



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

DADOS

ATIVO:	322.840.574,59 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	403.930.217,01 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.651.810.403,81 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.570.720.761,39 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.163.848.529,32 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.163.848.529,32 C
CONTROLES DEVEDORES:	31.078.670.047,40 D	CONTROLES CREDORES:	31.078.670.047,40 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	2.787.992,58	D	478.498.844,04	478.153.058,96	345.785,08	D	3.133.777,66	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	13.607.189,37	D	11.974.970,69	25.582.160,06	13.607.189,37	C	0,00	N
1.1.3.6.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	14.623.880,15	D	20.679.954,76	6.944.098,22	13.735.856,54	D	28.359.736,69	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	14.647.624,86	D	3.508.363,73	3.509.471,03	1.107,30	C	14.646.517,56	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	37.606.341,00	D	7.846.380,59	45.452.721,59	37.606.341,00	C	0,00	N

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	9.173.613,02	D	0,00	9.173.613,02	9.173.613,02	C	0,00	N
1.1.3.6.2.01.03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	24.106.737,77	D	49.999.437,99	12.188.713,19	37.810.724,80	D	61.917.462,57	D
1.1.3.6.2.01.04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	149.579,08	D	9.137.059,00	0,00	9.137.059,00	D	9.286.638,08	D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	2.784.272,64	D	2.659.015,88	2.764.988,20	105.972,32	C	2.678.300,32	D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	2.648.599,76	D	1.346.437,60	1.142.096,25	204.341,35	D	2.852.941,11	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	55.149.808,76	D	426.613.170,03	426.637.004,60	23.834,57	C	55.125.974,19	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	193.446,96	D	22.291,45	22.291,45	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 TESOIRO NACIONAL	14.289,24	D	172,58	0,00	172,58	D	14.461,82	D
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	18.779.226,04	D	28.830.866,29	35.010.436,52	6.179.570,23	C	12.599.655,81	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	26.047.691,44	C	227.495.277,92	228.055.741,41	560.463,49	C	26.608.154,93	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.466,98	C	81.233,62	81.233,62	0,00	N	7.466,98	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	65.009.298,83	C	7.858.703,81	18.607.229,76	10.748.525,95	C	75.757.824,78	C
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	408.608,88	C	189.621,24	189.621,24	0,00	N	408.608,88	C
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	2.000,48	C	2.000,48	0,00	2.000,48	D	0,00	N
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	3.386,03	3.386,03	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	1.519.503,75	1.519.503,75	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	925.401,59	925.401,59	0,00	N	3.941.110,79	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.901.763,76	C	10.314.858,73	15.716.016,79	5.401.158,06	C	13.302.921,82	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	27.537.974,86	C	19.729.637,66	21.959.840,54	2.230.202,88	C	29.768.177,74	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	194.114,13	C	97.390,40	94.389,43	3.000,97	D	191.113,16	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	43.187.204,54	C	875,39	0,00	875,39	D	43.186.329,15	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	219.685.413,19	219.685.413,19	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	21.863.830,99	C	18.371.134,30	18.725.546,10	354.411,80	C	22.218.242,79	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	365.038,99	0,00	365.038,99	D	0,00	N
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	15.283,17	C	0,00	0,00	0,00	N	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	367.039,47	367.039,47	C	367.039,47	C
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.192.164.490,20	D	202.585.699,47	0,00	202.585.699,47	D	1.394.750.189,67	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	521.280,72	D	81.233,62	0,00	81.233,62	D	602.514,34	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	210.033.684,02	D	35.076.673,14	0,00	35.076.673,14	D	245.110.357,16	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	80.043,72	D	3.386,03	0,00	3.386,03	D	83.429,75	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	8.610,00	D	720,00	0,00	720,00	D	9.330,00	D
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	8.999.999,00	D	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	D	10.499.999,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.304,50	D	2.222,66	0,00	2.222,66	D	11.527,16	D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	529.795,35	D	189.621,24	0,00	189.621,24	D	719.416,59	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	378,28	D	51.843,27	34.562,18	17.281,09	D	17.659,37	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	N	17.281,09	17.281,09	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	5.939.969,53	5.939.969,53	0,00	N	0,00	N
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	141.926.336,96	C	26.239,44	23.882.640,94	23.856.401,50	C	165.782.738,46	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	26.927.922,65	C	0,00	4.580.916,89	4.580.916,89	C	31.508.839,54	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	8.160.845,10	C	0,00	1.359.052,64	1.359.052,64	C	9.519.897,74	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	12.599.645,66	C	22.271,80	2.172.830,28	2.150.558,48	C	14.750.204,14	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	272.079.251,90	C	8.646.268,86	53.789.486,62	45.143.217,76	C	317.222.469,66	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	70.222.490,22	C	0,00	11.796.074,88	11.796.074,88	C	82.018.565,10	C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.713.208,45	C	0,00	320.602,35	320.602,35	C	2.033.810,80	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	801.393.364,92	C	591.148,48	124.697.310,77	124.106.162,29	C	925.499.527,21	C
4.5.1.3.2.01.99	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPS	4.800,00	C	0,00	875,39	875,39	C	5.675,39	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	25.173,83	25.173,83	C	25.173,83	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	8.909.601,56	C	0,00	1.340.835,51	1.340.835,51	C	10.250.437,07	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	100,00	100,00	C	100,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	97.922,02	C	0,00	22.291,45	22.291,45	C	120.213,47	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.351.676.831,38	D	227.199.340,02	263.988,91	226.935.351,11	D	1.578.612.182,49	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.113.439,26	D	223.022,78	0,00	223.022,78	D	4.336.462,04	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.346.420.288,74	D	227.012.946,66	0,00	227.012.946,66	D	1.573.433.235,40	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	34.562,18	34.562,18	C	34.562,18	C
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	546.583.264,70	D	91.742.091,42	1.540.624,81	90.201.466,61	D	636.784.731,31	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	N	34.562,18	51.843,27	17.281,09	C	17.281,09	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	546.583.264,70	C	1.540.624,81	91.742.091,42	90.201.466,61	C	636.784.731,31	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	N	51.843,27	34.562,18	17.281,09	D	17.281,09	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.143.103,38	C	227.499.958,35	227.233.902,20	266.056,15	D	877.047,23	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.187.929,44	C	228.742.873,48	227.253.250,53	1.489.622,95	D	1.698.306,49	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	228.725.592,39	228.725.592,39	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.347.345.798,56	C	17.281,09	228.708.311,30	228.691.030,21	C	1.576.036.828,77	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.346.154.572,83	D	229.272.461,47	1.141.894,75	228.130.566,72	D	1.574.285.139,55	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.346.154.572,83	C	1.141.894,75	229.272.461,47	228.130.566,72	C	1.574.285.139,55	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.187.929,44	C	228.742.873,48	227.253.250,53	1.489.622,95	D	1.698.306,49	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	228.725.592,39	228.725.592,39	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.191.225,73	C	229.289.742,56	229.850.206,05	560.463,49	C	1.751.689,22	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.346.154.572,83	C	1.141.894,75	229.272.461,47	228.130.566,72	C	1.574.285.139,55	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	1.347.841.103,71	D	124.697.310,77	591.148,48	124.106.162,29	D	1.471.947.266,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.103.212.786,15	D	91.742.966,81	1.540.624,81	90.202.342,00	D	1.193.415.128,15	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.532.758.780,52	D	497.542.893,80	4.621.477,85	492.921.415,95	D	7.025.680.196,47	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.351.676.831,38	D	227.199.340,02	263.988,91	226.935.351,11	D	1.578.612.182,49	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.350.533.728,00	D	227.235.969,44	34.562,18	227.201.407,26	D	1.577.735.135,26	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.351.676.831,38	D	227.199.340,02	263.988,91	226.935.351,11	D	1.578.612.182,49	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.263.439.725,41	D	842.524.393,53	6.753.251,14	835.771.142,39	D	6.099.210.867,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.3.2.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	D	0,00	0,00	0,00	N	155.184.475,70	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	136.951.257,19	D	479.060.707,12	450.204.485,52	28.856.221,60	D	165.807.478,79	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.355.847.920,57	D	216.790.564,25	1.390.089,63	215.400.474,62	D	1.571.248.395,19	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	329.223.271,89	C	1.803.708,64	48.513.021,09	46.709.312,45	C	375.932.584,34	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	328.568.102,64	D	55.617.485,81	0,00	55.617.485,81	D	384.185.588,45	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.856.634.814,20	D	307.833.194,41	2.514.703,29	305.318.491,12	D	2.161.953.305,32	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.110.238.477,72	D	491.330.143,88	6.390.624,31	484.939.519,57	D	3.595.177.997,29	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	14.833.804,96	D	12.969.403,29	12.969.403,29	0,00	N	14.833.804,96	D
7.9.9.3.4.07.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	N	51.843,27	34.562,18	17.281,09	D	17.281,09	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	1.135.482.124,71	D	238.318.642,65	527.300,90	237.791.341,75	D	1.373.273.466,46	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.580.375.565,47	D	357.960.808,15	345.050.624,09	12.910.184,06	D	1.593.285.749,53	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	3.187.929,44	C	228.742.873,48	227.253.250,53	1.489.622,95	D	1.698.306,49	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	228.725.592,39	228.725.592,39	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	1.191.225,73	C	229.289.742,56	229.850.206,05	560.463,49	C	1.751.689,22	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.764.229.834,29	D	48.513.021,09	27.363.213,91	21.149.807,18	D	1.785.379.641,47	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.293.388.978,61	C	255.214.197,96	257.258.257,56	2.044.059,60	C	1.295.433.038,21	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	6.313.589.843,28	C	2.514.703,29	217.205.272,08	214.690.568,79	C	6.528.280.412,07	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	798.028.903,55	C	148.623,48	128.312.697,44	128.164.073,96	C	926.192.977,51	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	548.125.669,28	C	993.271,27	100.959.764,03	99.966.492,76	C	648.092.162,04	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	107.102.205,18	C	477.253,81	18.468.524,70	17.991.270,89	C	125.093.476,07	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.756.095.117,18	C	3.806.595,94	283.151.919,79	279.345.323,85	C	2.035.440.441,03	C
8.2.1.1.4.04.00	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	318,06	C	34.562,18	51.843,27	17.281,09	C	17.599,15	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	227.463.328,93	227.463.328,93	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.143.103,38	C	457.148.028,85	456.881.972,70	266.056,15	D	877.047,23	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	1.350.533.728,00	C	34.562,18	227.235.969,44	227.201.407,26	C	1.577.735.135,26	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.350.533.728,00	C	34.562,18	227.235.969,44	227.201.407,26	C	1.577.735.135,26	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	227.463.328,93	227.463.328,93	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.143.103,38	C	227.499.958,35	227.233.902,20	266.056,15	D	877.047,23	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	3.187.929,44	C	228.742.873,48	227.253.250,53	1.489.622,95	D	1.698.306,49	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	228.725.592,39	228.725.592,39	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.191.225,73	C	229.289.742,56	229.850.206,05	560.463,49	C	1.751.689,22	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.346.154.572,83	C	1.141.894,75	229.272.461,47	228.130.566,72	C	1.574.285.139,55	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	12.615.740,04	C	359.433.150,01	345.033.343,00	14.399.807,01	D	1.784.066,97	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.191.225,73	C	229.289.742,56	229.850.206,05	560.463,49	C	1.751.689,22	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.570.731.837,48	C	257.728.901,25	500.023.034,91	242.294.133,66	C	1.813.025.971,14	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	3.678.900.922,16	C	3.656.598,04	610.972.950,29	607.316.352,25	C	4.286.217.274,41	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	136.519.268,27	C	449.789.777,69	479.077.988,21	29.288.210,52	C	165.807.478,79	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	431.988,92	C	218.595.361,71	218.163.372,79	431.988,92	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	431.988,92	C	218.595.361,71	218.163.372,79	431.988,92	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	1.355.415.931,65	C	1.372.808,54	217.205.272,08	215.832.463,54	C	1.571.248.395,19	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	329.223.271,89	D	48.513.021,09	1.803.708,64	46.709.312,45	D	375.932.584,34	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	328.568.102,64	C	0,00	55.617.485,81	55.617.485,81	C	384.185.588,45	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	125.176.520,51	C	0,00	21.207.334,87	21.207.334,87	C	146.383.855,38	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	35.088.767,75	C	0,00	5.939.969,53	5.939.969,53	C	41.028.737,28	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	57.557.361,79	C	0,00	9.776.047,26	9.776.047,26	C	67.333.409,05	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	472.821,82	C	0,00	82.597,90	82.597,90	C	555.419,72	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	110.272.630,77	C	0,00	18.611.536,25	18.611.536,25	C	128.884.167,02	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.376.934.556,67	C	2.514.703,29	217.205.272,08	214.690.568,79	C	1.591.625.125,46	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.24.09	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	151.106.391,85	C	0,00	35.010.436,52	35.010.436,52	C	186.116.828,37	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	124.424.454,40	C	1.259.284,13	21.420.645,38	20.161.361,25	C	144.585.815,65	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	35.088.767,75	C	0,00	5.939.969,53	5.939.969,53	C	41.028.737,28	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	62.530.994,80	C	0,00	4.374.889,20	4.374.889,20	C	66.905.884,00	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	465.791,15	C	11.791,53	97.390,40	85.598,87	C	551.390,02	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	112.187.479,49	C	532.632,98	17.605.528,17	17.072.895,19	C	129.260.374,68	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.376.341.571,64	C	2.480.141,11	217.171.585,29	214.691.444,18	C	1.591.033.015,82	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	10.236.088,85	C	0,00	1.722.840,82	1.722.840,82	C	11.958.929,67	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.224.965.121,98	C	2.106.774,56	194.166.256,22	192.059.481,66	C	1.417.024.603,64	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	158.876.473,06	C	0,00	320.602,35	320.602,35	C	159.197.075,41	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
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	28.510.436,52	28.510.436,52	C	28.510.436,52	C
8.9.9.2.2.39.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	14.833.804,96	C	12.969.403,29	12.969.403,29	0,00	N	14.833.804,96	C
8.9.9.3.4.07.01	CONTROLE DA DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	34.562,18	51.843,27	17.281,09	C	17.281,09	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	238.318.642,65	238.318.642,65	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	1.135.482.124,71	C	0,00	237.791.341,75	237.791.341,75	C	1.373.273.466,46	C