



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

DADOS

ATIVO:	385.713.827,30 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	732.085.704,73 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.886.389.184,45 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.540.017.307,02 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.020.508.490,56 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.020.508.490,56 C
CONTROLES DEVEDORES:	20.368.134.787,82 D	CONTROLES CREDORES:	20.368.134.787,82 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	6.883.303,42	D	802.165.069,54	804.206.988,45	2.041.918,91	C	4.841.384,51	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	38.765,56	D	0,00	18.205,46	18.205,46	C	20.560,10	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
1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	N	8.667,77	8.667,77	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	78.966.864,74	78.966.864,74	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	72.411.572,02	D	66.620.142,75	113.487.387,51	46.867.244,76	C	25.544.327,26	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	15.931.446,17	D	39.975.862,10	31.712.825,22	8.263.036,88	D	24.194.483,05	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	46.807.649,47	D	59.823.305,52	64.028.671,26	4.205.365,74	C	42.602.283,73	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E	165.504,50	D	31.850,84	31.850,84	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
	PENSIONISTA								
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	69.523.970,89	D	17.765.278,94	69.520.773,71	51.755.494,77	C	17.768.476,12	D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	23.893,30	D	0,00	0,00	0,00	N	23.893,30	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	34.326.223,33	D	423.365.820,02	422.513.430,71	852.389,31	D	35.178.612,64	D
1.1.3.8.1.31.00	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	0,00	N	30.000,00	0,00	30.000,00	D	30.000,00	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	33.618.100,19	17.708.957,71	15.909.142,48	D	17.180.761,29	D
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	83.868.257,67	D	2.123.164,51	0,00	2.123.164,51	D	85.991.422,18	D
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	238.844,22	D	0,00	230.700,38	230.700,38	C	8.143,84	D
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.146,44	D	0,00	8.146,44	8.146,44	C	0,00	N
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	N	238.849,82	238.849,82	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	59.417.652,09	59.417.652,09	C	0,00	N
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	25.263.889,40	25.420.065,99	156.176,59	C	25.326.112,81	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
1.2.3.2.1.99.06	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	171.776,59	171.776,59	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	551.246,52	C	520.040,60	520.040,60	0,00	N	551.246,52	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	229.655.239,09	C	453.197.155,28	438.979.760,10	14.217.395,18	D	215.437.843,91	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	20.961,51	20.961,51	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	408.608,88	C	10.961.024,29	10.961.024,29	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	3.767,79	0,00	3.767,79	D	396.440,31	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
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	15.211,27	C	16.084,18	10.023,89	6.060,29	D	9.150,98	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	8.416.023,87	8.416.023,87	0,00	N	413.604,27	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	3.851.285,17	C	10.489.749,66	11.106.215,26	616.465,60	C	4.467.750,77	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	41.220.023,31	C	79.957.167,07	40.301.965,26	39.655.201,81	D	1.564.821,50	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	8.044.252,28	C	11.676.040,70	11.667.401,07	8.639,63	D	8.035.612,65	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	25.362.736,92	C	15.228.983,70	14.608.873,31	620.110,39	D	24.742.626,53	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	154.832,68	C	60.774,89	81.746,17	20.971,28	C	175.803,96	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.887.821,11	C	272.671,18	34.163,77	238.507,41	D	1.649.313,70	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	17.207.173,66	C	0,00	0,00	0,00	N	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	42.992,32	C	0,00	0,00	0,00	N	42.992,32	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	350.280.011,36	C	26.957.993,42	29.313.946,35	2.355.952,93	C	352.635.964,29	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
2.2.1.2.1.02.02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	N	0,00	9.392.472,52	9.392.472,52	C	9.392.472,52	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	9.392.472,52	0,00	9.392.472,52	D	0,00	N
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	48.939.908.621,96	C	0,00	0,00	0,00	N	48.939.908.621,96	C
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.585.796.319,21	D	0,00	0,00	0,00	N	4.585.796.319,21	D
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	680.936.278,61	D	0,00	0,00	0,00	N	680.936.278,61	D
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	486.462.563,45	D	0,00	0,00	0,00	N	486.462.563,45	D
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	42.731.722.764,30	D	0,00	0,00	0,00	N	42.731.722.764,30	D
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	62.929.831.649,91	C	0,00	0,00	0,00	N	62.929.831.649,91	C
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	7.879.039.022,20	D	0,00	0,00	0,00	N	7.879.039.022,20	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
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	3.741.892.102,69	D	0,00	0,00	0,00	N	3.741.892.102,69	D
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	7.736.743.498,13	D	0,00	0,00	0,00	N	7.736.743.498,13	D
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	43.572.157.026,89	D	0,00	0,00	0,00	N	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
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 - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	925.454,43	D	59.519.362,21	1.993,69	59.517.368,52	D	60.442.822,95	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	32.888,55	D	0,00	0,00	0,00	N	32.888,55	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.559.579.906,64	D	191.224.620,71	17.137.711,05	174.086.909,66	D	1.733.666.816,30	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	74.301,40	D	20.961,51	0,00	20.961,51	D	95.262,91	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	265.212.007,09	D	38.404.155,93	0,00	38.404.155,93	D	303.616.163,02	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	24.783.535,22	D	2.454.888,80	0,00	2.454.888,80	D	27.238.424,02	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	3.061.480,59	D	1.427.249,64	0,00	1.427.249,64	D	4.488.730,23	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	277.424.178,89	D	37.804.880,66	2.010.777,00	35.794.103,66	D	313.218.282,55	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	118.411.617,48	D	15.199.702,79	0,00	15.199.702,79	D	133.611.320,27	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	3.211,58	D	82,92	0,00	82,92	D	3.294,50	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	132.873,87	D	2.447,54	0,00	2.447,54	D	135.321,41	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.100.000,00	D	400.000,00	0,00	400.000,00	D	3.500.000,00	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	3.888.531,85	D	238.849,82	3,00	238.846,82	D	4.127.378,67	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	8.551.134,96	D	7.748.455,40	5.811.341,55	1.937.113,85	D	10.488.248,81	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	346.627.298,35	D	0,00	0,00	0,00	N	346.627.298,35	D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	5.336.033,29	0,00	5.336.033,29	D	5.336.033,29	D
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

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
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	237.378.602,86	C	23.085,49	45.064.637,71	45.041.552,22	C	282.420.155,08	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	142.639.002,46	C	0,00	32.299.306,55	32.299.306,55	C	174.938.309,01	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	30.955.484,41	C	0,00	6.748.639,64	6.748.639,64	C	37.704.124,05	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	10.206.757,14	C	46.161,92	13.592.583,66	13.546.421,74	C	23.753.178,88	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	406.001.703,15	C	13.478.418,78	75.244.648,58	61.766.229,80	C	467.767.932,95	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	270.562.150,89	C	0,00	31.850,84	31.850,84	C	270.594.001,73	C
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	109.189,89	C	421,08	6.667,03	6.245,95	C	115.435,84	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	5.234,36	C	0,00	0,00	0,00	N	5.234,36	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.171.907,97	C	0,00	2.140.675,31	2.140.675,31	C	11.312.583,28	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	66.701.766,18	C	0,00	8.237.303,38	8.237.303,38	C	74.939.069,56	C
4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1.114.433.604,10	C	660.041,77	79.290.766,34	78.630.724,57	C	1.193.064.328,67	C
4.5.1.3.2.02.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	727.290,23	C	0,00	239.096,80	239.096,80	C	966.387,03	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	334.938,86	334.938,86	C	334.938,86	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.997.399,70	C	0,00	0,00	0,00	N	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
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	30.000,00	30.000,00	C	30.000,00	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	2.198.866.973,57	D	206.244.212,89	0,00	206.244.212,89	D	2.405.111.186,46	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	626.606.028,04	D	0,00	0,00	0,00	N	626.606.028,04	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.686.496.355,62	D	255.499.287,94	0,00	255.499.287,94	D	1.941.995.643,56	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	158.415.459,67	C	0,00	33.864.095,97	33.864.095,97	C	192.279.555,64	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
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	1.048.824.881,37	D	274.310.100,53	17.919.822,63	256.390.277,90	D	1.305.215.159,27	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	3.888.531,85	C	0,00	238.846,82	238.846,82	C	4.127.378,67	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.048.824.881,37	C	17.919.822,63	274.310.100,53	256.390.277,90	C	1.305.215.159,27	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	3.888.531,85	D	238.846,82	0,00	238.846,82	D	4.127.378,67	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
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	44.180.049,58	C	255.499.287,94	240.108.308,86	15.390.979,08	D	28.789.070,50	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.023.621,98	C	303.484.733,21	280.461.111,23	23.023.621,98	D	0,00	N
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	273.014,34	C	288.911.249,97	288.638.235,63	273.014,34	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.131.390.287,67	C	19.017.598,39	263.949.426,68	244.931.828,29	C	2.376.322.115,96	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	2.061.839.467,82	D	372.815.434,66	110.843.128,46	261.972.306,20	D	2.323.811.774,02	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.061.839.467,82	C	110.843.128,46	372.815.434,66	261.972.306,20	C	2.323.811.774,02	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	23.023.621,98	C	303.484.733,21	280.461.111,23	23.023.621,98	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	273.014,34	C	288.911.249,97	288.638.235,63	273.014,34	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	69.550.819,85	C	391.833.033,05	374.792.555,14	17.040.477,91	D	52.510.341,94	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.061.839.467,82	C	110.843.128,46	372.815.434,66	261.972.306,20	C	2.323.811.774,02	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	27.418.283,08	C	69.892.387,14	42.474.104,06	27.418.283,08	D	0,00	N
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	211.656.905,06	C	42.474.104,06	69.626.796,09	27.152.692,03	C	238.809.597,09	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
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	265.591,05	265.591,05	C	265.591,05	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.248.800.257,32	D	65.261.201,15	0,00	65.261.201,15	D	1.314.061.458,47	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.530.853.399,02	D	296.816.065,90	18.818.711,22	277.997.354,68	D	1.808.850.753,70	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.416.554.772,90	D	158.414.830,36	9.282.180,59	149.132.649,77	D	1.565.687.422,67	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.198.866.973,57	D	206.244.212,89	0,00	206.244.212,89	D	2.405.111.186,46	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	2.198.866.973,57	D	206.244.212,89	0,00	206.244.212,89	D	2.405.111.186,46	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.931.103.119,16	D	575.665.738,00	35.238.145,90	540.427.592,10	D	5.471.530.711,26	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	127.422.063,00	D	801.365.069,54	770.606.399,06	30.758.670,48	D	158.180.733,48	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.115.710.282,20	D	448.841.681,87	185.015.808,66	263.825.873,21	D	2.379.536.155,41	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	562.741.561,24	C	401.078,69	132.473.152,58	132.072.073,89	C	694.813.635,13	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	584.343.859,91	D	98.678.636,24	8.454.222,09	90.224.414,15	D	674.568.274,06	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.320.543.152,45	D	194.130.785,75	8.471.065,28	185.659.720,47	D	1.506.202.872,92	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.027.198.661,05	D	194.735.955,07	8.074.235,87	186.661.719,20	D	1.213.860.380,25	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
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	5.070.750,98	D	18.469.251,19	18.477.190,06	7.938,87	C	5.062.812,11	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	496.364.601,30	D	274.317.999,16	396.206.954,07	121.888.954,91	C	374.475.646,39	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13.573.622,32	D	303.848.870,22	317.422.492,54	13.573.622,32	C	0,00	N
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	273.014,34	C	288.911.249,97	288.638.235,63	273.014,34	D	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	69.550.819,85	C	391.833.033,05	374.792.555,14	17.040.477,91	D	52.510.341,94	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	235.643.907,10	C	140.727.346,67	69.358.134,95	71.369.211,72	D	164.274.695,38	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	810.654.349,72	C	205.621.666,01	139.158.057,04	66.463.608,97	D	744.190.740,75	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	869.454.920,83	C	79.154.105,83	296.944.804,93	217.790.699,10	C	1.087.245.619,93	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	1.192.515.446,99	C	31.689.022,63	75.870.629,73	44.181.607,10	C	1.236.697.054,09	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.528.054.194,03	C	49.737.224,62	299.839.859,73	250.102.635,11	C	1.778.156.829,14	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	206.244.212,89	206.244.212,89	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	44.180.049,58	C	255.499.287,94	240.108.308,86	15.390.979,08	D	28.789.070,50	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	2.154.686.923,99	C	33.864.095,97	255.499.287,94	221.635.191,97	C	2.376.322.115,96	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	206.244.212,89	206.244.212,89	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	44.180.049,58	C	255.499.287,94	240.108.308,86	15.390.979,08	D	28.789.070,50	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	23.023.621,98	C	303.484.733,21	280.461.111,23	23.023.621,98	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	273.014,34	C	288.911.249,97	288.638.235,63	273.014,34	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	69.550.819,85	C	391.833.033,05	374.792.555,14	17.040.477,91	D	52.510.341,94	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	2.061.839.467,82	C	110.843.128,46	372.815.434,66	261.972.306,20	C	2.323.811.774,02	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	515.340.080,67	D	282.768.137,90	381.360.456,49	98.592.318,59	C	416.747.762,08	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	91.311.855,69	C	391.833.033,05	374.792.555,14	17.040.477,91	D	74.271.377,78	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	2.437.306.781,27	C	176.915.199,20	262.924.616,88	86.009.417,68	C	2.523.316.198,95	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	2.917.824.562,87	C	160.179.274,39	533.045.608,13	372.866.333,74	C	3.290.690.896,61	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	126.549.604,15	C	777.683.508,80	806.760.665,16	29.077.156,36	C	155.626.760,51	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	872.458,85	C	603.760.380,79	605.441.894,91	1.681.514,12	C	2.553.972,97	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	872.458,85	C	603.760.380,79	605.441.894,91	1.681.514,12	C	2.553.972,97	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	2.114.837.823,35	C	156.600.213,04	418.744.572,13	262.144.359,09	C	2.376.982.182,44	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
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	562.741.561,24	D	132.473.152,58	401.078,69	132.072.073,89	D	694.813.635,13	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	584.343.859,91	C	8.454.222,09	98.678.636,24	90.224.414,15	C	674.568.274,06	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	194.109.856,88	C	8.454.181,32	33.964.054,13	25.509.872,81	C	219.619.729,69	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	173.480.437,02	C	0,00	39.033.691,81	39.033.691,81	C	212.514.128,83	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	64.987.187,76	C	0,00	11.667.401,07	11.667.401,07	C	76.654.588,83	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	77.027,14	C	40,77	8.199,61	8.158,84	C	85.185,98	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	565.905,49	C	0,00	81.746,17	81.746,17	C	647.651,66	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	151.124.255,21	C	0,00	13.923.543,45	13.923.543,45	C	165.047.798,66	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.237.470,00	C	16.843,19	34.163,77	17.320,58	C	1.254.790,58	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	436.798.007,68	C	0,00	78.260.945,88	78.260.945,88	C	515.058.953,56	C
8.9.9.2.1.24.09	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	296.808.738,30	C	0,00	17.147.804,53	17.147.804,53	C	313.956.542,83	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.354.266,97	C	0,00	9.235,33	9.235,33	C	1.363.502,30	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	92.469.309,14	C	6.862.041,87	29.597.626,15	22.735.584,28	C	115.204.893,42	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	154.242.740,49	C	129.882,83	78.818.776,45	78.688.893,62	C	232.931.634,11	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	68.639.850,94	C	0,00	11.676.040,70	11.676.040,70	C	80.315.891,64	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	114.524.466,89	C	0,00	8.158,84	8.158,84	C	114.532.625,73	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	562.339,74	C	0,00	60.774,89	60.774,89	C	623.114,63	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	150.713.415,73	C	271.195,86	14.616.719,70	14.345.523,84	C	165.058.939,57	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	4.172.684,94	C	0,00	255.827,99	255.827,99	C	4.428.512,93	C
8.9.9.2.2.34.01	APROPRIAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (1131)	0,00	N	8.667,77	8.667,77	0,00	N	0,00	N
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)	169.334.902,96	C	2.447,54	23.090.473,24	23.088.025,70	C	192.422.928,66	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	145.385.138,73	C	0,00	2.140.675,31	2.140.675,31	C	147.525.814,04	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.354.266,97	C	0,00	861.624,64	861.624,64	C	2.215.891,61	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	125.799.544,52	C	800.000,00	33.600.589,39	32.800.589,39	C	158.600.133,91	C
8.9.9.2.2.39.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	5.070.750,98	C	18.477.190,06	18.469.251,19	7.938,87	D	5.062.812,11	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