



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

DADOS

ATIVO:	333.840.066,43 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	352.372.445,43 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	682.791.299,01 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	664.258.920,01 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.315.731.517,97 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.315.731.517,97 C
CONTROLES DEVEDORES:	16.774.383.628,67 D	CONTROLES CREDORES:	16.774.383.628,67 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	2.085.402,49	D	446.574.015,74	446.424.380,95	149.634,79	D	2.235.037,28	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	28.384.812,11	D	23.448.560,46	23.383.460,20	65.100,26	D	28.449.912,37	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	14.642.768,57	D	8.019.832,07	8.012.200,98	7.631,09	D	14.650.399,66	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	61.242.168,27	D	44.434.398,84	44.392.247,00	42.151,84	D	61.284.320,11	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	8.254.732,48	D	8.188.944,02	8.105.153,40	83.790,62	D	8.338.523,10	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	2.678.865,52	D	2.682.364,54	2.659.581,08	22.783,46	D	2.701.648,98	D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	3.083.814,99	D	1.432.574,33	1.615.635,90	183.061,57	C	2.900.753,42	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	55.050.074,19	D	403.959.994,08	403.823.751,91	136.242,17	D	55.186.316,36	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	23.375,88	23.375,88	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	48.741,10	D	0,00	0,00	0,00	N	48.741,10	D
1.1.4.4.1.11.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	13.680,93	D	158,25	0,00	158,25	D	13.839,18	D
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	25.226.540,76	D	24.395.451,14	24.000.000,00	395.451,14	D	25.621.991,90	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	5.459,13	5.459,13	0,00	N	525,68	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	25.807.146,19	C	215.667.394,44	215.883.230,20	215.835,76	C	26.022.981,95	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.466,98	C	176.848,38	176.848,38	0,00	N	7.466,98	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	21.505.128,34	C	11.287.793,02	21.672.148,18	10.384.355,16	C	31.889.483,50	C
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	408.608,88	C	39.625,81	39.625,81	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	1.440,00	1.440,00	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	13.184,16	13.184,16	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	1.504.591,64	1.504.591,64	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
2.1.5.3.1.06.00	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	898.422,75	898.422,75	0,00	N	3.941.110,79	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	12.323.819,13	C	14.302.506,97	14.658.254,30	355.747,33	C	12.679.566,46	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	30.025.864,32	C	22.390.555,47	20.349.715,20	2.040.840,27	D	27.985.024,05	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	185.192,21	C	84.852,65	60.029,41	24.823,24	D	160.368,97	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	43.023.464,54	C	0,00	20,00	20,00	C	43.023.484,54	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	75.771,98	C	215.648.816,37	215.573.044,39	75.771,98	D	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	4.685.143,72	C	0,00	0,00	0,00	N	4.685.143,72	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.543.781,16	C	18.255.483,50	16.441.068,83	1.814.414,67	D	17.729.366,49	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 CREDOR	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	381.994.055,71	D	191.514.257,37	0,00	191.514.257,37	D	573.508.313,08	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	121.735,64	D	182.307,51	0,00	182.307,51	D	304.043,15	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	69.550.569,75	D	34.678.506,34	0,00	34.678.506,34	D	104.229.076,09	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	7.346,77	D	13.184,16	0,00	13.184,16	D	20.530,93	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	3.570,00	D	1.440,00	0,00	1.440,00	D	5.010,00	D
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	2.999.999,00	D	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	D	4.499.999,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	4.591,64	0,00	4.591,64	D	4.591,64	D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	180.109,31	D	39.625,81	0,00	39.625,81	D	219.735,12	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	5.435.654,28	5.435.654,28	0,00	N	0,00	N
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	44.529.105,24	C	472.342,35	24.320.014,83	23.847.672,48	C	68.376.777,72	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	8.109.880,93	C	0,00	4.094.472,01	4.094.472,01	C	12.204.352,94	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	2.699.130,50	C	0,00	1.341.182,27	1.341.182,27	C	4.040.312,77	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	4.162.831,94	C	1.703.810,14	3.817.428,01	2.113.617,87	C	6.276.449,81	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	87.645.438,31	C	8.542.723,28	52.977.122,12	44.434.398,84	C	132.079.837,15	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	21.579.525,84	C	0,00	10.871.308,56	10.871.308,56	C	32.450.834,40	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	309.914,86	C	0,00	395.609,39	395.609,39	C	705.524,25	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	270.122.024,49	C	0,00	133.100.002,43	133.100.002,43	C	403.222.026,92	C
4.5.1.3.2.01.99	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPS	4.200,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.200,00	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	3.404.400,65	C	0,00	1.432.574,33	1.432.574,33	C	4.836.974,98	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	38.780,46	C	0,00	22.848,61	22.848,61	C	61.629,07	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	433.751.136,44	D	220.433.935,18	0,00	220.433.935,18	D	654.185.071,62	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.471.230,89	D	216.628,24	0,00	216.628,24	D	3.687.859,13	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	430.048.402,33	D	220.308.973,32	0,00	220.308.973,32	D	650.357.375,65	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	177.238.226,16	D	90.687.139,94	2.171.851,28	88.515.288,66	D	265.753.514,82	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	177.238.226,16	C	2.171.851,28	90.687.139,94	88.515.288,66	C	265.753.514,82	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	231.503,22	C	220.525.601,56	220.433.935,18	91.666,38	D	139.836,84	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	165.844,55	C	217.549.557,67	220.525.601,56	2.976.043,89	C	3.141.888,44	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	217.549.557,67	217.549.557,67	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	433.353.788,67	C	0,00	217.549.557,67	217.549.557,67	C	650.903.346,34	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	432.403.108,19	D	217.408.543,56	74.821,65	217.333.721,91	D	649.736.830,10	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	432.403.108,19	C	74.821,65	217.408.543,56	217.333.721,91	C	649.736.830,10	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	165.844,55	C	217.549.557,67	220.525.601,56	2.976.043,89	C	3.141.888,44	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	217.549.557,67	217.549.557,67	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	950.680,48	C	217.408.543,56	217.624.379,32	215.835,76	C	1.166.516,24	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	432.403.108,19	C	74.821,65	217.408.543,56	217.333.721,91	C	649.736.830,10	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
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	6.474.293,18	C	0,00	0,00	0,00	N	6.474.293,18	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.023.918,39	C	0,00	0,00	0,00	N	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	816.569.763,28	D	133.100.002,43	0,00	133.100.002,43	D	949.669.765,71	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	721.884.038,63	D	90.687.139,94	2.171.851,28	88.515.288,66	D	810.399.327,29	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.484.783.373,47	D	493.255.030,56	75.467,04	493.179.563,52	D	4.977.962.936,99	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	433.751.136,44	D	220.433.935,18	0,00	220.433.935,18	D	654.185.071,62	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	433.519.633,22	D	220.525.601,56	0,00	220.525.601,56	D	654.045.234,78	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	433.751.136,44	D	220.433.935,18	0,00	220.433.935,18	D	654.185.071,62	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.766.571.520,30	D	842.936.512,33	2.247.318,32	840.689.194,01	D	2.607.260.714,31	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	38.022.895,12	D	446.574.303,91	422.348.897,14	24.225.406,77	D	62.248.301,89	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	429.441.162,24	D	215.555.261,55	4.975,60	215.550.285,95	D	644.991.448,19	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	103.965.572,82	C	645,39	55.033.398,59	55.032.753,20	C	158.998.326,02	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	104.214.922,51	D	52.406.845,10	0,00	52.406.845,10	D	156.621.767,61	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	630.335.897,74	D	291.904.730,62	75.467,04	291.829.263,58	D	922.165.161,32	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.057.690.065,61	D	496.855.470,61	75.824,26	496.779.646,35	D	1.554.469.711,96	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	14.833.804,96	D	12.814.084,94	12.814.084,94	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	397.336.446,29	D	210.114.834,62	0,00	210.114.834,62	D	607.451.280,91	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.575.961.558,64	D	348.591.792,24	349.681.481,77	1.089.689,53	C	1.574.871.869,11	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	165.844,55	C	217.549.557,67	220.525.601,56	2.976.043,89	C	3.141.888,44	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	217.549.557,67	217.549.557,67	0,00	N	0,00	N
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	950.680,48	C	217.408.543,56	217.624.379,32	215.835,76	C	1.166.516,24	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.641.185.079,14	D	55.033.398,59	24.777.947,63	30.255.450,96	D	1.671.440.530,10	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.247.639.211,43	C	240.471.772,08	253.055.041,67	12.583.269,59	C	1.260.222.481,02	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	5.419.191.369,78	C	75.467,04	215.497.865,52	215.422.398,48	C	5.634.613.768,26	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	261.899.833,02	C	48.962,30	125.786.671,63	125.737.709,33	C	387.637.542,35	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	170.503.275,17	C	25.859,35	91.621.871,93	91.596.012,58	C	262.099.287,75	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	34.037.770,10	C	645,39	18.340.336,15	18.339.690,76	C	52.377.460,86	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	598.287.630,74	C	75.178,87	277.164.834,52	277.089.655,65	C	875.377.286,39	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	220.433.935,18	220.433.935,18	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	231.503,22	C	441.061.256,58	440.969.590,20	91.666,38	D	139.836,84	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	433.519.633,22	C	0,00	220.525.601,56	220.525.601,56	C	654.045.234,78	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	433.519.633,22	C	0,00	220.525.601,56	220.525.601,56	C	654.045.234,78	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	220.433.935,18	220.433.935,18	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	231.503,22	C	220.525.601,56	220.433.935,18	91.666,38	D	139.836,84	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	165.844,55	C	217.549.557,67	220.525.601,56	2.976.043,89	C	3.141.888,44	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	217.549.557,67	217.549.557,67	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	950.680,48	C	217.408.543,56	217.624.379,32	215.835,76	C	1.166.516,24	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	432.403.108,19	C	74.821,65	217.408.543,56	217.333.721,91	C	649.736.830,10	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	14.007.661,98	C	345.615.748,35	349.681.481,77	4.065.733,42	C	18.073.395,40	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	950.680,48	C	217.408.543,56	217.624.379,32	215.835,76	C	1.166.516,24	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	528.370.652,88	C	240.547.239,12	493.330.209,43	252.782.970,31	C	781.153.623,19	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.223.242.524,96	C	150.000,52	583.774.655,04	583.624.654,52	C	1.806.867.179,48	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	38.022.895,12	C	422.406.293,17	446.578.634,12	24.172.340,95	C	62.195.236,07	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	215.502.841,12	215.555.906,94	53.065,82	C	53.065,82	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	215.502.841,12	215.555.906,94	53.065,82	C	53.065,82	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	429.441.162,24	C	645,39	215.497.865,52	215.497.220,13	C	644.938.382,37	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	103.965.572,82	D	55.033.398,59	645,39	55.032.753,20	D	158.998.326,02	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	104.214.922,51	C	0,00	52.406.845,10	52.406.845,10	C	156.621.767,61	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	38.499.801,32	C	0,00	19.305.365,59	19.305.365,59	C	57.805.166,91	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	10.809.011,43	C	0,00	5.435.654,28	5.435.654,28	C	16.244.665,71	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	18.417.390,63	C	0,00	9.222.600,02	9.222.600,02	C	27.639.990,65	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	153.905,46	C	0,00	59.384,02	59.384,02	C	213.289,48	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	36.334.813,67	C	0,00	18.383.841,19	18.383.841,19	C	54.718.654,86	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	480.988.820,34	C	75.467,04	215.497.885,52	215.422.418,48	C	696.411.238,82	C
8.9.9.2.1.24.09	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	45.106.391,85	C	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	C	69.106.391,85	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	39.363.890,47	C	0,00	21.381.638,66	21.381.638,66	C	60.745.529,13	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	10.809.011,43	C	0,00	5.435.654,28	5.435.654,28	C	16.244.665,71	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	18.968.968,27	C	0,00	8.866.852,69	8.866.852,69	C	27.835.820,96	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	155.796,71	C	645,39	84.852,65	84.207,26	C	240.003,97	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	36.465.667,50	C	0,00	20.162.823,06	20.162.823,06	C	56.628.490,56	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	480.403.803,33	C	75.178,87	215.573.349,33	215.498.170,46	C	695.901.973,79	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	3.330.105,16	C	0,00	1.673.876,81	1.673.876,81	C	5.003.981,97	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	403.747.908,67	C	0,00	199.280.813,74	199.280.813,74	C	603.028.722,41	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	59.323.179,47	C	0,00	24.395.609,39	24.395.609,39	C	83.718.788,86	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	5.121.734,60	C	0,00	0,00	0,00	N	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	12.814.084,94	12.814.084,94	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	210.114.834,62	210.114.834,62	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	397.336.446,29	C	0,00	210.114.834,62	210.114.834,62	C	607.451.280,91	C