937,07	D	795.373.072,46	D
3.2.1.1.1.01.02	INATIVOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	20.390.250,01	D	2.629.628,86	0,00	2.629.628,86	D	23.019.878,87	D
3.2.1.1.1.01.03	INATIVOS TRIBUNAL DE CONTAS	32.620.080,75	D	4.357.014,32	0,00	4.357.014,32	D	36.977.095,07	D
3.2.1.1.1.01.04	INATIVOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA	46.038.333,35	D	6.270.924,26	0,00	6.270.924,26	D	52.309.257,61	D
3.2.1.1.1.01.05	INATIVOS MINISTERIO PUBLICO	13.312.574,15	D	1.682.930,48	0,00	1.682.930,48	D	14.995.504,63	D
3.2.1.1.1.01.21	INATIVO MILITAR	167.607.549,57	D	24.528.461,34	0,00	24.528.461,34	D	192.136.010,91	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	30.660.625,75	D	214.832.164,44	205.898.520,36	8.933.644,08	D	39.594.269,83	D
3.2.1.1.1.99.01	OUTRAS APOSENTADORIAS	30.660.625,75	D	214.832.164,44	205.898.520,36	8.933.644,08	D	39.594.269,83	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	227.431.394,46	D	98.995.768,39	66.644.034,41	32.351.733,98	D	259.783.128,44	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	227.431.394,46	D	98.995.768,39	66.644.034,41	32.351.733,98	D	259.783.128,44	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	227.431.394,46	D	98.995.768,39	66.644.034,41	32.351.733,98	D	259.783.128,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.2.1.1.03.00	PENSÕES	222.787.688,76	D	31.250.383,86	0,00	31.250.383,86	D	254.038.072,62	D
3.2.2.1.1.03.01	PENSÕES CIVIS	120.146.573,30	D	16.772.306,07	0,00	16.772.306,07	D	136.918.879,37	D
3.2.2.1.1.03.02	PENSÕES MILITARES	64.562.670,29	D	9.351.975,98	0,00	9.351.975,98	D	73.914.646,27	D
3.2.2.1.1.03.09	PENSÕES ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	3.132.028,21	D	398.925,57	0,00	398.925,57	D	3.530.953,78	D
3.2.2.1.1.03.10	PENSÕES TRIBUNAL DE CONTAS	4.890.494,37	D	677.268,57	0,00	677.268,57	D	5.567.762,94	D
3.2.2.1.1.03.11	PENSÕES TRIBUNAL DE JUSTIÇA	23.765.953,08	D	3.220.846,24	0,00	3.220.846,24	D	26.986.799,32	D
3.2.2.1.1.03.12	PENSÕES MINISTERIO PUBLICO	6.289.969,51	D	829.061,43	0,00	829.061,43	D	7.119.030,94	D
3.2.2.1.1.99.00	PENSÕES RPPS A CLASSIFICAR	4.643.705,70	D	67.745.384,53	66.644.034,41	1.101.350,12	D	5.745.055,82	D
3.2.2.1.1.99.01	PENSÕES RPPS	4.643.705,70	D	67.745.384,53	66.644.034,41	1.101.350,12	D	5.745.055,82	D
3.3.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.700.712,85	D	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	D	5.300.712,85	D
3.3.2.0.0.0.00	SERVIÇOS	4.700.712,85	D	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	D	5.300.712,85	D
3.3.2.2.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.0.00	SERVICIOS TERCEIROS - PJ	4.700.712,85	D	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	D	5.300.712,85	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	4.700.712,85	D	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	D	5.300.712,85	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.700.712,85	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D	5.300.712,85	D
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	712,85	D	0,00	0,00	0,00		712,85	D
3.3.2.3.2.39.90	OUTROS SERV.TERC.PJ - OPER.INTRA-ORCAMENTARIA	4.700.000,00	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D	5.300.000,00	D
3.3.2.3.2.99.00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00	C	600.000,00	600.000,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.99.01	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	600.000,00	600.000,00	0,00		0,00	
3.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	429.130,57	D	84.262,70	42.131,35	42.131,35	D	471.261,92	D
3.4.1.0.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	414.608,29	D	84.262,70	42.131,35	42.131,35	D	456.739,64	D
3.4.1.1.0.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	414.608,29	D	84.262,70	42.131,35	42.131,35	D	456.739,64	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	414.608,29	D	84.262,70	42.131,35	42.131,35	D	456.739,64	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.4.1.1.1.21.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	407.961,19	D	41.451,81	0,00	41.451,81	D	449.413,00	D
3.4.1.1.1.21.01	JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	407.961,19	D	41.451,81	0,00	41.451,81	D	449.413,00	D
3.4.1.1.1.22.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	6.647,10	D	679,54	0,00	679,54	D	7.326,64	D
3.4.1.1.1.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	6.647,10	D	679,54	0,00	679,54	D	7.326,64	D
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA A CLASSIFICAR	0,00	C	42.131,35	42.131,35	0,00		0,00	
3.4.1.1.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA A CLASSIFICAR	0,00	C	42.131,35	42.131,35	0,00		0,00	
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.502,00	D	0,00	0,00	0,00		14.502,00	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.502,00	D	0,00	0,00	0,00		14.502,00	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	14.502,00	D	0,00	0,00	0,00		14.502,00	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.502,00	D	0,00	0,00	0,00		14.502,00	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.276,03	D	0,00	0,00	0,00		4.276,03	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.225,97	D	0,00	0,00	0,00		10.225,97	D
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	20,28	D	0,00	0,00	0,00		20,28	D
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	20,28	D	0,00	0,00	0,00		20,28	D
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	20,28	D	0,00	0,00	0,00		20,28	D
3.4.3.1.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	20,28	D	0,00	0,00	0,00		20,28	D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.3.9.1.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.632.838,13	D	908.522,24	0,00	908.522,24	D	8.541.360,37	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.632.838,13	D	908.522,24	0,00	908.522,24	D	8.541.360,37	D
3.5.2.1.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	4.767.336,90	D	567.534,03	0,00	567.534,03	D	5.334.870,93	D
3.5.2.1.5.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS -	4.767.336,90	D	567.534,03	0,00	567.534,03	D	5.334.870,93	D
3.5.2.1.5.12.00	DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS AOS MUNICÍPIOS - LC271/2016	4.767.336,90	D	567.534,03	0,00	567.534,03	D	5.334.870,93	D
3.5.2.1.5.12.01	DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS DO ICMS (25%) AOS MUNICÍPIOS - LC271/2016	4.766.870,64	D	567.475,73	0,00	567.475,73	D	5.334.346,37	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.5.2.1.5.12.02	DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS DO IPVA (50%) AOS MUNICÍPIOS - LC271/2016	466,26	D	58,30	0,00	58,30	D	524,56	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.865.501,23	D	340.988,21	0,00	340.988,21	D	3.206.489,44	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.865.501,23	D	340.988,21	0,00	340.988,21	D	3.206.489,44	D
3.5.2.2.4.01.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - PARTE ESTADO	2.865.501,23	D	340.988,21	0,00	340.988,21	D	3.206.489,44	D
3.5.2.2.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS ESTADO - ICMS	199.869,81	D	0,00	0,00	0,00		199.869,81	D
3.5.2.2.4.01.11	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS ESTADO - DÍVIDA ATIVA DO ICMS	2.660.252,60	D	340.485,44	0,00	340.485,44	D	3.000.738,04	D
3.5.2.2.4.01.12	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS ESTADO - DÍVIDA ATIVA DO IPVA	233,11	D	29,15	0,00	29,15	D	262,26	D
3.5.2.2.4.01.13	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS ESTADO - DÍVIDA ATIVA DO ITCMD	5.145,71	D	473,62	0,00	473,62	D	5.619,33	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	6.060.663,19	D	1.645.287,06	822.643,53	822.643,53	D	6.883.306,72	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	6.060.663,19	D	1.645.287,06	822.643,53	822.643,53	D	6.883.306,72	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.060.663,19	D	1.645.287,06	822.643,53	822.643,53	D	6.883.306,72	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.060.663,19	D	1.645.287,06	822.643,53	822.643,53	D	6.883.306,72	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	6.060.663,19	D	822.643,53	0,00	822.643,53	D	6.883.306,72	D
3.7.2.1.3.47.09	PASEP - RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	6.060.663,19	D	822.643,53	0,00	822.643,53	D	6.883.306,72	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	822.643,53	822.643,53	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	822.643,53	822.643,53	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	619.252,70	D	39.450,21	14.399,50	25.050,71	D	644.303,41	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	619.252,70	D	39.450,21	14.399,50	25.050,71	D	644.303,41	D
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	348.748,85	D	0,00	0,00	0,00		348.748,85	D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	348.748,85	D	0,00	0,00	0,00		348.748,85	D
3.9.9.1.3.98.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	348.748,85	D	0,00	0,00	0,00		348.748,85	D
3.9.9.1.3.98.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	348.748,85	D	0,00	0,00	0,00		348.748,85	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	270.503,85	D	39.450,21	14.399,50	25.050,71	D	295.554,56	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	270.503,85	D	39.450,21	14.399,50	25.050,71	D	295.554,56	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	101.653,84	D	8.214,02	0,00	8.214,02	D	109.867,86	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	101.653,84	D	8.214,02	0,00	8.214,02	D	109.867,86	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167.550,01	D	4.389,10	0,00	4.389,10	D	171.939,11	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	167.550,01	D	4.389,10	0,00	4.389,10	D	171.939,11	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	1.300,00	D	26.847,09	14.399,50	12.447,59	D	13.747,59	D
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	1.300,00	D	26.847,09	14.399,50	12.447,59	D	13.747,59	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.003.063.269,54	C	60.514.480,27	127.482.653,86	66.968.173,59	C	1.070.031.443,13	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	642.159.302,45	C	58.467.071,38	124.010.378,29	65.543.306,91	C	707.702.609,36	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	642.159.302,45	C	58.467.071,38	124.010.378,29	65.543.306,91	C	707.702.609,36	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	642.159.302,45	C	58.467.071,38	124.010.378,29	65.543.306,91	C	707.702.609,36	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	254.024.005,98	C	51.151.545,80	61.353.654,03	10.202.108,23	C	264.226.114,21	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	225.082.525,88	C	41.119.190,53	59.493.445,64	18.374.255,11	C	243.456.780,99	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	176.353.277,61	C	11.216.154,83	30.864.961,68	19.648.806,85	C	196.002.084,46	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	15.977.914,60	C	7.247.724,42	4.429.295,80	2.818.428,62	D	13.159.485,98	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - RPPS	13.521.178,93	C	73.090,91	4.457.348,91	4.384.258,00	C	17.905.436,93	C
4.2.1.1.1.02.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR - RPPS	3.922.909,54	C	0,00	877.486,36	877.486,36	C	4.800.395,90	C
4.2.1.1.1.02.05	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	44.345,18	C	0,00	1.732.310,00	1.732.310,00	C	1.776.655,18	C
4.2.1.1.1.02.06	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR - RPPS	5.298.125,22	C	0,00	481.238,78	481.238,78	C	5.779.364,00	C
4.2.1.1.1.02.91	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES FOLHA DIRETAS A CLASSIFICAR	9.964.774,80	C	22.582.220,37	16.650.804,11	5.931.416,26	D	4.033.358,54	C
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - OUTOS ENTES	28.941.480,10	C	10.032.355,27	1.860.208,39	8.172.146,88	D	20.769.333,22	C
4.2.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - RPPS - OUTROS ENTES FORA OFSS (NÃO INTRA)	28.941.480,10	C	10.032.355,27	1.860.208,39	8.172.146,88	D	20.769.333,22	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	388.135.296,47	C	7.315.525,58	62.656.724,26	55.341.198,68	C	443.476.495,15	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	140.429.334,17	C	0,00	18.477.368,30	18.477.368,30	C	158.906.702,47	C
4.2.1.1.2.01.03	FINANPREV PATRONAL - ATIVOS MILITAR	70.221.340,54	C	0,00	9.443.992,98	9.443.992,98	C	79.665.333,52	C
4.2.1.1.2.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO MILITAR	13.096.146,74	C	0,00	1.777.168,74	1.777.168,74	C	14.873.315,48	C
4.2.1.1.2.01.08	FINANPREV PATRONAL - INATIVOS CIVIL	38.290.182,52	C	0,00	4.913.008,32	4.913.008,32	C	43.203.190,84	C
4.2.1.1.2.01.13	FINANPREV PATRONAL - PENSIONISTA MILITAR	3.136.755,84	C	0,00	497.726,50	497.726,50	C	3.634.482,34	C
4.2.1.1.2.01.14	FINANPREV PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	15.684.908,53	C	0,00	1.845.471,76	1.845.471,76	C	17.530.380,29	C
4.2.1.1.2.04.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	247.705.962,30	C	7.315.525,58	44.179.355,96	36.863.830,38	C	284.569.792,68	C
4.2.1.1.2.04.01	FINANPREV PATRONAL - ATIVOS CIVIL	247.705.962,30	C	7.315.525,58	44.179.355,96	36.863.830,38	C	284.569.792,68	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	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
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.3.3.1.2.99.00	OUTRAS VPA PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.496.553,71	C	3.826,89	1.785.299,46	1.781.472,57	C	19.278.026,28	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.566.492,98	C	3.826,89	850.030,66	846.203,77	C	3.412.696,75	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.708.500,39	C	0,00	0,00	0,00		1.708.500,39	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.708.500,39	C	0,00	0,00	0,00		1.708.500,39	C
4.4.2.4.1.01.00	MULTAS E JUROS - ICMS/ICM	1.708.500,39	C	0,00	0,00	0,00		1.708.500,39	C
4.4.2.4.1.01.01	MULTAS E JUROS - ICMS	1.708.500,39	C	0,00	0,00	0,00		1.708.500,39	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	857.992,59	C	3.826,89	850.030,66	846.203,77	C	1.704.196,36	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	857.992,59	C	3.826,89	850.030,66	846.203,77	C	1.704.196,36	C
4.4.2.9.1.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS	491.912,29	C	2.309,57	371.190,96	368.881,39	C	860.793,68	C
4.4.2.9.1.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	97.362,21	C	0,00	0,00	0,00		97.362,21	C
4.4.2.9.1.03.00	ENCARGOS DE CONTRIBUIÇÕES - RPPS	268.685,51	C	1.517,32	478.839,70	477.322,38	C	746.007,89	C
4.4.2.9.1.99.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	32,58	C	0,00	0,00	0,00		32,58	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.010,90	C	0,00	0,00	0,00		2.010,90	C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.010,90	C	0,00	0,00	0,00		2.010,90	C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.010,90	C	0,00	0,00	0,00		2.010,90	C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.010,90	C	0,00	0,00	0,00		2.010,90	C
4.4.3.9.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.010,90	C	0,00	0,00	0,00		2.010,90	C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	14.928.049,83	C	0,00	935.268,80	935.268,80	C	15.863.318,63	C
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	14.928.049,83	C	0,00	935.268,80	935.268,80	C	15.863.318,63	C
4.4.9.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	14.928.049,83	C	0,00	935.268,80	935.268,80	C	15.863.318,63	C
4.4.9.0.1.04.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM FUNDOS RENDA FIXA	14.737.319,88	C	0,00	935.268,80	935.268,80	C	15.672.588,68	C
4.4.9.0.1.04.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM FUNDOS RENDA VARIÁVEL	190.729,95	C	0,00	0,00	0,00		190.729,95	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	333.001.515,22	C	173.495,72	1.314.055,37	1.140.559,65	C	334.142.074,87	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	333.001.515,22	C	173.495,72	1.314.055,37	1.140.559,65	C	334.142.074,87	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.633.542,37	C	0,00	452.009,86	452.009,86	C	4.085.552,23	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.633.542,37	C	0,00	452.009,86	452.009,86	C	4.085.552,23	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	3.633.542,37	C	0,00	452.009,86	452.009,86	C	4.085.552,23	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	3.633.542,37	C	0,00	452.009,86	452.009,86	C	4.085.552,23	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	329.367.972,85	C	173.495,72	862.045,51	688.549,79	C	330.056.522,64	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	329.367.972,85	C	173.495,72	862.045,51	688.549,79	C	330.056.522,64	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - APORTES FINANCEIROS PARA O RPPS	329.367.972,85	C	173.495,72	862.045,51	688.549,79	C	330.056.522,64	C
4.5.1.3.2.02.01	APORTES FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O FINANPREV	325.145.740,22	C	0,00	0,00	0,00		325.145.740,22	C
4.5.1.3.2.02.03	APORTE FINANCEIRO RECEBIDOS NO RPPS - ENTES DO GOVERNO DE SERGIPE	4.222.232,63	C	173.495,72	862.045,51	688.549,79	C	4.910.782,42	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.4.0.1.16.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS COMPONENTES DO BALANÇO FINANCEIRO(F)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.4.0.1.16.01	DESINCORPORA PASSIVO(F)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.405.898,16	C	1.870.086,28	372.920,74	1.497.165,54	D	8.908.732,62	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.405.898,16	C	1.870.086,28	372.920,74	1.497.165,54	D	8.908.732,62	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	6.264.287,48	C	1.870.086,28	372.920,74	1.497.165,54	D	4.767.121,94	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.264.287,48	C	1.870.086,28	372.920,74	1.497.165,54	D	4.767.121,94	C
4.9.9.1.3.05.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO RGPS	6.264.287,48	C	1.870.086,28	372.920,74	1.497.165,54	D	4.767.121,94	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141.610,68	C	0,00	0,00	0,00		141.610,68	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	141.610,68	C	0,00	0,00	0,00		141.610,68	C
4.9.9.6.1.93.00	RESTITUIÇÕES	141.610,68	C	0,00	0,00	0,00		141.610,68	C
4.9.9.6.1.93.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	141.610,68	C	0,00	0,00	0,00		141.610,68	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00		4.000.000,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00		4.000.000,00	C
4.9.9.9.1.93.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00		4.000.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.864.237.451,76	D	205.142.558,10	48.460,00	205.094.098,10	D	3.069.331.549,86	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.864.237.451,76	D	205.142.558,10	48.460,00	205.094.098,10	D	3.069.331.549,86	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.864.237.451,76	D	205.142.558,10	48.460,00	205.094.098,10	D	3.069.331.549,86	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	1.456.409.409,00	D	95.180.000,00	0,00	95.180.000,00	D	1.551.589.409,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	1.456.409.409,00	D	95.180.000,00	0,00	95.180.000,00	D	1.551.589.409,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.407.828.042,76	D	109.962.558,10	48.460,00	109.914.098,10	D	1.517.742.140,86	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.407.828.042,76	D	109.962.558,10	48.460,00	109.914.098,10	D	1.517.742.140,86	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	1.407.828.042,76	D	109.962.558,10	48.460,00	109.914.098,10	D	1.517.742.140,86	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	612.517.915,32	D	6.789,10	0,00	6.789,10	D	612.524.704,42	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	814.402.200,00	D	109.955.769,00	0,00	109.955.769,00	D	924.357.969,00	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	19.092.072,56	C	0,00	48.460,00	48.460,00	C	19.140.532,56	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.864.237.451,76	C	849.848.171,27	1.054.942.269,37	205.094.098,10	C	3.069.331.549,86	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.864.237.451,76	C	849.848.171,27	1.054.942.269,37	205.094.098,10	C	3.069.331.549,86	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	138.759.841,42	138.759.841,42	0,00	C	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	694.733.609,33	D	117.716.112,35	21.043.729,07	96.672.383,28	D	791.405.992,61	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	702.366.447,46	D	117.716.112,35	20.135.206,83	97.580.905,52	D	799.947.352,98	D
6.2.1.1.2.00.00	*DEDUÇÃO DE RECEITA A REALIZAR - 191130000	7.632.838,13	C	0,00	908.522,24	908.522,24	C	8.541.360,37	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	702.366.447,46	C	20.135.206,83	117.716.112,35	97.580.905,52	C	799.947.352,98	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	702.366.447,46	C	20.135.206,83	117.716.112,35	97.580.905,52	C	799.947.352,98	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.632.838,13	D	908.522,24	0,00	908.522,24	D	8.541.360,37	D
6.2.1.3.1.00.00	*DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA - 191150000	7.632.838,13	D	908.522,24	0,00	908.522,24	D	8.541.360,37	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.864.237.451,76	C	711.088.329,85	916.182.427,95	205.094.098,10	C	3.069.331.549,86	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.456.409.409,00	C	394.652.988,78	489.832.988,78	95.180.000,00	C	1.551.589.409,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	48.581.366,24	C	109.962.558,10	95.228.460,00	14.734.098,10	D	33.847.268,14	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	1.407.828.042,76	C	284.690.430,68	394.604.528,78	109.914.098,10	C	1.517.742.140,86	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	176.201.200,70	C	174.050.099,10	129.054.630,66	44.995.468,44	D	131.205.732,26	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	1.231.626.842,06	C	19.092.072,56	174.001.639,10	154.909.566,54	C	1.386.536.408,60	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	910.022.248,74	C	624.917,10	90.923.341,92	90.298.424,82	C	1.000.320.673,56	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	910.022.248,74	D	90.923.341,92	624.917,10	90.298.424,82	D	1.000.320.673,56	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.407.828.042,76	C	316.435.341,07	426.349.439,17	109.914.098,10	C	1.517.742.140,86	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	1.407.828.042,76	C	316.435.341,07	426.349.439,17	109.914.098,10	C	1.517.742.140,86	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	176.201.200,70	C	174.050.099,10	129.054.630,66	44.995.468,44	D	131.205.732,26	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	176.201.200,70	C	174.050.099,10	129.054.630,66	44.995.468,44	D	131.205.732,26	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	1.231.626.842,06	C	142.385.241,97	297.294.808,51	154.909.566,54	C	1.386.536.408,60	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	321.604.593,32	C	110.015.414,48	174.626.556,20	64.611.141,72	C	386.215.735,04	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	648.567.765,43	C	32.201.946,79	91.091.222,62	58.889.275,83	C	707.457.041,26	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	261.454.483,31	C	167.880,70	31.577.029,69	31.409.148,99	C	292.863.632,30	C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	18.758.939.157,9	D	1.512.875.266,19	588.927.961,32	923.947.304,87	D	19.682.886.462,77	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.719.538.217,36	D	432.728.544,82	20.289.496,97	412.439.047,85	D	6.131.977.265,21	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.806.719.399,36	D	242.368.544,82	20.289.496,97	222.079.047,85	D	3.028.798.447,21	D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.806.719.399,36	D	242.368.544,82	20.289.496,97	222.079.047,85	D	3.028.798.447,21	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.806.719.399,36	D	242.368.544,82	20.289.496,97	222.079.047,85	D	3.028.798.447,21	D
7.2.3.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.912.818.818,00	D	190.360.000,00	0,00	190.360.000,00	D	3.103.178.818,00	D
7.2.3.2.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	2.912.818.818,00	D	190.360.000,00	0,00	190.360.000,00	D	3.103.178.818,00	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.456.409.409,00	D	95.180.000,00	0,00	95.180.000,00	D	1.551.589.409,00	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	1.456.409.409,00	D	95.180.000,00	0,00	95.180.000,00	D	1.551.589.409,00	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	1.456.409.409,00	D	95.180.000,00	0,00	95.180.000,00	D	1.551.589.409,00	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	1.456.409.409,00	D	95.180.000,00	0,00	95.180.000,00	D	1.551.589.409,00	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	1.456.409.409,00	D	95.180.000,00	0,00	95.180.000,00	D	1.551.589.409,00	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	1.456.409.409,00	D	95.180.000,00	0,00	95.180.000,00	D	1.551.589.409,00	D
7.3.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	246.050.577,95	D	0,00	0,00	0,00	D	246.050.577,95	D
7.3.2.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	246.050.577,95	D	0,00	0,00	0,00	D	246.050.577,95	D
7.3.2.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	246.050.577,95	D	0,00	0,00	0,00	D	246.050.577,95	D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	12.793.350.362,5	D	1.080.146.721,37	568.638.464,35	511.508.257,02	D	13.304.858.619,61	D
7.9.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	11.169.469.516,0	D	815.205.066,53	568.312.468,50	246.892.598,03	D	11.416.362.114,11	D
7.9.1.1.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.641.169.101,78	D	609.956.053,19	532.386.711,78	77.569.341,41	D	1.718.738.443,19	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.548.670.381,46	D	265.581.846,37	251.291.300,76	14.290.545,61	D	1.562.960.927,07	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	92.498.720,32	D	344.374.206,82	281.095.411,02	63.278.795,80	D	155.777.516,12	D
7.9.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	8.864.959.984,32	D	76.092.119,64	294.797,91	75.797.321,73	D	8.940.757.306,05	D
7.9.1.9.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	663.340.429,98	D	129.156.893,70	35.630.958,81	93.525.934,89	D	756.866.364,87	D
7.9.1.9.3.00.00	CONTROLE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	663.340.429,98	D	129.156.893,70	35.630.958,81	93.525.934,89	D	756.866.364,87	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.1.9.3.01.00	RECEITA PATRONAL ATIVO CIVIL	288.655.607,62	D	49.862.467,24	13.918.635,33	35.943.831,91	D	324.599.439,53	D
7.9.1.9.3.02.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	152.478.649,12	D	18.858.326,02	6.016.137,33	12.842.188,69	D	165.320.837,81	D
7.9.1.9.3.03.00	RECEITA PATRONAL ATIVO MILITAR	76.270.458,37	D	18.788.102,72	0,00	18.788.102,72	D	95.058.561,09	D
7.9.1.9.3.04.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	38.747.484,19	D	9.394.038,36	0,00	9.394.038,36	D	48.141.522,55	D
7.9.1.9.3.05.00	RECEITA PATRONAL INATIVO CIVIL	42.315.524,12	D	4.808.543,24	0,00	4.808.543,24	D	47.124.067,36	D
7.9.1.9.3.06.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL	12.373.499,56	D	4.385.217,54	1.143,39	4.384.074,15	D	16.757.573,71	D
7.9.1.9.3.07.00	RECEITA PATRONAL INATIVO MILITAR	14.290.148,34	D	1.756.270,54	0,00	1.756.270,54	D	16.046.418,88	D
7.9.1.9.3.08.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	3.922.909,54	D	885.368,64	7.698,43	877.670,21	D	4.800.579,75	D
7.9.1.9.3.09.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	18.101.341,97	D	1.845.056,08	0,00	1.845.056,08	D	19.946.398,05	D
7.9.1.9.3.10.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA CIVIL	5.333.653,60	D	1.723.493,20	0,00	1.723.493,20	D	7.057.146,80	D
7.9.1.9.3.11.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA MILITAR	2.643.386,10	D	494.062,32	0,00	494.062,32	D	3.137.448,42	D
7.9.1.9.3.12.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA MILITAR	1.017.919,72	D	481.238,78	0,00	481.238,78	D	1.499.158,50	D
7.9.1.9.3.14.00	RPPS - RECEITA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - RGPS	7.189.847,73	D	374.172,56	187.086,28	187.086,28	D	7.376.934,01	D
7.9.1.9.3.15.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	0,00		15.500.536,46	15.500.258,05	278,41	D	278,41	D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLES DE DIVERSOS	7.525.677,78	D	908.522,24	0,00	908.522,24	D	8.434.200,02	D
7.9.6.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIVERSOS CONTROLES	7.525.677,78	D	908.522,24	0,00	908.522,24	D	8.434.200,02	D
7.9.6.1.1.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.525.677,78	D	908.522,24	0,00	908.522,24	D	8.434.200,02	D
7.9.6.1.1.01.00	APROPRIAÇÃO DO FUNDEB - PARTE DO ESTADO	2.758.340,88	D	340.988,21	0,00	340.988,21	D	3.099.329,09	D
7.9.6.1.1.03.00	TRIBUTOS - PARTE DOS MUNICÍPIOS	4.767.336,90	D	567.534,03	0,00	567.534,03	D	5.334.870,93	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.432.868.151,80	D	264.033.132,60	325.995,85	263.707.136,75	D	1.696.575.288,55	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.432.868.151,80	D	264.033.132,60	325.995,85	263.707.136,75	D	1.696.575.288,55	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	736.270.397,01	D	169.243.430,15	189.978,78	169.053.451,37	D	905.323.848,38	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	736.270.397,01	D	169.243.430,15	189.978,78	169.053.451,37	D	905.323.848,38	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	696.597.754,79	D	94.789.702,45	136.017,07	94.653.685,38	D	791.251.440,17	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	696.597.754,79	D	94.789.702,45	136.017,07	94.653.685,38	D	791.251.440,17	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	18.758.939.157,9	C	1.977.264.806,87	2.901.212.111,74	923.947.304,87	C	19.682.886.462,77	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.719.538.217,36	C	1.057.566.460,00	1.470.005.507,85	412.439.047,85	C	6.131.977.265,21	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.806.719.399,36	C	362.542.453,12	584.621.500,97	222.079.047,85	C	3.028.798.447,21	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.806.719.399,36	C	362.542.453,12	584.621.500,97	222.079.047,85	C	3.028.798.447,21	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	405.144.975,12	D	130.992.696,61	118.704.455,16	12.288.241,45	D	417.433.216,57	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	497.805.794,02	C	90.971.801,92	110.587.475,20	19.615.673,28	C	517.421.467,30	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	1.083.733.352,92	C	139.794.922,34	123.870.664,81	15.924.257,53	D	1.067.809.095,39	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.630.325.227,54	C	783.032,25	231.458.905,80	230.675.873,55	C	1.861.001.101,09	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.912.818.818,00	C	695.024.006,88	885.384.006,88	190.360.000,00	C	3.103.178.818,00	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	2.912.818.818,00	C	695.024.006,88	885.384.006,88	190.360.000,00	C	3.103.178.818,00	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	1.456.409.409,00	C	489.832.988,78	585.012.988,78	95.180.000,00	C	1.551.589.409,00	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	C	95.180.000,00	95.180.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	48.581.366,24	C	109.962.558,10	95.228.460,00	14.734.098,10	D	33.847.268,14	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	1.407.828.042,76	C	284.690.430,68	394.604.528,78	109.914.098,10	C	1.517.742.140,86	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	176.201.200,70	C	174.050.099,10	129.054.630,66	44.995.468,44	D	131.205.732,26	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE 293110500	321.604.593,32	C	110.015.414,48	174.626.556,20	64.611.141,72	C	386.215.735,04	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	910.022.248,74	C	624.917,10	90.923.341,92	90.298.424,82	C	1.000.320.673,56	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	1.456.409.409,00	C	205.191.018,10	300.371.018,10	95.180.000,00	C	1.551.589.409,00	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	C	95.180.000,00	95.180.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	48.581.366,24	C	109.962.558,10	95.228.460,00	14.734.098,10	D	33.847.268,14	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	1.407.828.042,76	C	48.460,00	109.962.558,10	109.914.098,10	C	1.517.742.140,86	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	1.407.828.042,76	C	48.460,00	109.962.558,10	109.914.098,10	C	1.517.742.140,86	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	246.050.577,95	C	2.272.418,11	2.272.418,11	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	2.272.418,11	2.272.418,11	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	194.772.377,81	C	2.272.418,11	0,00	2.272.418,11	D	192.499.959,70	C
8.3.2.7.0.00.00	CRÉDITO DA DÍVIDA ATIVA DESTINADO AO FINANPREV RECEBIDO - LC 271/2016	51.278.200,14	C	0,00	2.272.418,11	2.272.418,11	C	53.550.618,25	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	12.793.350.362,5	C	917.425.928,76	1.428.934.185,78	511.508.257,02	C	13.304.858.619,61	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	11.169.469.516,0	C	913.918.992,56	1.160.811.590,59	246.892.598,03	C	11.416.362.114,11	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.641.169.101,78	C	801.867.340,99	879.436.682,40	77.569.341,41	C	1.718.738.443,19	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	1.548.670.381,46	C	444.385.012,42	458.675.558,03	14.290.545,61	C	1.562.960.927,07	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	263.376.294,20	D	195.218.863,89	138.122.240,28	57.096.623,61	D	320.472.917,81	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	1.812.046.675,66	C	249.166.148,53	320.553.317,75	71.387.169,22	C	1.883.433.844,88	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	336.551.516,72	C	109.197.730,47	174.218.750,70	65.021.020,23	C	401.572.536,95	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.475.495.158,94	C	139.968.418,06	146.334.567,05	6.366.148,99	C	1.481.861.307,93	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	92.498.720,32	C	357.482.328,57	420.761.124,37	63.278.795,80	C	155.777.516,12	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	91.472.263,27	C	281.258.033,05	344.514.738,84	63.256.705,79	C	154.728.969,06	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.026.457,05	C	76.224.295,52	76.246.385,53	22.090,01	C	1.048.547,06	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	8.864.959.984,32	C	76.378.561,41	152.175.883,14	75.797.321,73	C	8.940.757.306,05	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.026.457,05	C	76.224.295,52	76.246.385,53	22.090,01	C	1.048.547,06	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	8.863.933.527,27	C	154.265,89	75.929.497,61	75.775.231,72	C	8.939.708.758,99	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	663.340.429,98	C	35.673.090,16	129.199.025,05	93.525.934,89	C	756.866.364,87	C
8.9.1.9.3.00.00	CONTROLE DA RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	663.340.429,98	C	35.630.958,81	129.156.893,70	93.525.934,89	C	756.866.364,87	C
8.9.1.9.3.01.00	RECEITA PATRONAL - ATIVO CIVIL	288.655.607,62	C	13.918.635,33	49.862.467,24	35.943.831,91	C	324.599.439,53	C
8.9.1.9.3.01.01	PODER EXECUTIVO - PATRONAL ATIVO CIVIL	196.772.950,05	C	0,00	31.985.665,82	31.985.665,82	C	228.758.615,87	C
8.9.1.9.3.01.02	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - PATRONAL ATIVO CIVIL	4.316.201,09	C	0,00	614.930,17	614.930,17	C	4.931.131,26	C
8.9.1.9.3.01.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PATRONAL ATIVO CIVIL	48.308.880,84	C	7.048.677,05	12.549.207,86	5.500.530,81	C	53.809.411,65	C
8.9.1.9.3.01.04	TRIBUNAL DE CONTAS - PATRONAL ATIVO CIVIL	7.305.056,09	C	0,00	923.734,81	923.734,81	C	8.228.790,90	C
8.9.1.9.3.01.05	MINISTÉRIO PÚBLICO - PATRONAL ATIVO CIVIL	15.397.186,20	C	0,00	1.907.340,50	1.907.340,50	C	17.304.526,70	C
8.9.1.9.3.01.06	OUTROS ENTES - PATRONAL ATIVO CIVIL	16.555.333,35	C	6.869.958,28	1.881.588,08	4.988.370,20	D	11.566.963,15	C
8.9.1.9.3.02.00	RECEITA DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	152.478.649,12	C	6.016.137,33	18.858.326,02	12.842.188,69	C	165.320.837,81	C
8.9.1.9.3.02.01	PODER EXECUTIVO - SERVIDOR ATIVO CIVIL	99.187.072,26	C	0,00	12.898.473,83	12.898.473,83	C	112.085.546,09	C
8.9.1.9.3.02.02	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.158.705,84	C	0,00	307.465,14	307.465,14	C	2.466.170,98	C
8.9.1.9.3.02.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SERVIDOR ATIVO CIVIL	21.364.042,42	C	163.884,78	2.951.328,60	2.787.443,82	C	24.151.486,24	C
8.9.1.9.3.02.04	TRIBUNAL DE CONTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.685.377,13	C	0,00	466.446,12	466.446,12	C	4.151.823,25	C
8.9.1.9.3.02.05	MINISTÉRIO PÚBLICO - SERVIDOR ATIVO CIVIL	8.026.604,95	C	0,00	1.014.677,69	1.014.677,69	C	9.041.282,64	C
8.9.1.9.3.02.06	OUTROS ENTES - SERVIDOR ATIVO CIVIL	18.056.846,52	C	5.852.252,55	1.219.934,64	4.632.317,91	D	13.424.528,61	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.9.3.03.00	RECEITA PATRONAL ATIVO MILITAR	76.270.458,37	C	0,00	18.788.102,72	18.788.102,72	C	95.058.561,09	C
8.9.1.9.3.03.01	RECEITA PATRONAL ATIVO MILITAR	76.270.458,37	C	0,00	18.788.102,72	18.788.102,72	C	95.058.561,09	C
8.9.1.9.3.04.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	38.747.484,19	C	0,00	9.394.038,36	9.394.038,36	C	48.141.522,55	C
8.9.1.9.3.04.01	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	38.747.484,19	C	0,00	9.394.038,36	9.394.038,36	C	48.141.522,55	C
8.9.1.9.3.05.00	RECEITA PATRONAL INATIVO CIVIL	42.315.524,12	C	0,00	4.808.543,24	4.808.543,24	C	47.124.067,36	C
8.9.1.9.3.05.01	RECEITA PATRONAL INATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	42.315.524,12	C	0,00	4.808.543,24	4.808.543,24	C	47.124.067,36	C
8.9.1.9.3.06.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL	12.373.499,56	C	1.143,39	4.385.217,54	4.384.074,15	C	16.757.573,71	C
8.9.1.9.3.06.01	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	6.445.138,29	C	0,00	2.843.798,76	2.843.798,76	C	9.288.937,05	C
8.9.1.9.3.06.02	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	779.068,84	C	1.143,39	132.932,40	131.789,01	C	910.857,85	C
8.9.1.9.3.06.03	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2.348.750,94	C	0,00	763.784,79	763.784,79	C	3.112.535,73	C
8.9.1.9.3.06.04	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL - TRIBUNAL DE CONTAS	2.131.083,72	C	0,00	395.399,34	395.399,34	C	2.526.483,06	C
8.9.1.9.3.06.05	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL - MINISTÉRIO PÚBLICO	669.457,77	C	0,00	249.302,25	249.302,25	C	918.760,02	C
8.9.1.9.3.07.00	RECEITA PATRONAL INATIVO MILITAR	14.290.148,34	C	0,00	1.756.270,54	1.756.270,54	C	16.046.418,88	C
8.9.1.9.3.07.01	RECEITA PATRONAL INATIVO MILITAR	14.290.148,34	C	0,00	1.756.270,54	1.756.270,54	C	16.046.418,88	C
8.9.1.9.3.08.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO MILITAR	3.922.909,54	C	7.698,43	885.368,64	877.670,21	C	4.800.579,75	C
8.9.1.9.3.08.01	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO MILITAR	3.922.909,54	C	7.698,43	885.368,64	877.670,21	C	4.800.579,75	C
8.9.1.9.3.09.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	18.101.341,97	C	0,00	1.845.056,08	1.845.056,08	C	19.946.398,05	C
8.9.1.9.3.09.01	RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - PODER EXECUTIVO	18.101.341,97	C	0,00	1.845.056,08	1.845.056,08	C	19.946.398,05	C
8.9.1.9.3.10.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA CIVIL	5.333.653,60	C	0,00	1.723.493,20	1.723.493,20	C	7.057.146,80	C
8.9.1.9.3.10.01	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA CIVIL - PODER EXECUTIVO	4.603.058,66	C	0,00	1.192.171,82	1.192.171,82	C	5.795.230,48	C
8.9.1.9.3.10.02	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA CIVIL - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	12.003,47	C	0,00	25.142,70	25.142,70	C	37.146,17	C
8.9.1.9.3.10.03	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA CIVIL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	372.985,83	C	0,00	381.165,90	381.165,90	C	754.151,73	C
8.9.1.9.3.10.04	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA CIVIL - TRIBUNAL DE CONTAS	48.842,22	C	0,00	48.285,04	48.285,04	C	97.127,26	C
8.9.1.9.3.10.05	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA CIVIL - MINISTÉRIO PÚBLICO	296.763,42	C	0,00	76.727,74	76.727,74	C	373.491,16	C
8.9.1.9.3.11.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA MILITAR	2.643.386,10	C	0,00	494.062,32	494.062,32	C	3.137.448,42	C
8.9.1.9.3.11.01	RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA MILITAR	2.643.386,10	C	0,00	494.062,32	494.062,32	C	3.137.448,42	C
8.9.1.9.3.12.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA MILITAR	1.017.919,72	C	0,00	481.238,78	481.238,78	C	1.499.158,50	C
8.9.1.9.3.12.01	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA MILITAR	1.017.919,72	C	0,00	481.238,78	481.238,78	C	1.499.158,50	C
8.9.1.9.3.14.00	RPPS - RECEITA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - RGPS	7.189.847,73	C	187.086,28	374.172,56	187.086,28	C	7.376.934,01	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.9.3.14.05	RPPS - RECEITA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - RGPS	7.189.847,73	C	187.086,28	374.172,56	187.086,28	C	7.376.934,01	C
8.9.1.9.3.15.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	0,00		15.500.258,05	15.500.536,46	278,41	C	278,41	C
8.9.1.9.3.15.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	0,00		15.500.258,05	15.500.536,46	278,41	C	278,41	C
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	42.131,35	42.131,35	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	42.131,35	42.131,35	0,00		0,00	
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLES DE DIVERSOS	7.525.677,78	C	0,00	908.522,24	908.522,24	C	8.434.200,02	C
8.9.6.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIVERSOS CONTROLES	7.525.677,78	C	0,00	908.522,24	908.522,24	C	8.434.200,02	C
8.9.6.1.1.00.00	CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.525.677,78	C	0,00	908.522,24	908.522,24	C	8.434.200,02	C
8.9.6.1.1.01.00	APROPRIAÇÃO DO FUNDEB - PARTE DO ESTADO	2.758.340,88	C	0,00	340.988,21	340.988,21	C	3.099.329,09	C
8.9.6.1.1.01.01	FUNDEB DO PARTE DO ESTADO	2.758.340,88	C	0,00	340.988,21	340.988,21	C	3.099.329,09	C
8.9.6.1.1.03.00	TRIBUTOS - PARTE DOS MUNICÍPIOS	4.767.336,90	C	0,00	567.534,03	567.534,03	C	5.334.870,93	C
8.9.6.1.1.03.01	TRIBUTOS - PARTE DOS MUNICÍPIOS	4.767.336,90	C	0,00	567.534,03	567.534,03	C	5.334.870,93	C
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.432.868.151,80	C	325.995,85	264.033.132,60	263.707.136,75	C	1.696.575.288,55	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.432.868.151,80	C	325.995,85	264.033.132,60	263.707.136,75	C	1.696.575.288,55	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	731.504.487,11	C	167.880,70	168.531.920,61	168.364.039,91	C	899.868.527,02	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	312.941.807,90	C	167.880,70	31.396.714,68	31.228.833,98	C	344.170.641,88	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	18.977.393,98	C	156.757,26	1.492.090,29	1.335.333,03	C	20.312.727,01	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	31.330.698,58	C	470,00	3.098.303,28	3.097.833,28	C	34.428.531,86	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	46.071.220,11	C	0,00	4.868.633,70	4.868.633,70	C	50.939.853,81	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	124.325.329,89	C	0,00	11.920.874,02	11.920.874,02	C	136.246.203,91	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	286.688,75	C	0,00	32.835,84	32.835,84	C	319.524,59	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	91.950.476,59	C	10.653,44	9.983.977,55	9.973.324,11	C	101.923.800,70	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	32.760.833,37	C	0,00	873.856,31	873.856,31	C	33.634.689,68	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	32.760.833,37	C	0,00	873.856,31	873.856,31	C	33.634.689,68	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	385.801.845,84	C	0,00	136.261.349,62	136.261.349,62	C	522.063.195,46	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	320.810.533,47	C	0,00	85.262.456,33	85.262.456,33	C	406.072.989,80	C
8.9.8.1.1.11.12	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	61.825.464,80	C	0,00	50.094.839,59	50.094.839,59	C	111.920.304,39	C
8.9.8.1.1.11.18	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	3.165.847,57	C	0,00	904.053,70	904.053,70	C	4.069.901,27	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	701.363.664,69	C	158.115,15	95.501.211,99	95.343.096,84	C	796.706.761,53	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	221.813.485,46	C	127.175,25	18.162.812,14	18.035.636,89	C	239.849.122,35	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	18.583.312,82	C	0,00	244.993,02	244.993,02	C	18.828.305,84	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	54.430.189,37	C	0,00	1.387.082,60	1.387.082,60	C	55.817.271,97	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	47.936.355,66	C	0,00	5.270.212,44	5.270.212,44	C	53.206.568,10	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	14.948.709,29	C	0,00	683,23	683,23	C	14.949.392,52	C
8.9.8.1.2.01.91	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	243.782,69	C	0,00	3.498,22	3.498,22	C	247.280,91	C
8.9.8.1.2.01.99	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	85.671.135,63	C	127.175,25	11.256.342,63	11.129.167,38	C	96.800.303,01	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	213.993.603,24	C	0,00	0,00	0,00		213.993.603,24	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	213.993.603,24	C	0,00	0,00	0,00		213.993.603,24	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	30.174.025,24	C	30.939,90	8.186.827,70	8.155.887,80	C	38.329.913,04	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	30.174.025,24	C	30.939,90	8.186.827,70	8.155.887,80	C	38.329.913,04	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	235.382.550,75	C	0,00	69.151.572,15	69.151.572,15	C	304.534.122,90	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	210.895.070,67	C	0,00	62.972.049,81	62.972.049,81	C	273.867.120,48	C
8.9.8.1.2.11.12	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	20.869.588,67	C	0,00	5.727.512,48	5.727.512,48	C	26.597.101,15	C
8.9.8.1.2.11.18	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	3.617.891,41	C	0,00	452.009,86	452.009,86	C	4.069.901,27	C
8.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	183.487.016,93	C	3.180.940,35	3.180.940,35	0,00	D	183.487.016,93	C
8.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	183.487.016,93	C	3.180.940,35	3.180.940,35	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	3.180.940,35	3.180.940,35	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	3.180.940,35	3.180.940,35	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)	173.733.969,14	C	2.272.418,11	908.522,24	1.363.895,87	D	172.370.073,27	C
8.9.9.9.1.02.02	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - LEI COMPLEMENTAR 271/2016 - VALOR RECEBIDO	9.753.047,79	C	908.522,24	2.272.418,11	1.363.895,87	C	11.116.943,66	C