



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	UNIDADE GESTORA:	374011 -	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	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	418.400.675,36 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	320.953.443,89 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.254.037.760,06 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.351.484.991,53 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.565.905.558,72 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.565.905.558,72 C
CONTROLES DEVEDORES:	36.256.130.837,36 D	CONTROLES CREDORES:	36.256.130.837,36 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.953.088,73	D	598.246.359,45	592.548.272,77	5.698.086,68	D	20.651.175,41	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.584,35	D	0,00	0,00	0,00	N	4.584,35	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	110.994,86	D	0,00	0,00	0,00	N	110.994,86	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	32.560.115,28	D	28.470.808,69	30.240.965,09	1.770.156,40	C	30.789.958,88	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	25.930.256,11	D	17.020.543,83	28.316.307,40	11.295.763,57	C	14.634.492,54	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	59.073.449,45	D	48.004.898,30	71.791.870,86	23.786.972,56	C	35.286.476,89	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	149.579,08	D	0,00	0,00	0,00	N	149.579,08	D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	39.744.567,40	D	20.104.916,60	59.830.199,56	39.725.282,96	C	19.284,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	15.810.431,29	D	1.867.614,54	13.194.307,13	11.326.692,59	C	4.483.738,70	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	48.811.099,81	D	476.015.381,72	475.747.319,88	268.061,84	D	49.079.161,65	D
1.1.3.8.1.31.00	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	30.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	22.116,43	D	169.043,12	4.299,77	164.743,35	D	186.859,78	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	835.036,54	D	0,00	0,00	0,00	N	835.036,54	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.4.4.1.11.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	94.548.332,21	D	833.600,39	0,00	833.600,39	D	95.381.932,60	D
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	25.397.517,83	D	86.392.760,30	76.007.326,56	10.385.433,74	D	35.782.951,57	D
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	104.358.197,20	D	0,00	0,00	0,00	N	104.358.197,20	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	130.390,24	D	0,00	0,00	0,00	N	130.390,24	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	351.992,13	D	0,00	0,00	0,00	N	351.992,13	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	25.482.289,40	D	0,00	0,00	0,00	N	25.482.289,40	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	651.579,10	D	0,00	0,00	0,00	N	651.579,10	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	551.246,52	C	0,00	0,00	0,00	N	551.246,52	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	525,68	C	753,59	753,59	0,00	N	525,68	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	25.172.663,46	C	183.610.079,60	181.391.258,15	2.218.821,45	D	22.953.842,01	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.466,98	C	7.574,69	7.574,69	0,00	N	7.466,98	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17.735.016,30	C	86.984.930,63	69.249.914,33	17.735.016,30	D	0,00	N
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	408.608,88	C	11.685,15	11.685,15	0,00	N	408.608,88	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	396.620,31	C	2.020,00	2.020,00	0,00	N	396.620,31	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	6.312,29	C	22.072,82	15.760,53	6.312,29	D	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	79.910,88	C	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	N	79.910,88	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	482.278,84	C	1.600.000,00	2.520.000,00	920.000,00	C	1.402.278,84	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	3.371.590,09	C	1.281.217,34	640.608,67	640.608,67	D	2.730.981,42	C
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	21.380,19	C	0,00	0,00	0,00	N	21.380,19	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	3.941.598,13	C	699.841,51	699.841,51	0,00	N	3.941.598,13	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	19.456.760,49	C	28.119.733,40	12.438.708,12	15.681.025,28	D	3.775.735,21	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	27.619.187,10	C	34.917.137,96	17.418.715,88	17.498.422,08	D	10.120.765,02	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	229.116,42	C	102.224,13	69.698,96	32.525,17	D	196.591,25	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	38.418.233,01	C	64.059,54	37.202,27	26.857,27	D	38.391.375,74	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	2.005,90	C	0,00	0,00	0,00	N	2.005,90	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	18.348.038,03	C	1.032.550,82	32.423,34	1.000.127,48	D	17.347.910,55	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.699.775,08	C	0,00	0,00	0,00	N	12.699.775,08	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	42.992,32	C	0,00	0,00	0,00	N	42.992,32	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.945.395,48	C	37.978.088,66	14.818.258,68	23.159.829,98	D	7.785.565,50	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.940,14	C	0,00	0,00	0,00	N	1.940,14	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	119.235.997,33	C	0,00	0,00	0,00	N	119.235.997,33	C
2.2.1.2.1.02.02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	9.433.715,81	C	0,00	0,00	0,00	N	9.433.715,81	C
2.2.1.2.1.02.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	167.071,53	C	0,00	0,00	0,00	N	167.071,53	C
2.2.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	1.738.842,70	C	0,00	0,00	0,00	N	1.738.842,70	C
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	15.273.493,00	C	48.014,92	14.069.093,88	14.021.078,96	C	29.294.571,96	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	7.477.980,04	C	0,00	0,00	0,00	N	7.477.980,04	C
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	30.813.557.754,31	C	0,00	0,00	0,00	N	30.813.557.754,31	C
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	447.452.173,48	D	0,00	0,00	0,00	N	447.452.173,48	D
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	225.676.971,06	D	0,00	0,00	0,00	N	225.676.971,06	D
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	30.140.428.609,77	D	0,00	0,00	0,00	N	30.140.428.609,77	D
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	22.832.922.969,70	C	0,00	0,00	0,00	N	22.832.922.969,70	C
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.521.849.566,40	D	0,00	0,00	0,00	N	4.521.849.566,40	D
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	2.260.924.771,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.260.924.771,80	D
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.241.631.959,93	D	0,00	0,00	0,00	N	1.241.631.959,93	D
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	14.808.516.671,57	D	0,00	0,00	0,00	N	14.808.516.671,57	D
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	47.922.409,47	C	0,00	0,00	0,00	N	47.922.409,47	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.292.664.138,71	D	0,00	0,00	0,00	N	12.292.664.138,71	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	107.206,57	D	25.852,87	0,00	25.852,87	D	133.059,44	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.225.521.795,22	C	0,00	0,00	0,00	N	12.225.521.795,22	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	72.332,92	C	0,00	498,19	498,19	C	72.831,11	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.026.310,32	C	0,00	0,00	0,00	N	50.026.310,32	C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.155,48	D	753,59	0,00	753,59	D	12.909,07	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.730.716.961,56	D	160.607.057,88	29.064.551,57	131.542.506,31	D	1.862.259.467,87	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	76.443,58	D	7.507,49	0,00	7.507,49	D	83.951,07	D
3.2.1.3.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS RESERVA PESSOAL MILITAR - RPPS	5.650,22	D	0,00	0,00	0,00	N	5.650,22	D
3.2.1.4.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS REFORMA PESSOAL MILITAR - RPPS	2.431,58	D	0,00	0,00	0,00	N	2.431,58	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	328.911.418,00	D	30.255.844,67	3.366.992,16	26.888.852,51	D	355.800.270,51	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	122.745,23	D	0,00	0,00	0,00	N	122.745,23	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	138.053,42	D	15.760,53	0,00	15.760,53	D	153.813,95	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	22.830,00	D	2.020,00	0,00	2.020,00	D	24.850,00	D
3.3.2.3.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	14.069.093,88	48.014,92	14.021.078,96	D	14.021.078,96	D
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	9.850.000,00	D	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	D	11.350.000,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	N	2.640,00	1.320,00	1.320,00	D	1.320,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	55.690,00	D	0,00	0,00	0,00	N	55.690,00	D
3.6.1.7.1.99.00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	9.485,80	D	0,00	0,00	0,00	N	9.485,80	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	7.542.447,59	D	2.520.000,00	441.900,92	2.078.099,08	D	9.620.546,67	D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	482.337,97	D	11.685,15	0,00	11.685,15	D	494.023,12	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	19.526,01	D	0,00	0,00	0,00	N	19.526,01	D
3.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	4.561.696,28	4.561.696,28	0,00	N	0,00	N
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	224.739.026,79	C	7.576.105,34	36.271.796,86	28.695.691,52	C	253.434.718,31	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	38.063.253,59	C	0,00	3.311.506,15	3.311.506,15	C	41.374.759,74	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	14.747.254,72	C	0,00	1.250.190,13	1.250.190,13	C	15.997.444,85	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	21.401.148,74	C	1.683.941,54	5.429.524,69	3.745.583,15	C	25.146.731,89	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	450.543.118,56	C	13.395.764,95	55.299.210,36	41.903.445,41	C	492.446.563,97	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	105.553.250,82	C	0,00	9.128.241,18	9.128.241,18	C	114.681.492,00	C
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.363,73	C	1.115,88	2.338,55	1.222,67	C	7.586,40	C
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.329,73	C	1.222,67	0,00	1.222,67	D	3.107,06	C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	3.542,46	C	0,00	0,00	0,00	N	3.542,46	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	17.642.893,39	C	0,00	1.219.034,13	1.219.034,13	C	18.861.927,52	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	21.014.297,19	C	0,00	65.095.603,74	65.095.603,74	C	86.109.900,93	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	55.690,00	C	49.595.660,21	49.595.660,21	0,00	N	55.690,00	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.225.554.934,96	C	435.359,98	12.589.107,67	12.153.747,69	C	1.237.708.682,65	C
4.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	6.490,57	C	0,00	63.062,24	63.062,24	C	69.552,81	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	63.548.600,13	C	0,00	1.867.614,54	1.867.614,54	C	65.416.214,67	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	2.332,92	C	4.299,77	169.043,12	164.743,35	C	167.076,27	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	2.202.729.287,71	D	104.913.150,39	22.461.285,01	82.451.865,38	D	2.285.181.153,09	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	859.293.186,86	D	49.645.534,69	0,00	49.645.534,69	D	908.938.721,55	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.670.334.673,65	D	126.412.980,02	0,00	126.412.980,02	D	1.796.747.653,67	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	412.076.405,66	C	0,00	15.682.196,32	15.682.196,32	C	427.758.601,98	C
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.768.052,02	D	0,00	0,00	0,00	N	1.768.052,02	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.028.580,37	D	0,00	0,00	0,00	N	1.028.580,37	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	870.064.153,22	D	181.676.696,72	2.650.024,24	179.026.672,48	D	1.049.090.825,70	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	9.485,80	C	0,00	0,00	0,00	N	9.485,80	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	870.064.153,22	C	2.650.024,24	181.676.696,72	179.026.672,48	C	1.049.090.825,70	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	9.485,80	D	0,00	0,00	0,00	N	9.485,80	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	85.177.832,86	C	198.519.799,72	120.595.346,71	77.924.453,01	D	7.253.379,85	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.072.344,11	C	196.572.759,74	176.500.415,63	20.072.344,11	D	0,00	N
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	181.332.464,34	181.332.464,34	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.097.479.110,74	C	441.900,92	180.890.563,42	180.448.662,50	C	2.277.927.773,24	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	2.093.514.692,67	D	186.952.893,60	5.199.097,36	181.753.796,24	D	2.275.268.488,91	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.093.514.692,67	C	5.199.097,36	186.952.893,60	181.753.796,24	C	2.275.268.488,91	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	20.072.344,11	C	196.572.759,74	176.500.415,63	20.072.344,11	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	181.332.464,34	181.332.464,34	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.964.418,07	C	187.394.794,52	186.089.660,78	1.305.133,74	D	2.659.284,33	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.093.514.692,67	C	5.199.097,36	186.952.893,60	181.753.796,24	C	2.275.268.488,91	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.961.332,20	C	0,00	0,00	0,00	N	1.961.332,20	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	835.300,19	C	0,00	0,00	0,00	N	835.300,19	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.701.964.475,17	D	12.589.107,67	435.359,98	12.153.747,69	D	1.714.118.222,86	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.595.648.063,14	D	246.835.362,70	2.650.024,24	244.185.338,46	D	1.839.833.401,60	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.158.715.853,57	D	402.385.313,77	436.920,14	401.948.393,63	D	3.560.664.247,20	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.202.729.287,71	D	104.913.150,39	22.461.285,01	82.451.865,38	D	2.285.181.153,09	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	2.202.729.287,71	D	104.913.150,39	22.461.285,01	82.451.865,38	D	2.285.181.153,09	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.730.241.228,73	D	724.135.983,71	114.381.787,60	609.754.196,11	D	10.339.995.424,84	D
7.3.2.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	D	0,00	0,00	0,00	N	155.184.475,70	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.104.185.689,91	D	598.246.359,45	506.540.946,21	91.705.413,24	D	2.195.891.103,15	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.196.175.670,83	D	266.245.072,19	28.415.770,03	237.829.302,16	D	2.434.004.972,99	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	604.026.744,45	C	5.790,32	101.116.621,29	101.110.830,97	C	705.137.575,42	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	498.978.838,43	D	45.439.432,83	562,86	45.438.869,97	D	544.417.708,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.912.966.004,58	D	443.831.946,12	1.560,16	443.830.385,96	D	4.356.796.390,54	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.791.517.844,95	D	459.817.098,16	469.917,27	459.347.180,89	D	4.250.865.025,84	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	13.869.880,40	D	10.544.610,17	10.488.519,92	56.090,25	D	13.925.970,65	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	985.209.162,83	D	985.209.162,83	985.209.162,83	0,00	N	985.209.162,83	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	978.389.978,81	D	186.704.895,35	282.666.343,11	95.961.447,76	C	882.428.531,05	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	985.209.162,83	C	0,00	0,00	0,00	N	985.209.162,83	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	20.072.344,11	C	196.572.759,74	176.500.415,63	20.072.344,11	D	0,00	N
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	181.332.464,34	181.332.464,34	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.964.418,07	C	187.394.794,52	186.089.660,78	1.305.133,74	D	2.659.284,33	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	853.690.728,40	D	101.117.184,15	21.089.293,67	80.027.890,48	D	933.718.618,88	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.157.013.781,25	C	400.583.466,50	381.326.921,02	19.256.545,48	D	1.137.757.235,77	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	3.013.501,67	C	0,00	3.656,37	3.656,37	C	3.017.158,04	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	962.878.802,92	C	195.662,67	6.093.567,33	5.897.904,66	C	968.776.707,58	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.130.691.579,75	C	5.003.434,69	180.859.326,27	175.855.891,58	C	1.306.547.471,33	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	329.659.577,92	C	4.702,66	38.082.389,93	38.077.687,27	C	367.737.265,19	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	3.695.905.930,57	C	31.174,63	463.183.980,58	463.152.805,95	C	4.159.058.736,52	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	127.374.435,40	127.374.435,40	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	85.177.832,86	C	198.519.799,72	120.595.346,71	77.924.453,01	D	7.253.379,85	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	2.117.551.454,85	C	15.682.196,32	176.058.514,71	160.376.318,39	C	2.277.927.773,24	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	127.374.435,40	127.374.435,40	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	85.177.832,86	C	198.519.799,72	120.595.346,71	77.924.453,01	D	7.253.379,85	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	20.072.344,11	C	196.572.759,74	176.500.415,63	20.072.344,11	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	181.332.464,34	181.332.464,34	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	3.964.418,07	C	187.394.794,52	186.089.660,78	1.305.133,74	D	2.659.284,33	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	2.093.514.692,67	C	5.199.097,36	186.952.893,60	181.753.796,24	C	2.275.268.488,91	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	58.068.366,33	D	191.536.944,06	267.426.047,71	75.889.103,65	C	17.820.737,32	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	91.080.188,18	C	187.394.794,52	186.089.660,78	1.305.133,74	D	89.775.054,44	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	4.086.225.100,97	C	400.585.700,68	457.181.923,89	56.596.223,21	C	4.142.821.324,18	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	5.611.004.305,91	C	5.229.184,33	483.803.187,32	478.574.002,99	C	6.089.578.308,90	C
8.3.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	C	0,00	0,00	0,00	N	155.184.475,70	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.104.185.689,91	C	534.875.756,39	626.577.727,61	91.701.971,22	C	2.195.887.661,13	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	266.326.032,04	266.329.474,06	3.442,02	C	3.442,02	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	266.326.032,04	266.329.474,06	3.442,02	C	3.442,02	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	2.196.175.670,83	C	84.401,87	237.910.262,01	237.825.860,14	C	2.434.001.530,97	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	604.026.744,45	D	101.116.621,29	5.790,32	101.110.830,97	D	705.137.575,42	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	498.978.838,43	C	562,86	45.439.432,83	45.438.869,97	C	544.417.708,40	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	203.225.869,52	C	0,00	17.178.759,15	17.178.759,15	C	220.404.628,67	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	52.810.508,31	C	0,00	4.561.696,28	4.561.696,28	C	57.372.204,59	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	77.264.806,06	C	0,00	7.877.011,84	7.877.011,84	C	85.141.817,90	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	14.188,88	C	0,00	1.741,62	1.741,62	C	15.930,50	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	769.465,54	C	562,86	66.316,30	65.753,44	C	835.218,98	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	164.891.745,57	C	0,00	15.753.907,64	15.753.907,64	C	180.645.653,21	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	3.974.230,93	C	997,30	40.858,64	39.861,34	C	4.014.092,27	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.875.825.888,33	C	0,00	322.344.328,09	322.344.328,09	C	3.198.170.216,42	C
8.9.9.2.1.24.09	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	534.189.301,44	C	0,00	76.007.326,56	76.007.326,56	C	610.196.628,00	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	347.910.902,81	C	0,00	42.122.616,15	42.122.616,15	C	390.033.518,96	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	52.823.420,18	C	0,00	4.561.696,28	4.561.696,28	C	57.385.116,46	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	61.583.890,60	C	0,00	23.558.037,12	23.558.037,12	C	85.141.927,72	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	14.188,88	C	0,00	1.741,62	1.741,62	C	15.930,50	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	708.797,28	C	3.382,66	101.661,27	98.278,61	C	807.075,89	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	149.185.903,48	C	2.407,66	31.470.710,36	31.468.302,70	C	180.654.206,18	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.497.401,10	C	28.766,97	1.095.613,06	1.066.846,09	C	3.564.247,19	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	9.608.144,89	C	0,00	1.397.083,53	1.397.083,53	C	11.005.228,42	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.737.391.377,07	C	435.359,98	267.961.750,98	267.526.391,00	C	3.004.917.768,07	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	411.697.005,69	C	0,00	87.226.360,69	87.226.360,69	C	498.923.366,38	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	96.812,97	C	0,00	319.827,10	319.827,10	C	416.640,07	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	18.000.000,00	C
8.9.9.2.2.39.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	13.869.880,40	C	10.488.519,92	10.544.610,17	56.090,25	C	13.925.970,65	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	5.486.761,06	5.486.761,06	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	985.209.162,83	C	0,00	0,00	0,00	N	985.209.162,83	C
8.9.9.5.2.00.00	CONTA TRASITÓRIA DE SALDO	0,00	N	985.209.162,83	985.209.162,83	0,00	N	0,00	N