



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:                | Agosto          | SISTEMA CONTÁBIL:      |                 | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: |                   |
| POSIÇÃO:                | Aberto          | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil  |                       |                   |

DADOS

|                                                     |                     |                                                    |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| ATIVO:                                              | 447.598.642,94 D    | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 575.581.601,68 C    |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 1.890.873.301,06 D  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 1.762.890.342,32 C  |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 3.618.113.621,46 D  | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 3.618.113.621,46 C  |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 34.060.721.532,19 D | CONTROLES CREDORES:                                | 34.060.721.532,19 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                                                        | 3.133.777,66  | D   | 486.338.079,67    | 321.621.812,46   | 164.716.267,21    | D   | 167.850.044,87 | 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 | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 1.1.3.6.1.01.02 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO    | 28.359.736,69 | D   | 24.046.891,05     | 19.732.384,49    | 4.314.506,56      | D   | 32.674.243,25  | D   |
| 1.1.3.6.1.99.00 | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER                                                     | 14.646.517,56 | D   | 3.513.909,20      | 3.513.909,20     | 0,00              | N   | 14.646.517,56  | D   |
| 1.1.3.6.2.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                           | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                     | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 1.1.3.6.2.01.02 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 1.1.3.6.2.01.03 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO                              | 61.917.462,57  | D   | 20.775.548,20     | 36.447.637,31    | 15.672.089,11     | C   | 46.245.373,46  | D   |
| 1.1.3.6.2.01.04 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO    | 9.286.638,08   | D   | 0,00              | 9.137.059,00     | 9.137.059,00      | C   | 149.579,08     | D   |
| 1.1.3.6.2.99.01 | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS                                              | 2.678.300,32   | D   | 0,00              | 2.659.015,88     | 2.659.015,88      | C   | 19.284,44      | D   |
| 1.1.3.6.3.03.01 | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS                                                                | 2.852.941,11   | D   | 0,00              | 1.205.599,00     | 1.205.599,00      | C   | 1.647.342,11   | D   |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                                 | 55.125.974,19  | D   | 432.877.281,52    | 438.111.578,91   | 5.234.297,39      | C   | 49.891.676,80  | 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                                            | 193.446,96     | D   | 4.414,79          | 4.414,49         | 0,30              | D   | 193.447,26     | 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 TESOUREO NACIONAL                                              | 14.461,82      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 14.461,82      | D   |
| 1.1.4.4.1.11.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                                          | 12.599.655,81  | D   | 25.500.000,00     | 35.864.645,34    | 10.364.645,34     | C   | 2.235.010,47   | 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                                                           | 183.879,10     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 183.879,10     | D   |
| 1.2.3.2.1.99.06 | BENS IMÓVEIS A ALIENAR                                                                        | 80.000,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 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 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                                                            | 26.608.154,93  | C   | 74.785.090,69     | 226.976.390,68   | 152.191.299,99    | C   | 178.799.454,92 | C   |
| 2.1.1.2.1.06.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS                  | 7.466,98       | C   | 85.698,01         | 85.698,01        | 0,00              | N   | 7.466,98       | C   |
| 2.1.1.2.1.99.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                                     | 75.757.824,78  | C   | 7.645.637,21      | 18.537.261,39    | 10.891.624,18     | C   | 86.649.448,96  | C   |
| 2.1.1.2.3.05.01 | OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS                                                              | 408.608,88     | C   | 93.910,34         | 93.910,34        | 0,00              | N   | 408.608,88     | C   |
| 2.1.1.4.3.07.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS                                                    | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                           | 397.430,46     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 397.430,46     | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                                   | SALDO INICIAL     | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL       | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 2.1.3.1.1.10.00 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS                                          | 0,00              | N   | 1.949,56          | 1.949,56         | 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   | 1.020.038,21      | 1.020.038,21     | 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   |
| 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   | 1.096.410,47      | 920.655,35       | 175.755,12        | D   | 3.765.355,67      | C   |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                                                                  | 13.302.921,82     | C   | 11.358.697,07     | 15.729.209,31    | 4.370.512,24      | C   | 17.673.434,06     | C   |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                                                       | 29.768.177,74     | C   | 21.343.800,07     | 20.674.175,40    | 669.624,67        | D   | 29.098.553,07     | C   |
| 2.1.8.8.1.03.01 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                                                               | 191.113,16        | C   | 93.615,08         | 95.738,56        | 2.123,48          | C   | 193.236,64        | C   |
| 2.1.8.8.1.04.03 | DEPOSITOS DE TERCEIROS                                                                                      | 43.186.329,15     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 43.186.329,15     | 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   | 66.777.173,54     | 71.664.979,86    | 4.887.806,32      | C   | 4.887.806,32      | C   |
| 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   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.685.143,72      | C   |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                                | 22.218.242,79     | C   | 18.960.991,02     | 19.112.183,05    | 151.192,03        | C   | 22.369.434,82     | 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                                                                  | 0,00              | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00              | N   |
| 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   |

| 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                                 | 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   |
| 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                                       | 15.283,17         | C   | 0,00              | 2.206,22         | 2.206,22          | C   | 17.489,39         | 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   |
| 2.3.7.1.3.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS                                       | 367.039,47        | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 367.039,47        | C   |
| 3.2.1.1.1.01.01 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                                                         | 1.394.750.189,67  | D   | 202.833.036,46    | 0,00             | 202.833.036,46    | D   | 1.597.583.226,13  | D   |
| 3.2.1.1.1.70.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS                                                             | 602.514,34        | D   | 85.698,01         | 0,00             | 85.698,01         | D   | 688.212,35        | D   |
| 3.2.2.1.1.01.00 | PROVENTOS DE PENSÕES                                                                             | 245.110.357,16    | D   | 35.028.772,63     | 0,00             | 35.028.772,63     | D   | 280.139.129,79    | D   |
| 3.2.2.1.1.70.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES                                                                    | 5.980,77          | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.980,77          | D   |
| 3.3.1.1.1.98.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS                                                 | 83.429,75         | D   | 1.949,56          | 507,96           | 1.441,60          | D   | 84.871,35         | D   |
| 3.3.2.3.1.18.00 | CONDOMINIOS                                                                                      | 9.330,00          | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9.330,00          | D   |
| 3.3.2.3.2.52.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS                                                          | 10.499.999,00     | D   | 1.000.000,00      | 0,00             | 1.000.000,00      | D   | 11.499.999,00     | D   |
| 3.3.2.3.2.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                                   | 11.527,16         | D   | 20.038,21         | 0,00             | 20.038,21         | D   | 31.565,37         | D   |
| 3.9.9.1.3.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO                               | 719.416,59        | D   | 93.910,34         | 0,00             | 93.910,34         | D   | 813.326,93        | D   |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                                       | 17.659,37         | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 17.659,37         | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                  | SALDO INICIAL    | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL      | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|------------------|-----|
| 3.9.9.6.2.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS                   | 0,00             | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 3.9.9.9.2.99.00 | VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS                      | 0,00             | N   | 1.498.623,19      | 1.498.623,19     | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                            | 165.782.738,46   | C   | 17.900,65         | 23.634.801,44    | 23.616.900,79     | C   | 189.399.639,25   | C   |
| 4.2.1.1.1.02.02 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                                          | 31.508.839,54    | C   | 0,00              | 4.601.551,41     | 4.601.551,41      | C   | 36.110.390,95    | C   |
| 4.2.1.1.1.02.03 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS                                         | 9.519.897,74     | C   | 0,00              | 1.343.845,49     | 1.343.845,49      | C   | 10.863.743,23    | C   |
| 4.2.1.1.1.02.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS                                   | 14.750.204,14    | C   | 13.826,05         | 2.259.553,93     | 2.245.727,88      | C   | 16.995.932,02    | C   |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                             | 317.222.469,66   | C   | 0,00              | 29.379.978,87    | 29.379.978,87     | C   | 346.602.448,53   | C   |
| 4.2.1.1.2.01.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                     | 82.018.565,10    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 82.018.565,10    | C   |
| 4.4.2.5.2.01.01 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS | 0,00             | N   | 0,00              | 3.114,35         | 3.114,35          | C   | 3.114,35         | C   |
| 4.4.9.1.1.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO    | 2.033.810,80     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.033.810,80     | C   |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO                                                           | 11.983.108,98    | C   | 0,00              | 5.620.752,75     | 5.620.752,75      | C   | 17.603.861,73    | C   |
| 4.5.1.3.2.01.01 | COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO              | 925.499.527,21   | C   | 0,00              | 125.353.294,60   | 125.353.294,60    | C   | 1.050.852.821,81 | C   |
| 4.5.1.3.2.01.99 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPS                               | 5.675,39         | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.675,39         | C   |
| 4.5.2.3.3.99.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                          | 25.173,83        | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 25.173,83        | C   |
| 4.9.9.1.3.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO         | 10.250.437,07    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 10.250.437,07    | C   |
| 4.9.9.5.1.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO             | 100,00           | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 100,00           | C   |
| 4.9.9.6.1.02.00 | RESTITUIÇÕES                                                               | 120.213,47       | C   | 0,00              | 4.414,79         | 4.414,79          | C   | 124.628,26       | C   |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA                                                          | 1.578.612.182,49 | D   | 355.243.774,40    | 128.128.397,21   | 227.115.377,19    | D   | 1.805.727.559,68 | D   |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS                                                        | 4.336.462,04     | D   | 178.697,89        | 0,00             | 178.697,89        | D   | 4.515.159,93     | D   |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORCO DE EMPENHOS                                                        | 1.573.433.235,40 | D   | 226.971.017,06    | 0,00             | 226.971.017,06    | D   | 1.800.404.252,46 | D   |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                                   | 34.562,18        | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 34.562,18        | C   |
| 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                                                         | 636.784.731,31   | D   | 85.582.919,54     | 25.923,61        | 85.556.995,93     | D   | 722.341.727,24   | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                     | SALDO INICIAL    | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL      | C/D |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|------------------|-----|
| 6.2.1.1.2.00.00 | (-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR                             | 17.281,09        | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 17.281,09        | C   |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                                             | 636.784.731,31   | C   | 25.923,61         | 85.582.919,54    | 85.556.995,93     | C   | 722.341.727,24   | C   |
| 6.2.1.3.9.00.00 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA                      | 17.281,09        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 17.281,09        | D   |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                                            | 877.047,23       | C   | 355.278.112,16    | 355.243.774,40   | 34.337,76         | D   | 842.709,47       | C   |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                  | 1.698.306,49     | C   | 228.171.781,03    | 227.150.222,91   | 1.021.558,12      | D   | 676.748,37       | C   |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                               | 0,00             | N   | 228.171.781,03    | 228.171.781,03   | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 6.2.2.1.3.03.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                                   | 1.576.036.828,77 | C   | 0,00              | 228.171.273,07   | 228.171.273,07    | C   | 1.804.208.101,84 | C   |
| 6.2.2.1.3.03.02 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO) | 1.574.285.139,55 | D   | 75.986.178,85     | 6.205,77         | 75.979.973,08     | D   | 1.650.265.112,63 | D   |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                              | 1.574.285.139,55 | C   | 6.205,77          | 75.986.178,85    | 75.979.973,08     | C   | 1.650.265.112,63 | C   |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                           | 1.698.306,49     | C   | 228.171.781,03    | 227.150.222,91   | 1.021.558,12      | D   | 676.748,37       | C   |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                        | 0,00             | N   | 228.171.781,03    | 228.171.781,03   | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                   | 1.751.689,22     | C   | 75.986.178,85     | 228.177.478,84   | 152.191.299,99    | C   | 153.942.989,21   | C   |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                     | 1.574.285.139,55 | C   | 6.205,77          | 75.986.178,85    | 75.979.973,08     | C   | 1.650.265.112,63 | 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                                           | 1.471.947.266,00 | D   | 125.353.294,60    | 0,00             | 125.353.294,60    | D   | 1.597.300.560,60 | D   |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS                                           | 1.193.415.128,15 | D   | 91.203.672,29     | 25.923,61        | 91.177.748,68     | D   | 1.284.592.876,83 | D   |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                   | 7.025.680.196,47 | D   | 352.879.770,43    | 11.714,36        | 352.868.056,07    | D   | 7.378.548.252,54 | D   |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS        | 1.578.612.182,49 | D   | 355.243.774,40    | 128.128.397,21   | 227.115.377,19    | D   | 1.805.727.559,68 | D   |
| 7.2.2.9.2.01.00 | CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA             | 1.577.735.135,26 | D   | 227.149.714,95    | 0,00             | 227.149.714,95    | D   | 1.804.884.850,21 | D   |
| 7.2.3.1.1.01.01 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                                | 1.578.612.182,49 | D   | 355.243.774,40    | 128.128.397,21   | 227.115.377,19    | D   | 1.805.727.559,68 | D   |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                      | 6.099.210.867,80 | D   | 707.053.720,55    | 37.637,97        | 707.016.082,58    | D   | 6.806.226.950,38 | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                              | SALDO INICIAL    | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREDOR | 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                                            | 165.807.478,79   | D   | 486.338.079,67       | 301.009.618,78      | 185.328.460,89       | D   | 351.135.939,68   | D   |
| 7.9.9.1.1.11.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS                                | 1.571.248.395,19 | D   | 86.437.258,10        | 13.878.686,47       | 72.558.571,63        | D   | 1.643.806.966,82 | D   |
| 7.9.9.1.1.12.01 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS                                   | 375.932.584,34   | C   | 855.174,98           | 51.751.594,65       | 50.896.419,67        | C   | 426.829.004,01   | C   |
| 7.9.9.1.1.12.02 | VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS                                                      | 384.185.588,45   | D   | 55.676.786,69        | 5.508,59            | 55.671.278,10        | D   | 439.856.866,55   | D   |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                            | 2.161.953.305,32 | D   | 168.434.503,51       | 11.714,36           | 168.422.789,15       | D   | 2.330.376.094,47 | D   |
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                            | 3.595.177.997,29 | D   | 345.163.182,54       | 861.380,75          | 344.301.801,79       | D   | 3.939.479.799,08 | D   |
| 7.9.9.2.2.39.00 | DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS                                                  | 14.833.804,96    | D   | 12.914.626,87        | 0,00                | 12.914.626,87        | D   | 27.748.431,83    | D   |
| 7.9.9.3.4.07.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA                                                                    | 17.281,09        | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 17.281,09        | D   |
| 7.9.9.5.1.01.00 | CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO                             | 1.507.707.879,83 | D   | 5.131.180,50         | 0,00                | 5.131.180,50         | D   | 1.512.839.060,33 | D   |
| 7.9.9.5.2.01.00 | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG                                         | 1.373.273.466,46 | D   | 230.823.544,27       | 0,00                | 230.823.544,27       | D   | 1.604.097.010,73 | D   |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                  | 1.593.285.749,53 | D   | 364.792.621,79       | 349.042.769,62      | 15.749.852,17        | D   | 1.609.035.601,70 | D   |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 1.507.707.879,83 | C   | 0,00                 | 5.131.180,50        | 5.131.180,50         | C   | 1.512.839.060,33 | C   |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR       | 1.698.306,49     | C   | 228.171.781,03       | 227.150.222,91      | 1.021.558,12         | D   | 676.748,37       | C   |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO    | 0,00             | N   | 228.171.781,03       | 228.171.781,03      | 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                                                            | 1.751.689,22     | C   | 75.986.178,85        | 228.177.478,84      | 152.191.299,99       | C   | 153.942.989,21   | C   |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                              | 1.785.379.641,47 | D   | 51.757.103,24        | 26.459.704,95       | 25.297.398,29        | D   | 1.810.677.039,76 | D   |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                                               | 1.295.433.038,21 | C   | 108.966.320,97       | 255.622.672,14      | 146.656.351,17       | C   | 1.442.089.389,38 | C   |
| 8.2.1.1.3.99.00 | DEMAIS COMPROMETIMENTOS                                                                | 6.528.280.412,07 | C   | 6.205,77             | 71.658.774,09       | 71.652.568,32        | C   | 6.599.932.980,39 | C   |
| 8.2.1.1.4.01.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS                                                         | 926.192.977,51   | C   | 6.205,77             | 30.839.702,74       | 30.833.496,97        | C   | 957.026.474,48   | C   |
| 8.2.1.1.4.01.02 | RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS                                                         | 648.092.162,04   | C   | 0,00                 | 45.146.476,11       | 45.146.476,11        | C   | 693.238.638,15   | C   |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                 | 125.093.476,07   | C   | 855.174,98           | 19.049.097,51       | 18.193.922,53        | C   | 143.287.398,60   | C   |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS                                                     | 2.035.440.441,03 | C   | 6.205,77             | 141.668.818,11      | 141.662.612,34       | C   | 2.177.103.053,37 | C   |
| 8.2.1.1.4.04.00 | UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                          | 17.599,15        | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 17.599,15        | C   |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER                  | 0,00             | N   | 483.372.171,61       | 483.372.171,61      | 0,00                 | N   | 0,00             | N   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                 | SALDO INICIAL    | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL      | C/D |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|------------------|-----|
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA      | 877.047,23       | C   | 584.101.870,56    | 584.067.532,80   | 34.337,76         | D   | 842.709,47       | C   |
| 8.2.2.1.1.01.05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE       | 1.577.735.135,26 | C   | 0,00              | 227.149.714,95   | 227.149.714,95    | C   | 1.804.884.850,21 | C   |
| 8.2.2.9.2.01.00 | CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                         | 1.577.735.135,26 | C   | 0,00              | 227.149.714,95   | 227.149.714,95    | C   | 1.804.884.850,21 | C   |
| 8.2.3.1.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                              | 0,00             | N   | 483.372.171,61    | 483.372.171,61   | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 8.2.3.1.1.01.02 | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE                            | 877.047,23       | C   | 355.278.112,16    | 355.243.774,40   | 34.337,76         | D   | 842.709,47       | C   |
| 8.2.3.1.1.01.03 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE                             | 1.698.306,49     | C   | 228.171.781,03    | 227.150.222,91   | 1.021.558,12      | D   | 676.748,37       | C   |
| 8.2.3.1.1.01.04 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO                                 | 0,00             | N   | 228.171.781,03    | 228.171.781,03   | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 8.2.3.1.1.01.05 | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE                                | 1.751.689,22     | C   | 75.986.178,85     | 228.177.478,84   | 152.191.299,99    | C   | 153.942.989,21   | C   |
| 8.2.3.1.1.01.06 | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE                                             | 1.574.285.139,55 | C   | 6.205,77          | 75.986.178,85    | 75.979.973,08     | C   | 1.650.265.112,63 | C   |
| 8.2.4.1.1.01.01 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE                                        | 1.784.066,97     | D   | 365.814.179,91    | 354.173.950,12   | 11.640.229,79     | D   | 13.424.296,76    | D   |
| 8.2.4.1.1.01.02 | RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO                                       | 1.751.689,22     | C   | 75.986.178,85     | 228.177.478,84   | 152.191.299,99    | C   | 153.942.989,21   | C   |
| 8.2.4.1.1.01.03 | RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA                            | 1.813.025.971,14 | C   | 108.978.035,33    | 352.885.976,20   | 243.907.940,87    | C   | 2.056.933.912,01 | C   |
| 8.2.4.1.1.01.04 | RECURSO UTILIZADO                                                         | 4.286.217.274,41 | C   | 12.411,54         | 322.569.483,05   | 322.557.071,51    | C   | 4.608.774.345,92 | 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                                               | 165.807.478,79   | C   | 315.788.102,79    | 500.211.257,55   | 184.423.154,76    | C   | 350.230.633,55   | C   |
| 8.9.9.1.1.10.02 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO                                                    | 0,00             | N   | 85.537.460,56     | 86.442.766,69    | 905.306,13        | C   | 905.306,13       | C   |
| 8.9.9.1.1.11.01 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                   | 0,00             | N   | 85.537.460,56     | 86.442.766,69    | 905.306,13        | C   | 905.306,13       | C   |
| 8.9.9.1.1.11.02 | RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS    | 1.571.248.395,19 | C   | 5.508,59          | 71.658.774,09    | 71.653.265,50     | C   | 1.642.901.660,69 | C   |
| 8.9.9.1.1.12.01 | RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES                  | 375.932.584,34   | D   | 51.751.594,65     | 855.174,98       | 50.896.419,67     | D   | 426.829.004,01   | D   |
| 8.9.9.1.1.12.02 | VALOR DE EMPENHO RETIDO                                                   | 384.185.588,45   | C   | 5.508,59          | 55.676.786,69    | 55.671.278,10     | C   | 439.856.866,55   | C   |
| 8.9.9.2.1.20.01 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)    | 146.383.855,38   | C   | 0,00              | 21.209.099,66    | 21.209.099,66     | C   | 167.592.955,04   | C   |
| 8.9.9.2.1.20.02 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)                     | 41.028.737,28    | C   | 0,00              | 5.945.396,90     | 5.945.396,90      | C   | 46.974.134,18    | C   |
| 8.9.9.2.1.20.04 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV | 67.333.409,05    | C   | 0,00              | 9.783.812,41     | 9.783.812,41      | C   | 77.117.221,46    | C   |
| 8.9.9.2.1.20.17 | RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                              | 555.419,72       | C   | 5.508,59          | 90.229,97        | 84.721,38         | C   | 640.141,10       | C   |
| 8.9.9.2.1.20.18 | RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                           | 128.884.167,02   | C   | 0,00              | 18.648.247,75    | 18.648.247,75     | C   | 147.532.414,77   | C   |
| 8.9.9.2.1.22.01 | DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)                                                 | 1.591.625.125,46 | C   | 6.205,77          | 71.658.774,09    | 71.652.568,32     | C   | 1.663.277.693,78 | 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)                                         | 186.116.828,37   | C   | 0,00              | 35.864.645,34    | 35.864.645,34     | C   | 221.981.473,71   | C   |
| 8.9.9.2.1.24.10 | BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)                                    | 0,00             | N   | 0,00              | 5.234.297,39     | 5.234.297,39      | C   | 5.234.297,39     | 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 | 144.585.815,65   | C   | 849.666,39        | 22.113.687,39    | 21.264.021,00     | C   | 165.849.836,65   | C   |
| 8.9.9.2.2.30.02 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV                             | 41.028.737,28    | C   | 0,00              | 1.498.623,19     | 1.498.623,19      | C   | 42.527.360,47    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.04 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO                               | 66.905.884,00    | C   | 0,00              | 9.860.073,88     | 9.860.073,88      | C   | 76.765.957,88    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.17 | RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                     | 551.390,02       | C   | 5.508,59          | 88.106,49        | 82.597,90         | C   | 633.987,92       | C   |
| 8.9.9.2.2.30.18 | RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                              | 129.260.374,68   | C   | 0,00              | 19.287.514,17    | 19.287.514,17     | C   | 148.547.888,85   | C   |
| 8.9.9.2.2.32.01 | BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)                                                  | 1.591.033.015,82 | C   | 6.205,77          | 66.770.967,77    | 66.764.762,00     | C   | 1.657.797.777,82 | C   |
| 8.9.9.2.2.34.06 | APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)                                  | 11.958.929,67    | C   | 0,00              | 1.726.146,60     | 1.726.146,60      | C   | 13.685.076,27    | C   |
| 8.9.9.2.2.34.07 | APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)                            | 1.417.024.603,64 | C   | 0,00              | 198.318.063,05   | 198.318.063,05    | C   | 1.615.342.666,69 | C   |
| 8.9.9.2.2.34.09 | APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)                                   | 159.197.075,41   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 159.197.075,41   | 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   |
| 8.9.9.2.2.34.12 | APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 28.510.436,52    | C   | 0,00              | 25.500.000,00    | 25.500.000,00     | C   | 54.010.436,52    | C   |
| 8.9.9.2.2.39.01 | RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP                                  | 14.833.804,96    | C   | 0,00              | 12.914.626,87    | 12.914.626,87     | C   | 27.748.431,83    | C   |
| 8.9.9.3.4.07.01 | CONTROLE DA DEDUÇÃO DA RECEITA                                                   | 17.281,09        | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 17.281,09        | 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              | 5.131.180,50     | 5.131.180,50      | C   | 1.512.839.060,33 | C   |
| 8.9.9.5.3.01.01 | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB                              | 0,00             | N   | 230.823.544,27    | 230.823.544,27   | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 8.9.9.5.3.01.02 | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR                              | 1.373.273.466,46 | C   | 0,00              | 230.823.544,27   | 230.823.544,27    | C   | 1.604.097.010,73 | C   |