



## 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:	01/10/2019 até 31/10/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	20/11/2019		

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	510.932.253,71 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	539.054.828,94 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.753.727.104,30 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.725.604.529,07 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.823.365.302,10 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.823.365.302,10 C
CONTROLES DEVEDORES:	23.793.870.959,45 D	CONTROLES CREDORES:	23.793.870.959,45 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	452.964.225,49	D	625.696.333,46	567.728.305,24	57.968.028,22	D	510.932.253,71	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	293.595.512,49	D	625.696.333,46	567.728.305,24	57.968.028,22	D	351.563.540,71	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.442.717,32	D	306.412.033,16	250.003.852,94	56.408.180,22	D	101.850.897,54	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.442.717,32	D	306.412.033,16	250.003.852,94	56.408.180,22	D	101.850.897,54	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	45.442.717,32	D	306.412.033,16	250.003.852,94	56.408.180,22	D	101.850.897,54	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	45.442.717,32	D	306.412.033,16	250.003.852,94	56.408.180,22	D	101.850.897,54	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	153.605,58	D	14.387.641,03	7.368.266,39	7.019.374,64	D	7.172.980,22	D
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	45.289.111,74	D	292.024.392,13	242.635.586,55	49.388.805,58	D	94.677.917,32	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	39.041.457,67	D	1.041.995,68	4.238.688,32	3.196.692,64	C	35.844.765,03	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	33.633.629,40	D	21.868,34	4.019.223,39	3.997.355,05	C	29.636.274,35	D
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	33.633.629,40	D	21.868,34	4.019.223,39	3.997.355,05	C	29.636.274,35	D
1.1.2.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	33.633.629,40	D	21.868,34	4.019.223,39	3.997.355,05	C	29.636.274,35	D
1.1.2.1.1.05.01	(P)CONTRIBUIÇÕES DO FINANPREV A RECEBER	30.067.473,32	D	21.868,34	1.157.519,42	1.135.651,08	C	28.931.822,24	D
1.1.2.1.1.05.12	(P)CONTRIBUIÇÕES DO FUNPREV A RECEBER CC122	704.452,11	D	0,00	0,00	0,00		704.452,11	D
1.1.2.1.1.05.21	(P)CONTRIBUIÇÕES DO FINANPREV/FUNPREV - PAGAMENTO PELA FINANCEIRA GERAL	2.861.703,97	D	0,00	2.861.703,97	2.861.703,97	C	0,00	
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.729.474,41	D	1.020.127,34	219.464,93	800.662,41	D	3.530.136,82	D
1.1.2.3.2.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	2.510.009,48	D	1.020.127,34	0,00	1.020.127,34	D	3.530.136,82	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	2.510.009,48	D	1.020.127,34	0,00	1.020.127,34	D	3.530.136,82	D
1.1.2.3.2.91.01	(P)CONSIGNAÇÃO DO RPPS A RECEBER - PAGAMENTO PELA UG	2.510.009,48	D	1.020.127,34	0,00	1.020.127,34	D	3.530.136,82	D
1.1.2.3.3.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	219.464,93	D	0,00	219.464,93	219.464,93	C	0,00	
1.1.2.3.3.05.00	CRÉDITOS A RECEBER - COMPENSAÇÃO RGPS/RPPS	219.464,93	D	0,00	219.464,93	219.464,93	C	0,00	
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.678.353,86	D	0,00	0,00	0,00		2.678.353,86	D
1.1.2.5.2.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	2.678.353,86	D	0,00	0,00	0,00		2.678.353,86	D
1.1.2.5.2.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	2.678.353,86	D	0,00	0,00	0,00		2.678.353,86	D
1.1.2.5.2.01.98	CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - LC 271/2016	2.678.353,86	D	0,00	0,00	0,00		2.678.353,86	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	101.483.348,17	D	308.371.584,90	305.097.341,48	3.274.243,42	D	104.757.591,59	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	72.339.175,52	D	73.716.758,36	70.540.645,37	3.176.112,99	D	75.515.288,51	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.957.277,75	D	26.256.785,63	24.396.394,11	1.860.391,52	D	25.817.669,27	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	23.957.277,75	D	24.421.519,95	22.561.128,43	1.860.391,52	D	25.817.669,27	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - PAGTO PELA UG	11.874.374,58	D	14.330.335,06	12.580.063,93	1.750.271,13	D	13.624.645,71	D
1.1.3.6.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - PAGTO PELA 150102	12.071.658,82	D	9.112.415,54	9.034.994,52	77.421,02	D	12.149.079,84	D
1.1.3.6.1.01.03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR OUTROS ENTES	0,00	C	926.291,60	926.291,60	0,00		0,00	
1.1.3.6.1.01.04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - EXTRA FOLHA	11.244,35	D	52.477,75	19.778,38	32.699,37	D	43.943,72	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	1.835.265,68	1.835.265,68	0,00		0,00	
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	48.190.349,89	D	46.865.826,86	45.765.362,91	1.100.463,95	D	49.290.813,84	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	48.190.349,89	D	46.865.826,86	45.765.362,91	1.100.463,95	D	49.290.813,84	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL SERVIDOR ATIVO PAGTO PELA	19.587.353,83	D	17.427.960,98	17.187.519,41	240.441,57	D	19.827.795,40	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER APOSENTADO E PENSIONISTA	10.507.854,46	D	11.212.725,86	10.507.854,46	704.871,40	D	11.212.725,86	D
1.1.3.6.2.01.03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER PATRONAL SERVIDOR ATIVO PAGTO PELA 150102	18.093.863,96	D	18.224.831,08	18.069.989,04	154.842,04	D	18.248.706,00	D
1.1.3.6.2.01.50	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.6.2.01.51	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A COMPENSAR (SALÁRIO FAMILIA E MATERNIDADE)	1.277,64	D	308,94	0,00	308,94	D	1.586,58	D
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	191.547,88	D	594.145,87	378.888,35	215.257,52	D	406.805,40	D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	191.547,88	D	594.145,87	378.888,35	215.257,52	D	406.805,40	D
1.1.3.6.3.03.01	(P) CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	191.547,88	D	594.145,87	378.888,35	215.257,52	D	406.805,40	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	29.099.535,25	D	234.654.826,54	234.556.696,11	98.130,43	D	29.197.665,68	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.033.355,18	D	234.534.827,77	234.534.827,77	0,00		6.033.355,18	D
1.1.3.8.1.06.00	CRÉDITOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	1.039.364,86	D	4.827,86	4.827,86	0,00		1.039.364,86	D
1.1.3.8.1.06.11	(P)RESTITUIÇÕES AO RPPS	0,00	C	4.827,86	4.827,86	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	26.518,20	D	0,00	0,00	0,00		26.518,20	D
1.1.3.8.1.07.02	(F) RECEBIMENTO DE CRÉDITOS A REMETER - LC271/2016	26.518,20	D	0,00	0,00	0,00		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	230.535.486,99	230.535.486,99	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00	C	10.890.290,88	10.890.290,88	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	56.661.141,22	56.661.141,22	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	162.984.054,89	162.984.054,89	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.92.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECEBER (112192900)	4.881.140,10	D	0,00	0,00	0,00		4.881.140,10	D
1.1.3.8.1.96.00	OUTROS TÍTULOS E VALORES	0,00	C	3.994.512,92	3.994.512,92	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	23.066.180,07	D	119.998,77	21.868,34	98.130,43	D	23.164.310,50	D
1.1.3.8.2.01.00	CRÉDITOS DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	22.231.143,53	D	119.998,77	21.868,34	98.130,43	D	22.329.273,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.8.2.01.01	FINANPREV PATRONAL - ATIVOS CIVIL	19.916.852,81	D	119.998,77	21.868,34	98.130,43	D	20.014.983,24	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	107.377.675,79	D	9.419.167,71	7.936.870,49	1.482.297,22	D	108.859.973,01	D
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	107.377.675,79	D	9.136.038,60	7.653.741,38	1.482.297,22	D	108.859.973,01	D
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	107.377.675,79	D	9.136.038,60	7.653.741,38	1.482.297,22	D	108.859.973,01	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	103.202.464,33	D	9.103.979,24	7.366.823,32	1.737.155,92	D	104.939.620,25	D
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1.393.351,18	D	7.024.711,19	7.366.823,32	342.112,13	C	1.051.239,05	D
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	101.809.113,15	D	2.079.268,05	0,00	2.079.268,05	D	103.888.381,20	D
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	4.175.211,46	D	32.059,36	286.918,06	254.858,70	C	3.920.352,76	D
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	2.509.211,46	D	28.270,41	283.129,11	254.858,70	C	2.254.352,76	D
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.666.000,00	D	3.788,95	3.788,95	0,00		1.666.000,00	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	C	283.129,11	283.129,11	0,00		0,00	
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	283.129,11	283.129,11	0,00		0,00	
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	C	283.129,11	283.129,11	0,00		0,00	
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	250.313,54	D	451.552,01	451.552,01	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
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	250.313,54	D	451.552,01	451.552,01	0,00		250.313,54	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	250.291,54	D	451.552,01	451.552,01	0,00		250.291,54	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	250.291,54	D	451.552,01	451.552,01	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	451.552,01	451.552,01	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	159.368.713,00	D	0,00	0,00	0,00		159.368.713,00	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	132.298.927,01	D	0,00	0,00	0,00		132.298.927,01	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	132.298.927,01	D	0,00	0,00	0,00		132.298.927,01	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	132.247.917,83	D	0,00	0,00	0,00		132.247.917,83	D
1.2.1.1.2.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	132.247.917,83	D	0,00	0,00	0,00		132.247.917,83	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	121.580.711,69	D	0,00	0,00	0,00		121.580.711,69	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	27.069.785,99	D	0,00	0,00	0,00		27.069.785,99	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	26.587.403,62	D	0,00	0,00	0,00		26.587.403,62	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.587.403,62	D	0,00	0,00	0,00		26.587.403,62	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	26.587.403,62	D	0,00	0,00	0,00		26.587.403,62	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS/GLEBAS	234.000,00	D	0,00	0,00	0,00		234.000,00	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS COM EDIFICAÇÕES	25.248.289,40	D	0,00	0,00	0,00		25.248.289,40	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	459.014.631,52	C	327.680.889,61	407.721.087,03	80.040.197,42	C	539.054.828,94	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	530.896.595,71	C	327.215.902,45	407.708.138,97	80.492.236,52	C	611.388.832,23	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	118.813.012,33	C	296.964.830,28	356.319.831,74	59.355.001,46	C	178.168.013,79	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	11.464.299,83	C	0,00	1.080,44	1.080,44	C	11.465.380,27	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.464.299,83	C	0,00	1.080,44	1.080,44	C	11.465.380,27	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	11.464.299,83	C	0,00	0,00	0,00		11.464.299,83	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	10.913.053,31	C	0,00	0,00	0,00		10.913.053,31	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	551.246,52	C	0,00	0,00	0,00		551.246,52	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.00	SENTENÇAS JUDICIAS DE PESSOAL	0,00	C	0,00	1.080,44	1.080,44	C	1.080,44	C
2.1.1.1.1.04.05	(F) PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.06	(P) PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	C	0,00	1.080,44	1.080,44	C	1.080,44	C
2.1.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	107.348.712,50	C	296.964.830,28	356.318.751,30	59.353.921,02	C	166.702.633,52	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	106.940.103,62	C	296.964.830,28	356.318.751,30	59.353.921,02	C	166.294.024,64	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	106.939.047,57	C	118.848.391,07	176.874.600,87	58.026.209,80	C	164.965.257,37	C
2.1.1.2.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.056,05	C	178.112.976,17	179.440.687,39	1.327.711,22	C	1.328.767,27	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	C	3.463,04	3.463,04	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.06.01	(F) BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	C	1.731,52	1.731,52	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.06.02	(P) BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	C	1.731,52	1.731,52	0,00		0,00	
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
2.1.2.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	C	1.338.696,13	1.338.696,13	0,00		0,00	
2.1.2.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	1.306.776,33	1.306.776,33	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.306.776,33	1.306.776,33	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	1.306.776,33	1.306.776,33	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
2.1.2.1.1.01.01	(F)EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	435.592,11	435.592,11	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.02	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	C	435.592,11	435.592,11	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.01.03	(P)EMPRÉSTIMOS INTERNOS NO CURTO PRAZO	0,00	C	435.592,11	435.592,11	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	31.919,80	31.919,80	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	15.959,90	15.959,90	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	15.959,90	15.959,90	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.01	(F)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS A PAGAR	0,00	C	15.959,90	15.959,90	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	15.959,90	15.959,90	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO	0,00	C	15.959,90	15.959,90	0,00		0,00	
2.1.2.5.3.01.03	(P)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS INCORRIDOS	0,00	C	15.959,90	15.959,90	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	400.208,10	C	2.008.452,58	2.019.105,16	10.652,58	C	410.860,68	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	400.208,10	C	2.008.452,58	2.019.105,16	10.652,58	C	410.860,68	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	400.208,10	C	8.452,58	19.105,16	10.652,58	C	410.860,68	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	308.266,04	C	0,00	0,00	0,00		308.266,04	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	3.767,79	C	0,00	0,00	0,00		3.767,79	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	304.498,25	C	0,00	0,00	0,00		304.498,25	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.942,06	C	0,00	0,00	0,00		91.942,06	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.942,06	C	0,00	0,00	0,00		91.942,06	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	C	8.452,58	19.105,16	10.652,58	C	10.652,58	C
2.1.3.1.1.10.01	(F) CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	C	400,00	8.052,58	7.652,58	C	7.652,58	C
2.1.3.1.1.10.02	(P) CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	C	8.052,58	11.052,58	3.000,00	C	3.000,00	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	C	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	0,00	C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00	C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.248.374,27	C	4.147.446,67	4.121.043,34	26.403,33	D	1.221.970,94	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.248.374,27	C	4.147.446,67	4.121.043,34	26.403,33	D	1.221.970,94	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.248.374,27	C	4.147.446,67	4.121.043,34	26.403,33	D	1.221.970,94	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	1.248.374,27	C	4.147.446,67	4.121.043,34	26.403,33	D	1.221.970,94	C
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	834.770,00	C	1.669.540,00	1.643.136,67	26.403,33	D	808.366,67	C
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	413.604,27	C	2.477.906,67	2.477.906,67	0,00		413.604,27	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	410.435.001,01	C	22.756.476,79	43.909.462,60	21.152.985,81	C	431.587.986,82	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	410.331.769,80	C	22.756.476,79	43.909.462,60	21.152.985,81	C	431.484.755,61	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	65.414.456,58	C	22.756.476,79	26.847.645,43	4.091.168,64	C	69.505.625,22	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	37.595.202,28	C	19.894.772,82	26.834.405,62	6.939.632,80	C	44.534.835,08	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	600.732,19	C	122.207,00	123.271,00	1.064,00	C	601.796,19	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	1.414.564,88	C	1.467.357,70	1.750.688,09	283.330,39	C	1.697.895,27	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	5.776.157,57	C	870.875,10	5.943.229,48	5.072.354,38	C	10.848.511,95	C
2.1.8.8.1.01.09	(F) OUTRAS CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE PAGAMENTOS A INATIVOS	19.114.013,95	C	13.410.253,33	13.374.467,75	35.785,58	D	19.078.228,37	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	10.625.720,72	C	3.994.512,92	5.605.376,33	1.610.863,41	C	12.236.584,13	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	64.012,97	C	29.566,77	37.372,97	7.806,20	C	71.819,17	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	1.054.711,11	C	0,00	0,00	0,00		1.054.711,11	C
2.1.8.8.1.04.02	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.054.711,11	C	0,00	0,00	0,00		1.054.711,11	C
2.1.8.8.1.04.05	(F) OUTROS DEPOSITOS (CPF/CNPJ)	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.30.00	FUNDO MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO E FUNDAMENTAL	26.518,20	C	0,00	0,00	0,00		26.518,20	C
2.1.8.8.1.30.02	(F) FUNDEB A REMETER	26.518,20	C	0,00	0,00	0,00		26.518,20	C
2.1.8.8.1.32.00	VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS ( PEDENTE ANÁLISE CGE)	2.861.703,97	C	2.861.703,97	0,00	2.861.703,97	D	0,00	
2.1.8.8.1.32.02	(P)CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS RECEBIDOS DA SEFAZ 150102	2.861.703,97	C	2.861.703,97	0,00	2.861.703,97	D	0,00	
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	17.390.024,96	C	0,00	0,00	0,00		17.390.024,96	C
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	17.390.024,96	C	0,00	0,00	0,00		17.390.024,96	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00		0,00	13.239,81	13.239,81	C	13.239,81	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	15.948.020,95	C	0,00	0,00	0,00		15.948.020,95	C
2.1.8.8.2.01.00	RECEITA PATRONAL DO FINANPREV A CLASSIFICAR	12.321.971,76	C	0,00	0,00	0,00		12.321.971,76	C
2.1.8.8.2.01.01	(F) RECEITA PATRONAL FINANPREV ATIVO CIVIL A CLASSIFICAR	12.321.644,26	C	0,00	0,00	0,00		12.321.644,26	C
2.1.8.8.2.01.03	(F) RECEITA DO FUNPREV PAGA AO FINANPREV A CLASSIFICAR	327,50	C	0,00	0,00	0,00		327,50	C
2.1.8.8.2.02.00	(F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO	3.248.245,87	C	0,00	0,00	0,00		3.248.245,87	C
2.1.8.8.2.99.00	CRÉDITOS DO RPPS	377.803,32	C	0,00	0,00	0,00		377.803,32	C
2.1.8.8.2.99.06	(P)FINANPREV DIRETAS RECEBIDO DA SEFAZ 150102 - (BAIXAR CONTA 11382...)	189.653,05	C	0,00	0,00	0,00		189.653,05	C
2.1.8.8.2.99.07	(P)FUNPREV PATRONAL - (BAIXAR CONTA 11382...) RECEBIDO DA SEFAZ 150102	188.150,27	C	0,00	0,00	0,00		188.150,27	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	328.969.292,27	C	0,00	17.061.817,17	17.061.817,17	C	346.031.109,44	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	328.969.292,27	C	0,00	17.061.817,17	17.061.817,17	C	346.031.109,44	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	34.151.312,73	C	0,00	17.061.817,17	17.061.817,17	C	51.213.129,90	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	294.817.979,54	C	0,00	0,00	0,00		294.817.979,54	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	137.333.687,92	C	435.592,11	0,00	435.592,11	D	136.898.095,81	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.2.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - LONGO PRAZO	119.235.997,33	C	0,00	0,00	0,00		119.235.997,33	C
2.2.1.1.1.04.07	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2006	14.980.189,82	C	0,00	0,00	0,00		14.980.189,82	C
2.2.1.1.1.04.08	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2007	13.745.851,08	C	0,00	0,00	0,00		13.745.851,08	C
2.2.1.1.1.04.09	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2008	21.380.917,85	C	0,00	0,00	0,00		21.380.917,85	C
2.2.1.1.1.04.10	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2009	19.538.242,70	C	0,00	0,00	0,00		19.538.242,70	C
2.2.1.1.1.04.11	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2010	12.911.459,82	C	0,00	0,00	0,00		12.911.459,82	C
2.2.1.1.1.04.12	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2011	2.618.381,70	C	0,00	0,00	0,00		2.618.381,70	C
2.2.1.1.1.04.13	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2012	417.477,75	C	0,00	0,00	0,00		417.477,75	C
2.2.1.1.1.04.14	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2013	5.814.729,96	C	0,00	0,00	0,00		5.814.729,96	C
2.2.1.1.1.04.15	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2014	6.268.270,14	C	0,00	0,00	0,00		6.268.270,14	C
2.2.1.1.1.04.16	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2015	5.562.669,67	C	0,00	0,00	0,00		5.562.669,67	C
2.2.1.1.1.04.17	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2016	5.301.011,87	C	0,00	0,00	0,00		5.301.011,87	C
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	2.662.606,92	C	435.592,11	0,00	435.592,11	D	2.227.014,81	C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.662.606,92	C	435.592,11	0,00	435.592,11	D	2.227.014,81	C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.662.606,92	C	435.592,11	0,00	435.592,11	D	2.227.014,81	C
2.2.2.1.1.01.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - LONGO PRAZO	2.662.606,92	C	435.592,11	0,00	435.592,11	D	2.227.014,81	C
2.2.2.1.1.01.01	(P) EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.662.606,92	C	435.592,11	0,00	435.592,11	D	2.227.014,81	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.2.7.2.1.02.00	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	209.215.652,11	D	29.395,05	12.948,06	16.446,99	D	209.232.099,10	D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	47.922.409,47	C	0,00	0,00	0,00		47.922.409,47	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.922.409,47	C	0,00	0,00	0,00		47.922.409,47	C
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	47.922.409,47	C	0,00	0,00	0,00		47.922.409,47	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	257.138.061,58	D	29.395,05	12.948,06	16.446,99	D	257.154.508,57	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	257.138.061,58	D	29.395,05	12.948,06	16.446,99	D	257.154.508,57	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	257.138.061,58	D	29.395,05	12.948,06	16.446,99	D	257.154.508,57	D
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	178.573.417,22	D	0,00	0,00	0,00		178.573.417,22	D
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	78.564.644,36	D	29.395,05	12.948,06	16.446,99	D	78.581.091,35	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.573.535.151,02	D	185.878.150,03	5.686.196,75	180.191.953,28	D	1.753.727.104,30	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	238.566,42	D	1.080,44	0,00	1.080,44	D	239.646,86	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	238.566,42	D	1.080,44	0,00	1.080,44	D	239.646,86	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	238.566,42	D	1.080,44	0,00	1.080,44	D	239.646,86	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	238.566,42	D	1.080,44	0,00	1.080,44	D	239.646,86	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	238.566,42	D	0,00	0,00	0,00		238.566,42	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	23.798,37	D	0,00	0,00	0,00		23.798,37	D
3.1.9.9.1.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL INATIVO CIVIL - EX.ATUAL	195.769,84	D	0,00	0,00	0,00		195.769,84	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	0,00	C	1.080,44	0,00	1.080,44	D	1.080,44	D
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	1.080,44	0,00	1.080,44	D	1.080,44	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.550.064.755,30	D	179.421.872,18	1.349.507,60	178.072.364,58	D	1.728.137.119,88	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.274.312.073,40	D	148.544.434,61	1.349.507,60	147.194.927,01	D	1.421.507.000,41	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.064.149.235,35	D	122.396.954,47	1.349.507,60	121.047.446,87	D	1.185.196.682,22	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.064.149.235,35	D	122.396.954,47	1.349.507,60	121.047.446,87	D	1.185.196.682,22	D
3.2.1.1.1.01.00	APOSENTADORIA PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.064.127.365,70	D	122.373.426,57	1.327.711,22	121.045.715,35	D	1.185.173.081,05	D
3.2.1.1.1.01.01	INATIVO CIVIL	922.786.615,91	D	103.536.702,06	0,00	103.536.702,06	D	1.026.323.317,97	D
3.2.1.1.1.01.02	INATIVOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	24.612.995,87	D	2.832.920,11	0,00	2.832.920,11	D	27.445.915,98	D
3.2.1.1.1.01.03	INATIVOS TRIBUNAL DE CONTAS	39.987.951,76	D	4.605.682,43	0,00	4.605.682,43	D	44.593.634,19	D
3.2.1.1.1.01.04	INATIVOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA	58.042.722,88	D	6.629.543,68	0,00	6.629.543,68	D	64.672.266,56	D
3.2.1.1.1.01.05	INATIVOS MINISTERIO PUBLICO	18.697.079,28	D	4.768.578,29	1.327.711,22	3.440.867,07	D	22.137.946,35	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	21.869,65	D	1.731,52	0,00	1.731,52	D	23.601,17	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	C	21.796,38	21.796,38	0,00		0,00	
3.2.1.1.1.99.01	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	C	21.796,38	21.796,38	0,00		0,00	
3.2.1.3.0.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	206.670.850,39	D	21.992.952,33	0,00	21.992.952,33	D	228.663.802,72	D
3.2.1.3.1.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	206.670.850,39	D	21.992.952,33	0,00	21.992.952,33	D	228.663.802,72	D
3.2.1.3.1.01.00	PROVENTOS RESERVA - PESSOAL MILITAR	206.670.850,39	D	21.992.952,33	0,00	21.992.952,33	D	228.663.802,72	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	206.670.850,39	D	21.992.952,33	0,00	21.992.952,33	D	228.663.802,72	D
3.2.1.3.1.99.00	OUTRAS RESERVAS REMUNERADAS - PESSOAL MILITAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.1.3.1.99.01	OUTRAS RESERVAS REMUNERADAS - PESSOAL MILITAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.1.4.0.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR	3.491.987,66	D	4.154.527,81	0,00	4.154.527,81	D	7.646.515,47	D
3.2.1.4.1.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	3.491.987,66	D	4.154.527,81	0,00	4.154.527,81	D	7.646.515,47	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.1.4.1.01.00	PROVENTOS REFORMA - PESSOAL MILITAR	3.491.987,66	D	4.154.527,81	0,00	4.154.527,81	D	7.646.515,47	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.491.987,66	D	4.154.527,81	0,00	4.154.527,81	D	7.646.515,47	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	275.750.024,40	D	30.877.354,65	0,00	30.877.354,65	D	306.627.379,05	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	194.418.682,21	D	21.719.272,52	0,00	21.719.272,52	D	216.137.954,73	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	194.418.682,21	D	21.719.272,52	0,00	21.719.272,52	D	216.137.954,73	D
3.2.2.1.1.03.00	PENSÕES	194.415.823,20	D	21.719.272,52	0,00	21.719.272,52	D	216.135.095,72	D
3.2.2.1.1.03.01	PENSÕES CIVIS	157.318.887,61	D	17.504.046,60	0,00	17.504.046,60	D	174.822.934,21	D
3.2.2.1.1.03.11	PENSÕES TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28.732.452,11	D	3.286.495,33	0,00	3.286.495,33	D	32.018.947,44	D
3.2.2.1.1.03.12	PENSÕES MINISTERIO PUBLICO	8.364.483,48	D	928.730,59	0,00	928.730,59	D	9.293.214,07	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	81.331.342,19	D	9.158.082,13	0,00	9.158.082,13	D	90.489.424,32	D
3.2.2.3.1.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	81.331.342,19	D	9.158.082,13	0,00	9.158.082,13	D	90.489.424,32	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	81.331.342,19	D	9.158.082,13	0,00	9.158.082,13	D	90.489.424,32	D
3.2.2.3.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	81.331.342,19	D	9.158.082,13	0,00	9.158.082,13	D	90.489.424,32	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.657,50	D	82,92	0,00	82,92	D	2.740,42	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS/ASSISTENCIAIS - RPPS	2.657,50	D	82,92	0,00	82,92	D	2.740,42	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	2.657,50	D	82,92	0,00	82,92	D	2.740,42	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	2.657,50	D	82,92	0,00	82,92	D	2.740,42	D
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	2.657,50	D	82,92	0,00	82,92	D	2.740,42	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.704.614,26	D	2.019.105,16	1.008.052,58	1.011.052,58	D	5.715.666,84	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.614,26	D	19.105,16	8.052,58	11.052,58	D	15.666,84	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.614,26	D	19.105,16	8.052,58	11.052,58	D	15.666,84	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.614,26	D	19.105,16	8.052,58	11.052,58	D	15.666,84	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	4.614,26	D	8.052,58	0,00	8.052,58	D	12.666,84	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00	C	11.052,58	8.052,58	3.000,00	D	3.000,00	D
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR OU SENTENÇAS JUDICIAIS A	0,00	C	11.052,58	8.052,58	3.000,00	D	3.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	4.700.000,00	D	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	D	5.700.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	4.700.000,00	D	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	D	5.700.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	4.700.000,00	D	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	D	5.700.000,00	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.700.000,00	D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D	5.700.000,00	D
3.3.2.3.2.39.90	OUTROS SERV.TERC.PJ - OPER.INTRA-ORCAMENTARIA	4.700.000,00	D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D	5.700.000,00	D
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00	C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00	
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	225.790,95	D	31.919,80	15.959,90	15.959,90	D	241.750,85	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	225.790,95	D	31.919,80	15.959,90	15.959,90	D	241.750,85	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	225.790,95	D	31.919,80	15.959,90	15.959,90	D	241.750,85	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	225.790,95	D	31.919,80	15.959,90	15.959,90	D	241.750,85	D
3.4.1.1.1.21.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	222.183,99	D	15.738,20	0,00	15.738,20	D	237.922,19	D
3.4.1.1.1.21.01	JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	222.183,99	D	15.738,20	0,00	15.738,20	D	237.922,19	D
3.4.1.1.1.22.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	3.606,96	D	221,70	0,00	221,70	D	3.828,66	D
3.4.1.1.1.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	3.606,96	D	221,70	0,00	221,70	D	3.828,66	D
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA A CLASSIFICAR	0,00	C	15.959,90	15.959,90	0,00		0,00	
3.4.1.1.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA A CLASSIFICAR	0,00	C	15.959,90	15.959,90	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	9.662.804,88	D	0,00	0,00	0,00		9.662.804,88	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.662.804,88	D	0,00	0,00	0,00		9.662.804,88	D
3.5.2.1.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	6.153.294,96	D	0,00	0,00	0,00		6.153.294,96	D
3.5.2.1.5.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS -	6.153.294,96	D	0,00	0,00	0,00		6.153.294,96	D
3.5.2.1.5.12.00	DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS AOS MUNICÍPIOS - LC271/2016	6.153.294,96	D	0,00	0,00	0,00		6.153.294,96	D
3.5.2.1.5.12.01	DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS DO ICMS (25%) AOS MUNICÍPIOS - LC271/2016	5.611.811,85	D	0,00	0,00	0,00		5.611.811,85	D
3.5.2.1.5.12.02	DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS DO IPVA (50%) AOS MUNICÍPIOS - LC271/2016	541.483,11	D	0,00	0,00	0,00		541.483,11	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.509.509,92	D	0,00	0,00	0,00		3.509.509,92	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	3.509.509,92	D	0,00	0,00	0,00		3.509.509,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.5.2.2.4.01.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - PARTE ESTADO	3.509.509,92	D	0,00	0,00	0,00		3.509.509,92	D
3.5.2.2.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS ESTADO - ICMS	250.193,00	D	0,00	0,00	0,00		250.193,00	D
3.5.2.2.4.01.02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS ESTADO - IPVA	26.518,20	D	0,00	0,00	0,00		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		168,19	D
3.5.2.2.4.01.11	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS ESTADO - DÍVIDA ATIVA DO ICMS	3.116.894,26	D	0,00	0,00	0,00		3.116.894,26	D
3.5.2.2.4.01.12	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS ESTADO - DÍVIDA ATIVA DO IPVA	81.848,31	D	0,00	0,00	0,00		81.848,31	D
3.5.2.2.4.01.13	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS ESTADO - DÍVIDA ATIVA DO ITCMD	33.887,96	D	0,00	0,00	0,00		33.887,96	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	291.242,63	D	283.129,11	0,00	283.129,11	D	574.371,74	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	291.242,63	D	283.129,11	0,00	283.129,11	D	574.371,74	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	291.242,63	D	283.129,11	0,00	283.129,11	D	574.371,74	D
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	291.242,63	D	283.129,11	0,00	283.129,11	D	574.371,74	D
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	291.242,63	D	283.129,11	0,00	283.129,11	D	574.371,74	D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS	291.242,63	D	283.129,11	0,00	283.129,11	D	574.371,74	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.6.5.0.1.99.00	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	7.802.285,51	D	4.121.043,34	3.312.676,67	808.366,67	D	8.610.652,18	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇOES	7.802.285,51	D	4.121.043,34	3.312.676,67	808.366,67	D	8.610.652,18	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS	7.802.285,51	D	4.121.043,34	3.312.676,67	808.366,67	D	8.610.652,18	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.802.285,51	D	4.121.043,34	3.312.676,67	808.366,67	D	8.610.652,18	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	7.802.285,51	D	1.643.136,67	834.770,00	808.366,67	D	8.610.652,18	D
3.7.2.1.3.47.09	PASEP - RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	7.802.285,51	D	1.643.136,67	834.770,00	808.366,67	D	8.610.652,18	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	2.477.906,67	2.477.906,67	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	2.477.906,67	2.477.906,67	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	545.091,07	D	0,00	0,00	0,00		545.091,07	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	545.091,07	D	0,00	0,00	0,00		545.091,07	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	545.091,07	D	0,00	0,00	0,00		545.091,07	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	545.091,07	D	0,00	0,00	0,00		545.091,07	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	104.654,15	D	0,00	0,00	0,00		104.654,15	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	104.654,15	D	0,00	0,00	0,00		104.654,15	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	440.436,92	D	0,00	0,00	0,00		440.436,92	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	440.436,92	D	0,00	0,00	0,00		440.436,92	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.567.484.744,99	C	195.611,29	158.315.395,37	158.119.784,08	C	1.725.604.529,07	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	726.215.275,47	C	8.270,82	81.458.055,89	81.449.785,07	C	807.665.060,54	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	726.215.275,47	C	8.270,82	81.458.055,89	81.449.785,07	C	807.665.060,54	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	726.215.275,47	C	8.270,82	81.458.055,89	81.449.785,07	C	807.665.060,54	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	254.417.361,46	C	8.270,82	29.031.107,74	29.022.836,92	C	283.440.198,38	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	241.239.317,78	C	5.963,91	27.196.916,30	27.190.952,39	C	268.430.270,17	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	176.646.478,65	C	5.963,91	16.867.961,66	16.861.997,75	C	193.508.476,40	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	19.248.586,70	C	0,00	4.715.282,27	4.715.282,27	C	23.963.868,97	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - RPPS	26.418.758,85	C	0,00	3.055.296,61	3.055.296,61	C	29.474.055,46	C
4.2.1.1.1.02.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR - RPPS	7.759.711,72	C	0,00	1.249.086,42	1.249.086,42	C	9.008.798,14	C
4.2.1.1.1.02.05	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	11.128.104,39	C	0,00	1.306.407,90	1.306.407,90	C	12.434.512,29	C
4.2.1.1.1.02.06	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR - RPPS	37.677,47	C	0,00	2.881,44	2.881,44	C	40.558,91	C
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - OUTOS ENTES	13.178.043,68	C	2.306,91	1.834.191,44	1.831.884,53	C	15.009.928,21	C
4.2.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - RPPS - OUTROS ENTES FORA OFSS (NÃO INTRA)	13.178.043,68	C	2.306,91	1.834.191,44	1.831.884,53	C	15.009.928,21	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	471.797.914,01	C	0,00	52.426.948,15	52.426.948,15	C	524.224.862,16	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	174.152.507,25	C	0,00	20.642.639,42	20.642.639,42	C	194.795.146,67	C
4.2.1.1.2.01.03	FINANPREV PATRONAL - ATIVOS MILITAR	83.890.473,70	C	0,00	9.429.913,56	9.429.913,56	C	93.320.387,26	C
4.2.1.1.2.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO MILITAR	15.489.126,78	C	0,00	2.493.146,44	2.493.146,44	C	17.982.273,22	C
4.2.1.1.2.01.08	FINANPREV PATRONAL - INATIVOS CIVIL	52.011.783,50	C	0,00	6.101.933,28	6.101.933,28	C	58.113.716,78	C
4.2.1.1.2.01.13	FINANPREV PATRONAL - PENSIONISTA MILITAR	4.479.781,26	C	0,00	538.484,92	538.484,92	C	5.018.266,18	C
4.2.1.1.2.01.14	FINANPREV PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	17.506.837,62	C	0,00	2.079.161,22	2.079.161,22	C	19.585.998,84	C
4.2.1.1.2.01.50	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	774.504,39	C	0,00	0,00	0,00		774.504,39	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.2.1.1.2.04.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	297.645.406,76	C	0,00	31.784.308,73	31.784.308,73	C	329.429.715,49	C
4.2.1.1.2.04.01	FINANPREV PATRONAL - ATIVOS CIVIL	297.645.406,76	C	0,00	31.784.308,73	31.784.308,73	C	329.429.715,49	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	14.091.067,97	C	0,00	2.133.659,64	2.133.659,64	C	16.224.727,61	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.622.677,04	C	0,00	8.643,80	8.643,80	C	1.631.320,84	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.622.677,04	C	0,00	8.643,80	8.643,80	C	1.631.320,84	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.622.677,04	C	0,00	8.643,80	8.643,80	C	1.631.320,84	C
4.4.2.9.1.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS	1.027.007,97	C	0,00	5.352,83	5.352,83	C	1.032.360,80	C
4.4.2.9.1.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.466,19	C	0,00	0,00	0,00		9.466,19	C
4.4.2.9.1.03.00	ENCARGOS DE CONTRIBUIÇÕES - RPPS	586.195,91	C	0,00	3.290,97	3.290,97	C	589.486,88	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	12.468.390,93	C	0,00	2.125.015,84	2.125.015,84	C	14.593.406,77	C
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	12.468.390,93	C	0,00	2.125.015,84	2.125.015,84	C	14.593.406,77	C
4.4.9.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	12.468.390,93	C	0,00	2.125.015,84	2.125.015,84	C	14.593.406,77	C
4.4.9.0.1.04.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM FUNDOS RENDA FIXA	11.963.492,69	C	0,00	2.092.956,48	2.092.956,48	C	14.056.449,17	C
4.4.9.0.1.04.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM FUNDOS RENDA VARIÁVEL	446.869,14	C	0,00	28.270,41	28.270,41	C	475.139,55	C
4.4.9.0.1.04.03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS	58.029,10	C	0,00	3.788,95	3.788,95	C	61.818,05	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	825.286.609,36	C	0,00	74.344.171,04	74.344.171,04	C	899.630.780,40	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	825.286.609,36	C	0,00	74.344.171,04	74.344.171,04	C	899.630.780,40	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.891.441,92	C	0,00	451.552,01	451.552,01	C	28.342.993,93	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	27.891.441,92	C	0,00	451.552,01	451.552,01	C	28.342.993,93	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	27.891.441,92	C	0,00	451.552,01	451.552,01	C	28.342.993,93	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	27.891.441,92	C	0,00	451.552,01	451.552,01	C	28.342.993,93	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	797.395.167,44	C	0,00	73.892.619,03	73.892.619,03	C	871.287.786,47	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	797.395.167,44	C	0,00	73.892.619,03	73.892.619,03	C	871.287.786,47	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - APORTES FINANCEIROS PARA O RPPS	797.395.167,44	C	0,00	73.892.619,03	73.892.619,03	C	871.287.786,47	C
4.5.1.3.2.02.01	APORTES FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O FINANPREV	713.232.662,55	C	0,00	71.511.000,00	71.511.000,00	C	784.743.662,55	C
4.5.1.3.2.02.03	APORTE FINANCEIRO RECEBIDOS NO RPPS - ENTES DO GOVERNO DE SERGIPE	4.162.504,89	C	0,00	2.381.619,03	2.381.619,03	C	6.544.123,92	C
4.5.1.3.2.02.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	80.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00		80.000.000,00	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	1.891.647,22	C	187.340,47	379.508,80	192.168,33	C	2.083.815,55	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	129.805,18	C	0,00	0,00	0,00		129.805,18	C
4.9.7.2.0.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	129.805,18	C	0,00	0,00	0,00		129.805,18	C
4.9.7.2.1.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	129.805,18	C	0,00	0,00	0,00		129.805,18	C
4.9.7.2.1.03.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	129.805,18	C	0,00	0,00	0,00		129.805,18	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.761.842,04	C	187.340,47	379.508,80	192.168,33	C	1.954.010,37	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.728.829,05	C	187.340,47	374.680,94	187.340,47	C	1.916.169,52	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.728.829,05	C	187.340,47	374.680,94	187.340,47	C	1.916.169,52	C
4.9.9.1.3.05.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO RGPS	1.728.829,05	C	187.340,47	374.680,94	187.340,47	C	1.916.169,52	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.012,99	C	0,00	4.827,86	4.827,86	C	37.840,85	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	33.012,99	C	0,00	4.827,86	4.827,86	C	37.840,85	C
4.9.9.6.1.93.00	RESTITUIÇÕES	33.012,99	C	0,00	4.827,86	4.827,86	C	37.840,85	C
4.9.9.6.1.93.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	33.012,99	C	0,00	4.827,86	4.827,86	C	37.840,85	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.9.1.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.647.730.147,10	D	218.140.155,00	42.505.000,00	175.635.155,00	D	3.823.365.302,10	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.646.737.015,41	D	218.140.155,00	42.505.000,00	175.635.155,00	D	3.822.372.170,41	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	3.646.737.015,41	D	218.140.155,00	42.505.000,00	175.635.155,00	D	3.822.372.170,41	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	1.839.421.883,64	D	86.290.155,00	0,00	86.290.155,00	D	1.925.712.038,64	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	1.839.421.883,64	D	86.290.155,00	0,00	86.290.155,00	D	1.925.712.038,64	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.807.315.131,77	D	131.850.000,00	42.505.000,00	89.345.000,00	D	1.896.660.131,77	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.807.315.131,77	D	131.850.000,00	42.505.000,00	89.345.000,00	D	1.896.660.131,77	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	1.807.315.131,77	D	131.850.000,00	42.505.000,00	89.345.000,00	D	1.896.660.131,77	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	731.910.180,29	D	0,00	0,00	0,00		731.910.180,29	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	1.123.986.900,00	D	131.850.000,00	0,00	131.850.000,00	D	1.255.836.900,00	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	48.581.948,52	C	0,00	42.505.000,00	42.505.000,00	C	91.086.948,52	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	993.131,69	D	0,00	0,00	0,00		993.131,69	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	993.131,69	D	0,00	0,00	0,00		993.131,69	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	993.131,69	D	0,00	0,00	0,00		993.131,69	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.647.730.147,10	C	945.777.866,13	1.121.413.021,13	175.635.155,00	C	3.823.365.302,10	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.646.737.015,41	C	945.777.866,13	1.121.413.021,13	175.635.155,00	C	3.822.372.170,41	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	81.122.413,44	81.122.413,44	0,00	C	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	773.369.482,99	D	80.837.975,78	284.437,66	80.553.538,12	D	853.923.021,11	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	783.193.725,32	D	80.837.975,78	1.308,55	80.836.667,23	D	864.030.392,55	D
6.2.1.1.2.00.00	*DEDUÇÃO DE RECEITA A REALIZAR - 191130000	9.824.242,33	C	0,00	283.129,11	283.129,11	C	10.107.371,44	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	783.193.725,32	C	1.308,55	80.837.975,78	80.836.667,23	C	864.030.392,55	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	783.193.725,32	C	1.308,55	80.837.975,78	80.836.667,23	C	864.030.392,55	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.824.242,33	D	283.129,11	0,00	283.129,11	D	10.107.371,44	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.662.804,88	D	0,00	0,00	0,00		9.662.804,88	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	3.509.509,92	D	0,00	0,00	0,00		3.509.509,92	D
6.2.1.3.1.02.00	(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	6.153.294,96	D	0,00	0,00	0,00		6.153.294,96	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	161.437,45	D	283.129,11	0,00	283.129,11	D	444.566,56	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.646.737.015,41	C	864.655.452,69	1.040.290.607,69	175.635.155,00	C	3.822.372.170,41	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.839.421.883,64	C	476.305.688,25	562.595.843,25	86.290.155,00	C	1.925.712.038,64	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	32.106.751,87	C	131.850.000,00	128.795.155,00	3.054.845,00	D	29.051.906,87	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	1.807.315.131,77	C	344.455.688,25	433.800.688,25	89.345.000,00	C	1.896.660.131,77	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	119.356.668,62	C	222.368.841,61	132.684.770,00	89.684.071,61	D	29.672.597,01	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 292130200	1.687.958.463,15	C	834.770,00	179.863.841,61	179.029.071,61	C	1.866.987.534,76	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	1.569.267.824,48	C	115.232,04	121.136.844,60	121.021.612,56	C	1.690.289.437,04	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	1.569.267.824,48	D	121.136.844,60	115.232,04	121.021.612,56	D	1.690.289.437,04	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.807.315.131,77	C	388.349.764,44	477.694.764,44	89.345.000,00	C	1.896.660.131,77	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	1.807.315.131,77	C	388.349.764,44	477.694.764,44	89.345.000,00	C	1.896.660.131,77	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	119.356.668,62	C	222.368.841,61	132.684.770,00	89.684.071,61	D	29.672.597,01	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	119.356.668,62	C	222.368.841,61	132.684.770,00	89.684.071,61	D	29.672.597,01	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	1.687.958.463,15	C	165.980.922,83	345.009.994,44	179.029.071,61	C	1.866.987.534,76	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	118.690.638,67	C	121.971.614,60	179.979.073,65	58.007.459,05	C	176.698.097,72	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	1.186.917.475,49	C	44.006.797,23	121.139.355,60	77.132.558,37	C	1.264.050.033,86	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	382.350.348,99	C	2.511,00	43.891.565,19	43.889.054,19	C	426.239.403,18	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	22.888.809.758,9	D	1.393.253.479,13	488.192.278,61	905.061.200,52	D	23.793.870.959,45	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.012.608.965,53	D	448.609.540,37	12.697.305,97	435.912.234,40	D	7.448.521.199,93	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.333.765.198,25	D	276.029.230,37	12.697.305,97	263.331.924,40	D	3.597.097.122,65	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.333.765.198,25	D	276.029.230,37	12.697.305,97	263.331.924,40	D	3.597.097.122,65	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.333.765.198,25	D	276.029.230,37	12.697.305,97	263.331.924,40	D	3.597.097.122,65	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.678.843.767,28	D	172.580.310,00	0,00	172.580.310,00	D	3.851.424.077,28	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	3.678.843.767,28	D	172.580.310,00	0,00	172.580.310,00	D	3.851.424.077,28	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.839.421.883,64	D	86.290.155,00	0,00	86.290.155,00	D	1.925.712.038,64	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	1.839.421.883,64	D	86.290.155,00	0,00	86.290.155,00	D	1.925.712.038,64	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	1.839.421.883,64	D	86.290.155,00	0,00	86.290.155,00	D	1.925.712.038,64	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	1.839.421.883,64	D	86.290.155,00	0,00	86.290.155,00	D	1.925.712.038,64	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	1.839.421.883,64	D	86.290.155,00	0,00	86.290.155,00	D	1.925.712.038,64	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	1.839.421.883,64	D	86.290.155,00	0,00	86.290.155,00	D	1.925.712.038,64	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	15.698.983.659,9	D	944.643.938,76	475.494.972,64	469.148.966,12	D	16.168.132.626,04	D
7.9.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	13.607.134.742,3	D	746.290.435,71	462.789.121,34	283.501.314,37	D	13.890.636.056,71	D
7.9.1.1.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.809.962.779,71	D	588.289.049,74	453.711.456,54	134.577.593,20	D	1.944.540.372,91	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.353.852.497,42	D	281.886.493,44	210.713.430,08	71.173.063,36	D	1.425.025.560,78	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	456.110.282,29	D	306.402.556,30	242.998.026,46	63.404.529,84	D	519.514.812,13	D
7.9.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	11.261.168.043,0	D	92.599.181,34	721.241,12	91.877.940,22	D	11.353.045.983,24	D
7.9.1.9.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	536.003.919,61	D	65.402.204,63	8.356.423,68	57.045.780,95	D	593.049.700,56	D
7.9.1.9.3.00.00	CONTROLE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	536.003.919,61	D	65.402.204,63	8.356.423,68	57.045.780,95	D	593.049.700,56	D
7.9.1.9.3.01.00	RECEITA PATRONAL ATIVO CIVIL	307.749.978,01	D	33.300.787,49	1.074,24	33.299.713,25	D	341.049.691,26	D
7.9.1.9.3.02.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	33.146.161,71	D	3.713.351,66	234,31	3.713.117,35	D	36.859.279,06	D
7.9.1.9.3.03.00	RECEITA PATRONAL ATIVO MILITAR	93.306.990,08	D	9.350.801,02	0,00	9.350.801,02	D	102.657.791,10	D
7.9.1.9.3.05.00	RECEITA PATRONAL INATIVO CIVIL	57.879.462,10	D	6.090.304,74	0,00	6.090.304,74	D	63.969.766,84	D
7.9.1.9.3.07.00	RECEITA PATRONAL INATIVO MILITAR	17.159.942,78	D	1.795.605,36	0,00	1.795.605,36	D	18.955.548,14	D
7.9.1.9.3.09.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	19.185.130,12	D	2.069.610,34	0,00	2.069.610,34	D	21.254.740,46	D
7.9.1.9.3.11.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA MILITAR	4.913.690,12	D	535.741,94	0,00	535.741,94	D	5.449.432,06	D
7.9.1.9.3.14.00	RPPS - RECEITA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - RGPS	1.723.986,32	D	191.547,88	0,00	191.547,88	D	1.915.534,20	D
7.9.1.9.3.15.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	131.699,21	C	8.354.454,20	8.355.115,13	660,93	C	132.360,14	C
7.9.1.9.3.16.00	CONTROLE DA CONTRIB. PATRONAL P/ COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO	1.070.277,58	D	0,00	0,00	0,00		1.070.277,58	D
7.9.6.0.00.00	CONTROLES DE DIVERSOS	9.412.443,69	D	0,00	0,00	0,00		9.412.443,69	D
7.9.6.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIVERSOS CONTROLES	9.412.443,69	D	0,00	0,00	0,00		9.412.443,69	D
7.9.6.1.1.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.412.443,69	D	0,00	0,00	0,00		9.412.443,69	D
7.9.6.1.1.01.00	APROPRIAÇÃO DO FUNDEB - PARTE DO ESTADO	3.259.148,73	D	0,00	0,00	0,00		3.259.148,73	D
7.9.6.1.1.03.00	TRIBUTOS - PARTE DOS MUNICÍPIOS	6.153.294,96	D	0,00	0,00	0,00		6.153.294,96	D
7.9.8.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.919.236.960,63	D	198.353.503,05	12.705.851,30	185.647.651,75	D	2.104.884.612,38	D
7.9.8.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.919.236.960,63	D	198.353.503,05	12.705.851,30	185.647.651,75	D	2.104.884.612,38	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	986.662.698,31	D	106.868.044,07	7.707,28	106.860.336,79	D	1.093.523.035,10	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	986.662.698,31	D	106.868.044,07	7.707,28	106.860.336,79	D	1.093.523.035,10	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	932.574.262,32	D	91.485.458,98	12.698.144,02	78.787.314,96	D	1.011.361.577,28	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	932.574.262,32	D	91.485.458,98	12.698.144,02	78.787.314,96	D	1.011.361.577,28	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 CREDITORES	22.888.809.758,9	C	2.051.208.927,91	2.956.270.128,43	905.061.200,52	C	23.793.870.959,45	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.012.608.965,53	C	1.208.870.106,36	1.644.782.340,76	435.912.234,40	C	7.448.521.199,93	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.333.765.198,25	C	385.629.108,11	648.961.032,51	263.331.924,40	C	3.597.097.122,65	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.333.765.198,25	C	385.629.108,11	648.961.032,51	263.331.924,40	C	3.597.097.122,65	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	541.755.424,29	D	132.134.437,66	197.495.598,94	65.361.161,28	C	476.394.263,01	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.169.656.738,77	C	44.815.394,08	131.850.000,00	87.034.605,92	C	2.256.691.344,69	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	804.393.164,93	D	208.554.190,45	121.163.717,35	87.390.473,10	D	891.783.638,03	D
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.510.257.048,70	C	125.085,92	198.451.716,22	198.326.630,30	C	2.708.583.679,00	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.678.843.767,28	C	823.240.998,25	995.821.308,25	172.580.310,00	C	3.851.424.077,28	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	3.678.843.767,28	C	823.240.998,25	995.821.308,25	172.580.310,00	C	3.851.424.077,28	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	1.839.421.883,64	C	562.595.843,25	648.885.998,25	86.290.155,00	C	1.925.712.038,64	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	C	86.290.155,00	86.290.155,00	0,00		0,00	
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	32.106.751,87	C	131.850.000,00	128.795.155,00	3.054.845,00	D	29.051.906,87	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	1.807.315.131,77	C	344.455.688,25	433.800.688,25	89.345.000,00	C	1.896.660.131,77	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	119.356.668,62	C	222.368.841,61	132.684.770,00	89.684.071,61	D	29.672.597,01	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE 293110500	118.690.638,67	C	121.971.614,60	179.979.073,65	58.007.459,05	C	176.698.097,72	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	1.569.267.824,48	C	115.232,04	121.136.844,60	121.021.612,56	C	1.690.289.437,04	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	1.839.421.883,64	C	260.645.155,00	346.935.310,00	86.290.155,00	C	1.925.712.038,64	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	C	86.290.155,00	86.290.155,00	0,00		0,00	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	32.106.751,87	C	131.850.000,00	128.795.155,00	3.054.845,00	D	29.051.906,87	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	1.807.315.131,77	C	42.505.000,00	131.850.000,00	89.345.000,00	C	1.896.660.131,77	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	1.807.315.131,77	C	42.505.000,00	131.850.000,00	89.345.000,00	C	1.896.660.131,77	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	177.217.133,48	C	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00		177.217.133,48	C
8.3.2.6.0.00.00	CRÉDITO DA DÍVIDA ATIVA DESTINADO AO FINANPREV - LC 271/2016	155.184.475,70	C	0,00	0,00	0,00		155.184.475,70	C
8.3.2.7.0.00.00	CRÉDITO DA DÍVIDA ATIVA DESTINADO AO FINANPREV RECEBIDO - LC 271/2016	22.032.657,78	C	0,00	0,00	0,00		22.032.657,78	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	15.698.983.659,9	C	842.338.821,55	1.311.487.787,67	469.148.966,12	C	16.168.132.626,04	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	13.607.134.742,3	C	829.632.970,25	1.113.134.284,62	283.501.314,37	C	13.890.636.056,71	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.809.962.779,71	C	727.730.490,61	862.308.083,81	134.577.593,20	C	1.944.540.372,91	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	1.353.852.497,42	C	391.412.041,69	462.585.105,05	71.173.063,36	C	1.425.025.560,78	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	454.174.028,79	D	180.148.279,27	156.016.916,82	24.131.362,45	D	478.305.391,24	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	1.808.026.526,21	C	211.263.762,42	306.568.188,23	95.304.425,81	C	1.903.330.952,02	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	139.129.408,70	C	121.536.022,49	179.979.073,65	58.443.051,16	C	197.572.459,86	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.668.897.117,51	C	89.727.739,93	126.589.114,58	36.861.374,65	C	1.705.758.492,16	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	456.110.282,29	C	336.318.448,92	399.722.978,76	63.404.529,84	C	519.514.812,13	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	453.644.510,56	C	242.905.731,50	307.006.418,78	64.100.687,28	C	517.745.197,84	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	2.465.771,73	C	93.412.717,42	92.716.559,98	696.157,44	D	1.769.614,29	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	11.261.168.043,0	C	93.530.096,06	185.408.036,28	91.877.940,22	C	11.353.045.983,24	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.465.771,73	C	93.412.717,42	92.716.559,98	696.157,44	D	1.769.614,29	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	11.258.702.271,2	C	117.378,64	92.691.476,30	92.574.097,66	C	11.351.276.368,95	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	536.003.919,61	C	8.372.383,58	65.418.164,53	57.045.780,95	C	593.049.700,56	C
8.9.1.9.3.00.00	CONTROLE DA RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	536.003.919,61	C	8.356.423,68	65.402.204,63	57.045.780,95	C	593.049.700,56	C
8.9.1.9.3.01.00	RECEITA PATRONAL - ATIVO CIVIL	307.749.978,01	C	1.074,24	33.300.787,49	33.299.713,25	C	341.049.691,26	C
8.9.1.9.3.01.01	PODER EXECUTIVO - PATRONAL ATIVO CIVIL	242.660.457,11	C	0,00	25.906.398,49	25.906.398,49	C	268.566.855,60	C
8.9.1.9.3.01.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PATRONAL ATIVO CIVIL	51.911.477,22	C	0,00	5.561.430,23	5.561.430,23	C	57.472.907,45	C
8.9.1.9.3.01.06	OUTROS ENTES - PATRONAL ATIVO CIVIL	13.178.043,68	C	1.074,24	1.832.958,77	1.831.884,53	C	15.009.928,21	C
8.9.1.9.3.02.00	RECEITA DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	33.146.161,71	C	234,31	3.713.351,66	3.713.117,35	C	36.859.279,06	C
8.9.1.9.3.02.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SERVIDOR ATIVO CIVIL	26.088.992,00	C	0,00	2.793.023,97	2.793.023,97	C	28.882.015,97	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	7.057.169,71	C	234,31	920.327,69	920.093,38	C	7.977.263,09	C
8.9.1.9.3.03.00	RECEITA PATRONAL ATIVO MILITAR	93.306.990,08	C	0,00	9.350.801,02	9.350.801,02	C	102.657.791,10	C
8.9.1.9.3.03.01	RECEITA PATRONAL ATIVO MILITAR	93.306.990,08	C	0,00	9.350.801,02	9.350.801,02	C	102.657.791,10	C
8.9.1.9.3.05.00	RECEITA PATRONAL INATIVO CIVIL	57.879.462,10	C	0,00	6.090.304,74	6.090.304,74	C	63.969.766,84	C
8.9.1.9.3.05.01	RECEITA PATRONAL INATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	57.879.462,10	C	0,00	6.090.304,74	6.090.304,74	C	63.969.766,84	C
8.9.1.9.3.07.00	RECEITA PATRONAL INATIVO MILITAR	17.159.942,78	C	0,00	1.795.605,36	1.795.605,36	C	18.955.548,14	C
8.9.1.9.3.07.01	RECEITA PATRONAL INATIVO MILITAR	17.159.942,78	C	0,00	1.795.605,36	1.795.605,36	C	18.955.548,14	C
8.9.1.9.3.09.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	19.185.130,12	C	0,00	2.069.610,34	2.069.610,34	C	21.254.740,46	C
8.9.1.9.3.09.01	RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - PODER EXECUTIVO	19.185.130,12	C	0,00	2.069.610,34	2.069.610,34	C	21.254.740,46	C
8.9.1.9.3.11.00	RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA MILITAR	4.913.690,12	C	0,00	535.741,94	535.741,94	C	5.449.432,06	C
8.9.1.9.3.11.01	RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA MILITAR	4.913.690,12	C	0,00	535.741,94	535.741,94	C	5.449.432,06	C
8.9.1.9.3.14.00	RPPS - RECEITA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - RGPS	1.723.986,32	C	0,00	191.547,88	191.547,88	C	1.915.534,20	C
8.9.1.9.3.14.05	RPPS - RECEITA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - RGPS	1.723.986,32	C	0,00	191.547,88	191.547,88	C	1.915.534,20	C
8.9.1.9.3.15.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	131.699,21	D	8.355.115,13	8.354.454,20	660,93	D	132.360,14	D
8.9.1.9.3.15.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	131.699,21	D	8.355.115,13	8.354.454,20	660,93	D	132.360,14	D
8.9.1.9.3.16.00	CONTROLE DA CONTRIB. PATRONAL P/ COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO	1.070.277,58	C	0,00	0,00	0,00	C	1.070.277,58	C
8.9.1.9.3.16.01	RECEITA DA CONTRIB. PATRONAL P/ COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO	1.070.277,58	C	0,00	0,00	0,00	C	1.070.277,58	C
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	15.959,90	15.959,90	0,00	C	0,00	C
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	15.959,90	15.959,90	0,00	C	0,00	C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLES DE DIVERSOS	9.412.443,69	C	0,00	0,00	0,00	C	9.412.443,69	C
8.9.6.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIVERSOS CONTROLES	9.412.443,69	C	0,00	0,00	0,00	C	9.412.443,69	C
8.9.6.1.1.00.00	CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.412.443,69	C	0,00	0,00	0,00	C	9.412.443,69	C
8.9.6.1.1.01.00	APROPRIAÇÃO DO FUNDEB - PARTE DO ESTADO	3.259.148,73	C	0,00	0,00	0,00	C	3.259.148,73	C
8.9.6.1.1.01.01	FUNDEB DO PARTE DO ESTADO	3.259.148,73	C	0,00	0,00	0,00	C	3.259.148,73	C
8.9.6.1.1.03.00	TRIBUTOS - PARTE DOS MUNICÍPIOS	6.153.294,96	C	0,00	0,00	0,00	C	6.153.294,96	C
8.9.6.1.1.03.01	TRIBUTOS - PARTE DOS MUNICÍPIOS	6.153.294,96	C	0,00	0,00	0,00	C	6.153.294,96	C
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.919.236.960,63	C	12.705.851,30	198.353.503,05	185.647.651,75	C	2.104.884.612,38	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.919.236.960,63	C	12.705.851,30	198.353.503,05	185.647.651,75	C	2.104.884.612,38	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	983.396.162,32	C	7.707,28	106.868.044,07	106.860.336,79	C	1.090.256.499,11	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	379.442.456,34	C	2.511,00	43.891.565,19	43.889.054,19	C	423.331.510,53	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	170.682.582,12	C	2.511,00	18.935.776,26	18.933.265,26	C	189.615.847,38	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	44.956.752,80	C	0,00	5.605.376,33	5.605.376,33	C	50.562.129,13	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	56.763.505,55	C	0,00	5.943.229,48	5.943.229,48	C	62.706.735,03	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	496.353,78	C	0,00	0,00	0,00		496.353,78	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	295.204,04	C	0,00	36.547,94	36.547,94	C	331.751,98	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	106.248.058,05	C	0,00	13.370.635,18	13.370.635,18	C	119.618.693,23	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.047.748,51	C	0,00	13.239,81	13.239,81	C	3.060.988,32	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	3.047.748,51	C	0,00	13.239,81	13.239,81	C	3.060.988,32	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	600.905.957,47	C	5.196,28	62.963.239,07	62.958.042,79	C	663.864.000,26	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	392.313.949,23	C	0,00	54.867.422,54	54.867.422,54	C	447.181.371,77	C
8.9.8.1.1.11.12	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	204.526.428,42	C	5.196,28	7.644.264,52	7.639.068,24	C	212.165.496,66	C
8.9.8.1.1.11.18	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	4.065.579,82	C	0,00	451.552,01	451.552,01	C	4.517.131,83	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	935.840.798,31	C	12.698.144,02	91.485.458,98	78.787.314,96	C	1.014.628.113,27	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	338.656.984,26	C	4.657,60	19.892.261,82	19.887.604,22	C	358.544.588,48	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	136.552.507,71	C	0,00	1.587.053,70	1.587.053,70	C	138.139.561,41	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	40.477.436,71	C	0,00	3.994.512,92	3.994.512,92	C	44.471.949,63	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	56.609.826,21	C	0,00	870.875,10	870.875,10	C	57.480.701,31	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	275.876,13	C	0,00	0,00	0,00		275.876,13	C
8.9.8.1.2.01.91	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	259.912,32	C	825,03	29.566,77	28.741,74	C	288.654,06	C
8.9.8.1.2.01.99	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	104.481.425,18	C	3.832,57	13.410.253,33	13.406.420,76	C	117.887.845,94	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	98.607.151,26	C	0,00	0,00	0,00		98.607.151,26	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	98.607.151,26	C	0,00	0,00	0,00		98.607.151,26	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.384.556,00	C	0,00	0,00	0,00		3.384.556,00	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	3.384.556,00	C	0,00	0,00	0,00		3.384.556,00	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	495.192.106,79	C	12.693.486,42	71.593.197,16	58.899.710,74	C	554.091.817,53	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	281.126.052,04	C	12.684.009,56	62.010.802,83	49.326.793,27	C	330.452.845,31	C
8.9.8.1.2.11.12	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	210.000.474,93	C	9.476,86	9.130.842,32	9.121.365,46	C	219.121.840,39	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)	4.065.579,82	C	0,00	451.552,01	451.552,01	C	4.517.131,83	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	163.199.513,26	C	0,00	0,00	0,00		163.199.513,26	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	163.199.513,26	C	0,00	0,00	0,00		163.199.513,26	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE BENS E VALORES	163.199.513,26	C	0,00	0,00	0,00		163.199.513,26	C
8.9.9.9.1.02.00	CONTROLE DE DIREITOS E VALORES	163.199.513,26	C	0,00	0,00	0,00		163.199.513,26	C
8.9.9.9.1.02.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - LEI COMPLEMENTAR 271/2016 (SALDO A RECEBER)	149.135.188,76	C	0,00	0,00	0,00		149.135.188,76	C
8.9.9.9.1.02.02	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - LEI COMPLEMENTAR 271/2016 - VALOR RECEBIDO	14.064.324,50	C	0,00	0,00	0,00		14.064.324,50	C