



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

|                         |                 |                        |                 |                       |                   |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| EXERCÍCIO:              | 2025            | 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:                | Setembro        | SISTEMA CONTÁBIL:      |                 | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: |                   |
| POSIÇÃO:                | Fechado         | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil  |                       |                   |

DADOS

|                                                     |                     |                                                    |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| ATIVO:                                              | 342.502.774,49 D    | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 435.293.460,99 C    |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 1.972.601.156,94 D  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 1.879.810.470,44 C  |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 3.816.271.159,27 D  | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 3.816.271.159,27 C  |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 36.554.160.199,53 D | CONTROLES CREDITORES:                              | 36.554.160.199,53 C |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                     | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                                        | 10.631.104,80 | D   | 427.849.815,83    | 428.615.206,21   | 765.390,38        | C   | 9.865.714,42  | D   |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                                        | 24.305,36     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 24.305,36     | D   |
| 1.1.2.4.1.02.01 | DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                                       | 4.584,35      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.584,35      | D   |
| 1.1.3.5.1.05.00 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL                                                      | 110.994,86    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 110.994,86    | D   |
| 1.1.3.6.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 31.476.054,48 | D   | 23.139.671,15     | 23.658.931,89    | 519.260,74        | C   | 30.956.793,74 | D   |
| 1.1.3.6.1.99.00 | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER                                                     | 14.635.200,31 | D   | 5.884.198,76      | 5.884.199,00     | 0,24              | C   | 14.635.200,07 | D   |
| 1.1.3.6.2.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                           | 64.201.903,01 | D   | 43.857.979,37     | 44.868.589,51    | 1.010.610,14      | C   | 63.191.292,87 | D   |
| 1.1.3.6.2.01.02 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 8.136.394,88  | D   | 8.020.097,44      | 7.986.815,80     | 33.281,64         | D   | 8.169.676,52  | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                    | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 1.1.3.6.2.99.01 | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS                             | 2.695.322,12   | D   | 2.691.722,02      | 2.676.037,68     | 15.684,34         | D   | 2.711.006,46   | D   |
| 1.1.3.6.3.03.01 | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS                                               | 1.931.545,67   | D   | 1.549.361,82      | 1.467.728,76     | 81.633,06         | D   | 2.013.178,73   | D   |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                | 50.110.798,15  | D   | 392.053.228,18    | 392.064.842,12   | 11.613,94         | C   | 50.099.184,21  | D   |
| 1.1.3.8.1.08.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                     | 415.556,90     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 415.556,90     | D   |
| 1.1.3.8.1.31.00 | CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS                                          | 30.000,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 30.000,00      | D   |
| 1.1.3.8.1.99.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO                           | 193.862,25     | D   | 14.681,49         | 14.681,49        | 0,00              | N   | 193.862,25     | D   |
| 1.1.3.8.2.17.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO                         | 835.036,54     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 835.036,54     | D   |
| 1.1.3.8.2.99.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO                           | 19.506,24      | D   | 1.083,68          | 0,00             | 1.083,68          | D   | 20.589,92      | D   |
| 1.1.4.4.1.11.01 | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL                              | 5.106.391,85   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.106.391,85   | D   |
| 1.1.4.4.1.11.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                         | 20.324.576,70  | D   | 21.976.280,67     | 19.000.000,00    | 2.976.280,67      | D   | 23.300.857,37  | D   |
| 1.2.1.1.1.03.02 | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER                                          | 104.358.197,20 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 104.358.197,20 | D   |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                       | 130.390,24     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 130.390,24     | D   |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                            | 351.992,13     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 351.992,13     | D   |
| 1.2.3.2.1.01.04 | TERRENOS/GLEBAS                                                              | 25.482.289,40  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 25.482.289,40  | D   |
| 1.2.3.2.1.01.98 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                                          | 495.679,10     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 495.679,10     | D   |
| 1.2.3.2.1.99.06 | BENS IMÓVEIS A ALIENAR                                                       | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                          | 907.814,67     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 907.814,67     | C   |
| 2.1.1.1.1.06.00 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS                   | 525,68         | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 525,68         | C   |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                                           | 24.784.977,12  | C   | 211.471.480,11    | 211.590.387,47   | 118.907,36        | C   | 24.903.884,48  | C   |
| 2.1.1.2.1.06.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 7.466,98       | C   | 28.957,80         | 28.957,80        | 0,00              | N   | 7.466,98       | C   |
| 2.1.1.2.1.99.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                    | 79.486.064,39  | C   | 6.479.994,65      | 17.029.726,31    | 10.549.731,66     | C   | 90.035.796,05  | C   |
| 2.1.1.2.3.05.01 | OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS                                             | 408.608,88     | C   | 69.916,97         | 69.916,97        | 0,00              | N   | 408.608,88     | C   |
| 2.1.1.4.3.07.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS                                   | 1.564.449,18   | C   | 1.480.562,18      | 740.281,09       | 740.281,09        | D   | 824.168,09     | C   |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                          | 396.620,31     | C   | 4.125,00          | 4.125,00         | 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   | 19.379,35         | 19.379,35        | 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   | 2.102.000,00      | 2.102.000,00     | 0,00              | N   | 79.910,88      | C   |
| 2.1.4.1.3.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER                                                         | 996.763,64     | C   | 844.946,38        | 844.946,38       | 0,00              | N   | 996.763,64     | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                                   | SALDO INICIAL     | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL       | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 2.1.4.1.3.12.00 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS                                                                              | 0,00              | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00              | N   |
| 2.1.5.3.1.06.00 | SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER                                               | 21.380,19         | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 21.380,19         | C   |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA                                                                                          | 3.941.110,79      | C   | 847.028,04        | 847.028,04       | 0,00              | N   | 3.941.110,79      | C   |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                                                                  | 12.633.737,13     | C   | 16.424.175,77     | 14.445.143,14    | 1.979.032,63      | D   | 10.654.704,50     | C   |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                                                       | 28.731.581,40     | C   | 18.611.062,38     | 19.668.991,39    | 1.057.929,01      | C   | 29.789.510,41     | C   |
| 2.1.8.8.1.03.01 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                                                               | 181.937,99        | C   | 113.109,63        | 121.143,32       | 8.033,69          | C   | 189.971,68        | C   |
| 2.1.8.8.1.04.03 | DEPOSITOS DE TERCEIROS                                                                                      | 42.546.671,07     | C   | 1.083,68          | 149.040,09       | 147.956,41        | C   | 42.694.627,48     | C   |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPOSITOS                                                                                            | 8.836,97          | C   | 6.831,07          | 0,00             | 6.831,07          | D   | 2.005,90          | C   |
| 2.1.8.8.1.99.01 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                                                 | 17.347.910,55     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 17.347.910,55     | C   |
| 2.1.8.8.1.99.02 | OUTROS VALORES EM TRANSITO                                                                                  | 110.505,28        | C   | 211.566.901,30    | 211.456.396,02   | 110.505,28        | D   | 0,00              | N   |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                              | 12.699.775,08     | C   | 377.803,32        | 0,00             | 377.803,32        | D   | 12.321.971,76     | C   |
| 2.1.8.8.2.01.99 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                                                                         | 42.992,32         | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 42.992,32         | C   |
| 2.1.8.8.2.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                                                 | 4.501.428,98      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.501.428,98      | C   |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                                | 19.093.028,27     | C   | 17.502.117,85     | 18.260.899,78    | 758.781,93        | C   | 19.851.810,20     | 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   |
| 2.1.8.9.2.98.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                                             | 0,00              | N   | 0,00              | 377.803,32       | 377.803,32        | C   | 377.803,32        | C   |
| 2.2.1.1.1.03.02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS                    | 119.235.997,33    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 119.235.997,33    | C   |
| 2.2.1.2.1.02.02 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | 9.433.715,81      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9.433.715,81      | C   |
| 2.2.1.2.1.02.03 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS         | 202.291,43        | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 202.291,43        | C   |
| 2.2.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO                                                                    | 0,00              | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00              | N   |
| 2.2.1.4.3.02.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS                                                                  | 1.800.000,00      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.800.000,00      | C   |
| 2.2.3.1.1.06.02 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS             | 1.738.842,70      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.738.842,70      | C   |
| 2.2.3.1.1.06.03 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS                     | 37.574.605,08     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 37.574.605,08     | C   |
| 2.2.4.1.3.02.00 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS                                                                              | 0,00              | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00              | N   |
| 2.2.7.2.1.01.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS                                            | 32.991.946.620,38 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 32.991.946.620,38 | C   |
| 2.2.7.2.1.01.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS                                             | 521.099.817,07    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 521.099.817,07    | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                        | SALDO INICIAL     | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL       | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 2.2.7.2.1.01.04 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS                                 | 189.274.418,72    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 189.274.418,72    | D   |
| 2.2.7.2.1.01.07 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                                                        | 32.281.572.384,59 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 32.281.572.384,59 | D   |
| 2.2.7.2.1.02.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS                                 | 30.272.486.469,17 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 30.272.486.469,17 | C   |
| 2.2.7.2.1.02.02 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS                                        | 6.079.970.439,83  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 6.079.970.439,83  | D   |
| 2.2.7.2.1.02.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | 3.039.985.206,51  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.039.985.206,51  | D   |
| 2.2.7.2.1.02.04 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS                                       | 1.559.949.658,32  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.559.949.658,32  | D   |
| 2.2.7.2.1.02.06 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                                                        | 19.592.581.164,51 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 19.592.581.164,51 | D   |
| 2.3.1.1.1.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                                                 | 47.922.409,47     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 47.922.409,47     | C   |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                              | 0,00              | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00              | N   |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                  | 16.254.229.553,04 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 16.254.229.553,04 | D   |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS                                       | 613,03            | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 613,03            | D   |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                              | 0,00              | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00              | N   |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                  | 16.096.917.190,38 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 16.096.917.190,38 | C   |
| 2.3.7.1.2.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS                                       | 29.201,54         | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 29.201,54         | C   |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                              | 0,00              | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00              | N   |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                  | 114.368.645,44    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 114.368.645,44    | C   |
| 3.1.1.3.1.03.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                              | 16.314,82         | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 16.314,82         | D   |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO                                          | 356.568,15        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 356.568,15        | D   |
| 3.2.1.1.1.01.01 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                                                         | 1.461.634.433,66  | D   | 187.473.714,57    | 0,00             | 187.473.714,57    | D   | 1.649.108.148,23  | D   |
| 3.2.1.1.1.70.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS                                                             | 375.905,40        | D   | 28.957,80         | 0,00             | 28.957,80         | D   | 404.863,20        | D   |
| 3.2.1.4.1.70.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS REFORMA PESSOAL MILITAR - RPPS                                               | 18.152,31         | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 18.152,31         | D   |
| 3.2.2.1.1.01.00 | PROVENTOS DE PENSÕES                                                                             | 265.209.218,55    | D   | 33.680.591,79     | 0,00             | 33.680.591,79     | D   | 298.889.810,34    | D   |
| 3.2.2.1.1.70.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES                                                                    | 14.090,59         | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 14.090,59         | D   |
| 3.2.2.3.1.70.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES - PESSOAL MILITAR                                                  | 5.292,15          | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.292,15          | D   |
| 3.3.1.1.1.98.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS                                                 | 59.501,36         | D   | 19.379,35         | 0,00             | 19.379,35         | D   | 78.880,71         | D   |
| 3.3.2.3.1.18.00 | CONDOMINIOS                                                                                      | 40.820,33         | D   | 4.125,00          | 0,00             | 4.125,00          | D   | 44.945,33         | D   |
| 3.3.2.3.2.52.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS                                                          | 7.436.000,00      | D   | 2.102.000,00      | 0,00             | 2.102.000,00      | D   | 9.538.000,00      | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                              | SALDO INICIAL    | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL      | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|------------------|-----|
| 3.5.1.5.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - INTRA OFSS | 717,61           | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 717,61           | D   |
| 3.6.4.1.3.00.00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO                                          | 6.900.000,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 6.900.000,00     | D   |
| 3.7.2.1.3.02.00 | PIS/PASEP                                                                              | 5.923.388,78     | D   | 844.946,38        | 0,00             | 844.946,38        | D   | 6.768.335,16     | D   |
| 3.9.9.1.3.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO                     | 269.716,10       | D   | 69.916,97         | 0,00             | 69.916,97         | D   | 339.633,07       | D   |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                             | 56.150,20        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 56.150,20        | D   |
| 3.9.9.6.2.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS                               | 61.255,07        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 61.255,07        | D   |
| 3.9.9.9.2.99.00 | VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS                                  | 0,00             | N   | 5.355.909,73      | 5.355.909,73     | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                                        | 174.201.099,77   | C   | 1.972.343,74      | 25.440.687,19    | 23.468.343,45     | C   | 197.669.443,22   | C   |
| 4.2.1.1.1.02.02 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                                                      | 30.765.924,89    | C   | 0,00              | 4.010.048,72     | 4.010.048,72      | C   | 34.775.973,61    | C   |
| 4.2.1.1.1.02.03 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS                                                     | 10.564.676,87    | C   | 0,00              | 1.345.861,01     | 1.345.861,01      | C   | 11.910.537,88    | C   |
| 4.2.1.1.1.02.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS                                               | 16.088.040,31    | C   | 43.582,42         | 2.140.159,08     | 2.096.576,66      | C   | 18.184.616,97    | C   |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                                         | 343.780.020,18   | C   | 8.207.360,70      | 52.060.845,78    | 43.853.485,08     | C   | 387.633.505,26   | C   |
| 4.2.1.1.2.01.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                                 | 82.589.730,12    | C   | 0,00              | 10.711.819,46    | 10.711.819,46     | C   | 93.301.549,58    | C   |
| 4.4.2.4.1.13.00 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                                    | 214,86           | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 214,86           | C   |
| 4.4.2.5.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                 | 285,72           | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 285,72           | C   |
| 4.4.2.5.2.01.01 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS             | 7.029,00         | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 7.029,00         | C   |
| 4.4.9.1.1.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                | 2.909.285,33     | C   | 0,00              | 476.280,67       | 476.280,67        | C   | 3.385.566,00     | C   |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO                                                                       | 32.028.601,35    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 32.028.601,35    | C   |
| 4.5.1.3.2.01.01 | COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO                          | 960.172.414,56   | C   | 0,00              | 127.695.738,82   | 127.695.738,82    | C   | 1.087.868.153,38 | C   |
| 4.5.1.3.2.01.99 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPS                                           | 2.238,50         | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.238,50         | C   |
| 4.6.4.1.1.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 49.457,57        | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 49.457,57        | C   |
| 4.6.4.1.3.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO                            | 629.720,29       | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 629.720,29       | C   |
| 4.9.9.1.3.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO                     | 10.186.530,42    | C   | 0,00              | 1.549.361,82     | 1.549.361,82      | C   | 11.735.892,24    | C   |
| 4.9.9.6.1.02.00 | RESTITUIÇÕES                                                                           | 615.170,88       | C   | 1.083,68          | 13.597,81        | 12.514,13         | C   | 627.685,01       | C   |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA                                                                      | 1.704.021.924,46 | D   | 218.284.900,31    | 0,00             | 218.284.900,31    | D   | 1.922.306.824,77 | D   |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS                                                                    | 5.111.558,04     | D   | 101.658,54        | 0,00             | 101.658,54        | D   | 5.213.216,58     | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                     | SALDO INICIAL    | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL      | C/D |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|------------------|-----|
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORCO DE EMPENHOS                                           | 1.763.131.314,47 | D   | 217.507.814,20       | 0,00                 | 217.507.814,20       | D   | 1.980.639.128,67 | D   |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                      | 98.678.583,23    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 98.678.583,23    | C   |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                    | 3.998.155,30     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.998.155,30     | D   |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 2.792.417,18     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.792.417,18     | D   |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                            | 676.833.835,87   | D   | 89.114.621,75        | 191.058,67           | 88.923.563,08        | D   | 765.757.398,95   | D   |
| 6.2.1.1.2.00.00 | (-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR                             | 318,06           | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 318,06           | C   |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                                             | 676.833.835,87   | C   | 191.058,67           | 89.114.621,75        | 88.923.563,08        | C   | 765.757.398,95   | C   |
| 6.2.1.3.9.00.00 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA                      | 318,06           | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 318,06           | D   |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                                            | 34.457.635,18    | C   | 217.609.472,74       | 218.284.900,31       | 675.427,57           | C   | 35.133.062,75    | C   |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                  | 1.854.304,07     | C   | 214.414.181,29       | 217.609.472,74       | 3.195.291,45         | C   | 5.049.595,52     | C   |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                               | 0,00             | N   | 214.414.181,29       | 214.414.181,29       | 0,00                 | N   | 0,00             | N   |
| 6.2.2.1.3.03.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                                   | 1.667.709.985,21 | C   | 0,00                 | 214.414.181,29       | 214.414.181,29       | C   | 1.882.124.166,50 | C   |
| 6.2.2.1.3.03.02 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO) | 1.666.046.149,24 | D   | 215.281.086,70       | 985.812,77           | 214.295.273,93       | D   | 1.880.341.423,17 | D   |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                              | 1.666.046.149,24 | C   | 985.812,77           | 215.281.086,70       | 214.295.273,93       | C   | 1.880.341.423,17 | C   |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                           | 1.854.304,07     | C   | 214.414.181,29       | 217.609.472,74       | 3.195.291,45         | C   | 5.049.595,52     | C   |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                        | 0,00             | N   | 214.414.181,29       | 214.414.181,29       | 0,00                 | N   | 0,00             | N   |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                   | 1.663.835,97     | C   | 215.281.086,70       | 215.399.994,06       | 118.907,36           | C   | 1.782.743,33     | C   |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                     | 1.666.046.149,24 | C   | 985.812,77           | 215.281.086,70       | 214.295.273,93       | C   | 1.880.341.423,17 | C   |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                        | 4.738.968,62     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.738.968,62     | C   |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                                          | 2.051.603,86     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.051.603,86     | C   |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                           | 1.540.551.457,85 | D   | 127.695.738,82       | 0,00                 | 127.695.738,82       | D   | 1.668.247.196,67 | D   |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS                                           | 1.239.131.796,93 | D   | 89.114.621,75        | 191.058,67           | 88.923.563,08        | D   | 1.328.055.360,01 | D   |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                   | 4.816.342.534,66 | D   | 482.826.023,47       | 1.033.602,79         | 481.792.420,68       | D   | 5.298.134.955,34 | D   |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS        | 1.704.021.924,46 | D   | 218.284.900,31       | 0,00                 | 218.284.900,31       | D   | 1.922.306.824,77 | D   |
| 7.2.2.9.2.01.00 | CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA             | 1.669.564.289,28 | D   | 217.609.472,74       | 0,00                 | 217.609.472,74       | D   | 1.887.173.762,02 | D   |
| 7.2.3.1.1.01.01 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                                | 1.704.021.924,46 | D   | 218.284.900,31       | 0,00                 | 218.284.900,31       | D   | 1.922.306.824,77 | D   |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                      | 6.420.584.903,40 | D   | 822.417.520,78       | 1.224.661,46         | 821.192.859,32       | D   | 7.241.777.762,72 | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                           | SALDO INICIAL    | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL      | C/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                                         | 3.012.513.852,67 | D   | 428.325.162,39       | 407.480.047,49       | 20.845.114,90        | D   | 3.033.358.967,57 | D   |
| 7.9.9.1.1.11.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS                             | 1.642.289.971,82 | D   | 210.927.604,09       | 539.678,19           | 210.387.925,90       | D   | 1.852.677.897,72 | D   |
| 7.9.9.1.1.12.01 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS                                | 407.440.318,90   | C   | 818.644,02           | 52.657.008,53        | 51.838.364,51        | C   | 459.278.683,41   | C   |
| 7.9.9.1.1.12.02 | VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS                                                   | 414.900.345,29   | D   | 52.524.561,65        | 288,17               | 52.524.273,48        | D   | 467.424.618,77   | D   |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                         | 2.217.671.122,85 | D   | 282.615.235,73       | 1.026.379,36         | 281.588.856,37       | D   | 2.499.259.979,22 | D   |
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                         | 3.737.756.688,66 | D   | 483.285.869,63       | 1.376.612,08         | 481.909.257,55       | D   | 4.219.665.946,21 | D   |
| 7.9.9.2.2.39.00 | DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS                                               | 14.833.804,96    | D   | 12.305.727,49        | 12.305.727,49        | 0,00                 | N   | 14.833.804,96    | D   |
| 7.9.9.3.4.07.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA                                                                 | 318,06           | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 318,06           | D   |
| 7.9.9.5.1.01.00 | CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO                          | 1.779.880.707,41 | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.779.880.707,41 | D   |
| 7.9.9.5.2.01.00 | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG                                      | 1.521.404.178,29 | D   | 201.745.302,73       | 0,00                 | 201.745.302,73       | D   | 1.723.149.481,02 | D   |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                               | 1.842.950.307,02 | D   | 340.581.668,15       | 339.591.497,31       | 990.170,84           | D   | 1.843.940.477,86 | D   |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                   | 1.779.880.707,41 | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.779.880.707,41 | C   |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR    | 1.854.304,07     | C   | 214.414.181,29       | 217.609.472,74       | 3.195.291,45         | C   | 5.049.595,52     | C   |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 0,00             | N   | 214.414.181,29       | 214.414.181,29       | 0,00                 | N   | 0,00             | N   |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                         | 1.663.835,97     | C   | 215.281.086,70       | 215.399.994,06       | 118.907,36           | C   | 1.782.743,33     | C   |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                           | 1.453.247.446,95 | D   | 52.657.296,70        | 24.882.322,87        | 27.774.973,83        | D   | 1.481.022.420,78 | D   |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                                            | 1.166.040.941,11 | C   | 230.426.464,65       | 248.406.270,00       | 17.979.805,35        | C   | 1.184.020.746,46 | C   |
| 8.2.1.1.3.99.00 | DEMAIS COMPROMETIMENTOS                                                             | 4.042.625.792,78 | C   | 1.024.923,33         | 210.906.819,25       | 209.881.895,92       | C   | 4.252.507.688,70 | C   |
| 8.2.1.1.4.01.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS                                                      | 948.901.726,95   | C   | 24.516,02            | 122.803.208,55       | 122.778.692,53       | C   | 1.071.680.419,48 | C   |
| 8.2.1.1.4.01.02 | RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS                                                      | 717.145.139,90   | C   | 961.296,75           | 92.477.878,15        | 91.516.581,40        | C   | 808.661.721,30   | C   |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                              | 139.877.883,06   | C   | 818.644,02           | 17.614.939,31        | 16.796.295,29        | C   | 156.674.178,35   | C   |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS                                                  | 2.094.232.894,10 | C   | 550.744,63           | 265.460.142,58       | 264.909.397,95       | C   | 2.359.142.292,05 | C   |
| 8.2.1.1.4.04.00 | UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                       | 318,06           | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 318,06           | C   |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER               | 0,00             | N   | 218.284.900,31       | 218.284.900,31       | 0,00                 | N   | 0,00             | N   |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA                | 34.457.635,18    | C   | 435.306.945,48       | 435.982.373,05       | 675.427,57           | C   | 35.133.062,75    | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                 | SALDO INICIAL    | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL      | C/D |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|------------------|-----|
| 8.2.2.1.1.01.05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE       | 1.669.564.289,28 | C   | 0,00              | 217.609.472,74   | 217.609.472,74    | C   | 1.887.173.762,02 | C   |
| 8.2.2.9.2.01.00 | CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                         | 1.669.564.289,28 | C   | 0,00              | 217.609.472,74   | 217.609.472,74    | C   | 1.887.173.762,02 | C   |
| 8.2.3.1.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                              | 0,00             | N   | 218.284.900,31    | 218.284.900,31   | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 8.2.3.1.1.01.02 | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE                            | 34.457.635,18    | C   | 217.609.472,74    | 218.284.900,31   | 675.427,57        | C   | 35.133.062,75    | C   |
| 8.2.3.1.1.01.03 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE                             | 1.854.304,07     | C   | 214.414.181,29    | 217.609.472,74   | 3.195.291,45      | C   | 5.049.595,52     | C   |
| 8.2.3.1.1.01.04 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO                                 | 0,00             | N   | 214.414.181,29    | 214.414.181,29   | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 8.2.3.1.1.01.05 | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE                                | 1.663.835,97     | C   | 215.281.086,70    | 215.399.994,06   | 118.907,36        | C   | 1.782.743,33     | C   |
| 8.2.3.1.1.01.06 | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE                                             | 1.666.046.149,24 | C   | 985.812,77        | 215.281.086,70   | 214.295.273,93    | C   | 1.880.341.423,17 | C   |
| 8.2.4.1.1.01.01 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE                                        | 1.326.069,40     | C   | 337.386.376,70    | 339.591.497,31   | 2.205.120,61      | C   | 3.531.190,01     | C   |
| 8.2.4.1.1.01.02 | RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO                                       | 1.663.835,97     | C   | 215.281.086,70    | 215.399.994,06   | 118.907,36        | C   | 1.782.743,33     | C   |
| 8.2.4.1.1.01.03 | RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA                            | 1.896.698.179,95 | C   | 231.451.676,15    | 483.376.768,10   | 251.925.091,95    | C   | 2.148.623.271,90 | C   |
| 8.2.4.1.1.01.04 | RECURSO UTILIZADO                                                         | 4.520.896.818,08 | C   | 1.536.557,40      | 568.480.296,80   | 566.943.739,40    | C   | 5.087.840.557,48 | 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                                               | 3.012.513.852,67 | C   | 407.504.980,39    | 428.350.095,29   | 20.845.114,90     | C   | 3.033.358.967,57 | C   |
| 8.9.9.1.1.10.02 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO                                                    | 0,00             | N   | 211.442.349,38    | 211.442.349,38   | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 8.9.9.1.1.11.01 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                   | 0,00             | N   | 211.442.349,38    | 211.442.349,38   | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 8.9.9.1.1.11.02 | RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS    | 1.642.289.971,82 | C   | 514.745,29        | 210.902.671,19   | 210.387.925,90    | C   | 1.852.677.897,72 | C   |
| 8.9.9.1.1.12.01 | RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES                  | 407.440.318,90   | D   | 52.657.008,53     | 818.644,02       | 51.838.364,51     | D   | 459.278.683,41   | D   |
| 8.9.9.1.1.12.02 | VALOR DE EMPENHO RETIDO                                                   | 414.900.345,29   | C   | 288,17            | 52.524.561,65    | 52.524.273,48     | C   | 467.424.618,77   | C   |
| 8.9.9.2.1.20.01 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)    | 161.345.789,15   | C   | 0,00              | 20.218.677,43    | 20.218.677,43     | C   | 181.564.466,58   | C   |
| 8.9.9.2.1.20.02 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)                     | 41.330.601,76    | C   | 0,00              | 5.355.909,73     | 5.355.909,73      | C   | 46.686.511,49    | C   |
| 8.9.9.2.1.20.04 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV | 70.957.663,11    | C   | 0,00              | 9.089.233,41     | 9.089.233,41      | C   | 80.046.896,52    | C   |
| 8.9.9.2.1.20.09 | RETENÇÃO IR DE TERCEIROS                                                  | 4.795,00         | C   | 0,00              | 1.805,15         | 1.805,15          | C   | 6.600,15         | C   |
| 8.9.9.2.1.20.17 | RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                              | 639.426,30       | C   | 288,17            | 81.744,59        | 81.456,42         | C   | 720.882,72       | C   |
| 8.9.9.2.1.20.18 | RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                           | 140.620.965,40   | C   | 0,00              | 17.777.191,34    | 17.777.191,34     | C   | 158.398.156,74   | C   |
| 8.9.9.2.1.22.01 | DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)                                                 | 1.670.106.719,09 | C   | 1.024.923,33      | 211.055.859,34   | 210.030.936,01    | C   | 1.880.137.655,10 | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                        | SALDO INICIAL    | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL      | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|------------------|-----|
| 8.9.9.2.1.24.09 | BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)                                         | 132.598.765,50   | C   | 0,00              | 19.000.000,00    | 19.000.000,00     | C   | 151.598.765,50   | C   |
| 8.9.9.2.1.24.10 | BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)                                    | 66.397,54        | C   | 1.167,86          | 27.983,67        | 26.815,81         | C   | 93.213,35        | C   |
| 8.9.9.2.2.30.01 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV | 160.621.321,58   | C   | 779.245,29        | 20.221.260,65    | 19.442.015,36     | C   | 180.063.336,94   | C   |
| 8.9.9.2.2.30.02 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV                             | 41.332.856,31    | C   | 0,00              | 5.355.909,73     | 5.355.909,73      | C   | 46.688.766,04    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.04 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO                               | 70.722.204,36    | C   | 0,00              | 11.068.266,04    | 11.068.266,04     | C   | 81.790.470,40    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.09 | RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS                                                     | 4.795,00         | C   | 0,00              | 1.805,15         | 1.805,15          | C   | 6.600,15         | C   |
| 8.9.9.2.2.30.17 | RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                     | 692.735,79       | C   | 39.398,73         | 112.821,46       | 73.422,73         | C   | 766.158,52       | C   |
| 8.9.9.2.2.30.18 | RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                              | 141.226.835,03   | C   | 0,00              | 16.737.142,47    | 16.737.142,47     | C   | 157.963.977,50   | C   |
| 8.9.9.2.2.32.01 | BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)                                                  | 1.684.793.262,19 | C   | 549.576,77        | 210.549.892,72   | 210.000.315,95    | C   | 1.894.793.578,14 | C   |
| 8.9.9.2.2.34.06 | APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)                                  | 12.807.531,58    | C   | 0,00              | 1.605.570,81     | 1.605.570,81      | C   | 14.413.102,39    | C   |
| 8.9.9.2.2.34.07 | APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)                            | 1.500.747.206,76 | C   | 8.391,29          | 195.662.667,32   | 195.654.276,03    | C   | 1.696.401.482,79 | C   |
| 8.9.9.2.2.34.09 | APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)                                   | 124.709.285,33   | C   | 0,00              | 21.976.280,67    | 21.976.280,67     | C   | 146.685.566,00   | C   |
| 8.9.9.2.2.34.10 | APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)                              | 74.349,37        | C   | 0,00              | 1.083,68         | 1.083,68          | C   | 75.433,05        | C   |
| 8.9.9.2.2.34.12 | APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 24.305,36        | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 24.305,36        | C   |
| 8.9.9.2.2.39.01 | RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP                                  | 14.833.804,96    | C   | 12.305.727,49     | 12.305.727,49    | 0,00              | N   | 14.833.804,96    | C   |
| 8.9.9.3.4.07.01 | CONTROLE DA DEDUÇÃO DA RECEITA                                                   | 318,06           | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 318,06           | C   |
| 8.9.9.5.1.01.01 | CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT                           | 1.779.880.707,41 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.779.880.707,41 | C   |
| 8.9.9.5.3.01.01 | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB                              | 0,00             | N   | 201.745.302,73    | 201.745.302,73   | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 8.9.9.5.3.01.02 | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR                              | 1.521.404.178,29 | C   | 0,00              | 201.745.302,73   | 201.745.302,73    | C   | 1.723.149.481,02 | C   |