



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

DADOS

ATIVO:	337.222.131,14 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	447.433.037,08 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.197.264.184,76 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.087.053.278,82 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.238.885.199,00 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.238.885.199,00 C
CONTROLES DEVEDORES:	39.839.070.106,46 D	CONTROLES CREDORES:	39.839.070.106,46 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	9.865.714,42	D	444.509.939,47	440.704.963,65	3.804.975,82	D	13.670.690,24	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.305,36	D	578,15	0,00	578,15	D	24.883,51	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	30.956.793,74	D	25.246.957,91	25.292.867,78	45.909,87	C	30.910.883,87	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	14.635.200,07	D	3.858.706,69	3.858.706,69	0,00	N	14.635.200,07	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	63.191.292,87	D	47.098.344,30	47.168.266,11	69.921,81	C	63.121.371,06	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	8.169.676,52	D	8.032.190,44	8.020.097,44	12.093,00	D	8.181.769,52	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	2.711.006,46	D	2.680.741,24	2.691.722,02	10.980,78	C	2.700.025,68	D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	2.013.178,73	D	3.129.553,81	1.063.517,43	2.066.036,38	D	4.079.215,11	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	50.099.184,21	D	398.785.485,76	398.800.687,63	15.201,87	C	50.083.982,34	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	22.403,97	22.403,97	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	20.589,92	D	0,00	0,00	0,00	N	20.589,92	D
1.1.4.4.1.11.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	5.106.391,85	D	0,00	0,00	0,00	N	5.106.391,85	D
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	23.300.857,37	D	18.978.265,78	30.000.578,15	11.022.312,37	C	12.278.545,00	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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 PREVIDENCIARIOS A PAGAR	24.903.884,48	C	212.098.372,65	212.313.354,12	214.981,47	C	25.118.865,95	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.466,98	C	32.449,80	32.449,80	0,00	N	7.466,98	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	90.035.796,05	C	6.843.266,64	17.030.482,76	10.187.216,12	C	100.223.012,17	C
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	408.608,88	C	33.378,72	33.378,72	0,00	N	408.608,88	C
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	824.168,09	C	1.492.740,48	746.370,24	746.370,24	D	77.797,85	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	396.620,31	C	1.995,00	1.995,00	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	6.697,23	6.697,23	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	79.910,88	C	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	N	79.910,88	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	996.763,64	C	0,00	0,00	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	3.941.110,79	C	875.840,54	875.840,54	0,00	N	3.941.110,79	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10.654.704,50	C	14.919.961,47	17.141.681,39	2.221.719,92	C	12.876.424,42	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	29.789.510,41	C	19.668.991,39	19.776.774,13	107.782,74	C	29.897.293,15	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	189.971,68	C	85.625,26	86.063,99	438,73	C	190.410,41	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	42.694.627,48	C	0,00	9.255,79	9.255,79	C	42.703.883,27	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	2.005,90	C	0,00	0,00	0,00	N	2.005,90	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	212.630.549,37	212.630.549,37	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.321.971,76	C	0,00	0,00	0,00	N	12.321.971,76	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	19.851.810,20	C	18.205.677,91	18.332.463,95	126.786,04	C	19.978.596,24	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	377.803,32	C	0,00	0,00	0,00	N	377.803,32	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	1.800.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	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 CREADOR	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	6.839.470.794,34	6.839.470.794,34	C	6.839.470.181,31	C
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	29.201,54	C	6.839.472.144,50	19.115,68	6.839.453.028,82	D	6.839.423.827,28	D
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	1.649.108.148,23	D	187.327.702,65	0,00	187.327.702,65	D	1.836.435.850,88	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	404.863,20	D	22.611,98	0,00	22.611,98	D	427.475,18	D
3.2.1.4.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS REFORMA PESSOAL MILITAR - RPPS	18.152,31	D	0,00	0,00	0,00	N	18.152,31	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	298.889.810,34	D	33.770.642,24	0,00	33.770.642,24	D	332.660.452,58	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	5.292,15	D	0,00	0,00	0,00	N	5.292,15	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	78.880,71	D	6.697,23	0,00	6.697,23	D	85.577,94	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	44.945,33	D	1.995,00	0,00	1.995,00	D	46.940,33	D
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	9.538.000,00	D	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	D	13.038.000,00	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	6.768.335,16	D	0,00	0,00	0,00	N	6.768.335,16	D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	339.633,07	D	33.378,72	0,00	33.378,72	D	373.011,79	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	61.255,07	D	0,00	0,00	0,00	N	61.255,07	D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	5.356.465,84	5.356.465,84	0,00	N	0,00	N
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	197.669.443,22	C	49.466,71	24.280.543,97	24.231.077,26	C	221.900.520,48	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	34.775.973,61	C	474.262,22	4.490.357,44	4.016.095,22	C	38.792.068,83	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	11.910.537,88	C	0,00	1.340.370,62	1.340.370,62	C	13.250.908,50	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	18.184.616,97	C	24.884,80	2.117.824,15	2.092.939,35	C	20.277.556,32	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	387.633.505,26	C	8.202.420,05	53.418.168,53	45.215.748,48	C	432.849.253,74	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	93.301.549,58	C	0,00	10.712.931,68	10.712.931,68	C	104.014.481,26	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	3.385.566,00	C	0,00	478.265,78	478.265,78	C	3.863.831,78	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	32.028.601,35	C	0,00	9.322.960,86	9.322.960,86	C	41.351.562,21	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.087.868.153,38	C	0,00	106.682.082,08	106.682.082,08	C	1.194.550.235,46	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	49.457,57	C	0,00	0,00	0,00	N	49.457,57	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	629.720,29	C	0,00	0,00	0,00	N	629.720,29	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	11.735.892,24	C	0,00	3.129.553,81	3.129.553,81	C	14.865.446,05	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	627.685,01	C	1.067,64	21.850,88	20.783,24	C	648.468,25	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.922.306.824,77	D	210.919.024,55	0,00	210.919.024,55	D	2.133.225.849,32	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.213.216,58	D	53.068,51	0,00	53.068,51	D	5.266.285,09	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	1.980.639.128,67	D	211.641.946,67	0,00	211.641.946,67	D	2.192.281.075,34	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	98.678.583,23	C	0,00	0,00	0,00	N	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	765.757.398,95	D	92.145.824,45	2.841.610,41	89.304.214,04	D	855.061.612,99	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	765.757.398,95	C	2.841.610,41	92.145.824,45	89.304.214,04	C	855.061.612,99	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	35.133.062,75	C	211.695.015,18	210.919.024,55	775.990,63	D	34.357.072,12	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.049.595,52	C	215.222.181,94	211.695.015,18	3.527.166,76	D	1.522.428,76	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	215.222.181,94	215.222.181,94	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.882.124.166,50	C	0,00	215.222.181,94	215.222.181,94	C	2.097.346.348,44	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.880.341.423,17	D	216.919.263,64	1.912.063,17	215.007.200,47	D	2.095.348.623,64	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.880.341.423,17	C	1.912.063,17	216.919.263,64	215.007.200,47	C	2.095.348.623,64	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.049.595,52	C	215.222.181,94	211.695.015,18	3.527.166,76	D	1.522.428,76	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	215.222.181,94	215.222.181,94	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.782.743,33	C	216.919.263,64	217.134.245,11	214.981,47	C	1.997.724,80	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.880.341.423,17	C	1.912.063,17	216.919.263,64	215.007.200,47	C	2.095.348.623,64	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	1.668.247.196,67	D	106.682.082,08	0,00	106.682.082,08	D	1.774.929.278,75	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.328.055.360,01	D	101.468.785,31	2.841.610,41	98.627.174,90	D	1.426.682.534,91	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.298.134.955,34	D	471.073.455,68	6.911.930,15	464.161.525,53	D	5.762.296.480,87	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.922.306.824,77	D	210.919.024,55	0,00	210.919.024,55	D	2.133.225.849,32	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.887.173.762,02	D	211.695.015,18	0,00	211.695.015,18	D	2.098.868.777,20	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.922.306.824,77	D	210.919.024,55	0,00	210.919.024,55	D	2.133.225.849,32	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.241.777.762,72	D	791.867.466,29	9.753.540,56	782.113.925,73	D	8.023.891.688,45	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	3.033.358.967,57	D	445.019.777,29	422.714.801,47	22.304.975,82	D	3.055.663.943,39	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.852.677.897,72	D	210.251.685,62	2.720.071,48	207.531.614,14	D	2.060.209.511,86	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	459.278.683,41	C	2.379.251,81	51.680.165,24	49.300.913,43	C	508.579.596,84	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	467.424.618,77	D	53.833.572,19	1.233.615,91	52.599.956,28	D	520.024.575,05	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.499.259.979,22	D	294.095.112,40	4.122.296,83	289.972.815,57	D	2.789.232.794,79	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.219.665.946,21	D	469.243.270,54	7.547.728,23	461.695.542,31	D	4.681.361.488,52	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	14.833.804,96	D	12.303.428,81	12.303.428,81	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	1.723.149.481,02	D	214.988.143,72	0,00	214.988.143,72	D	1.938.137.624,74	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.843.940.477,86	D	327.179.768,81	320.794.010,61	6.385.758,20	D	1.850.326.236,06	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	5.049.595,52	C	215.222.181,94	211.695.015,18	3.527.166,76	D	1.522.428,76	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	215.222.181,94	215.222.181,94	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.782.743,33	C	216.919.263,64	217.134.245,11	214.981,47	C	1.997.724,80	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.481.022.420,78	D	52.187.952,58	27.031.666,43	25.156.286,15	D	1.506.178.706,93	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.184.020.746,46	C	244.100.223,91	238.548.177,89	5.552.046,02	D	1.178.468.700,44	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	4.252.507.688,70	C	2.888.680,92	210.251.706,27	207.363.025,35	C	4.459.870.714,05	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	1.071.680.419,48	C	1.280.115,00	113.841.375,14	112.561.260,14	C	1.184.241.679,62	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	808.661.721,30	C	631.948,17	103.077.888,50	102.445.940,33	C	911.107.661,63	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	156.674.178,35	C	173.186,99	17.565.474,60	17.392.287,61	C	174.066.465,96	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.359.142.292,05	C	4.584.907,92	274.699.452,66	270.114.544,74	C	2.629.256.836,79	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	210.919.024,55	210.919.024,55	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	35.133.062,75	C	423.390.030,36	422.614.039,73	775.990,63	D	34.357.072,12	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	1.887.173.762,02	C	0,00	211.695.015,18	211.695.015,18	C	2.098.868.777,20	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.887.173.762,02	C	0,00	211.695.015,18	211.695.015,18	C	2.098.868.777,20	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	210.919.024,55	210.919.024,55	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	35.133.062,75	C	211.695.015,18	210.919.024,55	775.990,63	D	34.357.072,12	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	5.049.595,52	C	215.222.181,94	211.695.015,18	3.527.166,76	D	1.522.428,76	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	215.222.181,94	215.222.181,94	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.782.743,33	C	216.919.263,64	217.134.245,11	214.981,47	C	1.997.724,80	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.880.341.423,17	C	1.912.063,17	216.919.263,64	215.007.200,47	C	2.095.348.623,64	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	3.531.190,01	C	330.706.935,57	320.794.010,61	9.912.924,96	D	6.381.734,95	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.782.743,33	C	216.919.263,64	217.134.245,11	214.981,47	C	1.997.724,80	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	2.148.623.271,90	C	247.496.692,17	473.452.298,78	225.955.606,61	C	2.374.578.878,51	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	5.087.840.557,48	C	4.290.906,27	570.147.168,88	565.856.262,61	C	5.653.696.820,09	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	3.033.358.967,57	C	422.714.801,47	445.019.777,29	22.304.975,82	C	3.055.663.943,39	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	212.971.757,10	212.971.757,10	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	212.971.757,10	212.971.757,10	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	1.852.677.897,72	C	2.720.071,48	210.251.685,62	207.531.614,14	C	2.060.209.511,86	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	459.278.683,41	D	51.680.165,24	2.379.251,81	49.300.913,43	D	508.579.596,84	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	467.424.618,77	C	1.233.615,91	53.833.572,19	52.599.956,28	C	520.024.575,05	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	181.564.466,58	C	759.353,69	20.952.109,60	20.192.755,91	C	201.757.222,49	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	46.686.511,49	C	474.262,22	5.830.728,06	5.356.465,84	C	52.042.977,33	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	80.046.896,52	C	0,00	9.104.888,51	9.104.888,51	C	89.151.785,03	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	6.600,15	C	0,00	0,00	0,00	N	6.600,15	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	720.882,72	C	0,00	81.895,15	81.895,15	C	802.777,87	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	158.398.156,74	C	0,00	17.863.950,87	17.863.950,87	C	176.262.107,61	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.880.137.655,10	C	2.888.680,92	210.260.962,06	207.372.281,14	C	2.087.509.936,24	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)	151.598.765,50	C	0,00	30.000.578,15	30.000.578,15	C	181.599.343,65	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	93.213,35	C	0,00	0,00	0,00	N	93.213,35	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	180.063.336,94	C	169.018,15	20.213.964,81	20.044.946,66	C	200.108.283,60	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	46.688.766,04	C	0,00	5.356.465,84	5.356.465,84	C	52.045.231,88	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	81.790.470,40	C	2.206.064,82	9.089.233,41	6.883.168,59	C	88.673.638,99	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	6.600,15	C	0,00	0,00	0,00	N	6.600,15	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	766.158,52	C	4.168,84	85.625,26	81.456,42	C	847.614,94	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	157.963.977,50	C	0,00	17.777.191,34	17.777.191,34	C	175.741.168,84	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.894.793.578,14	C	2.378.843,10	209.741.868,45	207.363.025,35	C	2.102.156.603,49	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	14.413.102,39	C	0,00	1.625.131,70	1.625.131,70	C	16.038.234,09	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.696.401.482,79	C	2.789.633,32	186.374.945,80	183.585.312,48	C	1.879.986.795,27	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	146.685.566,00	C	0,00	18.978.265,78	18.978.265,78	C	165.663.831,78	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	75.433,05	C	0,00	0,00	0,00	N	75.433,05	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.305,36	C	0,00	578,15	578,15	C	24.883,51	C
8.9.9.2.2.39.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	14.833.804,96	C	12.303.428,81	12.303.428,81	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	214.988.143,72	214.988.143,72	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	1.723.149.481,02	C	0,00	214.988.143,72	214.988.143,72	C	1.938.137.624,74	C