



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	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:	Fevereiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

### DADOS

ATIVO:	461.965.680,43 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	493.977.053,24 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	404.187.077,11 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	372.175.704,30 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	787.038.037,04 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	787.038.037,04 C
CONTROLES DEVEDORES:	9.837.883.973,48 D	CONTROLES CREDORES:	9.837.883.973,48 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	20.261.069,35	D	407.133.278,49	389.568.679,75	17.564.598,74	D	37.825.668,09	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 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	42.655.569,11	D	21.045.093,91	26.425.388,82	5.380.294,91	C	37.275.274,20	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	14.634.901,16	D	3.142.482,65	3.141.594,50	888,15	D	14.635.789,31	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	73.230.763,58	D	68.925.182,30	71.603.926,21	2.678.743,91	C	70.552.019,67	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	149.579,08	D	34.875.631,62	20.892.733,38	13.982.898,24	D	14.132.477,32	D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	19.284,44	D	16.943.259,54	11.920.721,70	5.022.537,84	D	5.041.822,28	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	2.179.815,87	D	3.810.356,08	1.783.514,16	2.026.841,92	D	4.206.657,79	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.937.593,13	D	364.536.038,54	364.459.977,75	76.060,79	D	50.013.653,92	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	192.658,87	D	0,00	0,01	0,01	C	192.658,86	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
1.1.4.4.1.11.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	95.381.932,60	D	0,00	2.581.957,79	2.581.957,79	C	92.799.974,81	D
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	25.241.889,24	D	3.740.183,98	25.647.452,86	21.907.268,88	C	3.334.620,36	D
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	16.419,23	16.419,23	0,00	N	525,68	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	23.815.482,28	C	193.085.964,64	192.117.068,79	968.895,85	D	22.846.586,43	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.466,98	C	674,37	674,37	0,00	N	7.466,98	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.582.056,16	C	8.148.334,30	17.730.770,31	9.582.436,01	C	19.164.492,17	C
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	408.608,88	C	60.580,41	75.944,99	15.364,58	C	423.973,46	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	0,00	N	1.747,97	1.747,97	0,00	N	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	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	C	579.910,88	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	482.278,84	C	282.439,77	282.439,77	0,00	N	482.278,84	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	2.085.930,67	C	1.299.784,26	649.892,13	649.892,13	D	1.436.038,54	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	741.919,23	741.919,23	0,00	N	3.941.598,13	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	16.812.344,73	C	17.837.906,37	13.145.227,30	4.692.679,07	D	12.119.665,66	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	27.348.926,54	C	17.226.602,49	17.709.593,55	482.991,06	C	27.831.917,60	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	215.167,70	C	35.378,93	64.202,54	28.823,61	C	243.991,31	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	53.693.857,14	C	0,00	1.126.921,56	1.126.921,56	C	54.820.778,70	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
2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	17.347.910,55	C	0,00	0,00	0,00	N	17.347.910,55	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	501.070,15	C	189.932.549,96	189.487.473,11	445.076,85	D	55.993,30	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
2.1.8.8.2.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	710.646,50	C	14.098.893,29	18.622.090,46	4.523.197,17	C	5.233.843,67	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.407.285,18	C	16.748.403,01	16.552.315,42	196.087,59	D	18.211.197,59	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.940,14	C	2.938,53	2.938,53	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	29.294.571,96	C	0,00	0,00	0,00	N	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
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.170.320.026,38	D	0,00	0,00	0,00	N	14.170.320.026,38	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	444,82	D	67.722,33	744,97	66.977,36	D	67.422,18	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.145.263.041,15	C	0,00	0,00	0,00	N	14.145.263.041,15	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	38.786,66	38.786,66	C	38.786,66	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.327.955,20	C	0,00	0,00	0,00	N	105.327.955,20	C
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	N	16.419,23	0,00	16.419,23	D	16.419,23	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	169.581.802,60	D	170.408.017,77	0,00	170.408.017,77	D	339.989.820,37	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	N	674,37	0,00	674,37	D	674,37	D
3.2.1.3.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS RESERVA PESSOAL MILITAR - RPPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	31.091.829,01	D	31.223.146,11	0,00	31.223.146,11	D	62.314.975,12	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	940,87	D	1.747,97	0,00	1.747,97	D	2.688,84	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	N	2.020,00	0,00	2.020,00	D	2.020,00	D
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	500.000,00	D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D	1.500.000,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	282.439,77	0,00	282.439,77	D	282.439,77	D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	75.944,99	844,11	75.100,88	D	75.100,88	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.938,53	0,00	2.938,53	D	2.938,53	D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	9.511.087,78	9.511.087,78	0,00	N	0,00	N
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	19.517.240,10	C	3.800.890,64	24.874.041,77	21.073.151,13	C	40.590.391,23	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	3.456.720,35	C	0,00	3.538.334,33	3.538.334,33	C	6.995.054,68	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.253.070,58	C	0,00	1.262.962,52	1.262.962,52	C	2.516.033,10	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	0,00	N	7.092,09	2.097.548,27	2.090.456,18	C	2.090.456,18	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	51.261.357,01	C	10.297.565,79	49.953.326,32	39.655.760,53	C	90.917.117,54	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	N	18.830.556,84	37.835.992,92	19.005.436,08	C	19.005.436,08	C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	116,32	116,32	C	116,32	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.458.937,67	C	0,00	2.960.380,21	2.960.380,21	C	4.419.317,88	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	95.363.294,64	C	0,00	106.462.199,63	106.462.199,63	C	201.825.494,27	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	3.810.356,08	3.810.356,08	C	3.810.356,08	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	5.930,94	C	0,00	0,00	0,00	N	5.930,94	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	199.057.319,03	D	194.241.535,13	0,00	194.241.535,13	D	393.298.854,16	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.001.903,58	D	955.041,40	0,00	955.041,40	D	4.956.944,98	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	191.091.575,45	D	193.107.141,87	0,00	193.107.141,87	D	384.198.717,32	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	37.095,95	37.095,95	C	37.095,95	C
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.659.284,33	D	0,00	0,00	0,00	N	2.659.284,33	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.961.332,20	D	0,00	0,00	0,00	N	1.961.332,20	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	28.243.977,12	D	88.058.856,13	6.400.145,68	81.658.710,45	D	109.902.687,57	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	28.243.977,12	C	6.400.145,68	88.058.856,13	81.658.710,45	C	109.902.687,57	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.963.840,00	C	194.062.183,27	194.278.631,08	216.447,81	C	4.180.287,81	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.855.467,14	C	194.185.623,14	194.063.772,35	121.850,79	D	2.733.616,35	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	194.148.527,19	194.148.527,19	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	192.238.011,89	C	0,00	194.146.938,11	194.146.938,11	C	386.384.950,00	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	190.786.142,85	D	194.336.322,71	618,59	194.335.704,12	D	385.121.846,97	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	190.786.142,85	C	618,59	194.336.322,71	194.335.704,12	C	385.121.846,97	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.855.467,14	C	194.185.623,14	194.063.772,35	121.850,79	D	2.733.616,35	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	194.148.527,19	194.148.527,19	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.451.869,04	C	194.336.322,71	194.147.556,70	188.766,01	D	1.263.103,03	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	190.786.142,85	C	618,59	194.336.322,71	194.335.704,12	C	385.121.846,97	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.110.387,76	C	264.765,26	0,00	264.765,26	D	2.845.622,50	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.510.228,77	C	0,00	264.765,26	264.765,26	C	1.774.994,03	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	838.045.525,59	D	106.462.199,63	0,00	106.462.199,63	D	944.507.725,22	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	561.529.907,39	D	88.058.856,13	6.400.145,68	81.658.710,45	D	643.188.617,84	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	599.285.605,37	C	432.081.784,48	5.106.566,01	426.975.218,47	D	172.310.386,90	C
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	199.057.319,03	D	194.241.535,13	0,00	194.241.535,13	D	393.298.854,16	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	199.057.319,03	D	194.241.535,13	0,00	194.241.535,13	D	393.298.854,16	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	648.295.141,46	D	724.129.678,65	11.506.711,69	712.622.966,96	D	1.360.918.108,42	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	2.273.004.895,88	D	454.568.009,80	389.228.018,28	65.339.991,52	D	2.338.344.887,40	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	152.265.458,01	D	189.559.699,69	91.002,51	189.468.697,18	D	341.734.155,19	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	6.170.827,43	C	0,00	51.847.672,21	51.847.672,21	C	58.018.499,64	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	47.800.018,30	D	48.213.258,04	618,59	48.212.639,45	D	96.012.657,75	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	259.679.804,84	D	285.678.771,01	1.250.808,49	284.427.962,52	D	544.107.767,36	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	306.767.599,59	D	430.002.886,10	3.855.757,52	426.147.128,58	D	732.914.728,17	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	13.918.117,62	D	15.173.184,52	15.178.826,47	5.641,95	C	13.912.475,67	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	1.698.018.817,04	D	0,00	0,00	0,00	N	1.698.018.817,04	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	208.178.679,45	D	205.458.327,34	866.270,85	204.592.056,49	D	412.770.735,94	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.666.724.392,53	D	297.989.167,36	292.084.990,12	5.904.177,24	D	1.672.628.569,77	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.698.018.817,04	C	0,00	0,00	0,00	N	1.698.018.817,04	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.855.467,14	C	194.185.623,14	194.063.772,35	121.850,79	D	2.733.616,35	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	194.148.527,19	194.148.527,19	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.451.869,04	C	194.336.322,71	194.147.556,70	188.766,01	D	1.263.103,03	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	918.838.631,31	D	51.848.290,80	21.612.375,48	30.235.915,32	D	949.074.546,63	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.133.689.542,81	C	237.104.964,80	220.982.763,52	16.122.201,28	D	1.117.567.341,53	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	155.280.244,18	C	17.948,30	189.486.645,48	189.468.697,18	C	344.748.941,36	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	159.271.059,76	C	0,00	98.081.186,65	98.081.186,65	C	257.352.246,41	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	31.515.083,09	C	618,59	96.255.136,06	96.254.517,47	C	127.769.600,56	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.170.827,43	C	0,00	16.783.163,35	16.783.163,35	C	22.953.990,78	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	197.599.940,96	C	0,00	267.081.474,54	267.081.474,54	C	464.681.415,50	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	194.241.535,13	194.241.535,13	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	3.963.840,00	C	390.859.232,14	391.075.679,95	216.447,81	C	4.180.287,81	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	195.093.479,03	C	37.095,95	194.062.183,27	194.025.087,32	C	389.118.566,35	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	194.241.535,13	194.241.535,13	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	3.963.840,00	C	194.062.183,27	194.278.631,08	216.447,81	C	4.180.287,81	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.855.467,14	C	194.185.623,14	194.063.772,35	121.850,79	D	2.733.616,35	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	194.148.527,19	194.148.527,19	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	1.451.869,04	C	194.336.322,71	194.147.556,70	188.766,01	D	1.263.103,03	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	190.786.142,85	C	618,59	194.336.322,71	194.335.704,12	C	385.121.846,97	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	68.630.740,13	D	298.073.922,20	292.047.894,17	6.026.028,03	D	74.656.768,16	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.451.869,04	C	194.336.322,71	194.147.556,70	188.766,01	D	1.263.103,03	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	166.586.923,85	C	237.123.531,69	432.081.784,48	194.958.252,79	C	361.545.176,64	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	548.887.088,70	C	618,59	523.880.126,80	523.879.508,21	C	1.072.766.596,91	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	2.273.001.453,86	C	389.301.072,49	454.641.064,01	65.339.991,52	C	2.338.341.445,38	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	3.442,02	C	189.577.647,99	189.577.647,99	0,00	N	3.442,02	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.442,02	C	189.577.647,99	189.577.647,99	0,00	N	3.442,02	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	152.262.015,99	C	17.948,30	189.486.645,48	189.468.697,18	C	341.730.713,17	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	6.170.827,43	D	51.847.672,21	0,00	51.847.672,21	D	58.018.499,64	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	47.800.018,30	C	618,59	48.213.258,04	48.212.639,45	C	96.012.657,75	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	19.146.508,41	C	0,00	18.998.871,34	18.998.871,34	C	38.145.379,75	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	4.709.790,93	C	0,00	4.801.296,85	4.801.296,85	C	9.511.087,78	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	8.326.818,59	C	0,00	8.343.930,45	8.343.930,45	C	16.670.749,04	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	62.720,55	C	618,59	64.202,54	63.583,95	C	126.304,50	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	15.554.179,82	C	0,00	16.004.956,86	16.004.956,86	C	31.559.136,68	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	171.867.506,48	C	1.250.189,90	209.235.657,50	207.985.467,60	C	379.852.974,08	C
8.9.9.2.1.24.09	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	40.000.000,00	C	0,00	28.229.410,65	28.229.410,65	C	68.229.410,65	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	12.280,06	C	0,00	444,82	444,82	C	12.724,88	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	6.850.807,03	C	0,00	19.164.303,94	19.164.303,94	C	26.015.110,97	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	9.511.087,78	9.511.087,78	C	9.511.087,78	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	8.326.818,59	8.326.818,59	C	8.326.818,59	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	44.144,10	C	0,00	34.760,34	34.760,34	C	78.904,44	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	15.552.620,79	15.552.620,79	C	15.552.620,79	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	155.353.308,43	C	0,00	202.780.425,72	202.780.425,72	C	358.133.734,15	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	1.409.803,62	C	0,00	1.437.170,31	1.437.170,31	C	2.846.973,93	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	112.779.887,20	C	3.837.809,22	169.434.757,94	165.596.948,72	C	278.376.835,92	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	29.458.937,67	C	0,00	3.740.183,98	3.740.183,98	C	33.199.121,65	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	870.711,54	C	17.948,30	20.756,71	2.808,41	C	873.519,95	C
8.9.9.2.2.39.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	13.918.117,62	C	15.178.826,47	15.173.184,52	5.641,95	D	13.912.475,67	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	1.698.018.817,04	C	0,00	0,00	0,00	N	1.698.018.817,04	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	205.458.327,34	205.458.327,34	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	208.178.679,45	C	0,00	204.592.056,49	204.592.056,49	C	412.770.735,94	C