



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	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:	
MÊS DE REFERÊNCIA:	Novembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	523.236.999,26 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	843.359.365,94 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.611.086.688,04 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.290.964.321,36 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.592.629.085,70 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.592.629.085,70 C
CONTROLES DEVEDORES:	18.297.777.179,59 D	CONTROLES CREDITORES:	18.297.777.179,59 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.899.888,24	D	348.727.055,39	383.743.640,21	35.016.584,82	C	6.883.303,42	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	38.765,56	D	0,00	0,00	0,00	N	38.765,56	D
1.1.2.5.2.01.99	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	22.498.570,95	22.498.570,95	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	44.637,40	D	0,00	0,00	0,00	N	44.637,40	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	69.859.485,71	D	35.102.721,27	32.550.634,96	2.552.086,31	D	72.411.572,02	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	15.905.216,24	D	9.056.206,17	9.029.976,24	26.229,93	D	15.931.446,17	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	47.541.590,94	D	33.401.616,74	34.135.558,21	733.941,47	C	46.807.649,47	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	165.504,50	D	15.925,42	15.925,42	0,00	N	165.504,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	119.347.954,20	D	97.095.518,44	146.919.501,75	49.823.983,31	C	69.523.970,89	D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	417.462,54	D	393.569,24	787.138,48	393.569,24	C	23.893,30	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	34.326.223,33	D	187.681.483,99	187.681.483,99	0,00	N	34.326.223,33	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	12.494,24	D	0,00	0,00	0,00	N	12.494,24	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	835.036,54	D	0,00	0,00	0,00	N	835.036,54	D
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1.271.618,81	D	0,00	0,00	0,00	N	1.271.618,81	D
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	82.737.085,47	D	1.283.487,62	152.315,42	1.131.172,20	D	83.868.257,67	D
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	1.211.770,02	D	0,00	972.925,80	972.925,80	C	238.844,22	D
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.146,44	D	0,00	0,00	0,00	N	8.146,44	D
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	N	239.917,76	239.917,76	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
1.2.1.1.2.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	59.417.652,09	D	0,00	0,00	0,00	N	59.417.652,09	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	1.105.114,22	D	0,00	0,00	0,00	N	1.105.114,22	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	0,00	N	1.626,82	1.626,82	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	253.796.242,68	C	242.344.330,53	218.203.326,94	24.141.003,59	D	229.655.239,09	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	2.475,65	2.475,65	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	408.608,88	C	0,00	0,00	0,00	N	408.608,88	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	400.208,10	C	0,00	0,00	0,00	N	400.208,10	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	9.110,21	C	29.815,99	35.917,05	6.101,06	C	15.211,27	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	400.000,00	400.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	413.604,27	C	923.278,58	923.278,58	0,00	N	413.604,27	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	7.748.554,23	C	5.597.014,74	1.699.745,68	3.897.269,06	D	3.851.285,17	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	39.169.520,98	C	20.100.286,60	22.150.788,93	2.050.502,33	C	41.220.023,31	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	8.042.552,67	C	5.834.807,90	5.836.507,51	1.699,61	C	8.044.252,28	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	25.178.997,16	C	14.185.942,38	14.369.682,14	183.739,76	C	25.362.736,92	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	179.447,03	C	82.074,69	57.460,34	24.614,35	D	154.832,68	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.054.711,11	C	404.360,00	1.237.470,00	833.110,00	C	1.887.821,11	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	17.535.623,98	C	334.291,47	5.841,15	328.450,32	D	17.207.173,66	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	3.248.245,87	C	3.337.669,88	132.416,33	3.205.253,55	D	42.992,32	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	335.593.394,55	C	327.088,46	15.013.705,27	14.686.616,81	C	350.280.011,36	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
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	79.910,88	C	0,00	0,00	0,00	N	79.910,88	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	21.380,19	C	0,00	0,00	0,00	N	21.380,19	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
2.2.1.2.1.02.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	9.392.472,52	C	0,00	0,00	0,00	N	9.392.472,52	C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	148.367,08	C	0,00	0,00	0,00	N	148.367,08	C
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	45.524.777.778,16	C	53.542.797.890,09	56.957.928.733,89	3.415.130.843,80	C	48.939.908.621,96	C
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.043.766.486,76	D	4.585.796.319,21	1.043.766.486,76	3.542.029.832,45	D	4.585.796.319,21	D
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	182.263.322,04	D	680.936.278,61	182.263.322,04	498.672.956,57	D	680.936.278,61	D
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.445.482.670,85	D	4.931.945.234,30	8.890.965.341,70	3.959.020.107,40	C	486.462.563,45	D
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	39.744.901.900,47	D	49.595.576.831,23	46.608.755.967,40	2.986.820.863,83	D	42.731.722.764,30	D
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	59.005.678.976,87	C	67.794.937.545,04	71.719.090.218,08	3.924.152.673,04	C	62.929.831.649,91	C
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.071.779.262,73	D	7.879.039.022,20	4.071.779.262,73	3.807.259.759,47	D	7.879.039.022,20	D
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.035.889.631,85	D	3.741.892.102,69	2.035.889.631,85	1.706.002.470,84	D	3.741.892.102,69	D
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.007.563.004,65	D	7.934.687.291,81	6.205.506.798,33	1.729.180.493,48	D	7.736.743.498,13	D
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	46.890.447.077,64	D	56.029.838.956,95	59.348.129.007,70	3.318.290.050,75	C	43.572.157.026,89	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 ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	479.703.375,65	D	0,00	0,00	0,00	N	479.703.375,65	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	898.046,12	D	27.865,19	456,88	27.408,31	D	925.454,43	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.261,73	D	1.626,82	0,00	1.626,82	D	32.888,55	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.415.950.474,47	D	143.629.432,17	0,00	143.629.432,17	D	1.559.579.906,64	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	71.825,75	D	2.475,65	0,00	2.475,65	D	74.301,40	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	236.399.020,86	D	28.812.986,23	0,00	28.812.986,23	D	265.212.007,09	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	22.333.814,63	D	2.449.720,59	0,00	2.449.720,59	D	24.783.535,22	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	2.494.055,79	D	567.424,80	0,00	567.424,80	D	3.061.480,59	D
3.2.1.4.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS REFORMA PESSOAL MILITAR - RPPS	6.101,06	D	0,00	0,00	0,00	N	6.101,06	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	249.264.571,91	D	28.159.606,98	0,00	28.159.606,98	D	277.424.178,89	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	17.005,44	D	0,00	0,00	0,00	N	17.005,44	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	106.587.473,55	D	11.824.143,93	0,00	11.824.143,93	D	118.411.617,48	D
3.2.2.3.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES - PESSOAL MILITAR	6.399,09	D	0,00	0,00	0,00	N	6.399,09	D
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	3.128,66	D	82,92	0,00	82,92	D	3.211,58	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	96.956,82	D	35.917,05	0,00	35.917,05	D	132.873,87	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.700.000,00	D	400.000,00	0,00	400.000,00	D	3.100.000,00	D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	13.649,83	D	0,00	0,00	0,00	N	13.649,83	D
3.4.1.1.1.02.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	223,77	D	0,00	0,00	0,00	N	223,77	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	130.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	130.900,00	D
3.6.1.7.1.99.00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	3.648.614,09	D	239.917,76	0,00	239.917,76	D	3.888.531,85	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	7.627.856,38	D	923.278,58	0,00	923.278,58	D	8.551.134,96	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	346.627.298,35	0,00	346.627.298,35	D	346.627.298,35	D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	29.442,38	D	0,00	0,00	0,00	N	29.442,38	D
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	213.463.388,83	C	11.511,56	23.926.725,59	23.915.214,03	C	237.378.602,86	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	126.331.370,59	C	0,00	16.307.631,87	16.307.631,87	C	142.639.002,46	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	27.498.201,64	C	0,00	3.457.282,77	3.457.282,77	C	30.955.484,41	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	9.640.527,83	C	10.472,22	576.701,53	566.229,31	C	10.206.757,14	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	366.813.633,86	C	6.161.145,13	45.349.214,42	39.188.069,29	C	406.001.703,15	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	210.368.377,71	C	27.577.377,00	87.771.150,18	60.193.773,18	C	270.562.150,89	C
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	81.930,75	C	1.403,55	28.662,69	27.259,14	C	109.189,89	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	47.499,95	C	0,00	0,00	0,00	N	47.499,95	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	5.234,36	5.234,36	C	5.234,36	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.888.420,35	C	0,00	1.283.487,62	1.283.487,62	C	9.171.907,97	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	66.148.069,17	C	0,00	553.697,01	553.697,01	C	66.701.766,18	C
4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1.113.375.015,26	C	0,00	1.058.588,84	1.058.588,84	C	1.114.433.604,10	C
4.5.1.3.2.02.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	N	0,00	727.290,23	727.290,23	C	727.290,23	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.603.830,46	C	0,00	393.569,24	393.569,24	C	1.997.399,70	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	407,77	C	0,00	0,00	0,00	N	407,77	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	26.320,30	C	0,00	0,00	0,00	N	26.320,30	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.994.069.527,17	D	204.797.446,40	0,00	204.797.446,40	D	2.198.866.973,57	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	626.576.619,22	D	29.408,82	0,00	29.408,82	D	626.606.028,04	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.481.324.295,62	D	205.172.060,00	0,00	205.172.060,00	D	1.686.496.355,62	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	117.871.414,32	C	0,00	40.544.045,35	40.544.045,35	C	158.415.459,67	C
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	239.075.188,14	D	0,00	0,00	0,00	N	239.075.188,14	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	855.113.495,90	D	196.757.732,38	3.046.346,91	193.711.385,47	D	1.048.824.881,37	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	3.648.614,09	C	0,00	239.917,76	239.917,76	C	3.888.531,85	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	855.113.495,90	C	3.046.346,91	196.757.732,38	193.711.385,47	C	1.048.824.881,37	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	3.648.614,09	D	239.917,76	0,00	239.917,76	D	3.888.531,85	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	4.040.026,65	C	205.201.468,82	245.341.491,75	40.140.022,93	C	44.180.049,58	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	57.725.179,94	C	239.903.026,78	205.201.468,82	34.701.557,96	D	23.023.621,98	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	251.508,66	C	199.337.475,75	199.358.981,43	21.505,68	C	273.014,34	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.932.052.811,92	C	0,00	199.337.475,75	199.337.475,75	C	2.131.390.287,67	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.820.870.004,38	D	243.701.527,57	2.732.064,13	240.969.463,44	D	2.061.839.467,82	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.820.870.004,38	C	2.732.064,13	243.701.527,57	240.969.463,44	C	2.061.839.467,82	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	57.725.179,94	C	239.903.026,78	205.201.468,82	34.701.557,96	D	23.023.621,98	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	251.508,66	C	199.337.475,75	199.358.981,43	21.505,68	C	273.014,34	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	111.182.807,54	C	243.701.527,57	202.069.539,88	41.631.987,69	D	69.550.819,85	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.820.870.004,38	C	2.732.064,13	243.701.527,57	240.969.463,44	C	2.061.839.467,82	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	27.418.283,08	C	0,00	0,00	0,00	N	27.418.283,08	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	211.656.905,06	C	0,00	0,00	0,00	N	211.656.905,06	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.243.198.891,80	D	5.601.365,52	0,00	5.601.365,52	D	1.248.800.257,32	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.340.643.720,75	D	193.495.942,94	3.286.264,67	190.209.678,27	D	1.530.853.399,02	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.347.257.596,68	D	69.301.346,76	4.170,54	69.297.176,22	D	1.416.554.772,90	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.994.069.527,17	D	204.797.446,40	0,00	204.797.446,40	D	2.198.866.973,57	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.994.069.527,17	D	204.797.446,40	0,00	204.797.446,40	D	2.198.866.973,57	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.658.592.216,39	D	280.415.568,37	7.904.665,60	272.510.902,77	D	4.931.103.119,16	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	161.155.160,20	D	350.010.543,01	383.743.640,21	33.733.097,20	C	127.422.063,00	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.911.319.130,53	D	232.429.277,74	28.038.126,07	204.391.151,67	D	2.115.710.282,20	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	524.962.399,73	C	2.516.417,45	40.295.578,96	37.779.161,51	C	562.741.561,24	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	527.742.339,08	D	56.601.520,83	0,00	56.601.520,83	D	584.343.859,91	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.239.387.309,48	D	81.155.842,97	0,00	81.155.842,97	D	1.320.543.152,45	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	968.201.566,06	D	61.660.050,90	2.662.955,91	58.997.094,99	D	1.027.198.661,05	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	5.058.786,15	D	9.238.387,57	9.226.422,74	11.964,83	D	5.070.750,98	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	527.518.221,62	D	208.487.733,49	239.641.353,81	31.153.620,32	C	496.364.601,30	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	21.127.935,64	C	239.903.026,78	205.201.468,82	34.701.557,96	D	13.573.622,32	D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	251.508,66	C	199.337.475,75	199.358.981,43	21.505,68	C	273.014,34	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	111.182.807,54	C	243.701.527,57	202.069.539,88	41.631.987,69	D	69.550.819,85	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	232.174.779,19	C	40.295.578,96	43.764.706,87	3.469.127,91	C	235.643.907,10	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	815.442.145,39	C	32.983.220,93	28.195.425,26	4.787.795,67	D	810.654.349,72	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	824.371.062,03	C	278.803,42	45.362.662,22	45.083.858,80	C	869.454.920,83	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	996.629.842,35	C	2.453.260,71	198.338.865,35	195.885.604,64	C	1.192.515.446,99	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.457.438.350,05	C	2.658.785,37	73.274.629,35	70.615.843,98	C	1.528.054.194,03	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	204.797.446,40	204.797.446,40	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	4.040.026,65	C	205.201.468,82	245.341.491,75	40.140.022,93	C	44.180.049,58	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	1.990.029.500,52	C	40.544.045,35	205.201.468,82	164.657.423,47	C	2.154.686.923,99	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	204.797.446,40	204.797.446,40	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	4.040.026,65	C	205.201.468,82	245.341.491,75	40.140.022,93	C	44.180.049,58	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	57.725.179,94	C	239.903.026,78	205.201.468,82	34.701.557,96	D	23.023.621,98	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	251.508,66	C	199.337.475,75	199.358.981,43	21.505,68	C	273.014,34	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	111.182.807,54	C	243.701.527,57	202.069.539,88	41.631.987,69	D	69.550.819,85	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.820.870.004,38	C	2.732.064,13	243.701.527,57	240.969.463,44	C	2.061.839.467,82	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	508.368.254,00	D	206.201.551,46	199.229.724,79	6.971.826,67	D	515.340.080,67	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	132.943.843,38	C	243.701.527,57	202.069.539,88	41.631.987,69	D	91.311.855,69	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	2.385.383.979,66	C	29.405.409,89	81.328.211,50	51.922.801,61	C	2.437.306.781,27	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	2.648.632.647,35	C	2.874.432,05	272.066.347,57	269.191.915,52	C	2.917.824.562,87	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	154.641.688,00	C	403.280.604,11	375.188.520,26	28.092.083,85	D	126.549.604,15	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	6.513.472,20	C	240.930.439,91	235.289.426,56	5.641.013,35	D	872.458,85	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	6.513.472,20	C	240.930.439,91	235.289.426,56	5.641.013,35	D	872.458,85	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	1.904.805.658,33	C	2.860.148,82	212.892.313,84	210.032.165,02	C	2.114.837.823,35	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	524.962.399,73	D	40.295.578,96	2.516.417,45	37.779.161,51	D	562.741.561,24	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	527.742.339,08	C	0,00	56.601.520,83	56.601.520,83	C	584.343.859,91	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	177.066.831,38	C	0,00	17.043.025,50	17.043.025,50	C	194.109.856,88	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	153.727.932,44	C	0,00	19.752.504,58	19.752.504,58	C	173.480.437,02	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	59.150.680,25	C	0,00	5.836.507,51	5.836.507,51	C	64.987.187,76	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	66.139,65	C	0,00	10.887,49	10.887,49	C	77.027,14	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	511.167,88	C	0,00	54.737,61	54.737,61	C	565.905,49	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	137.220.397,07	C	0,00	13.903.858,14	13.903.858,14	C	151.124.255,21	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	1.237.470,00	1.237.470,00	C	1.237.470,00	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	414.606.396,76	C	0,00	22.191.610,92	22.191.610,92	C	436.798.007,68	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
8.9.9.2.1.24.09	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	295.683.497,08	C	0,00	1.125.241,22	1.125.241,22	C	296.808.738,30	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.354.266,97	C	0,00	0,00	0,00	N	1.354.266,97	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	86.416.003,39	C	125.361,96	6.178.667,71	6.053.305,75	C	92.469.309,14	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	136.540.738,24	C	2.398.284,35	20.100.286,60	17.702.002,25	C	154.242.740,49	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	62.805.043,04	C	0,00	5.834.807,90	5.834.807,90	C	68.639.850,94	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	114.513.579,40	C	0,00	10.887,49	10.887,49	C	114.524.466,89	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	482.987,78	C	2.722,73	82.074,69	79.351,96	C	562.339,74	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	137.027.546,42	C	0,00	13.685.869,31	13.685.869,31	C	150.713.415,73	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	132.416,33	4.305.101,27	4.172.684,94	C	4.172.684,94	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	159.160.205,19	C	4.170,54	10.178.868,31	10.174.697,77	C	169.334.902,96	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	144.101.651,11	C	0,00	1.283.487,62	1.283.487,62	C	145.385.138,73	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.354.266,97	C	0,00	0,00	0,00	N	1.354.266,97	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	125.799.544,52	C	0,00	0,00	0,00	N	125.799.544,52	C
8.9.9.2.2.39.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	5.058.786,15	C	9.226.422,74	9.238.387,57	11.964,83	C	5.070.750,98	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	1.400,42	1.400,42	0,00	N	0,00	N