



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	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:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	334.203.906,22 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	369.746.201,67 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	215.140.704,62 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	179.598.409,17 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	418.193.118,22 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	418.193.118,22 C
CONTROLES DEVEDORES:	10.210.956.445,19 D	CONTROLES CREDORES:	10.210.956.445,19 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	16.380.248,37	D	373.087.107,78	372.786.596,86	300.510,92	D	16.680.759,29	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	37.553.242,89	D	24.554.379,39	33.873.167,61	9.318.788,22	C	28.234.454,67	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	14.635.200,31	D	3.767.162,74	3.766.190,82	971,92	D	14.636.172,23	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	61.713.478,68	D	42.737.699,17	40.791.781,83	1.945.917,34	D	63.659.396,02	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.744.556,10	D	7.480.431,36	7.594.977,02	114.545,66	C	7.630.010,44	D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	2.555.049,90	D	2.708.326,58	2.535.765,46	172.561,12	D	2.727.611,02	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	3.136.853,74	D	2.609.120,37	1.222.842,87	1.386.277,50	D	4.523.131,24	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.954.898,15	D	336.852.558,74	336.852.558,74	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	193.862,25	D	55.576,18	55.576,18	0,00	N	193.862,25	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	10.836,80	D	1.083,68	0,00	1.083,68	D	11.920,48	D
1.1.4.4.1.11.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	5.132.193,81	D	271,44	0,00	271,44	D	5.132.465,25	D
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	28.188.254,91	D	2.960.349,55	22.700.000,00	19.739.650,45	C	8.448.604,46	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	495.679,10	D	0,00	0,00	0,00	N	495.679,10	D
1.2.3.2.1.99.06	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	155.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	155.900,00	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	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	24.043.566,57	C	203.220.329,83	203.860.078,91	639.749,08	C	24.683.315,65	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	0,00	N	22.069.312,04	32.372.475,13	10.303.163,09	C	10.303.163,09	C
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	408.608,88	C	10.614,87	11.366,37	751,50	C	409.360,38	C
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	N	1.393.716,90	2.402.687,78	1.008.970,88	C	1.008.970,88	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	396.620,31	C	2.196,00	2.196,00	0,00	N	396.620,31	C
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	2.482.510,23	C	1.485.746,59	0,00	1.485.746,59	D	996.763,64	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.705.829,33	C	1.705.829,33	0,00	1.705.829,33	D	0,00	N
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	3.941.598,13	C	790.295,34	790.295,34	0,00	N	3.941.598,13	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	12.400.532,93	C	13.725.186,04	13.923.087,03	197.900,99	C	12.598.433,92	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	29.314.394,05	C	19.193.629,03	19.038.743,68	154.885,35	D	29.159.508,70	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	235.247,48	C	115.047,81	112.346,80	2.701,01	D	232.546,47	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	57.357.711,17	C	1.501,27	364.045,81	362.544,54	C	57.720.255,71	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	6.635,91	C	0,00	661,43	661,43	C	7.297,34	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	200.432.835,83	200.456.451,91	23.616,08	C	23.616,08	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
2.1.8.8.2.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.489.638,32	C	30.142.337,07	30.210.832,21	68.495,14	C	4.558.133,46	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.391.130,34	C	16.732.248,17	17.652.462,76	920.214,59	C	19.311.344,93	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	202.291,43	C	0,00	0,00	0,00	N	202.291,43	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	N	0,00	477.980,04	477.980,04	C	477.980,04	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	37.574.605,08	C	0,00	0,00	0,00	N	37.574.605,08	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	477.980,04	C	477.980,04	0,00	477.980,04	D	0,00	N
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
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	16.254.229.553,04	D	0,00	0,00	0,00	N	16.254.229.553,04	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.096.917.190,38	C	0,00	0,00	0,00	N	16.096.917.190,38	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.368.645,44	C	0,00	0,00	0,00	N	114.368.645,44	C
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	N	180.748.695,48	0,00	180.748.695,48	D	180.748.695,48	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	N	33.378.446,77	0,00	33.378.446,77	D	33.378.446,77	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	N	2.196,00	0,00	2.196,00	D	2.196,00	D
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00	N	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D	1.000.000,00	D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	11.366,37	0,00	11.366,37	D	11.366,37	D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	5.100.388,32	5.100.388,32	0,00	N	0,00	N
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	N	2.796.468,95	15.558.681,85	12.762.212,90	C	12.762.212,90	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	N	0,00	3.743.616,64	3.743.616,64	C	3.743.616,64	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	N	0,00	1.356.771,68	1.356.771,68	C	1.356.771,68	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	0,00	N	0,00	2.186.817,19	2.186.817,19	C	2.186.817,19	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	N	8.102.436,54	50.839.376,39	42.736.939,85	C	42.736.939,85	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	N	0,00	10.188.757,94	10.188.757,94	C	10.188.757,94	C
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	61,03	61,03	C	61,03	C
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	30,51	30,51	C	30,51	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	260.620,99	260.620,99	C	260.620,99	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	N	0,00	104.921.511,00	104.921.511,00	C	104.921.511,00	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.222.842,87	2.609.120,37	1.386.277,50	C	1.386.277,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	N	392,12	55.184,06	54.791,94	C	54.791,94	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	205.701.372,87	0,00	205.701.372,87	D	205.701.372,87	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	1.877.193,71	0,00	1.877.193,71	D	1.877.193,71	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	203.823.979,16	0,00	203.823.979,16	D	203.823.979,16	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.998.155,30	D	0,00	0,00	0,00	N	3.998.155,30	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.792.417,18	D	0,00	0,00	0,00	N	2.792.417,18	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	80.607.155,05	2.650,88	80.604.504,17	D	80.604.504,17	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	2.650,88	80.607.155,05	80.604.504,17	C	80.604.504,17	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	205.701.172,87	205.701.372,87	200,00	C	200,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	205.534.399,98	205.701.172,87	166.772,89	C	166.772,89	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	205.534.399,98	205.534.399,98	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	0,00	205.534.399,98	205.534.399,98	C	205.534.399,98	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	204.486.736,08	36.099,75	204.450.636,33	D	204.450.636,33	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	36.099,75	204.486.736,08	204.450.636,33	C	204.450.636,33	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	205.534.399,98	205.701.172,87	166.772,89	C	166.772,89	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	205.534.399,98	205.534.399,98	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	204.486.736,08	205.570.499,73	1.083.763,65	C	1.083.763,65	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	36.099,75	204.486.736,08	204.450.636,33	C	204.450.636,33	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	6.790.572,48	C	1.929.009,66	0,00	1.929.009,66	D	4.861.562,82	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	1.929.009,66	1.929.009,66	C	1.929.009,66	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	580.337.295,67	D	104.921.511,00	0,00	104.921.511,00	D	685.258.806,67	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	530.308.868,83	D	80.607.155,05	2.650,88	80.604.504,17	D	610.913.373,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.092.973.896,45	D	454.104.352,10	5.084.358,36	449.019.993,74	D	1.541.993.890,19	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	205.701.372,87	0,00	205.701.372,87	D	205.701.372,87	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	205.701.172,87	0,00	205.701.172,87	D	205.701.172,87	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	205.701.372,87	0,00	205.701.372,87	D	205.701.372,87	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	785.129.775,97	5.087.009,24	780.042.766,73	D	780.042.766,73	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.3.2.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	D	0,00	0,00	0,00	N	155.184.475,70	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.896.573.501,52	D	373.087.107,78	370.110.964,44	2.976.143,34	D	2.899.549.644,86	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	200.388.551,94	32.896,71	200.355.655,23	D	200.355.655,23	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	32.896,71	49.765.014,56	49.732.117,85	C	49.732.117,85	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	51.484.700,33	1.096,49	51.483.603,84	D	51.483.603,84	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	305.147.370,97	2.576.677,41	302.570.693,56	D	302.570.693,56	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	450.213.384,28	2.609.236,95	447.604.147,33	D	447.604.147,33	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	13.925.970,65	D	12.153.654,83	12.153.654,83	0,00	N	13.925.970,65	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	1.779.880.707,41	D	0,00	0,00	0,00	N	1.779.880.707,41	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	174.820.909,26	0,00	174.820.909,26	D	174.820.909,26	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.842.422.072,35	D	351.200.581,57	331.025.423,87	20.175.157,70	D	1.862.597.230,05	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.779.880.707,41	C	0,00	0,00	0,00	N	1.779.880.707,41	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	205.534.399,98	205.701.172,87	166.772,89	C	166.772,89	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	205.534.399,98	205.534.399,98	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	204.486.736,08	205.570.499,73	1.083.763,65	C	1.083.763,65	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.234.884.167,82	D	49.766.111,05	23.197.494,85	26.568.616,20	D	1.261.452.784,02	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.100.235.520,85	C	258.435.760,15	230.619.861,31	27.815.898,84	D	1.072.419.622,01	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	2.400.810.072,86	C	67.899,97	200.388.551,94	200.320.651,97	C	2.601.130.724,83	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	35.003,26	144.487.901,32	144.452.898,06	C	144.452.898,06	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	1.096,49	59.998.834,76	59.997.738,27	C	59.997.738,27	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	32.896,71	16.846.199,49	16.813.302,78	C	16.813.302,78	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	68.659,29	286.339.213,32	286.270.554,03	C	286.270.554,03	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	205.701.372,87	205.701.372,87	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	411.402.345,74	411.402.545,74	200,00	C	200,00	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	0,00	205.701.172,87	205.701.172,87	C	205.701.172,87	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	205.701.172,87	205.701.172,87	C	205.701.172,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	205.701.372,87	205.701.372,87	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	205.701.172,87	205.701.372,87	200,00	C	200,00	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	205.534.399,98	205.701.172,87	166.772,89	C	166.772,89	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	205.534.399,98	205.534.399,98	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	204.486.736,08	205.570.499,73	1.083.763,65	C	1.083.763,65	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	36.099,75	204.486.736,08	204.450.636,33	C	204.450.636,33	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	351.033.808,68	331.025.423,87	20.008.384,81	D	20.008.384,81	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	204.486.736,08	205.570.499,73	1.083.763,65	C	1.083.763,65	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	258.504.756,61	454.173.011,39	195.668.254,78	C	195.668.254,78	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	104.759,04	603.403.892,15	603.299.133,11	C	603.299.133,11	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	2.896.573.501,52	C	370.110.964,44	373.087.107,78	2.976.143,34	C	2.899.549.644,86	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	200.421.448,65	200.421.448,65	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	200.421.448,65	200.421.448,65	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	32.896,71	200.388.551,94	200.355.655,23	C	200.355.655,23	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	49.765.014,56	32.896,71	49.732.117,85	D	49.732.117,85	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	1.096,49	51.484.700,33	51.483.603,84	C	51.483.603,84	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	20.287.037,39	20.287.037,39	C	20.287.037,39	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	5.100.388,32	5.100.388,32	C	5.100.388,32	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	8.822.698,71	8.822.698,71	C	8.822.698,71	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	1.096,49	79.450,09	78.353,60	C	78.353,60	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	17.194.464,39	17.194.464,39	C	17.194.464,39	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	2.575.580,92	230.963.332,07	228.387.751,15	C	228.387.751,15	C
8.9.9.2.1.24.09	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	0,00	N	0,00	22.700.000,00	22.700.000,00	C	22.700.000,00	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	19.373.380,44	19.373.380,44	C	19.373.380,44	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	5.100.388,32	5.100.388,32	C	5.100.388,32	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	8.624.797,72	8.624.797,72	C	8.624.797,72	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	32.896,71	113.951,32	81.054,61	C	81.054,61	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	17.342.792,10	17.342.792,10	C	17.342.792,10	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	68.659,29	228.001.093,25	227.932.433,96	C	227.932.433,96	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	1.562.487,16	1.562.487,16	C	1.562.487,16	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	2.507.680,95	167.132.789,30	164.625.108,35	C	164.625.108,35	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	0,00	N	0,00	2.960.620,99	2.960.620,99	C	2.960.620,99	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	1.083,68	1.083,68	C	1.083,68	C
8.9.9.2.2.39.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	13.925.970,65	C	12.153.654,83	12.153.654,83	0,00	N	13.925.970,65	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	1.779.880.707,41	C	0,00	0,00	0,00	N	1.779.880.707,41	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	174.820.157,76	174.820.909,26	751,50	C	751,50	C
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	0,00	N	0,00	174.820.157,76	174.820.157,76	C	174.820.157,76	C