



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

### DADOS

ATIVO:	431.345.307,37 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	520.072.186,31 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.018.726.134,85 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	929.999.255,91 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.975.905.981,67 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.975.905.981,67 C
CONTROLES DEVEDORES:	19.039.373.657,64 D	CONTROLES CREDORES:	19.039.373.657,64 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	13.402.852,60	D	418.957.027,91	418.278.043,29	678.984,62	D	14.081.837,22	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	36.256.007,16	D	32.058.048,67	24.155.407,31	7.902.641,36	D	44.158.648,52	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	14.635.667,80	D	2.605.401,45	2.605.401,45	0,00	N	14.635.667,80	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	69.547.469,11	D	42.880.411,99	49.663.210,56	6.782.798,57	C	62.764.670,54	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.268.375,34	D	7.229.630,32	7.118.796,26	110.834,06	D	7.379.209,40	D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	2.546.393,96	D	3.273.774,29	3.272.680,31	1.093,98	D	2.547.487,94	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	4.478.784,42	D	2.281.899,80	2.211.267,69	70.632,11	D	4.549.416,53	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	50.262.235,55	D	358.794.168,94	359.101.506,34	307.337,40	C	49.954.898,15	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	N	415.556,90	0,00	415.556,90	D	415.556,90	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.4.4.1.11.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	93.519.145,97	D	812.657,11	0,00	812.657,11	D	94.331.803,08	D
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	8.873.139,80	D	39.877.898,16	44.372.649,35	4.494.751,19	C	4.378.388,61	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	788,42	788,42	0,00	N	525,68	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	22.757.209,91	C	197.623.230,51	197.874.003,91	250.773,40	C	23.007.983,31	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.466,98	C	1.287,80	1.287,80	0,00	N	7.466,98	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	37.907.653,27	C	45.032.982,34	54.148.852,43	9.115.870,09	C	47.023.523,36	C
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	408.608,88	C	27.543,89	27.543,89	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	8.464,96	8.464,96	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	800.000,00	800.000,00	0,00	N	79.910,88	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	482.278,84	C	822.789,59	822.789,59	0,00	N	482.278,84	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	124.125,90	C	1.324.939,44	7.662.469,72	6.337.530,28	C	6.461.656,18	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	744.632,98	744.632,98	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	12.124.963,08	C	13.249.745,48	13.411.532,03	161.786,55	C	12.286.749,63	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	27.698.675,62	C	17.577.328,60	18.135.348,74	558.020,14	C	28.256.695,76	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	218.367,36	C	128.259,01	132.920,14	4.661,13	C	223.028,49	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	55.009.350,45	C	0,00	0,00	0,00	N	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	27.224,72	C	195.270.402,10	195.691.319,02	420.916,92	C	448.141,64	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	18.182.154,12	C	16.523.271,95	16.691.751,75	168.479,80	C	18.350.633,92	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	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	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	D	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	72.627,55	D	0,00	0,00	0,00	N	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	53.372,30	C	0,00	8.221,29	8.221,29	C	61.593,59	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	788,42	0,00	788,42	D	17.776,27	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	921,58	D	0,00	0,00	0,00	N	921,58	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	682.041.634,83	D	174.154.405,82	0,00	174.154.405,82	D	856.196.040,65	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	4.411,19	D	654,86	0,00	654,86	D	5.066,05	D
3.2.1.3.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS RESERVA PESSOAL MILITAR - RPPS	65,93	D	632,94	0,00	632,94	D	698,87	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	124.643.971,32	D	31.383.536,87	0,00	31.383.536,87	D	156.027.508,19	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	10.091,66	D	8.464,96	0,00	8.464,96	D	18.556,62	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	6.060,00	D	2.020,00	0,00	2.020,00	D	8.080,00	D
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	2.650.000,00	D	800.000,00	0,00	800.000,00	D	3.450.000,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	2.023.035,96	D	822.789,59	0,00	822.789,59	D	2.845.825,55	D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	110.220,12	D	23.608,10	0,00	23.608,10	D	133.828,22	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	21.278,63	D	0,00	0,00	0,00	N	21.278,63	D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	4.900.517,61	4.900.517,61	0,00	N	0,00	N
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	83.489.919,46	C	3.618.207,73	31.825.426,30	28.207.218,57	C	111.697.138,03	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	14.166.247,83	C	0,00	3.636.397,57	3.636.397,57	C	17.802.645,40	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	5.043.715,25	C	0,00	1.264.120,04	1.264.120,04	C	6.307.835,29	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	7.478.971,16	C	43,83	1.735.367,51	1.735.323,68	C	9.214.294,84	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	171.097.098,54	C	15.799.838,20	49.194.340,32	33.394.502,12	C	204.491.600,66	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	38.398.041,38	C	745.570,79	10.503.404,61	9.757.833,82	C	48.155.875,20	C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	1.691,49	C	0,00	679,42	679,42	C	2.370,91	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.381.598,09	C	0,00	901.841,71	901.841,71	C	7.283.439,80	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	16.010.630,38	16.010.630,38	C	16.010.630,38	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	400.514.701,06	C	0,00	98.387.707,83	98.387.707,83	C	498.902.408,89	C
4.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	2.250,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.250,00	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.840.935,77	C	0,00	2.281.899,80	2.281.899,80	C	10.122.835,57	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	791.807.416,67	D	198.211.024,31	0,00	198.211.024,31	D	990.018.440,98	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.973.003,49	D	16.043.809,07	0,00	16.043.809,07	D	21.016.812,56	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	778.817.259,83	D	197.480.858,72	0,00	197.480.858,72	D	976.298.118,55	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	37.095,95	C	0,00	16.010.911,00	16.010.911,00	C	16.048.006,95	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	284.582.555,87	D	79.475.017,02	4.938,84	79.470.078,18	D	364.052.634,05	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	284.582.555,87	C	4.938,84	79.475.017,02	79.470.078,18	C	364.052.634,05	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	8.054.249,30	C	213.524.667,79	214.221.935,31	697.267,52	C	8.751.516,82	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.452.104,28	C	214.754.412,19	213.524.667,79	1.229.744,40	D	6.222.359,88	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	198.743.501,19	198.743.501,19	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	776.301.063,09	C	0,00	198.743.501,19	198.743.501,19	C	975.044.564,28	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	775.584.174,00	D	199.948.594,89	1.455.867,10	198.492.727,79	D	974.076.901,79	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	775.584.174,00	C	1.455.867,10	199.948.594,89	198.492.727,79	C	974.076.901,79	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.452.104,28	C	214.754.412,19	213.524.667,79	1.229.744,40	D	6.222.359,88	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	198.743.501,19	198.743.501,19	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	716.889,09	C	199.948.594,89	200.199.368,29	250.773,40	C	967.662,49	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	775.584.174,00	C	1.455.867,10	199.948.594,89	198.492.727,79	C	974.076.901,79	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.143.196.932,01	D	98.387.707,83	0,00	98.387.707,83	D	1.241.584.639,84	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	817.870.736,14	D	95.485.647,40	4.938,84	95.480.708,56	D	913.351.444,70	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	780.907.725,47	D	459.544.278,56	1.509.299,44	458.034.979,12	D	1.238.942.704,59	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	791.807.416,67	D	198.211.024,31	0,00	198.211.024,31	D	990.018.440,98	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	791.807.416,67	D	198.211.024,31	0,00	198.211.024,31	D	990.018.440,98	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.914.339.183,64	D	763.048.186,43	1.514.238,28	761.533.948,15	D	3.675.873.131,79	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	2.452.499.884,39	D	419.853.927,96	396.305.574,74	23.548.353,22	D	2.476.048.237,61	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	725.483.082,95	D	405.636.040,69	211.480.334,86	194.155.705,83	D	919.638.788,78	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	153.142.935,58	C	50.634,96	47.465.875,23	47.415.240,27	C	200.558.175,85	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	192.447.460,02	D	49.065.550,68	12.729,81	49.052.820,87	D	241.500.280,89	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.157.649.535,41	D	287.648.984,68	1.506.502,06	286.142.482,62	D	1.443.792.018,03	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.686.899.854,70	D	458.255.081,29	1.533.966,71	456.721.114,58	D	2.143.620.969,28	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	13.900.210,07	D	11.400.008,27	11.411.711,39	11.703,12	C	13.888.506,95	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	1.698.018.817,04	D	1.348.912,97	0,00	1.348.912,97	D	1.699.367.730,01	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	890.992.519,29	D	206.993.166,24	883.662,17	206.109.504,07	D	1.097.102.023,36	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.693.891.845,70	D	320.462.334,27	316.816.993,90	3.645.340,37	D	1.697.537.186,07	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.698.018.817,04	C	4.046.738,00	4.046.737,97	0,03	D	1.698.018.817,01	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.452.104,28	C	214.754.412,19	213.524.667,79	1.229.744,40	D	6.222.359,88	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	198.743.501,19	198.743.501,19	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	716.889,09	C	199.948.594,89	200.199.368,29	250.773,40	C	967.662,49	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.000.968.521,39	D	47.478.605,04	22.151.768,08	25.326.836,96	D	1.026.295.358,35	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.127.182.221,95	C	238.896.709,56	244.712.895,16	5.816.185,60	C	1.132.998.407,55	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	725.878.838,70	C	1.493.772,25	194.210.784,65	192.717.012,40	C	918.595.851,10	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	484.268.641,66	C	69.952,05	109.467.417,77	109.397.465,72	C	593.666.107,38	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	291.315.532,34	C	1.385.915,05	90.481.177,12	89.095.262,07	C	380.410.794,41	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	56.236.105,87	C	50.634,96	16.638.801,15	16.588.166,19	C	72.824.272,06	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.045.766.609,78	C	1.480.534,37	269.720.986,26	268.240.451,89	C	1.314.007.061,67	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	198.211.024,31	198.211.024,31	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	8.054.249,30	C	592.403.660,34	593.100.927,86	697.267,52	C	8.751.516,82	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	783.753.167,37	C	16.010.911,00	213.524.667,79	197.513.756,79	C	981.266.924,16	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	198.211.024,31	198.211.024,31	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	8.054.249,30	C	213.524.667,79	214.221.935,31	697.267,52	C	8.751.516,82	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	7.452.104,28	C	214.754.412,19	213.524.667,79	1.229.744,40	D	6.222.359,88	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	198.743.501,19	198.743.501,19	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	716.889,09	C	199.948.594,89	200.199.368,29	250.773,40	C	967.662,49	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	775.584.174,00	C	1.455.867,10	199.948.594,89	198.492.727,79	C	974.076.901,79	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	91.201.556,16	D	308.378.992,67	303.503.907,87	4.875.084,80	D	96.076.640,96	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	716.889,09	C	199.948.594,89	200.199.368,29	250.773,40	C	967.662,49	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	795.520.415,58	C	240.403.211,62	461.024.812,93	220.621.601,31	C	1.016.142.016,89	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	2.209.303.435,13	C	2.936.401,47	548.473.059,71	545.536.658,24	C	2.754.840.093,37	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	2.452.496.442,37	C	607.730.830,78	631.279.184,00	23.548.353,22	C	2.476.044.795,59	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	3.442,02	C	405.691.119,51	405.691.119,51	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	405.691.119,51	405.691.119,51	0,00	N	3.442,02	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	725.479.640,93	C	55.078,82	194.210.784,65	194.155.705,83	C	919.635.346,76	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	153.142.935,58	D	47.465.875,23	50.634,96	47.415.240,27	D	200.558.175,85	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	192.447.460,02	C	12.729,81	49.065.550,68	49.052.820,87	C	241.500.280,89	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	76.151.022,89	C	0,00	19.198.036,12	19.198.036,12	C	95.349.059,01	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	19.209.963,08	C	0,00	4.900.517,61	4.900.517,61	C	24.110.480,69	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	33.362.425,30	C	0,00	8.511.014,42	8.511.014,42	C	41.873.439,72	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	260.719,32	C	12.729,81	82.285,18	69.555,37	C	330.274,69	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	63.463.119,74	C	0,00	16.373.697,35	16.373.697,35	C	79.836.817,09	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	762.576.619,51	C	1.493.772,25	194.210.784,65	192.717.012,40	C	955.293.631,91	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	128.114,88	C	0,00	0,00	0,00	N	128.114,88	C
8.9.9.2.1.24.09	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	202.484.616,12	C	0,00	44.372.649,35	44.372.649,35	C	246.857.265,47	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	64.049.070,48	C	0,00	18.972.686,72	18.972.686,72	C	83.021.757,20	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	19.209.963,08	C	0,00	4.900.517,61	4.900.517,61	C	24.110.480,69	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	25.013.197,43	C	0,00	8.349.227,87	8.349.227,87	C	33.362.425,30	C
8.9.9.2.2.30.09	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	238.943,21	C	50.634,96	115.529,20	64.894,24	C	303.837,45	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	47.590.572,93	C	0,00	15.872.546,81	15.872.546,81	C	63.463.119,74	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	741.441.781,76	C	1.480.534,37	193.776.629,85	192.296.095,48	C	933.737.877,24	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	5.760.474,64	C	0,00	1.493.777,44	1.493.777,44	C	7.254.252,08	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	608.884.797,34	C	2.797,38	174.065.860,68	174.063.063,30	C	782.947.860,64	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	173.712.017,72	C	0,00	40.690.555,27	40.690.555,27	C	214.402.572,99	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	998.826,42	C	0,00	17.749,84	17.749,84	C	1.016.576,26	C
8.9.9.2.2.39.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	13.900.210,07	C	11.411.711,39	11.400.008,27	11.703,12	D	13.888.506,95	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	1.348.912,97	1.348.912,97	C	1.699.367.730,01	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	1.571,96	C	190.143.476,71	206.993.166,24	16.849.689,53	C	16.851.261,49	C
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	890.990.947,33	C	0,00	189.259.814,54	189.259.814,54	C	1.080.250.761,87	C