



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

|                         |                 |                        |                 |                       |                   |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| EXERCÍCIO:              | 2026            | 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:                | Maio            | SISTEMA CONTÁBIL:      |                 | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: |                   |
| POSIÇÃO:                | Fechado         | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil  |                       |                   |

|                                                     |                     |                                                    |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| DADOS                                               |                     |                                                    |                     |
| ATIVO:                                              | 336.721.052,40 D    | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 376.523.630,49 C    |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 1.173.207.949,96 D  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 1.133.405.371,87 C  |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 2.255.262.664,82 D  | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 2.255.262.664,82 C  |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 24.106.857.478,90 D | CONTROLES CREDORES:                                | 24.106.857.478,90 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                                                        | 6.928.554,36  | D   | 472.863.332,82    | 476.842.772,85   | 3.979.440,03      | C   | 2.949.114,33  | D   |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                                        | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 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 | 28.826.817,40 | D   | 26.637.565,79     | 26.454.828,95    | 182.736,84        | D   | 29.009.554,24 | D   |
| 1.1.3.6.1.99.00 | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER                                                     | 14.648.807,34 | D   | 3.603.344,39      | 3.604.097,90     | 753,51            | C   | 14.648.053,83 | D   |
| 1.1.3.6.2.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                           | 65.235.596,19 | D   | 46.509.440,67     | 48.253.625,16    | 1.744.184,49      | C   | 63.491.411,70 | D   |
| 1.1.3.6.2.01.02 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 149.579,08    | D   | 20.297.888,74     | 11.146.196,04    | 9.151.692,70      | D   | 9.301.271,78  | 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                             | 19.284,44      | D   | 5.535.165,86      | 2.755.819,76     | 2.779.346,10      | D   | 2.798.630,54   | D   |
| 1.1.3.6.3.03.01 | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS                                               | 2.656.400,72   | D   | 1.441.994,90      | 1.489.517,53     | 47.522,63         | C   | 2.608.878,09   | D   |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                | 55.207.315,02  | D   | 431.397.912,05    | 431.399.252,88   | 1.340,83          | C   | 55.205.974,19  | 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   | 3.620,47          | 4.035,76         | 415,29            | C   | 193.446,96     | 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                           | 48.741,10      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 48.741,10      | D   |
| 1.1.4.4.1.11.01 | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL                              | 13.989,53      | D   | 149,04            | 0,00             | 149,04            | D   | 14.138,57      | D   |
| 1.1.4.4.1.11.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                         | 23.169.840,90  | D   | 26.299.075,45     | 25.000.000,00    | 1.299.075,45      | D   | 24.468.916,35  | 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                                          | 339.779,10     | D   | 0,00              | 155.900,00       | 155.900,00        | C   | 183.879,10     | D   |
| 1.2.3.2.1.99.06 | BENS IMÓVEIS A ALIENAR                                                       | 155.900,00     | D   | 155.900,00        | 231.800,00       | 75.900,00         | C   | 80.000,00      | D   |
| 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                                           | 25.925.743,41  | C   | 227.545.653,32    | 227.603.869,13   | 58.215,81         | C   | 25.983.959,22  | C   |
| 2.1.1.2.1.06.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 7.466,98       | C   | 108.353,54        | 108.353,54       | 0,00              | N   | 7.466,98       | C   |
| 2.1.1.2.1.99.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                    | 43.974.697,11  | C   | 7.815.367,10      | 18.303.720,10    | 10.488.353,00     | C   | 54.463.050,11  | C   |
| 2.1.1.2.3.05.01 | OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS                                             | 408.608,88     | C   | 206.104,90        | 206.104,90       | 0,00              | N   | 408.608,88     | C   |
| 2.1.1.4.3.07.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS                                   | 2.000,48       | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.000,48       | C   |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                          | 397.430,46     | C   | 1.440,00          | 1.440,00         | 0,00              | N   | 397.430,46     | C   |
| 2.1.3.1.1.10.00 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS           | 0,00           | N   | 4.438,01          | 4.438,01         | 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   | 1.502.215,64      | 1.502.215,64     | 0,00              | N   | 79.910,88      | C   |
| 2.1.4.1.3.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER                                                         | 996.763,64     | C   | 0,00              | 0,00             | 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 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 2.1.5.3.1.06.00 | 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   | 917.151,36        | 917.151,36       | 0,00              | N   | 3.941.110,79      | C   |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                                                                  | 13.815.709,65     | C   | 16.344.680,18     | 15.738.881,92    | 605.798,26        | D   | 13.209.911,39     | C   |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                                                       | 28.865.590,85     | C   | 22.256.269,24     | 20.475.474,73    | 1.780.794,51      | D   | 27.084.796,34     | C   |
| 2.1.8.8.1.03.01 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                                                               | 185.026,94        | C   | 83.876,27         | 76.790,77        | 7.085,50          | D   | 177.941,44        | C   |
| 2.1.8.8.1.04.03 | DEPOSITOS DE TERCEIROS                                                                                      | 43.022.884,54     | C   | 0,00              | 164.320,00       | 164.320,00        | C   | 43.187.204,54     | C   |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPOSITOS                                                                                            | 2.005,90          | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.005,90          | C   |
| 2.1.8.8.1.99.01 | 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                                                                                  | 0,00              | N   | 230.984.470,36    | 230.984.470,36   | 0,00              | N   | 0,00              | N   |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                              | 12.321.971,76     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 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                                                                                 | 4.685.143,72      | C   | 1.382.922,83      | 1.382.922,83     | 0,00              | N   | 4.685.143,72      | C   |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                                | 23.935.599,30     | C   | 23.243.732,41     | 18.840.137,19    | 4.403.595,22      | D   | 19.532.004,08     | 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                                                                             | 377.803,32        | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 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   |
| 2.2.1.4.3.02.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS                                                                  | 365.038,99        | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 365.038,99        | 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             | 39.313.447,78     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 39.313.447,78     | C   |
| 2.2.3.1.1.06.03 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS                     | 6.179.711,92      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 6.179.711,92      | C   |
| 2.2.7.2.1.01.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS                                            | 37.857.852.230,42 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 37.857.852.230,42 | C   |
| 2.2.7.2.1.01.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS                                             | 678.792.846,29    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 678.792.846,29    | D   |
| 2.2.7.2.1.01.04 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS                                            | 347.406.281,40    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 347.406.281,40    | D   |
| 2.2.7.2.1.01.07 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                                                                   | 36.831.653.102,73 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 36.831.653.102,73 | D   |
| 2.2.7.2.1.02.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS                                            | 30.085.290.986,18 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 30.085.290.986,18 | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                        | SALDO INICIAL     | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL       | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------------|-----|
| 2.2.7.2.1.02.02 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS                                        | 6.128.898.145,33  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 6.128.898.145,33  | D   |
| 2.2.7.2.1.02.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | 3.064.449.054,59  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.064.449.054,59  | D   |
| 2.2.7.2.1.02.04 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS                                       | 1.622.707.856,97  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.622.707.856,97  | D   |
| 2.2.7.2.1.02.06 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                                                        | 19.269.235.929,29 | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 19.269.235.929,29 | 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                                                  | 11.640.293.829,28 | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 11.640.293.829,28 | D   |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS                                       | 0,00              | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00              | N   |
| 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                                                  | 11.447.135.520,45 | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 11.447.135.520,45 | C   |
| 2.3.7.1.2.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS                                       | 4.265,22          | C   | 1.671,32             | 0,00                 | 1.671,32             | D   | 2.593,90          | 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                                                  | 121.845.085,21    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 121.845.085,21    | C   |
| 3.2.1.1.1.01.01 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                                                         | 787.457.447,30    | D   | 202.211.860,47       | 0,00                 | 202.211.860,47       | D   | 989.669.307,77    | D   |
| 3.2.1.1.1.70.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS                                                             | 362.200,56        | D   | 102.372,77           | 0,00                 | 102.372,77           | D   | 464.573,33        | D   |
| 3.2.2.1.1.01.00 | PROVENTOS DE PENSÕES                                                                             | 139.620.862,92    | D   | 35.413.512,10        | 0,00                 | 35.413.512,10        | D   | 175.034.375,02    | D   |
| 3.2.2.1.1.70.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES                                                                    | 0,00              | N   | 5.980,77             | 0,00                 | 5.980,77             | D   | 5.980,77          | D   |
| 3.3.1.1.1.98.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS                                                 | 60.535,17         | D   | 4.438,01             | 0,00                 | 4.438,01             | D   | 64.973,18         | D   |
| 3.3.2.3.1.18.00 | CONDOMINIOS                                                                                      | 6.450,00          | D   | 1.440,00             | 0,00                 | 1.440,00             | D   | 7.890,00          | D   |
| 3.3.2.3.2.52.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS                                                          | 5.999.999,00      | D   | 1.500.000,00         | 0,00                 | 1.500.000,00         | D   | 7.499.999,00      | D   |
| 3.3.2.3.2.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                                   | 5.615,24          | D   | 2.215,64             | 0,00                 | 2.215,64             | D   | 7.830,88          | D   |
| 3.9.9.1.3.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO                               | 246.536,83        | D   | 206.104,90           | 0,00                 | 206.104,90           | D   | 452.641,73        | D   |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                                       | 378,28            | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 378,28            | D   |
| 3.9.9.9.2.99.00 | VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS                                            | 0,00              | N   | 5.965.519,40         | 5.965.519,40         | 0,00                 | N   | 0,00              | N   |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                                                  | 92.396.139,92     | C   | 18.404,03            | 25.736.707,06        | 25.718.303,03        | C   | 118.114.442,95    | C   |
| 4.2.1.1.1.02.02 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                                                                | 17.777.450,96     | C   | 0,00                 | 4.575.846,35         | 4.575.846,35         | C   | 22.353.297,31     | C   |
| 4.2.1.1.1.02.03 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS                                                               | 5.418.222,65      | C   | 0,00                 | 1.389.673,05         | 1.389.673,05         | C   | 6.807.895,70      | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL      | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|------------------|-----|
| 4.2.1.1.1.02.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS                                | 8.313.621,23   | C   | 12.780,57         | 2.171.869,33     | 2.159.088,76      | C   | 10.472.709,99    | C   |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                          | 180.697.142,65 | C   | 8.702.492,41      | 55.211.933,08    | 46.509.440,67     | C   | 227.206.583,32   | C   |
| 4.2.1.1.2.01.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                  | 32.450.834,40  | C   | 0,00              | 25.833.054,60    | 25.833.054,60     | C   | 58.283.889,00    | C   |
| 4.4.9.1.1.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.053.523,60   | C   | 0,00              | 349.224,49       | 349.224,49        | C   | 1.402.748,09     | C   |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO                                                        | 11.983.108,98  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 11.983.108,98    | C   |
| 4.5.1.3.2.01.01 | COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO           | 533.982.310,05 | C   | 0,00              | 135.201.811,45   | 135.201.811,45    | C   | 669.184.121,50   | C   |
| 4.5.1.3.2.01.99 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPS                            | 4.800,00       | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.800,00         | C   |
| 4.9.9.1.3.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO      | 6.300.840,21   | C   | 238.358,94        | 1.441.820,08     | 1.203.461,14      | C   | 7.504.301,35     | C   |
| 4.9.9.6.1.02.00 | RESTITUIÇÕES                                                            | 83.853,21      | C   | 0,00              | 3.620,47         | 3.620,47          | C   | 87.473,68        | C   |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA                                                       | 892.377.532,71 | D   | 231.962.124,76    | 0,00             | 231.962.124,76    | D   | 1.124.339.657,47 | D   |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS                                                     | 3.831.995,38   | D   | 140.012,75        | 0,00             | 140.012,75        | D   | 3.972.008,13     | D   |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORCO DE EMPENHOS                                                     | 887.795.308,96 | D   | 231.654.478,69    | 0,00             | 231.654.478,69    | D   | 1.119.449.787,65 | D   |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                            | 3.000,00       | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.000,00         | D   |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                             | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                              | 2.759.242,95   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.759.242,95     | D   |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 4.738.968,62   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.738.968,62     | D   |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                 | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                                      | 356.005.788,25 | D   | 98.369.176,96     | 718.235,44       | 97.650.941,52     | D   | 453.656.729,77   | D   |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                                                       | 356.005.788,25 | C   | 718.235,44        | 98.369.176,96    | 97.650.941,52     | C   | 453.656.729,77   | C   |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                                                      | 750.228,37     | C   | 231.794.491,44    | 231.962.124,76   | 167.633,32        | C   | 917.861,69       | C   |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                            | 1.840.445,32   | C   | 228.959.571,66    | 231.794.491,44   | 2.834.919,78      | C   | 4.675.365,10     | C   |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                         | 0,00           | N   | 228.959.571,66    | 228.959.571,66   | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 6.2.2.1.3.03.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                                             | 889.786.859,02 | C   | 0,00              | 228.959.571,66   | 228.959.571,66    | C   | 1.118.746.430,68 | C   |
| 6.2.2.1.3.03.02 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)           | 888.717.581,32 | D   | 229.368.205,41    | 466.849,56       | 228.901.355,85    | D   | 1.117.618.937,17 | D   |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                        | 888.717.581,32 | C   | 466.849,56        | 229.368.205,41   | 228.901.355,85    | C   | 1.117.618.937,17 | C   |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                     | 1.840.445,32   | C   | 228.959.571,66    | 231.794.491,44   | 2.834.919,78      | C   | 4.675.365,10     | C   |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                                  | 0,00           | N   | 228.959.571,66    | 228.959.571,66   | 0,00              | N   | 0,00             | N   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO INICIAL    | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL      | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|------------------|-----|
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                 | 1.069.277,70     | C   | 229.368.205,41    | 229.426.421,22   | 58.215,81         | C   | 1.127.493,51     | C   |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                   | 888.717.581,32   | C   | 466.849,56        | 229.368.205,41   | 228.901.355,85    | C   | 1.117.618.937,17 | C   |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                            | 0,00             | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                       | 810,15           | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 810,15           | C   |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                    | 2.189,85         | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.189,85         | C   |
| 6.3.1.7.2.00.00 | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO   | 0,00             | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                      | 6.474.293,18     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 6.474.293,18     | C   |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                                        | 1.023.918,39     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.023.918,39     | C   |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                     | 0,00             | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                         | 1.080.430.048,84 | D   | 135.201.811,45    | 0,00             | 135.201.811,45    | D   | 1.215.631.860,29 | D   |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS                                         | 912.635.309,70   | D   | 98.369.176,96     | 718.235,44       | 97.650.941,52     | D   | 1.010.286.251,22 | D   |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                 | 5.497.648.977,83 | D   | 526.828.445,72    | 1.162.731,83     | 525.665.713,89    | D   | 6.023.314.691,72 | D   |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS      | 892.377.532,71   | D   | 231.962.124,76    | 0,00             | 231.962.124,76    | D   | 1.124.339.657,47 | D   |
| 7.2.2.9.2.01.00 | CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA           | 891.627.304,34   | D   | 231.794.491,44    | 0,00             | 231.794.491,44    | D   | 1.123.421.795,78 | D   |
| 7.2.3.1.1.01.01 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                              | 892.377.532,71   | D   | 231.962.124,76    | 0,00             | 231.962.124,76    | D   | 1.124.339.657,47 | D   |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                    | 3.497.353.732,95 | D   | 890.003.240,24    | 1.880.967,27     | 888.122.272,97    | D   | 4.385.476.005,92 | 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                 | 91.141.818,97    | D   | 492.863.332,82    | 470.892.772,85   | 21.970.559,97     | D   | 113.112.378,94   | D   |
| 7.9.9.1.1.11.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS     | 868.861.838,89   | D   | 230.661.970,10    | 130.874,25       | 230.531.095,85    | D   | 1.099.392.934,74 | D   |
| 7.9.9.1.1.12.01 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS        | 210.357.420,39   | C   | 346.382,45        | 61.913.902,35    | 61.567.519,90     | C   | 271.924.940,29   | C   |
| 7.9.9.1.1.12.02 | VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS                           | 217.161.005,33   | D   | 55.702.053,52     | 14.655,75        | 55.687.397,77     | D   | 272.848.403,10   | D   |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 1.233.486.541,59 | D   | 312.780.982,55    | 467.439,91       | 312.313.542,64    | D   | 1.545.800.084,23 | D   |
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 2.065.908.752,03 | D   | 533.793.125,91    | 1.494.458,53     | 532.298.667,38    | D   | 2.598.207.419,41 | D   |
| 7.9.9.2.2.39.00 | DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS                       | 14.833.804,96    | D   | 13.053.738,64     | 13.053.738,64    | 0,00              | N   | 14.833.804,96    | D   |
| 7.9.9.5.1.01.00 | CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO  | 1.507.707.879,83 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.507.707.879,83 | D   |
| 7.9.9.5.2.01.00 | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG              | 838.581.630,70   | D   | 246.303.487,71    | 20.000.000,00    | 226.303.487,71    | D   | 1.064.885.118,41 | D   |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                       | 1.579.457.673,13 | D   | 362.116.532,99    | 363.174.794,52   | 1.058.261,53      | C   | 1.578.399.411,60 | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                              | SALDO INICIAL    | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL      | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|------------------|-----|
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 1.507.707.879,83 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.507.707.879,83 | C   |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR       | 1.840.445,32     | C   | 228.959.571,66    | 231.794.491,44   | 2.834.919,78      | C   | 4.675.365,10     | C   |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO    | 0,00             | N   | 228.959.571,66    | 228.959.571,66   | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 8.2.1.1.2.99.00 | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00             | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                            | 1.069.277,70     | C   | 229.368.205,41    | 229.426.421,22   | 58.215,81         | C   | 1.127.493,51     | C   |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                              | 1.696.365.538,82 | D   | 61.928.558,10     | 25.797.742,74    | 36.130.815,36     | D   | 1.732.496.354,18 | D   |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                                               | 1.277.977.008,53 | C   | 258.527.052,31    | 271.298.183,39   | 12.771.131,08     | C   | 1.290.748.139,61 | C   |
| 8.2.1.1.3.99.00 | DEMAIS COMPROMETIMENTOS                                                                | 5.858.395.910,81 | C   | 452.784,16        | 230.531.686,20   | 230.078.902,04    | C   | 6.088.474.812,85 | C   |
| 8.2.1.1.4.01.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS                                                         | 525.190.124,62   | C   | 429.811,37        | 129.529.657,58   | 129.099.846,21    | C   | 654.289.970,83   | C   |
| 8.2.1.1.4.01.02 | RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS                                                         | 363.527.456,70   | C   | 37.038,19         | 99.838.547,83    | 99.801.509,64     | C   | 463.328.966,34   | C   |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                 | 68.010.671,92    | C   | 346.382,45        | 23.327.608,68    | 22.981.226,23     | C   | 90.991.898,15    | C   |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS                                                     | 1.162.818.454,83 | C   | 452.784,16        | 296.418.054,06   | 295.965.269,90    | C   | 1.458.783.724,73 | 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   | 231.962.124,76    | 231.962.124,76   | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA                   | 750.228,37       | C   | 463.588.982,88    | 463.756.616,20   | 167.633,32        | C   | 917.861,69       | C   |
| 8.2.2.1.1.01.05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE                    | 891.627.304,34   | C   | 0,00              | 231.794.491,44   | 231.794.491,44    | C   | 1.123.421.795,78 | C   |
| 8.2.2.9.2.01.00 | CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                      | 891.627.304,34   | C   | 0,00              | 231.794.491,44   | 231.794.491,44    | C   | 1.123.421.795,78 | C   |
| 8.2.3.1.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                                           | 0,00             | N   | 231.962.124,76    | 231.962.124,76   | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 8.2.3.1.1.01.02 | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE                                         | 750.228,37       | C   | 231.794.491,44    | 231.962.124,76   | 167.633,32        | C   | 917.861,69       | C   |
| 8.2.3.1.1.01.03 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE                                          | 1.840.445,32     | C   | 228.959.571,66    | 231.794.491,44   | 2.834.919,78      | C   | 4.675.365,10     | C   |
| 8.2.3.1.1.01.04 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO                                              | 0,00             | N   | 228.959.571,66    | 228.959.571,66   | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 8.2.3.1.1.01.05 | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE                                             | 1.069.277,70     | C   | 229.368.205,41    | 229.426.421,22   | 58.215,81         | C   | 1.127.493,51     | C   |
| 8.2.3.1.1.01.06 | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE                                                          | 888.717.581,32   | C   | 466.849,56        | 229.368.205,41   | 228.901.355,85    | C   | 1.117.618.937,17 | C   |
| 8.2.4.1.1.01.01 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE                                                     | 12.186.148,26    | C   | 359.281.613,21    | 363.174.794,52   | 3.893.181,31      | C   | 16.079.329,57    | C   |
| 8.2.4.1.1.01.02 | RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO                                                    | 1.069.277,70     | C   | 229.368.205,41    | 229.426.421,22   | 58.215,81         | C   | 1.127.493,51     | C   |
| 8.2.4.1.1.01.03 | RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA                                         | 1.049.124.378,90 | C   | 258.994.492,22    | 527.281.229,88   | 268.286.737,66    | C   | 1.317.411.116,56 | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                        | SALDO INICIAL    | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL      | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|------------------|-----|
| 8.2.4.1.1.01.04 | RECURSO UTILIZADO                                                                | 2.434.973.928,09 | C   | 919.633,72        | 616.803.771,91   | 615.884.138,19    | C   | 3.050.858.066,28 | 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                                                      | 91.141.818,97    | C   | 471.023.056,75    | 492.993.616,72   | 21.970.559,97     | C   | 113.112.378,94   | C   |
| 8.9.9.1.1.10.02 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO                                                           | 0,00             | N   | 230.662.560,45    | 230.662.560,45   | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 8.9.9.1.1.11.01 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                          | 0,00             | N   | 230.662.560,45    | 230.662.560,45   | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 8.9.9.1.1.11.02 | RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS           | 868.861.838,89   | C   | 590,35            | 230.531.686,20   | 230.531.095,85    | C   | 1.099.392.934,74 | C   |
| 8.9.9.1.1.12.01 | RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES                         | 210.357.420,39   | D   | 61.913.902,35     | 346.382,45       | 61.567.519,90     | D   | 271.924.940,29   | D   |
| 8.9.9.1.1.12.02 | VALOR DE EMPENHO RETIDO                                                          | 217.161.005,33   | C   | 14.655,75         | 55.702.053,52    | 55.687.397,77     | C   | 272.848.403,10   | C   |
| 8.9.9.2.1.20.01 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)           | 82.477.539,52    | C   | 0,00              | 21.394.482,07    | 21.394.482,07     | C   | 103.872.021,59   | C   |
| 8.9.9.2.1.20.02 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)                            | 23.195.673,61    | C   | 0,00              | 5.965.519,40     | 5.965.519,40      | C   | 29.161.193,01    | C   |
| 8.9.9.2.1.20.04 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV        | 38.005.312,69    | C   | 0,00              | 9.773.362,52     | 9.773.362,52      | C   | 47.778.675,21    | C   |
| 8.9.9.2.1.20.17 | RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                                     | 309.449,07       | C   | 0,00              | 76.200,42        | 76.200,42         | C   | 385.649,49       | C   |
| 8.9.9.2.1.20.18 | RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                                  | 73.173.030,44    | C   | 14.655,75         | 18.492.489,11    | 18.477.833,36     | C   | 91.650.863,80    | C   |
| 8.9.9.2.1.22.01 | DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)                                                        | 920.193.381,37   | C   | 452.784,16        | 232.078.929,03   | 231.626.144,87    | C   | 1.151.819.526,24 | C   |
| 8.9.9.2.1.24.09 | BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)                                         | 96.106.391,85    | C   | 0,00              | 25.000.000,00    | 25.000.000,00     | C   | 121.106.391,85   | C   |
| 8.9.9.2.1.24.12 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                  | 25.763,04        | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 25.763,04        | C   |
| 8.9.9.2.2.30.01 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV | 79.060.138,25    | C   | 345.792,10        | 26.369.750,41    | 26.023.958,31     | C   | 105.084.096,56   | C   |
| 8.9.9.2.2.30.02 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV                             | 23.195.673,61    | C   | 0,00              | 5.965.519,40     | 5.965.519,40      | C   | 29.161.193,01    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.04 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO                               | 37.064.999,81    | C   | 0,00              | 10.379.160,78    | 10.379.160,78     | C   | 47.444.160,59    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.17 | RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                     | 311.505,59       | C   | 590,35            | 83.876,27        | 83.285,92         | C   | 394.791,51       | C   |
| 8.9.9.2.2.30.18 | RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                              | 74.353.830,02    | C   | 0,00              | 20.032.746,85    | 20.032.746,85     | C   | 94.386.576,87    | C   |
| 8.9.9.2.2.32.01 | BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)                                                  | 919.684.716,34   | C   | 452.784,16        | 231.914.609,03   | 231.461.824,87    | C   | 1.151.146.541,21 | C   |
| 8.9.9.2.2.34.06 | APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)                                  | 6.682.763,66     | C   | 0,00              | 1.844.369,76     | 1.844.369,76      | C   | 8.527.133,42     | C   |
| 8.9.9.2.2.34.07 | APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)                            | 812.166.601,94   | C   | 695.291,92        | 210.903.868,92   | 210.208.577,00    | C   | 1.022.375.178,94 | C   |
| 8.9.9.2.2.34.09 | APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)                                   | 108.266.788,21   | C   | 0,00              | 26.299.224,49    | 26.299.224,49     | C   | 134.566.012,70   | C   |
| 8.9.9.2.2.34.10 | APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)                              | 5.121.734,60     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.121.734,60     | C   |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREDOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-------|-----------|---------------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|-------|-----------|---------------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|-----|-------------|-----|

|                 |                                                        |                  |   |                |                |                |   |                  |   |
|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------|---|----------------|----------------|----------------|---|------------------|---|
| 8.9.9.2.2.39.01 | RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP        | 14.833.804,96    | C | 13.053.738,64  | 13.053.738,64  | 0,00           | N | 14.833.804,96    | C |
| 8.9.9.5.1.01.01 | CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT | 1.507.707.879,83 | C | 0,00           | 0,00           | 0,00           | N | 1.507.707.879,83 | C |
| 8.9.9.5.3.01.01 | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB    | 0,00             | N | 246.303.487,71 | 246.303.487,71 | 0,00           | N | 0,00             | N |
| 8.9.9.5.3.01.02 | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR    | 838.581.630,70   | C | 0,00           | 226.303.487,71 | 226.303.487,71 | C | 1.064.885.118,41 | C |