



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2026	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:	Fevereiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	333.120.184,38 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	345.372.337,34 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	454.857.386,18 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	442.605.233,22 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	874.771.981,23 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	874.771.981,23 C
CONTROLES DEVEDORES:	13.321.632.578,96 D	CONTROLES CREDITORES:	13.321.632.578,96 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	13.970.939,43	D	422.735.815,09	434.621.352,03	11.885.536,94	C	2.085.402,49	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	28.309.981,43	D	23.284.739,08	23.209.908,40	74.830,68	D	28.384.812,11	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	14.641.169,58	D	4.595.576,65	4.593.977,66	1.598,99	D	14.642.768,57	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	61.493.293,71	D	43.757.510,97	44.008.636,41	251.125,44	C	61.242.168,27	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	8.264.187,54	D	8.105.153,40	8.114.608,46	9.455,06	C	8.254.732,48	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	2.719.467,34	D	2.659.581,08	2.700.182,90	40.601,82	C	2.678.865,52	D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	2.870.140,92	D	1.737.269,32	1.523.595,25	213.674,07	D	3.083.814,99	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	55.050.074,19	D	382.939.553,45	382.939.553,45	0,00	N	55.050.074,19	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	22.971,07	22.971,07	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	33.398,35	D	15.342,75	0,00	15.342,75	D	48.741,10	D
1.1.4.4.1.11.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	13.547,35	D	133,58	0,00	133,58	D	13.680,93	D
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	6.068.454,12	D	33.658.086,64	14.500.000,00	19.158.086,64	D	25.226.540,76	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	0,00	0,00	0,00	N	525,68	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	26.051.737,67	C	215.690.130,15	215.445.538,67	244.591,48	D	25.807.146,19	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.466,98	C	101.898,63	101.898,63	0,00	N	7.466,98	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	10.783.815,59	C	6.670.734,43	17.392.047,18	10.721.312,75	C	21.505.128,34	C
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	408.608,88	C	180.322,87	180.322,87	0,00	N	408.608,88	C
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	2.000,48	C	0,00	0,00	0,00	N	2.000,48	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	397.430,46	C	3.570,00	3.570,00	0,00	N	397.430,46	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	7.837,72	7.837,72	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	1.499.999,00	1.499.999,00	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 CREADOR	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	3.941.110,79	C	906.437,07	906.437,07	0,00	N	3.941.110,79	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	12.985.611,07	C	15.540.069,00	14.878.277,06	661.791,94	D	12.323.819,13	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	30.113.400,97	C	20.347.784,13	20.260.247,48	87.536,65	D	30.025.864,32	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	185.622,38	C	86.132,93	85.702,76	430,17	D	185.192,21	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	46.856.283,96	C	4.010.073,10	177.253,68	3.832.819,42	D	43.023.464,54	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	213.333.937,22	213.409.709,20	75.771,98	C	75.771,98	C
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	4.795.245,98	C	3.050.774,32	2.940.672,06	110.102,26	D	4.685.143,72	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.516.691,23	C	17.164.220,93	17.191.310,86	27.089,93	C	19.543.781,16	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
2.2.1.4.3.02.00	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	39.313.447,78	C	0,00	0,00	0,00	N	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	6.179.711,92	C	0,00	0,00	0,00	N	6.179.711,92	C
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	37.857.852.230,42	C	0,00	0,00	0,00	N	37.857.852.230,42	C
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	678.792.846,29	D	0,00	0,00	0,00	N	678.792.846,29	D
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	347.406.281,40	D	0,00	0,00	0,00	N	347.406.281,40	D
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	36.831.653.102,73	D	0,00	0,00	0,00	N	36.831.653.102,73	D
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	30.085.290.986,18	C	0,00	0,00	0,00	N	30.085.290.986,18	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.128.898.145,33	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.064.449.054,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.064.449.054,59	D
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.622.707.856,97	D	0,00	0,00	0,00	N	1.622.707.856,97	D
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	19.269.235.929,29	D	0,00	0,00	0,00	N	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	11.640.293.829,28	D	0,00	0,00	0,00	N	11.640.293.829,28	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	11.447.135.520,45	C	0,00	0,00	0,00	N	11.447.135.520,45	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	121.845.085,21	C	0,00	0,00	0,00	N	121.845.085,21	C
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	190.923.319,45	D	191.070.736,26	0,00	191.070.736,26	D	381.994.055,71	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	19.837,01	D	101.898,63	0,00	101.898,63	D	121.735,64	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	34.806.226,92	D	34.744.342,83	0,00	34.744.342,83	D	69.550.569,75	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	N	7.837,72	490,95	7.346,77	D	7.346,77	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	N	3.570,00	0,00	3.570,00	D	3.570,00	D
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	1.500.000,00	D	1.499.999,00	0,00	1.499.999,00	D	2.999.999,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	180.322,87	213,56	180.109,31	D	180.109,31	D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	5.411.669,84	5.411.669,84	0,00	N	0,00	N
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	20.878.497,54	C	4.180.692,65	27.831.300,35	23.650.607,70	C	44.529.105,24	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	4.057.304,23	C	263.291,75	4.315.868,45	4.052.576,70	C	8.109.880,93	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.340.037,36	C	0,00	1.359.093,14	1.359.093,14	C	2.699.130,50	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	2.118.458,03	C	263,26	2.044.637,17	2.044.373,91	C	4.162.831,94	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	43.887.927,34	C	13.522.197,24	57.279.708,21	43.757.510,97	C	87.645.438,31	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	10.814.791,36	C	0,00	10.764.734,48	10.764.734,48	C	21.579.525,84	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	151.694,64	C	0,00	158.220,22	158.220,22	C	309.914,86	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	128.675.534,49	C	0,00	141.446.490,00	141.446.490,00	C	270.122.024,49	C
4.5.1.3.2.01.99	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	N	0,00	4.200,00	4.200,00	C	4.200,00	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	1.667.131,33	C	0,00	1.737.269,32	1.737.269,32	C	3.404.400,65	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	15.809,39	C	0,00	22.971,07	22.971,07	C	38.780,46	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	218.484.892,58	D	215.266.243,86	0,00	215.266.243,86	D	433.751.136,44	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.345.337,42	D	125.893,47	0,00	125.893,47	D	3.471.230,89	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	214.974.066,11	D	215.074.336,22	0,00	215.074.336,22	D	430.048.402,33	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	D
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	2.759.242,95	D	0,00	0,00	0,00	N	2.759.242,95	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.738.968,62	D	0,00	0,00	0,00	N	4.738.968,62	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	89.679.790,07	D	96.148.951,34	8.590.515,25	87.558.436,09	D	177.238.226,16	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	89.679.790,07	C	8.590.515,25	96.148.951,34	87.558.436,09	C	177.238.226,16	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	165.489,05	C	215.200.229,69	215.266.243,86	66.014,17	C	231.503,22	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.852.304,91	C	216.887.394,56	215.200.934,20	1.686.460,36	D	165.844,55	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	216.887.394,56	216.887.394,56	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	216.467.098,62	C	0,00	216.886.690,05	216.886.690,05	C	433.353.788,67	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	215.443.949,34	D	217.310.931,18	351.772,33	216.959.158,85	D	432.403.108,19	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	215.443.949,34	C	351.772,33	217.310.931,18	216.959.158,85	C	432.403.108,19	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.852.304,91	C	216.887.394,56	215.200.934,20	1.686.460,36	D	165.844,55	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	216.887.394,56	216.887.394,56	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.023.149,28	C	217.310.931,18	217.238.462,38	72.468,80	D	950.680,48	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	215.443.949,34	C	351.772,33	217.310.931,18	216.959.158,85	C	432.403.108,19	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	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
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	810,15	C	0,00	0,00	0,00	N	810,15	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.189,85	C	0,00	0,00	0,00	N	2.189,85	C
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	6.646.415,86	C	172.122,68	0,00	172.122,68	D	6.474.293,18	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	851.795,71	C	0,00	172.122,68	172.122,68	C	1.023.918,39	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	675.123.273,28	D	141.446.490,00	0,00	141.446.490,00	D	816.569.763,28	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	634.321.402,54	D	96.153.151,34	8.590.515,25	87.562.636,09	D	721.884.038,63	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.978.701.245,71	D	511.209.527,06	5.127.399,30	506.082.127,76	D	4.484.783.373,47	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	218.484.892,58	D	215.266.243,86	0,00	215.266.243,86	D	433.751.136,44	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	218.319.403,53	D	215.200.229,69	0,00	215.200.229,69	D	433.519.633,22	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	218.484.892,58	D	215.266.243,86	0,00	215.266.243,86	D	433.751.136,44	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	899.191.817,34	D	881.097.617,51	13.717.914,55	867.379.702,96	D	1.766.571.520,30	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	109.984.485,56	D	423.503.140,98	495.464.731,42	71.961.590,44	C	38.022.895,12	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	216.882.969,28	D	217.367.059,68	4.808.866,72	212.558.192,96	D	429.441.162,24	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	51.903.403,26	C	802.735,37	52.864.904,93	52.062.169,56	C	103.965.572,82	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	51.979.866,79	D	52.519.239,86	284.184,14	52.235.055,72	D	104.214.922,51	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	351.992.311,51	D	283.470.985,53	5.127.399,30	278.343.586,23	D	630.335.897,74	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	547.018.119,32	D	511.550.570,93	878.624,64	510.671.946,29	D	1.057.690.065,61	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	14.833.804,96	D	21.283.295,87	21.283.295,87	0,00	N	14.833.804,96	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	1.507.707.879,83	D	0,00	0,00	0,00	N	1.507.707.879,83	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	215.884.661,73	D	181.451.784,56	0,00	181.451.784,56	D	397.336.446,29	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.589.770.455,04	D	356.079.194,05	369.888.090,45	13.808.896,40	C	1.575.961.558,64	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.507.707.879,83	C	0,00	0,00	0,00	N	1.507.707.879,83	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.852.304,91	C	216.887.394,56	215.200.934,20	1.686.460,36	D	165.844,55	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	216.887.394,56	216.887.394,56	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.023.149,28	C	217.310.931,18	217.238.462,38	72.468,80	D	950.680,48	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.613.801.912,23	D	53.149.089,07	25.765.922,16	27.383.166,91	D	1.641.185.079,14	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.209.770.048,97	C	235.119.247,15	272.988.409,61	37.869.162,46	C	1.247.639.211,43	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	5.206.700.765,01	C	843.215,16	213.333.819,93	212.490.604,77	C	5.419.191.369,78	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	129.656.926,93	C	305.855,87	132.548.761,96	132.242.906,09	C	261.899.833,02	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	85.787.022,41	C	45.916,46	84.762.169,22	84.716.252,76	C	170.503.275,17	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	17.590.576,34	C	802.735,37	17.249.929,13	16.447.193,76	C	34.037.770,10	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	331.629.297,06	C	75.889,27	266.734.222,95	266.658.333,68	C	598.287.630,74	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	215.266.243,86	215.266.243,86	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	165.489,05	C	432.605.564,10	432.671.578,27	66.014,17	C	231.503,22	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	218.319.403,53	C	0,00	215.200.229,69	215.200.229,69	C	433.519.633,22	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	218.319.403,53	C	0,00	215.200.229,69	215.200.229,69	C	433.519.633,22	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	215.266.243,86	215.266.243,86	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	165.489,05	C	215.200.229,69	215.266.243,86	66.014,17	C	231.503,22	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.852.304,91	C	216.887.394,56	215.200.934,20	1.686.460,36	D	165.844,55	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	216.887.394,56	216.887.394,56	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.023.149,28	C	217.310.931,18	217.238.462,38	72.468,80	D	950.680,48	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	215.443.949,34	C	351.772,33	217.310.931,18	216.959.158,85	C	432.403.108,19	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.885.225,94	C	357.765.654,41	369.888.090,45	12.122.436,04	C	14.007.661,98	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.023.149,28	C	217.310.931,18	217.238.462,38	72.468,80	D	950.680,48	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	253.331.883,00	C	236.246.646,45	511.285.416,33	275.038.769,88	C	528.370.652,88	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	642.951.559,12	C	427.661,60	580.718.627,44	580.290.965,84	C	1.223.242.524,96	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	109.984.485,56	C	499.497.971,17	427.536.380,73	71.961.590,44	D	38.022.895,12	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	218.142.686,65	218.142.686,65	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	218.142.686,65	218.142.686,65	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	216.882.969,28	C	775.626,97	213.333.819,93	212.558.192,96	C	429.441.162,24	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	51.903.403,26	D	52.864.904,93	802.735,37	52.062.169,56	D	103.965.572,82	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	51.979.866,79	C	284.184,14	52.519.239,86	52.235.055,72	C	104.214.922,51	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	19.251.508,73	C	10.882,08	19.259.174,67	19.248.292,59	C	38.499.801,32	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	5.397.341,59	C	263.291,75	5.674.961,59	5.411.669,84	C	10.809.011,43	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	9.214.075,16	C	0,00	9.203.315,47	9.203.315,47	C	18.417.390,63	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	76.928,51	C	424,73	77.401,68	76.976,95	C	153.905,46	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	18.040.012,80	C	9.585,58	18.304.386,45	18.294.800,87	C	36.334.813,67	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	269.380.289,83	C	4.843.215,16	216.451.745,67	211.608.530,51	C	480.988.820,34	C
8.9.9.2.1.24.09	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	30.606.391,85	C	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	C	45.106.391,85	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.763,04	C	0,00	0,00	0,00	N	25.763,04	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	20.093.561,88	C	794.434,29	20.064.762,88	19.270.328,59	C	39.363.890,47	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	5.397.341,59	C	0,00	5.411.669,84	5.411.669,84	C	10.809.011,43	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	9.103.860,86	C	0,00	9.865.107,41	9.865.107,41	C	18.968.968,27	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	78.389,59	C	8.301,08	85.708,20	77.407,12	C	155.796,71	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	18.132.455,91	C	0,00	18.333.211,59	18.333.211,59	C	36.465.667,50	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	264.928.123,12	C	75.889,27	215.551.569,48	215.475.680,21	C	480.403.803,33	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	1.664.565,33	C	0,00	1.665.539,83	1.665.539,83	C	3.330.105,16	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	196.848.469,94	C	0,00	206.899.438,73	206.899.438,73	C	403.747.908,67	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	25.664.959,25	C	0,00	33.658.220,22	33.658.220,22	C	59.323.179,47	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	5.106.391,85	C	0,00	15.342,75	15.342,75	C	5.121.734,60	C
8.9.9.2.2.39.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	14.833.804,96	C	21.283.295,87	21.283.295,87	0,00	N	14.833.804,96	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	1.507.707.879,83	C	0,00	0,00	0,00	N	1.507.707.879,83	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	181.451.784,56	181.451.784,56	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
-------	-----------	---------------	-----	----------------------	---------------------	----------------------	-----	-------------	-----

8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	215.884.661,73	C	0,00	181.451.784,56	181.451.784,56	C	397.336.446,29	C
-----------------	---	----------------	---	------	----------------	----------------	---	----------------	---