



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

### DADOS

ATIVO:	429.940.863,17 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	556.688.203,76 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.857.730.820,42 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.730.983.479,83 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.575.260.131,47 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.575.260.131,47 C
CONTROLES DEVEDORES:	32.281.208.835,84 D	CONTROLES CREDORES:	32.281.208.835,84 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	13.817.627,59	D	560.133.885,92	558.162.503,20	1.971.382,72	D	15.789.010,31	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	37.369.386,91	D	22.511.476,16	22.302.007,21	209.468,95	D	37.578.855,86	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	14.635.440,55	D	3.807.580,13	3.808.405,70	825,57	C	14.634.614,98	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	63.412.787,90	D	41.685.483,75	41.414.606,12	270.877,63	D	63.683.665,53	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.727.511,24	D	7.561.820,30	7.577.932,16	16.111,86	C	7.711.399,38	D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	2.613.553,00	D	2.600.778,38	2.594.268,56	6.509,82	D	2.620.062,82	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	2.921.679,52	D	922.364,62	798.231,46	124.133,16	D	3.045.812,68	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.954.898,15	D	434.135.411,91	434.135.411,91	0,00	N	49.954.898,15	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	193.901,47	D	24.219,71	23.981,21	238,50	D	194.139,97	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	6.084,31	6.084,31	0,00	N	0,00	N
1.1.4.4.1.11.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	100.647.155,38	D	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	C	52.647.155,38	D
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.820.708,26	D	110.553.899,39	62.663.980,26	47.889.919,13	D	49.710.627,39	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	759,56	759,56	0,00	N	525,68	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	23.392.625,59	C	198.376.120,33	198.430.254,27	54.133,94	C	23.446.759,53	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.466,98	C	7.782,06	7.782,06	0,00	N	7.466,98	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	75.030.400,64	C	6.113.435,01	16.039.293,01	9.925.858,00	C	84.956.258,64	C
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	408.608,88	C	93.094,58	93.094,58	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	778,57	778,57	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	850.466,44	850.466,44	0,00	N	79.910,88	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	482.278,84	C	839.280,22	839.280,22	0,00	N	482.278,84	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	4.449.391,31	C	1.358.878,98	679.439,49	679.439,49	D	3.769.951,82	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	776.331,38	776.331,38	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	12.386.101,10	C	13.765.064,63	13.766.212,54	1.147,91	C	12.387.249,01	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	28.751.978,08	C	18.626.229,36	18.887.488,36	261.259,00	C	29.013.237,08	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	233.268,66	C	98.769,32	103.308,17	4.538,85	C	237.807,51	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	55.336.522,51	C	16.887,91	14.165,18	2.722,73	D	55.333.799,78	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	3.990,19	C	0,00	661,43	661,43	C	4.651,62	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	195.587.267,28	195.587.733,72	466,44	C	466,44	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	18.599.789,74	C	16.940.907,57	16.870.341,33	70.566,24	D	18.529.223,50	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	67.428,99	C	0,00	545,76	545,76	C	67.974,75	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	759,56	0,00	759,56	D	18.890,73	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	1.383.344.809,40	D	176.495.317,98	0,00	176.495.317,98	D	1.559.840.127,38	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	14.028,35	D	7.782,06	0,00	7.782,06	D	21.810,41	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	251.165.938,89	D	31.821.500,01	0,00	31.821.500,01	D	282.987.438,90	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	7.786,02	D	0,00	0,00	0,00	N	7.786,02	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	48.777,11	D	778,57	0,00	778,57	D	49.555,68	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	14.140,00	D	2.020,00	0,00	2.020,00	D	16.160,00	D
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	7.450.000,00	D	850.000,00	0,00	850.000,00	D	8.300.000,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.684,80	D	466,44	0,00	466,44	D	2.151,24	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	5.290.187,99	D	839.280,22	0,00	839.280,22	D	6.129.468,21	D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	240.883,97	D	93.094,58	0,00	93.094,58	D	333.978,55	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	5.154.698,74	5.154.698,74	0,00	N	0,00	N
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	169.692.096,07	C	61.034,19	22.841.575,78	22.780.541,59	C	192.472.637,66	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	28.996.015,84	C	0,00	3.845.063,07	3.845.063,07	C	32.841.078,91	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	10.182.079,67	C	0,00	1.309.635,67	1.309.635,67	C	11.491.715,34	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	16.302.368,55	C	21.143,98	2.125.273,70	2.104.129,72	C	18.406.498,27	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	327.389.899,28	C	7.678.340,08	49.363.278,07	41.684.937,99	C	369.074.837,27	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	78.262.542,30	C	0,00	10.162.598,68	10.162.598,68	C	88.425.140,98	C
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	130,44	C	0,00	0,00	0,00	N	130,44	C
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	65,22	C	0,00	0,00	0,00	N	65,22	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	10.949.693,24	C	0,00	0,00	0,00	N	10.949.693,24	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	28.172.486,74	C	0,00	0,00	0,00	N	28.172.486,74	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	843.118.048,36	C	0,00	120.238.694,29	120.238.694,29	C	963.356.742,65	C
4.5.1.3.2.01.99	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPS	3.415,37	C	0,00	0,00	0,00	N	3.415,37	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	14.439.082,91	C	0,00	922.364,62	922.364,62	C	15.361.447,53	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	402.308,48	C	1.014,46	23.757,86	22.743,40	C	425.051,88	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.589.736.169,71	D	200.290.165,21	0,00	200.290.165,21	D	1.790.026.334,92	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	21.131.531,75	D	92.922,42	0,00	92.922,42	D	21.224.454,17	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.689.751.611,19	D	199.193.613,22	0,00	199.193.613,22	D	1.888.945.224,41	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	129.556.498,55	C	0,00	0,01	0,01	C	129.556.498,56	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	612.946.822,14	D	82.275.409,84	37.139,97	82.238.269,87	D	695.185.092,01	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	612.946.822,14	C	37.139,97	82.275.409,84	82.238.269,87	C	695.185.092,01	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	8.409.525,32	C	199.286.535,64	200.290.165,22	1.003.629,58	C	9.413.154,90	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.383.006,37	C	200.864.580,92	199.286.535,64	1.578.045,28	D	1.804.961,09	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	200.864.132,81	200.864.580,91	448,10	C	448,10	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.577.943.638,02	C	0,00	200.864.132,81	200.864.132,81	C	1.778.807.770,83	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.576.596.655,09	D	200.849.741,25	39.294,28	200.810.446,97	D	1.777.407.102,06	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.576.596.655,09	C	39.294,28	200.849.741,25	200.810.446,97	C	1.777.407.102,06	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.383.006,37	C	200.864.580,92	199.286.535,64	1.578.045,28	D	1.804.961,09	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	200.864.132,81	200.864.580,91	448,10	C	448,10	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.346.982,93	C	200.849.741,25	200.903.427,09	53.685,84	C	1.400.668,77	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.576.596.655,09	C	39.294,28	200.849.741,25	200.810.446,97	C	1.777.407.102,06	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.792.417,18	C	0,00	0,00	0,00	N	2.792.417,18	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.828.199,35	C	0,00	0,00	0,00	N	1.828.199,35	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.585.800.279,31	D	120.239.099,97	0,00	120.239.099,97	D	1.706.039.379,28	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.174.408.654,52	D	82.275.004,16	37.139,97	82.237.864,19	D	1.256.646.518,71	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.749.013.112,09	D	540.125.559,26	61.447,20	540.064.112,06	D	3.289.077.224,15	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.589.736.169,71	D	200.290.165,21	0,00	200.290.165,21	D	1.790.026.334,92	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.589.736.169,71	D	200.290.165,21	0,00	200.290.165,21	D	1.790.026.334,92	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.245.156.975,23	D	858.680.766,99	98.587,17	858.582.179,82	D	7.103.739.155,05	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	2.700.251.101,86	D	579.533.885,92	467.009.070,25	112.524.815,67	D	2.812.775.917,53	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.506.465.180,93	D	196.369.275,39	852.399,57	195.516.875,82	D	1.701.982.056,75	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	346.898.423,85	C	18.025,72	49.428.248,15	49.410.222,43	C	396.308.646,28	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	390.973.249,88	D	50.386.317,49	2.722,73	50.383.594,76	D	441.356.844,64	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.404.115.423,38	D	356.603.683,69	60.460,32	356.543.223,37	D	2.760.658.646,75	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.652.956.332,29	D	539.942.937,27	73.609,87	539.869.327,40	D	4.192.825.659,69	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	13.925.970,65	D	11.517.510,13	11.517.510,13	0,00	N	13.925.970,65	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	1.706.693.894,24	D	276.591.339,13	19.400.000,00	257.191.339,13	D	1.963.885.233,37	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.692.324.057,01	D	315.364.779,21	318.555.207,74	3.190.428,53	C	1.689.133.628,48	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	3.383.006,37	C	200.864.580,92	199.286.535,64	1.578.045,28	D	1.804.961,09	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	200.864.132,81	200.864.580,91	448,10	C	448,10	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.346.982,93	C	200.849.741,25	200.903.427,09	53.685,84	C	1.400.668,77	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.104.869.412,48	D	49.430.970,88	23.104.054,27	26.326.916,61	D	1.131.196.329,09	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.175.465.244,96	C	306.996.940,75	321.560.991,53	14.564.050,78	C	1.190.029.295,74	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	1.505.190.436,30	C	54.597,27	195.533.136,45	195.478.539,18	C	1.700.668.975,48	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	944.070.381,24	C	35.238,14	116.107.591,59	116.072.353,45	C	1.060.142.734,69	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	632.526.273,85	C	4.056,14	84.742.149,66	84.738.093,52	C	717.264.367,37	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	123.401.988,13	C	18.025,72	17.036.954,16	17.018.928,44	C	140.420.916,57	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.223.012.384,62	C	54.597,27	339.384.107,54	339.329.510,27	C	2.562.341.894,89	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	200.290.165,21	200.290.165,21	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	8.409.525,32	C	398.574.004,17	399.577.633,75	1.003.629,58	C	9.413.154,90	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	1.581.326.644,39	C	0,01	199.286.535,64	199.286.535,63	C	1.780.613.180,02	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	200.290.165,21	200.290.165,21	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	8.409.525,32	C	199.286.535,64	200.290.165,22	1.003.629,58	C	9.413.154,90	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	3.383.006,37	C	200.864.580,92	199.286.535,64	1.578.045,28	D	1.804.961,09	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	200.864.132,81	200.864.580,91	448,10	C	448,10	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	1.346.982,93	C	200.849.741,25	200.903.427,09	53.685,84	C	1.400.668,77	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.576.596.655,09	C	39.294,28	200.849.741,25	200.810.446,97	C	1.777.407.102,06	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	93.702.865,41	D	316.942.376,38	318.555.207,73	1.612.831,35	C	92.090.034,06	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.346.982,93	C	200.849.741,25	200.903.427,09	53.685,84	C	1.400.668,77	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.712.969.633,37	C	307.054.260,75	540.180.156,53	233.125.895,78	C	1.946.095.529,15	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	4.624.543.224,34	C	93.891,55	623.883.658,40	623.789.766,85	C	5.248.332.991,19	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	2.700.246.998,41	C	467.845.505,40	580.370.982,50	112.525.477,10	C	2.812.772.475,51	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	4.103,45	C	196.385.239,81	196.384.578,38	661,43	D	3.442,02	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.103,45	C	196.385.239,81	196.384.578,38	661,43	D	3.442,02	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	1.506.461.077,48	C	15.302,99	195.532.840,24	195.517.537,25	C	1.701.978.614,73	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	346.898.423,85	D	49.428.248,15	18.025,72	49.410.222,43	D	396.308.646,28	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	390.973.249,88	C	2.722,73	50.386.317,49	50.383.594,76	C	441.356.844,64	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	153.604.235,14	C	0,00	19.464.445,09	19.464.445,09	C	173.068.680,23	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	39.174.312,88	C	0,00	5.154.698,74	5.154.698,74	C	44.329.011,62	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	67.599.761,34	C	0,00	8.611.513,80	8.611.513,80	C	76.211.275,14	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	2.700,01	C	0,00	0,00	0,00	N	2.700,01	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	556.590,74	C	2.722,73	85.282,45	82.559,72	C	639.150,46	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	130.033.665,48	C	0,00	17.069.715,98	17.069.715,98	C	147.103.381,46	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.542.218.538,83	C	57.737,59	195.547.963,06	195.490.225,47	C	1.737.708.764,30	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	128.114,88	C	0,00	6.084,31	6.084,31	C	134.199,19	C
8.9.9.2.1.24.09	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	470.784.779,20	C	0,00	110.663.980,26	110.663.980,26	C	581.448.759,46	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	140.985.520,73	C	0,00	19.521.347,12	19.521.347,12	C	160.506.867,85	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	39.174.312,88	C	0,00	5.154.698,74	5.154.698,74	C	44.329.011,62	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	58.989.395,45	C	0,00	8.610.365,89	8.610.365,89	C	67.599.761,34	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	2.700,01	C	0,00	0,00	0,00	N	2.700,01	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	519.913,33	C	18.025,72	96.046,59	78.020,87	C	597.934,20	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	113.206.942,59	C	0,00	16.822.121,19	16.822.121,19	C	130.029.063,78	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.520.781.769,45	C	54.597,27	195.546.417,60	195.491.820,33	C	1.716.273.589,78	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	11.789.506,29	C	0,00	1.533.184,92	1.533.184,92	C	13.322.691,21	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.324.401.936,63	C	986,88	182.098.771,52	182.097.784,64	C	1.506.499.721,27	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	442.087.758,67	C	0,00	110.553.899,39	110.553.899,39	C	552.641.658,06	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.016.576,26	C	0,00	6.084,31	6.084,31	C	1.022.660,57	C
8.9.9.2.2.39.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	13.925.970,65	C	11.517.510,13	11.517.510,13	0,00	N	13.925.970,65	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	276.591.339,13	276.591.339,13	0,00	N	16.500.000,00	C
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	1.690.193.894,24	C	0,00	257.191.339,13	257.191.339,13	C	1.947.385.233,37	C