



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

DADOS

ATIVO:	452.918.278,12 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	575.048.426,19 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.280.347.853,52 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.158.217.705,45 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.385.268.017,82 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.385.268.017,82 C
CONTROLES DEVEDORES:	38.350.592.370,07 D	CONTROLES CREDORES:	38.350.592.370,07 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	14.697.969,98	D	388.483.606,92	356.877.485,02	31.606.121,90	D	46.304.091,88	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	38.129.433,68	D	25.076.769,10	25.951.064,75	874.295,65	C	37.255.138,03	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	14.634.614,98	D	6.212.339,01	6.211.753,68	585,33	D	14.635.200,31	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	63.449.603,85	D	54.180.670,50	55.557.136,27	1.376.465,77	C	62.073.138,08	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.756.683,50	D	0,00	7.607.104,42	7.607.104,42	C	149.579,08	D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	2.620.387,26	D	0,00	2.601.102,82	2.601.102,82	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	1.590.413,50	D	3.473.322,23	906.565,26	2.566.756,97	D	4.157.170,47	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.954.898,15	D	363.931.786,21	363.541.625,93	390.160,28	D	50.345.058,43	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	193.862,25	D	10.014,84	10.014,84	0,00	N	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 TESOUREIRO NACIONAL	53.739.959,40	D	393.433,25	0,00	393.433,25	D	54.133.392,65	D
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	50.880.876,55	D	400.865,23	0,00	400.865,23	D	51.281.741,78	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	8.183,59	8.183,59	0,00	N	525,68	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	23.429.070,04	C	198.540.557,28	198.578.819,53	38.262,25	C	23.467.332,29	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.466,98	C	635,22	635,22	0,00	N	7.466,98	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	94.553.267,49	C	109.510.948,93	119.287.004,21	9.776.055,28	C	104.329.322,77	C
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	408.608,88	C	31.898,93	31.898,93	0,00	N	408.608,88	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	396.620,31	C	4.736,28	4.736,28	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	15.572,04	15.572,04	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	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	N	79.910,88	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	482.278,84	C	848.780,02	848.780,02	0,00	N	482.278,84	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	3.086.319,80	C	1.376.547,50	688.273,75	688.273,75	D	2.398.046,05	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	774.342,08	774.342,08	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	12.403.373,34	C	15.348.772,82	13.710.447,95	1.638.324,87	D	10.765.048,47	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	29.138.497,80	C	19.017.732,78	18.932.029,96	85.702,82	D	29.052.794,98	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	233.721,06	C	95.173,67	128.532,62	33.358,95	C	267.080,01	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	55.341.628,95	C	5.134,04	1.964.124,29	1.958.990,25	C	57.300.619,20	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	5.313,05	C	0,00	661,43	661,43	C	5.974,48	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	6.154,24	C	199.535.567,77	199.541.634,82	6.067,05	C	12.221,29	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	18.571.828,29	C	16.915.436,44	16.781.098,33	134.338,11	D	18.437.490,18	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	71.672,39	C	0,00	0,00	0,00	N	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	21.049,64	D	0,00	0,00	0,00	N	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	8.707,60	D	8.183,59	0,00	8.183,59	D	16.891,19	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.736.629.397,24	D	176.776.943,52	0,00	176.776.943,52	D	1.913.406.340,76	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	635,22	0,00	635,22	D	1.334,09	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	314.860.258,36	D	31.549.517,91	0,00	31.549.517,91	D	346.409.776,27	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	15.572,04	D	0,00	0,00	0,00	N	15.572,04	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	56.264,45	D	15.572,04	0,00	15.572,04	D	71.836,49	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	18.356,00	D	4.736,28	0,00	4.736,28	D	23.092,28	D
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	9.650.000,00	D	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	D	12.150.000,00	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	6.951.850,91	D	848.780,02	0,00	848.780,02	D	7.800.630,93	D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	349.015,86	D	31.898,93	0,00	31.898,93	D	380.914,79	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	25.899,17	D	0,00	0,00	0,00	N	25.899,17	D
3.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	5.085.164,36	5.085.164,36	0,00	N	0,00	N
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	215.349.827,07	C	1.446,16	28.232.001,85	28.230.555,69	C	243.580.382,76	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	36.703.906,11	C	0,00	3.811.534,11	3.811.534,11	C	40.515.440,22	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	12.801.137,75	C	0,00	1.273.630,25	1.273.630,25	C	14.074.768,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	20.500.302,61	C	0,00	2.045.590,78	2.045.590,78	C	22.545.893,39	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	410.562.996,48	C	15.393.314,79	67.012.074,56	51.618.759,77	C	462.181.756,25	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	98.633.348,22	C	0,00	0,00	0,00	N	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	2.931,17	C	0,00	0,00	0,00	N	2.931,17	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	12.812.746,42	C	0,00	794.298,48	794.298,48	C	13.607.044,90	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	28.172.486,74	C	0,00	13.433.788,69	13.433.788,69	C	41.606.275,43	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.081.441.749,48	C	0,00	120.676.971,31	120.676.971,31	C	1.202.118.720,79	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	3.473.322,23	3.473.322,23	C	18.834.769,76	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	502.748,69	C	0,00	10.014,84	10.014,84	C	512.763,53	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.989.798.734,31	D	206.198.505,37	0,00	206.198.505,37	D	2.195.997.239,68	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	21.302.059,83	D	4.095.770,91	0,00	4.095.770,91	D	25.397.830,74	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	2.090.742.582,82	D	202.128.026,58	0,00	202.128.026,58	D	2.292.870.609,40	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	129.561.510,41	C	0,00	4.056.768,12	4.056.768,12	C	133.618.278,53	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	780.063.094,49	D	107.334.251,77	6.184.919,26	101.149.332,51	D	881.212.427,00	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	780.063.094,49	C	6.184.919,26	107.334.251,77	101.149.332,51	C	881.212.427,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	7.315.602,07	C	206.223.797,49	210.255.273,49	4.031.476,00	C	11.347.078,07	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.707.524,55	C	206.705.254,10	206.223.797,49	481.456,61	D	1.226.067,94	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	202.648.485,98	202.648.485,98	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.980.775.607,69	C	0,00	202.648.485,98	202.648.485,98	C	2.183.424.093,67	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.979.392.180,31	D	202.638.637,11	28.413,38	202.610.223,73	D	2.182.002.404,04	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.979.392.180,31	C	28.413,38	202.638.637,11	202.610.223,73	C	2.182.002.404,04	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.707.524,55	C	206.705.254,10	206.223.797,49	481.456,61	D	1.226.067,94	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	202.648.485,98	202.648.485,98	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.383.427,38	C	202.638.637,11	202.676.899,36	38.262,25	C	1.421.689,63	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.979.392.180,31	C	28.413,38	202.638.637,11	202.610.223,73	C	2.182.002.404,04	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	1.824.124.386,11	D	120.677.386,60	0,00	120.677.386,60	D	1.944.801.772,71	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.341.524.521,19	D	120.767.625,17	6.184.919,26	114.582.705,91	D	1.456.107.227,10	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.764.455.946,17	D	462.329.528,94	4.517.341,13	457.812.187,81	D	4.222.268.133,98	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.989.798.734,31	D	206.198.505,37	0,00	206.198.505,37	D	2.195.997.239,68	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.989.798.734,31	D	206.198.505,37	0,00	206.198.505,37	D	2.195.997.239,68	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.897.532.285,88	D	817.994.797,38	10.702.260,39	807.292.536,99	D	8.704.824.822,87	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	2.872.185.068,89	D	388.483.606,92	356.883.552,07	31.600.054,85	D	2.903.785.123,74	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.898.678.800,53	D	199.473.664,74	49.054,04	199.424.610,70	D	2.098.103.411,23	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	445.937.542,32	C	44.231,10	51.377.115,71	51.332.884,61	C	497.270.426,93	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	491.937.935,77	D	50.282.881,27	0,00	50.282.881,27	D	542.220.817,04	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.051.485.710,36	D	251.715.671,36	73.554,35	251.642.117,01	D	3.303.127.827,37	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.668.010.299,92	D	462.232.462,83	4.560.986,90	457.671.475,93	D	5.125.681.775,85	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	13.925.970,65	D	23.089.972,20	23.089.972,20	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	2.129.554.087,02	D	156.915.142,37	0,00	156.915.142,37	D	2.286.469.229,39	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.688.040.571,39	D	326.628.973,42	359.722.036,56	33.093.063,14	C	1.654.947.508,25	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	1.707.524,55	C	206.705.254,10	206.223.797,49	481.456,61	D	1.226.067,94	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	202.648.485,98	202.648.485,98	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.383.427,38	C	202.638.637,11	202.676.899,36	38.262,25	C	1.421.689,63	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.157.622.910,16	D	51.377.115,71	23.079.412,88	28.297.702,83	D	1.185.920.612,99	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.204.569.353,19	C	204.685.861,65	239.898.650,38	35.212.788,73	C	1.239.782.141,92	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	1.897.301.239,30	C	72.969,02	199.468.665,80	199.395.696,78	C	2.096.696.936,08	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	1.175.624.737,40	C	19.571,34	114.178.911,96	114.159.340,62	C	1.289.784.078,02	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	803.767.442,91	C	8.842,04	88.459.725,15	88.450.883,11	C	892.218.326,02	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	157.378.178,84	C	44.143,10	17.010.610,11	16.966.467,01	C	174.344.645,85	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.836.017.614,44	C	73.057,02	234.607.995,14	234.534.938,12	C	3.070.552.552,56	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	206.198.505,37	206.198.505,37	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	7.315.602,07	C	416.504.363,10	420.535.839,10	4.031.476,00	C	11.347.078,07	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	1.982.483.132,24	C	4.056.768,12	206.223.797,49	202.167.029,37	C	2.184.650.161,61	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	206.198.505,37	206.198.505,37	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	7.315.602,07	C	206.223.797,49	210.255.273,49	4.031.476,00	C	11.347.078,07	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.707.524,55	C	206.705.254,10	206.223.797,49	481.456,61	D	1.226.067,94	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	202.648.485,98	202.648.485,98	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.383.427,38	C	202.638.637,11	202.676.899,36	38.262,25	C	1.421.689,63	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.979.392.180,31	C	28.413,38	202.638.637,11	202.610.223,73	C	2.182.002.404,04	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	91.094.861,61	D	323.053.661,91	355.665.268,44	32.611.606,53	C	58.483.255,08	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.383.427,38	C	202.638.637,11	202.676.899,36	38.262,25	C	1.421.689,63	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	2.180.470.165,39	C	204.758.830,67	462.402.497,96	257.643.667,29	C	2.438.113.832,68	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	5.806.773.554,72	C	101.382,40	517.100.383,32	516.999.000,92	C	6.323.772.555,64	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	2.872.181.626,87	C	356.888.551,01	388.488.517,86	31.599.966,85	C	2.903.781.593,72	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	3.442,02	C	199.517.719,84	199.517.807,84	88,00	C	3.530,02	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.442,02	C	199.517.719,84	199.517.807,84	88,00	C	3.530,02	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	1.898.675.358,51	C	44.143,10	199.468.665,80	199.424.522,70	C	2.098.099.881,21	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	445.937.542,32	D	51.377.115,71	44.231,10	51.332.884,61	D	497.270.426,93	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	491.937.935,77	C	0,00	50.282.881,27	50.282.881,27	C	542.220.817,04	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	192.590.787,10	C	0,00	19.396.096,55	19.396.096,55	C	211.986.883,65	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	49.501.261,23	C	0,00	5.085.164,36	5.085.164,36	C	54.586.425,59	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	84.838.913,27	C	0,00	8.625.283,59	8.625.283,59	C	93.464.196,86	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	3.050,43	C	0,00	2.490,32	2.490,32	C	5.540,75	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	721.634,53	C	0,00	84.389,52	84.389,52	C	806.024,05	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	164.278.982,06	C	0,00	17.088.795,50	17.088.795,50	C	181.367.777,56	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.934.349.518,72	C	73.554,35	201.433.451,52	201.359.897,17	C	2.135.709.415,89	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)	625.054.638,95	C	0,00	0,00	0,00	N	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	179.966.993,83	C	0,00	19.524.818,68	19.524.818,68	C	199.491.812,51	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	49.501.261,23	C	0,00	5.085.164,36	5.085.164,36	C	54.586.425,59	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	76.211.275,14	C	0,00	10.263.608,46	10.263.608,46	C	86.474.883,60	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	3.050,43	C	0,00	2.490,32	2.490,32	C	5.540,75	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	684.504,72	C	44.143,10	95.173,67	51.030,57	C	735.535,29	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	147.098.779,76	C	88,00	17.180.202,30	17.180.114,30	C	164.278.894,06	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.912.900.165,80	C	72.969,02	199.467.147,46	199.394.178,44	C	2.112.294.344,24	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	14.874.988,53	C	0,00	1.560.616,81	1.560.616,81	C	16.435.605,34	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.687.236.029,18	C	4.443.462,24	208.216.874,47	203.773.412,23	C	1.891.009.441,41	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	598.510.590,73	C	0,00	794.298,48	794.298,48	C	599.304.889,21	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.022.660,57	C	324,54	42.067,82	41.743,28	C	1.064.403,85	C
8.9.9.2.2.39.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	13.925.970,65	C	23.089.972,20	23.089.972,20	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	0,00	N	156.915.142,37	156.915.142,37	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	2.129.554.087,02	C	0,00	156.915.142,37	156.915.142,37	C	2.286.469.229,39	C