



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

DADOS

|                                                     |                    |                                                    |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| ATIVO:                                              | 417.003.595,78 D   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 579.216.874,37 C   |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 363.955.023,42 D   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 201.741.744,83 C   |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 779.049.321,64 D   | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 779.049.321,64 C   |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 2.601.736.723,02 D | CONTROLES CREDORES:                                | 2.601.736.723,02 C |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                      | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO                                                          | 439.199.268,26 | D   | 946.421.503,48    | 968.617.175,96   | 22.195.672,48     | C   | 417.003.595,78 | D   |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                                               | 308.224.820,19 | D   | 946.421.503,48    | 968.617.175,96   | 22.195.672,48     | C   | 286.029.147,71 | D   |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 2.092.534,09   | D   | 472.995.010,29    | 470.443.309,04   | 2.551.701,25      | D   | 4.644.235,34   | D   |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 2.092.534,09   | D   | 472.995.010,29    | 470.443.309,04   | 2.551.701,25      | D   | 4.644.235,34   | D   |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.092.534,09   | D   | 472.995.010,29    | 470.443.309,04   | 2.551.701,25      | D   | 4.644.235,34   | D   |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | 2.092.534,09   | D   | 472.995.010,29    | 470.443.309,04   | 2.551.701,25      | D   | 4.644.235,34   | D   |
| 1.1.2.0.0.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                         | 4.584,35       | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.584,35       | D   |
| 1.1.2.4.0.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                        | 4.584,35       | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.584,35       | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                    | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 1.1.2.4.1.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                       | 4.584,35       | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.584,35       | D   |
| 1.1.2.4.1.02.00 | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                                    | 4.584,35       | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.584,35       | D   |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                      | 173.900.920,28 | D   | 421.279.154,40    | 420.326.654,13   | 952.500,27        | D   | 174.853.420,55 | D   |
| 1.1.3.5.0.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                                  | 110.994,86     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 110.994,86     | D   |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO                   | 110.994,86     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 110.994,86     | 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   |
| 1.1.3.6.0.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO                             | 124.242.457,79 | D   | 82.284.165,15     | 81.331.664,88    | 952.500,27        | D   | 125.194.958,06 | D   |
| 1.1.3.6.1.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO              | 52.039.925,53  | D   | 24.361.224,50     | 24.717.511,58    | 356.287,08        | C   | 51.683.638,45  | D   |
| 1.1.3.6.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -                                    | 32.002.328,50  | D   | 14.095.818,57     | 14.425.003,78    | 329.185,21        | C   | 31.673.143,29  | D   |
| 1.1.3.6.1.99.00 | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER                                    | 20.037.597,03  | D   | 10.265.405,93     | 10.292.507,80    | 27.101,87         | C   | 20.010.495,16  | D   |
| 1.1.3.6.2.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS                | 63.676.866,56  | D   | 57.922.940,65     | 56.614.153,30    | 1.308.787,35      | D   | 64.985.653,91  | D   |
| 1.1.3.6.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -                                    | 44.925.137,26  | D   | 39.151.499,83     | 37.880.880,72    | 1.270.619,11      | D   | 46.195.756,37  | D   |
| 1.1.3.6.2.99.00 | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS                                              | 18.751.729,30  | D   | 18.771.440,82     | 18.733.272,58    | 38.168,24         | D   | 18.789.897,54  | D   |
| 1.1.3.6.3.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO        | 8.525.665,70   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 8.525.665,70   | D   |
| 1.1.3.6.3.03.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS                         | 8.525.665,70   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 8.525.665,70   | D   |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                            | 49.547.467,63  | D   | 338.994.989,25    | 338.994.989,25   | 0,00              | N   | 49.547.467,63  | D   |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO             | 48.712.431,09  | D   | 338.994.989,25    | 338.994.989,25   | 0,00              | N   | 48.712.431,09  | D   |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                | 48.662.521,58  | D   | 338.994.989,25    | 338.994.989,25   | 0,00              | N   | 48.662.521,58  | 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                           | 19.909,51      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 19.909,51      | 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   |
| 1.1.3.8.2.17.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO                         | 835.036,54     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 835.036,54     | D   |
| 1.1.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                         | 132.226.781,47 | D   | 52.147.338,79     | 77.847.212,79    | 25.699.874,00     | C   | 106.526.907,47 | D   |
| 1.1.4.4.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS                 | 132.226.781,47 | D   | 52.147.338,79     | 77.847.212,79    | 25.699.874,00     | C   | 106.526.907,47 | D   |
| 1.1.4.4.1.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 132.226.781,47 | D   | 52.147.338,79     | 77.847.212,79    | 25.699.874,00     | C   | 106.526.907,47 | D   |
| 1.1.4.4.1.11.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO            | 132.226.781,47 | D   | 52.147.338,79     | 77.847.212,79    | 25.699.874,00     | C   | 106.526.907,47 | D   |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                         | 130.974.448,07 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 130.974.448,07 | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                      | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                 | 104.358.197,20 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 104.358.197,20 | D   |
| 1.2.1.1.0.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                                         | 104.358.197,20 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 104.358.197,20 | D   |
| 1.2.1.1.1.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                          | 104.358.197,20 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 104.358.197,20 | D   |
| 1.2.1.1.1.03.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                        | 104.358.197,20 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 104.358.197,20 | D   |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO                                                                    | 26.616.250,87  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 26.616.250,87  | D   |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS                                                                    | 482.382,37     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 482.382,37     | D   |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                      | 482.382,37     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 482.382,37     | D   |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                | 130.390,24     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 130.390,24     | D   |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                            | 351.992,13     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 351.992,13     | D   |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS                                                                   | 26.133.868,50  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 26.133.868,50  | D   |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                     | 26.133.868,50  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 26.133.868,50  | D   |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL                                                           | 26.133.868,50  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 26.133.868,50  | D   |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                   | 554.803.857,70 | C   | 231.996.085,50    | 256.409.102,17   | 24.413.016,67     | C   | 579.216.874,37 | C   |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 370.646.812,70 | C   | 231.981.658,18    | 256.407.188,14   | 24.425.529,96     | C   | 395.072.342,66 | C   |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 61.195.233,43  | C   | 202.804.891,60    | 211.556.696,99   | 8.751.805,39      | C   | 69.947.038,82  | C   |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 551.772,20     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 551.772,20     | C   |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 551.772,20     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 551.772,20     | C   |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 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   |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             | 60.643.461,23  | C   | 202.804.891,60    | 211.556.696,99   | 8.751.805,39      | C   | 69.395.266,62  | C   |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                               | 60.234.852,35  | C   | 202.804.891,60    | 211.556.696,99   | 8.751.805,39      | C   | 68.986.657,74  | C   |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                                             | 21.214.890,54  | C   | 197.444.744,69    | 197.617.988,32   | 173.243,63        | C   | 21.388.134,17  | C   |
| 2.1.1.2.1.06.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS   | 7.466,98       | C   | 3.097,93          | 3.097,93         | 0,00              | N   | 7.466,98       | C   |
| 2.1.1.2.1.99.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                      | 39.012.494,83  | C   | 5.357.048,98      | 13.935.610,74    | 8.578.561,76      | C   | 47.591.056,59  | C   |
| 2.1.1.2.3.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                          | 408.608,88     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 408.608,88     | C   |
| 2.1.1.2.3.05.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS                           | 408.608,88     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 408.608,88     | C   |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 476.531,19     | C   | 602.270,00        | 602.270,00       | 0,00              | N   | 476.531,19     | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | 476.531,19     | C   | 602.270,00        | 602.270,00       | 0,00              | N   | 476.531,19     | C   |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 396.620,31     | C   | 2.270,00          | 2.270,00         | 0,00              | N   | 396.620,31     | C   |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                               | 396.620,31     | C   | 2.270,00          | 2.270,00         | 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   | 0,00              | 0,00             | 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   | 600.000,00        | 600.000,00       | 0,00              | N   | 79.910,88      | C   |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                     | 9.979.405,44   | C   | 1.657.466,24      | 1.068.265,98     | 589.200,26        | D   | 9.390.205,18   | C   |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                         | 9.979.405,44   | C   | 1.657.466,24      | 1.068.265,98     | 589.200,26        | D   | 9.390.205,18   | C   |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO    | 9.979.405,44   | C   | 1.657.466,24      | 1.068.265,98     | 589.200,26        | D   | 9.390.205,18   | C   |
| 2.1.4.1.3.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER                                                 | 482.278,84     | C   | 479.065,72        | 479.065,72       | 0,00              | N   | 482.278,84     | C   |
| 2.1.4.1.3.12.00 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS                                       | 9.497.126,60   | C   | 1.178.400,52      | 589.200,26       | 589.200,26        | D   | 8.907.926,34   | C   |
| 2.1.5.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                              | 21.380,19      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 21.380,19      | C   |
| 2.1.5.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR                               | 21.380,19      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 21.380,19      | C   |
| 2.1.5.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                | 21.380,19      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 21.380,19      | 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   |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO           | 298.974.262,45 | C   | 26.917.030,34     | 43.179.955,17    | 16.262.924,83     | C   | 315.237.187,28 | C   |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                 | 298.972.322,31 | C   | 26.917.030,34     | 43.179.955,17    | 16.262.924,83     | C   | 315.235.247,14 | C   |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 93.007.017,24  | C   | 26.576.466,37     | 27.405.007,22    | 828.540,85        | C   | 93.835.558,09  | C   |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                         | 37.484.550,57  | C   | 26.509.091,82     | 27.333.387,09    | 824.295,27        | C   | 38.308.845,84  | C   |
| 2.1.8.8.1.03.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS                                                  | 233.119,56     | C   | 67.374,55         | 71.620,13        | 4.245,58          | C   | 237.365,14     | C   |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                                              | 38.082.173,45  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 38.082.173,45  | 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   |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                    | 12.742.767,40  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 12.742.767,40  | C   |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                         | 12.742.767,40  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 12.742.767,40  | C   |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                            | 193.222.537,67 | C   | 340.563,97        | 15.774.947,95    | 15.434.383,98     | C   | 208.656.921,65 | C   |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                         | 193.222.537,67 | C   | 340.563,97        | 15.774.947,95    | 15.434.383,98     | C   | 208.656.921,65 | C   |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      | 1.940,14       | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.940,14       | C   |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                       | 1.940,14       | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.940,14       | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                      | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                    | 1.940,14       | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.940,14       | C   |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                         | 153.327.100,41 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 153.327.100,41 | C   |
| 2.2.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 128.836.784,67 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 128.836.784,67 | C   |
| 2.2.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 119.235.997,33 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 119.235.997,33 | C   |
| 2.2.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                                                  | 119.235.997,33 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 119.235.997,33 | C   |
| 2.2.1.1.1.03.00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                                       | 119.235.997,33 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 119.235.997,33 | C   |
| 2.2.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             | 9.600.787,34   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9.600.787,34   | C   |
| 2.2.1.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                              | 9.600.787,34   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9.600.787,34   | C   |
| 2.2.1.2.1.02.00 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL                    | 9.600.787,34   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9.600.787,34   | C   |
| 2.2.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                    | 17.012.335,70  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 17.012.335,70  | C   |
| 2.2.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO                          | 17.012.335,70  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 17.012.335,70  | C   |
| 2.2.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | 17.012.335,70  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 17.012.335,70  | C   |
| 2.2.3.1.1.06.00 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL            | 17.012.335,70  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 17.012.335,70  | C   |
| 2.2.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                                               | 7.477.980,04   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 7.477.980,04   | C   |
| 2.2.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO                                   | 7.477.980,04   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 7.477.980,04   | C   |
| 2.2.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO              | 7.477.980,04   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 7.477.980,04   | 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   |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                        | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 2.2.7.2.0.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                            | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 2.2.7.2.1.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO             | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 2.2.7.2.1.01.00 | PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                          | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 2.2.7.2.1.02.00 | PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                          | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                             | 30.829.944,59  | C   | 14.427,32         | 1.914,03         | 12.513,29         | D   | 30.817.431,30  | C   |
| 2.3.1.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                             | 47.922.409,47  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 47.922.409,47  | C   |
| 2.3.1.1.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                              | 47.922.409,47  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 47.922.409,47  | C   |
| 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 |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                      | 17.092.464,88     | D   | 14.427,32         | 1.914,03         | 12.513,29         | D   | 17.104.978,17     | D   |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                          | 17.092.464,88     | D   | 14.427,32         | 1.914,03         | 12.513,29         | D   | 17.104.978,17     | D   |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO           | 12.292.683.261,80 | D   | 14.427,32         | 0,00             | 14.427,32         | D   | 12.292.697.689,12 | D   |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        | 1.751.817.496,93  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.751.817.496,93  | C   |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 13.835.096.134,09 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 13.835.096.134,09 | D   |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS | 209.404.624,64    | D   | 14.427,32         | 0,00             | 14.427,32         | D   | 209.419.051,96    | D   |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS             | 12.225.564.486,60 | C   | 0,00              | 1.914,03         | 1.914,03          | C   | 12.225.566.400,63 | C   |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        | 1.786.006.927,29  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.786.006.927,29  | D   |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 14.011.609.667,67 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 14.011.609.667,67 | C   |
| 2.3.7.1.2.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS | 38.253,78         | D   | 0,00              | 1.914,03         | 1.914,03          | C   | 36.339,75         | D   |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO     | 50.026.310,32     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 50.026.310,32     | C   |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        | 56.958.023,50     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 56.958.023,50     | D   |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 106.819.222,92    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 106.819.222,92    | C   |
| 2.3.7.1.3.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS | 165.110,90        | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 165.110,90        | C   |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                            | 181.824.325,21    | D   | 186.232.343,82    | 4.101.645,61     | 182.130.698,21    | D   | 363.955.023,42    | D   |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                 | 181.112.038,95    | D   | 181.049.362,49    | 0,00             | 181.049.362,49    | D   | 362.161.401,44    | D   |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                  | 151.842.983,01    | D   | 152.119.707,17    | 0,00             | 152.119.707,17    | D   | 303.962.690,18    | D   |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS                                      | 151.842.983,01    | D   | 152.119.707,17    | 0,00             | 152.119.707,17    | D   | 303.962.690,18    | D   |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                       | 151.842.983,01    | D   | 152.119.707,17    | 0,00             | 152.119.707,17    | D   | 303.962.690,18    | D   |
| 3.2.1.1.1.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                  | 151.842.983,01    | D   | 152.116.609,24    | 0,00             | 152.116.609,24    | D   | 303.959.592,25    | D   |
| 3.2.1.1.1.70.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS                       | 0,00              | N   | 3.097,93          | 0,00             | 3.097,93          | D   | 3.097,93          | D   |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSÕES                                                    | 29.269.055,94     | D   | 28.929.655,32     | 0,00             | 28.929.655,32     | D   | 58.198.711,26     | D   |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSÕES - RPPS                                             | 29.269.055,94     | D   | 28.929.655,32     | 0,00             | 28.929.655,32     | D   | 58.198.711,26     | D   |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                              | 29.269.055,94     | D   | 28.929.655,32     | 0,00             | 28.929.655,32     | D   | 58.198.711,26     | D   |
| 3.2.2.1.1.01.00 | PROVENTOS DE PENSÕES                                       | 29.269.055,94     | D   | 28.929.655,32     | 0,00             | 28.929.655,32     | D   | 58.198.711,26     | D   |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO            | 712.286,26        | D   | 602.270,00        | 0,00             | 602.270,00        | D   | 1.314.556,26      | D   |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                 | 10.266,26         | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 10.266,26         | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                               | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|----------------|-----|
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                                     | 10.266,26     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.266,26      | D   |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                                      | 10.266,26     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.266,26      | D   |
| 3.3.1.1.1.98.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS                                        | 10.266,26     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.266,26      | D   |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS                                                                                | 702.020,00    | D   | 602.270,00           | 0,00                 | 602.270,00           | D   | 1.304.290,00   | D   |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                                 | 702.020,00    | D   | 602.270,00           | 0,00                 | 602.270,00           | D   | 1.304.290,00   | D   |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                                  | 2.020,00      | D   | 2.270,00             | 0,00                 | 2.270,00             | D   | 4.290,00       | D   |
| 3.3.2.3.1.18.00 | CONDOMINIOS                                                                             | 2.020,00      | D   | 2.270,00             | 0,00                 | 2.270,00             | D   | 4.290,00       | D   |
| 3.3.2.3.2.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS                                                    | 700.000,00    | D   | 600.000,00           | 0,00                 | 600.000,00           | D   | 1.300.000,00   | D   |
| 3.3.2.3.2.52.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS                                                 | 700.000,00    | D   | 600.000,00           | 0,00                 | 600.000,00           | D   | 1.300.000,00   | D   |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS                                                                             | 0,00          | N   | 479.065,72           | 0,00                 | 479.065,72           | D   | 479.065,72     | D   |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                           | 0,00          | N   | 479.065,72           | 0,00                 | 479.065,72           | D   | 479.065,72     | D   |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                   | 0,00          | N   | 479.065,72           | 0,00                 | 479.065,72           | D   | 479.065,72     | D   |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                                              | 0,00          | N   | 479.065,72           | 0,00                 | 479.065,72           | D   | 479.065,72     | D   |
| 3.7.2.1.3.02.00 | PIS/PASEP                                                                               | 0,00          | N   | 479.065,72           | 0,00                 | 479.065,72           | D   | 479.065,72     | D   |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                               | 0,00          | N   | 4.101.645,61         | 4.101.645,61         | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                             | 0,00          | N   | 4.101.645,61         | 4.101.645,61         | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
| 3.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS              | 0,00          | N   | 4.101.645,61         | 4.101.645,61         | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
| 3.9.9.9.2.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS | 0,00          | N   | 4.101.645,61         | 4.101.645,61         | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
| 3.9.9.9.2.99.00 | VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS                                   | 0,00          | N   | 4.101.645,61         | 4.101.645,61         | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                        | 66.219.735,77 | C   | 8.976.288,22         | 144.498.297,28       | 135.522.009,06       | C   | 201.741.744,83 | C   |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                           | 62.165.872,33 | C   | 8.976.288,22         | 79.138.614,94        | 70.162.326,72        | C   | 132.328.199,05 | C   |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                   | 62.165.872,33 | C   | 8.976.288,22         | 79.138.614,94        | 70.162.326,72        | C   | 132.328.199,05 | C   |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                                                            | 62.165.872,33 | C   | 8.976.288,22         | 79.138.614,94        | 70.162.326,72        | C   | 132.328.199,05 | C   |
| 4.2.1.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                             | 18.449.014,75 | C   | 2.375.905,44         | 27.315.263,76        | 24.939.358,32        | C   | 43.388.373,07  | C   |
| 4.2.1.1.1.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                                        | 18.449.014,75 | C   | 2.375.905,44         | 27.315.263,76        | 24.939.358,32        | C   | 43.388.373,07  | C   |
| 4.2.1.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS                                               | 43.716.857,58 | C   | 6.600.382,78         | 51.823.351,18        | 45.222.968,40        | C   | 88.939.825,98  | C   |
| 4.2.1.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                                         | 43.716.857,58 | C   | 6.600.382,78         | 51.823.351,18        | 45.222.968,40        | C   | 88.939.825,98  | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                           | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                     | 0,00           | N   | 0,00              | 2.543.268,58     | 2.543.268,58      | C   | 2.543.268,58   | C   |
| 4.4.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS                            | 0,00           | N   | 0,00              | 2.543.268,58     | 2.543.268,58      | C   | 2.543.268,58   | C   |
| 4.4.9.1.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS                            | 0,00           | N   | 0,00              | 2.543.268,58     | 2.543.268,58      | C   | 2.543.268,58   | C   |
| 4.4.9.1.1.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO             | 0,00           | N   | 0,00              | 2.543.268,58     | 2.543.268,58      | C   | 2.543.268,58   | C   |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                               | 1.120.707,46   | C   | 0,00              | 62.816.287,76    | 62.816.287,76     | C   | 63.936.995,22  | C   |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                  | 1.120.707,46   | C   | 0,00              | 62.816.287,76    | 62.816.287,76     | C   | 63.936.995,22  | C   |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                  | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO                                                                    | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 4.5.1.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS                       | 1.120.707,46   | C   | 0,00              | 62.816.287,76    | 62.816.287,76     | C   | 63.936.995,22  | C   |
| 4.5.1.3.2.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS          | 1.120.707,46   | C   | 0,00              | 62.816.287,76    | 62.816.287,76     | C   | 63.936.995,22  | C   |
| 4.5.1.3.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 1.120.707,46   | C   | 0,00              | 62.816.287,76    | 62.816.287,76     | C   | 63.936.995,22  | C   |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                          | 2.933.155,98   | C   | 0,00              | 126,00           | 126,00            | C   | 2.933.281,98   | C   |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                        | 2.933.155,98   | C   | 0,00              | 126,00           | 126,00            | C   | 2.933.281,98   | C   |
| 4.9.9.1.0.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                                              | 2.933.155,98   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.933.155,98   | C   |
| 4.9.9.1.3.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO                         | 2.933.155,98   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.933.155,98   | C   |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                         | 0,00           | N   | 0,00              | 126,00           | 126,00            | C   | 126,00         | C   |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00           | N   | 0,00              | 126,00           | 126,00            | C   | 126,00         | C   |
| 4.9.9.6.1.02.00 | RESTITUIÇÕES                                                                        | 0,00           | N   | 0,00              | 126,00           | 126,00            | C   | 126,00         | C   |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                  | 505.602.410,20 | D   | 273.446.912,44    | 1,00             | 273.446.911,44    | D   | 779.049.321,64 | D   |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                                  | 502.805.777,81 | D   | 273.446.912,44    | 1,00             | 273.446.911,44    | D   | 776.252.689,25 | D   |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                                  | 502.805.777,81 | D   | 273.446.912,44    | 1,00             | 273.446.911,44    | D   | 776.252.689,25 | D   |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS                                                  | 252.223.811,37 | D   | 137.022.591,16    | 1,00             | 137.022.590,16    | D   | 389.246.401,53 | D   |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                                     | 252.223.811,37 | D   | 137.022.591,16    | 1,00             | 137.022.590,16    | D   | 389.246.401,53 | D   |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA                                                                   | 252.223.811,37 | D   | 137.022.591,16    | 1,00             | 137.022.590,16    | D   | 389.246.401,53 | D   |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                            | 250.581.966,44 | D   | 136.424.321,28    | 0,00             | 136.424.321,28    | D   | 387.006.287,72 | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                         | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                              | 250.581.966,44 | D   | 136.424.321,28    | 0,00             | 136.424.321,28    | D   | 387.006.287,72 | D   |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           | 250.581.966,44 | D   | 136.424.321,28    | 0,00             | 136.424.321,28    | D   | 387.006.287,72 | D   |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       | 2.796.632,39   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.796.632,39   | D   |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                       | 2.796.632,39   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.796.632,39   | D   |
| 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   |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 505.602.410,20 | C   | 1.355.907.202,92  | 1.629.354.114,36 | 273.446.911,44    | C   | 779.049.321,64 | C   |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 502.805.777,81 | C   | 1.355.907.202,92  | 1.629.354.114,36 | 273.446.911,44    | C   | 776.252.689,25 | C   |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                               | 0,00           | N   | 74.351.350,92     | 74.351.350,92    | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                | 47.906.572,15  | D   | 73.053.242,99     | 1.298.107,93     | 71.755.135,06     | D   | 119.661.707,21 | D   |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                | 47.906.572,15  | D   | 73.053.242,99     | 1.298.107,93     | 71.755.135,06     | D   | 119.661.707,21 | D   |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                                 | 47.906.572,15  | C   | 1.298.107,93      | 73.053.242,99    | 71.755.135,06     | C   | 119.661.707,21 | C   |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 502.805.777,81 | C   | 1.281.555.852,00  | 1.555.002.763,44 | 273.446.911,44    | C   | 776.252.689,25 | C   |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       | 252.223.811,37 | C   | 708.990.087,14    | 846.012.677,30   | 137.022.590,16    | C   | 389.246.401,53 | C   |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                                | 1.641.844,93   | C   | 136.424.322,28    | 137.022.591,16   | 598.268,88        | C   | 2.240.113,81   | C   |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO                                 | 250.581.966,44 | C   | 572.565.764,86    | 708.990.086,14   | 136.424.321,28    | C   | 387.006.287,72 | C   |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | 76.672.629,65  | C   | 174.155.764,03    | 136.424.321,28   | 37.731.442,75     | D   | 38.941.186,90  | C   |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                   | 0,00           | N   | 174.155.764,03    | 174.155.764,03   | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               | 332,86         | C   | 199.118.378,60    | 199.291.622,23   | 173.243,63        | C   | 173.576,49     | C   |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  | 173.909.003,93 | C   | 25.135.858,20     | 199.118.378,60   | 173.982.520,40    | C   | 347.891.524,33 | C   |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | 250.581.966,44 | C   | 572.565.764,86    | 708.990.086,14   | 136.424.321,28    | C   | 387.006.287,72 | C   |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                                | 250.581.966,44 | C   | 572.565.764,86    | 708.990.086,14   | 136.424.321,28    | C   | 387.006.287,72 | C   |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                      | 250.581.966,44 | C   | 572.565.764,86    | 708.990.086,14   | 136.424.321,28    | C   | 387.006.287,72 | C   |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        | 2.796.632,39   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.796.632,39   | C   |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                        | 2.796.632,39   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.796.632,39   | 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   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                | SALDO INICIAL    | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL      | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|------------------|-----|
| 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   |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                      | 1.009.651.920,02 | D   | 2.096.933.145,49  | 504.848.342,49   | 1.592.084.803,00  | D   | 2.601.736.723,02 | D   |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                 | 1.287.626.863,02 | C   | 993.057.533,53    | 13.723.840,40    | 979.333.693,13    | D   | 308.293.169,89   | C   |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                          | 1.350.678.228,11 | C   | 325.308.537,26    | 2.282.507,92     | 323.026.029,34    | D   | 1.027.652.198,77 | C   |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                  | 1.350.678.228,11 | C   | 325.308.537,26    | 2.282.507,92     | 323.026.029,34    | D   | 1.027.652.198,77 | C   |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                      | 477.528.021,67   | D   | 62.816.413,76     | 0,00             | 62.816.413,76     | D   | 540.344.435,43   | D   |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS                                      | 752.425.716,11   | D   | 73.053.116,99     | 1.298.107,93     | 71.755.009,06     | D   | 824.180.725,17   | D   |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                              | 2.580.631.965,89 | C   | 189.439.006,51    | 984.399,99       | 188.454.606,52    | D   | 2.392.177.359,37 | C   |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                   | 252.223.811,37   | D   | 137.022.591,16    | 1,00             | 137.022.590,16    | D   | 389.246.401,53   | D   |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO              | 252.223.811,37   | D   | 137.022.591,16    | 1,00             | 137.022.590,16    | D   | 389.246.401,53   | D   |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO               | 252.223.811,37   | D   | 137.022.591,16    | 1,00             | 137.022.590,16    | D   | 389.246.401,53   | D   |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   | 252.223.811,37   | D   | 137.022.591,16    | 1,00             | 137.022.590,16    | D   | 389.246.401,53   | D   |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                         | 252.223.811,37   | D   | 137.022.591,16    | 1,00             | 137.022.590,16    | D   | 389.246.401,53   | D   |
| 7.2.3.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                         | 252.223.811,37   | D   | 137.022.591,16    | 1,00             | 137.022.590,16    | D   | 389.246.401,53   | D   |
| 7.2.3.1.1.00.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL                           | 252.223.811,37   | D   | 137.022.591,16    | 1,00             | 137.022.590,16    | D   | 389.246.401,53   | D   |
| 7.2.3.1.1.01.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                           | 252.223.811,37   | D   | 137.022.591,16    | 1,00             | 137.022.590,16    | D   | 389.246.401,53   | D   |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                 | 441.396.257,65   | C   | 393.703.813,95    | 11.441.330,48    | 382.262.483,47    | D   | 59.133.774,18    | C   |
| 7.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                 | 441.396.257,65   | C   | 393.703.813,95    | 11.441.330,48    | 382.262.483,47    | D   | 59.133.774,18    | C   |
| 7.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                 | 441.396.257,65   | C   | 393.703.813,95    | 11.441.330,48    | 382.262.483,47    | D   | 59.133.774,18    | C   |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                 | 441.396.257,65   | C   | 393.703.813,95    | 11.441.330,48    | 382.262.483,47    | D   | 59.133.774,18    | C   |
| 7.3.0.0.0.00.00 | DÍVIDA ATIVA                                             | 155.184.475,70   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 155.184.475,70   | D   |
| 7.3.2.0.0.00.00 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA        | 155.184.475,70   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 155.184.475,70   | D   |
| 7.3.2.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                    | 155.184.475,70   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 155.184.475,70   | 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   |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                         | 2.142.094.307,34 | D   | 1.103.875.611,96  | 491.124.502,09   | 612.751.109,87    | D   | 2.754.845.417,21 | D   |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                         | 2.142.094.307,34 | D   | 1.103.875.611,96  | 491.124.502,09   | 612.751.109,87    | D   | 2.754.845.417,21 | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                        | SALDO INICIAL    | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL      | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|------------------|-----|
| 7.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                                                 | 1.876.797.617,05 | D   | 696.894.409,46       | 476.407.648,24       | 220.486.761,22       | D   | 2.097.284.378,27 | D   |
| 7.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                                                 | 1.876.797.617,05 | D   | 696.894.409,46       | 476.407.648,24       | 220.486.761,22       | D   | 2.097.284.378,27 | D   |
| 7.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES                                          | 1.705.486.866,53 | D   | 472.995.010,29       | 423.403.995,43       | 49.591.014,86        | D   | 1.755.077.881,39 | D   |
| 7.9.9.1.1.11.00 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS                                          | 135.152.364,38   | D   | 180.939.859,02       | 26.965.672,54        | 153.974.186,48       | D   | 289.126.550,86   | D   |
| 7.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS                                             | 36.158.386,14    | D   | 42.959.540,15        | 26.037.980,27        | 16.921.559,88        | D   | 53.079.946,02    | D   |
| 7.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO                                            | 265.296.690,29   | D   | 406.981.202,50       | 14.716.853,85        | 392.264.348,65       | D   | 657.561.038,94   | D   |
| 7.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                                       | 191.487.543,07   | D   | 223.548.498,78       | 3.484.399,99         | 220.064.098,79       | D   | 411.551.641,86   | D   |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                      | 191.487.543,07   | D   | 223.548.498,78       | 3.484.399,99         | 220.064.098,79       | D   | 411.551.641,86   | D   |
| 7.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                                       | 73.809.147,22    | D   | 183.432.703,72       | 11.232.453,86        | 172.200.249,86       | D   | 246.009.397,08   | D   |
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                      | 59.896.568,27    | D   | 173.536.413,63       | 1.344.731,94         | 172.191.681,69       | D   | 232.088.249,96   | D   |
| 7.9.9.2.2.39.00 | DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS                                                            | 13.912.578,95    | D   | 9.896.290,09         | 9.887.721,92         | 8.568,17             | D   | 13.921.147,12    | D   |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES                                                                               | 1.009.651.920,02 | C   | 3.660.734.958,48     | 5.252.819.761,48     | 1.592.084.803,00     | C   | 2.601.736.723,02 | C   |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 1.287.626.863,02 | D   | 2.751.912.472,45     | 3.731.246.165,58     | 979.333.693,13       | C   | 308.293.169,89   | D   |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 1.350.678.228,11 | D   | 983.961.970,90       | 1.306.988.000,24     | 323.026.029,34       | C   | 1.027.652.198,77 | D   |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 1.350.678.228,11 | D   | 983.961.970,90       | 1.306.988.000,24     | 323.026.029,34       | C   | 1.027.652.198,77 | D   |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 193.814.438,10   | D   | 198.921.168,21       | 197.068.269,75       | 1.852.898,46         | D   | 195.667.336,56   | D   |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                            | 1.179.023.600,93 | D   | 198.921.168,21       | 197.068.269,75       | 1.852.898,46         | D   | 1.180.876.499,39 | 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   |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 76.672.629,65    | C   | 348.311.528,06       | 310.580.085,31       | 37.731.442,75        | D   | 38.941.186,90    | C   |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | 76.672.629,65    | C   | 174.155.764,03       | 136.424.321,28       | 37.731.442,75        | D   | 38.941.186,90    | C   |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO              | 0,00             | N   | 174.155.764,03       | 174.155.764,03       | 0,00                 | N   | 0,00             | N   |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 590.723.027,11   | C   | 407.748.684,49       | 392.575.360,68       | 15.173.323,81        | D   | 575.549.703,30   | C   |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      | 332,86           | C   | 199.118.378,60       | 199.291.622,23       | 173.243,63           | C   | 173.576,49       | C   |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                        | 461.153.317,37   | D   | 26.037.980,27        | 22.024.643,68        | 4.013.336,59         | D   | 465.166.653,96   | D   |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                                                         | 1.051.876.011,62 | C   | 182.592.325,62       | 171.259.094,77       | 11.333.230,85        | D   | 1.040.542.780,77 | C   |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 1.824.259.446,77 | D   | 28.980.590,14        | 406.764.284,50       | 377.783.694,36       | C   | 1.446.475.752,41 | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO INICIAL    | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL      | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|------------------|-----|
| 8.2.1.1.4.01.00 | RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                         | 173.909.003,93   | C   | 25.135.858,20        | 199.118.378,60       | 173.982.520,40       | C   | 347.891.524,33   | C   |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                               | 271.979.386,41   | D   | 0,00                 | 407.938,52           | 407.938,52           | C   | 271.571.447,89   | D   |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS                                   | 1.726.189.064,29 | D   | 3.844.731,94         | 207.237.967,38       | 203.393.235,44       | C   | 1.522.795.828,85 | D   |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                   | 252.223.811,37   | C   | 273.446.914,44       | 410.469.504,60       | 137.022.590,16       | C   | 389.246.401,53   | C   |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                          | 252.223.811,37   | C   | 273.446.914,44       | 410.469.504,60       | 137.022.590,16       | C   | 389.246.401,53   | C   |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO             | 252.223.811,37   | C   | 273.446.914,44       | 410.469.504,60       | 137.022.590,16       | C   | 389.246.401,53   | C   |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS            | 252.223.811,37   | C   | 273.446.914,44       | 410.469.504,60       | 137.022.590,16       | C   | 389.246.401,53   | C   |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                      | 252.223.811,37   | C   | 846.012.679,30       | 983.035.269,46       | 137.022.590,16       | C   | 389.246.401,53   | C   |
| 8.2.3.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE                               | 252.223.811,37   | C   | 846.012.679,30       | 983.035.269,46       | 137.022.590,16       | C   | 389.246.401,53   | C   |
| 8.2.3.1.1.00.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                         | 252.223.811,37   | C   | 846.012.679,30       | 983.035.269,46       | 137.022.590,16       | C   | 389.246.401,53   | C   |
| 8.2.3.1.1.01.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                         | 252.223.811,37   | C   | 846.012.679,30       | 983.035.269,46       | 137.022.590,16       | C   | 389.246.401,53   | C   |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                             | 441.396.257,65   | D   | 648.490.907,81       | 1.030.753.391,28     | 382.262.483,47       | C   | 59.133.774,18    | D   |
| 8.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                             | 441.396.257,65   | D   | 648.490.907,81       | 1.030.753.391,28     | 382.262.483,47       | C   | 59.133.774,18    | D   |
| 8.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                             | 441.396.257,65   | D   | 648.490.907,81       | 1.030.753.391,28     | 382.262.483,47       | C   | 59.133.774,18    | D   |
| 8.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO                              | 441.396.257,65   | D   | 648.490.907,81       | 1.030.753.391,28     | 382.262.483,47       | C   | 59.133.774,18    | D   |
| 8.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA                                             | 155.184.475,70   | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 155.184.475,70   | C   |
| 8.3.2.0.0.00.00 | 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   |
| 8.3.2.9.0.00.00 | 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   |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                     | 2.142.094.307,34 | C   | 908.822.486,03       | 1.521.573.595,90     | 612.751.109,87       | C   | 2.754.845.417,21 | C   |
| 8.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                     | 2.142.094.307,34 | C   | 908.822.486,03       | 1.521.573.595,90     | 612.751.109,87       | C   | 2.754.845.417,21 | C   |
| 8.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                     | 1.876.797.617,05 | C   | 888.764.882,88       | 1.109.251.644,10     | 220.486.761,22       | C   | 2.097.284.378,27 | C   |
| 8.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                     | 1.876.797.617,05 | C   | 888.764.882,88       | 1.109.251.644,10     | 220.486.761,22       | C   | 2.097.284.378,27 | C   |
| 8.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES              | 1.705.486.866,53 | C   | 631.309.526,99       | 680.900.541,85       | 49.591.014,86        | C   | 1.755.077.881,39 | C   |
| 8.9.9.1.1.11.00 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO              | 135.152.364,38   | C   | 231.417.375,62       | 385.391.562,10       | 153.974.186,48       | C   | 289.126.550,86   | C   |
| 8.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                               | 36.158.386,14    | C   | 26.037.980,27        | 42.959.540,15        | 16.921.559,88        | C   | 53.079.946,02    | C   |
| 8.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO                | 265.296.690,29   | C   | 14.716.853,85        | 406.981.202,50       | 392.264.348,65       | C   | 657.561.038,94   | C   |
| 8.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                           | 191.487.543,07   | C   | 3.484.399,99         | 223.548.498,78       | 220.064.098,79       | C   | 411.551.641,86   | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                          | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|----------------|-----|
| 8.9.9.2.1.20.00 | RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES                           | 40.248.934,12  | C   | 984.399,99           | 41.835.223,23        | 40.850.823,24        | C   | 81.099.757,36  | C   |
| 8.9.9.2.1.24.00 | RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS                  | 151.238.608,95 | C   | 2.500.000,00         | 181.713.275,55       | 179.213.275,55       | C   | 330.451.884,50 | C   |
| 8.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA         | 73.809.147,22  | C   | 11.232.453,86        | 183.432.703,72       | 172.200.249,86       | C   | 246.009.397,08 | C   |
| 8.9.9.2.2.30.00 | RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES                       | 4.751.303,29   | C   | 1.344.731,94         | 25.932.630,35        | 24.587.898,41        | C   | 29.339.201,70  | C   |
| 8.9.9.2.2.32.00 | BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS             | 2.100,00       | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.100,00       | C   |
| 8.9.9.2.2.34.00 | CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS                 | 55.143.164,98  | C   | 0,00                 | 147.603.783,28       | 147.603.783,28       | C   | 202.746.948,26 | C   |
| 8.9.9.2.2.39.00 | CLASSIFICA RECEITA FINANPREV - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 13.912.578,95  | C   | 9.887.721,92         | 9.896.290,09         | 8.568,17             | C   | 13.921.147,12  | C   |
| 8.9.9.3.0.00.00 | EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO                       | 0,00           | N   | 5.340.749,30         | 5.340.749,30         | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
| 8.9.9.3.2.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS          | 0,00           | N   | 5.340.749,30         | 5.340.749,30         | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
| 8.9.9.3.2.99.00 | EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS            | 0,00           | N   | 5.340.749,30         | 5.340.749,30         | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |