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

DADOS

ATIVO:	339.037.907,24 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	428.928.590,89 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.130.634.026,73 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.040.743.343,08 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.082.788.210,86 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.082.788.210,86 C
CONTROLES DEVEDORES:	38.439.423.794,91 D	CONTROLES CREDORES:	38.439.423.794,91 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	9.161.534,28	D	472.085.213,79	475.276.056,98	3.190.843,19	C	5.970.691,09	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.6.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	28.320.468,67	D	26.159.751,86	23.960.734,42	2.199.017,44	D	30.519.486,11	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	14.646.517,56	D	7.496.654,65	7.495.882,59	772,06	D	14.647.289,62	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 23/10/2026 09:09

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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.6.2.01.03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	62.103.960,50	D	44.917.613,71	44.794.976,77	122.636,94	D	62.226.597,44	D
1.1.3.6.2.01.04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	9.352.681,90	D	9.206.165,68	9.203.102,82	3.062,86	D	9.355.744,76	D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	2.706.975,42	D	2.694.667,28	2.687.690,98	6.976,30	D	2.713.951,72	D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	3.561.179,71	D	16.824.879,20	1.236.912,69	15.587.966,51	D	19.149.146,22	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.891.676,80	D	421.014.019,23	420.934.019,23	80.000,00	D	49.971.676,80	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	193.447,26	D	8.534,86	9.406,46	871,60	C	192.575,66	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	15.700.581,59	15.278.759,81	421.821,78	D	470.562,88	D
1.1.4.4.1.11.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	14.619,33	D	149,72	0,00	149,72	D	14.769,05	D
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.309.081,89	D	40.500.200,50	31.750.887,22	8.749.313,28	D	12.058.395,17	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	155.900,00	155.900,00	C	27.979,10	D
1.2.3.2.1.99.06	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	80.000,00	D	155.900,00	235.900,00	80.000,00	C	0,00	N
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	26.562.799,49	C	230.714.605,92	231.360.587,06	645.981,14	C	27.208.780,63	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.466,98	C	173.254,31	173.254,31	0,00	N	7.466,98	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	86.649.448,96	C	7.174.601,32	18.539.875,19	11.365.273,87	C	98.014.722,83	C
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	408.608,88	C	129.402,93	129.402,93	0,00	N	408.608,88	C
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	397.430,46	C	0,00	0,00	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	13.769,57	13.769,57	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	1.509.957,61	1.509.957,61	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	2.980.588,05	C	935.768,20	935.768,20	0,00	N	2.980.588,05	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	13.226.660,35	C	19.991.240,10	20.322.821,95	331.581,85	C	13.558.242,20	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	29.098.553,07	C	18.569.256,09	20.829.303,72	2.260.047,63	C	31.358.600,70	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	193.327,73	C	128.397,03	130.214,26	1.817,23	C	195.144,96	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	43.186.329,15	C	0,00	0,00	0,00	N	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	219.415.972,99	219.415.972,99	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	3.382.710,21	3.884.306,28	501.596,07	C	5.186.739,79	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.369.434,82	C	17.561.609,46	18.158.212,87	596.603,41	C	22.966.038,23	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	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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	17.489,39	C	0,00	0,00	0,00	N	17.489,39	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	367.039,47	C	0,00	0,00	0,00	N	367.039,47	C
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.597.583.226,13	D	203.037.666,54	0,00	203.037.666,54	D	1.800.620.892,67	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	688.212,35	D	173.254,31	0,00	173.254,31	D	861.466,66	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	280.139.129,79	D	34.909.823,56	0,00	34.909.823,56	D	315.048.953,35	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	84.871,35	D	13.769,57	0,00	13.769,57	D	98.640,92	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	9.330,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.330,00	D
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	11.499.999,00	D	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	D	12.999.999,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.884,52	D	9.957,61	0,00	9.957,61	D	40.842,13	D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	813.326,93	D	129.402,93	0,00	129.402,93	D	942.729,86	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	17.659,37	D	0,00	0,00	0,00	N	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	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	5.950.416,48	5.962.884,48	12.468,00	C	12.468,00	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	189.541.122,50	C	649.834,16	25.877.243,05	25.227.408,89	C	214.768.531,39	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	36.110.390,95	C	0,00	4.603.082,84	4.603.082,84	C	40.713.473,79	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	10.863.743,23	C	0,00	1.347.333,64	1.347.333,64	C	12.211.076,87	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	17.008.353,77	C	1.539.969,10	3.764.049,38	2.224.080,28	C	19.232.434,05	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	362.483.458,16	C	8.638.677,84	53.458.029,09	44.819.351,25	C	407.302.809,41	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	93.909.358,90	C	0,00	11.900.832,96	11.900.832,96	C	105.810.191,86	C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	3.114,35	C	0,00	98.605,32	98.605,32	C	101.719,67	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.243.394,39	C	0,00	150.463,00	150.463,00	C	2.393.857,39	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	17.603.861,73	C	0,00	644,05	644,05	C	17.604.505,78	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.050.852.821,81	C	0,00	140.572.261,21	140.572.261,21	C	1.191.425.083,02	C
4.5.1.3.2.01.99	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPS	5.675,39	C	0,00	0,00	0,00	N	5.675,39	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	25.173,83	C	644,05	25.773,97	25.129,92	C	50.303,75	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	12.164.274,67	C	0,00	16.824.879,20	16.824.879,20	C	28.989.153,87	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	100,00	C	0,00	0,00	0,00	N	100,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	125.891,98	C	0,00	8.534,86	8.534,86	C	134.426,84	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.805.797.882,21	D	233.454.542,59	270.000,00	233.184.542,59	D	2.038.982.424,80	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.515.159,93	D	293.383,64	0,00	293.383,64	D	4.808.543,57	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.800.404.252,46	D	231.127.021,49	0,00	231.127.021,49	D	2.031.531.273,95	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	35.243,03	C	0,00	0,00	0,00	N	35.243,03	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	727.082.676,72	D	91.950.111,52	2.404.069,87	89.546.041,65	D	816.628.718,37	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	17.281,09	C	0,00	0,00	0,00	N	17.281,09	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	727.082.676,72	C	2.404.069,87	91.950.111,52	89.546.041,65	C	816.628.718,37	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	17.281,09	D	0,00	0,00	0,00	N	17.281,09	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	913.712,85	C	231.690.405,13	233.454.542,59	1.764.137,46	C	2.677.850,31	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	676.748,37	C	228.408.600,65	231.420.405,13	3.011.804,48	C	3.688.552,85	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	228.408.600,65	228.408.600,65	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.804.207.420,99	C	0,00	228.408.600,65	228.408.600,65	C	2.032.616.021,64	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.802.501.087,21	D	232.540.990,34	4.778.370,83	227.762.619,51	D	2.030.263.706,72	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.802.501.087,21	C	4.778.370,83	232.540.990,34	227.762.619,51	C	2.030.263.706,72	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	676.748,37	C	228.408.600,65	231.420.405,13	3.011.804,48	C	3.688.552,85	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	228.408.600,65	228.408.600,65	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.706.333,78	C	232.540.990,34	233.186.971,48	645.981,14	C	2.352.314,92	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.802.501.087,21	C	4.778.370,83	232.540.990,34	227.762.619,51	C	2.030.263.706,72	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	1.597.300.560,60	D	140.572.261,21	0,00	140.572.261,21	D	1.737.872.821,81	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.289.333.826,31	D	91.950.755,57	2.404.069,87	89.546.685,70	D	1.378.880.512,01	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.532.643.223,67	D	548.606.171,52	5.301.539,93	543.304.631,59	D	8.075.947.855,26	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.805.797.882,21	D	233.454.542,59	270.000,00	233.184.542,59	D	2.038.982.424,80	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.804.884.169,36	D	231.420.405,13	0,00	231.420.405,13	D	2.036.304.574,49	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.805.797.882,21	D	233.454.542,59	270.000,00	233.184.542,59	D	2.038.982.424,80	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.965.062.870,99	D	933.167.703,21	7.705.609,80	925.462.093,41	D	7.890.524.964,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	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	198.199.880,75	D	472.085.213,79	434.926.169,76	37.159.044,03	D	235.358.924,78	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.797.878.520,30	D	252.386.126,87	34.757.109,81	217.629.017,06	D	2.015.507.537,36	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	431.275.777,72	C	21.573,03	51.642.791,97	51.621.218,94	C	482.896.996,66	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	439.856.957,64	D	60.354.747,97	4.607.710,71	55.747.037,26	D	495.603.994,90	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.483.396.836,67	D	330.492.441,12	4.799.943,86	325.692.497,26	D	2.809.089.333,93	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.103.694.026,77	D	540.328.387,65	715.402,25	539.612.985,40	D	4.643.307.012,17	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	14.833.290,67	D	12.968.139,99	12.967.625,70	514,29	D	14.833.804,96	D
7.9.9.3.4.07.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	17.281,09	D	0,00	0,00	0,00	N	17.281,09	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	1.512.839.060,33	D	0,00	0,00	0,00	N	1.512.839.060,33	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	1.608.543.784,44	D	234.540.004,34	0,00	234.540.004,34	D	1.843.083.788,78	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.604.293.971,37	D	385.862.989,91	384.561.531,69	1.301.458,22	D	1.605.595.429,59	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.512.839.060,33	C	0,00	0,00	0,00	N	1.512.839.060,33	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	676.748,37	C	228.408.600,65	231.420.405,13	3.011.804,48	C	3.688.552,85	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	228.408.600,65	228.408.600,65	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	1.706.333,78	C	232.540.990,34	233.186.971,48	645.981,14	C	2.352.314,92	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.815.123.722,38	D	51.664.803,50	30.403.991,36	21.260.812,14	D	1.836.384.534,52	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.284.470.393,26	C	275.659.160,53	299.192.246,50	23.533.085,97	C	1.308.003.479,23	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	6.752.953.631,50	C	192.233,15	219.223.739,84	219.031.506,69	C	6.971.985.138,19	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	1.063.864.067,01	C	119.315,67	151.830.475,05	151.711.159,38	C	1.215.575.226,39	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	738.637.020,20	C	4.659.055,16	80.710.515,29	76.051.460,13	C	814.688.480,33	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	143.287.398,60	C	21.573,03	17.667.994,96	17.646.421,93	C	160.933.820,53	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.340.243.052,13	C	192.233,15	304.546.662,29	304.354.429,14	C	2.644.597.481,27	C
8.2.1.1.4.04.00	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.599,15	C	0,00	0,00	0,00	N	17.599,15	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	233.724.542,59	233.724.542,59	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	913.712,85	C	463.110.810,26	464.874.947,72	1.764.137,46	C	2.677.850,31	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	1.804.884.169,36	C	0,00	231.420.405,13	231.420.405,13	C	2.036.304.574,49	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.804.884.169,36	C	0,00	231.420.405,13	231.420.405,13	C	2.036.304.574,49	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	233.724.542,59	233.724.542,59	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	913.712,85	C	231.690.405,13	233.454.542,59	1.764.137,46	C	2.677.850,31	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	676.748,37	C	228.408.600,65	231.420.405,13	3.011.804,48	C	3.688.552,85	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	228.408.600,65	228.408.600,65	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.706.333,78	C	232.540.990,34	233.186.971,48	645.981,14	C	2.352.314,92	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.802.501.087,21	C	4.778.370,83	232.540.990,34	227.762.619,51	C	2.030.263.706,72	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	8.682.666,43	D	382.851.185,43	384.561.531,69	1.710.346,26	C	6.972.320,17	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.706.333,78	C	232.540.990,34	233.186.971,48	645.981,14	C	2.352.314,92	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	2.052.335.658,09	C	275.873.405,21	548.798.404,67	272.924.999,46	C	2.325.260.657,55	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	4.919.703.545,55	C	4.970.603,98	655.151.370,53	650.180.766,55	C	5.569.884.312,10	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	196.626.731,00	C	468.088.556,79	506.820.750,57	38.732.193,78	C	235.358.924,78	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.573.149,75	C	253.980.849,65	252.407.699,90	1.573.149,75	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.573.149,75	C	253.980.849,65	252.407.699,90	1.573.149,75	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	1.796.305.370,55	C	21.573,03	219.223.739,84	219.202.166,81	C	2.015.507.537,36	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	431.275.777,72	D	51.642.791,97	21.573,03	51.621.218,94	D	482.896.996,66	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	439.856.957,64	C	4.607.710,71	60.354.747,97	55.747.037,26	C	495.603.994,90	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	167.592.955,04	C	0,00	21.121.391,55	21.121.391,55	C	188.714.346,59	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	46.974.134,18	C	0,00	5.950.416,48	5.950.416,48	C	52.924.550,66	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	77.117.221,46	C	4.585.699,18	14.372.405,47	9.786.706,29	C	86.903.927,75	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	640.232,19	C	22.011,53	108.641,23	86.629,70	C	726.861,89	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	147.532.414,77	C	0,00	18.801.893,24	18.801.893,24	C	166.334.308,01	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.816.298.344,89	C	192.233,15	223.108.046,12	222.915.812,97	C	2.039.214.157,86	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	15.278.759,81	15.278.759,81	C	15.278.759,81	C
8.9.9.2.1.24.09	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	221.981.473,71	C	0,00	31.750.887,22	31.750.887,22	C	253.732.360,93	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	5.234.297,39	C	0,00	0,00	0,00	N	5.234.297,39	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	166.634.604,27	C	0,00	19.949.651,92	19.949.651,92	C	186.584.256,19	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	46.974.134,18	C	0,00	5.950.416,48	5.950.416,48	C	52.924.550,66	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	76.765.957,88	C	0,00	9.455.124,44	9.455.124,44	C	86.221.082,32	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	633.987,92	C	21.573,03	106.385,50	84.812,47	C	718.800,39	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	148.547.888,85	C	0,00	17.116.981,83	17.116.981,83	C	165.664.870,68	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.815.706.235,25	C	192.233,15	222.606.450,05	222.414.216,90	C	2.038.120.452,15	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	13.685.076,27	C	0,00	1.808.382,51	1.808.382,51	C	15.493.458,78	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.615.342.666,69	C	501.596,07	207.134.063,11	206.632.467,04	C	1.821.975.133,73	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	159.406.659,00	C	0,00	150.463,00	150.463,00	C	159.557.122,00	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	5.121.734,60	C	0,00	15.700.581,59	15.700.581,59	C	20.822.316,19	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.875.081,86	C	0,00	40.349.887,22	40.349.887,22	C	95.224.969,08	C
8.9.9.2.2.39.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	14.833.290,67	C	12.967.625,70	12.968.139,99	514,29	C	14.833.804,96	C
8.9.9.3.4.07.01	CONTROLE DA DEDUÇÃO DA RECEITA	17.281,09	C	0,00	0,00	0,00	N	17.281,09	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	1.512.839.060,33	C	0,00	0,00	0,00	N	1.512.839.060,33	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	234.540.004,34	234.540.004,34	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	1.608.543.784,44	C	0,00	234.540.004,34	234.540.004,34	C	1.843.083.788,78	C