



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

DADOS

ATIVO:	355.052.253,29 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	386.060.548,98 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	647.863.700,93 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	616.855.405,24 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.249.139.865,93 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.249.139.865,93 C
CONTROLES DEVEDORES:	16.782.248.886,62 D	CONTROLES CREDORES:	16.782.248.886,62 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	17.400.514,00	D	403.288.026,86	393.365.376,38	9.922.650,48	D	27.323.164,48	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	30.871.420,18	D	22.514.483,08	23.314.459,63	799.976,55	C	30.071.443,63	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	14.635.200,31	D	4.855.239,18	4.855.239,18	0,00	N	14.635.200,31	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	63.623.384,28	D	42.729.377,38	44.916.075,49	2.186.698,11	C	61.436.686,17	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.738.402,34	D	7.609.324,68	7.588.823,26	20.501,42	D	7.758.903,76	D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	2.620.250,82	D	2.615.678,38	2.600.966,38	14.712,00	D	2.634.962,82	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	3.575.328,39	D	4.346.532,78	5.933.421,79	1.586.889,01	C	1.988.439,38	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.975.242,19	D	370.299.375,90	369.674.274,44	625.101,46	D	50.600.343,65	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	120.862,30	120.862,30	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	11.920,48	D	2.167,36	0,00	2.167,36	D	14.087,84	D
1.1.4.4.1.11.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	5.129.412,36	D	218,25	0,00	218,25	D	5.129.630,61	D
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	28.582.354,00	D	10.312.553,67	18.000.000,00	7.687.446,33	C	20.894.907,67	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	24.067.262,23	C	204.887.573,67	204.805.574,60	81.999,07	D	23.985.263,16	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.466,98	C	1.833,57	1.833,57	0,00	N	7.466,98	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	20.566.895,08	C	22.941.384,71	32.903.361,90	9.961.977,19	C	30.528.872,27	C
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	408.608,88	C	13.250,37	13.250,37	0,00	N	408.608,88	C
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	307.071,41	C	1.413.681,34	1.184.820,71	228.860,63	D	78.210,78	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	396.620,31	C	26.160,00	26.160,00	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	15.942,39	15.942,39	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	906.000,00	906.000,00	0,00	N	79.910,88	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	996.763,64	C	845.366,53	845.366,53	0,00	N	996.763,64	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	803.426,34	803.426,34	0,00	N	3.941.598,13	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	12.603.473,13	C	16.020.251,70	13.943.273,03	2.076.978,67	D	10.526.494,46	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	29.445.536,04	C	19.422.261,28	19.455.231,29	32.970,01	C	29.478.506,05	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	293.536,10	C	184.512,41	119.332,92	65.179,49	D	228.356,61	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	57.720.255,71	C	3.322,18	1.083,68	2.238,50	D	57.718.017,21	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	7.958,77	C	0,00	661,43	661,43	C	8.620,20	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	6.709,98	C	204.658.140,57	204.651.430,59	6.709,98	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	4.501.428,98	C	0,00	0,00	0,00	N	4.501.428,98	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.337.938,44	C	17.681.555,24	17.670.849,43	10.705,81	D	19.327.232,63	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.940,14	C	34.057,82	34.375,88	318,06	C	2.258,20	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	477.980,04	C	477.980,04	0,00	477.980,04	D	0,00	N
2.2.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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	2.178.388.866,07	2.178.388.866,07	C	32.991.946.620,38	C
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	447.452.173,48	D	73.647.643,59	0,00	73.647.643,59	D	521.099.817,07	D
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	225.676.971,06	D	0,00	36.402.552,34	36.402.552,34	C	189.274.418,72	D
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	30.140.428.609,77	D	2.141.143.774,82	0,00	2.141.143.774,82	D	32.281.572.384,59	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	7.439.563.499,47	7.439.563.499,47	C	30.272.486.469,17	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.521.849.566,40	D	1.558.120.873,43	0,00	1.558.120.873,43	D	6.079.970.439,83	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	779.060.434,71	0,00	779.060.434,71	D	3.039.985.206,51	D
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.241.631.959,93	D	318.317.698,39	0,00	318.317.698,39	D	1.559.949.658,32	D
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	14.808.516.671,57	D	4.784.064.492,94	0,00	4.784.064.492,94	D	19.592.581.164,51	D
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	47.922.409,47	C	0,00	0,00	0,00	N	47.922.409,47	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.254.229.553,04	D	0,00	0,00	0,00	N	16.254.229.553,04	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	613,03	D	0,00	0,00	0,00	N	613,03	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	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	18.957,70	C	0,00	0,00	0,00	N	18.957,70	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	114.368.645,44	C	0,00	0,00	0,00	N	114.368.645,44	C
3.1.1.3.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.157,41	D	0,00	0,00	0,00	N	8.157,41	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	362.210.344,91	D	181.802.074,29	0,00	181.802.074,29	D	544.012.419,20	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	58.765,79	D	1.833,57	0,00	1.833,57	D	60.599,36	D
3.2.1.4.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS REFORMA PESSOAL MILITAR - RPPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	66.197.495,61	D	32.906.802,76	0,00	32.906.802,76	D	99.104.298,37	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	8.810,71	D	0,00	0,00	0,00	N	8.810,71	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	13.925,72	D	15.942,39	0,00	15.942,39	D	29.868,11	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	4.392,00	D	26.160,00	0,00	26.160,00	D	30.552,00	D
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	2.000.000,00	D	906.000,00	0,00	906.000,00	D	2.906.000,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	806.045,04	D	845.366,53	0,00	845.366,53	D	1.651.411,57	D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	16.959,31	D	13.250,37	0,00	13.250,37	D	30.209,68	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.681,28	D	15.693,24	0,00	15.693,24	D	21.374,52	D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	5.115.844,13	5.115.844,13	0,00	N	0,00	N
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	38.174.200,13	C	7.205,88	22.619.679,93	22.612.474,05	C	60.786.674,18	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	7.541.062,04	C	0,00	3.805.396,55	3.805.396,55	C	11.346.458,59	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	2.659.863,26	C	0,00	1.310.447,58	1.310.447,58	C	3.970.310,84	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	4.393.192,18	C	1.718.291,29	3.704.495,92	1.986.204,63	C	6.379.396,81	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	85.675.955,48	C	8.171.680,56	50.898.053,54	42.726.372,98	C	128.402.328,46	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	20.378.547,58	C	0,00	10.225.003,06	10.225.003,06	C	30.603.550,64	C
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	61,03	C	28,37	81,06	52,69	C	113,72	C
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	30,51	C	52,69	257,35	204,66	C	235,17	C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	605,22	C	0,00	0,00	0,00	N	605,22	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	395.777,78	C	0,00	312.771,92	312.771,92	C	708.549,70	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	248.194.998,44	C	0,00	123.500.480,46	123.500.480,46	C	371.695.478,90	C
4.5.1.3.2.01.99	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	N	0,00	2.238,50	2.238,50	C	2.238,50	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.463,19	C	0,00	0,00	0,00	N	1.463,19	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	1.386.277,50	C	0,00	1.209.680,24	1.209.680,24	C	2.595.957,74	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	241.181,28	C	0,00	120.862,30	120.862,30	C	362.043,58	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	413.033.662,68	D	208.413.864,64	0,00	208.413.864,64	D	621.447.527,32	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.063.620,40	D	1.352.193,31	0,00	1.352.193,31	D	4.415.813,71	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	409.835.626,65	D	206.974.348,54	0,00	206.974.348,54	D	616.809.975,19	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	550,68	C	0,00	323.472,09	323.472,09	C	324.022,77	C
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	165.141.157,15	D	88.865.999,87	18.178,96	88.847.820,91	D	253.988.978,06	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	165.141.157,15	C	18.178,96	88.865.999,87	88.847.820,91	C	253.988.978,06	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	134.966,31	C	208.326.541,85	208.737.336,73	410.794,88	C	545.761,19	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	736.055,75	C	207.601.458,72	208.326.541,85	725.083,13	C	1.461.138,88	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	207.277.986,63	207.277.986,63	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	412.162.640,62	C	0,00	207.277.986,63	207.277.986,63	C	619.440.627,25	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	411.587.385,61	D	207.423.823,59	77.357,38	207.346.466,21	D	618.933.851,82	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	411.587.385,61	C	77.357,38	207.423.823,59	207.346.466,21	C	618.933.851,82	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	736.055,75	C	207.601.458,72	208.326.541,85	725.083,13	C	1.461.138,88	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	207.277.986,63	207.277.986,63	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	575.255,01	C	207.423.823,59	207.355.344,01	68.479,58	D	506.775,43	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	411.587.385,61	C	77.357,38	207.423.823,59	207.346.466,21	C	618.933.851,82	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.753.266,54	C	13.201,43	0,00	13.201,43	D	4.740.065,11	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.037.305,94	C	0,00	13.201,43	13.201,43	C	2.050.507,37	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	828.556.121,90	D	123.501.628,62	0,00	123.501.628,62	D	952.057.750,52	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	695.426.198,19	D	88.867.090,21	18.178,96	88.848.911,25	D	784.275.109,44	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.031.896.418,07	D	459.890.865,94	115.782,60	459.775.083,34	D	2.491.671.501,41	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	413.033.662,68	D	208.413.864,64	0,00	208.413.864,64	D	621.447.527,32	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	412.898.696,37	D	208.326.541,85	323.472,09	208.003.069,76	D	620.901.766,13	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	413.033.662,68	D	208.413.864,64	0,00	208.413.864,64	D	621.447.527,32	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.602.182.595,38	D	794.901.016,17	133.961,56	794.767.054,61	D	2.396.949.649,99	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	2.928.287.057,17	D	403.288.026,86	383.358.666,40	19.929.360,46	D	2.948.216.417,63	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	417.475.924,51	D	204.538.476,35	58.449,99	204.480.026,36	D	621.955.950,87	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	100.362.104,52	C	37.458,86	53.303.486,18	53.266.027,32	C	153.628.131,84	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	103.299.048,74	D	51.955.315,58	5.094,45	51.950.221,13	D	155.249.269,87	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	564.162.206,58	D	274.498.108,06	114.816,24	274.383.291,82	D	838.545.498,40	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	937.200.974,67	D	462.051.411,36	148.147,01	461.903.264,35	D	1.399.104.239,02	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	14.833.804,96	D	12.250.889,44	12.250.889,44	0,00	N	14.833.804,96	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	350.241.199,70	D	183.914.622,77	0,00	183.914.622,77	D	534.155.822,47	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.841.984.613,13	D	330.986.152,21	335.333.622,32	4.347.470,11	C	1.837.637.143,02	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	736.055,75	C	207.601.458,72	208.326.541,85	725.083,13	C	1.461.138,88	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	207.277.986,63	207.277.986,63	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	575.255,01	C	207.423.823,59	207.355.344,01	68.479,58	D	506.775,43	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.288.627.377,87	D	53.308.580,63	23.632.493,65	29.676.086,98	D	1.318.303.464,85	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.126.337.817,03	C	223.369.335,09	231.863.844,14	8.494.509,05	C	1.134.832.326,08	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	2.802.895.542,78	C	109.721,79	204.541.708,80	204.431.987,01	C	3.007.327.529,79	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	249.579.652,47	C	49.223,56	122.783.657,50	122.734.433,94	C	372.314.086,41	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	162.007.733,14	C	28.133,82	84.640.166,09	84.612.032,27	C	246.619.765,41	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	34.482.773,95	C	37.458,86	17.860.973,20	17.823.514,34	C	52.306.288,29	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	529.995.191,62	C	109.721,79	258.810.881,71	258.701.159,92	C	788.696.351,54	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	208.413.864,64	208.413.864,64	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	134.966,31	C	416.976.555,79	417.387.350,67	410.794,88	C	545.761,19	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	412.898.696,37	C	323.472,09	208.326.541,85	208.003.069,76	C	620.901.766,13	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	412.898.696,37	C	323.472,09	208.326.541,85	208.003.069,76	C	620.901.766,13	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	208.413.864,64	208.413.864,64	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	134.966,31	C	208.326.541,85	208.737.336,73	410.794,88	C	545.761,19	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	736.055,75	C	207.601.458,72	208.326.541,85	725.083,13	C	1.461.138,88	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	207.277.986,63	207.277.986,63	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	575.255,01	C	207.423.823,59	207.355.344,01	68.479,58	D	506.775,43	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	411.587.385,61	C	77.357,38	207.423.823,59	207.346.466,21	C	618.933.851,82	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.173.514,97	C	329.937.596,99	335.010.150,23	5.072.553,24	C	6.246.068,21	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	575.255,01	C	207.423.823,59	207.355.344,01	68.479,58	D	506.775,43	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	474.806.660,57	C	223.484.151,33	460.000.587,73	236.516.436,40	C	711.323.096,97	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.125.627.164,83	C	187.079,17	553.433.623,72	553.246.544,55	C	1.678.873.709,38	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	2.912.975.906,73	C	383.355.433,95	403.290.335,35	19.934.901,40	C	2.932.910.808,13	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	15.311.150,44	C	204.600.158,79	204.594.617,85	5.540,94	D	15.305.609,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	15.311.150,44	C	204.600.158,79	204.594.617,85	5.540,94	D	15.305.609,50	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	402.164.774,07	C	56.141,50	204.541.708,80	204.485.567,30	C	606.650.341,37	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	100.362.104,52	D	53.303.486,18	37.458,86	53.266.027,32	D	153.628.131,84	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	103.299.048,74	C	5.094,45	51.955.315,58	51.950.221,13	C	155.249.269,87	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	40.623.374,04	C	0,00	20.335.616,80	20.335.616,80	C	60.958.990,84	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	10.200.925,30	C	0,00	5.115.844,13	5.115.844,13	C	15.316.769,43	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	17.650.436,63	C	0,00	8.827.428,90	8.827.428,90	C	26.477.865,53	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	2.062,86	C	0,00	2.498,97	2.498,97	C	4.561,83	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	155.751,97	C	5.094,45	81.874,06	76.779,61	C	232.531,58	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	34.665.175,08	C	0,00	17.591.391,29	17.591.391,29	C	52.256.566,37	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	430.160.020,56	C	109.721,79	204.543.453,91	204.433.732,12	C	634.593.752,68	C
8.9.9.2.1.24.09	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	30.704.460,14	C	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	C	48.704.460,14	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	39.673.342,54	C	0,00	20.434.033,20	20.434.033,20	C	60.107.375,74	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	10.200.925,30	C	0,00	5.115.844,13	5.115.844,13	C	15.316.769,43	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	17.447.496,43	C	0,00	10.904.407,57	10.904.407,57	C	28.351.904,00	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	2.062,86	C	0,00	2.498,97	2.498,97	C	4.561,83	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	97.463,35	C	37.458,86	179.417,96	141.959,10	C	239.422,45	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	34.537.256,49	C	0,00	17.470.710,69	17.470.710,69	C	52.007.967,18	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	429.777.652,52	C	109.721,79	204.551.740,96	204.442.019,17	C	634.219.671,69	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	3.131.205,37	C	0,00	1.578.187,70	1.578.187,70	C	4.709.393,07	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	371.236.708,35	C	966,36	191.433.950,97	191.432.984,61	C	562.669.692,96	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	31.095.777,78	C	0,00	10.312.771,92	10.312.771,92	C	41.408.549,70	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.083,68	C	0,00	67.847,29	67.847,29	C	68.930,97	C
8.9.9.2.2.39.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	14.833.804,96	C	12.250.889,44	12.250.889,44	0,00	N	14.833.804,96	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	183.914.622,77	183.914.622,77	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	350.241.199,70	C	0,00	183.914.622,77	183.914.622,77	C	534.155.822,47	C