



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

DADOS

ATIVO:	341.701.686,54 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	425.488.771,00 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.748.377.525,08 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.664.590.440,62 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.380.376.786,22 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.380.376.786,22 C
CONTROLES DEVEDORES:	33.183.213.977,85 D	CONTROLES CREDORES:	33.183.213.977,85 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	13.865.114,56	D	435.239.150,55	438.473.160,31	3.234.009,76	C	10.631.104,80	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	N	48.610,72	24.305,36	24.305,36	D	24.305,36	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	30.612.223,10	D	22.967.751,56	22.103.920,18	863.831,38	D	31.476.054,48	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	14.635.200,31	D	3.213.667,45	3.213.667,45	0,00	N	14.635.200,31	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	62.712.269,62	D	73.268.573,21	71.778.939,82	1.489.633,39	D	64.201.903,01	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.966.331,86	D	7.986.815,80	7.816.752,78	170.063,02	D	8.136.394,88	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	2.673.578,88	D	2.676.037,68	2.654.294,44	21.743,24	D	2.695.322,12	D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	2.014.643,06	D	1.134.222,75	1.217.320,14	83.097,39	C	1.931.545,67	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.954.898,15	D	406.230.433,61	406.074.533,61	155.900,00	D	50.110.798,15	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	13.697,91	13.697,91	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	18.422,56	D	1.083,68	0,00	1.083,68	D	19.506,24	D
1.1.4.4.1.11.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	5.130.697,21	D	0,00	24.305,36	24.305,36	C	5.106.391,85	D
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	23.252.850,73	D	18.071.725,97	21.000.000,00	2.928.274,03	C	20.324.576,70	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	155.900,00	311.800,00	155.900,00	C	0,00	N
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	907.814,67	C	0,00	0,00	0,00	N	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	24.867.984,89	C	211.102.636,99	211.019.629,22	83.007,77	D	24.784.977,12	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.466,98	C	101.669,98	101.669,98	0,00	N	7.466,98	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	69.409.889,64	C	43.224.673,76	53.300.848,51	10.076.174,75	C	79.486.064,39	C
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	408.608,88	C	108.581,97	108.581,97	0,00	N	408.608,88	C
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	498.940,58	C	1.468.982,80	2.534.491,40	1.065.508,60	C	1.564.449,18	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	4.100,39	4.100,39	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	915.579,39	915.579,39	0,00	N	79.910,88	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	996.763,64	C	855.459,01	855.459,01	0,00	N	996.763,64	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	840.314,55	839.827,21	487,34	D	3.941.110,79	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	12.653.240,60	C	14.436.787,62	14.417.284,15	19.503,47	D	12.633.737,13	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	29.774.206,10	C	20.694.077,33	19.651.452,63	1.042.624,70	D	28.731.581,40	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	226.147,66	C	120.805,13	76.595,46	44.209,67	D	181.937,99	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	42.546.671,07	C	1.083,68	1.083,68	0,00	N	42.546.671,07	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	425,74	C	209.373.759,98	209.483.839,52	110.079,54	C	110.505,28	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	19.519.966,06	C	18.044.900,81	17.617.963,02	426.937,79	D	19.093.028,27	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
2.1.8.9.2.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	3.600.000,00	C	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	D	1.800.000,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
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	9.626,54	9.626,54	C	29.201,54	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	356.568,15	D	0,00	0,00	0,00	N	356.568,15	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.274.514.997,49	D	187.119.436,17	0,00	187.119.436,17	D	1.461.634.433,66	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	287.684,98	D	88.220,42	0,00	88.220,42	D	375.905,40	D
3.2.1.4.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS REFORMA PESSOAL MILITAR - RPPS	9.994,90	D	8.157,41	0,00	8.157,41	D	18.152,31	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	231.833.482,70	D	33.375.735,85	0,00	33.375.735,85	D	265.209.218,55	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	14.090,59	D	0,00	0,00	0,00	N	14.090,59	D
3.2.2.3.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	N	5.292,15	0,00	5.292,15	D	5.292,15	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	55.400,97	D	4.100,39	0,00	4.100,39	D	59.501,36	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDÔMIOS	40.820,33	D	0,00	0,00	0,00	N	40.820,33	D
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	6.530.000,00	D	906.000,00	0,00	906.000,00	D	7.436.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	5.067.929,77	D	855.459,01	0,00	855.459,01	D	5.923.388,78	D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	161.134,13	D	108.581,97	0,00	108.581,97	D	269.716,10	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	56.150,20	D	0,00	0,00	0,00	N	56.150,20	D
3.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	51.675,68	D	9.579,39	0,00	9.579,39	D	61.255,07	D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	5.332.030,82	5.332.030,82	0,00	N	0,00	N
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	151.229.974,89	C	8.973,80	22.980.098,68	22.971.124,88	C	174.201.099,77	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	26.771.912,91	C	0,00	3.994.011,98	3.994.011,98	C	30.765.924,89	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	9.226.658,03	C	0,00	1.338.018,84	1.338.018,84	C	10.564.676,87	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	14.133.156,44	C	0,00	1.954.883,87	1.954.883,87	C	16.088.040,31	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	300.204.340,19	C	30.460.751,47	74.036.431,46	43.575.679,99	C	343.780.020,18	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	71.926.876,64	C	0,00	10.662.853,48	10.662.853,48	C	82.589.730,12	C
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	214,86	C	0,00	0,00	0,00	N	214,86	C
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	285,72	C	0,00	0,00	0,00	N	285,72	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	2.437.559,36	C	0,00	471.725,97	471.725,97	C	2.909.285,33	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	32.028.601,35	C	0,00	0,00	0,00	N	32.028.601,35	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	836.026.782,54	C	0,00	124.145.632,02	124.145.632,02	C	960.172.414,56	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	1.985,35	C	0,00	47.472,22	47.472,22	C	49.457,57	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	629.720,29	629.720,29	C	629.720,29	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	9.052.307,67	C	0,00	1.134.222,75	1.134.222,75	C	10.186.530,42	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	603.599,57	C	1.906,70	13.478,01	11.571,31	C	615.170,88	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.493.260.568,69	D	210.761.355,77	0,00	210.761.355,77	D	1.704.021.924,46	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.981.224,41	D	130.333,63	0,00	130.333,63	D	5.111.558,04	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.552.453.465,95	D	210.677.848,52	0,00	210.677.848,52	D	1.763.131.314,47	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	98.669.003,84	C	0,00	9.579,39	9.579,39	C	98.678.583,23	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	592.339.197,39	D	91.933.985,28	7.439.346,80	84.494.638,48	D	676.833.835,87	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
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	592.339.197,39	C	7.439.346,80	91.933.985,28	84.494.638,48	C	676.833.835,87	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	34.494.882,17	C	210.808.182,15	210.770.935,16	37.246,99	D	34.457.635,18	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.194.580,72	C	213.148.458,80	210.808.182,15	2.340.276,65	D	1.854.304,07	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	213.138.879,41	213.138.879,41	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.454.571.105,80	C	0,00	213.138.879,41	213.138.879,41	C	1.667.709.985,21	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.452.824.262,06	D	213.822.519,13	600.631,95	213.221.887,18	D	1.666.046.149,24	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.452.824.262,06	C	600.631,95	213.822.519,13	213.221.887,18	C	1.666.046.149,24	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.194.580,72	C	213.148.458,80	210.808.182,15	2.340.276,65	D	1.854.304,07	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	213.138.879,41	213.138.879,41	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.746.843,74	C	213.822.519,13	213.739.511,36	83.007,77	D	1.663.835,97	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.452.824.262,06	C	600.631,95	213.822.519,13	213.221.887,18	C	1.666.046.149,24	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	1.416.390.865,32	D	124.160.592,53	0,00	124.160.592,53	D	1.540.551.457,85	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.154.652.118,96	D	91.919.024,77	7.439.346,80	84.479.677,97	D	1.239.131.796,93	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.348.973.697,70	D	475.641.007,58	8.272.170,62	467.368.836,96	D	4.816.342.534,66	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.493.260.568,69	D	210.761.355,77	0,00	210.761.355,77	D	1.704.021.924,46	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.458.765.686,52	D	210.808.182,15	9.579,39	210.798.602,76	D	1.669.564.289,28	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.493.260.568,69	D	210.761.355,77	0,00	210.761.355,77	D	1.704.021.924,46	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.623.960.543,02	D	812.335.877,80	15.711.517,42	796.624.360,38	D	6.420.584.903,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	2.998.257.941,97	D	435.921.359,91	421.665.449,21	14.255.910,70	D	3.012.513.852,67	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.433.514.859,65	D	241.866.723,87	33.091.611,70	208.775.112,17	D	1.642.289.971,82	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	355.164.749,22	C	226.195,72	52.501.765,40	52.275.569,68	C	407.440.318,90	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	362.641.518,86	D	52.376.926,75	118.100,32	52.258.826,43	D	414.900.345,29	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.935.638.313,20	D	282.859.637,32	826.827,67	282.032.809,65	D	2.217.671.122,85	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.268.964.168,27	D	476.490.577,05	7.698.056,66	468.792.520,39	D	3.737.756.688,66	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	14.833.804,96	D	12.292.698,36	12.292.698,36	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	1.311.351.756,39	D	210.052.421,90	0,00	210.052.421,90	D	1.521.404.178,29	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.840.791.974,76	D	338.862.781,87	336.704.449,61	2.158.332,26	D	1.842.950.307,02	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	4.194.580,72	C	213.148.458,80	210.808.182,15	2.340.276,65	D	1.854.304,07	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	213.138.879,41	213.138.879,41	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.746.843,74	C	213.822.519,13	213.739.511,36	83.007,77	D	1.663.835,97	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.424.764.543,76	D	52.502.215,40	24.019.312,21	28.482.903,19	D	1.453.247.446,95	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.162.394.288,22	C	238.770.434,66	242.417.087,55	3.646.652,89	C	1.166.040.941,11	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	3.833.877.198,60	C	708.727,35	209.457.321,53	208.748.594,18	C	4.042.625.792,78	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	828.283.874,38	C	534.842,86	121.152.695,43	120.617.852,57	C	948.901.726,95	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	624.541.105,29	C	65.789,09	92.669.823,70	92.604.034,61	C	717.145.139,90	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	121.872.817,02	C	0,00	18.005.066,04	18.005.066,04	C	139.877.883,06	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.828.781.467,06	C	252.713,71	265.704.140,75	265.451.427,04	C	2.094.232.894,10	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	210.761.355,77	210.761.355,77	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	34.494.882,17	C	424.133.733,13	424.096.486,14	37.246,99	D	34.457.635,18	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	1.458.765.686,52	C	9.579,39	210.808.182,15	210.798.602,76	C	1.669.564.289,28	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.458.765.686,52	C	9.579,39	210.808.182,15	210.798.602,76	C	1.669.564.289,28	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	210.761.355,77	210.761.355,77	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	34.494.882,17	C	210.808.182,15	210.770.935,16	37.246,99	D	34.457.635,18	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	4.194.580,72	C	213.148.458,80	210.808.182,15	2.340.276,65	D	1.854.304,07	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	213.138.879,41	213.138.879,41	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	1.746.843,74	C	213.822.519,13	213.739.511,36	83.007,77	D	1.663.835,97	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.452.824.262,06	C	600.631,95	213.822.519,13	213.221.887,18	C	1.666.046.149,24	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	5.824.678,31	C	341.193.479,13	336.694.870,22	4.498.608,91	D	1.326.069,40	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.746.843,74	C	213.822.519,13	213.739.511,36	83.007,77	D	1.663.835,97	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.660.510.266,39	C	239.479.612,01	475.667.525,57	236.187.913,56	C	1.896.698.179,95	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	3.955.878.754,58	C	627.149,94	565.645.213,44	565.018.063,50	C	4.520.896.818,08	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	2.998.257.941,97	C	454.074.851,55	468.330.762,25	14.255.910,70	C	3.012.513.852,67	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	242.548.933,23	242.548.933,23	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	242.548.933,23	242.548.933,23	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	1.433.514.859,65	C	682.209,36	209.457.321,53	208.775.112,17	C	1.642.289.971,82	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	355.164.749,22	D	52.501.765,40	226.195,72	52.275.569,68	D	407.440.318,90	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	362.641.518,86	C	118.100,32	52.376.926,75	52.258.826,43	C	414.900.345,29	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	141.125.055,33	C	117.650,32	20.338.384,14	20.220.733,82	C	161.345.789,15	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	35.998.570,94	C	0,00	5.332.030,82	5.332.030,82	C	41.330.601,76	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	61.872.409,78	C	0,00	9.085.253,33	9.085.253,33	C	70.957.663,11	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	4.795,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.795,00	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	563.280,84	C	450,00	76.595,46	76.145,46	C	639.426,30	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	123.076.302,40	C	0,00	17.544.663,00	17.544.663,00	C	140.620.965,40	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.461.357.041,23	C	708.727,35	209.458.405,21	208.749.677,86	C	1.670.106.719,09	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.24.09	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	111.574.460,14	C	0,00	21.024.305,36	21.024.305,36	C	132.598.765,50	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	139.964.012,96	C	89.201,77	20.746.510,39	20.657.308,62	C	160.621.321,58	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	35.998.570,94	C	0,00	5.334.285,37	5.334.285,37	C	41.332.856,31	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	61.619.702,11	C	0,00	9.102.502,25	9.102.502,25	C	70.722.204,36	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	4.795,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.795,00	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	572.380,66	C	0,00	120.355,13	120.355,13	C	692.735,79	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	122.648.697,00	C	136.993,95	18.715.131,98	18.578.138,03	C	141.226.835,03	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.476.153.663,87	C	26.517,99	208.666.116,31	208.639.598,32	C	1.684.793.262,19	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	11.056.602,19	C	0,00	1.750.929,39	1.750.929,39	C	12.807.531,58	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.314.234.918,49	C	7.421.037,59	193.933.325,86	186.512.288,27	C	1.500.747.206,76	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	106.637.559,36	C	0,00	18.071.725,97	18.071.725,97	C	124.709.285,33	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	73.265,69	C	0,00	1.083,68	1.083,68	C	74.349,37	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	24.305,36	48.610,72	24.305,36	C	24.305,36	C
8.9.9.2.2.39.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	14.833.804,96	C	12.292.698,36	12.292.698,36	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	210.052.421,90	210.052.421,90	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	1.311.351.756,39	C	0,00	210.052.421,90	210.052.421,90	C	1.521.404.178,29	C