



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

|                         |                 |                        |                 |                       |                   |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| EXERCÍCIO:              | 2021            | 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:                | Fechado         | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil  |                       |                   |

### DADOS

|   |                     |  |                     |
|---|---------------------|--|---------------------|
| ATIVO:  | 450.242.040,96 D    | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 372.914.574,01 C    |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 1.345.939.616,32 D  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 1.423.267.083,27 C  |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 2.711.441.679,70 D  | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 2.711.441.679,70 C  |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 13.712.795.293,09 D | CONTROLES CREDITORES:                              | 13.712.795.293,09 C |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O PERÍODO | C/D |
|-----------------|--|---------------------------|-----|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----|---------------------|-----|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO  | 426.654.469,80            | D   | 550.180.435,80               | 526.592.864,64              | 23.587.571,16                | D   | 450.242.040,96      | D   |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE   | 295.382.663,20            | D   | 550.180.435,80               | 526.592.864,64              | 23.587.571,16                | D   | 318.970.234,36      | D   |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 26.464.739,50             | D   | 288.582.701,66               | 270.537.181,06              | 18.045.520,60                | D   | 44.510.260,10       | D   |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 26.464.739,50             | D   | 288.582.701,66               | 270.537.181,06              | 18.045.520,60                | D   | 44.510.260,10       | D   |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 26.464.739,50             | D   | 288.582.701,66               | 270.537.181,06              | 18.045.520,60                | D   | 44.510.260,10       | D   |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | 26.464.739,50             | D   | 288.582.701,66               | 270.537.181,06              | 18.045.520,60                | D   | 44.510.260,10       | D   |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                    | 0,00                      | N   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 0,00                | N   |
| 1.1.2.0.0.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO   | 10.186,03                 | D   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 10.186,03           | D   |
| 1.1.2.4.0.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                        | 10.186,03                 | D   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 10.186,03           | D   |
| 1.1.2.4.1.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO         | 10.186,03                 | D   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 10.186,03           | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O PERÍODO | C/D |
|-----------------|---|---------------------------|-----|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----|---------------------|-----|
| 1.1.2.4.1.02.00 | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS   | 10.186,03                 | D   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 10.186,03           | D   |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                               | 156.455.748,21            | D   | 258.952.688,44               | 255.715.719,99              | 3.236.968,45                 | D   | 159.692.716,66      | D   |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  | 0,00                      | N   | 16.403.409,47                | 16.403.409,47               | 0,00                         | N   | 0,00                | N   |
| 1.1.3.1.2.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS                                 | 0,00                      | N   | 16.403.409,47                | 16.403.409,47               | 0,00                         | N   | 0,00                | N   |
| 1.1.3.5.0.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                           | 44.637,40                 | D   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 44.637,40           | D   |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO            | 44.637,40                 | D   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 44.637,40           | D   |
| 1.1.3.5.1.05.00 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL                              | 44.637,40                 | D   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 44.637,40           | D   |
| 1.1.3.6.0.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO                      | 119.850.000,67            | D   | 111.829.602,82               | 108.594.443,24              | 3.235.159,58                 | D   | 123.085.160,25      | D   |
| 1.1.3.6.1.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO       | 41.299.639,91             | D   | 32.717.585,08                | 32.800.919,32               | 83.334,24                    | C   | 41.216.305,67       | D   |
| 1.1.3.6.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -                             | 24.789.187,69             | D   | 25.411.384,27                | 25.521.679,64               | 110.295,37                   | C   | 24.678.892,32       | D   |
| 1.1.3.6.1.99.00 | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER                             | 16.510.452,22             | D   | 7.306.200,81                 | 7.279.239,68                | 26.961,13                    | D   | 16.537.413,35       | D   |
| 1.1.3.6.2.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS         | 73.730.217,38             | D   | 71.324.265,46                | 70.999.106,04               | 325.159,42                   | D   | 74.055.376,80       | D   |
| 1.1.3.6.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -                             | 32.174.870,50             | D   | 25.404.637,22                | 25.248.982,14               | 155.655,08                   | D   | 32.330.525,58       | D   |
| 1.1.3.6.2.99.00 | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS                                       | 41.555.346,88             | D   | 45.919.628,24                | 45.750.123,90               | 169.504,34                   | D   | 41.724.851,22       | D   |
| 1.1.3.6.3.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO | 4.820.143,38              | D   | 7.787.752,28                 | 4.794.417,88                | 2.993.334,40                 | D   | 7.813.477,78        | D   |
| 1.1.3.6.3.03.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS                  | 4.820.143,38              | D   | 7.787.752,28                 | 4.794.417,88                | 2.993.334,40                 | D   | 7.813.477,78        | D   |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                     | 36.561.110,14             | D   | 130.719.676,15               | 130.717.867,28              | 1.808,87                     | D   | 36.562.919,01       | D   |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO      | 35.726.073,60             | D   | 130.719.676,15               | 130.717.867,28              | 1.808,87                     | D   | 35.727.882,47       | D   |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                         | 35.683.579,36             | D   | 130.717.867,28               | 130.717.867,28              | 0,00                         | N   | 35.683.579,36       | 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                    | 12.494,24                 | D   | 1.808,87                     | 0,00                        | 1.808,87                     | D   | 14.303,11           | D   |
| 1.1.3.8.2.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS        | 835.036,54                | D   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 835.036,54          | D   |
| 1.1.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                  | 112.451.989,46            | D   | 2.645.045,70                 | 339.963,59                  | 2.305.082,11                 | D   | 114.757.071,57      | D   |
| 1.1.4.1.0.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS   | 112.726.587,13            | D   | 2.337.765,07                 | 307.280,63                  | 2.030.484,44                 | D   | 114.757.071,57      | D   |
| 1.1.4.1.1.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO                           | 112.726.587,13            | D   | 2.337.765,07                 | 307.280,63                  | 2.030.484,44                 | D   | 114.757.071,57      | D   |
| 1.1.4.1.1.09.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS                           | 112.726.587,13            | D   | 2.337.765,07                 | 307.280,63                  | 2.030.484,44                 | D   | 114.757.071,57      | D   |
| 1.1.4.1.1.10.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS                       | 0,00                      | N   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 0,00                | N   |
| 1.1.4.9.0.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS        | 274.597,67                | C   | 307.280,63                   | 32.682,96                   | 274.597,67                   | D   | 0,00                | N   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREADOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO | C/D |
|-----------------|--|------------------------------|-----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| 1.1.4.9.1.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  | 274.597,67                   | C   | 307.280,63                         | 32.682,96                          | 274.597,67                         | D   | 0,00                   | N   |
| 1.1.4.9.1.01.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS               | 274.597,67                   | C   | 307.280,63                         | 32.682,96                          | 274.597,67                         | D   | 0,00                   | N   |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 131.271.806,60               | D   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 131.271.806,60         | D   |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO   | 104.358.197,20               | D   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 104.358.197,20         | D   |
| 1.2.1.1.0.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO   | 104.358.197,20               | D   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 104.358.197,20         | D   |
| 1.2.1.1.1.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  | 104.358.197,20               | D   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 104.358.197,20         | D   |
| 1.2.1.1.1.03.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS  | 104.358.197,20               | D   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 104.358.197,20         | D   |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO  | 26.913.609,40                | D   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 26.913.609,40          | D   |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS  | 482.382,37                   | D   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 482.382,37             | D   |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  | 482.382,37                   | D   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 482.382,37             | D   |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                | 130.390,24                   | D   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 130.390,24             | D   |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 351.992,13                   | D   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 351.992,13             | D   |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS   | 26.431.227,03                | D   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 26.431.227,03          | D   |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   | 26.431.227,03                | D   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 26.431.227,03          | D   |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL   | 26.431.227,03                | D   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 26.431.227,03          | D   |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO   | 342.720.097,86               | C   | 219.133.015,88                     | 249.327.492,03                     | 30.194.476,15                      | C   | 372.914.574,01         | C   |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE   | 640.656.786,41               | C   | 219.101.226,96                     | 249.323.628,76                     | 30.222.401,80                      | C   | 670.879.188,21         | C   |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 245.945.274,13               | C   | 149.314.038,79                     | 170.722.146,03                     | 21.408.107,24                      | C   | 267.353.381,37         | C   |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR  | 551.246,52                   | C   | 39.466,05                          | 39.466,05                          | 0,00                               | N   | 551.246,52             | C   |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | 551.246,52                   | C   | 39.466,05                          | 39.466,05                          | 0,00                               | N   | 551.246,52             | C   |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR  | 551.246,52                   | C   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 551.246,52             | C   |
| 2.1.1.1.1.06.00 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS                     | 0,00                         | N   | 39.466,05                          | 39.466,05                          | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR   | 245.394.027,61               | C   | 149.274.572,74                     | 170.682.679,98                     | 21.408.107,24                      | C   | 266.802.134,85         | C   |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                               | 244.985.418,73               | C   | 149.274.572,74                     | 170.682.679,98                     | 21.408.107,24                      | C   | 266.393.525,97         | C   |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR   | 244.985.418,73               | C   | 149.241.928,91                     | 170.650.036,15                     | 21.408.107,24                      | C   | 266.393.525,97         | C   |
| 2.1.1.2.1.06.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS   | 0,00                         | N   | 32.643,83                          | 32.643,83                          | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 2.1.1.2.3.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                          | 408.608,88                   | C   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 408.608,88             | C   |
| 2.1.1.2.3.05.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS                           | 408.608,88                   | C   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 408.608,88             | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O PERÍODO | C/D |
|-----------------|--|---------------------------|-----|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----|---------------------|-----|
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 405.550,52                | C   | 422.514,54                   | 422.555,14                  | 40,60                        | C   | 405.591,12          | C   |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 405.550,52                | C   | 422.514,54                   | 422.555,14                  | 40,60                        | C   | 405.591,12          | C   |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | 405.550,52                | C   | 22.514,54                    | 22.555,14                   | 40,60                        | C   | 405.591,12          | C   |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS   | 396.440,31                | C   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 396.440,31          | C   |
| 2.1.3.1.1.10.00 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS             | 9.110,21                  | C   | 22.514,54                    | 22.555,14                   | 40,60                        | C   | 9.150,81            | C   |
| 2.1.3.1.2.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS             | 0,00                      | N   | 400.000,00                   | 400.000,00                  | 0,00                         | N   | 0,00                | N   |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 4.897.196,77              | C   | 2.580.378,53                 | 1.564.139,10                | 1.016.239,43                 | D   | 3.880.957,34        | C   |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                   | 4.897.196,77              | C   | 2.580.378,53                 | 1.564.139,10                | 1.016.239,43                 | D   | 3.880.957,34        | C   |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO              | 4.897.196,77              | C   | 2.580.378,53                 | 1.564.139,10                | 1.016.239,43                 | D   | 3.880.957,34        | C   |
| 2.1.4.1.3.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER   | 413.604,27                | C   | 1.052.650,39                 | 1.052.650,39                | 0,00                         | N   | 413.604,27          | C   |
| 2.1.4.1.3.12.00 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS   | 4.483.592,50              | C   | 1.527.728,14                 | 511.488,71                  | 1.016.239,43                 | D   | 3.467.353,07        | C   |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 389.408.764,99            | C   | 66.784.295,10                | 76.614.788,49               | 9.830.493,39                 | C   | 399.239.258,38      | C   |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS   | 389.305.533,78            | C   | 66.314.320,40                | 76.144.813,79               | 9.830.493,39                 | C   | 399.136.027,17      | C   |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | 79.931.814,02             | C   | 66.312.046,11                | 65.024.090,49               | 1.287.955,62                 | D   | 78.643.858,40       | C   |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES   | 29.777.816,37             | C   | 34.952.141,51                | 34.693.388,93               | 258.752,58                   | D   | 29.519.063,79       | C   |
| 2.1.8.8.1.03.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS  | 162.384,82                | C   | 70.701,44                    | 93.135,75                   | 22.434,31                    | C   | 184.819,13          | C   |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS  | 32.784.439,17             | C   | 31.289.203,16                | 30.237.565,81               | 1.051.637,35                 | D   | 31.732.801,82       | C   |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS  | 17.207.173,66             | C   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 17.207.173,66       | C   |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS  | 12.742.767,40             | C   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 12.742.767,40       | C   |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES   | 12.742.767,40             | C   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 12.742.767,40       | C   |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                                      | 296.630.952,36            | C   | 2.274,29                     | 11.120.723,30               | 11.118.449,01                | C   | 307.749.401,37      | C   |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 103.231,21                | C   | 469.974,70                   | 469.974,70                  | 0,00                         | N   | 103.231,21          | C   |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                 | 1.940,14                  | C   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 1.940,14            | C   |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 1.940,14                  | C   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 1.940,14            | C   |
| 2.1.8.9.2.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS                                     | 79.910,88                 | C   | 469.974,70                   | 469.974,70                  | 0,00                         | N   | 79.910,88           | C   |
| 2.1.8.9.3.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO                            | 21.380,19                 | C   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 21.380,19           | C   |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE   | 607.546.287,72            | C   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 607.546.287,72      | C   |
| 2.2.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 128.628.469,85            | C   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 128.628.469,85      | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREADOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO | C/D |
|-----------------|--|------------------------------|-----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| 2.2.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR  | 119.235.997,33               | C   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 119.235.997,33         | C   |
| 2.2.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO  | 119.235.997,33               | C   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 119.235.997,33         | C   |
| 2.2.1.1.1.03.00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                             | 119.235.997,33               | C   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 119.235.997,33         | C   |
| 2.2.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                   | 9.392.472,52                 | C   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 9.392.472,52           | C   |
| 2.2.1.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                    | 9.392.472,52                 | C   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 9.392.472,52           | C   |
| 2.2.1.2.1.02.00 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL          | 9.392.472,52                 | C   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 9.392.472,52           | C   |
| 2.2.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                          | 148.367,08                   | C   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 148.367,08             | C   |
| 2.2.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO                | 148.367,08                   | C   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 148.367,08             | C   |
| 2.2.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 148.367,08                   | C   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 148.367,08             | C   |
| 2.2.3.1.1.06.00 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL  | 148.367,08                   | C   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 148.367,08             | C   |
| 2.2.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                                     | 23.778.754,40                | C   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 23.778.754,40          | C   |
| 2.2.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO                         | 23.778.754,40                | C   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 23.778.754,40          | C   |
| 2.2.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO    | 23.778.754,40                | C   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 23.778.754,40          | C   |
| 2.2.4.1.3.02.00 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS                                       | 23.778.754,40                | C   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 23.778.754,40          | C   |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 454.990.696,39               | C   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 454.990.696,39         | C   |
| 2.2.7.2.0.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                  | 454.990.696,39               | C   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 454.990.696,39         | C   |
| 2.2.7.2.1.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   | 454.990.696,39               | C   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 454.990.696,39         | C   |
| 2.2.7.2.1.01.00 | PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                | 454.990.696,39               | C   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 454.990.696,39         | C   |
| 2.2.7.2.1.02.00 | PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                | 0,00                         | N   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 905.482.976,27               | D   | 31.788,92                          | 3.863,27                           | 27.925,65                          | D   | 905.510.901,92         | D   |
| 2.3.1.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                   | 47.922.409,47                | C   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 47.922.409,47          | C   |
| 2.3.1.1.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL  | 47.922.409,47                | C   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 47.922.409,47          | C   |
| 2.3.1.1.1.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                     | 47.922.409,47                | C   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 47.922.409,47          | C   |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS  | 953.405.385,74               | D   | 31.788,92                          | 3.863,27                           | 27.925,65                          | D   | 953.433.311,39         | D   |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                    | 953.405.385,74               | D   | 31.788,92                          | 3.863,27                           | 27.925,65                          | D   | 953.433.311,39         | D   |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                     | 2.920.528.489,99             | D   | 31.788,92                          | 3.863,27                           | 27.925,65                          | D   | 2.920.556.415,64       | D   |
| 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 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 2.876.418.333,87             | D   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 2.876.418.333,87       | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O PERÍODO | C/D |
|-----------------|---|---------------------------|-----|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----|---------------------|-----|
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS              | 44.110.156,12             | D   | 31.788,92                    | 3.863,27                    | 27.925,65                    | D   | 44.138.081,77       | D   |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                          | 2.003.745.711,93          | C   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 2.003.745.711,93    | C   |
| 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                         | 2.003.727.140,24          | C   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 2.003.727.140,24    | C   |
| 2.3.7.1.2.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS              | 18.571,69                 | C   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 18.571,69           | C   |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                  | 36.622.607,68             | D   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 36.622.607,68       | D   |
| 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                         | 13.826.882,40             | D   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 13.826.882,40       | D   |
| 2.3.7.1.3.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS              | 22.795.725,28             | D   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 22.795.725,28       | D   |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   | 1.183.216.387,63          | D   | 162.726.200,44               | 2.971,75                    | 162.723.228,69               | D   | 1.345.939.616,32    | D   |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS  | 132.161,56                | D   | 39.466,05                    | 0,00                        | 39.466,05                    | D   | 171.627,61          | D   |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 132.161,56                | D   | 39.466,05                    | 0,00                        | 39.466,05                    | D   | 171.627,61          | D   |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 132.161,56                | D   | 39.466,05                    | 0,00                        | 39.466,05                    | D   | 171.627,61          | D   |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 132.161,56                | D   | 39.466,05                    | 0,00                        | 39.466,05                    | D   | 171.627,61          | D   |
| 3.1.1.1.1.03.00 | SENTENCAS JUDICIAIS   | 132.161,56                | D   | 39.466,05                    | 0,00                        | 39.466,05                    | D   | 171.627,61          | D   |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                              | 1.163.312.372,20          | D   | 160.708.871,20               | 0,00                        | 160.708.871,20               | D   | 1.324.021.243,40    | D   |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS   | 979.265.908,35            | D   | 134.972.346,91               | 0,00                        | 134.972.346,91               | D   | 1.114.238.255,26    | D   |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS   | 979.061.966,79            | D   | 134.965.913,34               | 0,00                        | 134.965.913,34               | D   | 1.114.027.880,13    | D   |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 979.061.966,79            | D   | 134.965.913,34               | 0,00                        | 134.965.913,34               | D   | 1.114.027.880,13    | D   |
| 3.2.1.1.1.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL   | 978.934.385,23            | D   | 134.949.294,86               | 0,00                        | 134.949.294,86               | D   | 1.113.883.680,09    | D   |
| 3.2.1.1.1.70.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS                                    | 127.581,56                | D   | 16.618,48                    | 0,00                        | 16.618,48                    | D   | 144.200,04          | D   |
| 3.2.1.4.0.00.00 | REFORMA - PESSOAL MILITAR   | 203.941,56                | D   | 6.433,57                     | 0,00                        | 6.433,57                     | D   | 210.375,13          | D   |
| 3.2.1.4.1.00.00 | REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO                                | 203.941,56                | D   | 6.433,57                     | 0,00                        | 6.433,57                     | D   | 210.375,13          | D   |
| 3.2.1.4.1.01.00 | PROVENTOS REFORMA - PESSOAL MILITAR                                     | 203.941,56                | D   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 203.941,56          | D   |
| 3.2.1.4.1.70.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS REFORMA PESSOAL MILITAR - RPPS                      | 0,00                      | N   | 6.433,57                     | 0,00                        | 6.433,57                     | D   | 6.433,57            | D   |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSÕES   | 184.046.298,01            | D   | 25.736.524,29                | 0,00                        | 25.736.524,29                | D   | 209.782.822,30      | D   |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSÕES - RPPS  | 183.187.910,34            | D   | 25.736.524,29                | 0,00                        | 25.736.524,29                | D   | 208.924.434,63      | D   |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO   | 183.187.910,34            | D   | 25.736.524,29                | 0,00                        | 25.736.524,29                | D   | 208.924.434,63      | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O PERÍODO | C/D |
|-----------------|--|---------------------------|-----|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----|---------------------|-----|
| 3.2.2.1.1.01.00 | PROVENTOS DE PENSÕES   | 183.151.536,86            | D   | 25.726.932,51                | 0,00                        | 25.726.932,51                | D   | 208.878.469,37      | D   |
| 3.2.2.1.1.70.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES  | 36.373,48                 | D   | 9.591,78                     | 0,00                        | 9.591,78                     | D   | 45.965,26           | D   |
| 3.2.2.3.0.00.00 | PENSÕES - PESSOAL MILITAR  | 858.387,67                | D   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 858.387,67          | D   |
| 3.2.2.3.1.00.00 | PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO   | 858.387,67                | D   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 858.387,67          | D   |
| 3.2.2.3.1.01.00 | PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR   | 858.387,67                | D   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 858.387,67          | D   |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS  | 165,84                    | D   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 165,84              | D   |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS   | 165,84                    | D   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 165,84              | D   |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO  | 165,84                    | D   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 165,84              | D   |
| 3.2.9.1.1.12.00 | SALARIO-FAMILIA  | 165,84                    | D   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 165,84              | D   |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO  | 3.378.536,98              | D   | 422.555,14                   | 2.971,75                    | 419.583,39                   | D   | 3.798.120,37        | D   |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO   | 78.536,98                 | D   | 22.555,14                    | 2.971,75                    | 19.583,39                    | D   | 98.120,37           | D   |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL  | 78.536,98                 | D   | 22.555,14                    | 2.971,75                    | 19.583,39                    | D   | 98.120,37           | D   |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO   | 78.536,98                 | D   | 22.555,14                    | 2.971,75                    | 19.583,39                    | D   | 98.120,37           | D   |
| 3.3.1.1.1.98.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS   | 78.536,98                 | D   | 22.555,14                    | 2.971,75                    | 19.583,39                    | D   | 98.120,37           | D   |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS   | 3.300.000,00              | D   | 400.000,00                   | 0,00                        | 400.000,00                   | D   | 3.700.000,00        | D   |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | 3.300.000,00              | D   | 400.000,00                   | 0,00                        | 400.000,00                   | D   | 3.700.000,00        | D   |
| 3.3.2.3.2.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS   | 3.300.000,00              | D   | 400.000,00                   | 0,00                        | 400.000,00                   | D   | 3.700.000,00        | D   |
| 3.3.2.3.2.52.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS  | 3.300.000,00              | D   | 400.000,00                   | 0,00                        | 400.000,00                   | D   | 3.700.000,00        | D   |
| 3.3.2.3.2.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 0,00                      | N   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 0,00                | N   |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | 1.770.827,09              | D   | 32.682,96                    | 0,00                        | 32.682,96                    | D   | 1.803.510,05        | D   |
| 3.6.1.0.0.00.00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS  | 1.770.827,09              | D   | 32.682,96                    | 0,00                        | 32.682,96                    | D   | 1.803.510,05        | D   |
| 3.6.1.7.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS               | 1.770.827,09              | D   | 32.682,96                    | 0,00                        | 32.682,96                    | D   | 1.803.510,05        | D   |
| 3.6.1.7.1.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | 1.770.827,09              | D   | 32.682,96                    | 0,00                        | 32.682,96                    | D   | 1.803.510,05        | D   |
| 3.6.1.7.1.99.00 | AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS  | 1.770.827,09              | D   | 32.682,96                    | 0,00                        | 32.682,96                    | D   | 1.803.510,05        | D   |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS  | 7.448.996,03              | D   | 1.052.650,39                 | 0,00                        | 1.052.650,39                 | D   | 8.501.646,42        | D   |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES  | 7.448.996,03              | D   | 1.052.650,39                 | 0,00                        | 1.052.650,39                 | D   | 8.501.646,42        | D   |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 7.448.996,03              | D   | 1.052.650,39                 | 0,00                        | 1.052.650,39                 | D   | 8.501.646,42        | D   |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO   | 7.448.996,03              | D   | 1.052.650,39                 | 0,00                        | 1.052.650,39                 | D   | 8.501.646,42        | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O PERÍODO | C/D |
|-----------------|---|---------------------------|-----|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----|---------------------|-----|
| 3.7.2.1.3.02.00 | PIS/PASEP   | 7.448.996,03              | D   | 1.052.650,39                 | 0,00                        | 1.052.650,39                 | D   | 8.501.646,42        | D   |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 7.173.493,77              | D   | 469.974,70                   | 0,00                        | 469.974,70                   | D   | 7.643.468,47        | D   |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 7.173.493,77              | D   | 469.974,70                   | 0,00                        | 469.974,70                   | D   | 7.643.468,47        | D   |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS   | 91.409,11                 | D   | 469.974,70                   | 0,00                        | 469.974,70                   | D   | 561.383,81          | D   |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                                | 91.409,11                 | D   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 91.409,11           | D   |
| 3.9.9.6.2.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS                                  | 0,00                      | N   | 469.974,70                   | 0,00                        | 469.974,70                   | D   | 469.974,70          | D   |
| 3.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 7.082.084,66              | D   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 7.082.084,66        | D   |
| 3.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 7.082.084,66              | D   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 7.082.084,66        | D   |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  | 1.267.150.759,57          | C   | 11.939.583,75                | 168.055.907,45              | 156.116.323,70               | C   | 1.423.267.083,27    | C   |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES   | 840.088.525,50            | C   | 10.533.295,93                | 112.530.049,52              | 101.996.753,59               | C   | 942.085.279,09      | C   |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 840.088.525,50            | C   | 10.533.295,93                | 112.530.049,52              | 101.996.753,59               | C   | 942.085.279,09      | C   |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS  | 840.088.525,50            | C   | 10.533.295,93                | 112.530.049,52              | 101.996.753,59               | C   | 942.085.279,09      | C   |
| 4.2.1.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO   | 256.377.669,04            | C   | 5.061,61                     | 35.780.139,41               | 35.775.077,80                | C   | 292.152.746,84      | C   |
| 4.2.1.1.1.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS  | 256.377.669,04            | C   | 5.061,61                     | 35.780.139,41               | 35.775.077,80                | C   | 292.152.746,84      | C   |
| 4.2.1.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS   | 583.710.856,46            | C   | 10.528.234,32                | 76.749.910,11               | 66.221.675,79                | C   | 649.932.532,25      | C   |
| 4.2.1.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS   | 583.710.856,46            | C   | 10.528.234,32                | 76.749.910,11               | 66.221.675,79                | C   | 649.932.532,25      | C   |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS   | 2.422.963,23              | C   | 14,41                        | 2.338.544,97                | 2.338.530,56                 | C   | 4.761.493,79        | C   |
| 4.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 172.351,24                | C   | 14,41                        | 779,90                      | 765,49                       | C   | 173.116,73          | C   |
| 4.4.2.5.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS                                   | 172.351,24                | C   | 14,41                        | 779,90                      | 765,49                       | C   | 173.116,73          | C   |
| 4.4.2.5.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                    | 170.386,62                | C   | 14,41                        | 779,90                      | 765,49                       | C   | 171.152,11          | C   |
| 4.4.2.5.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS                      | 1.964,62                  | C   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 1.964,62            | C   |
| 4.4.2.5.2.01.00 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS                           | 1.964,62                  | C   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 1.964,62            | C   |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                               | 4.621,60                  | C   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 4.621,60            | C   |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  | 4.621,60                  | C   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 4.621,60            | C   |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO   | 4.621,60                  | C   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 4.621,60            | C   |
| 4.4.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS                                  | 2.245.990,39              | C   | 0,00                         | 2.337.765,07                | 2.337.765,07                 | C   | 4.583.755,46        | C   |
| 4.4.9.1.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS                                  | 2.245.990,39              | C   | 0,00                         | 2.337.765,07                | 2.337.765,07                 | C   | 4.583.755,46        | C   |
| 4.4.9.1.1.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                   | 2.245.990,39              | C   | 0,00                         | 2.337.765,07                | 2.337.765,07                 | C   | 4.583.755,46        | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O PERÍODO | C/D |
|-----------------|--|---------------------------|-----|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----|---------------------|-----|
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  | 408.795.517,86            | C   | 0,00                         | 45.397.751,81               | 45.397.751,81                | C   | 454.193.269,67      | C   |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 408.795.517,86            | C   | 0,00                         | 45.397.751,81               | 45.397.751,81                | C   | 454.193.269,67      | C   |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      | 14.970.908,01             | C   | 0,00                         | 12.921.261,07               | 12.921.261,07                | C   | 27.892.169,08       | C   |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                         | 14.970.908,01             | C   | 0,00                         | 12.921.261,07               | 12.921.261,07                | C   | 27.892.169,08       | C   |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO   | 14.970.908,01             | C   | 0,00                         | 12.921.261,07               | 12.921.261,07                | C   | 27.892.169,08       | C   |
| 4.5.1.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS                              | 393.824.609,85            | C   | 0,00                         | 32.476.490,74               | 32.476.490,74                | C   | 426.301.100,59      | C   |
| 4.5.1.3.2.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS                 | 393.824.609,85            | C   | 0,00                         | 32.476.490,74               | 32.476.490,74                | C   | 426.301.100,59      | C   |
| 4.5.1.3.2.01.00 | PLANO FINANCEIRO   | 393.824.609,85            | C   | 0,00                         | 32.476.490,74               | 32.476.490,74                | C   | 426.301.100,59      | C   |
| 4.5.1.3.2.02.00 | PLANO PREVIDENCIÁRIO   | 0,00                      | N   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 0,00                | N   |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | 15.843.752,98             | C   | 1.406.273,41                 | 7.789.561,15                | 6.383.287,74                 | C   | 22.227.040,72       | C   |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | 15.843.752,98             | C   | 1.406.273,41                 | 7.789.561,15                | 6.383.287,74                 | C   | 22.227.040,72       | C   |
| 4.9.9.1.0.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS   | 14.850.838,22             | C   | 1.406.273,41                 | 7.787.752,28                | 6.381.478,87                 | C   | 21.232.317,09       | C   |
| 4.9.9.1.3.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO                                | 14.850.838,22             | C   | 1.406.273,41                 | 7.787.752,28                | 6.381.478,87                 | C   | 21.232.317,09       | C   |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS  | 0,00                      | N   | 0,00                         | 1.808,87                    | 1.808,87                     | C   | 1.808,87            | C   |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 0,00                      | N   | 0,00                         | 1.808,87                    | 1.808,87                     | C   | 1.808,87            | C   |
| 4.9.9.6.1.02.00 | RESTITUIÇÕES   | 0,00                      | N   | 0,00                         | 1.808,87                    | 1.808,87                     | C   | 1.808,87            | C   |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 992.914,76                | C   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 992.914,76          | C   |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 992.914,76                | C   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 992.914,76          | C   |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   | 2.478.706.787,23          | D   | 233.760.892,47               | 1.026.000,00                | 232.734.892,47               | D   | 2.711.441.679,70    | D   |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO   | 2.426.196.445,29          | D   | 233.760.892,47               | 1.026.000,00                | 232.734.892,47               | D   | 2.658.931.337,76    | D   |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA   | 2.426.196.445,29          | D   | 233.760.892,47               | 1.026.000,00                | 232.734.892,47               | D   | 2.658.931.337,76    | D   |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS   | 1.217.365.950,43          | D   | 116.496.087,56               | 100.000,00                  | 116.396.087,56               | D   | 1.333.762.037,99    | D   |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO  | 1.217.365.950,43          | D   | 116.496.087,56               | 100.000,00                  | 116.396.087,56               | D   | 1.333.762.037,99    | D   |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA  | 1.217.365.950,43          | D   | 116.496.087,56               | 100.000,00                  | 116.396.087,56               | D   | 1.333.762.037,99    | D   |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA   | 1.208.830.494,86          | D   | 117.264.804,91               | 926.000,00                  | 116.338.804,91               | D   | 1.325.169.299,77    | D   |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO   | 1.208.830.494,86          | D   | 117.264.804,91               | 926.000,00                  | 116.338.804,91               | D   | 1.325.169.299,77    | D   |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO  | 1.208.830.494,86          | D   | 117.264.804,91               | 926.000,00                  | 116.338.804,91               | D   | 1.325.169.299,77    | D   |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  | 52.510.341,94             | D   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 52.510.341,94       | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O PERÍODO | C/D |
|-----------------|---|---------------------------|-----|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----|---------------------|-----|
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                       | 52.510.341,94             | D   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 52.510.341,94       | D   |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        | 52.510.341,94             | D   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 52.510.341,94       | D   |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | 0,00                      | N   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 0,00                | N   |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.478.706.787,23          | C   | 1.156.700.469,46             | 1.389.435.361,93            | 232.734.892,47               | C   | 2.711.441.679,70    | C   |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 2.426.196.445,29          | C   | 1.156.700.469,46             | 1.389.435.361,93            | 232.734.892,47               | C   | 2.658.931.337,76    | C   |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                               | 0,00                      | N   | 109.564.819,85               | 109.564.819,85              | 0,00                         | N   | 0,00                | N   |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                | 848.668.412,72            | D   | 108.369.571,33               | 1.195.248,52                | 107.174.322,81               | D   | 955.842.735,53      | D   |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                | 850.164.642,14            | D   | 108.369.571,33               | 887.967,89                  | 107.481.603,44               | D   | 957.646.245,58      | D   |
| 6.2.1.1.2.00.00 | (-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR                 | 1.496.229,42              | C   | 0,00                         | 307.280,63                  | 307.280,63                   | C   | 1.803.510,05        | C   |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                                 | 850.164.642,14            | C   | 887.967,89                   | 108.369.571,33              | 107.481.603,44               | C   | 957.646.245,58      | C   |
| 6.2.1.3.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA              | 1.496.229,42              | D   | 307.280,63                   | 0,00                        | 307.280,63                   | D   | 1.803.510,05        | D   |
| 6.2.1.3.9.00.00 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA          | 1.496.229,42              | D   | 307.280,63                   | 0,00                        | 307.280,63                   | D   | 1.803.510,05        | D   |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 2.426.196.445,29          | C   | 1.047.135.649,61             | 1.279.870.542,08            | 232.734.892,47               | C   | 2.658.931.337,76    | C   |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       | 1.217.365.950,43          | C   | 582.250.227,26               | 698.646.314,82              | 116.396.087,56               | C   | 1.333.762.037,99    | C   |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                                | 8.535.455,57              | C   | 117.364.804,91               | 117.422.087,56              | 57.282,65                    | C   | 8.592.738,22        | C   |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO                                 | 1.208.830.494,86          | C   | 464.885.422,35               | 581.224.227,26              | 116.338.804,91               | C   | 1.325.169.299,77    | C   |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | 55.088.918,10             | C   | 161.060.078,65               | 117.271.639,93              | 43.788.438,72                | D   | 11.300.479,38       | C   |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                   | 5.150,44                  | C   | 160.134.078,65               | 160.134.078,65              | 0,00                         | N   | 5.150,44            | C   |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               | 14.332.685,53             | C   | 143.008.914,01               | 160.809.594,67              | 17.800.680,66                | C   | 32.133.366,19       | C   |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  | 1.139.403.740,79          | C   | 682.351,04                   | 143.008.914,01              | 142.326.562,97               | C   | 1.281.730.303,76    | C   |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | 1.208.830.494,86          | C   | 464.885.422,35               | 581.224.227,26              | 116.338.804,91               | C   | 1.325.169.299,77    | C   |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                                | 1.208.830.494,86          | C   | 464.885.422,35               | 581.224.227,26              | 116.338.804,91               | C   | 1.325.169.299,77    | C   |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                      | 1.208.830.494,86          | C   | 464.885.422,35               | 581.224.227,26              | 116.338.804,91               | C   | 1.325.169.299,77    | C   |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        | 52.510.341,94             | C   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 52.510.341,94       | C   |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                        | 52.510.341,94             | C   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 52.510.341,94       | C   |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                            | 41.034,36                 | C   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 41.034,36           | C   |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                              | 52.469.307,58             | C   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 52.469.307,58       | C   |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | 0,00                      | N   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 0,00                | N   |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                               | 12.662.000.689,42         | D   | 1.381.086.450,94             | 330.291.847,27              | 1.050.794.603,67             | D   | 13.712.795.293,09   | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O PERÍODO | C/D |
|-----------------|--|---------------------------|-----|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----|---------------------|-----|
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                 | 9.237.503.857,34          | D   | 716.655.267,16               | 6.829.221,21                | 709.826.045,95               | D   | 9.947.329.903,29    | D   |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                          | 2.592.732.121,95          | D   | 238.827.440,84               | 1.209.077,41                | 237.618.363,43               | D   | 2.830.350.485,38    | D   |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                  | 2.592.732.121,95          | D   | 238.827.440,84               | 1.209.077,41                | 237.618.363,43               | D   | 2.830.350.485,38    | D   |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                      | 510.584.591,20            | D   | 33.182.689,79                | 0,00                        | 33.182.689,79                | D   | 543.767.280,99      | D   |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS                                      | 1.545.848.877,53          | D   | 120.584.633,35               | 1.195.248,52                | 119.389.384,83               | D   | 1.665.238.262,36    | D   |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                              | 536.298.653,22            | D   | 85.060.117,70                | 13.828,89                   | 85.046.288,81                | D   | 621.344.942,03      | D   |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                   | 1.217.365.950,43          | D   | 116.496.087,56               | 100.000,00                  | 116.396.087,56               | D   | 1.333.762.037,99    | D   |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO              | 1.217.365.950,43          | D   | 116.496.087,56               | 100.000,00                  | 116.396.087,56               | D   | 1.333.762.037,99    | D   |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO               | 1.217.365.950,43          | D   | 116.496.087,56               | 100.000,00                  | 116.396.087,56               | D   | 1.333.762.037,99    | D   |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   | 1.217.365.950,43          | D   | 116.496.087,56               | 100.000,00                  | 116.396.087,56               | D   | 1.333.762.037,99    | D   |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                         | 1.217.365.950,43          | D   | 116.496.087,56               | 100.000,00                  | 116.396.087,56               | D   | 1.333.762.037,99    | D   |
| 7.2.3.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                         | 1.217.365.950,43          | D   | 116.496.087,56               | 100.000,00                  | 116.396.087,56               | D   | 1.333.762.037,99    | D   |
| 7.2.3.1.1.00.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL                           | 1.217.365.950,43          | D   | 116.496.087,56               | 100.000,00                  | 116.396.087,56               | D   | 1.333.762.037,99    | D   |
| 7.2.3.1.1.01.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                           | 1.217.365.950,43          | D   | 116.496.087,56               | 100.000,00                  | 116.396.087,56               | D   | 1.333.762.037,99    | D   |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                 | 4.210.039.834,53          | D   | 244.835.651,20               | 5.420.143,80                | 239.415.507,40               | D   | 4.449.455.341,93    | D   |
| 7.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                 | 4.210.039.834,53          | D   | 244.835.651,20               | 5.420.143,80                | 239.415.507,40               | D   | 4.449.455.341,93    | D   |
| 7.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                 | 4.210.039.834,53          | D   | 244.835.651,20               | 5.420.143,80                | 239.415.507,40               | D   | 4.449.455.341,93    | D   |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                 | 4.210.039.834,53          | D   | 244.835.651,20               | 5.420.143,80                | 239.415.507,40               | D   | 4.449.455.341,93    | D   |
| 7.3.0.0.0.00.00 | DÍVIDA ATIVA   | 155.184.475,70            | D   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 155.184.475,70      | D   |
| 7.3.2.0.0.00.00 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA        | 155.184.475,70            | D   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 155.184.475,70      | D   |
| 7.3.2.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                    | 155.184.475,70            | D   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 155.184.475,70      | D   |
| 7.3.2.1.9.00.00 | OUTROS CONTROLES - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 155.184.475,70            | D   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 155.184.475,70      | D   |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES   | 3.269.312.356,38          | D   | 664.431.183,78               | 323.462.626,06              | 340.968.557,72               | D   | 3.610.280.914,10    | D   |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES   | 3.269.312.356,38          | D   | 664.431.183,78               | 323.462.626,06              | 340.968.557,72               | D   | 3.610.280.914,10    | D   |
| 7.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES   | 1.643.424.988,17          | D   | 488.248.798,34               | 311.520.077,00              | 176.728.721,34               | D   | 1.820.153.709,51    | D   |
| 7.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES   | 1.643.424.988,17          | D   | 488.248.798,34               | 311.520.077,00              | 176.728.721,34               | D   | 1.820.153.709,51    | D   |
| 7.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES  | 341.854.798,66            | D   | 288.582.701,66               | 270.537.181,06              | 18.045.520,60                | D   | 359.900.319,26      | D   |
| 7.9.9.1.1.11.00 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS  | 1.357.330.771,91          | D   | 153.758.848,70               | 6.423.905,55                | 147.334.943,15               | D   | 1.504.665.715,06    | D   |
| 7.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS     | 55.760.582,40             | C   | 45.907.247,98                | 34.558.990,39               | 11.348.257,59                | D   | 44.412.324,81       | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O PERÍODO | C/D |
|-----------------|--|---------------------------|-----|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----|---------------------|-----|
| 7.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO  | 1.625.887.368,21          | D   | 176.182.385,44               | 11.942.549,06               | 164.239.836,38               | D   | 1.790.127.204,59    | D   |
| 7.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA   | 800.448.733,97            | D   | 89.037.843,62                | 13.828,89                   | 89.024.014,73                | D   | 889.472.748,70      | D   |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                      | 800.448.733,97            | D   | 89.037.843,62                | 13.828,89                   | 89.024.014,73                | D   | 889.472.748,70      | D   |
| 7.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA   | 825.438.634,24            | D   | 87.144.541,82                | 11.928.720,17               | 75.215.821,65                | D   | 900.654.455,89      | D   |
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                      | 820.400.475,51            | D   | 77.668.850,64                | 2.453.055,22                | 75.215.795,42                | D   | 895.616.270,93      | D   |
| 7.9.9.2.2.39.00 | DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS  | 5.038.158,73              | D   | 9.475.691,18                 | 9.475.664,95                | 26,23                        | D   | 5.038.184,96        | D   |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES   | 12.662.000.689,42         | C   | 2.592.948.535,00             | 3.643.743.138,67            | 1.050.794.603,67             | C   | 13.712.795.293,09   | C   |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 9.237.503.857,34          | C   | 1.952.706.583,63             | 2.662.532.629,58            | 709.826.045,95               | C   | 9.947.329.903,29    | C   |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 2.592.732.121,95          | C   | 667.151.655,82               | 904.770.019,25              | 237.618.363,43               | C   | 2.830.350.485,38    | C   |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 2.592.732.121,95          | C   | 667.151.655,82               | 904.770.019,25              | 237.618.363,43               | C   | 2.830.350.485,38    | C   |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 325.842.210,67            | D   | 118.460.053,43               | 154.693.323,14              | 36.233.269,71                | C   | 289.608.940,96      | D   |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  | 325.842.210,67            | D   | 118.460.053,43               | 154.693.323,14              | 36.233.269,71                | C   | 289.608.940,96      | D   |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 55.094.068,54             | C   | 321.194.157,30               | 277.405.718,58              | 43.788.438,72                | D   | 11.305.629,82       | C   |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | 55.088.918,10             | C   | 161.060.078,65               | 117.271.639,93              | 43.788.438,72                | D   | 11.300.479,38       | C   |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO              | 5.150,44                  | C   | 160.134.078,65               | 160.134.078,65              | 0,00                         | N   | 5.150,44            | C   |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 801.022.295,34            | C   | 224.362.038,83               | 248.322.767,59              | 23.960.728,76                | C   | 824.983.024,10      | C   |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 14.332.685,53             | C   | 143.008.914,01               | 160.809.594,67              | 17.800.680,66                | C   | 32.133.366,19       | C   |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 7.304.447,47              | C   | 34.558.990,39                | 30.240.725,39               | 4.318.265,00                 | D   | 2.986.182,47        | C   |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS   | 779.385.162,34            | C   | 46.794.134,43                | 57.272.447,53               | 10.478.313,10                | C   | 789.863.475,44      | C   |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 2.062.457.968,74          | C   | 3.135.406,26                 | 224.348.209,94              | 221.212.803,68               | C   | 2.283.670.772,42    | C   |
| 8.2.1.1.4.01.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS   | 238.008.309,15            | C   | 152.843,15                   | 21.069.053,92               | 20.916.210,77                | C   | 258.924.519,92      | C   |
| 8.2.1.1.4.02.00 | RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS   | 901.395.431,64            | C   | 529.507,89                   | 121.939.860,09              | 121.410.352,20               | C   | 1.022.805.783,84    | C   |
| 8.2.1.1.4.03.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS   | 923.054.227,95            | C   | 2.453.055,22                 | 81.339.295,93               | 78.886.240,71                | C   | 1.001.940.468,66    | C   |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | 1.217.365.950,43          | C   | 234.886.892,47               | 351.282.980,03              | 116.396.087,56               | C   | 1.333.762.037,99    | C   |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO  | 1.217.365.950,43          | C   | 234.886.892,47               | 351.282.980,03              | 116.396.087,56               | C   | 1.333.762.037,99    | C   |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO   | 1.217.365.950,43          | C   | 234.886.892,47               | 351.282.980,03              | 116.396.087,56               | C   | 1.333.762.037,99    | C   |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  | 1.217.365.950,43          | C   | 234.886.892,47               | 351.282.980,03              | 116.396.087,56               | C   | 1.333.762.037,99    | C   |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  | 1.217.365.950,43          | C   | 698.846.314,82               | 815.242.402,38              | 116.396.087,56               | C   | 1.333.762.037,99    | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O PERÍODO | C/D |
|-----------------|--|---------------------------|-----|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----|---------------------|-----|
| 8.2.3.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE                               | 1.217.365.950,43          | C   | 698.846.314,82               | 815.242.402,38              | 116.396.087,56               | C   | 1.333.762.037,99    | C   |
| 8.2.3.1.1.00.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL   | 1.217.365.950,43          | C   | 698.846.314,82               | 815.242.402,38              | 116.396.087,56               | C   | 1.333.762.037,99    | C   |
| 8.2.3.1.1.01.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL   | 1.217.365.950,43          | C   | 698.846.314,82               | 815.242.402,38              | 116.396.087,56               | C   | 1.333.762.037,99    | C   |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO   | 4.210.039.834,53          | C   | 351.821.720,52               | 591.237.227,92              | 239.415.507,40               | C   | 4.449.455.341,93    | C   |
| 8.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO   | 4.210.039.834,53          | C   | 351.821.720,52               | 591.237.227,92              | 239.415.507,40               | C   | 4.449.455.341,93    | C   |
| 8.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO   | 4.210.039.834,53          | C   | 351.821.720,52               | 591.237.227,92              | 239.415.507,40               | C   | 4.449.455.341,93    | C   |
| 8.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO                              | 4.210.039.834,53          | C   | 351.821.720,52               | 591.237.227,92              | 239.415.507,40               | C   | 4.449.455.341,93    | C   |
| 8.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA   | 155.184.475,70            | C   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 155.184.475,70      | C   |
| 8.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                    | 155.184.475,70            | C   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 155.184.475,70      | C   |
| 8.3.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 155.184.475,70            | C   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 155.184.475,70      | C   |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES   | 3.269.312.356,38          | C   | 640.241.951,37               | 981.210.509,09              | 340.968.557,72               | C   | 3.610.280.914,10    | C   |
| 8.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES   | 3.269.312.356,38          | C   | 640.241.951,37               | 981.210.509,09              | 340.968.557,72               | C   | 3.610.280.914,10    | C   |
| 8.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES   | 1.643.424.988,17          | C   | 623.590.294,49               | 800.319.015,83              | 176.728.721,34               | C   | 1.820.153.709,51    | C   |
| 8.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES   | 1.643.424.988,17          | C   | 623.590.294,49               | 800.319.015,83              | 176.728.721,34               | C   | 1.820.153.709,51    | C   |
| 8.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES              | 341.854.798,66            | C   | 430.719.935,31               | 448.765.455,91              | 18.045.520,60                | C   | 359.900.319,26      | C   |
| 8.9.9.1.1.11.00 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO              | 1.357.330.771,91          | C   | 158.311.368,79               | 305.646.311,94              | 147.334.943,15               | C   | 1.504.665.715,06    | C   |
| 8.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                               | 55.760.582,40             | D   | 34.558.990,39                | 45.907.247,98               | 11.348.257,59                | C   | 44.412.324,81       | D   |
| 8.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO                | 1.625.887.368,21          | C   | 11.942.549,06                | 176.182.385,44              | 164.239.836,38               | C   | 1.790.127.204,59    | C   |
| 8.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                           | 800.448.733,97            | C   | 13.828,89                    | 89.037.843,62               | 89.024.014,73                | C   | 889.472.748,70      | C   |
| 8.9.9.2.1.20.00 | RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES   | 303.822.265,54            | C   | 13.828,89                    | 43.454.192,76               | 43.440.363,87                | C   | 347.262.629,41      | C   |
| 8.9.9.2.1.22.00 | DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS  | 206.069.466,92            | C   | 0,00                         | 30.237.565,81               | 30.237.565,81                | C   | 236.307.032,73      | C   |
| 8.9.9.2.1.24.00 | RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS                                    | 290.557.001,51            | C   | 0,00                         | 15.346.085,05               | 15.346.085,05                | C   | 305.903.086,56      | C   |
| 8.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                           | 825.438.634,24            | C   | 11.928.720,17                | 87.144.541,82               | 75.215.821,65                | C   | 900.654.455,89      | C   |
| 8.9.9.2.2.30.00 | RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES   | 368.100.895,83            | C   | 2.453.055,22                 | 35.011.288,35               | 32.558.233,13                | C   | 400.659.128,96      | C   |
| 8.9.9.2.2.32.00 | BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS                               | 213.423.252,45            | C   | 0,00                         | 31.289.203,16               | 31.289.203,16                | C   | 244.712.455,61      | C   |
| 8.9.9.2.2.34.00 | CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS                                   | 238.876.327,23            | C   | 0,00                         | 11.368.359,13               | 11.368.359,13                | C   | 250.244.686,36      | C   |
| 8.9.9.2.2.39.00 | CLASSIFICA RECEITA FINANPREV - TRIBUNAL DE JUSTIÇA                   | 5.038.158,73              | C   | 9.475.664,95                 | 9.475.691,18                | 26,23                        | C   | 5.038.184,96        | C   |
| 8.9.9.3.0.00.00 | EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO   | 0,00                      | N   | 4.709.107,82                 | 4.709.107,82                | 0,00                         | N   | 0,00                | N   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                 | SALDO ANTERIOR AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O PERÍODO | C/D |
|-----------------|---|---------------------------|-----|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----|---------------------|-----|
| 8.9.9.3.2.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS | 0,00                      | N   | 4.709.107,82                 | 4.709.107,82                | 0,00                         | N   | 0,00                | N   |
| 8.9.9.3.2.99.00 | EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS   | 0,00                      | N   | 4.709.107,82                 | 4.709.107,82                | 0,00                         | N   | 0,00                | N   |