



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

### DADOS

ATIVO:	421.977.997,31 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	501.448.275,65 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	607.513.729,82 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	528.043.451,48 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.187.033.968,88 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.187.033.968,88 C
CONTROLES DEVEDORES:	12.854.097.271,90 D	CONTROLES CREDORES:	12.854.097.271,90 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	37.825.668,09	D	469.711.073,17	495.589.533,95	25.878.460,78	C	11.947.207,31	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	37.275.274,20	D	21.225.842,80	21.589.797,03	363.954,23	C	36.911.319,97	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	14.635.789,31	D	2.711.057,70	2.711.057,70	0,00	N	14.635.789,31	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	70.552.019,67	D	42.620.062,41	43.955.060,95	1.334.998,54	C	69.217.021,13	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	14.132.477,32	D	0,00	13.982.898,24	13.982.898,24	C	149.579,08	D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	5.041.822,28	D	0,00	5.022.537,84	5.022.537,84	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	4.206.657,79	D	2.209.662,98	2.750.241,54	540.578,56	C	3.666.079,23	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	50.013.653,92	D	392.303.743,62	392.380.249,23	76.505,61	C	49.937.148,31	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	192.658,86	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	103.867,63	103.867,63	0,00	N	0,00	N
1.1.4.4.1.11.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	92.799.974,81	D	0,00	0,00	0,00	N	92.799.974,81	D
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.334.620,36	D	68.716.611,96	61.504.361,28	7.212.250,68	D	10.546.871,04	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	1.122,84	1.442,26	319,42	C	845,10	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	22.846.586,43	C	194.503.075,80	194.451.258,82	51.816,98	D	22.794.769,45	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.466,98	C	2.767,46	5.468,99	2.701,53	C	10.168,51	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	19.164.492,17	C	21.217.946,38	30.670.679,80	9.452.733,42	C	28.617.225,59	C
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	423.973,46	C	64.909,39	49.544,81	15.364,58	D	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	8.315,17	8.315,17	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	579.910,88	C	800.000,00	300.000,00	500.000,00	D	79.910,88	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	482.278,84	C	862.587,10	862.587,10	0,00	N	482.278,84	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.436.038,54	C	1.307.770,02	653.885,01	653.885,01	D	782.153,53	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	747.565,51	747.565,51	0,00	N	3.941.598,13	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	12.119.665,66	C	13.217.070,26	13.215.588,20	1.482,06	D	12.118.183,60	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	27.831.917,60	C	17.713.311,23	17.748.072,78	34.761,55	C	27.866.679,15	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	243.991,31	C	100.546,60	77.404,81	23.141,79	D	220.849,52	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	54.820.778,70	C	0,00	0,00	0,00	N	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	55.993,30	C	193.883.749,44	193.827.756,14	55.993,30	D	0,00	N
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	5.233.843,67	C	2.147.131,69	1.402.926,34	744.205,35	D	4.489.638,32	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.211.197,59	C	16.552.525,11	16.569.760,90	17.235,79	C	18.228.433,38	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.940,14	C	26.706,51	26.706,51	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	67.422,18	D	2.233,89	0,00	2.233,89	D	69.656,07	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	38.786,66	C	0,00	11.593,66	11.593,66	C	50.380,32	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	16.419,23	D	568,62	0,00	568,62	D	16.987,85	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	554,22	0,00	554,22	D	554,22	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	339.989.820,37	D	170.980.487,30	0,00	170.980.487,30	D	510.970.307,67	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	674,37	D	2.701,53	0,00	2.701,53	D	3.375,90	D
3.2.1.3.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS RESERVA PESSOAL MILITAR - RPPS	0,00	N	65,93	0,00	65,93	D	65,93	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	62.314.975,12	D	31.169.685,64	0,00	31.169.685,64	D	93.484.660,76	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.688,84	D	8.315,17	3.877,61	4.437,56	D	7.126,40	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	2.020,00	D	2.020,00	0,00	2.020,00	D	4.040,00	D
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	1.500.000,00	D	300.000,00	0,00	300.000,00	D	1.800.000,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	282.439,77	D	862.587,10	46.000,00	816.587,10	D	1.099.026,87	D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	75.100,88	D	49.544,81	17.804,34	31.740,47	D	106.841,35	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.938,53	D	26.706,51	8.902,17	17.804,34	D	20.742,87	D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	4.873.139,81	4.873.139,81	0,00	N	0,00	N
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	40.590.391,23	C	0,01	21.036.224,32	21.036.224,31	C	61.626.615,54	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	6.995.054,68	C	0,00	3.603.409,71	3.603.409,71	C	10.598.464,39	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	2.516.033,10	C	0,00	1.269.730,10	1.269.730,10	C	3.785.763,20	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	2.090.456,18	C	10.851,09	1.804.204,87	1.793.353,78	C	3.883.809,96	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	90.917.117,54	C	7.709.068,43	47.848.373,16	40.139.304,73	C	131.056.422,27	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	19.005.436,08	C	0,00	0,00	0,00	N	19.005.436,08	C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	116,32	C	0,00	1.575,17	1.575,17	C	1.691,49	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.419.317,88	C	0,00	1.091.087,54	1.091.087,54	C	5.510.405,42	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	201.825.494,27	C	0,00	84.723.398,86	84.723.398,86	C	286.548.893,13	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.810.356,08	C	0,00	2.209.662,98	2.209.662,98	C	6.020.019,06	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	393.298.854,16	D	203.495.486,75	0,00	203.495.486,75	D	596.794.340,91	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.956.944,98	D	6.996,02	0,00	6.996,02	D	4.963.941,00	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	384.198.717,32	D	196.493.449,07	0,00	196.493.449,07	D	580.692.166,39	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	109.902.687,57	D	92.411.760,48	10.851,09	92.400.909,39	D	202.303.596,96	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	109.902.687,57	C	10.851,09	92.411.760,48	92.400.909,39	C	202.303.596,96	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	4.180.287,81	C	196.500.445,09	203.495.486,75	6.995.041,66	C	11.175.329,47	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.733.616,35	C	194.606.622,31	196.577.029,21	1.970.406,90	C	4.704.023,25	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	194.619.402,09	194.619.402,09	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	386.384.950,00	C	12.779,78	194.542.817,97	194.530.038,19	C	580.914.988,19	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	385.121.846,97	D	196.790.278,00	1.754.606,36	195.035.671,64	D	580.157.518,61	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	385.121.846,97	C	1.754.606,36	196.790.278,00	195.035.671,64	C	580.157.518,61	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.733.616,35	C	194.606.622,31	196.577.029,21	1.970.406,90	C	4.704.023,25	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	194.619.402,09	194.619.402,09	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.263.103,03	C	196.803.057,78	196.297.424,33	505.633,45	D	757.469,58	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	385.121.846,97	C	1.754.606,36	196.790.278,00	195.035.671,64	C	580.157.518,61	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.845.622,50	C	58.527,16	0,00	58.527,16	D	2.787.095,34	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.774.994,03	C	0,00	58.527,16	58.527,16	C	1.833.521,19	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	944.507.725,22	D	84.723.398,86	0,00	84.723.398,86	D	1.029.231.124,08	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	643.188.617,84	D	92.411.760,48	10.851,09	92.400.909,39	D	735.589.527,23	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	172.310.386,90	C	468.547.218,33	1.770.314,12	466.776.904,21	D	294.466.517,31	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	393.298.854,16	D	203.495.486,75	0,00	203.495.486,75	D	596.794.340,91	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	393.298.854,16	D	203.495.486,75	0,00	203.495.486,75	D	596.794.340,91	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.360.918.108,42	D	722.575.032,07	1.781.165,21	720.793.866,86	D	2.081.711.975,28	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	2.338.344.887,40	D	602.121.550,65	560.318.493,71	41.803.056,94	D	2.380.147.944,34	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	341.734.155,19	D	198.325.050,04	6.279.719,91	192.045.330,13	D	533.779.485,32	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	58.018.499,64	C	10.090,94	47.582.453,20	47.572.362,26	C	105.590.861,90	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	96.012.657,75	D	48.348.301,26	1.000,00	48.347.301,26	D	144.359.959,01	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	544.107.767,36	D	303.420.706,94	1.767.505,71	301.653.201,23	D	845.760.968,59	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	732.914.728,17	D	469.329.134,43	1.779.405,06	467.549.729,37	D	1.200.464.457,54	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	13.912.475,67	D	11.362.558,76	11.370.624,35	8.065,59	C	13.904.410,08	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	412.770.735,94	D	373.119.532,00	132.410.477,48	240.709.054,52	D	653.479.790,46	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.672.628.569,77	D	273.403.950,58	254.027.813,74	19.376.136,84	D	1.692.004.706,61	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	2.733.616,35	C	194.606.622,31	196.577.029,21	1.970.406,90	C	4.704.023,25	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	194.619.402,09	194.619.402,09	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.263.103,03	C	196.803.057,78	196.297.424,33	505.633,45	D	757.469,58	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	949.074.546,63	D	47.583.453,20	21.731.914,72	25.851.538,48	D	974.926.085,11	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.117.567.341,53	C	256.681.505,41	256.530.649,83	150.855,58	D	1.117.416.485,95	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	344.748.941,36	C	1.766.505,71	192.061.250,43	190.294.744,72	C	535.043.686,08	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	257.352.246,41	C	1.190.699,75	78.289.787,77	77.099.088,02	C	334.451.334,43	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	127.769.600,56	C	563.906,61	118.500.490,23	117.936.583,62	C	245.706.184,18	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	22.953.990,78	C	7.932,29	16.652.071,71	16.644.139,42	C	39.598.130,20	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	464.681.415,50	C	1.768.664,36	287.609.078,49	285.840.414,13	C	750.521.829,63	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	203.495.486,75	203.495.486,75	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	4.180.287,81	C	393.000.890,18	399.995.931,84	6.995.041,66	C	11.175.329,47	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	389.118.566,35	C	0,00	196.500.445,09	196.500.445,09	C	585.619.011,44	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	203.495.486,75	203.495.486,75	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	4.180.287,81	C	196.500.445,09	203.495.486,75	6.995.041,66	C	11.175.329,47	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.733.616,35	C	194.606.622,31	196.577.029,21	1.970.406,90	C	4.704.023,25	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	194.619.402,09	194.619.402,09	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.263.103,03	C	196.803.057,78	196.297.424,33	505.633,45	D	757.469,58	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	385.121.846,97	C	1.754.606,36	196.790.278,00	195.035.671,64	C	580.157.518,61	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	74.656.768,16	D	271.446.323,46	254.040.593,52	17.405.729,94	D	92.062.498,10	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.263.103,03	C	196.803.057,78	196.297.424,33	505.633,45	D	757.469,58	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	361.545.176,64	C	258.449.011,12	470.313.724,04	211.864.712,92	C	573.409.889,56	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.072.766.596,91	C	3.521.112,07	530.361.629,40	526.840.517,33	C	1.599.607.114,24	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	2.338.341.445,38	C	566.582.293,32	608.385.350,26	41.803.056,94	C	2.380.144.502,32	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	3.442,02	C	198.340.970,34	198.340.970,34	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	198.340.970,34	198.340.970,34	0,00	N	3.442,02	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	341.730.713,17	C	15.920,30	192.061.250,43	192.045.330,13	C	533.776.043,30	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	58.018.499,64	D	47.582.453,20	10.090,94	47.572.362,26	D	105.590.861,90	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	96.012.657,75	C	1.000,00	48.348.301,26	48.347.301,26	C	144.359.959,01	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	38.145.379,75	C	0,00	19.031.594,60	19.031.594,60	C	57.176.974,35	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	9.511.087,78	C	0,00	4.873.139,81	4.873.139,81	C	14.384.227,59	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	16.670.749,04	C	0,00	8.342.448,39	8.342.448,39	C	25.013.197,43	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	209,69	209,69	C	209,69	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	126.304,50	C	1.000,00	69.472,52	68.472,52	C	194.777,02	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	31.559.136,68	C	0,00	16.031.436,25	16.031.436,25	C	47.590.572,93	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	379.852.974,08	C	1.766.505,71	193.464.176,77	191.697.671,06	C	571.550.645,14	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	103.867,63	103.867,63	C	103.867,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.24.09	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	68.229.410,65	C	0,00	61.504.361,28	61.504.361,28	C	129.733.771,93	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	26.015.110,97	C	0,00	19.004.517,62	19.004.517,62	C	45.019.628,59	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	9.511.087,78	C	0,00	4.873.139,81	4.873.139,81	C	14.384.227,59	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	8.326.818,59	C	0,00	8.343.930,45	8.343.930,45	C	16.670.749,04	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	209,69	209,69	C	209,69	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	78.904,44	C	7.932,29	99.546,60	91.614,31	C	170.518,75	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	15.552.620,79	C	2.158,65	16.008.674,54	16.006.515,89	C	31.559.136,68	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	358.133.734,15	C	1.766.505,71	194.264.375,42	192.497.869,71	C	550.631.603,86	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	2.846.973,93	C	0,00	1.446.431,80	1.446.431,80	C	4.293.405,73	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	278.376.835,92	C	0,00	156.467.828,91	156.467.828,91	C	434.844.664,83	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	33.199.121,65	C	0,00	68.716.611,96	68.716.611,96	C	101.915.733,61	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	873.519,95	C	2.808,41	103.867,63	101.059,22	C	974.579,17	C
8.9.9.2.2.39.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	13.912.475,67	C	11.370.624,35	11.362.558,76	8.065,59	D	13.904.410,08	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	373.119.532,00	373.119.532,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	412.770.735,94	C	0,00	240.709.054,52	240.709.054,52	C	653.479.790,46	C