



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	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:	Outubro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	443.012.845,01 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	465.371.627,44 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.886.101.095,24 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.863.742.312,81 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.695.990.341,61 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.695.990.341,61 C
CONTROLES DEVEDORES:	29.813.709.806,51 D	CONTROLES CREDITORES:	29.813.709.806,51 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	11.842.598,94	D	539.319.826,66	540.096.540,36	776.713,70	C	11.065.885,24	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	31.413.441,29	D	14.770.681,20	14.924.834,71	154.153,51	C	31.259.287,78	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	20.758.624,61	D	8.226.726,61	9.040.266,41	813.539,80	C	19.945.084,81	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	47.134.136,37	D	31.663.382,41	33.569.405,87	1.906.023,46	C	45.228.112,91	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	149.579,08	D	0,00	0,00	0,00	N	149.579,08	D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	20.053.252,84	D	20.343.376,38	20.033.753,72	309.622,66	D	20.362.875,50	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	8.092.757,43	D	19.131.010,58	7.836.420,45	11.294.590,13	D	19.387.347,56	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	48.759.334,55	D	394.083.449,53	394.083.449,53	0,00	N	48.759.334,55	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	20.280,97	D	0,00	0,00	0,00	N	20.280,97	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
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.4.4.1.11.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	94.159.271,01	D	389.061,20	0,00	389.061,20	D	94.548.332,21	D
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	69.679.128,47	D	60.652.534,11	110.000.002,00	49.347.467,89	C	20.331.660,58	D
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	104.358.197,20	D	0,00	0,00	0,00	N	104.358.197,20	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	130.390,24	D	0,00	0,00	0,00	N	130.390,24	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	351.992,13	D	0,00	0,00	0,00	N	351.992,13	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	25.482.289,40	D	0,00	0,00	0,00	N	25.482.289,40	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	651.579,10	D	0,00	0,00	0,00	N	651.579,10	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	551.246,52	C	0,00	0,00	0,00	N	551.246,52	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	525,68	C	0,00	0,00	0,00	N	525,68	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	29.771.114,37	C	185.483.844,79	185.776.278,92	292.434,13	C	30.063.548,50	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.466,98	C	39.866,97	39.866,97	0,00	N	7.466,98	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	107.205.180,16	C	5.980.702,42	14.790.925,21	8.810.222,79	C	116.015.402,95	C
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	408.608,88	C	59.279,03	59.279,03	0,00	N	408.608,88	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	396.620,31	C	2.200,00	2.200,00	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	28.109,96	34.422,25	6.312,29	C	6.312,29	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	79.910,88	C	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	N	79.910,88	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	482.278,84	C	793.460,52	793.460,52	0,00	N	482.278,84	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	4.638.632,68	C	1.893.077,22	1.262.051,48	631.025,74	D	4.007.606,94	C
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	21.380,19	C	0,00	0,00	0,00	N	21.380,19	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	3.941.598,13	C	961.550,09	961.550,09	0,00	N	3.941.598,13	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	11.672.694,22	C	12.570.822,63	12.586.522,68	15.700,05	C	11.688.394,27	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	27.075.197,18	C	16.954.432,16	17.020.477,23	66.045,07	C	27.141.242,25	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	221.983,19	C	97.487,45	99.226,00	1.738,55	C	223.721,74	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	38.419.653,58	C	1.420,57	0,00	1.420,57	D	38.418.233,01	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
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	18.491.092,24	C	5.914,94	0,00	5.914,94	D	18.485.177,30	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
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	64.736.889,79	C	63.081.593,22	14.924.601,56	48.156.991,66	D	16.579.898,13	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.940,14	C	0,00	0,00	0,00	N	1.940,14	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	119.235.997,33	C	0,00	0,00	0,00	N	119.235.997,33	C
2.2.1.2.1.02.02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	9.433.715,81	C	0,00	0,00	0,00	N	9.433.715,81	C
2.2.1.2.1.02.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	167.071,53	C	0,00	0,00	0,00	N	167.071,53	C
2.2.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	1.738.842,70	C	0,00	0,00	0,00	N	1.738.842,70	C
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	15.273.493,00	C	0,00	0,00	0,00	N	15.273.493,00	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	7.477.980,04	C	0,00	0,00	0,00	N	7.477.980,04	C
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	26.955.837.525,11	C	0,00	0,00	0,00	N	26.955.837.525,11	C
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.323.962.671,89	D	0,00	0,00	0,00	N	2.323.962.671,89	D
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	602.012.313,28	D	0,00	0,00	0,00	N	602.012.313,28	D
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	24.029.862.539,94	D	0,00	0,00	0,00	N	24.029.862.539,94	D
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	19.222.841.268,32	C	0,00	0,00	0,00	N	19.222.841.268,32	C
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.478.190.343,83	D	0,00	0,00	0,00	N	4.478.190.343,83	D
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	2.198.384.350,84	D	0,00	0,00	0,00	N	2.198.384.350,84	D
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.124.986.226,02	D	0,00	0,00	0,00	N	1.124.986.226,02	D
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	11.421.280.347,63	D	0,00	0,00	0,00	N	11.421.280.347,63	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	12.292.664.138,71	D	0,00	0,00	0,00	N	12.292.664.138,71	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	98.366,46	D	1.702,96	0,00	1.702,96	D	100.069,42	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	12.225.521.795,22	C	0,00	0,00	0,00	N	12.225.521.795,22	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	72.332,92	C	0,00	0,00	0,00	N	72.332,92	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	50.026.310,32	C	0,00	0,00	0,00	N	50.026.310,32	C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.966,99	D	0,00	0,00	0,00	N	11.966,99	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.409.746.474,07	D	160.453.814,45	0,00	160.453.814,45	D	1.570.200.288,52	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	64.618,97	D	7.003,74	0,00	7.003,74	D	71.622,71	D
3.2.1.3.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS RESERVA PESSOAL MILITAR - RPPS	5.650,22	D	0,00	0,00	0,00	N	5.650,22	D
3.2.1.4.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS REFORMA PESSOAL MILITAR - RPPS	0,00	N	2.431,58	0,00	2.431,58	D	2.431,58	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	266.955.610,43	D	31.487.962,48	0,00	31.487.962,48	D	298.443.572,91	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	107.730,25	D	15.014,98	0,00	15.014,98	D	122.745,23	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	88.212,17	D	28.109,96	2.507,49	25.602,47	D	113.814,64	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	18.610,00	D	2.200,00	0,00	2.200,00	D	20.810,00	D
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	7.350.000,00	D	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	D	9.850.000,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	55.690,00	D	0,00	0,00	0,00	N	55.690,00	D
3.6.1.7.1.99.00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	9.485,80	D	0,00	0,00	0,00	N	9.485,80	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	5.902.743,62	D	793.460,52	0,00	793.460,52	D	6.696.204,14	D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	418.007,46	D	59.279,03	0,00	59.279,03	D	477.286,49	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	19.526,01	D	0,00	0,00	0,00	N	19.526,01	D
3.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	4.673.863,62	4.673.863,62	0,00	N	0,00	N
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	172.010.235,97	C	13.945,75	19.582.745,86	19.568.800,11	C	191.579.036,08	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	28.299.545,24	C	0,00	3.301.842,69	3.301.842,69	C	31.601.387,93	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	10.904.787,13	C	0,00	1.372.020,93	1.372.020,93	C	12.276.808,06	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	17.008.598,01	C	27.491,49	2.208.679,49	2.181.188,00	C	19.189.786,01	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	339.134.757,00	C	7.013.651,94	44.429.006,00	37.415.354,06	C	376.550.111,06	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	78.346.515,92	C	0,00	9.342.986,10	9.342.986,10	C	87.689.502,02	C
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.363,73	C	0,00	0,00	0,00	N	6.363,73	C
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.329,73	C	0,00	0,00	0,00	N	4.329,73	C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	3.497,39	C	0,00	45,07	45,07	C	3.542,46	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	15.535.442,83	C	0,00	1.041.593,31	1.041.593,31	C	16.577.036,14	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	21.014.297,19	C	0,00	0,00	0,00	N	21.014.297,19	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	55.690,00	C	0,00	0,00	0,00	N	55.690,00	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	958.568.087,55	C	0,00	100.590.486,45	100.590.486,45	C	1.059.158.574,00	C
4.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	5.070,00	C	0,00	1.420,57	1.420,57	C	6.490,57	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	28.894.994,70	C	0,00	19.131.010,58	19.131.010,58	C	48.026.005,28	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	3.352,55	C	0,00	0,00	0,00	N	3.352,55	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.661.343.930,15	D	191.093.911,56	2.000.000,00	189.093.911,56	D	1.850.437.841,71	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	823.296.584,83	D	2.086.511,41	0,00	2.086.511,41	D	825.383.096,24	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.171.681.040,76	D	189.526.579,73	0,00	189.526.579,73	D	1.361.207.620,49	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	341.827.341,73	C	0,00	2.007.507,49	2.007.507,49	C	343.834.849,22	C
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.768.052,02	D	0,00	0,00	0,00	N	1.768.052,02	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.028.580,37	D	0,00	0,00	0,00	N	1.028.580,37	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	669.629.900,29	D	84.651.182,41	26.837,58	84.624.344,83	D	754.254.245,12	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	9.485,80	C	0,00	0,00	0,00	N	9.485,80	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	669.629.900,29	C	26.837,58	84.651.182,41	84.624.344,83	C	754.254.245,12	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	9.485,80	D	0,00	0,00	0,00	N	9.485,80	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	8.193.646,29	C	193.613.091,14	193.101.419,05	511.672,09	D	7.681.974,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.631.070,13	C	189.179.290,14	191.615.598,63	2.436.308,49	C	36.067.378,62	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	187.171.782,65	187.171.782,65	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.619.519.213,73	C	0,00	187.169.275,16	187.169.275,16	C	1.806.688.488,89	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.610.962.657,04	D	190.166.305,26	3.295.776,52	186.870.528,74	D	1.797.833.185,78	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.610.962.657,04	C	3.295.776,52	190.166.305,26	186.870.528,74	C	1.797.833.185,78	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	33.631.070,13	C	189.179.290,14	191.615.598,63	2.436.308,49	C	36.067.378,62	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	187.171.782,65	187.171.782,65	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.556.556,69	C	190.166.305,26	190.465.051,68	298.746,42	C	8.855.303,11	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.610.962.657,04	C	3.295.776,52	190.166.305,26	186.870.528,74	C	1.797.833.185,78	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.961.332,20	C	0,00	0,00	0,00	N	1.961.332,20	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	835.300,19	C	0,00	0,00	0,00	N	835.300,19	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	1.434.977.627,76	D	100.590.486,45	0,00	100.590.486,45	D	1.535.568.114,21	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.395.212.389,64	D	84.652.602,98	26.837,58	84.625.765,40	D	1.479.838.155,04	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.293.420.684,88	D	345.365.857,05	9.768,96	345.356.088,09	D	2.638.776.772,97	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.661.343.930,15	D	191.093.911,56	2.000.000,00	189.093.911,56	D	1.850.437.841,71	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.661.343.930,15	D	191.093.911,56	2.000.000,00	189.093.911,56	D	1.850.437.841,71	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.292.809.848,59	D	647.220.213,37	136.157.473,19	511.062.740,18	D	8.803.872.588,77	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	2.037.075.200,12	D	539.319.826,66	510.096.540,36	29.223.286,30	D	2.066.298.486,42	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.670.928.768,48	D	234.155.832,60	2.979.522,93	231.176.309,67	D	1.902.105.078,15	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	462.485.748,39	C	17.774,57	92.694.566,50	92.676.791,93	C	555.162.540,32	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	380.581.819,98	D	45.574.602,99	9.768,96	45.564.834,03	D	426.146.654,01	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.957.776.542,30	D	439.289.090,57	30.009.770,96	409.279.319,61	D	3.367.055.861,91	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.900.621.896,59	D	393.454.706,16	17.774,57	393.436.931,59	D	3.294.058.828,18	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	13.905.880,91	D	10.474.509,15	10.497.904,84	23.395,69	C	13.882.485,22	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	985.209.162,83	D	0,00	0,00	0,00	N	985.209.162,83	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	981.411.328,73	D	291.883.508,45	287.494.176,65	4.389.331,80	D	985.800.660,53	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	985.209.162,83	C	0,00	0,00	0,00	N	985.209.162,83	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	33.631.070,13	C	189.179.290,14	191.615.598,63	2.436.308,49	C	36.067.378,62	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	187.171.782,65	187.171.782,65	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.556.556,69	C	190.166.305,26	190.465.051,68	298.746,42	C	8.855.303,11	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	759.295.603,10	D	92.704.335,46	21.092.795,48	71.611.539,98	D	830.907.143,08	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.178.651.562,51	C	394.683.373,18	354.290.838,14	40.392.535,04	D	1.138.259.027,47	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	2.475.668,37	C	0,00	0,00	0,00	N	2.475.668,37	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	672.777.790,64	C	730.107,28	69.891.064,89	69.160.957,61	C	741.938.748,25	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	938.240.556,40	C	2.565.669,24	120.275.240,37	117.709.571,13	C	1.055.950.127,53	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	251.509.222,26	C	17.774,57	63.169.311,71	63.151.537,14	C	314.660.759,40	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.793.266.044,28	C	30.000.002,00	424.208.627,97	394.208.625,97	C	3.187.474.670,25	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	193.093.911,56	193.093.911,56	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	8.193.646,29	C	193.613.091,14	193.101.419,05	511.672,09	D	7.681.974,20	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	1.653.150.283,86	C	2.007.507,49	191.613.091,14	189.605.583,65	C	1.842.755.867,51	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	193.093.911,56	193.093.911,56	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	8.193.646,29	C	193.613.091,14	193.101.419,05	511.672,09	D	7.681.974,20	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	33.631.070,13	C	189.179.290,14	191.615.598,63	2.436.308,49	C	36.067.378,62	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	187.171.782,65	187.171.782,65	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	8.556.556,69	C	190.166.305,26	190.465.051,68	298.746,42	C	8.855.303,11	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.610.962.657,04	C	3.295.776,52	190.166.305,26	186.870.528,74	C	1.797.833.185,78	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	47.530.990,23	D	287.439.692,47	285.486.669,16	1.953.023,31	D	49.484.013,54	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	95.672.326,80	C	190.166.305,26	190.465.051,68	298.746,42	C	95.971.073,22	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	4.011.324.076,46	C	394.693.142,14	391.733.546,21	2.959.595,93	D	4.008.364.480,53	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	4.233.344.435,56	C	33.295.778,52	548.972.391,52	515.676.613,00	C	4.749.021.048,56	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.037.075.200,12	C	510.734.841,79	539.958.128,09	29.223.286,30	C	2.066.298.486,42	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	236.497.054,10	236.497.054,10	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	236.497.054,10	236.497.054,10	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	1.670.928.768,48	C	2.341.221,50	233.517.531,17	231.176.309,67	C	1.902.105.078,15	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	462.485.748,39	D	92.694.566,50	17.774,57	92.676.791,93	D	555.162.540,32	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	380.581.819,98	C	9.768,96	45.574.602,99	45.564.834,03	C	426.146.654,01	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	153.256.078,89	C	0,00	17.548.473,11	17.548.473,11	C	170.804.552,00	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	39.204.332,37	C	0,00	4.673.863,62	4.673.863,62	C	43.878.195,99	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	53.671.121,72	C	0,00	7.912.659,06	7.912.659,06	C	61.583.780,78	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	8.850,28	C	0,00	3.585,60	3.585,60	C	12.435,88	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	616.338,83	C	9.768,96	81.451,43	71.682,47	C	688.021,30	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	133.822.843,34	C	0,00	15.354.570,17	15.354.570,17	C	149.177.413,51	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	3.436.397,63	C	0,00	0,00	0,00	N	3.436.397,63	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.149.571.277,80	C	0,00	283.714.485,58	283.714.485,58	C	2.433.285.763,38	C
8.9.9.2.1.24.09	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	424.189.301,44	C	30.000.002,00	110.000.002,00	80.000.000,00	C	504.189.301,44	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	264.278.755,34	C	0,00	65.694.447,26	65.694.447,26	C	329.973.202,60	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	39.217.244,24	C	0,00	4.673.863,62	4.673.863,62	C	43.891.107,86	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	45.774.272,53	C	0,00	7.896.959,01	7.896.959,01	C	53.671.231,54	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	8.850,28	C	0,00	3.585,60	3.585,60	C	12.435,88	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	562.803,80	C	17.774,57	87.718,49	69.943,92	C	632.747,72	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	118.531.853,70	C	0,00	15.299.542,61	15.299.542,61	C	133.831.396,31	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.815.093,02	C	0,00	7.335,51	7.335,51	C	1.822.428,53	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	6.806.552,59	C	0,00	1.402.862,33	1.402.862,33	C	8.209.414,92	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.059.940.102,99	C	0,00	267.346.798,42	267.346.798,42	C	2.327.286.901,41	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	345.589.555,13	C	0,00	31.041.593,31	31.041.593,31	C	376.631.148,44	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	96.812,97	C	0,00	0,00	0,00	N	96.812,97	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	18.000.000,00	C
8.9.9.2.2.39.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	13.905.880,91	C	10.497.904,84	10.474.509,15	23.395,69	D	13.882.485,22	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	4.797.410,77	4.797.410,77	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	0,00	N	0,00	985.209.162,83	985.209.162,83	C	985.209.162,83	C
8.9.9.5.2.00.00	CONTA TRASITÓRIA DE SALDO	985.209.162,83	C	985.209.162,83	0,00	985.209.162,83	D	0,00	N