



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	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:	Abril	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS			
ATIVO:	340.076.576,94 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	388.124.396,96 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	871.689.925,33 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	823.642.105,31 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.680.773.203,31 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.680.773.203,31 C
CONTROLES DEVEDORES:	20.047.259.729,76 D	CONTROLES CREDORES:	20.047.259.729,76 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	27.323.164,48	D	410.099.177,93	425.431.781,76	15.332.603,83	C	11.990.560,65	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	30.071.443,63	D	22.509.132,65	22.076.375,35	432.757,30	D	30.504.200,93	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	14.635.200,31	D	2.939.951,29	2.939.951,39	0,10	C	14.635.200,21	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	61.436.686,17	D	42.766.203,22	41.950.489,48	815.713,74	D	62.252.399,91	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.758.903,76	D	7.634.913,48	7.609.324,68	25.588,80	D	7.784.492,56	D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	2.634.962,82	D	2.614.208,30	2.615.678,38	1.470,08	C	2.633.492,74	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	1.988.439,38	D	1.555.675,13	1.200.890,60	354.784,53	D	2.343.223,91	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	50.600.343,65	D	364.027.414,15	364.671.819,14	644.404,99	C	49.955.938,66	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	134.623,96	134.623,96	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	14.087,84	D	1.083,68	0,00	1.083,68	D	15.171,52	D
1.1.4.4.1.11.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	5.129.630,61	D	238,50	0,00	238,50	D	5.129.869,11	D
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	20.894.907,67	D	29.372.636,10	30.000.000,00	627.363,90	C	20.267.543,77	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	495.679,10	D	0,00	0,00	0,00	N	495.679,10	D
1.2.3.2.1.99.06	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	155.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	8.157,41	8.157,41	0,00	N	525,68	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	23.985.263,16	C	204.732.891,46	205.201.159,11	468.267,65	C	24.453.530,81	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.466,98	C	30.158,95	30.158,95	0,00	N	7.466,98	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	30.528.872,27	C	20.547.163,32	30.516.525,62	9.969.362,30	C	40.498.234,57	C
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	408.608,88	C	13.930,88	13.930,88	0,00	N	408.608,88	C
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	78.210,78	C	1.423.264,26	2.311.632,13	888.367,87	C	966.578,65	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	396.620,31	C	0,00	0,00	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	9.598,05	9.598,05	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	906.000,00	906.000,00	0,00	N	79.910,88	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	996.763,64	C	905.043,46	905.043,46	0,00	N	996.763,64	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	794.299,80	794.299,80	0,00	N	3.941.598,13	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10.526.494,46	C	12.109.439,29	13.952.465,38	1.843.026,09	C	12.369.520,55	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	29.478.506,05	C	20.752.371,95	19.473.539,62	1.278.832,33	D	28.199.673,72	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	228.356,61	C	95.412,51	120.228,30	24.815,79	C	253.172,40	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	57.718.017,21	C	15.301.545,53	190.039,24	15.111.506,29	D	42.606.510,92	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	8.620,20	C	0,00	216,77	216,77	C	8.836,97	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	216.997.270,35	216.997.270,35	0,00	N	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	4.501.428,98	C	0,00	0,00	0,00	N	4.501.428,98	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.327.232,63	C	17.673.062,68	17.632.893,57	40.169,11	D	19.287.063,52	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2.258,20	C	318,06	0,00	318,06	D	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	202.291,43	C	0,00	0,00	0,00	N	202.291,43	C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	N	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	N	1.600.000,00	6.900.000,00	5.300.000,00	C	5.300.000,00	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	37.574.605,08	C	0,00	0,00	0,00	N	37.574.605,08	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	32.991.946.620,38	C	0,00	0,00	0,00	N	32.991.946.620,38	C
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	521.099.817,07	D	0,00	0,00	0,00	N	521.099.817,07	D
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	189.274.418,72	D	0,00	0,00	0,00	N	189.274.418,72	D
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	32.281.572.384,59	D	0,00	0,00	0,00	N	32.281.572.384,59	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	30.272.486.469,17	C	0,00	0,00	0,00	N	30.272.486.469,17	C
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.079.970.439,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.079.970.439,83	D
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	3.039.985.206,51	D	0,00	0,00	0,00	N	3.039.985.206,51	D
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.559.949.658,32	D	0,00	0,00	0,00	N	1.559.949.658,32	D
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	19.592.581.164,51	D	0,00	0,00	0,00	N	19.592.581.164,51	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
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.254.229.553,04	D	0,00	0,00	0,00	N	16.254.229.553,04	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	613,03	D	0,00	0,00	0,00	N	613,03	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.096.917.190,38	C	0,00	0,00	0,00	N	16.096.917.190,38	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	18.957,70	C	0,00	617,30	617,30	C	19.575,00	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.368.645,44	C	0,00	0,00	0,00	N	114.368.645,44	C
3.1.1.3.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.157,41	D	8.157,41	0,00	8.157,41	D	16.314,82	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	544.012.419,20	D	181.944.248,81	0,00	181.944.248,81	D	725.956.668,01	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	60.599,36	D	20.164,05	0,00	20.164,05	D	80.763,41	D
3.2.1.4.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS REFORMA PESSOAL MILITAR - RPPS	0,00	N	9.994,90	0,00	9.994,90	D	9.994,90	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	99.104.298,37	D	33.125.970,15	0,00	33.125.970,15	D	132.230.268,52	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	8.810,71	D	0,00	0,00	0,00	N	8.810,71	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	29.868,11	D	9.598,05	0,00	9.598,05	D	39.466,16	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	30.552,00	D	0,00	0,00	0,00	N	30.552,00	D
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	2.906.000,00	D	906.000,00	0,00	906.000,00	D	3.812.000,00	D
3.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.4.1.3.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	13.800.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	D	6.900.000,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	1.651.411,57	D	905.043,46	16.565,25	888.478,21	D	2.539.889,78	D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	30.209,68	D	13.930,88	0,00	13.930,88	D	44.140,56	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	21.374,52	D	0,00	318,06	318,06	C	21.056,46	D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	5.132.740,38	5.132.740,38	0,00	N	0,00	N
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	60.786.674,18	C	738,36	22.562.539,72	22.561.801,36	C	83.348.475,54	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	11.346.458,59	C	0,00	3.823.027,84	3.823.027,84	C	15.169.486,43	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	3.970.310,84	C	0,00	1.309.712,54	1.309.712,54	C	5.280.023,38	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	6.379.396,81	C	2.585,57	1.839.819,35	1.837.233,78	C	8.216.630,59	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	128.402.328,46	C	8.174.098,02	50.933.260,16	42.759.162,14	C	171.161.490,60	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	30.603.550,64	C	0,00	10.249.121,78	10.249.121,78	C	40.852.672,42	C
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	113,72	C	0,00	45,40	45,40	C	159,12	C
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	235,17	C	0,00	22,68	22,68	C	257,85	C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	605,22	C	0,00	6.423,78	6.423,78	C	7.029,00	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	708.549,70	C	0,00	372.874,60	372.874,60	C	1.081.424,30	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	14.499.021,44	14.499.021,44	C	14.499.021,44	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	371.695.478,90	C	0,00	107.694.951,13	107.694.951,13	C	479.390.430,03	C
4.5.1.3.2.01.99	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPS	2.238,50	C	0,00	0,00	0,00	N	2.238,50	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.463,19	C	0,00	200,00	200,00	C	1.663,19	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	2.595.957,74	C	0,00	1.555.675,13	1.555.675,13	C	4.151.632,87	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	362.043,58	C	8.660,70	126.087,17	117.426,47	C	479.470,05	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	621.447.527,32	D	223.338.035,04	0,00	223.338.035,04	D	844.785.562,36	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.415.813,71	D	74.162,63	0,00	74.162,63	D	4.489.976,34	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	616.809.975,19	D	208.221.457,77	0,00	208.221.457,77	D	825.031.432,96	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	324.022,77	C	0,00	318,06	318,06	C	324.340,83	C
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.998.155,30	D	0,00	0,00	0,00	N	3.998.155,30	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.792.417,18	D	0,00	0,00	0,00	N	2.792.417,18	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	253.988.978,06	D	82.975.540,90	9.570,29	82.965.970,61	D	336.954.948,67	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	253.988.978,06	C	9.570,29	82.975.540,90	82.965.970,61	C	336.954.948,67	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	545.761,19	C	208.295.620,40	223.338.353,10	15.042.732,70	C	15.588.493,89	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.461.138,88	C	207.685.695,60	208.312.503,71	626.808,11	C	2.087.946,99	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	207.685.695,60	207.685.695,60	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	619.440.627,25	C	318,06	207.668.812,29	207.668.494,23	C	827.109.121,48	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	618.933.851,82	D	207.300.847,09	100.302,45	207.200.544,64	D	826.134.396,46	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	618.933.851,82	C	100.302,45	207.300.847,09	207.200.544,64	C	826.134.396,46	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.461.138,88	C	207.685.695,60	208.312.503,71	626.808,11	C	2.087.946,99	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	207.685.695,60	207.685.695,60	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	506.775,43	C	207.301.165,15	207.769.114,74	467.949,59	C	974.725,02	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	618.933.851,82	C	100.302,45	207.300.847,09	207.200.544,64	C	826.134.396,46	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.740.065,11	C	0,00	0,00	0,00	N	4.740.065,11	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.050.507,37	C	0,00	0,00	0,00	N	2.050.507,37	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	952.057.750,52	D	107.695.516,42	0,00	107.695.516,42	D	1.059.753.266,94	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	784.275.109,44	D	97.473.997,05	9.570,29	97.464.426,76	D	881.739.536,20	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.491.671.501,41	D	469.544.610,54	105.784,12	469.438.826,42	D	2.961.110.327,83	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	621.447.527,32	D	223.338.035,04	0,00	223.338.035,04	D	844.785.562,36	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	620.901.766,13	D	208.295.620,40	318,06	208.295.302,34	D	829.197.068,47	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	621.447.527,32	D	223.338.035,04	0,00	223.338.035,04	D	844.785.562,36	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.396.949.649,99	D	780.001.179,63	115.354,41	779.885.825,22	D	3.176.835.475,21	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	2.948.216.417,63	D	410.099.177,93	411.431.781,76	1.332.603,83	C	2.946.883.813,80	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	621.955.950,87	D	233.471.946,27	30.604.590,34	202.867.355,93	D	824.823.306,80	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	153.628.131,84	C	4.272,28	50.613.789,67	50.609.517,39	C	204.237.649,23	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	155.249.269,87	D	51.969.371,16	16.296,76	51.953.074,40	D	207.202.344,27	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	838.545.498,40	D	299.134.082,71	15.105.036,58	284.029.046,13	D	1.122.574.544,53	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.399.104.239,02	D	484.094.573,29	93.297,79	484.001.275,50	D	1.883.105.514,52	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	14.833.804,96	D	12.261.147,03	12.261.147,03	0,00	N	14.833.804,96	D
7.9.9.3.4.07.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	1.779.880.707,41	D	0,00	0,00	0,00	N	1.779.880.707,41	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	534.155.822,47	D	184.646.245,16	0,00	184.646.245,16	D	718.802.067,63	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.837.637.143,02	D	313.592.246,31	310.456.887,15	3.135.359,16	D	1.840.772.502,18	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.779.880.707,41	C	0,00	0,00	0,00	N	1.779.880.707,41	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.461.138,88	C	207.685.695,60	208.312.503,71	626.808,11	C	2.087.946,99	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	207.685.695,60	207.685.695,60	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	506.775,43	C	207.301.165,15	207.769.114,74	467.949,59	C	974.725,02	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.318.303.464,85	D	50.630.086,43	23.646.187,95	26.983.898,48	D	1.345.287.363,33	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.134.832.326,08	C	263.071.465,18	244.081.980,46	18.989.484,72	D	1.115.842.841,36	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	3.007.327.529,79	C	88.277,97	216.908.992,38	216.820.714,41	C	3.224.148.244,20	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	372.314.086,41	C	62.826,02	105.050.638,75	104.987.812,73	C	477.301.899,14	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	246.619.765,41	C	37.476,43	102.250.208,34	102.212.731,91	C	348.832.497,32	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	52.306.288,29	C	4.272,28	17.751.978,43	17.747.706,15	C	70.053.994,44	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	788.696.351,54	C	15.088.277,97	295.932.067,03	280.843.789,06	C	1.069.540.140,60	C
8.2.1.1.4.04.00	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	223.338.035,04	223.338.035,04	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	545.761,19	C	418.652.423,30	433.695.156,00	15.042.732,70	C	15.588.493,89	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	620.901.766,13	C	318,06	208.295.620,40	208.295.302,34	C	829.197.068,47	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	620.901.766,13	C	318,06	208.295.620,40	208.295.302,34	C	829.197.068,47	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	223.338.035,04	223.338.035,04	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	545.761,19	C	208.295.620,40	223.338.353,10	15.042.732,70	C	15.588.493,89	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.461.138,88	C	207.685.695,60	208.312.503,71	626.808,11	C	2.087.946,99	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	207.685.695,60	207.685.695,60	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	506.775,43	C	207.301.165,15	207.769.114,74	467.949,59	C	974.725,02	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	618.933.851,82	C	100.302,45	207.300.847,09	207.200.544,64	C	826.134.396,46	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	6.246.068,21	C	312.965.438,20	310.456.887,15	2.508.551,05	D	3.737.517,16	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	506.775,43	C	207.301.165,15	207.769.114,74	467.949,59	C	974.725,02	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	711.323.096,97	C	263.176.039,91	484.632.888,51	221.456.848,60	C	932.779.945,57	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.678.873.709,38	C	15.188.580,42	575.658.158,50	560.469.578,08	C	2.239.343.287,46	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	2.932.910.808,13	C	427.994.735,65	440.699.495,99	12.704.760,34	C	2.945.615.568,47	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	15.305.609,50	C	247.513.582,72	233.476.218,55	14.037.364,17	D	1.268.245,33	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	15.305.609,50	C	247.513.582,72	233.476.218,55	14.037.364,17	D	1.268.245,33	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	606.650.341,37	C	4.272,28	216.908.992,38	216.904.720,10	C	823.555.061,47	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	153.628.131,84	D	50.613.789,67	4.272,28	50.609.517,39	D	204.237.649,23	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	155.249.269,87	C	16.296,76	51.969.371,16	51.953.074,40	C	207.202.344,27	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	60.958.990,84	C	0,00	20.301.813,52	20.301.813,52	C	81.260.804,36	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	15.316.769,43	C	0,00	5.132.740,38	5.132.740,38	C	20.449.509,81	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	26.477.865,53	C	0,00	8.819.725,00	8.819.725,00	C	35.297.590,53	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	4.561,83	C	0,00	0,00	0,00	N	4.561,83	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	232.531,58	C	16.296,76	115.956,02	99.659,26	C	332.190,84	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	52.256.566,37	C	0,00	17.598.919,47	17.598.919,47	C	69.855.485,84	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	634.593.752,68	C	88.739,82	217.099.248,39	217.010.508,57	C	851.604.261,25	C
8.9.9.2.1.24.09	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	48.704.460,14	C	15.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	C	63.704.460,14	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	65.679,93	65.679,93	C	65.679,93	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	60.107.375,74	C	0,00	20.233.712,22	20.233.712,22	C	80.341.087,96	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	15.316.769,43	C	0,00	5.132.740,38	5.132.740,38	C	20.449.509,81	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	28.351.904,00	C	0,00	6.976.698,91	6.976.698,91	C	35.328.602,91	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	4.561,83	C	0,00	0,00	0,00	N	4.561,83	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	239.422,45	C	4.272,28	79.115,75	74.843,47	C	314.265,92	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	52.007.967,18	C	0,00	18.986.022,21	18.986.022,21	C	70.993.989,39	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	634.219.671,69	C	88.277,97	232.210.076,06	232.121.798,09	C	866.341.469,78	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	4.709.393,07	C	0,00	1.588.340,11	1.588.340,11	C	6.297.733,18	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	562.669.692,96	C	747,54	184.513.909,37	184.513.161,83	C	747.182.854,79	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	41.408.549,70	C	0,00	14.372.874,60	14.372.874,60	C	55.781.424,30	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	68.930,97	C	0,00	1.083,68	1.083,68	C	70.014,65	C
8.9.9.2.2.39.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	14.833.804,96	C	12.261.147,03	12.261.147,03	0,00	N	14.833.804,96	C
8.9.9.3.4.07.01	CONTROLE DA DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	1.779.880.707,41	C	0,00	0,00	0,00	N	1.779.880.707,41	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	184.646.245,16	184.646.245,16	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	534.155.822,47	C	0,00	184.646.245,16	184.646.245,16	C	718.802.067,63	C