



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

DADOS

ATIVO:	354.702.909,02 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	407.721.549,34 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.306.705.667,13 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.253.687.026,81 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.518.852.956,38 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.518.852.956,38 C
CONTROLES DEVEDORES:	26.570.115.952,23 D	CONTROLES CREDORES:	26.570.115.952,23 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	11.118.255,77	D	407.532.035,94	404.513.353,74	3.018.682,20	D	14.136.937,97	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	30.433.951,36	D	22.458.210,09	22.535.408,09	77.198,00	C	30.356.753,36	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	14.635.204,21	D	3.025.804,66	3.025.804,66	0,00	N	14.635.204,21	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	62.072.798,84	D	42.742.402,09	42.997.640,27	255.238,18	C	61.817.560,66	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.814.292,58	D	7.699.468,64	7.664.713,50	34.755,14	D	7.849.047,72	D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	2.644.894,52	D	2.613.364,78	2.625.610,08	12.245,30	C	2.632.649,22	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	959.448,15	D	3.629.653,18	1.538.455,78	2.091.197,40	D	3.050.645,55	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.954.898,15	D	384.101.452,57	384.081.921,52	19.531,05	D	49.974.429,20	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	22.441,57	22.441,57	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	2.167,36	0,00	2.167,36	D	17.338,88	D
1.1.4.4.1.11.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	5.130.133,78	D	262,89	0,00	262,89	D	5.130.396,67	D
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	22.685.714,88	D	9.851.747,73	0,00	9.851.747,73	D	32.537.462,61	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	356.568,15	356.568,15	C	907.814,67	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	24.395.652,08	C	205.718.691,52	206.125.698,38	407.006,86	C	24.802.658,94	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.466,98	C	180.881,34	180.881,34	0,00	N	7.466,98	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	50.031.749,73	C	7.118.610,99	16.597.520,08	9.478.909,09	C	59.510.658,82	C
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	408.608,88	C	12.521,91	48.470,36	35.948,45	C	444.557,33	C
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	249.655,94	C	1.445.225,14	2.422.612,57	977.387,43	C	1.227.043,37	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	399.753,64	C	8.746,66	5.613,33	3.133,33	D	396.620,31	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	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	850.345,20	850.345,20	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	821.598,65	821.598,65	0,00	N	3.941.598,13	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	12.546.373,42	C	14.058.307,75	14.013.187,72	45.120,03	D	12.501.253,39	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	28.957.359,76	C	19.351.878,05	19.679.561,46	327.683,41	C	29.285.043,17	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	227.760,89	C	77.383,89	79.516,80	2.132,91	C	229.893,80	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	42.609.512,21	C	81.861,07	1.804,36	80.056,71	D	42.529.455,50	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	203.046.565,29	203.150.557,70	103.992,41	C	103.992,41	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	4.501.428,98	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	19.370.122,29	C	17.258.918,14	17.237.717,37	21.200,77	D	19.348.921,52	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	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	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	D	3.600.000,00	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
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	356.568,15	0,00	356.568,15	D	356.568,15	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	908.393.351,68	D	182.410.719,63	0,00	182.410.719,63	D	1.090.804.071,31	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	81.848,94	D	175.601,46	7.851,78	167.749,68	D	249.598,62	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	165.187.657,73	D	33.096.098,74	0,00	33.096.098,74	D	198.283.756,47	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	8.810,71	D	5.279,88	0,00	5.279,88	D	14.090,59	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	51.507,05	D	0,00	0,00	0,00	N	51.507,05	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	36.345,33	D	2.660,00	180,00	2.480,00	D	38.825,33	D
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	4.718.000,00	D	906.000,00	0,00	906.000,00	D	5.624.000,00	D
3.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - INTRA OFSS	717,61	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.369.549,49	D	850.345,20	0,00	850.345,20	D	4.219.894,69	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	57.544,87	D	48.470,36	0,00	48.470,36	D	106.015,23	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	30.312,36	D	0,00	0,00	0,00	N	30.312,36	D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	5.160.485,06	5.160.485,06	0,00	N	0,00	N
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	106.036.348,36	C	12.381,57	22.424.001,10	22.411.619,53	C	128.447.967,89	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	19.005.665,50	C	0,00	3.853.802,67	3.853.802,67	C	22.859.468,17	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	6.592.828,42	C	0,00	1.306.682,39	1.306.682,39	C	7.899.510,81	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	10.207.473,39	C	0,00	1.953.333,74	1.953.333,74	C	12.160.807,13	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	214.028.275,91	C	16.249.377,94	58.991.780,03	42.742.402,09	C	256.770.678,00	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	51.142.996,00	C	0,00	10.312.833,42	10.312.833,42	C	61.455.829,42	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	1.499.860,08	C	0,00	352.010,62	352.010,62	C	1.851.870,70	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	603.315.676,82	C	0,00	136.092.476,85	136.092.476,85	C	739.408.153,67	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	3.629.653,18	3.629.653,18	C	7.781.286,05	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	518.644,30	C	0,00	22.441,57	22.441,57	C	541.085,87	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.058.325.425,55	D	206.973.189,06	0,00	206.973.189,06	D	1.265.298.614,61	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.541.527,97	D	280.315,82	0,00	280.315,82	D	4.821.843,79	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.041.258.693,97	D	206.662.655,95	0,00	206.662.655,95	D	1.247.921.349,92	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.897.872,40	C	0,00	81.552,02	81.552,02	C	5.979.424,42	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	421.989.787,92	D	92.936.811,46	8.133.303,31	84.803.508,15	D	506.793.296,07	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	318,06	C	0,00	0,00	0,00	N	318,06	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	421.989.787,92	C	8.133.303,31	92.936.811,46	84.803.508,15	C	506.793.296,07	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	318,06	D	0,00	0,00	0,00	N	318,06	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	18.423.076,01	C	206.942.971,77	207.054.741,08	111.769,31	C	18.534.845,32	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.438.826,02	C	209.176.998,92	206.951.003,55	2.225.995,37	D	2.212.830,65	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	209.095.626,90	209.095.626,90	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.035.463.523,52	C	180,00	209.087.595,12	209.087.415,12	C	1.244.550.938,64	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.034.542.447,41	D	208.391.767,42	100.742,43	208.291.024,99	D	1.242.833.472,40	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.034.542.447,41	C	100.742,43	208.391.767,42	208.291.024,99	C	1.242.833.472,40	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.438.826,02	C	209.176.998,92	206.951.003,55	2.225.995,37	D	2.212.830,65	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	209.095.626,90	209.095.626,90	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	921.076,11	C	208.391.947,42	209.188.337,55	796.390,13	C	1.717.466,24	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.034.542.447,41	C	100.742,43	208.391.767,42	208.291.024,99	C	1.242.833.472,40	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.738.968,62	C	0,00	0,00	0,00	N	4.738.968,62	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.051.603,86	C	0,00	0,00	0,00	N	2.051.603,86	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.183.678.929,02	D	136.092.892,14	0,00	136.092.892,14	D	1.319.771.821,16	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	966.773.960,16	D	92.936.396,17	8.133.303,31	84.803.092,86	D	1.051.577.053,02	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.426.803.853,73	D	466.493.278,36	100.742,43	466.392.535,93	D	3.893.196.389,66	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.058.325.425,55	D	206.973.189,06	0,00	206.973.189,06	D	1.265.298.614,61	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.039.902.349,54	D	206.942.971,77	81.552,02	206.861.419,75	D	1.246.763.769,29	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.058.325.425,55	D	206.973.189,06	0,00	206.973.189,06	D	1.265.298.614,61	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.984.139.347,29	D	817.235.867,62	8.234.045,74	809.001.821,88	D	4.793.141.169,17	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	2.967.011.508,92	D	407.532.035,94	395.153.294,60	12.378.741,34	D	2.979.390.250,26	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.026.332.464,29	D	203.720.379,32	52.006,44	203.668.372,88	D	1.230.000.837,17	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	254.084.870,64	C	0,00	50.745.487,83	50.745.487,83	C	304.830.358,47	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	258.850.500,13	D	51.831.582,00	1.000,00	51.830.582,00	D	310.681.082,13	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.395.949.083,76	D	254.884.201,63	100.742,43	254.783.459,20	D	1.650.732.542,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.347.803.852,96	D	466.204.847,14	99.742,43	466.105.104,71	D	2.813.908.957,67	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	14.833.804,96	D	20.311.647,43	20.311.647,43	0,00	N	14.833.804,96	D
7.9.9.3.4.07.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	318,06	D	0,00	0,00	0,00	N	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	916.156.241,78	D	189.129.661,08	0,00	189.129.661,08	D	1.105.285.902,86	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.842.518.732,88	D	336.789.576,03	350.824.141,28	14.034.565,25	C	1.828.484.167,63	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	4.438.826,02	C	209.176.998,92	206.951.003,55	2.225.995,37	D	2.212.830,65	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	209.095.626,90	209.095.626,90	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	921.076,11	C	208.391.947,42	209.188.337,55	796.390,13	C	1.717.466,24	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.371.452.685,93	D	50.746.487,83	23.866.663,19	26.879.824,64	D	1.398.332.510,57	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.132.599.673,62	C	203.850.282,58	239.675.542,33	35.825.259,75	C	1.168.424.933,37	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	3.426.869.812,18	C	99.742,43	203.050.815,27	202.951.072,84	C	3.629.820.885,02	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	598.805.228,29	C	74.064,94	121.221.436,16	121.147.371,22	C	719.952.599,51	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	435.737.936,73	C	26.677,49	87.170.331,26	87.143.653,77	C	522.881.590,50	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	87.332.512,53	C	0,00	17.335.302,03	17.335.302,03	C	104.667.814,56	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.324.642.070,77	C	99.742,43	237.260.468,38	237.160.725,95	C	1.561.802.796,72	C
8.2.1.1.4.04.00	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	318,06	C	0,00	0,00	0,00	N	318,06	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	206.973.189,06	206.973.189,06	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	18.423.076,01	C	415.896.483,96	416.008.253,27	111.769,31	C	18.534.845,32	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	1.039.902.349,54	C	81.552,02	206.942.971,77	206.861.419,75	C	1.246.763.769,29	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.039.902.349,54	C	81.552,02	206.942.971,77	206.861.419,75	C	1.246.763.769,29	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	206.973.189,06	206.973.189,06	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	18.423.076,01	C	206.942.971,77	207.054.741,08	111.769,31	C	18.534.845,32	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	4.438.826,02	C	209.176.998,92	206.951.003,55	2.225.995,37	D	2.212.830,65	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	209.095.626,90	209.095.626,90	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	921.076,11	C	208.391.947,42	209.188.337,55	796.390,13	C	1.717.466,24	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.034.542.447,41	C	100.742,43	208.391.767,42	208.291.024,99	C	1.242.833.472,40	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	4.342.165,49	C	338.934.199,38	350.742.769,26	11.808.569,88	C	16.150.735,37	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	921.076,11	C	208.391.947,42	209.188.337,55	796.390,13	C	1.717.466,24	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.175.940.244,62	C	203.951.025,01	466.593.020,79	262.641.995,78	C	1.438.582.240,40	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	2.802.935.861,07	C	200.484,86	533.955.350,95	533.754.866,09	C	3.336.690.727,16	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	2.967.006.000,71	C	395.822.858,65	407.581.089,05	11.758.230,40	C	2.978.764.231,11	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	5.508,21	C	203.102.821,71	203.723.332,65	620.510,94	C	626.019,15	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.508,21	C	203.102.821,71	203.723.332,65	620.510,94	C	626.019,15	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	1.026.326.956,08	C	2.953,33	203.050.815,27	203.047.861,94	C	1.229.374.818,02	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	254.084.870,64	D	50.745.487,83	0,00	50.745.487,83	D	304.830.358,47	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	258.850.500,13	C	1.000,00	51.831.582,00	51.830.582,00	C	310.681.082,13	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	101.193.391,47	C	0,00	19.933.814,80	19.933.814,80	C	121.127.206,27	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	25.598.493,92	C	0,00	5.160.485,06	5.160.485,06	C	30.758.978,98	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	44.142.201,73	C	0,00	8.852.702,66	8.852.702,66	C	52.994.904,39	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	4.561,83	C	0,00	233,17	233,17	C	4.795,00	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	409.671,22	C	1.000,00	79.516,80	78.516,80	C	488.188,02	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	87.501.075,39	C	0,00	17.804.829,51	17.804.829,51	C	105.305.904,90	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.054.328.830,52	C	99.742,43	203.052.619,63	202.952.877,20	C	1.257.281.707,72	C
8.9.9.2.1.24.09	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	82.704.460,14	C	0,00	0,00	0,00	N	82.704.460,14	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	66.397,54	C	0,00	0,00	0,00	N	66.397,54	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	100.320.801,08	C	0,00	19.862.376,22	19.862.376,22	C	120.183.177,30	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	25.598.493,92	C	0,00	5.160.485,06	5.160.485,06	C	30.758.978,98	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	43.996.361,24	C	0,00	8.897.822,69	8.897.822,69	C	52.894.183,93	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	4.561,83	C	0,00	233,17	233,17	C	4.795,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	417.157,81	C	0,00	76.383,89	76.383,89	C	493.541,70	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	87.751.708,12	C	0,00	17.569.785,45	17.569.785,45	C	105.321.493,57	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.069.063.037,76	C	99.742,43	203.028.683,93	202.928.941,50	C	1.271.991.979,26	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	7.874.940,43	C	0,00	1.586.673,75	1.586.673,75	C	9.461.614,18	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	935.506.916,04	C	0,00	200.168.225,00	200.168.225,00	C	1.135.675.141,04	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	77.199.860,08	C	0,00	9.852.010,62	9.852.010,62	C	87.051.870,70	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	70.014,65	C	0,00	2.167,36	2.167,36	C	72.182,01	C
8.9.9.2.2.39.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	14.833.804,96	C	20.311.647,43	20.311.647,43	0,00	N	14.833.804,96	C
8.9.9.3.4.07.01	CONTROLE DA DEDUÇÃO DA RECEITA	318,06	C	0,00	0,00	0,00	N	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	189.093.712,63	189.129.661,08	35.948,45	C	35.948,45	C
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	916.156.241,78	C	0,00	189.093.712,63	189.093.712,63	C	1.105.249.954,41	C