



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

### DADOS

ATIVO:	430.019.323,82 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	565.781.670,53 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.068.611.586,01 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.932.849.239,30 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.976.902.483,08 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.976.902.483,08 C
CONTROLES DEVEDORES:	35.341.627.144,50 D	CONTROLES CREDORES:	35.341.627.144,50 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	15.789.010,31	D	457.847.010,88	458.938.051,21	1.091.040,33	C	14.697.969,98	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	37.578.855,86	D	22.681.101,57	22.130.523,75	550.577,82	D	38.129.433,68	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	14.634.614,98	D	10.629.034,33	10.629.034,33	0,00	N	14.634.614,98	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	63.683.665,53	D	42.629.029,80	42.863.091,48	234.061,68	C	63.449.603,85	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.711.399,38	D	7.607.104,42	7.561.820,30	45.284,12	D	7.756.683,50	D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	2.620.062,82	D	2.601.102,82	2.600.778,38	324,44	D	2.620.387,26	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	3.045.812,68	D	0,00	1.455.399,18	1.455.399,18	C	1.590.413,50	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.954.898,15	D	390.734.119,91	390.734.119,91	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	194.139,97	D	92.424,35	92.702,07	277,72	C	193.862,25	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 TESOUREO NACIONAL	52.647.155,38	D	1.092.804,02	0,00	1.092.804,02	D	53.739.959,40	D
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	49.710.627,39	D	44.776.128,65	43.605.879,49	1.170.249,16	D	50.880.876,55	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	9.944,93	9.944,93	0,00	N	525,68	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	23.446.759,53	C	228.419.189,47	228.401.499,98	17.689,49	D	23.429.070,04	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.466,98	C	7.786,02	7.786,02	0,00	N	7.466,98	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	84.956.258,64	C	6.475.264,66	16.072.273,51	9.597.008,85	C	94.553.267,49	C
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	408.608,88	C	15.037,31	15.037,31	0,00	N	408.608,88	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	396.620,31	C	2.196,00	2.196,00	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	6.708,77	6.708,77	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	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	N	79.910,88	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	482.278,84	C	822.382,70	822.382,70	0,00	N	482.278,84	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	3.769.951,82	C	1.367.264,04	683.632,02	683.632,02	D	3.086.319,80	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	771.630,27	771.630,27	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	12.387.249,01	C	13.783.763,41	13.799.887,74	16.124,33	C	12.403.373,34	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	29.013.237,08	C	19.614.560,12	19.739.820,84	125.260,72	C	29.138.497,80	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	237.807,51	C	89.600,48	85.514,03	4.086,45	D	233.721,06	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	55.333.799,78	C	0,00	7.829,17	7.829,17	C	55.341.628,95	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	4.651,62	C	0,00	661,43	661,43	C	5.313,05	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	466,44	C	227.466.715,51	227.472.403,31	5.687,80	C	6.154,24	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	18.529.223,50	C	16.870.691,75	16.913.296,54	42.604,79	C	18.571.828,29	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.940,14	C	4.620,54	4.620,54	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	67.974,75	C	0,00	3.697,64	3.697,64	C	71.672,39	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	18.890,73	D	2.158,91	0,00	2.158,91	D	21.049,64	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	7.786,02	0,00	7.786,02	D	8.707,60	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.559.840.127,38	D	176.789.269,86	0,00	176.789.269,86	D	1.736.629.397,24	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	21.810,41	D	0,00	0,00	0,00	N	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	282.987.438,90	D	31.872.819,46	0,00	31.872.819,46	D	314.860.258,36	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	7.786,02	D	7.786,02	0,00	7.786,02	D	15.572,04	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	49.555,68	D	6.708,77	0,00	6.708,77	D	56.264,45	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	16.160,00	D	2.196,00	0,00	2.196,00	D	18.356,00	D
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	8.300.000,00	D	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	D	9.650.000,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.151,24	D	0,00	0,00	0,00	N	2.151,24	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	6.129.468,21	D	822.382,70	0,00	822.382,70	D	6.951.850,91	D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	333.978,55	D	15.037,31	0,00	15.037,31	D	349.015,86	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	21.278,63	D	4.620,54	0,00	4.620,54	D	25.899,17	D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	5.172.249,61	5.172.249,61	0,00	N	0,00	N
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	192.472.637,66	C	246,81	22.877.436,22	22.877.189,41	C	215.349.827,07	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	32.841.078,91	C	0,00	3.862.827,20	3.862.827,20	C	36.703.906,11	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	11.491.715,34	C	0,00	1.309.422,41	1.309.422,41	C	12.801.137,75	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	18.406.498,27	C	6.984.797,79	9.078.602,13	2.093.804,34	C	20.500.302,61	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	369.074.837,27	C	16.287.616,15	57.775.775,36	41.488.159,21	C	410.562.996,48	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	88.425.140,98	C	0,00	10.208.207,24	10.208.207,24	C	98.633.348,22	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	392,84	392,84	C	2.931,17	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	10.949.693,24	C	0,00	1.863.053,18	1.863.053,18	C	12.812.746,42	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	963.356.742,65	C	0,00	118.085.006,83	118.085.006,83	C	1.081.441.749,48	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	15.361.447,53	C	0,00	0,00	0,00	N	15.361.447,53	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	425.051,88	C	7.612,34	85.309,15	77.696,81	C	502.748,69	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.790.026.334,92	D	199.772.399,39	0,00	199.772.399,39	D	1.989.798.734,31	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	21.224.454,17	D	77.605,66	0,00	77.605,66	D	21.302.059,83	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.888.945.224,41	D	201.797.358,41	0,00	201.797.358,41	D	2.090.742.582,82	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	129.556.498,56	C	0,00	5.011,85	5.011,85	C	129.561.510,41	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	695.185.092,01	D	92.400.709,34	7.522.706,86	84.878.002,48	D	780.063.094,49	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	695.185.092,01	C	7.522.706,86	92.400.709,34	84.878.002,48	C	780.063.094,49	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	9.413.154,90	C	201.874.964,07	199.777.411,24	2.097.552,83	D	7.315.602,07	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.804.961,09	C	201.972.400,61	201.874.964,07	97.436,54	D	1.707.524,55	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	448,10	C	201.967.836,86	201.967.388,76	448,10	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.778.807.770,83	C	0,00	201.967.836,86	201.967.836,86	C	1.980.775.607,69	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.777.407.102,06	D	231.321.497,76	29.336.419,51	201.985.078,25	D	1.979.392.180,31	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.777.407.102,06	C	29.336.419,51	231.321.497,76	201.985.078,25	C	1.979.392.180,31	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.804.961,09	C	201.972.400,61	201.874.964,07	97.436,54	D	1.707.524,55	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	448,10	C	201.967.836,86	201.967.388,76	448,10	D	0,00	N

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	1.400.668,77	C	231.321.497,76	231.304.256,37	17.241,39	D	1.383.427,38	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.777.407.102,06	C	29.336.419,51	231.321.497,76	201.985.078,25	C	1.979.392.180,31	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	1.706.039.379,28	D	118.085.006,83	0,00	118.085.006,83	D	1.824.124.386,11	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.256.646.518,71	D	92.400.709,34	7.522.706,86	84.878.002,48	D	1.341.524.521,19	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.289.077.224,15	D	505.439.322,96	30.060.600,94	475.378.722,02	D	3.764.455.946,17	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.790.026.334,92	D	199.772.399,39	0,00	199.772.399,39	D	1.989.798.734,31	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.790.026.334,92	D	199.772.399,39	0,00	199.772.399,39	D	1.989.798.734,31	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.103.739.155,05	D	831.376.438,63	37.583.307,80	793.793.130,83	D	7.897.532.285,88	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	2.812.775.917,53	D	487.112.164,85	427.703.013,49	59.409.151,36	D	2.872.185.068,89	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.701.982.056,75	D	227.176.195,23	30.479.451,45	196.696.743,78	D	1.898.678.800,53	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	396.308.646,28	C	722.973,47	50.351.869,51	49.628.896,04	C	445.937.542,32	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	441.356.844,64	D	50.587.837,38	6.746,25	50.581.091,13	D	491.937.935,77	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.760.658.646,75	D	320.886.456,59	30.059.392,98	290.827.063,61	D	3.051.485.710,36	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.192.825.659,69	D	476.696.314,42	1.511.674,19	475.184.640,23	D	4.668.010.299,92	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	13.925.970,65	D	18.983.818,05	18.983.818,05	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	1.963.885.233,37	D	182.168.853,65	16.500.000,00	165.668.853,65	D	2.129.554.087,02	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.689.133.628,48	D	324.849.070,43	325.942.127,52	1.093.057,09	C	1.688.040.571,39	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	1.804.961,09	C	201.972.400,61	201.874.964,07	97.436,54	D	1.707.524,55	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	448,10	C	201.967.836,86	201.967.388,76	448,10	D	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.400.668,77	C	231.321.497,76	231.304.256,37	17.241,39	D	1.383.427,38	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.131.196.329,09	D	50.358.615,76	23.932.034,69	26.426.581,07	D	1.157.622.910,16	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.190.029.295,74	C	241.792.786,50	256.332.843,95	14.540.057,45	C	1.204.569.353,19	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	1.700.668.975,48	C	30.052.646,73	226.684.910,55	196.632.263,82	C	1.897.301.239,30	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	1.060.142.734,69	C	29.293.881,07	144.775.883,78	115.482.002,71	C	1.175.624.737,40	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	717.264.367,37	C	42.538,44	86.545.613,98	86.503.075,54	C	803.767.442,91	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	140.420.916,57	C	885,41	16.958.147,68	16.957.262,27	C	157.378.178,84	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.562.341.894,89	C	1.509.580,82	275.185.300,37	273.675.719,55	C	2.836.017.614,44	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	199.772.399,39	199.772.399,39	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	9.413.154,90	C	403.754.939,99	401.657.387,16	2.097.552,83	D	7.315.602,07	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	1.780.613.180,02	C	5.011,85	201.874.964,07	201.869.952,22	C	1.982.483.132,24	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	199.772.399,39	199.772.399,39	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	9.413.154,90	C	201.874.964,07	199.777.411,24	2.097.552,83	D	7.315.602,07	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.804.961,09	C	201.972.400,61	201.874.964,07	97.436,54	D	1.707.524,55	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	448,10	C	201.967.836,86	201.967.388,76	448,10	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	1.400.668,77	C	231.321.497,76	231.304.256,37	17.241,39	D	1.383.427,38	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.777.407.102,06	C	29.336.419,51	231.321.497,76	201.985.078,25	C	1.979.392.180,31	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	92.090.034,06	D	324.941.943,22	325.937.115,67	995.172,45	C	91.094.861,61	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.400.668,77	C	231.321.497,76	231.304.256,37	17.241,39	D	1.383.427,38	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.946.095.529,15	C	271.852.179,48	506.226.815,72	234.374.636,24	C	2.180.470.165,39	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	5.248.332.991,19	C	30.123.912,27	588.564.475,80	558.440.563,53	C	5.806.773.554,72	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	2.812.772.475,51	C	428.194.337,50	487.603.488,86	59.409.151,36	C	2.872.181.626,87	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	3.442,02	C	257.164.322,67	257.164.322,67	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	257.164.322,67	257.164.322,67	0,00	N	3.442,02	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	1.701.978.614,73	C	29.988.127,44	226.684.871,22	196.696.743,78	C	1.898.675.358,51	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	396.308.646,28	D	50.351.869,51	722.973,47	49.628.896,04	D	445.937.542,32	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	441.356.844,64	C	6.746,25	50.587.837,38	50.581.091,13	C	491.937.935,77	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	173.068.680,23	C	0,00	19.522.106,87	19.522.106,87	C	192.590.787,10	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)	44.329.011,62	C	0,00	5.172.249,61	5.172.249,61	C	49.501.261,23	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	76.211.275,14	C	0,00	8.627.638,13	8.627.638,13	C	84.838.913,27	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	2.700,01	C	0,00	350,42	350,42	C	3.050,43	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	639.150,46	C	2.144,55	84.628,62	82.484,07	C	721.634,53	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	147.103.381,46	C	4.601,70	17.180.202,30	17.175.600,60	C	164.278.982,06	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.737.708.764,30	C	30.052.646,73	226.693.401,15	196.640.754,42	C	1.934.349.518,72	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	134.199,19	C	0,00	0,00	0,00	N	134.199,19	C
8.9.9.2.1.24.09	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	581.448.759,46	C	0,00	43.605.879,49	43.605.879,49	C	625.054.638,95	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	160.506.867,85	C	0,00	19.460.125,98	19.460.125,98	C	179.966.993,83	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	44.329.011,62	C	0,00	5.172.249,61	5.172.249,61	C	49.501.261,23	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	67.599.761,34	C	0,00	8.611.513,80	8.611.513,80	C	76.211.275,14	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	2.700,01	C	0,00	350,42	350,42	C	3.050,43	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	597.934,20	C	885,41	87.455,93	86.570,52	C	684.504,72	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	130.029.063,78	C	722.088,06	17.791.804,04	17.069.715,98	C	147.098.779,76	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.716.273.589,78	C	787.492,76	197.414.068,78	196.626.576,02	C	1.912.900.165,80	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	13.322.691,21	C	0,00	1.552.297,32	1.552.297,32	C	14.874.988,53	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.506.499.721,27	C	1.207,96	180.737.515,87	180.736.307,91	C	1.687.236.029,18	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	552.641.658,06	C	0,00	45.868.932,67	45.868.932,67	C	598.510.590,73	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.022.660,57	C	0,00	0,00	0,00	N	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	18.983.818,05	18.983.818,05	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	215.168.853,65	198.668.853,65	16.500.000,00	D	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	1.947.385.233,37	C	16.500.000,00	198.668.853,65	182.168.853,65	C	2.129.554.087,02	C