



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

DADOS

ATIVO:	340.029.246,73 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	397.881.431,47 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.088.861.955,49 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.031.009.770,75 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.105.018.347,57 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.105.018.347,57 C
CONTROLES DEVEDORES:	23.325.867.378,17 D	CONTROLES CREDORES:	23.325.867.378,17 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	11.990.560,65	D	415.127.023,27	415.999.328,15	872.304,88	C	11.118.255,77	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	30.504.200,93	D	22.475.489,23	22.545.738,80	70.249,57	C	30.433.951,36	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	14.635.200,21	D	3.313.702,55	3.313.698,55	4,00	D	14.635.204,21	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	62.252.399,91	D	42.868.388,65	43.047.989,72	179.601,07	C	62.072.798,84	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.784.492,56	D	7.664.713,50	7.634.913,48	29.800,02	D	7.814.292,58	D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	2.633.492,74	D	2.625.610,08	2.614.208,30	11.401,78	D	2.644.894,52	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	2.343.223,91	D	0,00	1.383.775,76	1.383.775,76	C	959.448,15	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.955.938,66	D	380.530.854,63	380.531.895,14	1.040,51	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	40.327,61	40.327,61	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	15.171,52	D	0,00	0,00	0,00	N	15.171,52	D
1.1.4.4.1.11.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	5.129.869,11	D	264,67	0,00	264,67	D	5.130.133,78	D
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	20.267.543,77	D	21.418.171,11	19.000.000,00	2.418.171,11	D	22.685.714,88	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	0,00	0,00	0,00	N	525,68	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	24.453.530,81	C	205.969.051,25	205.911.172,52	57.878,73	D	24.395.652,08	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.466,98	C	1.085,53	1.085,53	0,00	N	7.466,98	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	40.498.234,57	C	23.526.488,73	33.060.003,89	9.533.515,16	C	50.031.749,73	C
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	408.608,88	C	13.404,31	13.404,31	0,00	N	408.608,88	C
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	966.578,65	C	1.433.845,42	716.922,71	716.922,71	D	249.655,94	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	396.620,31	C	5.793,33	8.926,66	3.133,33	C	399.753,64	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	12.040,89	12.040,89	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	829.659,71	829.659,71	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	809.844,77	809.844,77	0,00	N	3.941.598,13	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	12.369.520,55	C	13.816.742,44	13.993.595,31	176.852,87	C	12.546.373,42	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	28.199.673,72	C	18.751.960,88	19.509.646,92	757.686,04	C	28.957.359,76	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	253.172,40	C	112.490,19	87.078,68	25.411,51	D	227.760,89	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	42.606.510,92	C	0,00	3.001,29	3.001,29	C	42.609.512,21	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	8.836,97	C	0,00	0,00	0,00	N	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	202.847.108,16	202.847.108,16	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	19.287.063,52	C	17.628.181,35	17.711.240,12	83.058,77	C	19.370.122,29	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.940,14	C	8.937,84	8.937,84	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	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	5.300.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	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	19.575,00	C	0,00	0,00	0,00	N	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	16.314,82	D	0,00	0,00	0,00	N	16.314,82	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	725.956.668,01	D	182.436.683,67	0,00	182.436.683,67	D	908.393.351,68	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	80.763,41	D	1.085,53	0,00	1.085,53	D	81.848,94	D
3.2.1.4.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS REFORMA PESSOAL MILITAR - RPPS	9.994,90	D	0,00	0,00	0,00	N	9.994,90	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	132.230.268,52	D	32.957.389,21	0,00	32.957.389,21	D	165.187.657,73	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	39.466,16	D	12.040,89	0,00	12.040,89	D	51.507,05	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	30.552,00	D	5.793,33	0,00	5.793,33	D	36.345,33	D
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	3.812.000,00	D	906.000,00	0,00	906.000,00	D	4.718.000,00	D
3.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - INTRA OFSS	0,00	N	717,61	0,00	717,61	D	717,61	D
3.6.4.1.3.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.900.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.900.000,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	2.539.889,78	D	829.659,71	0,00	829.659,71	D	3.369.549,49	D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	44.140,56	D	13.404,31	0,00	13.404,31	D	57.544,87	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	21.056,46	D	9.255,90	0,00	9.255,90	D	30.312,36	D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	5.148.984,11	5.148.984,11	0,00	N	0,00	N
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	83.348.475,54	C	9.106,76	22.696.979,58	22.687.872,82	C	106.036.348,36	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	15.169.486,43	C	0,00	3.836.179,07	3.836.179,07	C	19.005.665,50	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	5.280.023,38	C	0,00	1.312.805,04	1.312.805,04	C	6.592.828,42	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	8.216.630,59	C	8.293,69	1.999.136,49	1.990.842,80	C	10.207.473,39	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	171.161.490,60	C	8.130.979,30	50.997.764,61	42.866.785,31	C	214.028.275,91	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	40.852.672,42	C	0,00	10.290.323,58	10.290.323,58	C	51.142.996,00	C
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	159,12	C	0,00	0,00	0,00	N	159,12	C
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	257,85	C	0,00	0,00	0,00	N	257,85	C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	7.029,00	C	0,00	0,00	0,00	N	7.029,00	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.081.424,30	C	0,00	418.435,78	418.435,78	C	1.499.860,08	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	14.499.021,44	C	0,00	0,00	0,00	N	14.499.021,44	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	479.390.430,03	C	0,00	123.925.246,79	123.925.246,79	C	603.315.676,82	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	1.663,19	C	0,00	0,00	0,00	N	1.663,19	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	4.151.632,87	C	0,00	0,00	0,00	N	4.151.632,87	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	479.470,05	C	934,57	40.108,82	39.174,25	C	518.644,30	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	844.785.562,36	D	213.539.863,19	0,00	213.539.863,19	D	1.058.325.425,55	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.489.976,34	D	51.551,63	0,00	51.551,63	D	4.541.527,97	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	825.031.432,96	D	216.227.261,01	0,00	216.227.261,01	D	1.041.258.693,97	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	324.340,83	C	0,00	5.573.531,57	5.573.531,57	C	5.897.872,40	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	336.954.948,67	D	85.046.242,63	11.403,38	85.034.839,25	D	421.989.787,92	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	N	0,00	318,06	318,06	C	318,06	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	336.954.948,67	C	11.403,38	85.046.242,63	85.034.839,25	C	421.989.787,92	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	318,06	0,00	318,06	D	318,06	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	15.588.493,89	C	216.278.812,64	219.113.394,76	2.834.582,12	C	18.423.076,01	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.087.946,99	C	213.927.933,61	216.278.812,64	2.350.879,03	C	4.438.826,02	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	208.354.402,04	208.354.402,04	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	827.109.121,48	C	0,00	208.354.402,04	208.354.402,04	C	1.035.463.523,52	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	826.134.396,46	D	208.461.799,08	53.748,13	208.408.050,95	D	1.034.542.447,41	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	826.134.396,46	C	53.748,13	208.461.799,08	208.408.050,95	C	1.034.542.447,41	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.087.946,99	C	213.927.933,61	216.278.812,64	2.350.879,03	C	4.438.826,02	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	208.354.402,04	208.354.402,04	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	974.725,02	C	208.461.799,08	208.408.150,17	53.648,91	D	921.076,11	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	826.134.396,46	C	53.748,13	208.461.799,08	208.408.050,95	C	1.034.542.447,41	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.740.065,11	C	1.096,49	0,00	1.096,49	D	4.738.968,62	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.050.507,37	C	0,00	1.096,49	1.096,49	C	2.051.603,86	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.059.753.266,94	D	123.925.662,08	0,00	123.925.662,08	D	1.183.678.929,02	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	881.739.536,20	D	85.045.827,34	11.403,38	85.034.423,96	D	966.773.960,16	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.961.110.327,83	D	465.758.187,50	64.661,60	465.693.525,90	D	3.426.803.853,73	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	844.785.562,36	D	213.539.863,19	0,00	213.539.863,19	D	1.058.325.425,55	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	829.197.068,47	D	216.278.812,64	5.573.531,57	210.705.281,07	D	1.039.902.349,54	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	844.785.562,36	D	213.539.863,19	0,00	213.539.863,19	D	1.058.325.425,55	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.176.835.475,21	D	807.379.937,06	76.064,98	807.303.872,08	D	3.984.139.347,29	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	2.946.883.813,80	D	415.127.023,27	394.999.328,15	20.127.695,12	D	2.967.011.508,92	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	824.823.306,80	D	201.521.600,95	12.443,46	201.509.157,49	D	1.026.332.464,29	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	204.237.649,23	C	461.865,28	50.309.086,69	49.847.221,41	C	254.084.870,64	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	207.202.344,27	D	51.648.444,03	288,17	51.648.155,86	D	258.850.500,13	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.122.574.544,53	D	273.437.597,49	63.058,26	273.374.539,23	D	1.395.949.083,76	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.883.105.514,52	D	465.224.577,15	526.238,71	464.698.338,44	D	2.347.803.852,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	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	12.196.468,95	12.196.468,95	0,00	N	14.833.804,96	D
7.9.9.3.4.07.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	N	318,06	0,00	318,06	D	318,06	D
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	718.802.067,63	D	197.354.174,15	0,00	197.354.174,15	D	916.156.241,78	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.840.772.502,18	D	348.941.511,83	347.195.281,13	1.746.230,70	D	1.842.518.732,88	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	2.087.946,99	C	213.927.933,61	216.278.812,64	2.350.879,03	C	4.438.826,02	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	208.354.402,04	208.354.402,04	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	974.725,02	C	208.461.799,08	208.408.150,17	53.648,91	D	921.076,11	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.345.287.363,33	D	50.309.374,86	24.144.052,26	26.165.322,60	D	1.371.452.685,93	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.115.842.841,36	C	222.597.600,28	239.354.432,54	16.756.832,26	C	1.132.599.673,62	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	3.224.148.244,20	C	62.770,09	202.784.338,07	202.721.567,98	C	3.426.869.812,18	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	477.301.899,14	C	31.510,30	121.534.839,45	121.503.329,15	C	598.805.228,29	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	348.832.497,32	C	22.237,83	86.927.677,24	86.905.439,41	C	435.737.936,73	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	70.053.994,44	C	461.865,28	17.740.383,37	17.278.518,09	C	87.332.512,53	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.069.540.140,60	C	62.770,09	255.164.700,26	255.101.930,17	C	1.324.642.070,77	C
8.2.1.1.4.04.00	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	318,06	318,06	C	318,06	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	213.539.863,19	213.539.863,19	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	15.588.493,89	C	438.131.156,85	440.965.738,97	2.834.582,12	C	18.423.076,01	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	829.197.068,47	C	5.573.531,57	216.278.812,64	210.705.281,07	C	1.039.902.349,54	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	829.197.068,47	C	5.573.531,57	216.278.812,64	210.705.281,07	C	1.039.902.349,54	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	213.539.863,19	213.539.863,19	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	15.588.493,89	C	216.278.812,64	219.113.394,76	2.834.582,12	C	18.423.076,01	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.087.946,99	C	213.927.933,61	216.278.812,64	2.350.879,03	C	4.438.826,02	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	208.354.402,04	208.354.402,04	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	974.725,02	C	208.461.799,08	208.408.150,17	53.648,91	D	921.076,11	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	826.134.396,46	C	53.748,13	208.461.799,08	208.408.050,95	C	1.034.542.447,41	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	3.737.517,16	C	341.017.101,23	341.621.749,56	604.648,33	C	4.342.165,49	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	974.725,02	C	208.461.799,08	208.408.150,17	53.648,91	D	921.076,11	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	932.779.945,57	C	222.660.658,54	465.820.957,59	243.160.299,05	C	1.175.940.244,62	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	2.239.343.287,46	C	116.518,22	563.709.091,83	563.592.573,61	C	2.802.935.861,07	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	2.945.615.568,47	C	393.736.591,03	415.127.023,27	21.390.432,24	C	2.967.006.000,71	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.268.245,33	C	202.796.781,53	201.534.044,41	1.262.737,12	D	5.508,21	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.268.245,33	C	202.796.781,53	201.534.044,41	1.262.737,12	D	5.508,21	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	823.555.061,47	C	12.443,46	202.784.338,07	202.771.894,61	C	1.026.326.956,08	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	204.237.649,23	D	50.309.086,69	461.865,28	49.847.221,41	D	254.084.870,64	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	207.202.344,27	C	288,17	51.648.444,03	51.648.155,86	C	258.850.500,13	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	81.260.804,36	C	0,00	19.932.587,11	19.932.587,11	C	101.193.391,47	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	20.449.509,81	C	0,00	5.148.984,11	5.148.984,11	C	25.598.493,92	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	35.297.590,53	C	0,00	8.844.611,20	8.844.611,20	C	44.142.201,73	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	332.190,84	C	288,17	77.768,55	77.480,38	C	409.671,22	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	69.855.485,84	C	0,00	17.645.589,55	17.645.589,55	C	87.501.075,39	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	851.604.261,25	C	62.770,09	202.787.339,36	202.724.569,27	C	1.054.328.830,52	C
8.9.9.2.1.24.09	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	63.704.460,14	C	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	C	82.704.460,14	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	65.679,93	C	0,00	717,61	717,61	C	66.397,54	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	80.341.087,96	C	452.555,15	20.432.268,27	19.979.713,12	C	100.320.801,08	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	20.449.509,81	C	0,00	5.148.984,11	5.148.984,11	C	25.598.493,92	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	35.328.602,91	C	0,00	8.667.758,33	8.667.758,33	C	43.996.361,24	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	314.265,92	C	9.310,13	112.202,02	102.891,89	C	417.157,81	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	70.993.989,39	C	0,00	16.757.718,73	16.757.718,73	C	87.751.708,12	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	866.341.469,78	C	62.770,09	202.784.338,07	202.721.567,98	C	1.069.063.037,76	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	6.297.733,18	C	0,00	1.577.207,25	1.577.207,25	C	7.874.940,43	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	747.182.854,79	C	1.603,34	188.325.664,59	188.324.061,25	C	935.506.916,04	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	55.781.424,30	C	0,00	21.418.435,78	21.418.435,78	C	77.199.860,08	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	70.014,65	C	0,00	0,00	0,00	N	70.014,65	C
8.9.9.2.2.39.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	14.833.804,96	C	12.196.468,95	12.196.468,95	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	318,06	318,06	C	318,06	C
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	197.354.174,15	197.354.174,15	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	718.802.067,63	C	0,00	197.354.174,15	197.354.174,15	C	916.156.241,78	C