



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

DADOS

ATIVO:	355.930.430,44 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	457.531.141,08 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.423.186.280,01 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.321.585.569,37 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.667.731.720,54 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.667.731.720,54 C
CONTROLES DEVEDORES:	43.280.272.256,68 D	CONTROLES CREDORES:	43.280.272.256,68 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	13.670.690,24	D	451.317.508,83	443.728.947,65	7.588.561,18	D	21.259.251,42	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.883,51	D	583,14	0,00	583,14	D	25.466,65	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	30.910.883,87	D	24.635.390,58	23.313.492,84	1.321.897,74	D	32.232.781,61	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	14.635.200,07	D	4.190.091,53	4.190.091,53	0,00	N	14.635.200,07	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	63.121.371,06	D	54.724.465,81	52.143.710,91	2.580.754,90	D	65.702.125,96	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	8.181.769,52	D	8.293.849,42	8.032.190,44	261.658,98	D	8.443.428,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	2.700.025,68	D	2.680.457,60	2.680.741,24	283,64	C	2.699.742,04	D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	4.079.215,11	D	5.984.296,33	3.013.791,53	2.970.504,80	D	7.049.719,91	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	50.083.982,34	D	403.474.575,56	403.614.875,56	140.300,00	C	49.943.682,34	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	20.874,36	20.874,36	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	20.589,92	D	9.790,57	0,00	9.790,57	D	30.380,49	D
1.1.4.4.1.11.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	5.106.391,85	D	0,00	0,00	0,00	N	5.106.391,85	D
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	12.278.545,00	D	24.568.759,93	20.453.628,30	4.115.131,63	D	16.393.676,63	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	155.900,00	155.900,00	C	339.779,10	D
1.2.3.2.1.99.06	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	467.700,00	311.800,00	155.900,00	D	155.900,00	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	907.814,67	C	0,00	0,00	0,00	N	907.814,67	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	25.118.865,95	C	213.972.417,34	214.020.365,96	47.948,62	C	25.166.814,57	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.466,98	C	14.898,07	14.898,07	0,00	N	7.466,98	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	100.223.012,17	C	74.825.943,07	85.233.753,84	10.407.810,77	C	110.630.822,94	C
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	408.608,88	C	35.747,67	35.747,67	0,00	N	408.608,88	C
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	77.797,85	C	1.505.517,72	2.187.719,87	682.202,15	C	760.000,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	396.620,31	C	1.995,00	1.995,00	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	1.012,41	1.012,41	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	3.428.257,76	3.428.257,76	0,00	N	79.910,88	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	996.763,64	C	0,00	0,00	0,00	N	996.763,64	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	3.941.110,79	C	852.138,80	852.138,80	0,00	N	3.941.110,79	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	12.876.424,42	C	14.592.163,23	14.587.749,43	4.413,80	D	12.872.010,62	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	29.897.293,15	C	20.276.393,53	20.197.548,45	78.845,08	D	29.818.448,07	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	190.410,41	C	118.013,10	115.634,47	2.378,63	D	188.031,78	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	42.703.883,27	C	11.572,12	2.241,14	9.330,98	D	42.694.552,29	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	0,00	N	211.133.203,45	211.133.203,45	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.321.971,76	C	0,00	0,00	0,00	N	12.321.971,76	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	19.978.596,24	C	19.040.141,20	19.474.944,04	434.802,84	C	20.413.399,08	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
2.1.8.9.2.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	377.803,32	C	0,00	0,00	0,00	N	377.803,32	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
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	1.800.000,00	C	1.434.961,01	0,00	1.434.961,01	D	365.038,99	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	102.427,98	102.427,98	C	37.677.033,06	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	32.991.946.620,38	C	0,00	0,00	0,00	N	32.991.946.620,38	C
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	521.099.817,07	D	0,00	0,00	0,00	N	521.099.817,07	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	189.274.418,72	D	0,00	0,00	0,00	N	189.274.418,72	D
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	32.281.572.384,59	D	0,00	0,00	0,00	N	32.281.572.384,59	D
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	30.272.486.469,17	C	0,00	0,00	0,00	N	30.272.486.469,17	C
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.079.970.439,83	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.039.985.206,51	D	0,00	0,00	0,00	N	3.039.985.206,51	D
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.559.949.658,32	D	0,00	0,00	0,00	N	1.559.949.658,32	D
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	19.592.581.164,51	D	0,00	0,00	0,00	N	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	6.839.470.181,31	C	0,00	0,00	0,00	N	6.839.470.181,31	C
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	6.839.423.827,28	D	47.158,86	0,00	47.158,86	D	6.839.470.986,14	D
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
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.3.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.314,82	D	0,00	0,00	0,00	N	16.314,82	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	356.568,15	D	0,00	0,00	0,00	N	356.568,15	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.836.435.850,88	D	188.531.034,17	0,00	188.531.034,17	D	2.024.966.885,05	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	427.475,18	D	14.898,07	0,00	14.898,07	D	442.373,25	D
3.2.1.4.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS REFORMA PESSOAL MILITAR - RPPS	18.152,31	D	0,00	0,00	0,00	N	18.152,31	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	332.660.452,58	D	33.806.722,19	0,00	33.806.722,19	D	366.467.174,77	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	14.090,59	D	0,00	0,00	0,00	N	14.090,59	D
3.2.2.3.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES - PESSOAL MILITAR	5.292,15	D	0,00	0,00	0,00	N	5.292,15	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	85.577,94	D	1.012,41	0,00	1.012,41	D	86.590,35	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	46.940,33	D	1.995,00	0,00	1.995,00	D	48.935,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PJ	0,00	N	102.427,98	0,00	102.427,98	D	102.427,98	D
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	13.038.000,00	D	3.428.257,76	0,00	3.428.257,76	D	16.466.257,76	D
3.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - INTRA OFSS	717,61	D	0,00	0,00	0,00	N	717,61	D
3.6.4.1.3.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.900.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.900.000,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	6.768.335,16	D	0,00	0,00	0,00	N	6.768.335,16	D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	373.011,79	D	35.747,67	0,00	35.747,67	D	408.759,46	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	56.150,20	D	0,00	0,00	0,00	N	56.150,20	D
3.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	61.255,07	D	0,00	0,00	0,00	N	61.255,07	D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	5.487.153,51	5.487.153,51	0,00	N	0,00	N
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	221.900.520,48	C	4.382,43	29.408.423,36	29.404.040,93	C	251.304.561,41	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	38.792.068,83	C	0,00	4.146.924,71	4.146.924,71	C	42.938.993,54	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	13.250.908,50	C	0,00	1.340.228,80	1.340.228,80	C	14.591.137,30	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	20.277.556,32	C	916,73	2.119.084,08	2.118.167,35	C	22.395.723,67	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	432.849.253,74	C	16.385.575,62	71.109.057,54	54.723.481,92	C	487.572.735,66	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	104.014.481,26	C	0,00	10.974.307,02	10.974.307,02	C	114.988.788,28	C
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	214,86	C	0,00	0,00	0,00	N	214,86	C
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	285,72	C	0,00	0,00	0,00	N	285,72	C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	7.029,00	C	0,00	0,00	0,00	N	7.029,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	703,92	703,92	C	703,92	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.863.831,78	C	0,00	115.714,77	115.714,77	C	3.979.546,55	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	41.351.562,21	C	0,00	8.605.935,41	8.605.935,41	C	49.957.497,62	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.194.550.235,46	C	0,00	118.594.512,10	118.594.512,10	C	1.313.144.747,56	C
4.5.1.3.2.01.99	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPS	2.238,50	C	0,00	800,00	800,00	C	3.038,50	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	49.457,57	C	0,00	0,00	0,00	N	49.457,57	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	629.720,29	C	0,00	0,00	0,00	N	629.720,29	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	14.865.446,05	C	0,00	4.486.599,26	4.486.599,26	C	19.352.045,31	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	648.468,25	C	0,00	20.874,36	20.874,36	C	669.342,61	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	2.133.225.849,32	D	215.783.672,89	2.567.960,11	213.215.712,78	D	2.346.441.562,10	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.266.285,09	D	60.024,41	0,00	60.024,41	D	5.326.309,50	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	2.192.281.075,34	D	215.605.682,92	0,00	215.605.682,92	D	2.407.886.758,26	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	98.678.583,23	C	0,00	34.898,57	34.898,57	C	98.713.481,80	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	855.061.612,99	D	101.806.065,50	1.656.714,10	100.149.351,40	D	955.210.964,39	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	318,06	C	0,00	0,00	0,00	N	318,06	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	855.061.612,99	C	1.656.714,10	101.806.065,50	100.149.351,40	C	955.210.964,39	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	318,06	D	0,00	0,00	0,00	N	318,06	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	34.357.072,12	C	218.233.667,44	215.818.571,46	2.415.095,98	D	31.941.976,14	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.522.428,76	C	216.199.513,93	215.665.707,33	533.806,60	D	988.622,16	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	216.164.615,36	216.164.615,36	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.097.346.348,44	C	0,00	216.164.615,36	216.164.615,36	C	2.313.510.963,80	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	2.095.348.623,64	D	218.207.087,11	2.090.420,37	216.116.666,74	D	2.311.465.290,38	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.095.348.623,64	C	2.090.420,37	218.207.087,11	216.116.666,74	C	2.311.465.290,38	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.522.428,76	C	216.199.513,93	215.665.707,33	533.806,60	D	988.622,16	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	216.164.615,36	216.164.615,36	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.997.724,80	C	218.207.087,11	218.255.035,73	47.948,62	C	2.045.673,42	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.095.348.623,64	C	2.090.420,37	218.207.087,11	216.116.666,74	C	2.311.465.290,38	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.738.968,62	C	0,00	0,00	0,00	N	4.738.968,62	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.051.603,86	C	0,00	0,00	0,00	N	2.051.603,86	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.774.929.278,75	D	118.594.512,10	0,00	118.594.512,10	D	1.893.523.790,85	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.426.682.534,91	D	110.412.800,91	1.656.714,10	108.756.086,81	D	1.535.438.621,72	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.762.296.480,87	D	487.086.724,75	3.771.506,67	483.315.218,08	D	6.245.611.698,95	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.133.225.849,32	D	215.783.672,89	2.567.960,11	213.215.712,78	D	2.346.441.562,10	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.098.868.777,20	D	215.665.707,33	34.898,57	215.630.808,76	D	2.314.499.585,96	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	2.133.225.849,32	D	215.783.672,89	2.567.960,11	213.215.712,78	D	2.346.441.562,10	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.023.891.688,45	D	870.183.161,39	5.428.220,77	864.754.940,62	D	8.888.646.629,07	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	3.055.663.943,39	D	451.317.242,70	419.276.168,62	32.041.074,08	D	3.087.705.017,47	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.060.209.511,86	D	210.872.655,34	18.213,05	210.854.442,29	D	2.271.063.954,15	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	508.579.596,84	C	329.409,69	52.178.625,75	51.849.216,06	C	560.428.812,90	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	520.024.575,05	D	54.898.605,50	1.848.085,31	53.050.520,19	D	573.075.095,24	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.789.232.794,79	D	286.226.864,15	2.108.899,55	284.117.964,60	D	3.073.350.759,39	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.681.361.488,52	D	485.369.922,62	2.254.238,89	483.115.683,73	D	5.164.477.172,25	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	14.833.804,96	D	24.576.887,60	24.576.887,60	0,00	N	14.833.804,96	D
7.9.9.3.4.07.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	318,06	D	0,00	0,00	0,00	N	318,06	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	1.938.137.624,74	D	212.388.689,46	0,00	212.388.689,46	D	2.150.526.314,20	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.850.326.236,06	D	371.411.545,06	383.131.335,21	11.719.790,15	C	1.838.606.445,91	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	1.522.428,76	C	216.199.513,93	215.665.707,33	533.806,60	D	988.622,16	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	216.164.615,36	216.164.615,36	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.997.724,80	C	218.207.087,11	218.255.035,73	47.948,62	C	2.045.673,42	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.506.178.706,93	D	52.416.463,67	25.013.491,26	27.402.972,41	D	1.533.581.679,34	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.178.468.700,44	C	235.604.556,91	251.792.209,92	16.187.653,01	C	1.194.656.353,45	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	4.459.870.714,05	C	260.548,11	210.872.655,34	210.612.107,23	C	4.670.482.821,28	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	1.184.241.679,62	C	1.520.771,13	155.593.768,74	154.072.997,61	C	1.338.314.677,23	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	911.107.661,63	C	569.649,24	62.613.318,37	62.043.669,13	C	973.151.330,76	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	174.066.465,96	C	329.409,69	17.537.725,43	17.208.315,74	C	191.274.781,70	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.629.256.836,79	C	262.222,08	266.972.336,59	266.710.114,51	C	2.895.966.951,30	C
8.2.1.1.4.04.00	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	318,06	C	0,00	0,00	0,00	N	318,06	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	218.351.633,00	218.351.633,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	34.357.072,12	C	433.934.958,08	431.519.862,10	2.415.095,98	D	31.941.976,14	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	2.098.868.777,20	C	34.898,57	215.665.707,33	215.630.808,76	C	2.314.499.585,96	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.098.868.777,20	C	34.898,57	215.665.707,33	215.630.808,76	C	2.314.499.585,96	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	218.351.633,00	218.351.633,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	34.357.072,12	C	218.233.667,44	215.818.571,46	2.415.095,98	D	31.941.976,14	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.522.428,76	C	216.199.513,93	215.665.707,33	533.806,60	D	988.622,16	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	216.164.615,36	216.164.615,36	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.997.724,80	C	218.207.087,11	218.255.035,73	47.948,62	C	2.045.673,42	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	2.095.348.623,64	C	2.090.420,37	218.207.087,11	216.116.666,74	C	2.311.465.290,38	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	6.381.734,95	D	371.910.453,09	383.096.436,64	11.185.983,55	C	4.804.248,60	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.997.724,80	C	218.207.087,11	218.255.035,73	47.948,62	C	2.045.673,42	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	2.374.578.878,51	C	236.102.942,94	487.348.946,83	251.246.003,89	C	2.625.824.882,40	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	5.653.696.820,09	C	2.352.642,45	604.627.647,01	602.275.004,56	C	6.255.971.824,65	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	3.055.663.943,39	C	419.276.168,62	451.317.242,70	32.041.074,08	C	3.087.705.017,47	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	210.890.868,39	210.890.868,39	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	210.890.868,39	210.890.868,39	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	2.060.209.511,86	C	18.213,05	210.872.655,34	210.854.442,29	C	2.271.063.954,15	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	508.579.596,84	D	52.178.625,75	329.409,69	51.849.216,06	D	560.428.812,90	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	520.024.575,05	C	1.848.085,31	54.898.605,50	53.050.520,19	C	573.075.095,24	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	201.757.222,49	C	1.610.126,18	21.966.066,81	20.355.940,63	C	222.113.163,12	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	52.042.977,33	C	0,00	5.487.153,51	5.487.153,51	C	57.530.130,84	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	89.151.785,03	C	121,21	9.100.595,92	9.100.474,71	C	98.252.259,74	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	6.600,15	C	0,00	0,00	0,00	N	6.600,15	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	802.777,87	C	17.904,90	97.421,42	79.516,52	C	882.294,39	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	176.262.107,61	C	219.933,02	18.247.367,84	18.027.434,82	C	194.289.542,43	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.087.509.936,24	C	260.548,11	210.874.896,48	210.614.348,37	C	2.298.124.284,61	C
8.9.9.2.1.24.09	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	181.599.343,65	C	266,13	20.453.362,17	20.453.096,04	C	202.052.439,69	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	93.213,35	C	0,00	0,00	0,00	N	93.213,35	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	200.108.283,60	C	311.196,64	20.474.663,46	20.163.466,82	C	220.271.750,42	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	52.045.231,88	C	0,00	5.487.153,51	5.487.153,51	C	57.532.385,39	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	88.673.638,99	C	0,00	9.104.888,51	9.104.888,51	C	97.778.527,50	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	6.600,15	C	0,00	0,00	0,00	N	6.600,15	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	847.614,94	C	18.213,05	100.108,20	81.895,15	C	929.510,09	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	175.741.168,84	C	0,00	17.863.950,87	17.863.950,87	C	193.605.119,71	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.102.156.603,49	C	261.955,95	211.025.935,30	210.763.979,35	C	2.312.920.582,84	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	16.038.234,09	C	163.502,21	1.816.634,52	1.653.132,31	C	17.691.366,40	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.879.986.795,27	C	1.499.104,91	194.917.720,74	193.418.615,83	C	2.073.405.411,10	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	165.663.831,78	C	266,13	24.568.493,80	24.568.227,67	C	190.232.059,45	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	75.433,05	C	0,00	9.790,57	9.790,57	C	85.223,62	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.883,51	C	0,00	583,14	583,14	C	25.466,65	C
8.9.9.2.2.39.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	14.833.804,96	C	24.576.887,60	24.576.887,60	0,00	N	14.833.804,96	C
8.9.9.3.4.07.01	CONTROLE DA DEDUÇÃO DA RECEITA	318,06	C	0,00	0,00	0,00	N	318,06	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	212.388.689,46	212.388.689,46	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	1.938.137.624,74	C	0,00	212.388.689,46	212.388.689,46	C	2.150.526.314,20	C