



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

DADOS

ATIVO:	427.827.515,91 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	537.856.873,53 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.437.523.802,77 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.327.494.445,15 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.776.850.363,76 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.776.850.363,76 C
CONTROLES DEVEDORES:	25.205.325.044,07 D	CONTROLES CREDORES:	25.205.325.044,07 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	17.331.094,81	D	424.664.888,53	427.963.209,80	3.298.321,27	C	14.032.773,54	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	37.433.858,30	D	21.941.548,99	21.911.743,09	29.805,90	D	37.463.664,20	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	14.635.440,55	D	7.080.087,50	7.080.087,50	0,00	N	14.635.440,55	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	63.515.784,10	D	41.463.158,19	41.213.161,75	249.996,44	D	63.765.780,54	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.374.784,32	D	0,00	7.225.205,24	7.225.205,24	C	149.579,08	D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	2.546.973,54	D	0,00	2.527.689,10	2.527.689,10	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	4.648.558,00	D	3.132.407,66	4.540.626,94	1.408.219,28	C	3.240.338,72	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.954.898,15	D	381.861.553,18	381.850.679,58	10.873,60	D	49.965.771,75	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	415.556,90	D	0,00	0,00	0,00	N	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	195.627,14	D	162.284,99	161.422,95	862,04	D	196.489,18	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	94.331.803,08	D	0,00	0,00	0,00	N	94.331.803,08	D
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	14.520.322,42	D	30.799.317,81	27.663.670,12	3.135.647,69	D	17.655.970,11	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	0,00	0,00	0,00	N	525,68	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	23.231.037,39	C	198.913.338,61	198.974.865,66	61.527,05	C	23.292.564,44	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.466,98	C	12.327,74	12.327,74	0,00	N	7.466,98	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	56.050.785,03	C	6.580.946,40	16.042.720,77	9.461.774,37	C	65.512.559,40	C
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	408.608,88	C	15.383,22	15.383,22	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	26.976,49	26.976,49	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	2.000.270,45	2.000.270,45	0,00	N	79.910,88	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	482.278,84	C	799.962,01	799.962,01	0,00	N	482.278,84	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	5.795.043,84	C	1.341.110,62	670.555,31	670.555,31	D	5.124.488,53	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	759.263,20	759.263,20	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	12.290.867,39	C	13.607.933,09	13.693.624,46	85.691,37	C	12.376.558,76	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	28.560.447,67	C	18.434.780,95	18.501.317,90	66.536,95	C	28.626.984,62	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	227.627,69	C	88.758,24	92.495,63	3.737,39	C	231.365,08	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	55.045.932,15	C	1.165,37	0,00	1.165,37	D	55.044.766,78	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	2.005,90	C	0,00	1.322,86	1.322,86	C	3.328,76	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	197.029.269,54	197.029.662,79	393,25	C	393,25	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	18.348.953,24	C	16.691.261,03	16.978.572,21	287.311,18	C	18.636.264,42	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	477.980,04	C	0,00	0,00	0,00	N	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	66.415,29	C	0,00	360,12	360,12	C	66.775,41	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	18.131,17	D	0,00	0,00	0,00	N	18.131,17	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	1.030.548.559,27	D	176.285.803,00	0,00	176.285.803,00	D	1.206.834.362,27	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	11.757,49	D	2.270,86	0,00	2.270,86	D	14.028,35	D
3.2.1.3.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS RESERVA PESSOAL MILITAR - RPPS	698,87	D	0,00	0,00	0,00	N	698,87	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	187.456.282,10	D	32.061.460,93	0,00	32.061.460,93	D	219.517.743,03	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	N	7.786,02	0,00	7.786,02	D	7.786,02	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	20.464,60	D	19.976,49	0,00	19.976,49	D	40.441,09	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	10.100,00	D	2.020,00	0,00	2.020,00	D	12.120,00	D
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	4.450.000,00	D	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D	6.450.000,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.414,35	D	270,45	0,00	270,45	D	1.684,80	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	3.640.526,33	D	799.962,01	0,00	799.962,01	D	4.440.488,34	D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	148.181,18	D	15.383,22	0,00	15.383,22	D	163.564,40	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	5.092.800,91	5.092.800,91	0,00	N	0,00	N
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	125.691.287,49	C	443.508,45	22.564.617,71	22.121.109,26	C	147.812.396,75	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	21.421.020,49	C	0,00	3.779.535,36	3.779.535,36	C	25.200.555,85	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	7.571.679,84	C	0,00	1.313.265,55	1.313.265,55	C	8.884.945,39	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	11.108.299,68	C	905.607,71	3.846.118,44	2.940.510,73	C	14.048.810,41	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	244.784.304,33	C	7.604.980,05	49.067.266,16	41.462.286,11	C	286.246.590,44	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	57.908.769,54	C	0,00	0,00	0,00	N	57.908.769,54	C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	2.538,33	C	0,00	0,00	0,00	N	2.538,33	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.459.989,43	C	0,00	1.440.828,80	1.440.828,80	C	9.900.818,23	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	16.010.630,38	C	0,00	0,00	0,00	N	16.010.630,38	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	631.417.202,98	C	0,00	116.775.428,65	116.775.428,65	C	748.192.631,63	C
4.5.1.3.2.01.99	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPS	2.250,00	C	0,00	1.165,37	1.165,37	C	3.415,37	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	12.018.530,92	C	0,00	876.309,33	876.309,33	C	12.894.840,25	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	232.191,84	C	5.537,51	160.848,25	155.310,74	C	387.502,58	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.187.062.186,65	D	203.610.573,79	16.515,30	203.594.058,49	D	1.390.656.245,14	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	21.042.904,92	D	68.916,90	0,00	68.916,90	D	21.111.821,82	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.286.564.123,96	D	203.453.794,80	0,00	203.453.794,80	D	1.490.017.918,76	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	129.548.452,47	C	0,00	7.786,02	7.786,02	C	129.556.238,49	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	444.048.834,64	D	88.547.961,78	3.577.996,54	84.969.965,24	D	529.018.799,88	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	444.048.834,64	C	3.577.996,54	88.547.961,78	84.969.965,24	C	529.018.799,88	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	9.003.610,24	C	203.539.227,00	203.618.359,81	79.132,81	C	9.082.743,05	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.771.926,52	C	202.411.499,94	203.522.711,70	1.111.211,76	C	4.883.138,28	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	202.403.713,92	202.403.713,92	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.174.286.649,89	C	0,00	202.403.713,92	202.403.713,92	C	1.376.690.363,81	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.173.102.845,76	D	202.440.833,83	98.646,96	202.342.186,87	D	1.375.445.032,63	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.173.102.845,76	C	98.646,96	202.440.833,83	202.342.186,87	C	1.375.445.032,63	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.771.926,52	C	202.411.499,94	203.522.711,70	1.111.211,76	C	4.883.138,28	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	202.403.713,92	202.403.713,92	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.183.804,13	C	202.440.833,83	202.502.360,88	61.527,05	C	1.245.331,18	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.173.102.845,76	C	98.646,96	202.440.833,83	202.342.186,87	C	1.375.445.032,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.794.007,78	C	0,00	0,00	0,00	N	2.794.007,78	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.826.608,75	C	0,00	0,00	0,00	N	1.826.608,75	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.374.099.433,93	D	116.775.428,65	0,00	116.775.428,65	D	1.490.874.862,58	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	993.347.645,29	D	88.549.127,15	3.577.996,54	84.971.130,61	D	1.078.318.775,90	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.713.361.948,91	D	460.728.802,67	2.371.680,80	458.357.121,87	D	2.171.719.070,78	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.187.062.186,65	D	203.610.573,79	16.515,30	203.594.058,49	D	1.390.656.245,14	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.187.062.186,65	D	203.610.573,79	16.515,30	203.594.058,49	D	1.390.656.245,14	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.579.907.726,75	D	780.603.634,01	5.949.677,34	774.653.956,67	D	5.354.561.683,42	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	2.516.274.917,62	D	424.664.888,53	398.605.114,04	26.059.774,49	D	2.542.334.692,11	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.113.553.265,73	D	196.918.441,78	27.423,65	196.891.018,13	D	1.310.444.283,86	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	248.847.299,71	C	16.935,51	48.819.589,13	48.802.653,62	C	297.649.953,33	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	290.852.460,34	D	50.009.660,75	3.144,18	50.006.516,57	D	340.858.976,91	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.714.570.699,48	D	274.590.555,37	115.582,47	274.474.972,90	D	1.989.045.672,38	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.618.140.985,35	D	460.298.766,37	2.385.472,13	457.913.294,24	D	3.076.054.279,59	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	13.882.128,11	D	11.407.086,11	11.407.086,11	0,00	N	13.882.128,11	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	1.699.367.730,01	D	0,00	0,00	0,00	N	1.699.367.730,01	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	1.293.557.083,53	D	205.458.792,24	0,00	205.458.792,24	D	1.499.015.875,77	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.681.817.843,64	D	321.650.983,78	319.882.617,36	1.768.366,42	D	1.683.586.210,06	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.698.018.817,01	C	0,00	0,00	0,00	N	1.698.018.817,01	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.771.926,52	C	202.411.499,94	203.522.711,70	1.111.211,76	C	4.883.138,28	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	202.403.713,92	202.403.713,92	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.183.804,13	C	202.440.833,83	202.502.360,88	61.527,05	C	1.245.331,18	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.052.214.271,62	D	48.822.733,31	22.657.915,06	26.164.818,25	D	1.078.379.089,87	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.168.638.000,68	C	227.597.028,27	241.283.036,91	13.686.008,64	C	1.182.324.009,32	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	1.112.421.874,80	C	112.438,29	196.917.224,50	196.804.786,21	C	1.309.226.661,01	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	707.288.914,20	C	42.486,07	114.598.396,33	114.555.910,26	C	821.844.824,46	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	465.813.931,56	C	56.160,89	87.842.437,50	87.786.276,61	C	553.600.208,17	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	89.584.531,12	C	16.935,51	16.776.875,09	16.759.939,58	C	106.344.470,70	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.568.119.343,37	C	112.438,29	257.383.643,98	257.271.205,69	C	1.825.390.549,06	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	203.627.089,09	203.627.089,09	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	9.003.610,24	C	410.627.112,62	410.706.245,43	79.132,81	C	9.082.743,05	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	1.178.058.576,41	C	7.786,02	203.522.711,70	203.514.925,68	C	1.381.573.502,09	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	203.627.089,09	203.627.089,09	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	9.003.610,24	C	203.539.227,00	203.618.359,81	79.132,81	C	9.082.743,05	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	3.771.926,52	C	202.411.499,94	203.522.711,70	1.111.211,76	C	4.883.138,28	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	202.403.713,92	202.403.713,92	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	1.183.804,13	C	202.440.833,83	202.502.360,88	61.527,05	C	1.245.331,18	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.173.102.845,76	C	98.646,96	202.440.833,83	202.342.186,87	C	1.375.445.032,63	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	82.807.731,89	D	320.531.986,00	319.874.831,34	657.154,66	D	83.464.886,55	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.183.804,13	C	202.440.833,83	202.502.360,88	61.527,05	C	1.245.331,18	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.267.977.844,31	C	227.712.610,74	460.841.240,96	233.128.630,22	C	1.501.106.474,53	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	3.393.553.810,20	C	211.085,25	542.332.039,31	542.120.954,06	C	3.935.674.764,26	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	2.516.271.475,60	C	398.606.331,32	424.666.105,81	26.059.774,49	C	2.542.331.250,09	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	3.442,02	C	196.944.648,15	196.944.648,15	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	196.944.648,15	196.944.648,15	0,00	N	3.442,02	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	1.113.549.823,71	C	26.206,37	196.917.224,50	196.891.018,13	C	1.310.440.841,84	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	248.847.299,71	D	48.819.589,13	16.935,51	48.802.653,62	D	297.649.953,33	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	290.852.460,34	C	3.144,18	50.009.660,75	50.006.516,57	C	340.858.976,91	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	114.568.163,09	C	0,00	19.525.797,99	19.525.797,99	C	134.093.961,08	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	28.992.700,33	C	0,00	5.092.800,91	5.092.800,91	C	34.085.501,24	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	50.388.571,90	C	0,00	8.600.823,55	8.600.823,55	C	58.989.395,45	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	209,69	C	0,00	1.245,16	1.245,16	C	1.454,85	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	403.381,20	C	3.144,18	75.560,12	72.415,94	C	475.797,14	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	96.499.434,13	C	0,00	16.712.110,16	16.712.110,16	C	113.211.544,29	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.149.156.237,31	C	112.438,29	196.918.547,36	196.806.109,07	C	1.345.962.346,38	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)	274.421.162,07	C	0,00	27.663.670,12	27.663.670,12	C	302.084.832,19	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	102.227.709,74	C	0,00	19.226.044,68	19.226.044,68	C	121.453.754,42	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	28.992.700,33	C	0,00	5.092.800,91	5.092.800,91	C	34.085.501,24	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	41.873.439,72	C	0,00	8.515.132,18	8.515.132,18	C	50.388.571,90	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	209,69	C	0,00	1.245,16	1.245,16	C	1.454,85	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	372.344,76	C	16.935,51	85.614,06	68.678,55	C	441.023,31	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	79.836.817,09	C	0,00	16.658.015,34	16.658.015,34	C	96.494.832,43	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.128.012.042,58	C	112.438,29	196.917.996,62	196.805.558,33	C	1.324.817.600,91	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	8.761.819,44	C	0,00	1.507.037,76	1.507.037,76	C	10.268.857,20	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	974.938.922,34	C	2.256.098,33	181.495.561,85	179.239.463,52	C	1.154.178.385,86	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	252.108.403,40	C	0,00	30.799.317,81	30.799.317,81	C	282.907.721,21	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.016.576,26	C	0,00	0,00	0,00	N	1.016.576,26	C
8.9.9.2.2.39.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	13.882.128,11	C	11.407.086,11	11.407.086,11	0,00	N	13.882.128,11	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	1.699.367.730,01	C	0,00	0,00	0,00	N	1.699.367.730,01	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	16.500.000,00	C	205.458.792,24	205.458.792,24	0,00	N	16.500.000,00	C
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	1.277.057.083,53	C	0,00	205.458.792,24	205.458.792,24	C	1.482.515.875,77	C