



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2026	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:	Abril	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	329.313.509,05 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	372.611.686,49 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	933.760.025,30 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	890.461.847,86 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.791.506.048,62 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.791.506.048,62 C
CONTROLES DEVEDORES:	20.446.960.766,69 D	CONTROLES CREDITORES:	20.446.960.766,69 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	2.235.037,28	D	477.005.735,49	472.312.218,41	4.693.517,08	D	6.928.554,36	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	28.449.912,37	D	25.644.050,49	25.267.145,46	376.905,03	D	28.826.817,40	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	14.650.399,66	D	3.512.166,49	3.513.758,81	1.592,32	C	14.648.807,34	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	61.284.320,11	D	48.621.570,72	44.670.294,64	3.951.276,08	D	65.235.596,19	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	8.338.523,10	D	0,00	8.188.944,02	8.188.944,02	C	149.579,08	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	2.701.648,98	D	0,00	2.682.364,54	2.682.364,54	C	19.284,44	D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	2.900.753,42	D	1.464.023,12	1.708.375,82	244.352,70	C	2.656.400,72	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	55.186.316,36	D	433.317.379,31	433.296.380,65	20.998,66	D	55.207.315,02	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	22.388,86	22.388,86	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	48.741,10	D	0,00	0,00	0,00	N	48.741,10	D
1.1.4.4.1.11.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	13.839,18	D	150,35	0,00	150,35	D	13.989,53	D
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	25.621.991,90	D	24.547.849,00	27.000.000,00	2.452.151,00	C	23.169.840,90	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	339.779,10	D	0,00	0,00	0,00	N	339.779,10	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	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	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	26.022.981,95	C	237.531.478,90	237.434.240,36	97.238,54	D	25.925.743,41	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.466,98	C	58.157,41	58.157,41	0,00	N	7.466,98	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	31.889.483,50	C	52.629.210,45	64.714.424,06	12.085.213,61	C	43.974.697,11	C
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	408.608,88	C	26.801,71	26.801,71	0,00	N	408.608,88	C
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	2.000,48	C	0,00	0,00	0,00	N	2.000,48	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	397.430,46	C	1.440,00	1.440,00	0,00	N	397.430,46	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	40.004,24	40.004,24	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	1.501.023,60	1.501.023,60	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
2.1.5.3.1.06.00	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	969.761,53	969.761,53	0,00	N	3.941.110,79	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	12.679.566,46	C	16.180.186,75	17.316.329,94	1.136.143,19	C	13.815.709,65	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	27.985.024,05	C	19.545.696,56	20.426.263,36	880.566,80	C	28.865.590,85	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	160.368,97	C	71.885,16	96.543,13	24.657,97	C	185.026,94	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	43.023.484,54	C	600,00	0,00	600,00	D	43.022.884,54	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	224.065.154,03	224.065.154,03	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	4.685.143,72	C	0,00	0,00	0,00	N	4.685.143,72	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.729.366,49	C	15.561.709,44	21.767.942,25	6.206.232,81	C	23.935.599,30	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.940,14	C	378,28	378,28	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
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	365.038,99	C	0,00	0,00	0,00	N	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	39.313.447,78	C	0,00	0,00	0,00	N	39.313.447,78	C
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	6.179.711,92	C	0,00	0,00	0,00	N	6.179.711,92	C
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	37.857.852.230,42	C	0,00	0,00	0,00	N	37.857.852.230,42	C
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	678.792.846,29	D	0,00	0,00	0,00	N	678.792.846,29	D
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	347.406.281,40	D	0,00	0,00	0,00	N	347.406.281,40	D
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	36.831.653.102,73	D	0,00	0,00	0,00	N	36.831.653.102,73	D
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	30.085.290.986,18	C	0,00	0,00	0,00	N	30.085.290.986,18	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	6.128.898.145,33	D	0,00	0,00	0,00	N	6.128.898.145,33	D
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	3.064.449.054,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.064.449.054,59	D
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.622.707.856,97	D	0,00	0,00	0,00	N	1.622.707.856,97	D
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	19.269.235.929,29	D	0,00	0,00	0,00	N	19.269.235.929,29	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	11.640.293.829,28	D	0,00	0,00	0,00	N	11.640.293.829,28	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.01.00	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	11.447.135.520,45	C	0,00	0,00	0,00	N	11.447.135.520,45	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	4.265,22	4.265,22	C	4.265,22	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	121.845.085,21	C	0,00	0,00	0,00	N	121.845.085,21	C
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	573.508.313,08	D	213.949.134,22	0,00	213.949.134,22	D	787.457.447,30	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	304.043,15	D	58.157,41	0,00	58.157,41	D	362.200,56	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	104.229.076,09	D	35.391.786,83	0,00	35.391.786,83	D	139.620.862,92	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	20.530,93	D	40.004,24	0,00	40.004,24	D	60.535,17	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	5.010,00	D	1.440,00	0,00	1.440,00	D	6.450,00	D
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	4.499.999,00	D	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	D	5.999.999,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.591,64	D	1.023,60	0,00	1.023,60	D	5.615,24	D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	219.735,12	D	26.801,71	0,00	26.801,71	D	246.536,83	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	378,28	0,00	378,28	D	378,28	D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	6.951.007,90	6.951.007,90	0,00	N	0,00	N
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	68.376.777,72	C	487.702,91	24.507.065,11	24.019.362,20	C	92.396.139,92	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	12.204.352,94	C	0,00	5.573.098,02	5.573.098,02	C	17.777.450,96	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	4.040.312,77	C	0,00	1.377.909,88	1.377.909,88	C	5.418.222,65	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	6.276.449,81	C	2.419,36	2.039.590,78	2.037.171,42	C	8.313.621,23	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	132.079.837,15	C	8.693.106,00	57.310.411,50	48.617.305,50	C	180.697.142,65	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	32.450.834,40	C	0,00	0,00	0,00	N	32.450.834,40	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	705.524,25	C	0,00	347.999,35	347.999,35	C	1.053.523,60	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	11.983.108,98	11.983.108,98	C	11.983.108,98	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	403.222.026,92	C	0,00	130.760.283,13	130.760.283,13	C	533.982.310,05	C
4.5.1.3.2.01.99	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPS	4.200,00	C	0,00	600,00	600,00	C	4.800,00	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	4.836.974,98	C	0,00	1.463.865,23	1.463.865,23	C	6.300.840,21	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	61.629,07	C	82,36	22.306,50	22.224,14	C	83.853,21	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	654.185.071,62	D	238.192.461,09	0,00	238.192.461,09	D	892.377.532,71	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.687.859,13	D	144.136,25	0,00	144.136,25	D	3.831.995,38	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	650.357.375,65	D	237.437.933,31	0,00	237.437.933,31	D	887.795.308,96	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.759.242,95	D	0,00	0,00	0,00	N	2.759.242,95	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.738.968,62	D	0,00	0,00	0,00	N	4.738.968,62	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	265.753.514,82	D	90.261.851,32	9.577,89	90.252.273,43	D	356.005.788,25	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	265.753.514,82	C	9.577,89	90.261.851,32	90.252.273,43	C	356.005.788,25	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	139.836,84	C	237.582.069,56	238.192.461,09	610.391,53	C	750.228,37	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.141.888,44	C	238.883.512,68	237.582.069,56	1.301.443,12	D	1.840.445,32	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	238.883.512,68	238.883.512,68	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	650.903.346,34	C	0,00	238.883.512,68	238.883.512,68	C	889.786.859,02	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	649.736.830,10	D	239.159.284,14	178.532,92	238.980.751,22	D	888.717.581,32	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	649.736.830,10	C	178.532,92	239.159.284,14	238.980.751,22	C	888.717.581,32	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.141.888,44	C	238.883.512,68	237.582.069,56	1.301.443,12	D	1.840.445,32	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	238.883.512,68	238.883.512,68	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.166.516,24	C	239.159.284,14	239.062.045,60	97.238,54	D	1.069.277,70	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	649.736.830,10	C	178.532,92	239.159.284,14	238.980.751,22	C	888.717.581,32	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	810,15	C	0,00	0,00	0,00	N	810,15	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.189,85	C	0,00	0,00	0,00	N	2.189,85	C
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	6.474.293,18	C	0,00	0,00	0,00	N	6.474.293,18	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.023.918,39	C	0,00	0,00	0,00	N	1.023.918,39	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	949.669.765,71	D	130.760.283,13	0,00	130.760.283,13	D	1.080.430.048,84	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	810.399.327,29	D	102.245.560,30	9.577,89	102.235.982,41	D	912.635.309,70	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.977.962.936,99	D	519.865.115,19	179.074,35	519.686.040,84	D	5.497.648.977,83	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	654.185.071,62	D	238.192.461,09	0,00	238.192.461,09	D	892.377.532,71	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	654.045.234,78	D	237.582.069,56	0,00	237.582.069,56	D	891.627.304,34	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	654.185.071,62	D	238.192.461,09	0,00	238.192.461,09	D	892.377.532,71	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.607.260.714,31	D	890.281.670,88	188.652,24	890.093.018,64	D	3.497.353.732,95	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	62.248.301,89	D	478.499.642,43	449.606.125,35	28.893.517,08	D	91.141.818,97	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	644.991.448,19	D	225.165.663,24	1.295.272,54	223.870.390,70	D	868.861.838,89	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	158.998.326,02	C	383,54	51.359.477,91	51.359.094,37	C	210.357.420,39	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	156.621.767,61	D	60.576.456,67	37.218,95	60.539.237,72	D	217.161.005,33	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	922.165.161,32	D	311.500.296,73	178.916,46	311.321.380,27	D	1.233.486.541,59	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.554.469.711,96	D	511.580.895,47	141.855,40	511.439.040,07	D	2.065.908.752,03	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	14.833.804,96	D	13.034.552,81	13.034.552,81	0,00	N	14.833.804,96	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	1.507.707.879,83	D	0,00	0,00	0,00	N	1.507.707.879,83	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	607.451.280,91	D	232.623.873,19	1.493.523,40	231.130.349,79	D	838.581.630,70	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.574.871.869,11	D	375.002.359,71	370.416.555,69	4.585.804,02	D	1.579.457.673,13	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.507.707.879,83	C	0,00	0,00	0,00	N	1.507.707.879,83	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.141.888,44	C	238.883.512,68	237.582.069,56	1.301.443,12	D	1.840.445,32	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	238.883.512,68	238.883.512,68	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.166.516,24	C	239.159.284,14	239.062.045,60	97.238,54	D	1.069.277,70	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.671.440.530,10	D	51.396.696,86	26.471.688,14	24.925.008,72	D	1.696.365.538,82	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.260.222.481,02	C	251.856.756,99	269.611.284,50	17.754.527,51	C	1.277.977.008,53	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	5.634.613.768,26	C	141.697,51	223.923.840,06	223.782.142,55	C	5.858.395.910,81	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	387.637.542,35	C	13.888,53	137.566.470,80	137.552.582,27	C	525.190.124,62	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	262.099.287,75	C	164.644,39	101.592.813,34	101.428.168,95	C	363.527.456,70	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	52.377.460,86	C	383,54	15.633.594,60	15.633.211,06	C	68.010.671,92	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	875.377.286,39	C	141.313,97	287.582.482,41	287.441.168,44	C	1.162.818.454,83	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
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	238.192.461,09	238.192.461,09	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	139.836,84	C	475.164.139,12	475.774.530,65	610.391,53	C	750.228,37	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	654.045.234,78	C	0,00	237.582.069,56	237.582.069,56	C	891.627.304,34	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	654.045.234,78	C	0,00	237.582.069,56	237.582.069,56	C	891.627.304,34	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	238.192.461,09	238.192.461,09	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	139.836,84	C	237.582.069,56	238.192.461,09	610.391,53	C	750.228,37	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	3.141.888,44	C	238.883.512,68	237.582.069,56	1.301.443,12	D	1.840.445,32	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	238.883.512,68	238.883.512,68	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.166.516,24	C	239.159.284,14	239.062.045,60	97.238,54	D	1.069.277,70	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	649.736.830,10	C	178.532,92	239.159.284,14	238.980.751,22	C	888.717.581,32	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	18.073.395,40	C	376.303.802,83	370.416.555,69	5.887.247,14	D	12.186.148,26	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.166.516,24	C	239.159.284,14	239.062.045,60	97.238,54	D	1.069.277,70	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	781.153.623,19	C	252.035.673,45	520.006.429,16	267.970.755,71	C	1.049.124.378,90	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.806.867.179,48	C	319.846,89	628.426.595,50	628.106.748,61	C	2.434.973.928,09	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	62.195.236,07	C	450.847.948,53	479.794.531,43	28.946.582,90	C	91.141.818,97	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	53.065,82	C	225.219.112,60	225.166.046,78	53.065,82	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	53.065,82	C	225.219.112,60	225.166.046,78	53.065,82	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	644.938.382,37	C	383,54	223.923.840,06	223.923.456,52	C	868.861.838,89	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	158.998.326,02	D	51.359.477,91	383,54	51.359.094,37	D	210.357.420,39	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	156.621.767,61	C	37.218,95	60.576.456,67	60.539.237,72	C	217.161.005,33	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	57.805.166,91	C	37.218,95	24.709.591,56	24.672.372,61	C	82.477.539,52	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	16.244.665,71	C	0,00	6.951.007,90	6.951.007,90	C	23.195.673,61	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	27.639.990,65	C	0,00	10.365.322,04	10.365.322,04	C	38.005.312,69	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	213.289,48	C	0,00	96.159,59	96.159,59	C	309.449,07	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	54.718.654,86	C	0,00	18.454.375,58	18.454.375,58	C	73.173.030,44	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	696.411.238,82	C	141.697,51	223.923.840,06	223.782.142,55	C	920.193.381,37	C
8.9.9.2.1.24.09	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	69.106.391,85	C	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	C	96.106.391,85	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.763,04	C	0,00	0,00	0,00	N	25.763,04	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	60.745.529,13	C	0,00	18.314.609,12	18.314.609,12	C	79.060.138,25	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	16.244.665,71	C	0,00	6.951.007,90	6.951.007,90	C	23.195.673,61	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	27.835.820,96	C	0,00	9.229.178,85	9.229.178,85	C	37.064.999,81	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	240.003,97	C	383,54	71.885,16	71.501,62	C	311.505,59	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	56.628.490,56	C	0,00	17.725.339,46	17.725.339,46	C	74.353.830,02	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	695.901.973,79	C	141.313,97	223.924.056,52	223.782.742,55	C	919.684.716,34	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	5.003.981,97	C	0,00	1.678.781,69	1.678.781,69	C	6.682.763,66	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	603.028.722,41	C	157,89	209.138.037,42	209.137.879,53	C	812.166.601,94	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	83.718.788,86	C	0,00	24.547.999,35	24.547.999,35	C	108.266.788,21	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	5.121.734,60	C	0,00	0,00	0,00	N	5.121.734,60	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
-------	-----------	---------------	-----	-------------------	------------------	-------------------	-----	-------------	-----

8.9.9.2.2.39.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	14.833.804,96	C	13.034.552,81	13.034.552,81	0,00	N	14.833.804,96	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	1.507.707.879,83	C	0,00	0,00	0,00	N	1.507.707.879,83	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	232.623.873,19	232.623.873,19	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	607.451.280,91	C	0,00	231.130.349,79	231.130.349,79	C	838.581.630,70	C