



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2019	UNIDADE	374011 - FINANPREV	GESTÃO	37401 - FINANPREV
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/05/2019 até 31/05/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	25/06/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	419.283.500,55 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	449.962.105,12 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	875.026.511,46 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	844.347.906,89 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.381.445.572,51 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.381.445.572,51 C
CONTROLES DEVEDORES:	18.189.763.744,87 D	CONTROLES CREDORES:	18.189.763.744,87 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	416.742.092,62	D	690.074.796,85	687.533.388,92	2.541.407,93	D	419.283.500,55	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	267.929.717,63	D	690.074.796,85	684.702.385,75	5.372.411,10	D	273.302.128,73	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.397.618,59	D	357.669.397,19	348.827.171,71	8.842.225,48	D	37.239.844,07	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.397.618,59	D	357.669.397,19	348.827.171,71	8.842.225,48	D	37.239.844,07	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	28.397.618,59	D	357.669.397,19	348.827.171,71	8.842.225,48	D	37.239.844,07	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	28.397.618,59	D	357.669.397,19	348.827.171,71	8.842.225,48	D	37.239.844,07	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	35.747,74	D	10.696.000,00	6.218.155,67	4.477.844,33	D	4.513.592,07	D
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	C	2.330.171,61	2.314.480,94	15.690,67	D	15.690,67	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	28.361.870,85	D	344.643.225,58	340.294.535,10	4.348.690,48	D	32.710.561,33	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	36.816.987,21	D	2.850.293,06	3.198.167,60	347.874,54	C	36.469.112,67	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	33.738.630,21	D	0,00	0,00	0,00		33.738.630,21	D
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	33.738.630,21	D	0,00	0,00	0,00		33.738.630,21	D
1.1.2.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	33.738.630,21	D	0,00	0,00	0,00		33.738.630,21	D
1.1.2.1.1.05.01	(P)CONTRIBUIÇÕES DO FINANPREV A RECEBER	30.171.893,78	D	0,00	0,00	0,00		30.171.893,78	D
1.1.2.1.1.05.12	(P)CONTRIBUIÇÕES DO FUNPREV A RECEBER CC122	705.032,46	D	0,00	0,00	0,00		705.032,46	D
1.1.2.1.1.05.21	(P)CONTRIBUIÇÕES DO FINANPREV/FUNPREV - PAGAMENTO PELA FINANCEIRA GERAL	2.861.703,97	D	0,00	0,00	0,00		2.861.703,97	D
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.767.475,94	D	19.289,89	56.283,37	36.993,48	C	2.730.482,46	D
1.1.2.3.2.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	2.548.011,01	D	19.289,89	56.283,37	36.993,48	C	2.511.017,53	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	2.548.011,01	D	19.289,89	56.283,37	36.993,48	C	2.511.017,53	D
1.1.2.3.2.91.01	(P)CONSIGNAÇÃO DO RPPS A RECEBER - PAGAMENTO PELA UG	2.548.011,01	D	19.289,89	56.283,37	36.993,48	C	2.511.017,53	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	310.881,06	D	2.831.003,17	3.141.884,23	310.881,06	C	0,00	
1.1.2.5.2.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	310.881,06	D	2.831.003,17	3.141.884,23	310.881,06	C	0,00	
1.1.2.5.2.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	310.881,06	D	2.831.003,17	3.141.884,23	310.881,06	C	0,00	
1.1.2.5.2.01.98	CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - LC 271/2016	310.881,06	D	2.831.003,17	3.141.884,23	310.881,06	C	0,00	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	96.504.112,18	D	319.695.472,48	323.129.750,47	3.434.277,99	C	93.069.834,19	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	67.266.200,00	D	108.431.333,38	111.892.129,57	3.460.796,19	C	63.805.403,81	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.051.947,31	D	38.228.185,86	48.757.662,78	10.529.476,92	C	13.522.470,39	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	24.051.947,31	D	35.918.081,85	46.447.558,77	10.529.476,92	C	13.522.470,39	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - PAGTO PELA UG	10.009.409,72	D	14.329.084,35	15.882.036,87	1.552.952,52	C	8.456.457,20	D
1.1.3.6.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - PAGTO PELA 150102	14.039.038,29	D	21.280.742,49	30.260.068,15	8.979.325,66	C	5.059.712,63	D
1.1.3.6.1.01.03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR OUTROS ENTES	0,00	C	179.185,14	179.185,14	0,00		0,00	
1.1.3.6.1.01.04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - EXTRA FOLHA	3.499,30	D	129.069,87	126.268,61	2.801,26	D	6.300,56	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	C	2.310.104,01	2.310.104,01	0,00		0,00	
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	43.021.476,53	D	70.011.036,63	62.941.690,63	7.069.346,00	D	50.090.822,53	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	43.021.476,53	D	70.011.036,63	62.941.690,63	7.069.346,00	D	50.090.822,53	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL SERVIDOR ATIVO PAGTO PELA	15.071.772,55	D	23.463.853,32	17.900.368,07	5.563.485,25	D	20.635.257,80	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER APOSENTADO E PENSIONISTA	9.721.988,60	D	9.745.394,28	9.704.355,00	41.039,28	D	9.763.027,88	D
1.1.3.6.2.01.03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER PATRONAL SERVIDOR ATIVO PAGTO PELA 150102	18.227.715,38	D	36.705.142,47	35.240.321,00	1.464.821,47	D	19.692.536,85	D
1.1.3.6.2.01.50	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	C	96.646,56	96.646,56	0,00		0,00	
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	192.776,16	D	192.110,89	192.776,16	665,27	C	192.110,89	D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	192.776,16	D	192.110,89	192.776,16	665,27	C	192.110,89	D
1.1.3.6.3.03.01	(P) CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	192.776,16	D	192.110,89	192.776,16	665,27	C	192.110,89	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	29.193.274,78	D	211.264.139,10	211.237.620,90	26.518,20	D	29.219.792,98	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.030.127,71	D	211.264.139,10	211.237.620,90	26.518,20	D	6.056.645,91	D
1.1.3.8.1.06.00	CRÉDITOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	1.039.364,86	D	2.882,16	2.882,16	0,00		1.039.364,86	D
1.1.3.8.1.06.11	(P)RESTITUIÇÕES AO RPPS	0,00	C	2.882,16	2.882,16	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.06.99	FINANPREV/FUNPREV - CONTRIB. DOS SERVIDORES A RECEBER - SALDO EM 2014	1.039.364,86	D	0,00	0,00	0,00		1.039.364,86	D
1.1.3.8.1.07.00	VALORES EM TRANSITO	0,00	C	1.304.567,55	1.278.049,35	26.518,20	D	26.518,20	D
1.1.3.8.1.07.02	(F) RECEBIMENTO DE CRÉDITOS A REMETER - LC271/2016	0,00	C	1.304.567,55	1.278.049,35	26.518,20	D	26.518,20	D
1.1.3.8.1.69.00	(F) OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (112199600)	74.245,55	D	0,00	0,00	0,00		74.245,55	D
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	204.719.322,04	204.719.322,04	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00	C	8.406.558,41	8.406.558,41	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	41.442.210,50	41.442.210,50	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	154.870.553,13	154.870.553,13	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.92.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECEBER (112192900)	4.904.430,83	D	0,00	0,00	0,00		4.904.430,83	D
1.1.3.8.1.96.00	OUTROS TÍTULOS E VALORES	0,00	C	5.237.367,35	5.237.367,35	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.99.00	(P) OUTROS CRÉDITOS (112199900)	12.086,47	D	0,00	0,00	0,00		12.086,47	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	23.163.147,07	D	0,00	0,00	0,00		23.163.147,07	D
1.1.3.8.2.01.00	CRÉDITOS DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	22.328.110,53	D	0,00	0,00	0,00		22.328.110,53	D
1.1.3.8.2.01.01	FINANPREV PATRONAL - ATIVOS CIVIL	20.013.819,81	D	0,00	0,00	0,00		20.013.819,81	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.8.2.01.03	FINANPREV PATRONAL - ATIVOS MILITAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.2.01.08	FINANPREV PATRONAL - INATIVOS CIVIL	149.579,08	D	0,00	0,00	0,00		149.579,08	D
1.1.3.8.2.01.09	FINANPREV PATRONAL - INATIVOS MILITAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.2.01.13	FINANPREV PATRONAL - PENSIONISTA MILITAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.2.01.14	FINANPREV PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.2.01.21	(P)FUNPREV PATRONAL CC 52	2.164.711,64	D	0,00	0,00	0,00		2.164.711,64	D
1.1.3.8.2.08.00	VALORES PENDENTES - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INTRA OFSS	800.000,00	D	0,00	0,00	0,00		800.000,00	D
1.1.3.8.2.08.01	(F) VALORES PENDENTES - RECEBIMENTO DE VALORES A CLASSIFICAR	800.000,00	D	0,00	0,00	0,00		800.000,00	D
1.1.3.8.2.98.00	(F) ENTIDADES ESTADUAIS	35.036,54	D	0,00	0,00	0,00		35.036,54	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	105.960.686,11	D	9.407.902,43	9.095.564,28	312.338,15	D	106.273.024,26	D
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	105.960.686,11	D	9.407.902,43	9.095.564,28	312.338,15	D	106.273.024,26	D
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	105.960.686,11	D	9.407.902,43	9.095.564,28	312.338,15	D	106.273.024,26	D
1.1.4.1.1.05.00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.4.1.1.05.01	(F) RPPS INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.4.1.1.05.02	(F) RPPS INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.4.1.1.05.04	(F) RPPS APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	101.902.263,74	D	9.407.902,43	9.095.564,28	312.338,15	D	102.214.601,89	D
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2.258.957,77	D	5.328.666,93	4.496.000,00	832.666,93	D	3.091.624,70	D
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	2.431.711,06	D	215.799,78	501.973,02	286.173,24	C	2.145.537,82	D
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	97.211.594,91	D	3.863.435,72	4.097.591,26	234.155,54	C	96.977.439,37	D
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	4.058.422,37	D	0,00	0,00	0,00		4.058.422,37	D
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	2.418.422,37	D	0,00	0,00	0,00		2.418.422,37	D
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.640.000,00	D	0,00	0,00	0,00		1.640.000,00	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	250.313,54	D	451.731,69	451.731,69	0,00		250.313,54	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	250.313,54	D	451.731,69	451.731,69	0,00		250.313,54	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	250.291,54	D	451.731,69	451.731,69	0,00		250.291,54	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	250.291,54	D	451.731,69	451.731,69	0,00		250.291,54	D
1.1.9.8.1.01.02	(F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (114110604 CTB)	250.083,34	D	0,00	0,00	0,00		250.083,34	D
1.1.9.8.1.01.04	(F) PAGAMENTOS DA DÍVIDA INTERNA A REGULARIZAR (114110602 CTB)	208,20	D	451.731,69	451.731,69	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	148.812.374,99	D	0,00	2.831.003,17	2.831.003,17	C	145.981.371,82	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	146.990.878,40	D	0,00	2.831.003,17	2.831.003,17	C	144.159.875,23	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	146.990.878,40	D	0,00	2.831.003,17	2.831.003,17	C	144.159.875,23	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	146.939.869,22	D	0,00	2.831.003,17	2.831.003,17	C	144.108.866,05	D
1.2.1.1.2.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	146.939.869,22	D	0,00	2.831.003,17	2.831.003,17	C	144.108.866,05	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	136.272.663,08	D	0,00	2.831.003,17	2.831.003,17	C	133.441.659,91	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.821.496,59	D	0,00	0,00	0,00		1.821.496,59	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	482.382,37	D	0,00	0,00	0,00		482.382,37	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	482.382,37	D	0,00	0,00	0,00		482.382,37	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	130.390,24	D	0,00	0,00	0,00		130.390,24	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	130.390,24	D	0,00	0,00	0,00		130.390,24	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	351.992,13	D	0,00	0,00	0,00		351.992,13	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	351.992,13	D	0,00	0,00	0,00		351.992,13	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	1.339.114,22	D	0,00	0,00	0,00		1.339.114,22	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.339.114,22	D	0,00	0,00	0,00		1.339.114,22	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	1.339.114,22	D	0,00	0,00	0,00		1.339.114,22	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	1.105.114,22	D	0,00	0,00	0,00		1.105.114,22	D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS SEM EDIFICAÇÕES	234.000,00	D	0,00	0,00	0,00		234.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	466.094.827,90	C	473.354.288,26	457.221.565,48	16.132.722,78	D	449.962.105,12	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	567.543.239,72	C	472.917.217,75	457.210.993,97	15.706.223,78	D	551.837.015,94	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	158.019.340,24	C	425.703.146,98	408.036.339,97	17.666.807,01	D	140.352.533,23	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	47.021.385,11	C	12.261.806,66	181.106,95	12.080.699,71	D	34.940.685,40	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	47.021.385,11	C	12.261.806,66	181.106,95	12.080.699,71	D	34.940.685,40	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	46.981.819,05	C	12.041.133,65	0,00	12.041.133,65	D	34.940.685,40	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	46.981.819,05	C	12.041.133,65	0,00	12.041.133,65	D	34.940.685,40	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	C	957,29	957,29	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	C	957,29	957,29	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.00	SENTENÇAS JUDICIAS DE PESSOAL	39.566,06	C	219.715,72	180.149,66	39.566,06	D	0,00	
2.1.1.1.1.04.05	(F) SENTENÇAS JUDICIAS DO EXERCÍCIO A PAGAR	8.830,94	C	108.959,51	100.128,57	8.830,94	D	0,00	
2.1.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAS	30.735,12	C	110.756,21	80.021,09	30.735,12	D	0,00	
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	110.997.955,13	C	413.441.340,32	407.855.233,02	5.586.107,30	D	105.411.847,83	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	110.589.346,25	C	413.441.340,32	407.855.233,02	5.586.107,30	D	105.003.238,95	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	110.586.487,24	C	176.410.591,68	170.824.484,38	5.586.107,30	D	105.000.379,94	C
2.1.1.2.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.859,01	C	237.030.748,64	237.030.748,64	0,00		2.859,01	C
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	408.608,88	C	0,00	0,00	0,00		408.608,88	C
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	408.608,88	C	0,00	0,00	0,00		408.608,88	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	C	1.328.151,05	1.328.151,05	0,00		0,00	
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	1.274.063,01	1.274.063,01	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.274.063,01	1.274.063,01	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	1.274.063,01	1.274.063,01	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.01	(F)EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	424.687,67	424.687,67	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.02	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	C	424.687,67	424.687,67	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.03	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS NO CURTO PRAZO	0,00	C	424.687,67	424.687,67	0,00		0,00	
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	54.088,04	54.088,04	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	27.044,02	27.044,02	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.2.5.1.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	27.044,02	27.044,02	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.01	(F)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	27.044,02	27.044,02	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO -INTER OFSS - UNIAO	0,00	C	27.044,02	27.044,02	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	27.044,02	27.044,02	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.03	(P)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS INCORRIDOS	0,00	C	27.044,02	27.044,02	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	700.057,92	C	1.351.254,29	1.052.889,96	298.364,33	D	401.693,59	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	700.057,92	C	1.351.254,29	1.052.889,96	298.364,33	D	401.693,59	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	400.057,92	C	51.254,29	52.889,96	1.635,67	C	401.693,59	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	308.115,86	C	51.254,29	52.889,96	1.635,67	C	309.751,53	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	24.221,87	29.475,15	5.253,28	C	5.253,28	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	308.115,86	C	27.032,42	23.414,81	3.617,61	D	304.498,25	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.942,06	C	0,00	0,00	0,00		91.942,06	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.942,06	C	0,00	0,00	0,00		91.942,06	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	300.000,00	C	1.300.000,00	1.000.000,00	300.000,00	D	0,00	
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	300.000,00	C	800.000,00	500.000,00	300.000,00	D	0,00	
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	300.000,00	C	800.000,00	500.000,00	300.000,00	D	0,00	
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	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	C	500.000,00	500.000,00	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	413.604,27	C	3.332.176,61	4.303.775,17	971.598,56	C	1.385.202,83	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	413.604,27	C	3.332.176,61	4.303.775,17	971.598,56	C	1.385.202,83	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	413.604,27	C	3.332.176,61	4.303.775,17	971.598,56	C	1.385.202,83	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	413.604,27	C	3.332.176,61	4.303.775,17	971.598,56	C	1.385.202,83	C
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	786.859,35	1.758.457,91	971.598,56	C	971.598,56	C
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	413.604,27	C	2.545.317,26	2.545.317,26	0,00		413.604,27	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	408.410.237,29	C	41.202.488,82	42.489.837,82	1.287.349,00	C	409.697.586,29	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	408.307.006,08	C	41.202.488,82	42.489.837,82	1.287.349,00	C	409.594.355,08	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	63.427.261,26	C	24.824.843,59	26.067.639,37	1.242.795,78	C	64.670.057,04	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	35.246.121,36	C	24.329.198,93	25.549.718,26	1.220.519,33	C	36.466.640,69	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	1.423.656,37	C	942.584,18	965.188,17	22.603,99	C	1.446.260,36	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	86.769,94	C	1.695.735,32	1.681.863,04	13.872,28	D	72.897,66	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	8.320.132,43	C	8.315.350,71	5.692.687,50	2.622.663,21	D	5.697.469,22	C
2.1.8.8.1.01.09	(F) OUTRAS CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE PAGAMENTOS A INATIVOS	17.465.067,63	C	8.105.031,99	12.265.462,01	4.160.430,02	C	21.625.497,65	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	7.896.670,63	C	5.239.444,77	4.884.720,78	354.723,99	D	7.541.946,64	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	53.824,36	C	31.051,96	59.796,76	28.744,80	C	82.569,16	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	1.414.053,92	C	439.361,29	463.172,48	23.811,19	C	1.437.865,11	C
2.1.8.8.1.04.02	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.054.711,11	C	80.018,48	80.018,48	0,00		1.054.711,11	C
2.1.8.8.1.04.05	(F) OUTROS DEPOSITOS (CPF/CNPJ)	359.342,81	C	359.342,81	383.154,00	23.811,19	C	383.154,00	C
2.1.8.8.1.30.00	FUNDO MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO E FUNDAMENTAL	0,00		0,00	26.518,20	26.518,20	C	26.518,20	C
2.1.8.8.1.30.02	(F) FUNDEB A REMETER	0,00		0,00	26.518,20	26.518,20	C	26.518,20	C
2.1.8.8.1.32.00	VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS (PEDENTE ANÁLISE CGE)	2.861.703,97	C	0,00	0,00	0,00		2.861.703,97	C
2.1.8.8.1.32.02	(P)CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS RECEBIDOS DA SEFAZ 150102	2.861.703,97	C	0,00	0,00	0,00		2.861.703,97	C
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	17.419.085,95	C	56.283,37	28.230,43	28.052,94	D	17.391.033,01	C
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	17.419.085,95	C	56.283,37	28.230,43	28.052,94	D	17.391.033,01	C
2.1.8.8.1.81.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	6.389.023,43	C	0,00	0,00	0,00		6.389.023,43	C
2.1.8.8.1.81.01	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	4.826.452,83	C	0,00	0,00	0,00		4.826.452,83	C
2.1.8.8.1.81.03	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER - EXERCICIOS ANTERIORES	1.562.570,60	C	0,00	0,00	0,00		1.562.570,60	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	15.948.020,95	C	0,00	0,00	0,00		15.948.020,95	C
2.1.8.8.2.01.00	RECEITA PATRONAL DO FINANPREV A CLASSIFICAR	12.321.971,76	C	0,00	0,00	0,00		12.321.971,76	C
2.1.8.8.2.01.01	(F) RECEITA PATRONAL FINANPREV ATIVO CIVIL A CLASSIFICAR	12.321.644,26	C	0,00	0,00	0,00		12.321.644,26	C
2.1.8.8.2.01.03	(F) RECEITA DO FUNPREV PAGA AO FINANPREV A CLASSIFICAR	327,50	C	0,00	0,00	0,00		327,50	C
2.1.8.8.2.02.00	(F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO	3.248.245,87	C	0,00	0,00	0,00		3.248.245,87	C
2.1.8.8.2.99.00	CRÉDITOS DO RPPS	377.803,32	C	0,00	0,00	0,00		377.803,32	C
2.1.8.8.2.99.06	(P)FINANPREV DIRETAS RECEBIDO DA SEFAZ 150102 - (BAIXAR CONTA 11382...)	189.653,05	C	0,00	0,00	0,00		189.653,05	C
2.1.8.8.2.99.07	(P)FUNPREV PATRONAL - (BAIXAR CONTA 11382...) RECEBIDO DA SEFAZ 150102	188.150,27	C	0,00	0,00	0,00		188.150,27	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	328.931.723,87	C	16.377.645,23	16.422.198,45	44.553,22	C	328.976.277,09	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	328.931.723,87	C	16.377.645,23	16.422.198,45	44.553,22	C	328.976.277,09	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	34.106.352,08	C	16.371.776,48	16.416.329,70	44.553,22	C	34.150.905,30	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	294.825.371,79	C	5.868,75	5.868,75	0,00		294.825.371,79	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.231,21	C	0,00	0,00	0,00		103.231,21	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.940,14	C	0,00	0,00	0,00		1.940,14	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.940,14	C	0,00	0,00	0,00		1.940,14	C
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.940,14	C	0,00	0,00	0,00		1.940,14	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	79.910,88	C	0,00	0,00	0,00		79.910,88	C
2.1.8.9.2.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	79.910,88	C	0,00	0,00	0,00		79.910,88	C
2.1.8.9.2.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.910,88	C	0,00	0,00	0,00		79.910,88	C
2.1.8.9.3.00.00	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	139.487.570,18	C	424.687,67	0,00	424.687,67	D	139.062.882,51	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	119.235.997,33	C	0,00	0,00	0,00		119.235.997,33	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	119.235.997,33	C	0,00	0,00	0,00		119.235.997,33	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	119.235.997,33	C	0,00	0,00	0,00		119.235.997,33	C
2.2.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - LONGO PRAZO	119.235.997,33	C	0,00	0,00	0,00		119.235.997,33	C
2.2.1.1.1.04.07	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2006	14.980.189,82	C	0,00	0,00	0,00		14.980.189,82	C
2.2.1.1.1.04.08	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2007	13.745.851,08	C	0,00	0,00	0,00		13.745.851,08	C
2.2.1.1.1.04.09	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2008	21.380.917,85	C	0,00	0,00	0,00		21.380.917,85	C
2.2.1.1.1.04.10	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2009	19.538.242,70	C	0,00	0,00	0,00		19.538.242,70	C
2.2.1.1.1.04.11	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2010	12.911.459,82	C	0,00	0,00	0,00		12.911.459,82	C
2.2.1.1.1.04.12	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2011	2.618.381,70	C	0,00	0,00	0,00		2.618.381,70	C
2.2.1.1.1.04.13	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2012	417.477,75	C	0,00	0,00	0,00		417.477,75	C
2.2.1.1.1.04.14	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2013	5.814.729,96	C	0,00	0,00	0,00		5.814.729,96	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.2.1.1.1.04.15	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2014	6.268.270,14	C	0,00	0,00	0,00		6.268.270,14	C
2.2.1.1.1.04.16	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2015	5.562.669,67	C	0,00	0,00	0,00		5.562.669,67	C
2.2.1.1.1.04.17	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2016	5.301.011,87	C	0,00	0,00	0,00		5.301.011,87	C
2.2.1.1.1.04.18	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2017	7.051.184,08	C	0,00	0,00	0,00		7.051.184,08	C
2.2.1.1.1.04.19	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2018	2.358.540,73	C	0,00	0,00	0,00		2.358.540,73	C
2.2.1.1.1.04.20	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2019	1.287.070,16	C	0,00	0,00	0,00		1.287.070,16	C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	4.816.489,18	C	424.687,67	0,00	424.687,67	D	4.391.801,51	C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.816.489,18	C	424.687,67	0,00	424.687,67	D	4.391.801,51	C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.816.489,18	C	424.687,67	0,00	424.687,67	D	4.391.801,51	C
2.2.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - LONGO PRAZO	4.816.489,18	C	424.687,67	0,00	424.687,67	D	4.391.801,51	C
2.2.2.1.1.01.01	(P) EMPRÉSTIMOS INTERNOS	4.816.489,18	C	424.687,67	0,00	424.687,67	D	4.391.801,51	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	240.935.982,00	D	12.382,84	10.571,51	1.811,33	D	240.937.793,33	D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	47.922.409,47	C	0,00	0,00	0,00		47.922.409,47	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
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	288.858.391,47	D	12.382,84	10.571,51	1.811,33	D	288.860.202,80	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	251.406.168,73	D	12.382,84	10.571,51	1.811,33	D	251.407.980,06	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	251.406.168,73	D	12.382,84	10.571,51	1.811,33	D	251.407.980,06	D
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.121.194,48	D	0,00	0,00	0,00		141.121.194,48	D
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.284.974,25	D	12.382,84	10.571,51	1.811,33	D	110.286.785,58	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.452.222,74	D	0,00	0,00	0,00		37.452.222,74	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	37.452.222,74	D	0,00	0,00	0,00		37.452.222,74	D
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.452.222,74	D	0,00	0,00	0,00		37.452.222,74	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	700.529.935,41	D	243.919.786,51	69.423.210,46	174.496.576,05	D	875.026.511,46	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	158.159,11	D	181.106,95	117.552,50	63.554,45	D	221.713,56	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	158.159,11	D	181.106,95	117.552,50	63.554,45	D	221.713,56	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		957,29	957,29	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		957,29	957,29	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00		957,29	957,29	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		957,29	957,29	0,00		0,00	
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	158.159,11	D	180.149,66	116.595,21	63.554,45	D	221.713,56	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	158.159,11	D	180.149,66	116.595,21	63.554,45	D	221.713,56	D
3.1.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	127.423,99	D	100.128,57	5.839,00	94.289,57	D	221.713,56	D
3.1.9.9.1.91.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	2.711,24	D	0,00	0,00	0,00		2.711,24	D
3.1.9.9.1.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL - EX.ATUAL	0,00		18.624,41	0,00	18.624,41	D	18.624,41	D
3.1.9.9.1.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL INATIVO CIVIL - EX.ATUAL	108.425,78	D	81.504,16	5.839,00	75.665,16	D	184.090,94	D
3.1.9.9.1.91.23	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PENSIONISTA CIVIL	16.286,97	D	0,00	0,00	0,00		16.286,97	D
3.1.9.9.1.99.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS A CLASSIFICAR	30.735,12	D	80.021,09	110.756,21	30.735,12	C	0,00	
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	30.735,12	D	80.021,09	110.756,21	30.735,12	C	0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	690.652.590,71	D	237.026.170,91	66.206.264,26	170.819.906,65	D	861.472.497,36	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	567.382.136,19	D	206.578.246,90	66.206.231,46	140.372.015,44	D	707.754.151,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	473.423.302,30	D	183.362.599,45	66.204.559,38	117.158.040,07	D	590.581.342,37	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	473.423.302,30	D	183.362.599,45	66.204.559,38	117.158.040,07	D	590.581.342,37	D
3.2.1.1.1.01.00	APOSENTADORIA PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	473.423.302,30	D	183.362.599,45	66.204.559,38	117.158.040,07	D	590.581.342,37	D
3.2.1.1.1.01.01	INATIVO CIVIL	412.004.923,10	D	167.620.036,81	66.204.559,38	101.415.477,43	D	513.420.400,53	D
3.2.1.1.1.01.02	INATIVOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	10.665.456,77	D	2.780.686,17	0,00	2.780.686,17	D	13.446.142,94	D
3.2.1.1.1.01.03	INATIVOS TRIBUNAL DE CONTAS	17.360.602,97	D	4.283.711,06	0,00	4.283.711,06	D	21.644.314,03	D
3.2.1.1.1.01.04	INATIVOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA	25.500.023,06	D	6.541.019,23	0,00	6.541.019,23	D	32.041.042,29	D
3.2.1.1.1.01.05	INATIVOS MINISTERIO PUBLICO	7.892.296,40	D	2.137.146,18	0,00	2.137.146,18	D	10.029.442,58	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.1.1.1.99.01	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.1.3.0.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	93.958.833,89	D	23.215.647,45	1.672,08	23.213.975,37	D	117.172.809,26	D
3.2.1.3.1.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	93.958.833,89	D	23.215.647,45	1.672,08	23.213.975,37	D	117.172.809,26	D
3.2.1.3.1.01.00	PROVENTOS RESERVA - PESSOAL MILITAR	93.958.833,89	D	23.213.975,37	0,00	23.213.975,37	D	117.172.809,26	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	93.958.833,89	D	23.213.975,37	0,00	23.213.975,37	D	117.172.809,26	D
3.2.1.3.1.99.00	OUTRAS RESERVAS REMUNERADAS - PESSOAL MILITAR	0,00	C	1.672,08	1.672,08	0,00		0,00	
3.2.1.3.1.99.01	OUTRAS RESERVAS REMUNERADAS - PESSOAL MILITAR	0,00	C	1.672,08	1.672,08	0,00		0,00	
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	123.269.294,90	D	30.447.537,47	0,00	30.447.537,47	D	153.716.832,37	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	86.847.410,38	D	21.492.492,48	0,00	21.492.492,48	D	108.339.902,86	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	86.847.410,38	D	21.492.492,48	0,00	21.492.492,48	D	108.339.902,86	D
3.2.2.1.1.03.00	PENSÕES	86.844.551,37	D	21.492.492,48	0,00	21.492.492,48	D	108.337.043,85	D
3.2.2.1.1.03.01	PENSÕES CIVIS	70.316.191,63	D	17.295.816,29	0,00	17.295.816,29	D	87.612.007,92	D
3.2.2.1.1.03.11	PENSÕES TRIBUNAL DE JUSTIÇA	12.758.990,63	D	3.243.043,27	0,00	3.243.043,27	D	16.002.033,90	D
3.2.2.1.1.03.12	PENSÕES MINISTERIO PUBLICO	3.769.369,11	D	953.632,92	0,00	953.632,92	D	4.723.002,03	D
3.2.2.1.1.99.00	PENSÕES RPPS A CLASSIFICAR	2.859,01	D	0,00	0,00	0,00		2.859,01	D
3.2.2.1.1.99.01	PENSÕES RPPS	2.859,01	D	0,00	0,00	0,00		2.859,01	D
3.2.2.3.0.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	36.421.884,52	D	8.955.044,99	0,00	8.955.044,99	D	45.376.929,51	D
3.2.2.3.1.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	36.421.884,52	D	8.955.044,99	0,00	8.955.044,99	D	45.376.929,51	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	36.421.884,52	D	8.955.044,99	0,00	8.955.044,99	D	45.376.929,51	D
3.2.2.3.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	36.421.884,52	D	8.955.044,99	0,00	8.955.044,99	D	45.376.929,51	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.159,62	D	386,54	32,80	353,74	D	1.513,36	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS/ASSISTENCIAIS - RPPS	1.159,62	D	386,54	32,80	353,74	D	1.513,36	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	1.159,62	D	386,54	32,80	353,74	D	1.513,36	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	1.159,62	D	386,54	32,80	353,74	D	1.513,36	D
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	1.159,62	D	386,54	32,80	353,74	D	1.513,36	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.200.000,00	D	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	D	2.700.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.200.000,00	D	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	D	2.700.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.200.000,00	D	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	D	2.700.000,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.200.000,00	D	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	D	2.700.000,00	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.200.000,00	D	500.000,00	0,00	500.000,00	D	2.700.000,00	D
3.3.2.3.2.39.90	OUTROS SERV.TERC.PJ - OPER.INTRA-ORCAMENTARIA	2.200.000,00	D	500.000,00	0,00	500.000,00	D	2.700.000,00	D
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00	C	500.000,00	500.000,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	500.000,00	500.000,00	0,00		0,00	
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	121.372,29	D	54.088,04	27.044,02	27.044,02	D	148.416,31	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	121.372,29	D	54.088,04	27.044,02	27.044,02	D	148.416,31	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	121.372,29	D	54.088,04	27.044,02	27.044,02	D	148.416,31	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	121.372,29	D	54.088,04	27.044,02	27.044,02	D	148.416,31	D
3.4.1.1.1.21.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	119.414,67	D	26.642,65	0,00	26.642,65	D	146.057,32	D
3.4.1.1.1.21.01	JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	119.414,67	D	26.642,65	0,00	26.642,65	D	146.057,32	D
3.4.1.1.1.22.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.957,62	D	401,37	0,00	401,37	D	2.358,99	D
3.4.1.1.1.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	1.957,62	D	401,37	0,00	401,37	D	2.358,99	D
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA A CLASSIFICAR	0,00	C	27.044,02	27.044,02	0,00		0,00	
3.4.1.1.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA A CLASSIFICAR	0,00	C	27.044,02	27.044,02	0,00		0,00	
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.3.9.1.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.550.232,96	D	1.304.567,55	0,00	1.304.567,55	D	5.854.800,51	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.550.232,96	D	1.304.567,55	0,00	1.304.567,55	D	5.854.800,51	D
3.5.2.1.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	2.843.699,71	D	845.238,37	0,00	845.238,37	D	3.688.938,08	D
3.5.2.1.5.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS -	2.843.699,71	D	845.238,37	0,00	845.238,37	D	3.688.938,08	D
3.5.2.1.5.12.00	DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS AOS MUNICÍPIOS - LC271/2016	2.843.699,71	D	845.238,37	0,00	845.238,37	D	3.688.938,08	D
3.5.2.1.5.12.01	DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS DO ICMS (25%) AOS MUNICÍPIOS - LC271/2016	2.843.466,70	D	712.647,37	0,00	712.647,37	D	3.556.114,07	D
3.5.2.1.5.12.02	DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS DO IPVA (50%) AOS MUNICÍPIOS - LC271/2016	233,01	D	132.591,00	0,00	132.591,00	D	132.824,01	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.706.533,25	D	459.329,18	0,00	459.329,18	D	2.165.862,43	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.706.533,25	D	459.329,18	0,00	459.329,18	D	2.165.862,43	D
3.5.2.2.4.01.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - PARTE ESTADO	1.706.533,25	D	459.329,18	0,00	459.329,18	D	2.165.862,43	D
3.5.2.2.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS ESTADO - ICMS	190.476,37	D	0,00	0,00	0,00	D	190.476,37	D
3.5.2.2.4.01.02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS ESTADO - IPVA	0,00	C	26.518,20	0,00	26.518,20	D	26.518,20	D
3.5.2.2.4.01.03	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS ESTADO - ITCMD	168,19	D	0,00	0,00	0,00	D	168,19	D
3.5.2.2.4.01.11	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS ESTADO - DÍVIDA ATIVA DO ICMS	1.515.603,80	D	427.588,43	0,00	427.588,43	D	1.943.192,23	D
3.5.2.2.4.01.12	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS ESTADO - DÍVIDA ATIVA DO IPVA	116,49	D	0,00	0,00	0,00	D	116,49	D
3.5.2.2.4.01.13	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS ESTADO - DÍVIDA ATIVA DO ITCMD	168,40	D	5.222,55	0,00	5.222,55	D	5.390,95	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	142.433,12	D	0,00	0,00	0,00	D	142.433,12	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	142.433,12	D	0,00	0,00	0,00	D	142.433,12	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	142.433,12	D	0,00	0,00	0,00	D	142.433,12	D
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	142.433,12	D	0,00	0,00	0,00	D	142.433,12	D
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	142.433,12	D	0,00	0,00	0,00	D	142.433,12	D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS	142.433,12	D	0,00	0,00	0,00	D	142.433,12	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.656.831,42	D	4.303.775,17	2.545.317,26	1.758.457,91	D	4.415.289,33	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	2.656.831,42	D	4.303.775,17	2.545.317,26	1.758.457,91	D	4.415.289,33	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.656.831,42	D	4.303.775,17	2.545.317,26	1.758.457,91	D	4.415.289,33	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.656.831,42	D	4.303.775,17	2.545.317,26	1.758.457,91	D	4.415.289,33	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	2.656.831,42	D	1.758.457,91	0,00	1.758.457,91	D	4.415.289,33	D
3.7.2.1.3.47.09	PASEP - RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	2.656.831,42	D	1.758.457,91	0,00	1.758.457,91	D	4.415.289,33	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	2.545.317,26	2.545.317,26	0,00	D	0,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	2.545.317,26	2.545.317,26	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.315,80	D	50.077,89	27.032,42	23.045,47	D	71.361,27	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.315,80	D	50.077,89	27.032,42	23.045,47	D	71.361,27	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	48.315,80	D	50.077,89	27.032,42	23.045,47	D	71.361,27	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	48.315,80	D	50.077,89	27.032,42	23.045,47	D	71.361,27	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.950,45	D	26.663,08	0,00	26.663,08	D	35.613,53	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	8.950,45	D	26.663,08	0,00	26.663,08	D	35.613,53	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.747,74	D	0,00	0,00	0,00		35.747,74	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.747,74	D	0,00	0,00	0,00		35.747,74	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	3.617,61	D	23.414,81	27.032,42	3.617,61	C	0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	3.617,61	D	23.414,81	27.032,42	3.617,61	C	0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	651.177.200,13	C	23.443.961,73	216.614.668,49	193.170.706,76	C	844.347.906,89	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	309.952.837,78	C	21.174.429,40	109.750.118,23	88.575.688,83	C	398.528.526,61	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	309.952.837,78	C	21.174.429,40	109.750.118,23	88.575.688,83	C	398.528.526,61	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	309.952.837,78	C	21.174.429,40	109.750.118,23	88.575.688,83	C	398.528.526,61	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	106.078.745,98	C	3.669.723,27	30.007.589,87	26.337.866,60	C	132.416.612,58	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	104.848.657,80	C	2.644.854,73	28.719.763,95	26.074.909,22	C	130.923.567,02	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	85.523.432,15	C	2.644.854,73	23.228.645,69	20.583.790,96	C	106.107.223,11	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00		0,00	611.454,92	611.454,92	C	611.454,92	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - RPPS	11.128.879,73	C	0,00	2.810.029,34	2.810.029,34	C	13.938.909,07	C
4.2.1.1.1.02.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR - RPPS	3.363.048,77	C	0,00	847.175,67	847.175,67	C	4.210.224,44	C
4.2.1.1.1.02.05	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	4.816.420,58	C	0,00	1.218.181,57	1.218.181,57	C	6.034.602,15	C
4.2.1.1.1.02.06	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR - RPPS	16.876,57	C	0,00	4.276,76	4.276,76	C	21.153,33	C
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - OUTOS ENTES	1.230.088,18	C	1.024.868,54	1.287.825,92	262.957,38	C	1.493.045,56	C
4.2.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - RPPS - OUTROS ENTES FORA OFSS (NÃO INTRA)	1.230.088,18	C	1.024.868,54	1.287.825,92	262.957,38	C	1.493.045,56	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	203.874.091,80	C	17.504.706,13	79.742.528,36	62.237.822,23	C	266.111.914,03	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	76.469.658,62	C	0,00	19.139.569,64	19.139.569,64	C	95.609.228,26	C
4.2.1.1.2.01.03	FINANPREV PATRONAL - ATIVOS MILITAR	37.319.735,52	C	0,00	9.297.528,80	9.297.528,80	C	46.617.264,32	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.2.1.1.2.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO MILITAR	6.729.441,60	C	0,00	1.685.347,56	1.685.347,56	C	8.414.789,16	C
4.2.1.1.2.01.08	FINANPREV PATRONAL - INATIVOS CIVIL	22.533.301,96	C	0,00	5.614.950,40	5.614.950,40	C	28.148.252,36	C
4.2.1.1.2.01.13	FINANPREV PATRONAL - PENSIONISTA MILITAR	1.942.077,14	C	0,00	482.652,98	482.652,98	C	2.424.730,12	C
4.2.1.1.2.01.14	FINANPREV PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	7.407.429,62	C	0,00	1.962.443,34	1.962.443,34	C	9.369.872,96	C
4.2.1.1.2.01.50	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	537.672,78	C	0,00	96.646,56	96.646,56	C	634.319,34	C
4.2.1.1.2.04.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	127.404.433,18	C	17.504.706,13	60.602.958,72	43.098.252,59	C	170.502.685,77	C
4.2.1.1.2.04.01	FINANPREV PATRONAL - ATIVOS CIVIL	127.404.433,18	C	17.504.706,13	60.602.958,72	43.098.252,59	C	170.502.685,77	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	
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	6.531.740,96	C	2.269.392,67	4.016.299,15	1.746.906,48	C	8.278.647,44	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.514.601,74	C	0,00	856,16	856,16	C	1.515.457,90	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.514.601,74	C	0,00	856,16	856,16	C	1.515.457,90	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.514.601,74	C	0,00	856,16	856,16	C	1.515.457,90	C
4.4.2.9.1.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS	959.680,76	C	0,00	572,49	572,49	C	960.253,25	C
4.4.2.9.1.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.307,36	C	0,00	0,00	0,00		5.307,36	C
4.4.2.9.1.03.00	ENCARGOS DE CONTRIBUIÇÕES - RPPS	549.606,65	C	0,00	283,67	283,67	C	549.890,32	C
4.4.2.9.1.99.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	6,97	C	0,00	0,00	0,00		6,97	C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.017.139,22	C	2.269.392,67	4.015.442,99	1.746.050,32	C	6.763.189,54	C
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.017.139,22	C	2.269.392,67	4.015.442,99	1.746.050,32	C	6.763.189,54	C
4.4.9.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	5.017.139,22	C	2.269.392,67	4.015.442,99	1.746.050,32	C	6.763.189,54	C
4.4.9.0.1.04.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM FUNDOS RENDA FIXA	4.451.435,36	C	2.039.617,75	4.015.442,99	1.975.825,24	C	6.427.260,60	C
4.4.9.0.1.04.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM FUNDOS RENDA VARIÁVEL	545.703,86	C	229.774,92	0,00	229.774,92	D	315.928,94	C
4.4.9.0.1.04.03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS	20.000,00	C	0,00	0,00	0,00		20.000,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	333.903.760,95	C	0,00	102.653.258,06	102.653.258,06	C	436.557.019,01	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	333.903.760,95	C	0,00	102.653.258,06	102.653.258,06	C	436.557.019,01	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.807.278,90	C	0,00	451.731,69	451.731,69	C	2.259.010,59	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.807.278,90	C	0,00	451.731,69	451.731,69	C	2.259.010,59	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	1.807.278,90	C	0,00	451.731,69	451.731,69	C	2.259.010,59	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	1.807.278,90	C	0,00	451.731,69	451.731,69	C	2.259.010,59	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	332.096.482,05	C	0,00	102.201.526,37	102.201.526,37	C	434.298.008,42	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	332.096.482,05	C	0,00	102.201.526,37	102.201.526,37	C	434.298.008,42	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - APORTES FINANCEIROS PARA O RPPS	332.096.482,05	C	0,00	102.201.526,37	102.201.526,37	C	434.298.008,42	C
4.5.1.3.2.02.01	APORTES FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O FINANPREV	331.476.819,61	C	0,00	102.201.526,37	102.201.526,37	C	433.678.345,98	C
4.5.1.3.2.02.03	APORTE FINANCEIRO RECEBIDOS NO RPPS - ENTES DO GOVERNO DE SERGIPE	619.662,44	C	0,00	0,00	0,00		619.662,44	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	144,97	C	0,00	0,00	0,00		144,97	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	144,97	C	0,00	0,00	0,00		144,97	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	144,97	C	0,00	0,00	0,00		144,97	C
4.6.4.0.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES	144,97	C	0,00	0,00	0,00		144,97	C
4.6.4.0.1.03.02	DESINCORPORAÇÃO DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS DE EMPENHO	144,97	C	0,00	0,00	0,00		144,97	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	788.715,47	C	139,66	194.993,05	194.853,39	C	983.568,86	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	788.715,47	C	139,66	194.993,05	194.853,39	C	983.568,86	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	771.723,00	C	0,00	192.110,89	192.110,89	C	963.833,89	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	771.723,00	C	0,00	192.110,89	192.110,89	C	963.833,89	C
4.9.9.1.3.05.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO RGPS	771.723,00	C	0,00	192.110,89	192.110,89	C	963.833,89	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.852,81	C	0,00	2.882,16	2.882,16	C	19.734,97	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.852,81	C	0,00	2.882,16	2.882,16	C	19.734,97	C
4.9.9.6.1.93.00	RESTITUIÇÕES	16.852,81	C	0,00	2.882,16	2.882,16	C	19.734,97	C
4.9.9.6.1.93.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	16.852,81	C	0,00	2.882,16	2.882,16	C	19.734,97	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	139,66	C	139,66	0,00	139,66	D	0,00	
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	139,66	C	139,66	0,00	139,66	D	0,00	
4.9.9.9.1.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139,66	C	139,66	0,00	139,66	D	0,00	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.141.212.572,51	D	240.233.000,00	0,00	240.233.000,00	D	2.381.445.572,51	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.140.219.440,82	D	240.233.000,00	0,00	240.233.000,00	D	2.380.452.440,82	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.140.219.440,82	D	240.233.000,00	0,00	240.233.000,00	D	2.380.452.440,82	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	1.071.023.561,55	D	140.080.000,00	0,00	140.080.000,00	D	1.211.103.561,55	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	1.071.023.561,55	D	140.080.000,00	0,00	140.080.000,00	D	1.211.103.561,55	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.069.195.879,27	D	100.153.000,00	0,00	100.153.000,00	D	1.169.348.879,27	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.069.195.879,27	D	100.153.000,00	0,00	100.153.000,00	D	1.169.348.879,27	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	1.069.195.879,27	D	100.153.000,00	0,00	100.153.000,00	D	1.169.348.879,27	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	636.413.827,79	D	0,00	0,00	0,00	D	636.413.827,79	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	481.364.000,00	D	100.153.000,00	0,00	100.153.000,00	D	581.517.000,00	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	48.581.948,52	C	0,00	0,00	0,00	C	48.581.948,52	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	993.131,69	D	0,00	0,00	0,00	D	993.131,69	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	993.131,69	D	0,00	0,00	0,00	D	993.131,69	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	993.131,69	D	0,00	0,00	0,00	D	993.131,69	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.141.212.572,51	C	983.216.837,82	1.223.449.837,82	240.233.000,00	C	2.381.445.572,51	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.140.219.440,82	C	983.216.837,82	1.223.449.837,82	240.233.000,00	C	2.380.452.440,82	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	112.482.121,35	112.482.121,35	0,00	C	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	339.820.111,66	D	104.097.488,44	8.384.632,91	95.712.855,53	D	435.532.967,19	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	344.370.344,62	D	104.097.488,44	6.937.632,24	97.159.856,20	D	441.530.200,82	D
6.2.1.1.2.00.00	*DEDUÇÃO DE RECEITA A REALIZAR - 191130000	4.550.232,96	C	0,00	1.447.000,67	1.447.000,67	C	5.997.233,63	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	344.370.344,62	C	6.937.632,24	104.097.488,44	97.159.856,20	C	441.530.200,82	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	344.370.344,62	C	6.937.632,24	104.097.488,44	97.159.856,20	C	441.530.200,82	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.550.232,96	D	1.447.000,67	0,00	1.447.000,67	D	5.997.233,63	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.550.232,96	D	1.304.567,55	0,00	1.304.567,55	D	5.854.800,51	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	1.706.533,25	D	459.329,18	0,00	459.329,18	D	2.165.862,43	D
6.2.1.3.1.02.00	(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	2.843.699,71	D	845.238,37	0,00	845.238,37	D	3.688.938,08	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	D	142.433,12	0,00	142.433,12	D	142.433,12	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.140.219.440,82	C	870.734.716,47	1.110.967.716,47	240.233.000,00	C	2.380.452.440,82	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.071.023.561,55	C	464.440.775,45	604.520.775,45	140.080.000,00	C	1.211.103.561,55	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	1.827.682,28	C	100.153.000,00	140.080.000,00	39.927.000,00	C	41.754.682,28	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	1.069.195.879,27	C	364.287.775,45	464.440.775,45	100.153.000,00	C	1.169.348.879,27	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	251.212.089,55	C	173.661.465,63	100.158.871,80	73.502.593,83	D	177.709.495,72	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	817.983.789,72	C	5.871,80	173.661.465,63	173.655.593,83	C	991.639.383,55	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	660.106.652,49	C	2.812,07	190.617.625,95	190.614.813,88	C	850.721.466,37	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	660.106.652,49	D	190.617.625,95	2.812,07	190.614.813,88	D	850.721.466,37	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.069.195.879,27	C	406.293.941,02	506.446.941,02	100.153.000,00	C	1.169.348.879,27	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	1.069.195.879,27	C	406.293.941,02	506.446.941,02	100.153.000,00	C	1.169.348.879,27	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	251.212.089,55	C	173.661.465,63	100.158.871,80	73.502.593,83	D	177.709.495,72	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	251.212.089,55	C	173.661.465,63	100.158.871,80	73.502.593,83	D	177.709.495,72	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	817.983.789,72	C	232.632.475,39	406.288.069,22	173.655.593,83	C	991.639.383,55	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	157.877.137,23	C	190.623.497,75	173.664.277,70	16.959.220,05	D	140.917.917,18	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	489.027.695,28	C	42.008.850,94	190.617.752,65	148.608.901,71	C	637.636.596,99	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	171.078.957,21	C	126,70	42.006.038,87	42.005.912,17	C	213.084.869,38	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	993.131,69	C	0,00	0,00	0,00		993.131,69	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	993.131,69	C	0,00	0,00	0,00		993.131,69	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	993.131,69	C	0,00	0,00	0,00		993.131,69	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	17.142.051.960,0	D	1.759.576.827,93	711.865.043,14	1.047.711.784,7	D	18.189.763.744,87	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.939.103.606,75	D	588.446.348,19	9.340.021,57	579.106.326,62	D	4.518.209.933,37	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.797.056.483,65	D	308.286.348,19	9.340.021,57	298.946.326,62	D	2.096.002.810,27	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.797.056.483,65	D	308.286.348,19	9.340.021,57	298.946.326,62	D	2.096.002.810,27	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.797.056.483,65	D	308.286.348,19	9.340.021,57	298.946.326,62	D	2.096.002.810,27	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.142.047.123,10	D	280.160.000,00	0,00	280.160.000,00	D	2.422.207.123,10	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	2.142.047.123,10	D	280.160.000,00	0,00	280.160.000,00	D	2.422.207.123,10	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.071.023.561,55	D	140.080.000,00	0,00	140.080.000,00	D	1.211.103.561,55	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	1.071.023.561,55	D	140.080.000,00	0,00	140.080.000,00	D	1.211.103.561,55	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	1.071.023.561,55	D	140.080.000,00	0,00	140.080.000,00	D	1.211.103.561,55	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	1.071.023.561,55	D	140.080.000,00	0,00	140.080.000,00	D	1.211.103.561,55	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	1.071.023.561,55	D	140.080.000,00	0,00	140.080.000,00	D	1.211.103.561,55	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	1.071.023.561,55	D	140.080.000,00	0,00	140.080.000,00	D	1.211.103.561,55	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.3.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	177.217.133,48	D	0,00	0,00	0,00		177.217.133,48	D
7.3.2.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	177.217.133,48	D	0,00	0,00	0,00		177.217.133,48	D
7.3.2.2.00.00	DÍVIDA ATIVA - CLASSIFICAÇÃO DE SALDO DE CONTROLE	177.217.133,48	D	0,00	0,00	0,00		177.217.133,48	D
7.3.2.2.5.00.00	DÍVIDA ATIVA LC271	177.217.133,48	D	0,00	0,00	0,00		177.217.133,48	D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	13.025.731.219,8	D	1.171.130.479,74	702.525.021,57	468.605.458,17	D	13.494.336.678,02	D
7.9.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	12.055.905.130,9	D	973.835.451,17	699.652.769,24	274.182.681,93	D	12.330.087.812,88	D
7.9.1.1.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.434.700.981,44	D	670.548.527,68	638.599.686,07	31.948.841,61	D	1.466.649.823,05	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.143.839.095,72	D	312.894.821,16	295.090.670,03	17.804.151,13	D	1.161.643.246,85	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	290.861.885,72	D	357.653.706,52	343.509.016,04	14.144.690,48	D	305.006.576,20	D
7.9.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	10.380.624.875,4	D	225.231.487,12	41.669.442,02	183.562.045,10	D	10.564.186.920,56	D
7.9.1.9.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	240.579.274,05	D	78.055.436,37	19.383.641,15	58.671.795,22	D	299.251.069,27	D
7.9.1.9.3.00.00	CONTROLE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	240.579.274,05	D	78.055.436,37	19.383.641,15	58.671.795,22	D	299.251.069,27	D
7.9.1.9.3.01.00	RECEITA PATRONAL ATIVO CIVIL	130.284.351,94	D	37.828.731,82	1.492.911,87	36.335.819,95	D	166.620.171,89	D
7.9.1.9.3.02.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	12.892.160,94	D	5.655.927,70	2.594.246,15	3.061.681,55	D	15.953.842,49	D
7.9.1.9.3.03.00	RECEITA PATRONAL ATIVO MILITAR	46.789.707,22	D	9.297.345,70	0,00	9.297.345,70	D	56.087.052,92	D
7.9.1.9.3.05.00	RECEITA PATRONAL INATIVO CIVIL	28.971.175,68	D	5.588.560,98	0,00	5.588.560,98	D	34.559.736,66	D
7.9.1.9.3.07.00	RECEITA PATRONAL INATIVO MILITAR	8.508.325,12	D	1.687.537,84	0,00	1.687.537,84	D	10.195.862,96	D
7.9.1.9.3.09.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	9.226.573,76	D	1.928.758,70	0,00	1.928.758,70	D	11.155.332,46	D
7.9.1.9.3.11.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA MILITAR	2.429.864,06	D	481.863,88	0,00	481.863,88	D	2.911.727,94	D
7.9.1.9.3.14.00	RPPS - RECEITA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - RGPS	765.651,99	D	192.776,16	0,00	192.776,16	D	958.428,15	D
7.9.1.9.3.15.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	173.790,56	D	15.297.287,03	15.296.483,13	803,90	D	174.594,46	D
7.9.1.9.3.16.00	CONTROLE DA CONTRIB. PATRONAL P/ COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO	537.672,78	D	96.646,56	0,00	96.646,56	D	634.319,34	D
7.9.6.0.00.00	CONTROLES DE DIVERSOS	4.359.588,40	D	1.304.567,55	0,00	1.304.567,55	D	5.664.155,95	D
7.9.6.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIVERSOS CONTROLES	4.359.588,40	D	1.304.567,55	0,00	1.304.567,55	D	5.664.155,95	D
7.9.6.1.1.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.359.588,40	D	1.304.567,55	0,00	1.304.567,55	D	5.664.155,95	D
7.9.6.1.1.01.00	APROPRIAÇÃO DO FUNDEB - PARTE DO ESTADO	1.515.888,69	D	459.329,18	0,00	459.329,18	D	1.975.217,87	D
7.9.6.1.1.03.00	TRIBUTOS - PARTE DOS MUNICÍPIOS	2.843.699,71	D	845.238,37	0,00	845.238,37	D	3.688.938,08	D
7.9.8.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	802.266.987,24	D	195.990.461,02	2.872.252,33	193.118.208,69	D	995.385.195,93	D
7.9.8.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	802.266.987,24	D	195.990.461,02	2.872.252,33	193.118.208,69	D	995.385.195,93	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	378.814.657,60	D	99.447.423,65	74.430,47	99.372.993,18	D	478.187.650,78	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	378.814.657,60	D	99.447.423,65	74.430,47	99.372.993,18	D	478.187.650,78	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	423.452.329,64	D	96.543.037,37	2.797.821,86	93.745.215,51	D	517.197.545,15	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	423.452.329,64	D	96.543.037,37	2.797.821,86	93.745.215,51	D	517.197.545,15	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	163.199.513,26	D	0,00	0,00	0,00		163.199.513,26	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	163.199.513,26	D	0,00	0,00	0,00		163.199.513,26	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	163.199.513,26	D	0,00	0,00	0,00		163.199.513,26	D
7.9.9.9.1.02.00	CONTROLE DE DIREITOS E VALORES	163.199.513,26	D	0,00	0,00	0,00		163.199.513,26	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	17.142.051.960,0	C	2.575.988.301,65	3.623.700.086,44	1.047.711.784,7	C	18.189.763.744,87	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.939.103.606,75	C	1.240.894.808,22	1.820.001.134,84	579.106.326,62	C	4.518.209.933,37	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.797.056.483,65	C	396.141.032,77	695.087.359,39	298.946.326,62	C	2.096.002.810,27	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.797.056.483,65	C	396.141.032,77	695.087.359,39	298.946.326,62	C	2.096.002.810,27	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	727.752.883,46	D	108.395.199,79	206.557.970,34	98.162.770,55	C	629.590.112,91	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.485.490.156,62	C	16.990.785,07	100.155.812,07	83.165.027,00	C	1.568.655.183,62	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	47.163.488,13	D	270.282.372,84	102.198.240,85	168.084.131,99	D	215.247.620,12	D
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.086.482.698,62	C	472.675,07	286.175.336,13	285.702.661,06	C	1.372.185.359,68	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.142.047.123,10	C	844.753.775,45	1.124.913.775,45	280.160.000,00	C	2.422.207.123,10	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	2.142.047.123,10	C	844.753.775,45	1.124.913.775,45	280.160.000,00	C	2.422.207.123,10	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	1.071.023.561,55	C	604.520.775,45	744.600.775,45	140.080.000,00	C	1.211.103.561,55	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	C	140.080.000,00	140.080.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	1.827.682,28	C	100.153.000,00	140.080.000,00	39.927.000,00	C	41.754.682,28	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	1.069.195.879,27	C	364.287.775,45	464.440.775,45	100.153.000,00	C	1.169.348.879,27	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	251.212.089,55	C	173.661.465,63	100.158.871,80	73.502.593,83	D	177.709.495,72	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE 293110500	157.877.137,23	C	190.623.497,75	173.664.277,70	16.959.220,05	D	140.917.917,18	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	660.106.652,49	C	2.812,07	190.617.625,95	190.614.813,88	C	850.721.466,37	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	1.071.023.561,55	C	240.233.000,00	380.313.000,00	140.080.000,00	C	1.211.103.561,55	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	C	140.080.000,00	140.080.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	1.827.682,28	C	100.153.000,00	140.080.000,00	39.927.000,00	C	41.754.682,28	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	1.069.195.879,27	C	0,00	100.153.000,00	100.153.000,00	C	1.169.348.879,27	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	1.069.195.879,27	C	0,00	100.153.000,00	100.153.000,00	C	1.169.348.879,27	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	177.217.133,48	C	3.141.884,23	3.141.884,23	0,00	D	177.217.133,48	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	177.217.133,48	C	3.141.884,23	3.141.884,23	0,00	D	177.217.133,48	C
8.3.2.6.0.00.00	CRÉDITO DA DÍVIDA ATIVA DESTINADO AO FINANPREV - LC 271/2016	167.110.843,43	C	3.141.884,23	0,00	3.141.884,23	D	163.968.959,20	C
8.3.2.7.0.00.00	CRÉDITO DA DÍVIDA ATIVA DESTINADO AO FINANPREV RECEBIDO - LC 271/2016	10.106.290,05	C	0,00	3.141.884,23	3.141.884,23	C	13.248.174,28	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	13.025.731.219,8	C	1.331.951.609,20	1.800.557.067,37	468.605.458,17	C	13.494.336.678,02	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	12.055.905.130,9	C	1.324.659.423,29	1.598.842.105,22	274.182.681,93	C	12.330.087.812,88	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.434.700.981,44	C	1.079.167.952,64	1.111.116.794,25	31.948.841,61	C	1.466.649.823,05	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	1.143.839.095,72	C	468.758.007,46	486.562.158,59	17.804.151,13	C	1.161.643.246,85	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	509.274.401,36	D	181.903.665,42	206.756.618,30	24.852.952,88	C	484.421.448,48	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	1.653.113.497,08	C	286.854.342,04	279.805.540,29	7.048.801,75	D	1.646.064.695,33	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	176.162.025,00	C	190.198.810,08	173.664.277,70	16.534.532,38	D	159.627.492,62	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.476.951.472,08	C	96.655.531,96	106.141.262,59	9.485.730,63	C	1.486.437.202,71	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	290.861.885,72	C	610.409.945,18	624.554.635,66	14.144.690,48	C	305.006.576,20	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	286.889.148,04	C	384.674.013,79	398.978.294,45	14.304.280,66	C	301.193.428,70	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	3.972.737,68	C	225.735.931,39	225.576.341,21	159.590,18	D	3.813.147,50	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	10.380.624.875,4	C	226.080.785,48	409.642.830,58	183.562.045,10	C	10.564.186.920,56	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.972.737,68	C	225.735.931,39	225.576.341,21	159.590,18	D	3.813.147,50	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	10.376.652.137,7	C	344.854,09	184.066.489,37	183.721.635,28	C	10.560.373.773,06	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	240.579.274,05	C	19.410.685,17	78.082.480,39	58.671.795,22	C	299.251.069,27	C
8.9.1.9.3.00.00	CONTROLE DA RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	240.579.274,05	C	19.383.641,15	78.055.436,37	58.671.795,22	C	299.251.069,27	C
8.9.1.9.3.01.00	RECEITA PATRONAL - ATIVO CIVIL	130.284.351,94	C	1.492.911,87	37.828.731,82	36.335.819,95	C	166.620.171,89	C
8.9.1.9.3.01.01	PODER EXECUTIVO - PATRONAL ATIVO CIVIL	108.833.510,98	C	27.237,50	26.774.195,61	26.746.958,11	C	135.580.469,09	C
8.9.1.9.3.01.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PATRONAL ATIVO CIVIL	20.220.752,78	C	443.396,28	9.769.300,74	9.325.904,46	C	29.546.657,24	C
8.9.1.9.3.01.06	OUTROS ENTES - PATRONAL ATIVO CIVIL	1.230.088,18	C	1.022.278,09	1.285.235,47	262.957,38	C	1.493.045,56	C
8.9.1.9.3.02.00	RECEITA DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	12.892.160,94	C	2.594.246,15	5.655.927,70	3.061.681,55	C	15.953.842,49	C
8.9.1.9.3.02.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SERVIDOR ATIVO CIVIL	11.943.811,51	C	2.593.611,00	5.527.986,29	2.934.375,29	C	14.878.186,80	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.9.3.02.06	OUTROS ENTES - SERVIDOR ATIVO CIVIL	948.349,43	C	635,15	127.941,41	127.306,26	C	1.075.655,69	C
8.9.1.9.3.03.00	RECEITA PATRONAL ATIVO MILITAR	46.789.707,22	C	0,00	9.297.345,70	9.297.345,70	C	56.087.052,92	C
8.9.1.9.3.03.01	RECEITA PATRONAL ATIVO MILITAR	46.789.707,22	C	0,00	9.297.345,70	9.297.345,70	C	56.087.052,92	C
8.9.1.9.3.05.00	RECEITA PATRONAL INATIVO CIVIL	28.971.175,68	C	0,00	5.588.560,98	5.588.560,98	C	34.559.736,66	C
8.9.1.9.3.05.01	RECEITA PATRONAL INATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	28.971.175,68	C	0,00	5.588.560,98	5.588.560,98	C	34.559.736,66	C
8.9.1.9.3.07.00	RECEITA PATRONAL INATIVO MILITAR	8.508.325,12	C	0,00	1.687.537,84	1.687.537,84	C	10.195.862,96	C
8.9.1.9.3.07.01	RECEITA PATRONAL INATIVO MILITAR	8.508.325,12	C	0,00	1.687.537,84	1.687.537,84	C	10.195.862,96	C
8.9.1.9.3.09.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	9.226.573,76	C	0,00	1.928.758,70	1.928.758,70	C	11.155.332,46	C
8.9.1.9.3.09.01	RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - PODER EXECUTIVO	9.226.573,76	C	0,00	1.928.758,70	1.928.758,70	C	11.155.332,46	C
8.9.1.9.3.11.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA MILITAR	2.429.864,06	C	0,00	481.863,88	481.863,88	C	2.911.727,94	C
8.9.1.9.3.11.01	RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA MILITAR	2.429.864,06	C	0,00	481.863,88	481.863,88	C	2.911.727,94	C
8.9.1.9.3.14.00	RPPS - RECEITA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - RGPS	765.651,99	C	0,00	192.776,16	192.776,16	C	958.428,15	C
8.9.1.9.3.14.05	RPPS - RECEITA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - RGPS	765.651,99	C	0,00	192.776,16	192.776,16	C	958.428,15	C
8.9.1.9.3.15.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	173.790,56	C	15.296.483,13	15.297.287,03	803,90	C	174.594,46	C
8.9.1.9.3.15.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	173.790,56	C	15.296.483,13	15.297.287,03	803,90	C	174.594,46	C
8.9.1.9.3.16.00	CONTROLE DA CONTRIB. PATRONAL P/ COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO	537.672,78	C	0,00	96.646,56	96.646,56	C	634.319,34	C
8.9.1.9.3.16.01	RECEITA DA CONTRIB. PATRONAL P/ COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO	537.672,78	C	0,00	96.646,56	96.646,56	C	634.319,34	C
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	27.044,02	27.044,02	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	27.044,02	27.044,02	0,00		0,00	
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLES DE DIVERSOS	4.359.588,40	C	0,00	1.304.567,55	1.304.567,55	C	5.664.155,95	C
8.9.6.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIVERSOS CONTROLES	4.359.588,40	C	0,00	1.304.567,55	1.304.567,55	C	5.664.155,95	C
8.9.6.1.1.00.00	CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.359.588,40	C	0,00	1.304.567,55	1.304.567,55	C	5.664.155,95	C
8.9.6.1.1.01.00	APROPRIAÇÃO DO FUNDEB - PARTE DO ESTADO	1.515.888,69	C	0,00	459.329,18	459.329,18	C	1.975.217,87	C
8.9.6.1.1.01.01	FUNDEB DO PARTE DO ESTADO	1.515.888,69	C	0,00	459.329,18	459.329,18	C	1.975.217,87	C
8.9.6.1.1.03.00	TRIBUTOS - PARTE DOS MUNICÍPIOS	2.843.699,71	C	0,00	845.238,37	845.238,37	C	3.688.938,08	C
8.9.6.1.1.03.01	TRIBUTOS - PARTE DOS MUNICÍPIOS	2.843.699,71	C	0,00	845.238,37	845.238,37	C	3.688.938,08	C
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	802.266.987,24	C	2.872.252,33	195.990.461,02	193.118.208,69	C	995.385.195,93	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	802.266.987,24	C	2.872.252,33	195.990.461,02	193.118.208,69	C	995.385.195,93	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	377.352.725,32	C	74.430,47	99.088.080,84	99.013.650,37	C	476.366.375,69	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	169.616.325,46	C	126,70	41.622.884,87	41.622.758,17	C	211.239.083,63	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	76.099.058,64	C	0,00	19.063.380,91	19.063.380,91	C	95.162.439,55	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	19.488.159,20	C	0,00	4.877.857,66	4.877.857,66	C	24.366.016,86	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	28.069.202,84	C	0,00	5.692.687,50	5.692.687,50	C	33.761.890,34	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	486.630,32	C	126,70	5.868,75	5.742,05	C	492.372,37	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	104.752,85	C	0,00	53.508,44	53.508,44	C	158.261,29	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	45.368.521,61	C	0,00	11.929.581,61	11.929.581,61	C	57.298.103,22	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	1.487.010,39	C	0,00	498.631,22	498.631,22	C	1.985.641,61	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.487.010,39	C	0,00	498.631,22	498.631,22	C	1.985.641,61	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	206.249.389,47	C	74.303,77	56.966.564,75	56.892.260,98	C	263.141.650,45	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	154.153.242,02	C	0,00	49.704.352,12	49.704.352,12	C	203.857.594,14	C
8.9.8.1.1.11.12	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	50.288.868,55	C	74.303,77	6.810.480,94	6.736.177,17	C	57.025.045,72	C
8.9.8.1.1.11.18	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.807.278,90	C	0,00	451.731,69	451.731,69	C	2.259.010,59	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	424.914.261,92	C	2.797.821,86	96.902.380,18	94.104.558,32	C	519.018.820,24	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	131.208.562,16	C	349.031,84	40.715.658,00	40.366.626,16	C	171.575.188,32	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	42.518.815,64	C	0,00	19.010.095,98	19.010.095,98	C	61.528.911,62	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	17.728.952,66	C	6.863,12	5.248.385,31	5.241.522,19	C	22.970.474,85	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	25.371.548,64	C	0,00	8.315.350,71	8.315.350,71	C	33.686.899,35	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	258.760,42	C	0,00	5.742,05	5.742,05	C	264.502,47	C
8.9.8.1.2.01.91	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	79.649,74	C	6.288,32	31.051,96	24.763,64	C	104.413,38	C
8.9.8.1.2.01.99	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	45.250.835,06	C	335.880,40	8.105.031,99	7.769.151,59	C	53.019.986,65	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	99.158.397,78	C	0,00	0,00	0,00		99.158.397,78	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	99.158.397,78	C	0,00	0,00	0,00		99.158.397,78	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	1.461.932,28	C	19.289,89	495.644,66	476.354,77	C	1.938.287,05	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.461.932,28	C	19.289,89	495.644,66	476.354,77	C	1.938.287,05	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	193.085.369,70	C	2.429.500,13	55.691.077,52	53.261.577,39	C	246.346.947,09	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	136.932.165,42	C	144.416,79	45.905.747,17	45.761.330,38	C	182.693.495,80	C
8.9.8.1.2.11.12	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	54.345.925,38	C	2.285.083,34	9.333.598,66	7.048.515,32	C	61.394.440,70	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.2.11.18	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.807.278,90	C	0,00	451.731,69	451.731,69	C	2.259.010,59	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	163.199.513,26	C	4.419.933,58	4.419.933,58	0,00	D	163.199.513,26	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	163.199.513,26	C	4.419.933,58	4.419.933,58	0,00	D	163.199.513,26	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE BENS E VALORES	163.199.513,26	C	4.419.933,58	4.419.933,58	0,00	D	163.199.513,26	C
8.9.9.9.1.02.00	CONTROLE DE DIREITOS E VALORES	163.199.513,26	C	4.419.933,58	4.419.933,58	0,00	D	163.199.513,26	C
8.9.9.9.1.02.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - LEI COMPLEMENTAR 271/2016 (SALDO A RECEBER)	156.373.613,63	C	3.141.884,23	1.278.049,35	1.863.834,88	D	154.509.778,75	C
8.9.9.9.1.02.02	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - LEI COMPLEMENTAR 271/2016 - VALOR RECEBIDO	6.825.899,63	C	1.278.049,35	3.141.884,23	1.863.834,88	C	8.689.734,51	C