



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

DADOS

ATIVO:	359.569.296,63 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	482.786.488,00 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.502.227.043,92 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.379.009.852,55 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.010.657.055,81 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.010.657.055,81 C
CONTROLES DEVEDORES:	42.342.543.410,12 D	CONTROLES CREDORES:	42.342.543.410,12 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	46.304.091,88	D	610.242.010,03	640.165.853,54	29.923.843,51	C	16.380.248,37	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	37.255.138,03	D	44.407.684,41	44.109.579,55	298.104,86	D	37.553.242,89	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	14.635.200,31	D	11.162.588,60	11.162.588,60	0,00	N	14.635.200,31	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	62.073.138,08	D	81.627.402,93	81.987.062,33	359.659,40	C	61.713.478,68	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	149.579,08	D	22.606.303,36	15.011.326,34	7.594.977,02	D	7.744.556,10	D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	19.284,44	D	7.579.221,10	5.043.455,64	2.535.765,46	D	2.555.049,90	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	4.157.170,47	D	1.439.731,95	2.460.048,68	1.020.316,73	C	3.136.853,74	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	50.345.058,43	D	503.467.295,06	503.857.455,34	390.160,28	C	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	193.862,25	D	20.888,08	20.888,08	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	10.836,80	0,00	10.836,80	D	10.836,80	D
1.1.4.4.1.11.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	54.133.392,65	D	138.801,16	49.140.000,00	49.001.198,84	C	5.132.193,81	D
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	51.281.741,78	D	22.906.513,13	46.000.000,00	23.093.486,87	C	28.188.254,91	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	155.900,00	155.900,00	C	495.679,10	D
1.2.3.2.1.99.06	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	155.900,00	0,00	155.900,00	D	155.900,00	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	23.358,06	23.358,06	0,00	N	525,68	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	23.467.332,29	C	309.640.023,22	310.216.257,50	576.234,28	C	24.043.566,57	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.466,98	C	11.229,08	11.229,08	0,00	N	7.466,98	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	104.329.322,77	C	292.371.836,86	188.042.514,09	104.329.322,77	D	0,00	N
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	408.608,88	C	38.532,15	38.532,15	0,00	N	408.608,88	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	396.620,31	C	37.836,00	37.836,00	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	9.186,02	9.186,02	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	4.773.607,85	4.773.607,85	0,00	N	79.910,88	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	482.278,84	C	1.011.493,33	3.011.724,72	2.000.231,39	C	2.482.510,23	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	2.398.046,05	C	1.384.433,44	692.216,72	692.216,72	D	1.705.829,33	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	3.941.598,13	C	1.478.500,88	1.478.500,88	0,00	N	3.941.598,13	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10.765.048,47	C	26.610.519,67	28.246.004,13	1.635.484,46	C	12.400.532,93	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	29.052.794,98	C	25.756.017,37	26.017.616,44	261.599,07	C	29.314.394,05	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	267.080,01	C	155.464,14	123.631,61	31.832,53	D	235.247,48	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	57.300.619,20	C	119.580,41	176.672,38	57.091,97	C	57.357.711,17	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	5.974,48	C	0,00	661,43	661,43	C	6.635,91	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	12.221,29	C	311.136.880,71	311.124.659,42	12.221,29	D	0,00	N
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	18.437.490,18	C	33.193.603,20	33.147.243,36	46.359,84	D	18.391.130,34	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	35.219,90	35.219,90	C	202.291,43	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	130.019.282,88	138.299.316,00	8.280.033,12	C	37.574.605,08	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
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	3.459,34	3.459,34	C	75.131,73	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	16.891,19	D	23.358,06	0,00	23.358,06	D	40.249,25	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.913.406.340,76	D	197.480.331,81	20.773.841,03	176.706.490,78	D	2.090.112.831,54	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	21.810,41	D	46.448,98	0,00	46.448,98	D	68.259,39	D
3.2.1.3.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS RESERVA PESSOAL MILITAR - RPPS	1.334,09	D	0,00	0,00	0,00	N	1.334,09	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	346.409.776,27	D	31.521.822,18	2.569.849,46	28.951.972,72	D	375.361.748,99	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	71.836,49	D	9.186,02	0,00	9.186,02	D	81.022,51	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	23.092,28	D	37.836,00	0,00	37.836,00	D	60.928,28	D
3.3.2.3.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	138.299.316,00	130.019.282,88	8.280.033,12	D	8.280.033,12	D
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	12.150.000,00	D	1.058.638,25	0,00	1.058.638,25	D	13.208.638,25	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	7.800.630,93	D	3.011.724,72	0,00	3.011.724,72	D	10.812.355,65	D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	380.914,79	D	38.532,15	0,00	38.532,15	D	419.446,94	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	3.714.969,60	0,00	3.714.969,60	D	3.714.969,60	D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	11.844.281,97	11.844.281,97	0,00	N	0,00	N
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	243.580.382,76	C	33.896,13	40.980.641,49	40.946.745,36	C	284.527.128,12	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	40.515.440,22	C	152.717,59	7.675.235,04	7.522.517,45	C	48.037.957,67	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	14.074.768,00	C	0,00	2.533.574,82	2.533.574,82	C	16.608.342,82	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	22.545.893,39	C	2.508,74	4.029.093,55	4.026.584,81	C	26.572.478,20	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	462.181.756,25	C	8.364.490,95	78.944.455,53	70.579.964,58	C	532.761.720,83	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	98.633.348,22	C	0,00	30.185.524,46	30.185.524,46	C	128.818.872,68	C
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	130,44	C	0,00	313,24	313,24	C	443,68	C
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	65,22	C	0,00	156,62	156,62	C	221,84	C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	2.931,17	C	181.326,55	202.090,89	20.764,34	C	23.695,51	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	13.607.044,90	C	0,00	345.314,29	345.314,29	C	13.952.359,19	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	41.606.275,43	C	0,00	8.666.478,06	8.666.478,06	C	50.272.753,49	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.202.118.720,79	C	0,00	54.406.712,08	54.406.712,08	C	1.256.525.432,87	C
4.5.1.3.2.01.99	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPS	3.415,37	C	0,00	98.885,84	98.885,84	C	102.301,21	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	18.834.769,76	C	0,00	1.437.723,07	1.437.723,07	C	20.272.492,83	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	512.763,53	C	0,00	20.888,08	20.888,08	C	533.651,61	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	2.195.997.239,68	D	317.006.516,01	8.976.886,95	308.029.629,06	D	2.504.026.868,74	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	25.397.830,74	D	3.786.975,52	0,00	3.786.975,52	D	29.184.806,26	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	2.292.870.609,40	D	314.461.776,37	0,00	314.461.776,37	D	2.607.332.385,77	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	133.618.278,53	C	0,00	889.342,96	889.342,96	C	134.507.621,49	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
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	881.212.427,00	D	162.980.405,23	14.405.745,98	148.574.659,25	D	1.029.787.086,25	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	881.212.427,00	C	14.405.745,98	162.980.405,23	148.574.659,25	C	1.029.787.086,25	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11.347.078,07	C	327.225.638,84	317.895.858,97	9.329.779,87	D	2.017.298,20	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.226.067,94	C	319.474.819,83	318.248.751,89	1.226.067,94	D	0,00	N
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	318.585.476,87	318.585.476,87	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.183.424.093,67	C	0,00	318.585.476,87	318.585.476,87	C	2.502.009.570,54	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	2.182.002.404,04	D	316.237.482,43	228.471,23	316.009.011,20	D	2.498.011.415,24	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.182.002.404,04	C	228.471,23	316.237.482,43	316.009.011,20	C	2.498.011.415,24	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.226.067,94	C	319.474.819,83	318.248.751,89	1.226.067,94	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	318.585.476,87	318.585.476,87	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.421.689,63	C	316.237.482,43	318.813.948,10	2.576.465,67	C	3.998.155,30	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.182.002.404,04	C	228.471,23	316.237.482,43	316.009.011,20	C	2.498.011.415,24	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
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.944.801.772,71	D	54.407.584,34	0,00	54.407.584,34	D	1.999.209.357,05	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.456.107.227,10	D	171.744.896,87	14.405.745,98	157.339.150,89	D	1.613.446.377,99	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.222.268.133,98	D	609.226.226,23	18.823.200,59	590.403.025,64	D	4.812.671.159,62	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.195.997.239,68	D	317.006.516,01	8.976.886,95	308.029.629,06	D	2.504.026.868,74	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	2.195.997.239,68	D	317.006.516,01	8.976.886,95	308.029.629,06	D	2.504.026.868,74	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.704.824.822,87	D	920.619.308,91	33.228.946,57	887.390.362,34	D	9.592.215.185,21	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	2.903.785.123,74	D	616.935.331,89	624.146.954,11	7.211.622,22	C	2.896.573.501,52	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.098.103.411,23	D	311.093.307,46	6.912.803,47	304.180.503,99	D	2.402.283.915,22	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	497.270.426,93	C	7.614.711,35	85.559.509,70	77.944.798,35	C	575.215.225,28	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	542.220.817,04	D	81.398.946,50	156.094,68	81.242.851,82	D	623.463.668,86	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.303.127.827,37	D	487.681.177,91	7.018.534,58	480.662.643,33	D	3.783.790.470,70	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.125.681.775,85	D	608.117.080,12	19.578.477,75	588.538.602,37	D	5.714.220.378,22	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	13.925.970,65	D	11.574.611,82	11.574.611,82	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	2.286.469.229,39	D	317.777.572,63	894.094,85	316.883.477,78	D	2.603.352.707,17	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.654.947.508,25	D	417.895.099,34	312.282.424,64	105.612.674,70	D	1.760.560.182,95	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.698.018.817,01	C	0,00	1,00	1,00	C	1.698.018.818,01	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.226.067,94	C	319.474.819,83	318.248.751,89	1.226.067,94	D	0,00	N
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	318.585.476,87	318.585.476,87	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.421.689,63	C	316.237.482,43	318.813.948,10	2.576.465,67	C	3.998.155,30	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.185.920.612,99	D	85.715.604,38	36.752.049,55	48.963.554,83	D	1.234.884.167,82	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.239.782.141,92	C	412.827.205,76	269.282.429,39	143.544.776,37	D	1.096.237.365,55	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	2.096.696.936,08	C	6.852.422,25	310.965.559,03	304.113.136,78	C	2.400.810.072,86	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	1.289.784.078,02	C	41.469,45	125.131.297,51	125.089.828,06	C	1.414.873.906,08	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	892.218.326,02	C	187.001,78	191.106.184,92	190.919.183,14	C	1.083.137.509,16	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	174.344.645,85	C	27.294,64	33.345.690,25	33.318.395,61	C	207.663.041,46	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	3.070.552.552,56	C	7.746.517,10	453.226.341,55	445.479.824,45	C	3.516.032.377,01	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	325.983.402,96	325.983.402,96	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	11.347.078,07	C	688.044.639,35	678.714.859,48	9.329.779,87	D	2.017.298,20	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	2.184.650.161,61	C	889.342,96	318.248.751,89	317.359.408,93	C	2.502.009.570,54	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	325.983.402,96	325.983.402,96	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	11.347.078,07	C	327.225.638,84	317.895.858,97	9.329.779,87	D	2.017.298,20	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.226.067,94	C	319.474.819,83	318.248.751,89	1.226.067,94	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	318.585.476,87	318.585.476,87	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.421.689,63	C	316.237.482,43	318.813.948,10	2.576.465,67	C	3.998.155,30	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	2.182.002.404,04	C	228.471,23	316.237.482,43	316.009.011,20	C	2.498.011.415,24	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	58.483.255,08	D	418.231.824,32	311.393.082,68	106.838.741,64	D	165.321.996,72	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.421.689,63	C	316.237.482,43	318.813.948,10	2.576.465,67	C	3.998.155,30	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	2.438.113.832,68	C	419.835.722,69	609.385.326,62	189.549.603,93	C	2.627.663.436,61	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	6.323.772.555,64	C	387.571,62	802.490.606,00	802.103.034,38	C	7.125.875.590,02	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.903.781.593,72	C	624.274.702,54	617.063.168,32	7.211.534,22	D	2.896.570.059,50	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	3.530,02	C	317.878.362,50	317.878.274,50	88,00	D	3.442,02	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.530,02	C	317.878.362,50	317.878.274,50	88,00	D	3.442,02	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	2.098.099.881,21	C	6.784.967,04	310.965.559,03	304.180.591,99	C	2.402.280.473,20	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	497.270.426,93	D	85.559.509,70	7.614.711,35	77.944.798,35	D	575.215.225,28	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	542.220.817,04	C	156.094,68	81.398.946,50	81.242.851,82	C	623.463.668,86	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	211.986.883,65	C	0,00	36.596.348,33	36.596.348,33	C	248.583.231,98	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	54.586.425,59	C	152.717,59	10.208.809,86	10.056.092,27	C	64.642.517,86	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	93.464.196,86	C	0,00	17.143.099,42	17.143.099,42	C	110.607.296,28	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	5.540,75	C	0,00	1.260,84	1.260,84	C	6.801,59	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	806.024,05	C	3.377,09	96.336,97	92.959,88	C	898.983,93	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	181.367.777,56	C	0,00	17.352.429,65	17.352.429,65	C	198.720.207,21	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.135.709.415,89	C	6.862.439,90	311.142.892,84	304.280.452,94	C	2.439.989.868,83	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	95.140.000,00	95.140.000,00	C	720.194.638,95	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	199.491.812,51	C	0,00	36.635.017,70	36.635.017,70	C	236.126.830,21	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	54.586.425,59	C	894.094,85	10.950.187,12	10.056.092,27	C	64.642.517,86	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	86.474.883,60	C	0,00	15.507.614,96	15.507.614,96	C	101.982.498,56	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	5.540,75	C	0,00	1.260,84	1.260,84	C	6.801,59	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	735.535,29	C	27.294,64	152.087,05	124.792,41	C	860.327,70	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	164.278.894,06	C	6.693.321,86	23.791.842,91	17.098.521,05	C	181.377.415,11	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.112.294.344,24	C	159.100,39	304.394.021,22	304.234.920,83	C	2.416.529.265,07	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	16.435.605,34	C	0,00	1.566.565,28	1.566.565,28	C	18.002.170,62	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.891.009.441,41	C	11.745.236,81	192.044.646,03	180.299.409,22	C	2.071.308.850,63	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	599.304.889,21	C	0,00	23.045.314,29	23.045.314,29	C	622.350.203,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.064.403,85	C	59.429,20	28.522,72	30.906,48	D	1.033.497,37	C
8.9.9.2.2.39.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	13.925.970,65	C	11.574.611,82	11.574.611,82	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	317.777.572,63	317.777.572,63	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	2.286.469.229,39	C	0,00	316.883.477,78	316.883.477,78	C	2.603.352.707,17	C