



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:	Junho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Aberto	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	328.303.792,38 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	384.639.331,19 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.412.353.566,56 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.356.018.027,75 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.709.711.770,95 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.709.711.770,95 C
CONTROLES DEVEDORES:	27.573.365.372,18 D	CONTROLES CREDORES:	27.573.365.372,18 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	2.949.114,33	D	314.553.277,75	314.714.399,50	161.121,75	C	2.787.992,58	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	29.009.554,24	D	36.465.199,22	37.243.683,94	778.484,72	C	28.231.069,52	D
1.1.3.6.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	14.648.053,83	D	3.450.940,51	3.451.840,15	899,64	C	14.647.154,19	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	63.491.411,70	D	46.918.348,41	50.188.615,34	3.270.266,93	C	60.221.144,77	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	9.301.271,78	D	9.323.192,10	9.450.850,86	127.658,76	C	9.173.613,02	D
1.1.3.6.2.01.03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	N	1.491.934,00	0,00	1.491.934,00	D	1.491.934,00	D
1.1.3.6.2.01.04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	N	149.579,08	0,00	149.579,08	D	149.579,08	D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	2.798.630,54	D	2.764.988,20	2.779.346,10	14.357,90	C	2.784.272,64	D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	2.608.878,09	D	1.412.698,73	1.372.977,06	39.721,67	D	2.648.599,76	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	55.205.974,19	D	267.285.515,76	267.341.681,19	56.165,43	C	55.149.808,76	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	193.446,96	D	10.448,34	10.448,34	0,00	N	193.446,96	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 TESOUREIRO NACIONAL	14.138,57	D	150,67	0,00	150,67	D	14.289,24	D
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	24.468.916,35	D	24.310.309,69	30.000.000,00	5.689.690,31	C	18.779.226,04	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	183.879,10	D	0,00	0,00	0,00	N	183.879,10	D
1.2.3.2.1.99.06	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	80.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	80.000,00	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	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	25.983.959,22	C	228.048.928,75	228.112.660,97	63.732,22	C	26.047.691,44	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.466,98	C	56.707,39	56.707,39	0,00	N	7.466,98	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	54.463.050,11	C	7.740.818,36	18.287.067,08	10.546.248,72	C	65.009.298,83	C
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	408.608,88	C	77.153,62	77.153,62	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	720,00	720,00	0,00	N	397.430,46	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	15.537,23	15.537,23	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	1.501.473,62	1.501.473,62	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
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	928.337,45	928.337,45	0,00	N	3.941.110,79	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	13.209.911,39	C	21.014.408,95	15.706.261,32	5.308.147,63	D	7.901.763,76	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	27.084.796,34	C	20.173.615,62	20.626.794,14	453.178,52	C	27.537.974,86	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	177.941,44	C	70.999,64	87.172,33	16.172,69	C	194.114,13	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	43.187.204,54	C	0,00	0,00	0,00	N	43.187.204,54	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	227.188.348,55	227.188.348,55	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	4.685.143,72	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	19.532.004,08	C	16.039.307,39	18.371.134,30	2.331.826,91	C	21.863.830,99	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

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	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
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	2.593,90	C	0,00	12.689,27	12.689,27	C	15.283,17	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.845.085,21	C	0,00	0,00	0,00	N	121.845.085,21	C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	989.669.307,77	D	202.495.182,43	0,00	202.495.182,43	D	1.192.164.490,20	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	464.573,33	D	56.707,39	0,00	56.707,39	D	521.280,72	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	175.034.375,02	D	34.999.309,00	0,00	34.999.309,00	D	210.033.684,02	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	5.980,77	D	0,00	0,00	0,00	N	5.980,77	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	64.973,18	D	15.070,54	0,00	15.070,54	D	80.043,72	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	7.890,00	D	720,00	0,00	720,00	D	8.610,00	D
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	7.499.999,00	D	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	D	8.999.999,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.830,88	D	1.473,62	0,00	1.473,62	D	9.304,50	D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	452.641,73	D	77.153,62	0,00	77.153,62	D	529.795,35	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	378,28	D	0,00	0,00	0,00	N	378,28	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	5.927.574,74	5.927.574,74	0,00	N	0,00	N
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	118.114.442,95	C	6.333.976,71	30.143.604,54	23.809.627,83	C	141.924.070,78	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	22.353.297,31	C	0,00	4.574.625,34	4.574.625,34	C	26.927.922,65	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	6.807.895,70	C	0,00	1.352.949,40	1.352.949,40	C	8.160.845,10	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	10.472.709,99	C	1.789,33	2.130.520,51	2.128.731,18	C	12.601.441,17	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	227.206.583,32	C	8.884.200,05	53.756.868,63	44.872.668,58	C	272.079.251,90	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	58.283.889,00	C	0,00	11.938.601,22	11.938.601,22	C	70.222.490,22	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.402.748,09	C	0,00	310.460,36	310.460,36	C	1.713.208,45	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	11.983.108,98	C	0,00	0,00	0,00	N	11.983.108,98	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	669.184.121,50	C	0,00	132.209.243,42	132.209.243,42	C	801.393.364,92	C
4.5.1.3.2.01.99	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPS	4.800,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.800,00	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	7.504.301,35	C	0,00	1.405.300,21	1.405.300,21	C	8.909.601,56	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	87.473,68	C	0,00	10.448,34	10.448,34	C	97.922,02	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.124.339.657,47	D	227.337.173,91	0,00	227.337.173,91	D	1.351.676.831,38	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.972.008,13	D	141.431,13	0,00	141.431,13	D	4.113.439,26	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.119.449.787,65	D	226.970.501,09	0,00	226.970.501,09	D	1.346.420.288,74	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	453.656.729,77	D	92.959.383,39	32.848,46	92.926.534,93	D	546.583.264,70	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	453.656.729,77	C	32.848,46	92.959.383,39	92.926.534,93	C	546.583.264,70	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	917.861,69	C	227.111.932,22	227.337.173,91	225.241,69	C	1.143.103,38	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.675.365,10	C	228.599.367,88	227.111.932,22	1.487.435,66	D	3.187.929,44	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	228.599.367,88	228.599.367,88	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.118.746.430,68	C	0,00	228.599.367,88	228.599.367,88	C	1.347.345.798,56	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.117.618.937,17	D	229.700.520,61	1.164.884,95	228.535.635,66	D	1.346.154.572,83	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.117.618.937,17	C	1.164.884,95	229.700.520,61	228.535.635,66	C	1.346.154.572,83	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.675.365,10	C	228.599.367,88	227.111.932,22	1.487.435,66	D	3.187.929,44	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	228.599.367,88	228.599.367,88	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.127.493,51	C	229.700.520,61	229.764.252,83	63.732,22	C	1.191.225,73	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.117.618.937,17	C	1.164.884,95	229.700.520,61	228.535.635,66	C	1.346.154.572,83	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
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	1.215.631.860,29	D	132.209.243,42	0,00	132.209.243,42	D	1.347.841.103,71	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.010.286.251,22	D	92.959.383,39	32.848,46	92.926.534,93	D	1.103.212.786,15	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.023.314.691,72	D	510.627.716,39	1.183.627,59	509.444.088,80	D	6.532.758.780,52	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.124.339.657,47	D	227.337.173,91	0,00	227.337.173,91	D	1.351.676.831,38	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.123.421.795,78	D	227.111.932,22	0,00	227.111.932,22	D	1.350.533.728,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.124.339.657,47	D	227.337.173,91	0,00	227.337.173,91	D	1.351.676.831,38	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.385.476.005,92	D	879.180.195,54	1.216.476,05	877.963.719,49	D	5.263.439.725,41	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	113.112.378,94	D	347.092.947,72	323.254.069,47	23.838.878,25	D	136.951.257,19	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.099.392.934,74	D	287.499.947,17	31.044.961,34	256.454.985,83	D	1.355.847.920,57	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	271.924.940,29	C	0,00	57.298.331,60	57.298.331,60	C	329.223.271,89	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	272.848.403,10	D	55.719.699,54	0,00	55.719.699,54	D	328.568.102,64	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.545.800.084,23	D	311.999.614,92	1.164.884,95	310.834.729,97	D	1.856.634.814,20	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.598.207.419,41	D	512.958.234,12	927.175,81	512.031.058,31	D	3.110.238.477,72	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	14.833.804,96	D	12.957.805,77	12.957.805,77	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	1.064.885.118,41	D	102.880.224,49	32.283.218,19	70.597.006,30	D	1.135.482.124,71	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.578.399.411,60	D	370.528.633,02	368.552.479,15	1.976.153,87	D	1.580.375.565,47	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	4.675.365,10	C	228.599.367,88	227.111.932,22	1.487.435,66	D	3.187.929,44	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	228.599.367,88	228.599.367,88	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	1.127.493,51	C	229.700.520,61	229.764.252,83	63.732,22	C	1.191.225,73	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.732.496.354,18	D	57.298.331,60	25.564.851,49	31.733.480,11	D	1.764.229.834,29	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.290.748.139,61	C	257.050.543,69	259.691.382,69	2.640.839,00	C	1.293.388.978,61	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	6.088.474.812,85	C	1.164.884,95	226.279.915,38	225.115.030,43	C	6.313.589.843,28	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	654.289.970,83	C	362.136,71	144.101.069,43	143.738.932,72	C	798.028.903,55	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	463.328.966,34	C	802.748,24	85.599.451,18	84.796.702,94	C	548.125.669,28	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	90.991.898,15	C	0,00	16.110.307,03	16.110.307,03	C	107.102.205,18	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.458.783.724,73	C	908.433,17	298.219.825,62	297.311.392,45	C	1.756.095.117,18	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	227.337.173,91	227.337.173,91	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	917.861,69	C	454.223.864,44	454.449.106,13	225.241,69	C	1.143.103,38	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	1.123.421.795,78	C	0,00	227.111.932,22	227.111.932,22	C	1.350.533.728,00	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.123.421.795,78	C	0,00	227.111.932,22	227.111.932,22	C	1.350.533.728,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	227.337.173,91	227.337.173,91	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	917.861,69	C	227.111.932,22	227.337.173,91	225.241,69	C	1.143.103,38	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	4.675.365,10	C	228.599.367,88	227.111.932,22	1.487.435,66	D	3.187.929,44	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	228.599.367,88	228.599.367,88	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	1.127.493,51	C	229.700.520,61	229.764.252,83	63.732,22	C	1.191.225,73	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.117.618.937,17	C	1.164.884,95	229.700.520,61	228.535.635,66	C	1.346.154.572,83	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	16.079.329,57	C	372.016.068,68	368.552.479,15	3.463.589,53	D	12.615.740,04	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.127.493,51	C	229.700.520,61	229.764.252,83	63.732,22	C	1.191.225,73	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.317.411.116,56	C	258.215.428,64	511.536.149,56	253.320.720,92	C	1.570.731.837,48	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	3.050.858.066,28	C	2.073.318,12	630.116.174,00	628.042.855,88	C	3.678.900.922,16	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	113.112.378,94	C	324.474.101,26	347.880.990,59	23.406.889,33	C	136.519.268,27	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	317.324.876,72	317.756.865,64	431.988,92	C	431.988,92	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	317.324.876,72	317.756.865,64	431.988,92	C	431.988,92	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	1.099.392.934,74	C	30.256.918,47	286.279.915,38	256.022.996,91	C	1.355.415.931,65	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	271.924.940,29	D	57.298.331,60	0,00	57.298.331,60	D	329.223.271,89	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	272.848.403,10	C	0,00	55.719.699,54	55.719.699,54	C	328.568.102,64	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	103.872.021,59	C	0,00	21.304.498,92	21.304.498,92	C	125.176.520,51	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	29.161.193,01	C	0,00	5.927.574,74	5.927.574,74	C	35.088.767,75	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	47.778.675,21	C	0,00	9.778.686,58	9.778.686,58	C	57.557.361,79	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	385.649,49	C	0,00	87.172,33	87.172,33	C	472.821,82	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	91.650.863,80	C	0,00	18.621.766,97	18.621.766,97	C	110.272.630,77	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.151.819.526,24	C	1.164.884,95	226.279.915,38	225.115.030,43	C	1.376.934.556,67	C
8.9.9.2.1.24.09	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	121.106.391,85	C	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	C	151.106.391,85	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	105.084.096,56	C	0,00	19.340.357,84	19.340.357,84	C	124.424.454,40	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	29.161.193,01	C	0,00	5.927.574,74	5.927.574,74	C	35.088.767,75	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	47.444.160,59	C	0,00	15.086.834,21	15.086.834,21	C	62.530.994,80	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	394.791,51	C	0,00	70.999,64	70.999,64	C	465.791,15	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	94.386.576,87	C	0,00	17.800.902,62	17.800.902,62	C	112.187.479,49	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.151.146.541,21	C	908.433,17	226.103.463,60	225.195.030,43	C	1.376.341.571,64	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	8.527.133,42	C	0,00	1.708.955,43	1.708.955,43	C	10.236.088,85	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.022.375.178,94	C	18.742,64	202.608.685,68	202.589.943,04	C	1.224.965.121,98	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	134.566.012,70	C	0,00	24.310.460,36	24.310.460,36	C	158.876.473,06	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	12.957.805,77	12.957.805,77	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	102.880.224,49	102.880.224,49	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	1.064.885.118,41	C	0,00	70.597.006,30	70.597.006,30	C	1.135.482.124,71	C