



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

DADOS

ATIVO:	324.907.562,45 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	353.242.555,48 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.650.477.695,52 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.622.142.702,49 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.307.205.296,06 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.307.205.296,06 C
CONTROLES DEVEDORES:	48.208.437.303,61 D	CONTROLES CREDORES:	48.208.437.303,61 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	21.259.251,42	D	631.358.955,91	644.191.885,02	12.832.929,11	C	8.426.322,31	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.466,65	D	296,39	0,00	296,39	D	25.763,04	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	32.232.781,61	D	43.965.919,64	45.407.262,95	1.441.343,31	C	30.791.438,30	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	14.635.200,07	D	9.352.153,02	9.352.153,02	0,00	N	14.635.200,07	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	65.702.125,96	D	98.333.141,85	103.045.253,92	4.712.112,07	C	60.990.013,89	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	8.443.428,50	D	16.139.329,52	16.206.803,82	67.474,30	C	8.375.954,20	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	2.699.742,04	D	5.180.628,52	5.243.556,28	62.927,76	C	2.636.814,28	D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	7.049.719,91	D	1.672.385,18	3.105.146,46	1.432.761,28	C	5.616.958,63	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.943.682,34	D	588.568.142,34	588.568.142,34	0,00	N	49.943.682,34	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	7.657,89	7.657,89	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	30.380,49	D	3.017,86	0,00	3.017,86	D	33.398,35	D
1.1.4.4.1.11.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO 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	16.393.676,63	D	34.515.577,73	44.992.212,14	10.476.634,41	C	5.917.042,22	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	339.779,10	D	0,00	0,00	0,00	N	339.779,10	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	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	4.788,68	4.788,68	0,00	N	525,68	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	25.166.814,57	C	330.040.734,50	330.754.304,03	713.569,53	C	25.880.384,10	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.466,98	C	66.317,72	66.317,72	0,00	N	7.466,98	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	110.630.822,94	C	181.437.324,17	70.808.032,06	110.629.292,11	D	1.530,83	C
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	408.608,88	C	90.698,57	90.698,57	0,00	N	408.608,88	C
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	760.000,00	C	1.515.999,04	757.999,52	757.999,52	D	2.000,48	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	396.620,31	C	54.064,67	57.064,67	3.000,00	C	399.620,31	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	29.297,93	29.297,93	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	0,00	0,00	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	2.004.260,53	2.004.488,23	227,70	C	3.941.338,49	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	12.872.010,62	C	28.745.715,83	28.749.101,98	3.386,15	C	12.875.396,77	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	29.818.448,07	C	20.452.222,83	20.566.152,58	113.929,75	C	29.932.377,82	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	188.031,78	C	98.110,16	97.161,84	948,32	D	187.083,46	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	42.694.552,29	C	1.981,89	5.363,85	3.381,96	C	42.697.934,25	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	320.629.585,29	320.629.585,29	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	20.413.399,08	C	34.713.472,13	34.932.055,99	218.583,86	C	20.631.982,94	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.940,14	C	342,37	342,37	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	365.038,99	C	0,00	0,00	0,00	N	365.038,99	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	510.266,44	38.084.871,52	37.574.605,08	C	39.313.447,78	C
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	37.677.033,06	C	38.153.747,03	6.656.425,89	31.497.321,14	D	6.179.711,92	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	4.865.905.610,04	4.865.905.610,04	C	37.857.852.230,42	C
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	521.099.817,07	D	157.693.029,22	0,00	157.693.029,22	D	678.792.846,29	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	158.131.862,68	0,00	158.131.862,68	D	347.406.281,40	D
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	32.281.572.384,59	D	4.550.080.718,14	0,00	4.550.080.718,14	D	36.831.653.102,73	D
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	30.272.486.469,17	C	187.195.482,99	0,00	187.195.482,99	D	30.085.290.986,18	C
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.079.970.439,83	D	48.927.705,50	0,00	48.927.705,50	D	6.128.898.145,33	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	24.463.848,08	0,00	24.463.848,08	D	3.064.449.054,59	D
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.559.949.658,32	D	62.758.198,65	0,00	62.758.198,65	D	1.622.707.856,97	D
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	19.592.581.164,51	D	0,00	323.345.235,22	323.345.235,22	C	19.269.235.929,29	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	6.839.470.181,31	C	0,00	0,00	0,00	N	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	6.839.470.986,14	D	36.897,16	3.188,62	33.708,54	D	6.839.504.694,68	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
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	4.788,68	0,00	4.788,68	D	4.788,68	D
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	2.024.966.885,05	D	208.054.248,00	20.523.659,95	187.530.588,05	D	2.212.497.473,10	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	442.373,25	D	66.317,72	0,00	66.317,72	D	508.690,97	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	366.467.174,77	D	33.559.248,43	1.895.016,74	31.664.231,69	D	398.131.406,46	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	86.590,35	D	29.297,93	0,00	29.297,93	D	115.888,28	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	48.935,33	D	57.064,67	5.126,29	51.938,38	D	100.873,71	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PJ	102.427,98	D	6.146.159,45	68.875,51	6.077.283,94	D	6.179.711,92	D
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	16.466.257,76	D	0,00	0,00	0,00	N	16.466.257,76	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
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	N	1.775.928,18	0,00	1.775.928,18	D	1.775.928,18	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	408.759,46	D	90.698,57	0,00	90.698,57	D	499.458,03	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	56.150,20	D	342,37	0,00	342,37	D	56.492,57	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	10.659.979,37	10.659.979,37	0,00	N	0,00	N
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	251.304.561,41	C	306.488,25	41.822.286,44	41.515.798,19	C	292.820.359,60	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	42.938.993,54	C	0,00	8.069.665,11	8.069.665,11	C	51.008.658,65	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	14.591.137,30	C	85,50	2.590.399,76	2.590.314,26	C	17.181.451,56	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	22.395.723,67	C	300.708,61	4.434.930,19	4.134.221,58	C	26.529.945,25	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	487.572.735,66	C	8.104.195,15	82.900.319,38	74.796.124,23	C	562.368.859,89	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	114.988.788,28	C	0,00	21.319.958,04	21.319.958,04	C	136.308.746,32	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
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	703,92	C	0,00	0,00	0,00	N	703,92	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.979.546,55	C	0,00	223.661,98	223.661,98	C	4.203.208,53	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	49.957.497,62	C	0,00	4.169.178,04	4.169.178,04	C	54.126.675,66	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.313.144.747,56	C	0,00	142.067.836,44	142.067.836,44	C	1.455.212.584,00	C
4.5.1.3.2.01.99	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPS	3.038,50	C	0,00	250,00	250,00	C	3.288,50	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	19.352.045,31	C	0,00	1.662.467,36	1.662.467,36	C	21.014.512,67	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	669.342,61	C	0,00	7.657,89	7.657,89	C	677.000,50	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	2.346.441.562,10	D	314.783.759,18	5.147.056,52	309.636.702,66	D	2.656.078.264,76	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.326.309,50	D	66.001,80	0,00	66.001,80	D	5.392.311,30	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	2.407.886.758,26	D	329.898.923,76	0,00	329.898.923,76	D	2.737.785.682,02	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	98.713.481,80	C	0,00	128.052,70	128.052,70	C	98.841.534,50	C
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	955.210.964,39	D	184.223.486,20	23.996.635,56	160.226.850,64	D	1.115.437.815,03	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	955.210.964,39	C	23.996.635,56	184.223.486,20	160.226.850,64	C	1.115.437.815,03	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	31.941.976,14	C	335.111.982,08	314.911.811,88	20.200.170,20	D	11.741.805,94	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	988.622,16	C	330.958.674,01	329.970.051,85	988.622,16	D	0,00	N
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	330.827.621,31	330.830.621,31	3.000,00	C	3.000,00	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.313.510.963,80	C	0,00	330.822.495,02	330.822.495,02	C	2.644.333.458,82	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	2.311.465.290,38	D	331.039.117,67	930.192,18	330.108.925,49	D	2.641.574.215,87	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.311.465.290,38	C	930.192,18	331.039.117,67	330.108.925,49	C	2.641.574.215,87	C
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	988.622,16	C	330.958.674,01	329.970.051,85	988.622,16	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	330.827.621,31	330.830.621,31	3.000,00	C	3.000,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.045.673,42	C	331.039.117,67	331.752.687,20	713.569,53	C	2.759.242,95	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.311.465.290,38	C	930.192,18	331.039.117,67	330.108.925,49	C	2.641.574.215,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.893.523.790,85	D	142.067.836,44	0,00	142.067.836,44	D	2.035.591.627,29	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.535.438.621,72	D	188.392.914,24	23.996.635,56	164.396.278,68	D	1.699.834.900,40	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.245.611.698,95	D	741.063.579,64	24.914.622,69	716.148.956,95	D	6.961.760.655,90	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.346.441.562,10	D	314.783.759,18	5.147.056,52	309.636.702,66	D	2.656.078.264,76	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.314.499.585,96	D	329.964.925,56	128.052,70	329.836.872,86	D	2.644.336.458,82	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	2.346.441.562,10	D	314.783.759,18	5.147.056,52	309.636.702,66	D	2.656.078.264,76	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.888.646.629,07	D	1.220.015.219,93	48.911.258,25	1.171.103.961,68	D	10.059.750.590,75	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	3.087.705.017,47	D	631.747.980,58	610.288.993,94	21.458.986,64	D	3.109.164.004,11	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.271.063.954,15	D	320.228.808,42	420.038,47	319.808.769,95	D	2.590.872.724,10	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	560.428.812,90	C	271.333,59	83.507.813,17	83.236.479,58	C	643.665.292,48	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	573.075.095,24	D	85.688.602,36	505.827,61	85.182.774,75	D	658.257.869,99	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.073.350.759,39	D	450.887.686,02	1.324.661,79	449.563.024,23	D	3.522.913.783,62	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.164.477.172,25	D	740.488.792,63	24.678.396,78	715.810.395,85	D	5.880.287.568,10	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	14.833.804,96	D	12.156.292,73	12.156.292,73	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	2.150.526.314,20	D	276.750.263,16	0,00	276.750.263,16	D	2.427.276.577,36	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.838.606.445,91	D	502.452.450,73	479.079.692,99	23.372.757,74	D	1.861.979.203,65	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	988.622,16	C	330.958.674,01	329.970.051,85	988.622,16	D	0,00	N
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	330.827.621,31	330.830.621,31	3.000,00	C	3.000,00	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.045.673,42	C	331.039.117,67	331.752.687,20	713.569,53	C	2.759.242,95	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.533.581.679,34	D	83.815.963,32	31.084.492,22	52.731.471,10	D	1.586.313.150,44	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.194.656.353,45	C	390.594.456,09	390.866.015,63	271.559,54	C	1.194.927.912,99	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	4.670.482.821,28	C	817.102,29	320.201.507,67	319.384.405,38	C	4.989.867.226,66	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	1.338.314.677,23	C	460.417,55	148.527.385,87	148.066.968,32	C	1.486.381.645,55	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	973.151.330,76	C	469.774,63	182.511.731,80	182.041.957,17	C	1.155.193.287,93	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	191.274.781,70	C	271.333,59	34.655.581,12	34.384.247,53	C	225.659.029,23	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.895.966.951,30	C	817.102,29	415.657.317,89	414.840.215,60	C	3.310.807.166,90	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	319.930.815,70	319.930.815,70	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	31.941.976,14	C	688.164.707,12	667.964.536,92	20.200.170,20	D	11.741.805,94	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	2.314.499.585,96	C	128.052,70	329.964.925,56	329.836.872,86	C	2.644.336.458,82	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.314.499.585,96	C	128.052,70	329.964.925,56	329.836.872,86	C	2.644.336.458,82	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	319.930.815,70	319.930.815,70	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	31.941.976,14	C	335.111.982,08	314.911.811,88	20.200.170,20	D	11.741.805,94	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	988.622,16	C	330.958.674,01	329.970.051,85	988.622,16	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	330.827.621,31	330.830.621,31	3.000,00	C	3.000,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	2.045.673,42	C	331.039.117,67	331.752.687,20	713.569,53	C	2.759.242,95	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	2.311.465.290,38	C	930.192,18	331.039.117,67	330.108.925,49	C	2.641.574.215,87	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	4.804.248,60	C	503.310.020,19	478.951.640,29	24.358.379,90	D	19.554.131,30	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.045.673,42	C	331.039.117,67	331.752.687,20	713.569,53	C	2.759.242,95	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	2.625.824.882,40	C	391.719.708,53	741.880.681,93	350.160.973,40	C	2.975.985.855,80	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	6.255.971.824,65	C	1.747.294,47	846.335.093,12	844.587.798,65	C	7.100.559.623,30	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	3.087.705.017,47	C	610.316.294,69	631.775.281,33	21.458.986,64	C	3.109.164.004,11	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	320.621.546,14	320.621.546,14	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	320.621.546,14	320.621.546,14	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	2.271.063.954,15	C	392.737,72	320.201.507,67	319.808.769,95	C	2.590.872.724,10	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	560.428.812,90	D	83.507.813,17	271.333,59	83.236.479,58	D	643.665.292,48	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	573.075.095,24	C	505.827,61	85.688.602,36	85.182.774,75	C	658.257.869,99	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	222.113.163,12	C	201.413,61	38.401.870,18	38.200.456,57	C	260.313.619,69	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	57.530.130,84	C	85,50	10.660.064,87	10.659.979,37	C	68.190.110,21	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	98.252.259,74	C	383,68	18.089.037,11	18.088.653,43	C	116.340.913,17	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	6.600,15	C	0,00	2.779,61	2.779,61	C	9.379,76	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	882.294,39	C	4.921,47	93.448,79	88.527,32	C	970.821,71	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	194.289.542,43	C	299.023,35	18.441.401,80	18.142.378,45	C	212.431.920,88	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.298.124.284,61	C	818.834,18	320.206.871,52	319.388.037,34	C	2.617.512.321,95	C
8.9.9.2.1.24.09	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	202.052.439,69	C	0,00	44.992.212,14	44.992.212,14	C	247.044.651,83	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	220.271.750,42	C	656.645,21	38.629.381,56	37.972.736,35	C	258.244.486,77	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	57.532.385,39	C	0,00	10.659.979,37	10.659.979,37	C	68.192.364,76	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	97.778.527,50	C	0,00	18.085.267,28	18.085.267,28	C	115.863.794,78	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	6.600,15	C	0,00	2.779,61	2.779,61	C	9.379,76	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	929.510,09	C	3.713,05	93.188,69	89.475,64	C	1.018.985,73	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	193.605.119,71	C	0,00	18.037.357,36	18.037.357,36	C	211.642.477,07	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.312.920.582,84	C	428.077,62	319.812.733,00	319.384.655,38	C	2.632.305.238,22	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	17.691.366,40	C	46.214,08	1.713.640,69	1.667.426,61	C	19.358.793,01	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.073.405.411,10	C	23.543.746,82	298.935.573,09	275.391.826,27	C	2.348.797.237,37	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	190.232.059,45	C	0,00	34.515.577,73	34.515.577,73	C	224.747.637,18	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	85.223,62	C	0,00	3.017,86	3.017,86	C	88.241,48	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.466,65	C	0,00	296,39	296,39	C	25.763,04	C
8.9.9.2.2.39.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	14.833.804,96	C	12.156.292,73	12.156.292,73	0,00	N	14.833.804,96	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	276.750.263,16	276.750.263,16	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	2.150.526.314,20	C	0,00	276.750.263,16	276.750.263,16	C	2.427.276.577,36	C