



## 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:	Abril	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

### DADOS

ATIVO:	432.937.794,39 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	510.045.926,71 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	811.529.233,29 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	734.421.100,97 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.580.181.200,57 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.580.181.200,57 C
CONTROLES DEVEDORES:	16.059.862.314,59 D	CONTROLES CREDORES:	16.059.862.314,59 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	11.947.207,31	D	500.900.776,61	499.445.131,32	1.455.645,29	D	13.402.852,60	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	36.911.319,97	D	21.104.537,08	21.759.849,89	655.312,81	C	36.256.007,16	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	14.635.789,31	D	13.686.955,97	13.687.077,48	121,51	C	14.635.667,80	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	69.217.021,13	D	103.158.089,92	102.827.641,94	330.447,98	D	69.547.469,11	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	149.579,08	D	14.322.926,04	7.204.129,78	7.118.796,26	D	7.268.375,34	D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	19.284,44	D	5.069.679,26	2.542.569,74	2.527.109,52	D	2.546.393,96	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	3.666.079,23	D	1.820.916,71	1.008.211,52	812.705,19	D	4.478.784,42	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.937.148,31	D	406.725.553,89	406.400.466,65	325.087,24	D	50.262.235,55	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	192.658,86	D	0,00	0,00	0,00	N	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
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	48.494,50	48.494,50	0,00	N	0,00	N
1.1.4.4.1.11.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	92.799.974,81	D	719.171,16	0,00	719.171,16	D	93.519.145,97	D
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	10.546.871,04	D	71.077.112,95	72.750.844,19	1.673.731,24	C	8.873.139,80	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	845,10	C	1.241,00	921,58	319,42	D	525,68	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	22.794.769,45	C	220.472.607,63	220.435.048,09	37.559,54	D	22.757.209,91	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	10.168,51	C	3.736,82	1.035,29	2.701,53	D	7.466,98	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	28.617.225,59	C	6.278.101,63	15.568.529,31	9.290.427,68	C	37.907.653,27	C
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	408.608,88	C	3.378,77	3.378,77	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	0,00	N	2.965,26	2.965,26	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	79.910,88	C	850.000,00	850.000,00	0,00	N	79.910,88	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	482.278,84	C	924.009,09	924.009,09	0,00	N	482.278,84	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	782.153,53	C	1.316.055,26	658.027,63	658.027,63	D	124.125,90	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	745.412,80	745.412,80	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	12.118.183,60	C	13.168.183,88	13.174.963,36	6.779,48	C	12.124.963,08	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	27.866.679,15	C	17.772.003,33	17.603.999,80	168.003,53	D	27.698.675,62	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	220.849,52	C	114.763,84	112.281,68	2.482,16	D	218.367,36	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	54.820.778,70	C	2.250,00	190.821,75	188.571,75	C	55.009.350,45	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	0,00	N	219.184.399,86	219.211.624,58	27.224,72	C	27.224,72	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	4.489.638,32	C	0,00	0,00	0,00	N	4.489.638,32	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.228.433,38	C	16.569.551,21	16.523.271,95	46.279,26	D	18.182.154,12	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.940,14	C	535,76	535,76	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
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	69.656,07	D	2.971,48	0,00	2.971,48	D	72.627,55	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	50.380,32	C	0,00	2.991,98	2.991,98	C	53.372,30	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	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.987,85	D	0,00	0,00	0,00	N	16.987,85	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	554,22	D	0,00	0,00	0,00	N	554,22	D
3.1.1.3.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	921,58	0,00	921,58	D	921,58	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	510.970.307,67	D	171.071.327,16	0,00	171.071.327,16	D	682.041.634,83	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	3.375,90	D	1.035,29	0,00	1.035,29	D	4.411,19	D
3.2.1.3.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS RESERVA PESSOAL MILITAR - RPPS	65,93	D	0,00	0,00	0,00	N	65,93	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	93.484.660,76	D	31.160.527,16	1.216,60	31.159.310,56	D	124.643.971,32	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	7.126,40	D	2.965,26	0,00	2.965,26	D	10.091,66	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	4.040,00	D	2.020,00	0,00	2.020,00	D	6.060,00	D
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	1.800.000,00	D	850.000,00	0,00	850.000,00	D	2.650.000,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	1.099.026,87	D	924.009,09	0,00	924.009,09	D	2.023.035,96	D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	106.841,35	D	3.378,77	0,00	3.378,77	D	110.220,12	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	20.742,87	D	535,76	0,00	535,76	D	21.278,63	D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	4.825.735,49	4.825.735,49	0,00	N	0,00	N
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	61.626.615,54	C	53.991,78	21.917.295,70	21.863.303,92	C	83.489.919,46	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	10.598.464,39	C	0,00	3.567.783,44	3.567.783,44	C	14.166.247,83	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	3.785.763,20	C	0,00	1.257.952,05	1.257.952,05	C	5.043.715,25	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	3.883.809,96	C	4.088.402,93	7.683.564,13	3.595.161,20	C	7.478.971,16	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	131.056.422,27	C	7.573.058,47	47.613.734,74	40.040.676,27	C	171.097.098,54	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	19.005.436,08	C	0,00	19.392.605,30	19.392.605,30	C	38.398.041,38	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	1.691,49	C	0,00	0,00	0,00	N	1.691,49	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.510.405,42	C	0,00	871.192,67	871.192,67	C	6.381.598,09	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	286.548.893,13	C	0,00	113.965.807,93	113.965.807,93	C	400.514.701,06	C
4.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	N	0,00	2.250,00	2.250,00	C	2.250,00	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.020.019,06	C	0,00	1.820.916,71	1.820.916,71	C	7.840.935,77	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	596.794.340,91	D	195.018.720,17	5.644,41	195.013.075,76	D	791.807.416,67	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.963.941,00	D	9.062,49	0,00	9.062,49	D	4.973.003,49	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	580.692.166,39	D	198.125.093,44	0,00	198.125.093,44	D	778.817.259,83	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	37.095,95	C	0,00	0,00	0,00	N	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	202.303.596,96	D	86.415.351,73	4.136.392,82	82.278.958,91	D	284.582.555,87	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	202.303.596,96	C	4.136.392,82	86.415.351,73	82.278.958,91	C	284.582.555,87	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11.175.329,47	C	198.139.800,34	195.018.720,17	3.121.080,17	D	8.054.249,30	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.704.023,25	C	195.387.291,50	198.135.372,53	2.748.081,03	C	7.452.104,28	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	195.387.291,50	195.387.291,50	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	580.914.988,19	C	0,00	195.386.074,90	195.386.074,90	C	776.301.063,09	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	580.157.518,61	D	222.917.305,36	27.490.649,97	195.426.655,39	D	775.584.174,00	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	580.157.518,61	C	27.490.649,97	222.917.305,36	195.426.655,39	C	775.584.174,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.704.023,25	C	195.387.291,50	198.135.372,53	2.748.081,03	C	7.452.104,28	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	195.387.291,50	195.387.291,50	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	757.469,58	C	222.917.305,36	222.876.724,87	40.580,49	D	716.889,09	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	580.157.518,61	C	27.490.649,97	222.917.305,36	195.426.655,39	C	775.584.174,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.787.095,34	C	0,00	0,00	0,00	N	2.787.095,34	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.833.521,19	C	0,00	0,00	0,00	N	1.833.521,19	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.029.231.124,08	D	113.965.807,93	0,00	113.965.807,93	D	1.143.196.932,01	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	735.589.527,23	D	86.417.601,73	4.136.392,82	82.281.208,91	D	817.870.736,14	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	294.466.517,31	D	514.002.205,40	27.560.997,24	486.441.208,16	D	780.907.725,47	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	596.794.340,91	D	195.018.720,17	5.644,41	195.013.075,76	D	791.807.416,67	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	596.794.340,91	D	195.018.720,17	5.644,41	195.013.075,76	D	791.807.416,67	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.081.711.975,28	D	864.324.598,42	31.697.390,06	832.627.208,36	D	2.914.339.183,64	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	2.380.147.944,34	D	527.496.653,01	455.144.712,96	72.351.940,05	D	2.452.499.884,39	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	533.779.485,32	D	219.694.288,89	27.990.691,26	191.703.597,63	D	725.483.082,95	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	105.590.861,90	C	21.852,77	47.573.926,45	47.552.073,68	C	153.142.935,58	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	144.359.959,01	D	48.138.076,82	50.575,81	48.087.501,01	D	192.447.460,02	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	845.760.968,59	D	339.425.316,81	27.536.749,99	311.888.566,82	D	1.157.649.535,41	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.200.464.457,54	D	487.371.794,96	936.397,80	486.435.397,16	D	1.686.899.854,70	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	13.904.410,08	D	11.314.485,22	11.318.685,23	4.200,01	C	13.900.210,07	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	653.479.790,46	D	237.512.728,83	0,00	237.512.728,83	D	890.992.519,29	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.692.004.706,61	D	352.209.532,11	350.322.393,02	1.887.139,09	D	1.693.891.845,70	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	4.704.023,25	C	195.387.291,50	198.135.372,53	2.748.081,03	C	7.452.104,28	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	195.387.291,50	195.387.291,50	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	757.469,58	C	222.917.305,36	222.876.724,87	40.580,49	D	716.889,09	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	974.926.085,11	D	47.598.413,06	21.555.976,78	26.042.436,28	D	1.000.968.521,39	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.117.416.485,95	C	265.271.316,37	275.037.052,37	9.765.736,00	C	1.127.182.221,95	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	535.043.686,08	C	27.486.174,18	218.321.326,80	190.835.152,62	C	725.878.838,70	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	334.451.334,43	C	27.452.321,45	177.269.628,68	149.817.307,23	C	484.268.641,66	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	245.706.184,18	C	38.328,52	45.647.676,68	45.609.348,16	C	291.315.532,34	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	39.598.130,20	C	21.852,77	16.659.828,44	16.637.975,67	C	56.236.105,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	750.521.829,63	C	890.297,78	296.135.077,93	295.244.780,15	C	1.045.766.609,78	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	195.024.364,58	195.024.364,58	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	11.175.329,47	C	403.032.580,21	399.911.500,04	3.121.080,17	D	8.054.249,30	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	585.619.011,44	C	0,00	198.134.155,93	198.134.155,93	C	783.753.167,37	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	195.024.364,58	195.024.364,58	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	11.175.329,47	C	198.139.800,34	195.018.720,17	3.121.080,17	D	8.054.249,30	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	4.704.023,25	C	195.387.291,50	198.135.372,53	2.748.081,03	C	7.452.104,28	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	195.387.291,50	195.387.291,50	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	757.469,58	C	222.917.305,36	222.876.724,87	40.580,49	D	716.889,09	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	580.157.518,61	C	27.490.649,97	222.917.305,36	195.426.655,39	C	775.584.174,00	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	92.062.498,10	D	349.461.451,08	350.322.393,02	860.941,94	C	91.201.556,16	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	757.469,58	C	222.917.305,36	222.876.724,87	40.580,49	D	716.889,09	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	573.409.889,56	C	292.781.977,16	514.892.503,18	222.110.526,02	C	795.520.415,58	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.599.607.114,24	C	28.380.947,75	638.077.268,64	609.696.320,89	C	2.209.303.435,13	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	2.380.144.502,32	C	456.517.675,05	528.869.615,10	72.351.940,05	C	2.452.496.442,37	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	3.442,02	C	246.312.018,06	246.312.018,06	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	246.312.018,06	246.312.018,06	0,00	N	3.442,02	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	533.776.043,30	C	26.617.729,17	218.321.326,80	191.703.597,63	C	725.479.640,93	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	105.590.861,90	D	47.573.926,45	21.852,77	47.552.073,68	D	153.142.935,58	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	144.359.959,01	C	50.575,81	48.138.076,82	48.087.501,01	C	192.447.460,02	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	57.176.974,35	C	26.089,20	19.000.137,74	18.974.048,54	C	76.151.022,89	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	14.384.227,59	C	0,00	4.825.735,49	4.825.735,49	C	19.209.963,08	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	25.013.197,43	C	0,00	8.349.227,87	8.349.227,87	C	33.362.425,30	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	209,69	C	0,00	0,00	0,00	N	209,69	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	194.777,02	C	24.486,61	90.428,91	65.942,30	C	260.719,32	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	47.590.572,93	C	0,00	15.872.546,81	15.872.546,81	C	63.463.119,74	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	571.550.645,14	C	27.486.174,18	218.512.148,55	191.025.974,37	C	762.576.619,51	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	103.867,63	C	0,00	24.247,25	24.247,25	C	128.114,88	C
8.9.9.2.1.24.09	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	129.733.771,93	C	0,00	72.750.844,19	72.750.844,19	C	202.484.616,12	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	12.724,88	C	0,00	0,00	0,00	N	12.724,88	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	45.019.628,59	C	0,00	19.029.441,89	19.029.441,89	C	64.049.070,48	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	14.384.227,59	C	0,00	4.825.735,49	4.825.735,49	C	19.209.963,08	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	16.670.749,04	C	0,00	8.342.448,39	8.342.448,39	C	25.013.197,43	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	209,69	C	0,00	0,00	0,00	N	209,69	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	170.518,75	C	21.852,77	90.277,23	68.424,46	C	238.943,21	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	31.559.136,68	C	0,00	16.031.436,25	16.031.436,25	C	47.590.572,93	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	550.631.603,86	C	890.297,78	191.700.475,68	190.810.177,90	C	741.441.781,76	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	4.293.405,73	C	0,00	1.467.068,91	1.467.068,91	C	5.760.474,64	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	434.844.664,83	C	0,00	174.040.132,51	174.040.132,51	C	608.884.797,34	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	101.915.733,61	C	0,00	71.796.284,11	71.796.284,11	C	173.712.017,72	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	974.579,17	C	24.247,25	48.494,50	24.247,25	C	998.826,42	C
8.9.9.2.2.39.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	13.904.410,08	C	11.318.685,23	11.314.485,22	4.200,01	D	13.900.210,07	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	237.511.156,87	237.512.728,83	1.571,96	C	1.571,96	C
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	653.479.790,46	C	0,00	237.511.156,87	237.511.156,87	C	890.990.947,33	C