



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

DADOS

ATIVO:	438.859.765,13 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	528.559.939,67 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.226.328.869,79 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.136.628.695,25 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.369.741.379,59 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.369.741.379,59 C
CONTROLES DEVEDORES:	22.201.377.574,34 D	CONTROLES CREDORES:	22.201.377.574,34 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	14.081.837,22	D	425.728.029,97	422.478.772,38	3.249.257,59	D	17.331.094,81	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	44.158.648,52	D	15.034.771,83	21.759.562,05	6.724.790,22	C	37.433.858,30	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	14.635.667,80	D	2.854.810,28	2.855.037,53	227,25	C	14.635.440,55	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	62.764.670,54	D	40.302.540,35	39.551.426,79	751.113,56	D	63.515.784,10	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.379.209,40	D	7.225.205,24	7.229.630,32	4.425,08	C	7.374.784,32	D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	2.547.487,94	D	2.527.689,10	2.528.203,50	514,40	C	2.546.973,54	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	4.549.416,53	D	1.895.695,35	1.796.553,88	99.141,47	D	4.648.558,00	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.954.898,15	D	384.468.228,08	384.468.228,08	0,00	N	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	192.658,86	D	236.454,75	233.486,47	2.968,28	D	195.627,14	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 TESOUREO NACIONAL	94.331.803,08	D	0,00	0,00	0,00	N	94.331.803,08	D
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.378.388,61	D	37.705.830,41	27.563.896,60	10.141.933,81	D	14.520.322,42	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	354,90	354,90	0,00	N	525,68	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	23.007.983,31	C	282.879.694,38	283.102.748,46	223.054,08	C	23.231.037,39	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.466,98	C	9.692,42	9.692,42	0,00	N	7.466,98	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	47.023.523,36	C	6.819.229,97	15.846.491,64	9.027.261,67	C	56.050.785,03	C
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	408.608,88	C	14.352,96	14.352,96	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	1.907,98	1.907,98	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	1.001.414,35	1.001.414,35	0,00	N	79.910,88	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	482.278,84	C	794.700,78	794.700,78	0,00	N	482.278,84	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	6.461.656,18	C	1.333.224,68	666.612,34	666.612,34	D	5.795.043,84	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	752.267,40	752.267,40	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	12.286.749,63	C	13.393.234,06	13.397.351,82	4.117,76	C	12.290.867,39	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	28.256.695,76	C	18.135.630,74	18.439.382,65	303.751,91	C	28.560.447,67	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	223.028,49	C	93.242,13	97.841,33	4.599,20	C	227.627,69	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	55.009.350,45	C	0,00	36.581,70	36.581,70	C	55.045.932,15	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	448.141,64	C	194.474.900,20	194.026.758,56	448.141,64	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	18.350.633,92	C	16.976.431,27	16.974.750,59	1.680,68	D	18.348.953,24	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 CREADOR	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	61.593,59	C	0,00	4.821,70	4.821,70	C	66.415,29	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	17.776,27	D	354,90	0,00	354,90	D	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	856.196.040,65	D	260.315.282,81	85.962.764,19	174.352.518,62	D	1.030.548.559,27	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	5.066,05	D	9.692,42	3.000,98	6.691,44	D	11.757,49	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	156.027.508,19	D	31.428.773,91	0,00	31.428.773,91	D	187.456.282,10	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	18.556,62	D	1.907,98	0,00	1.907,98	D	20.464,60	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	8.080,00	D	2.020,00	0,00	2.020,00	D	10.100,00	D
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	3.450.000,00	D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D	4.450.000,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	1.414,35	0,00	1.414,35	D	1.414,35	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	2.845.825,55	D	794.700,78	0,00	794.700,78	D	3.640.526,33	D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	133.828,22	D	14.352,96	0,00	14.352,96	D	148.181,18	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	4.882.219,64	4.882.219,64	0,00	N	0,00	N
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	111.697.138,03	C	7.092,09	14.001.241,55	13.994.149,46	C	125.691.287,49	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	17.802.645,40	C	0,00	3.618.375,09	3.618.375,09	C	21.421.020,49	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	6.307.835,29	C	0,00	1.263.844,55	1.263.844,55	C	7.571.679,84	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	9.214.294,84	C	4.529,88	1.898.534,72	1.894.004,84	C	11.108.299,68	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	204.491.600,66	C	7.602.563,44	47.895.267,11	40.292.703,67	C	244.784.304,33	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	48.155.875,20	C	0,00	9.752.894,34	9.752.894,34	C	57.908.769,54	C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	2.370,91	C	0,00	167,42	167,42	C	2.538,33	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.283.439,80	C	0,00	1.176.549,63	1.176.549,63	C	8.459.989,43	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	16.010.630,38	C	0,00	0,00	0,00	N	16.010.630,38	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	498.902.408,89	C	0,00	132.514.794,09	132.514.794,09	C	631.417.202,98	C
4.5.1.3.2.01.99	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPS	2.250,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.250,00	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	10.122.835,57	C	0,00	1.895.695,35	1.895.695,35	C	12.018.530,92	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	5.930,94	C	10.193,85	236.454,75	226.260,90	C	232.191,84	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	990.018.440,98	D	197.043.745,67	0,00	197.043.745,67	D	1.187.062.186,65	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	21.016.812,56	D	26.092,36	0,00	26.092,36	D	21.042.904,92	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	976.298.118,55	D	310.266.005,41	0,00	310.266.005,41	D	1.286.564.123,96	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	16.048.006,95	C	0,00	113.500.445,52	113.500.445,52	C	129.548.452,47	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	364.052.634,05	D	80.902.644,74	906.444,15	79.996.200,59	D	444.048.834,64	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	364.052.634,05	C	906.444,15	80.902.644,74	79.996.200,59	C	444.048.834,64	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	8.751.516,82	C	310.292.097,77	310.544.191,19	252.093,42	C	9.003.610,24	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.222.359,88	C	398.775.328,78	396.324.895,42	2.450.433,36	D	3.771.926,52	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	285.274.883,26	285.274.883,26	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	975.044.564,28	C	0,00	199.242.085,61	199.242.085,61	C	1.174.286.649,89	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	974.076.901,79	D	199.404.984,94	379.040,97	199.025.943,97	D	1.173.102.845,76	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	974.076.901,79	C	379.040,97	199.404.984,94	199.025.943,97	C	1.173.102.845,76	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.222.359,88	C	398.775.328,78	396.324.895,42	2.450.433,36	D	3.771.926,52	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	285.274.883,26	285.274.883,26	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	967.662,49	C	199.404.984,94	199.621.126,58	216.141,64	C	1.183.804,13	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	974.076.901,79	C	379.040,97	199.404.984,94	199.025.943,97	C	1.173.102.845,76	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.787.095,34	C	0,00	6.912,44	6.912,44	C	2.794.007,78	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.833.521,19	C	6.912,44	0,00	6.912,44	D	1.826.608,75	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.241.584.639,84	D	132.514.794,09	0,00	132.514.794,09	D	1.374.099.433,93	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	913.351.444,70	D	80.902.644,74	906.444,15	79.996.200,59	D	993.347.645,29	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.238.942.704,59	D	475.721.437,76	1.302.193,44	474.419.244,32	D	1.713.361.948,91	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	990.018.440,98	D	197.043.745,67	0,00	197.043.745,67	D	1.187.062.186,65	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	990.018.440,98	D	197.043.745,67	0,00	197.043.745,67	D	1.187.062.186,65	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.675.873.131,79	D	906.243.232,55	2.208.637,59	904.034.594,96	D	4.579.907.726,75	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	2.476.048.237,61	D	425.728.029,97	385.501.349,96	40.226.680,01	D	2.516.274.917,62	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	919.638.788,78	D	193.955.355,67	40.878,72	193.914.476,95	D	1.113.553.265,73	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	200.558.175,85	C	11.914,18	48.301.038,04	48.289.123,86	C	248.847.299,71	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	241.500.280,89	D	49.649.679,61	297.500,16	49.352.179,45	D	290.852.460,34	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.443.792.018,03	D	271.176.549,04	397.867,59	270.778.681,45	D	1.714.570.699,48	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.143.620.969,28	D	475.536.623,53	1.016.607,46	474.520.016,07	D	2.618.140.985,35	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	13.888.506,95	D	11.396.573,83	11.402.952,67	6.378,84	C	13.882.128,11	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	1.097.102.023,36	D	196.455.060,17	0,00	196.455.060,17	D	1.293.557.083,53	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.697.537.186,07	D	528.302.897,88	544.022.240,31	15.719.342,43	C	1.681.817.843,64	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	6.222.359,88	C	398.775.328,78	396.324.895,42	2.450.433,36	D	3.771.926,52	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	285.274.883,26	285.274.883,26	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	967.662,49	C	199.404.984,94	199.621.126,58	216.141,64	C	1.183.804,13	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.026.295.358,35	D	48.313.858,68	22.394.945,41	25.918.913,27	D	1.052.214.271,62	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.132.998.407,55	C	223.879.702,14	259.519.295,27	35.639.593,13	C	1.168.638.000,68	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	918.595.851,10	C	100.367,43	193.926.391,13	193.826.023,70	C	1.112.421.874,80	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	593.666.107,38	C	329.509,32	113.952.316,14	113.622.806,82	C	707.288.914,20	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	380.410.794,41	C	49.531,65	85.452.668,80	85.403.137,15	C	465.813.931,56	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	72.824.272,06	C	11.914,18	16.772.173,24	16.760.259,06	C	89.584.531,12	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.314.007.061,67	C	107.279,87	254.219.561,57	254.112.281,70	C	1.568.119.343,37	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	197.043.745,67	197.043.745,67	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	8.751.516,82	C	734.088.364,56	734.340.457,98	252.093,42	C	9.003.610,24	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	981.266.924,16	C	113.500.445,52	310.292.097,77	196.791.652,25	C	1.178.058.576,41	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	197.043.745,67	197.043.745,67	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	8.751.516,82	C	310.292.097,77	310.544.191,19	252.093,42	C	9.003.610,24	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	6.222.359,88	C	398.775.328,78	396.324.895,42	2.450.433,36	D	3.771.926,52	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	285.274.883,26	285.274.883,26	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	967.662,49	C	199.404.984,94	199.621.126,58	216.141,64	C	1.183.804,13	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	974.076.901,79	C	379.040,97	199.404.984,94	199.025.943,97	C	1.173.102.845,76	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	96.076.640,96	D	417.252.885,72	430.521.794,79	13.268.909,07	C	82.807.731,89	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	967.662,49	C	199.404.984,94	199.621.126,58	216.141,64	C	1.183.804,13	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.016.142.016,89	C	223.992.890,21	475.828.717,63	251.835.827,42	C	1.267.977.844,31	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	2.754.840.093,37	C	486.320,84	639.200.037,67	638.713.716,83	C	3.393.553.810,20	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	2.476.044.795,59	C	385.530.314,50	425.756.994,51	40.226.680,01	C	2.516.271.475,60	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	3.442,02	C	193.967.269,85	193.967.269,85	0,00	N	3.442,02	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.442,02	C	193.967.269,85	193.967.269,85	0,00	N	3.442,02	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	919.635.346,76	C	11.914,18	193.926.391,13	193.914.476,95	C	1.113.549.823,71	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	200.558.175,85	D	48.301.038,04	11.914,18	48.289.123,86	D	248.847.299,71	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	241.500.280,89	C	297.500,16	49.649.679,61	49.352.179,45	C	290.852.460,34	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	95.349.059,01	C	284.679,52	19.503.783,60	19.219.104,08	C	114.568.163,09	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	24.110.480,69	C	0,00	4.882.219,64	4.882.219,64	C	28.992.700,33	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	41.873.439,72	C	0,00	8.515.132,18	8.515.132,18	C	50.388.571,90	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	209,69	C	0,00	0,00	0,00	N	209,69	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	330.274,69	C	12.820,64	85.927,15	73.106,51	C	403.381,20	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	79.836.817,09	C	0,00	16.662.617,04	16.662.617,04	C	96.499.434,13	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	955.293.631,91	C	100.367,43	193.962.972,83	193.862.605,40	C	1.149.156.237,31	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)	246.857.265,47	C	0,00	27.563.896,60	27.563.896,60	C	274.421.162,07	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	83.021.757,20	C	0,00	19.205.952,54	19.205.952,54	C	102.227.709,74	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	24.110.480,69	C	0,00	4.882.219,64	4.882.219,64	C	28.992.700,33	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	33.362.425,30	C	0,00	8.511.014,42	8.511.014,42	C	41.873.439,72	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	209,69	C	0,00	0,00	0,00	N	209,69	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	303.837,45	C	11.914,18	80.421,49	68.507,31	C	372.344,76	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	63.463.119,74	C	0,00	16.373.697,35	16.373.697,35	C	79.836.817,09	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	933.737.877,24	C	100.367,43	194.374.532,77	194.274.165,34	C	1.128.012.042,58	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	7.254.252,08	C	0,00	1.507.567,36	1.507.567,36	C	8.761.819,44	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	782.947.860,64	C	904.325,85	192.895.387,55	191.991.061,70	C	974.938.922,34	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	214.402.572,99	C	0,00	37.705.830,41	37.705.830,41	C	252.108.403,40	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	13.888.506,95	C	11.402.952,67	11.396.573,83	6.378,84	D	13.882.128,11	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	16.851.261,49	C	196.806.321,66	196.455.060,17	351.261,49	D	16.500.000,00	C
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	1.080.250.761,87	C	0,00	196.806.321,66	196.806.321,66	C	1.277.057.083,53	C