



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	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:	Agosto	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	427.485.270,69 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	547.192.320,89 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.647.619.821,00 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.527.912.770,80 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.175.683.430,63 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.175.683.430,63 C
CONTROLES DEVEDORES:	28.816.886.295,66 D	CONTROLES CREDORES:	28.816.886.295,66 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	14.032.773,54	D	556.652.925,30	556.868.071,25	215.145,95	C	13.817.627,59	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 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	37.463.664,20	D	29.065.265,81	29.159.543,10	94.277,29	C	37.369.386,91	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	14.635.440,55	D	3.693.054,96	3.693.054,96	0,00	N	14.635.440,55	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	63.765.780,54	D	41.114.734,06	41.467.726,70	352.992,64	C	63.412.787,90	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	149.579,08	D	15.132.973,10	7.555.040,94	7.577.932,16	D	7.727.511,24	D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	19.284,44	D	5.220.799,66	2.626.531,10	2.594.268,56	D	2.613.553,00	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	3.240.338,72	D	1.544.242,66	1.862.901,86	318.659,20	C	2.921.679,52	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.965.771,75	D	372.812.757,60	372.823.631,20	10.873,60	C	49.954.898,15	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	196.489,18	D	15.815,35	18.403,06	2.587,71	C	193.901,47	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	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 TESOIRO NACIONAL	94.331.803,08	D	101.506.412,12	95.191.059,82	6.315.352,30	D	100.647.155,38	D
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	17.655.970,11	D	57.673.625,34	73.508.887,19	15.835.261,85	C	1.820.708,26	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	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	0,00	0,00	0,00	N	525,68	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	23.292.564,44	C	198.834.187,42	198.934.248,57	100.061,15	C	23.392.625,59	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.466,98	C	0,00	0,00	0,00	N	7.466,98	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	65.512.559,40	C	6.512.813,13	16.030.654,37	9.517.841,24	C	75.030.400,64	C
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	408.608,88	C	90.326,07	90.326,07	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	0,00	N	8.336,02	8.336,02	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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	N	79.910,88	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	482.278,84	C	849.699,65	849.699,65	0,00	N	482.278,84	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	5.124.488,53	C	1.353.014,22	677.917,00	675.097,22	D	4.449.391,31	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	785.142,18	785.142,18	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	12.376.558,76	C	13.693.417,82	13.702.960,16	9.542,34	C	12.386.101,10	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	28.626.984,62	C	18.505.424,37	18.630.417,83	124.993,46	C	28.751.978,08	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	231.365,08	C	102.776,89	104.680,47	1.903,58	C	233.268,66	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	55.044.766,78	C	0,00	291.755,73	291.755,73	C	55.336.522,51	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	3.328,76	C	0,00	661,43	661,43	C	3.990,19	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	393,25	C	196.128.308,72	196.127.915,47	393,25	D	0,00	N
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
2.1.8.8.2.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.489.638,32	C	0,00	0,00	0,00	N	4.489.638,32	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.636.264,42	C	17.182.978,54	17.146.503,86	36.474,68	D	18.599.789,74	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	29.294.571,96	C	0,00	0,00	0,00	N	29.294.571,96	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	477.980,04	C	0,00	0,00	0,00	N	477.980,04	C
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	30.813.557.754,31	C	0,00	0,00	0,00	N	30.813.557.754,31	C
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	447.452.173,48	D	0,00	0,00	0,00	N	447.452.173,48	D
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	225.676.971,06	D	0,00	0,00	0,00	N	225.676.971,06	D
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	30.140.428.609,77	D	0,00	0,00	0,00	N	30.140.428.609,77	D
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	22.832.922.969,70	C	0,00	0,00	0,00	N	22.832.922.969,70	C
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.521.849.566,40	D	0,00	0,00	0,00	N	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	2.260.924.771,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.260.924.771,80	D
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.241.631.959,93	D	0,00	0,00	0,00	N	1.241.631.959,93	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	14.808.516.671,57	D	0,00	0,00	0,00	N	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
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.170.320.026,38	D	0,00	0,00	0,00	N	14.170.320.026,38	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	72.627,55	D	0,00	0,00	0,00	N	72.627,55	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.145.263.041,15	C	0,00	0,00	0,00	N	14.145.263.041,15	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	66.775,41	C	0,00	653,58	653,58	C	67.428,99	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.327.955,20	C	0,00	0,00	0,00	N	105.327.955,20	C
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.131,17	D	0,00	0,00	0,00	N	18.131,17	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	554,22	D	0,00	0,00	0,00	N	554,22	D
3.1.1.3.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	921,58	D	0,00	0,00	0,00	N	921,58	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.206.834.362,27	D	176.510.447,13	0,00	176.510.447,13	D	1.383.344.809,40	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	14.028,35	D	0,00	0,00	0,00	N	14.028,35	D
3.2.1.3.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS RESERVA PESSOAL MILITAR - RPPS	698,87	D	0,00	0,00	0,00	N	698,87	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	219.517.743,03	D	31.648.195,86	0,00	31.648.195,86	D	251.165.938,89	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	7.786,02	D	0,00	0,00	0,00	N	7.786,02	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	40.441,09	D	8.336,02	0,00	8.336,02	D	48.777,11	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	12.120,00	D	2.020,00	0,00	2.020,00	D	14.140,00	D
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	6.450.000,00	D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D	7.450.000,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.684,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.684,80	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	4.440.488,34	D	849.699,65	0,00	849.699,65	D	5.290.187,99	D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	163.564,40	D	77.319,57	0,00	77.319,57	D	240.883,97	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	21.278,63	D	0,00	0,00	0,00	N	21.278,63	D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	5.088.811,64	5.088.811,64	0,00	N	0,00	N
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	147.812.396,75	C	7.228.250,99	29.107.950,31	21.879.699,32	C	169.692.096,07	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	25.200.555,85	C	0,00	3.795.459,99	3.795.459,99	C	28.996.015,84	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	8.884.945,39	C	0,00	1.297.134,28	1.297.134,28	C	10.182.079,67	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	14.048.810,41	C	17.753,77	2.271.311,91	2.253.558,14	C	16.302.368,55	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	286.246.590,44	C	7.613.150,72	48.756.459,56	41.143.308,84	C	327.389.899,28	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	57.908.769,54	C	0,00	20.353.772,76	20.353.772,76	C	78.262.542,30	C
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	130,44	130,44	C	130,44	C
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	65,22	65,22	C	65,22	C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	2.538,33	C	0,00	0,00	0,00	N	2.538,33	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.900.818,23	C	0,00	1.048.875,01	1.048.875,01	C	10.949.693,24	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	16.010.630,38	C	0,00	12.161.856,36	12.161.856,36	C	28.172.486,74	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	748.192.631,63	C	0,00	94.925.416,73	94.925.416,73	C	843.118.048,36	C
4.5.1.3.2.01.99	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPS	3.415,37	C	0,00	0,00	0,00	N	3.415,37	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	12.894.840,25	C	0,00	1.544.242,66	1.544.242,66	C	14.439.082,91	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	387.502,58	C	696,68	15.502,58	14.805,90	C	402.308,48	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.390.656.245,14	D	200.801.953,48	1.722.028,91	199.079.924,57	D	1.589.736.169,71	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	21.111.821,82	D	19.709,93	0,00	19.709,93	D	21.131.531,75	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.490.017.918,76	D	199.733.692,43	0,00	199.733.692,43	D	1.689.751.611,19	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	129.556.238,49	C	0,00	260,06	260,06	C	129.556.498,55	C
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.659.284,33	D	0,00	0,00	0,00	N	2.659.284,33	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.961.332,20	D	0,00	0,00	0,00	N	1.961.332,20	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	529.018.799,88	D	84.035.988,85	107.966,59	83.928.022,26	D	612.946.822,14	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	529.018.799,88	C	107.966,59	84.035.988,85	83.928.022,26	C	612.946.822,14	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	9.082.743,05	C	201.475.431,27	200.802.213,54	673.217,73	D	8.409.525,32	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.883.138,28	C	201.254.944,16	199.754.812,25	1.500.131,91	D	3.383.006,37	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	201.254.684,10	201.254.684,10	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.376.690.363,81	C	0,00	201.253.274,21	201.253.274,21	C	1.577.943.638,02	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.375.445.032,63	D	201.458.075,78	306.453,32	201.151.622,46	D	1.576.596.655,09	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.375.445.032,63	C	306.453,32	201.458.075,78	201.151.622,46	C	1.576.596.655,09	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.883.138,28	C	201.254.944,16	199.754.812,25	1.500.131,91	D	3.383.006,37	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	201.254.684,10	201.254.684,10	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.245.331,18	C	201.458.075,78	201.559.727,53	101.651,75	C	1.346.982,93	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.375.445.032,63	C	306.453,32	201.458.075,78	201.151.622,46	C	1.576.596.655,09	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.794.007,78	C	1.590,60	0,00	1.590,60	D	2.792.417,18	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.826.608,75	C	0,00	1.590,60	1.590,60	C	1.828.199,35	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.490.874.862,58	D	94.925.416,73	0,00	94.925.416,73	D	1.585.800.279,31	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.078.318.775,90	D	96.197.845,21	107.966,59	96.089.878,62	D	1.174.408.654,52	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.171.719.070,78	D	577.619.601,12	325.559,81	577.294.041,31	D	2.749.013.112,09	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.390.656.245,14	D	200.801.953,48	1.722.028,91	199.079.924,57	D	1.589.736.169,71	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.390.656.245,14	D	200.801.953,48	1.722.028,91	199.079.924,57	D	1.589.736.169,71	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.354.561.683,42	D	891.028.818,21	433.526,40	890.595.291,81	D	6.245.156.975,23	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	2.542.334.692,11	D	556.965.931,80	399.049.522,05	157.916.409,75	D	2.700.251.101,86	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.310.444.283,86	D	196.061.457,51	40.560,44	196.020.897,07	D	1.506.465.180,93	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	297.649.953,33	C	19.106,49	49.267.577,01	49.248.470,52	C	346.898.423,85	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	340.858.976,91	D	50.351.259,44	236.986,47	50.114.272,97	D	390.973.249,88	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.989.045.672,38	D	415.395.310,81	325.559,81	415.069.751,00	D	2.404.115.423,38	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.076.054.279,59	D	576.996.726,03	94.673,33	576.902.052,70	D	3.652.956.332,29	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	13.882.128,11	D	11.463.568,62	11.419.726,08	43.842,54	D	13.925.970,65	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	1.699.367.730,01	D	0,00	0,00	0,00	N	1.699.367.730,01	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	1.499.015.875,77	D	207.978.018,47	300.000,00	207.678.018,47	D	1.706.693.894,24	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.683.586.210,06	D	322.147.324,10	313.409.477,15	8.737.846,95	D	1.692.324.057,01	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.698.018.817,01	C	0,00	0,00	0,00	N	1.698.018.817,01	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4.883.138,28	C	201.254.944,16	199.754.812,25	1.500.131,91	D	3.383.006,37	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	201.254.684,10	201.254.684,10	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.245.331,18	C	201.458.075,78	201.559.727,53	101.651,75	C	1.346.982,93	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.078.379.089,87	D	49.300.212,35	22.809.889,74	26.490.322,61	D	1.104.869.412,48	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.182.324.009,32	C	365.710.800,44	358.852.036,08	6.858.764,36	D	1.175.465.244,96	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	1.309.226.661,01	C	88.573,34	196.052.348,63	195.963.775,29	C	1.505.190.436,30	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	821.844.824,46	C	272.678,51	122.498.235,29	122.225.556,78	C	944.070.381,24	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	553.600.208,17	C	33.774,81	78.959.840,49	78.926.065,68	C	632.526.273,85	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	106.344.470,70	C	15.000,02	17.072.517,45	17.057.517,43	C	123.401.988,13	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.825.390.549,06	C	79.673,31	397.701.508,87	397.621.835,56	C	2.223.012.384,62	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	202.523.982,39	202.523.982,39	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	9.082.743,05	C	401.229.093,69	400.555.875,96	673.217,73	D	8.409.525,32	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	1.381.573.502,09	C	260,06	199.753.402,36	199.753.142,30	C	1.581.326.644,39	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	202.523.982,39	202.523.982,39	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	9.082.743,05	C	201.475.431,27	200.802.213,54	673.217,73	D	8.409.525,32	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	4.883.138,28	C	201.254.944,16	199.754.812,25	1.500.131,91	D	3.383.006,37	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	201.254.684,10	201.254.684,10	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.245.331,18	C	201.458.075,78	201.559.727,53	101.651,75	C	1.346.982,93	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.375.445.032,63	C	306.453,32	201.458.075,78	201.151.622,46	C	1.576.596.655,09	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	83.464.886,55	D	323.647.195,95	313.409.217,09	10.237.978,86	D	93.702.865,41	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.245.331,18	C	201.458.075,78	201.559.727,53	101.651,75	C	1.346.982,93	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.501.106.474,53	C	365.832.009,12	577.695.167,96	211.863.158,84	C	1.712.969.633,37	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	3.935.674.764,26	C	382.020,16	689.250.480,24	688.868.460,08	C	4.624.543.224,34	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	2.542.331.250,09	C	399.058.630,93	556.974.379,25	157.915.748,32	C	2.700.246.998,41	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	3.442,02	C	196.092.909,07	196.093.570,50	661,43	C	4.103,45	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.442,02	C	196.092.909,07	196.093.570,50	661,43	C	4.103,45	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	1.310.440.841,84	C	32.112,99	196.052.348,63	196.020.235,64	C	1.506.461.077,48	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	297.649.953,33	D	49.267.577,01	19.106,49	49.248.470,52	D	346.898.423,85	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	340.858.976,91	C	236.986,47	50.351.259,44	50.114.272,97	C	390.973.249,88	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	134.093.961,08	C	224.316,99	19.734.591,05	19.510.274,06	C	153.604.235,14	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	34.085.501,24	C	3.782,63	5.092.594,27	5.088.811,64	C	39.174.312,88	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	58.989.395,45	C	0,00	8.610.365,89	8.610.365,89	C	67.599.761,34	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.454,85	C	0,00	1.245,16	1.245,16	C	2.700,01	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	475.797,14	C	8.886,85	89.680,45	80.793,60	C	556.590,74	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	113.211.544,29	C	0,00	16.822.121,19	16.822.121,19	C	130.033.665,48	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.345.962.346,38	C	88.573,34	196.344.765,79	196.256.192,45	C	1.542.218.538,83	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	128.114,88	C	0,00	0,00	0,00	N	128.114,88	C
8.9.9.2.1.24.09	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	302.084.832,19	C	0,00	168.699.947,01	168.699.947,01	C	470.784.779,20	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	12.724,88	C	0,00	0,00	0,00	N	12.724,88	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	121.453.754,42	C	0,00	19.531.766,31	19.531.766,31	C	140.985.520,73	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	34.085.501,24	C	0,00	5.088.811,64	5.088.811,64	C	39.174.312,88	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	50.388.571,90	C	0,00	8.600.823,55	8.600.823,55	C	58.989.395,45	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.454,85	C	0,00	1.245,16	1.245,16	C	2.700,01	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	441.023,31	C	15.000,02	93.890,04	78.890,02	C	519.913,33	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	96.494.832,43	C	4.106,47	16.716.216,63	16.712.110,16	C	113.206.942,59	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.324.817.600,91	C	75.566,84	196.039.735,38	195.964.168,54	C	1.520.781.769,45	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	10.268.857,20	C	0,00	1.520.649,09	1.520.649,09	C	11.789.506,29	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.154.178.385,86	C	0,00	170.223.550,77	170.223.550,77	C	1.324.401.936,63	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	282.907.721,21	C	0,00	159.180.037,46	159.180.037,46	C	442.087.758,67	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.016.576,26	C	0,00	0,00	0,00	N	1.016.576,26	C
8.9.9.2.2.39.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	13.882.128,11	C	11.419.726,08	11.463.568,62	43.842,54	C	13.925.970,65	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	1.699.367.730,01	C	0,00	0,00	0,00	N	1.699.367.730,01	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	16.500.000,00	C	207.978.018,47	207.978.018,47	0,00	N	16.500.000,00	C
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	1.482.515.875,77	C	0,00	207.678.018,47	207.678.018,47	C	1.690.193.894,24	C