



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	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:	Novembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	488.955.617,44 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	384.037.265,58 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.077.968.176,44 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.182.886.528,30 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.323.077.374,95 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.323.077.374,95 C
CONTROLES DEVEDORES:	33.646.089.019,21 D	CONTROLES CREDORES:	33.646.089.019,21 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	11.065.885,24	D	623.277.655,30	619.390.451,81	3.887.203,49	D	14.953.088,73	D
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	31.259.287,78	D	22.275.837,20	20.975.009,70	1.300.827,50	D	32.560.115,28	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	19.945.084,81	D	16.059.563,90	10.074.392,60	5.985.171,30	D	25.930.256,11	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	45.228.112,91	D	56.030.799,03	42.185.462,49	13.845.336,54	D	59.073.449,45	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	149.579,08	D	0,00	0,00	0,00	N	149.579,08	D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	20.362.875,50	D	39.724.863,86	20.343.171,96	19.381.691,90	D	39.744.567,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	19.387.347,56	D	15.522.594,85	19.099.511,12	3.576.916,27	C	15.810.431,29	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	48.759.334,55	D	509.045.940,94	508.994.175,68	51.765,26	D	48.811.099,81	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	20.280,97	D	7.592,65	5.757,19	1.835,46	D	22.116,43	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
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.4.4.1.11.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	94.548.332,21	D	0,00	0,00	0,00	N	94.548.332,21	D
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	20.331.660,58	D	35.065.857,25	30.000.000,00	5.065.857,25	D	25.397.517,83	D
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	651.579,10	D	0,00	0,00	0,00	N	651.579,10	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	551.246,52	C	0,00	0,00	0,00	N	551.246,52	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	525,68	C	188,49	188,49	0,00	N	525,68	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	30.063.548,50	C	325.784.111,87	320.893.226,83	4.890.885,04	D	25.172.663,46	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.466,98	C	4.820,87	4.820,87	0,00	N	7.466,98	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	116.015.402,95	C	304.781.138,66	206.500.752,01	98.280.386,65	D	17.735.016,30	C
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	408.608,88	C	5.051,48	5.051,48	0,00	N	408.608,88	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	396.620,31	C	2.020,00	2.020,00	0,00	N	396.620,31	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	6.312,29	C	26.438,78	26.438,78	0,00	N	6.312,29	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	79.910,88	C	0,00	0,00	0,00	N	79.910,88	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	482.278,84	C	846.243,45	846.243,45	0,00	N	482.278,84	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	4.007.606,94	C	1.272.033,70	636.016,85	636.016,85	D	3.371.590,09	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	3.941.598,13	C	1.353.839,22	1.353.839,22	0,00	N	3.941.598,13	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	11.688.394,27	C	16.844.971,38	24.613.337,60	7.768.366,22	C	19.456.760,49	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	27.141.242,25	C	17.021.984,00	17.499.928,85	477.944,85	C	27.619.187,10	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	223.721,74	C	99.980,61	105.375,29	5.394,68	C	229.116,42	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	38.418.233,01	C	42.987,50	42.987,50	0,00	N	38.418.233,01	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
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	18.485.177,30	C	676.239,77	539.100,50	137.139,27	D	18.348.038,03	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.699.775,08	C	0,00	0,00	0,00	N	12.699.775,08	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
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.579.898,13	C	14.922.768,96	29.288.266,31	14.365.497,35	C	30.945.395,48	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
2.2.1.1.1.03.02	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	167.071,53	C	0,00	0,00	0,00	N	167.071,53	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	1.738.842,70	C	0,00	0,00	0,00	N	1.738.842,70	C
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	15.273.493,00	C	0,00	0,00	0,00	N	15.273.493,00	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	7.477.980,04	C	0,00	0,00	0,00	N	7.477.980,04	C
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	26.955.837.525,11	C	3.857.720.229,20	7.715.440.458,40	3.857.720.229,20	C	30.813.557.754,31	C
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.323.962.671,89	D	1.876.510.498,41	3.753.020.996,82	1.876.510.498,41	C	447.452.173,48	D
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	602.012.313,28	D	376.335.342,22	752.670.684,44	376.335.342,22	C	225.676.971,06	D
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	24.029.862.539,94	D	12.221.132.139,66	6.110.566.069,83	6.110.566.069,83	D	30.140.428.609,77	D
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	19.222.841.268,32	C	3.610.081.701,38	7.220.163.402,76	3.610.081.701,38	C	22.832.922.969,70	C
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.478.190.343,83	D	58.796.255,57	15.137.033,00	43.659.222,57	D	4.521.849.566,40	D
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	2.198.384.350,84	D	69.971.328,16	7.430.907,20	62.540.420,96	D	2.260.924.771,80	D
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.124.986.226,02	D	233.291.467,82	116.645.733,91	116.645.733,91	D	1.241.631.959,93	D
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	11.421.280.347,63	D	6.858.104.351,21	3.470.868.027,27	3.387.236.323,94	D	14.808.516.671,57	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	12.292.664.138,71	D	0,00	0,00	0,00	N	12.292.664.138,71	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	100.069,42	D	7.137,15	0,00	7.137,15	D	107.206,57	D
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	12.225.521.795,22	C	0,00	0,00	0,00	N	12.225.521.795,22	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	72.332,92	C	0,00	0,00	0,00	N	72.332,92	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	50.026.310,32	C	0,00	0,00	0,00	N	50.026.310,32	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
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.966,99	D	188,49	0,00	188,49	D	12.155,48	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.570.200.288,52	D	160.516.673,04	0,00	160.516.673,04	D	1.730.716.961,56	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	71.622,71	D	4.820,87	0,00	4.820,87	D	76.443,58	D
3.2.1.3.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS RESERVA PESSOAL MILITAR - RPPS	5.650,22	D	0,00	0,00	0,00	N	5.650,22	D
3.2.1.4.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS REFORMA PESSOAL MILITAR - RPPS	2.431,58	D	0,00	0,00	0,00	N	2.431,58	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	298.443.572,91	D	30.467.845,09	0,00	30.467.845,09	D	328.911.418,00	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	122.745,23	D	0,00	0,00	0,00	N	122.745,23	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	113.814,64	D	26.438,78	2.200,00	24.238,78	D	138.053,42	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	20.810,00	D	2.020,00	0,00	2.020,00	D	22.830,00	D
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	9.850.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.850.000,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	55.690,00	D	0,00	0,00	0,00	N	55.690,00	D
3.6.1.7.1.99.00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	9.485,80	D	0,00	0,00	0,00	N	9.485,80	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	6.696.204,14	D	846.243,45	0,00	846.243,45	D	7.542.447,59	D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	477.286,49	D	5.051,48	0,00	5.051,48	D	482.337,97	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	19.526,01	D	0,00	0,00	0,00	N	19.526,01	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	8.932.312,32	8.932.312,32	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	191.579.036,08	C	3.668.146,64	36.828.137,35	33.159.990,71	C	224.739.026,79	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	31.601.387,93	C	0,00	6.461.865,66	6.461.865,66	C	38.063.253,59	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	12.276.808,06	C	0,00	2.470.446,66	2.470.446,66	C	14.747.254,72	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	19.189.786,01	C	327.948,80	2.539.311,53	2.211.362,73	C	21.401.148,74	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	376.550.111,06	C	20.920.258,83	94.913.266,33	73.993.007,50	C	450.543.118,56	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	87.689.502,02	C	0,00	17.863.748,80	17.863.748,80	C	105.553.250,82	C
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.363,73	C	0,00	0,00	0,00	N	6.363,73	C
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.329,73	C	0,00	0,00	0,00	N	4.329,73	C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	3.542,46	C	0,00	0,00	0,00	N	3.542,46	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	16.577.036,14	C	0,00	1.065.857,25	1.065.857,25	C	17.642.893,39	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	21.014.297,19	C	0,00	0,00	0,00	N	21.014.297,19	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	55.690,00	C	0,00	0,00	0,00	N	55.690,00	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.059.158.574,00	C	0,00	166.396.360,96	166.396.360,96	C	1.225.554.934,96	C
4.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	6.490,57	C	0,00	0,00	0,00	N	6.490,57	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	48.026.005,28	C	0,00	15.522.594,85	15.522.594,85	C	63.548.600,13	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	3.352,55	C	5.757,19	4.737,56	1.019,63	D	2.332,92	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.850.437.841,71	D	370.394.612,81	18.103.166,81	352.291.446,00	D	2.202.729.287,71	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	825.383.096,24	D	33.910.090,62	0,00	33.910.090,62	D	859.293.186,86	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.361.207.620,49	D	309.127.053,16	0,00	309.127.053,16	D	1.670.334.673,65	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	343.834.849,22	C	0,00	68.241.556,44	68.241.556,44	C	412.076.405,66	C
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.768.052,02	D	0,00	0,00	0,00	N	1.768.052,02	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.028.580,37	D	0,00	0,00	0,00	N	1.028.580,37	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	754.254.245,12	D	126.761.733,16	10.951.825,06	115.809.908,10	D	870.064.153,22	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	9.485,80	C	0,00	0,00	0,00	N	9.485,80	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	754.254.245,12	C	10.951.825,06	126.761.733,16	115.809.908,10	C	870.064.153,22	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	9.485,80	D	0,00	0,00	0,00	N	9.485,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	7.681.974,20	C	361.140.310,59	438.636.169,25	77.495.858,66	C	85.177.832,86	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.067.378,62	C	359.717.018,44	343.721.983,93	15.995.034,51	D	20.072.344,11	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	291.477.662,00	291.477.662,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.806.688.488,89	C	2.200,00	290.792.821,85	290.790.621,85	C	2.097.479.110,74	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.797.833.185,78	D	326.620.051,64	30.938.544,75	295.681.506,89	D	2.093.514.692,67	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.797.833.185,78	C	30.938.544,75	326.620.051,64	295.681.506,89	C	2.093.514.692,67	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	36.067.378,62	C	359.717.018,44	343.721.983,93	15.995.034,51	D	20.072.344,11	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	291.477.662,00	291.477.662,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.855.303,11	C	326.622.251,64	321.731.366,60	4.890.885,04	D	3.964.418,07	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.797.833.185,78	C	30.938.544,75	326.620.051,64	295.681.506,89	C	2.093.514.692,67	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.961.332,20	C	0,00	0,00	0,00	N	1.961.332,20	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	835.300,19	C	0,00	0,00	0,00	N	835.300,19	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	1.535.568.114,21	D	166.396.360,96	0,00	166.396.360,96	D	1.701.964.475,17	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.479.838.155,04	D	126.761.733,16	10.951.825,06	115.809.908,10	D	1.595.648.063,14	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.638.776.772,97	D	519.942.823,90	3.743,30	519.939.080,60	D	3.158.715.853,57	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.850.437.841,71	D	370.394.612,81	18.103.166,81	352.291.446,00	D	2.202.729.287,71	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.850.437.841,71	D	370.394.612,81	18.103.166,81	352.291.446,00	D	2.202.729.287,71	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.803.872.588,77	D	1.150.027.000,14	223.658.360,18	926.368.639,96	D	9.730.241.228,73	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	2.066.298.486,42	D	623.277.655,30	585.390.451,81	37.887.203,49	D	2.104.185.689,91	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.902.105.078,15	D	356.932.791,93	62.862.199,25	294.070.592,68	D	2.196.175.670,83	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	555.162.540,32	C	21.757,52	48.885.961,65	48.864.204,13	C	604.026.744,45	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	426.146.654,01	D	72.835.927,72	3.743,30	72.832.184,42	D	498.978.838,43	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.367.055.861,91	D	545.913.885,97	3.743,30	545.910.142,67	D	3.912.966.004,58	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.294.058.828,18	D	497.485.103,52	26.086,75	497.459.016,77	D	3.791.517.844,95	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	13.882.485,22	D	31.367.783,46	31.380.388,28	12.604,82	C	13.869.880,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	985.209.162,83	D	0,00	0,00	0,00	N	985.209.162,83	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	985.800.660,53	D	658.427.636,41	665.838.318,13	7.410.681,72	C	978.389.978,81	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	985.209.162,83	C	0,00	0,00	0,00	N	985.209.162,83	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	36.067.378,62	C	359.717.018,44	343.721.983,93	15.995.034,51	D	20.072.344,11	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	291.477.662,00	291.477.662,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.855.303,11	C	326.622.251,64	321.731.366,60	4.890.885,04	D	3.964.418,07	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	830.907.143,08	D	48.889.704,95	26.106.119,63	22.783.585,32	D	853.690.728,40	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.138.259.027,47	C	474.570.203,94	493.324.957,72	18.754.753,78	C	1.157.013.781,25	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	2.475.668,37	C	0,00	537.833,30	537.833,30	C	3.013.501,67	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	741.938.748,25	C	19.552.689,67	240.492.744,34	220.940.054,67	C	962.878.802,92	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.055.950.127,53	C	11.385.855,08	86.127.307,30	74.741.452,22	C	1.130.691.579,75	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	314.660.759,40	C	20.431,55	15.019.250,07	14.998.818,52	C	329.659.577,92	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	3.187.474.670,25	C	5.655,20	508.436.915,52	508.431.260,32	C	3.695.905.930,57	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	388.497.779,62	388.497.779,62	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	7.681.974,20	C	361.140.310,59	438.636.169,25	77.495.858,66	C	85.177.832,86	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	1.842.755.867,51	C	68.241.556,44	343.037.143,78	274.795.587,34	C	2.117.551.454,85	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	388.497.779,62	388.497.779,62	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	7.681.974,20	C	361.140.310,59	438.636.169,25	77.495.858,66	C	85.177.832,86	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	36.067.378,62	C	359.717.018,44	343.721.983,93	15.995.034,51	D	20.072.344,11	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	291.477.662,00	291.477.662,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	8.855.303,11	C	326.622.251,64	321.731.366,60	4.890.885,04	D	3.964.418,07	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.797.833.185,78	C	30.938.544,75	326.620.051,64	295.681.506,89	C	2.093.514.692,67	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	49.484.013,54	D	606.183.314,48	597.598.961,69	8.584.352,79	D	58.068.366,33	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	95.971.073,22	C	326.622.251,64	321.731.366,60	4.890.885,04	D	91.080.188,18	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	4.008.364.480,53	C	474.573.947,24	552.434.567,68	77.860.620,44	C	4.086.225.100,97	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	4.749.021.048,56	C	30.942.873,98	892.926.131,33	861.983.257,35	C	5.611.004.305,91	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	2.066.298.486,42	C	647.123.039,72	685.010.243,21	37.887.203,49	C	2.104.185.689,91	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	358.062.403,27	358.062.403,27	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	358.062.403,27	358.062.403,27	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	1.902.105.078,15	C	1.129.611,34	295.200.204,02	294.070.592,68	C	2.196.175.670,83	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	555.162.540,32	D	48.885.961,65	21.757,52	48.864.204,13	D	604.026.744,45	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	426.146.654,01	C	3.743,30	72.835.927,72	72.832.184,42	C	498.978.838,43	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	170.804.552,00	C	0,00	32.421.317,52	32.421.317,52	C	203.225.869,52	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	43.878.195,99	C	0,00	8.932.312,32	8.932.312,32	C	52.810.508,31	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	61.583.780,78	C	0,00	15.681.025,28	15.681.025,28	C	77.264.806,06	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	12.435,88	C	0,00	1.753,00	1.753,00	C	14.188,88	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	688.021,30	C	3.499,50	84.943,74	81.444,24	C	769.465,54	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	149.177.413,51	C	243,80	15.714.575,86	15.714.332,06	C	164.891.745,57	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	3.436.397,63	C	0,00	537.833,30	537.833,30	C	3.974.230,93	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.433.285.763,38	C	0,00	442.540.124,95	442.540.124,95	C	2.875.825.888,33	C
8.9.9.2.1.24.09	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	504.189.301,44	C	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	C	534.189.301,44	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
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	329.973.202,60	C	3.062,03	17.940.762,24	17.937.700,21	C	347.910.902,81	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	43.891.107,86	C	0,00	8.932.312,32	8.932.312,32	C	52.823.420,18	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	53.671.231,54	C	0,00	7.912.659,06	7.912.659,06	C	61.583.890,60	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	12.435,88	C	0,00	1.753,00	1.753,00	C	14.188,88	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	632.747,72	C	20.431,55	96.481,11	76.049,56	C	708.797,28	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	133.831.396,31	C	1.325,97	15.355.833,14	15.354.507,17	C	149.185.903,48	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.822.428,53	C	1.267,20	676.239,77	674.972,57	C	2.497.401,10	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	8.209.414,92	C	0,00	1.398.729,97	1.398.729,97	C	9.608.144,89	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.327.286.901,41	C	0,00	410.104.475,66	410.104.475,66	C	2.737.391.377,07	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	376.631.148,44	C	0,00	35.065.857,25	35.065.857,25	C	411.697.005,69	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	96.812,97	C	0,00	0,00	0,00	N	96.812,97	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	18.000.000,00	C
8.9.9.2.2.39.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	13.882.485,22	C	31.380.388,28	31.367.783,46	12.604,82	D	13.869.880,40	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	11.628.930,31	11.628.930,31	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	985.209.162,83	C	0,00	0,00	0,00	N	985.209.162,83	C
8.9.9.5.2.00.00	CONTA TRASITÓRIA DE SALDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N