



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

|                         |                 |                        |                 |                       |                   |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| EXERCÍCIO:              | 2022            | 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:                | Junho           | SISTEMA CONTÁBIL:      |                 | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: |                   |
| POSIÇÃO:                | Fechado         | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil  |                       |                   |

### DADOS

|                                                     |                     |                                                    |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| ATIVO:                                              | 530.770.270,91 D    | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 485.394.024,25 C    |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 1.057.083.978,02 D  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 1.102.460.224,68 C  |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 2.046.935.224,22 D  | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 2.046.935.224,22 C  |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 15.684.113.459,68 D | CONTROLES CREDORES:                                | 15.684.113.459,68 C |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                      | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO                                                          | 562.965.492,13 | D   | 675.343.696,04    | 707.538.917,26   | 32.195.221,22     | C   | 530.770.270,91 | D   |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                                               | 431.991.044,06 | D   | 675.343.696,04    | 707.538.917,26   | 32.195.221,22     | C   | 399.795.822,84 | D   |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 30.171.362,12  | D   | 370.271.433,48    | 396.503.212,01   | 26.231.778,53     | C   | 3.939.583,59   | D   |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 30.171.362,12  | D   | 370.271.433,48    | 396.503.212,01   | 26.231.778,53     | C   | 3.939.583,59   | D   |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 30.171.362,12  | D   | 370.271.433,48    | 396.503.212,01   | 26.231.778,53     | C   | 3.939.583,59   | D   |
| 1.1.2.0.0.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                         | 4.584,35       | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.584,35       | D   |
| 1.1.2.4.0.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                        | 4.584,35       | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.584,35       | D   |
| 1.1.2.4.1.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO         | 4.584,35       | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.584,35       | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                     | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                       | 173.567.701,11 | D   | 290.803.068,59    | 295.980.651,82   | 5.177.583,23      | C   | 168.390.117,88 | D   |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                      | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 1.1.3.1.2.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS                                         | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 1.1.3.5.0.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                                   | 125.536,80     | D   | 1.567,20          | 9.755,03         | 8.187,83          | C   | 117.348,97     | D   |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO                    | 125.536,80     | D   | 1.567,20          | 9.755,03         | 8.187,83          | C   | 117.348,97     | D   |
| 1.1.3.6.0.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO                              | 124.000.585,45 | D   | 104.854.374,05    | 110.023.769,45   | 5.169.395,40      | C   | 118.831.190,05 | D   |
| 1.1.3.6.1.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO               | 42.529.632,12  | D   | 31.437.433,00     | 31.602.165,87    | 164.732,87        | C   | 42.364.899,25  | D   |
| 1.1.3.6.2.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS                 | 70.732.073,50  | D   | 64.733.049,46     | 65.385.050,80    | 652.001,34        | C   | 70.080.072,16  | D   |
| 1.1.3.6.3.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO         | 10.738.879,83  | D   | 8.683.891,59      | 13.036.552,78    | 4.352.661,19      | C   | 6.386.218,64   | D   |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                             | 49.441.578,86  | D   | 185.947.127,34    | 185.947.127,34   | 0,00              | N   | 49.441.578,86  | D   |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO              | 48.606.542,32  | D   | 185.947.127,34    | 185.947.127,34   | 0,00              | N   | 48.606.542,32  | 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                          | 228.247.396,48 | D   | 14.269.193,97     | 15.055.053,43    | 785.859,46        | C   | 227.461.537,02 | D   |
| 1.1.4.4.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS                  | 228.247.396,48 | D   | 14.269.193,97     | 15.055.053,43    | 785.859,46        | C   | 227.461.537,02 | D   |
| 1.1.4.4.1.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO  | 228.247.396,48 | D   | 14.269.193,97     | 15.055.053,43    | 785.859,46        | C   | 227.461.537,02 | D   |
| 1.1.4.9.0.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS                | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 1.1.4.9.1.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                          | 130.974.448,07 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 130.974.448,07 | D   |
| 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   |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO                                                                   | 26.616.250,87  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 26.616.250,87  | D   |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS                                                                   | 482.382,37     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 482.382,37     | D   |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                     | 482.382,37     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 482.382,37     | D   |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS                                                                  | 26.133.868,50  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 26.133.868,50  | D   |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                    | 26.133.868,50  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 26.133.868,50  | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                      | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 511.419.381,36 | C   | 290.360.688,62    | 264.335.331,51   | 26.025.357,11     | D   | 485.394.024,25 | C   |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 421.508.689,12 | C   | 272.849.869,56    | 246.823.258,00   | 26.026.611,56     | D   | 395.482.077,56 | C   |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 87.386.419,19  | C   | 220.705.885,05    | 194.825.228,93   | 25.880.656,12     | D   | 61.505.763,07  | C   |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 551.246,52     | C   | 8.000,10          | 8.000,10         | 0,00              | N   | 551.246,52     | C   |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 551.246,52     | C   | 8.000,10          | 8.000,10         | 0,00              | N   | 551.246,52     | C   |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             | 86.835.172,67  | C   | 220.697.884,95    | 194.817.228,83   | 25.880.656,12     | D   | 60.954.516,55  | C   |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                               | 86.426.563,79  | C   | 220.697.884,95    | 194.817.228,83   | 25.880.656,12     | D   | 60.545.907,67  | C   |
| 2.1.1.2.3.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                          | 408.608,88     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 408.608,88     | C   |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 507.180,99     | C   | 1.067.859,18      | 1.050.291,72     | 17.567,46         | D   | 489.613,53     | C   |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 507.180,99     | C   | 1.067.859,18      | 1.050.291,72     | 17.567,46         | D   | 489.613,53     | C   |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | 415.267,40     | C   | 67.859,18         | 50.291,72        | 17.567,46         | D   | 397.699,94     | C   |
| 2.1.3.1.2.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS             | 91.913,59      | C   | 1.000.000,00      | 1.000.000,00     | 0,00              | N   | 91.913,59      | C   |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                               | 4.430.228,78   | C   | 5.853.553,25      | 5.307.126,78     | 546.426,47        | D   | 3.883.802,31   | C   |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                   | 4.430.228,78   | C   | 5.853.553,25      | 5.307.126,78     | 546.426,47        | D   | 3.883.802,31   | C   |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO              | 4.430.228,78   | C   | 5.853.553,25      | 5.307.126,78     | 546.426,47        | D   | 3.883.802,31   | C   |
| 2.1.5.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                                        | 21.380,19      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 21.380,19      | C   |
| 2.1.5.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR                                         | 21.380,19      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 21.380,19      | C   |
| 2.1.5.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                          | 21.380,19      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 21.380,19      | C   |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 329.163.479,97 | C   | 45.222.572,08     | 45.640.610,57    | 418.038,49        | C   | 329.581.518,46 | C   |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                           | 329.161.539,83 | C   | 45.222.572,08     | 45.640.610,57    | 418.038,49        | C   | 329.579.578,32 | C   |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                            | 87.396.388,04  | C   | 44.927.822,78     | 31.667.679,82    | 13.260.142,96     | D   | 74.136.245,08  | 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   |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                                      | 229.022.384,39 | C   | 294.749,30        | 13.972.930,75    | 13.678.181,45     | C   | 242.700.565,84 | C   |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 1.940,14       | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.940,14       | C   |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                 | 1.940,14       | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.940,14       | C   |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                         | 150.138.691,04 | C   | 17.477.980,04     | 17.477.980,04    | 0,00              | N   | 150.138.691,04 | C   |
| 2.2.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 128.836.784,67 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 128.836.784,67 | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO INICIAL     | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL       | 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   |
| 2.2.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                      | 9.600.787,34      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 9.600.787,34      | C   |
| 2.2.1.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                       | 9.600.787,34      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 9.600.787,34      | C   |
| 2.2.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                             | 3.823.926,33      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.823.926,33      | C   |
| 2.2.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO                   | 3.823.926,33      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.823.926,33      | C   |
| 2.2.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO    | 3.823.926,33      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.823.926,33      | C   |
| 2.2.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                                        | 17.477.980,04     | C   | 17.477.980,04        | 17.477.980,04        | 0,00                 | N   | 17.477.980,04     | C   |
| 2.2.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO                            | 17.477.980,04     | C   | 17.477.980,04        | 17.477.980,04        | 0,00                 | N   | 17.477.980,04     | C   |
| 2.2.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO       | 17.477.980,04     | C   | 17.477.980,04        | 17.477.980,04        | 0,00                 | N   | 17.477.980,04     | C   |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                 | 0,00              | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00              | N   |
| 2.2.7.2.0.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                     | 0,00              | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00              | N   |
| 2.2.7.2.1.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO      | 0,00              | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00              | N   |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                      | 60.227.998,80     | D   | 32.839,02            | 34.093,47            | 1.254,45             | C   | 60.226.744,35     | 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                                                   | 108.150.408,27    | D   | 32.839,02            | 34.093,47            | 1.254,45             | C   | 108.149.153,82    | D   |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       | 108.150.408,27    | D   | 32.839,02            | 34.093,47            | 1.254,45             | C   | 108.149.153,82    | D   |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 10.540.688.948,65 | D   | 32.839,02            | 10.854,97            | 21.984,05            | D   | 10.540.710.932,70 | D   |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                          | 10.439.470.253,56 | C   | 0,00                 | 23.238,50            | 23.238,50            | C   | 10.439.493.492,06 | C   |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                  | 6.931.713,18      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 6.931.713,18      | D   |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         | 876.489.246,86    | D   | 194.531.315,14       | 13.936.583,98        | 180.594.731,16       | D   | 1.057.083.978,02  | D   |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 36.675,05         | D   | 8.000,10             | 0,00                 | 8.000,10             | D   | 44.675,15         | D   |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | 36.675,05         | D   | 8.000,10             | 0,00                 | 8.000,10             | D   | 44.675,15         | D   |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 36.675,05         | D   | 8.000,10             | 0,00                 | 8.000,10             | D   | 44.675,15         | D   |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 36.675,05         | D   | 8.000,10             | 0,00                 | 8.000,10             | D   | 44.675,15         | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                                                  | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL      | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|------------------|-----|
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                                                                 | 867.595.022,81 | D   | 178.273.356,75    | 0,00             | 178.273.356,75    | D   | 1.045.868.379,56 | D   |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                                                                  | 728.801.293,62 | D   | 150.024.450,94    | 0,00             | 150.024.450,94    | D   | 878.825.744,56   | D   |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS                                                                                                      | 728.801.293,62 | D   | 150.024.450,94    | 0,00             | 150.024.450,94    | D   | 878.825.744,56   | D   |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                                                       | 728.801.293,62 | D   | 150.024.450,94    | 0,00             | 150.024.450,94    | D   | 878.825.744,56   | D   |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSÕES                                                                                                                    | 138.793.729,19 | D   | 28.248.905,81     | 0,00             | 28.248.905,81     | D   | 167.042.635,00   | D   |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSÕES - RPPS                                                                                                             | 138.793.729,19 | D   | 28.248.905,81     | 0,00             | 28.248.905,81     | D   | 167.042.635,00   | D   |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                                                              | 138.793.729,19 | D   | 28.248.905,81     | 0,00             | 28.248.905,81     | D   | 167.042.635,00   | D   |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                                                            | 4.163.138,02   | D   | 1.031.464,63      | 8.592,59         | 1.022.872,04      | D   | 5.186.010,06     | D   |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                 | 59.160,20      | D   | 26.644,63         | 8.592,59         | 18.052,04         | D   | 77.212,24        | D   |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                                                                        | 59.160,20      | D   | 26.644,63         | 8.592,59         | 18.052,04         | D   | 77.212,24        | D   |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                                                                         | 59.160,20      | D   | 26.644,63         | 8.592,59         | 18.052,04         | D   | 77.212,24        | D   |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS                                                                                                                   | 4.103.977,82   | D   | 1.004.820,00      | 0,00             | 1.004.820,00      | D   | 5.108.797,82     | D   |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                                                                    | 4.103.977,82   | D   | 1.004.820,00      | 0,00             | 1.004.820,00      | D   | 5.108.797,82     | D   |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                                                                     | 3.977,82       | D   | 4.820,00          | 0,00             | 4.820,00          | D   | 8.797,82         | D   |
| 3.3.2.3.2.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS                                                                                       | 4.100.000,00   | D   | 1.000.000,00      | 0,00             | 1.000.000,00      | D   | 5.100.000,00     | D   |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                                | 26.743,59      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 26.743,59        | D   |
| 3.6.1.0.0.00.00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                                                              | 26.743,59      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 26.743,59        | D   |
| 3.6.1.7.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS               | 26.743,59      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 26.743,59        | D   |
| 3.6.1.7.1.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | 26.743,59      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 26.743,59        | D   |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS                                                                                                                | 4.621.276,82   | D   | 1.290.502,27      | 0,00             | 1.290.502,27      | D   | 5.911.779,09     | D   |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                                                              | 4.621.276,82   | D   | 1.290.502,27      | 0,00             | 1.290.502,27      | D   | 5.911.779,09     | D   |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                                                      | 4.621.276,82   | D   | 1.290.502,27      | 0,00             | 1.290.502,27      | D   | 5.911.779,09     | D   |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                                                                                 | 4.621.276,82   | D   | 1.290.502,27      | 0,00             | 1.290.502,27      | D   | 5.911.779,09     | D   |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                                                  | 46.390,57      | D   | 13.927.991,39     | 13.927.991,39    | 0,00              | N   | 46.390,57        | D   |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                                                | 46.390,57      | D   | 13.927.991,39     | 13.927.991,39    | 0,00              | N   | 46.390,57        | D   |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                                                                | 46.390,57      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 46.390,57        | D   |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                                                                 | 98,61          | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 98,61            | 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                                | 46.291,96      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 46.291,96        | D   |
| 3.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS              | 0,00           | N   | 13.927.991,39     | 13.927.991,39    | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 3.9.9.9.2.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS | 0,00           | N   | 13.927.991,39     | 13.927.991,39    | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                        | 928.035.357,63 | C   | 8.956.538,13      | 183.381.405,18   | 174.424.867,05    | C   | 1.102.460.224,68 | C   |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                           | 515.536.312,04 | C   | 8.956.538,13      | 105.978.093,90   | 97.021.555,77     | C   | 612.557.867,81   | C   |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                   | 515.536.312,04 | C   | 8.956.538,13      | 105.978.093,90   | 97.021.555,77     | C   | 612.557.867,81   | C   |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                                                            | 515.536.312,04 | C   | 8.956.538,13      | 105.978.093,90   | 97.021.555,77     | C   | 612.557.867,81   | C   |
| 4.2.1.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                             | 172.832.437,73 | C   | 2.342.080,18      | 34.734.299,99    | 32.392.219,81     | C   | 205.224.657,54   | C   |
| 4.2.1.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS                                               | 342.703.874,31 | C   | 6.614.457,95      | 71.243.793,91    | 64.629.335,96     | C   | 407.333.210,27   | C   |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                         | 7.487.156,46   | C   | 0,00              | 1.695.864,15     | 1.695.864,15      | C   | 9.183.020,61     | C   |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                             | 2.581,34       | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.581,34         | C   |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                      | 2.581,34       | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.581,34         | C   |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                       | 2.581,34       | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.581,34         | C   |
| 4.4.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS                                | 7.484.575,12   | C   | 0,00              | 1.695.864,15     | 1.695.864,15      | C   | 9.180.439,27     | C   |
| 4.4.9.1.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS                                | 7.484.575,12   | C   | 0,00              | 1.695.864,15     | 1.695.864,15      | C   | 9.180.439,27     | C   |
| 4.4.9.1.1.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                 | 7.484.575,12   | C   | 0,00              | 1.695.864,15     | 1.695.864,15      | C   | 9.180.439,27     | C   |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                                   | 361.030.326,43 | C   | 0,00              | 73.301.387,01    | 73.301.387,01     | C   | 434.331.713,44   | C   |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                      | 361.030.326,43 | C   | 0,00              | 73.301.387,01    | 73.301.387,01     | C   | 434.331.713,44   | C   |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                   | 14.353.392,53  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 14.353.392,53    | C   |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                      | 14.353.392,53  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 14.353.392,53    | C   |
| 4.5.1.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS                           | 346.676.933,90 | C   | 0,00              | 73.301.387,01    | 73.301.387,01     | C   | 419.978.320,91   | C   |
| 4.5.1.3.2.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS              | 346.676.933,90 | C   | 0,00              | 73.301.387,01    | 73.301.387,01     | C   | 419.978.320,91   | C   |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                           | 18.530,18      | C   | 0,00              | 240.444,92       | 240.444,92        | C   | 258.975,10       | C   |
| 4.6.4.0.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                  | 18.530,18      | C   | 0,00              | 240.444,92       | 240.444,92        | C   | 258.975,10       | C   |
| 4.6.4.1.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                  | 18.530,18      | C   | 0,00              | 240.444,92       | 240.444,92        | C   | 258.975,10       | C   |
| 4.6.4.1.1.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 18.530,18      | C   | 0,00              | 240.444,92       | 240.444,92        | C   | 258.975,10       | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO INICIAL    | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL      | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|------------------|-----|
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                  | 43.963.032,52    | C   | 0,00              | 2.165.615,20     | 2.165.615,20      | C   | 46.128.647,72    | C   |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                | 43.963.032,52    | C   | 0,00              | 2.165.615,20     | 2.165.615,20      | C   | 46.128.647,72    | C   |
| 4.9.9.1.0.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                      | 43.962.450,32    | C   | 0,00              | 2.165.615,20     | 2.165.615,20      | C   | 46.128.065,52    | C   |
| 4.9.9.1.3.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 43.962.450,32    | C   | 0,00              | 2.165.615,20     | 2.165.615,20      | C   | 46.128.065,52    | C   |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                 | 582,20           | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 582,20           | C   |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO  | 582,20           | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 582,20           | C   |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO          | 1.704.961.036,98 | D   | 341.984.187,24    | 10.000,00        | 341.974.187,24    | D   | 2.046.935.224,22 | D   |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                          | 1.693.843.662,31 | D   | 341.984.187,24    | 10.000,00        | 341.974.187,24    | D   | 2.035.817.849,55 | D   |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                          | 1.693.843.662,31 | D   | 341.984.187,24    | 10.000,00        | 341.974.187,24    | D   | 2.035.817.849,55 | D   |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS                          | 847.408.068,84   | D   | 170.987.093,62    | 0,00             | 170.987.093,62    | D   | 1.018.395.162,46 | D   |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO             | 847.408.068,84   | D   | 170.987.093,62    | 0,00             | 170.987.093,62    | D   | 1.018.395.162,46 | D   |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                    | 846.435.593,47   | D   | 170.997.093,62    | 10.000,00        | 170.987.093,62    | D   | 1.017.422.687,09 | D   |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                                        | 846.435.593,47   | D   | 170.997.093,62    | 10.000,00        | 170.987.093,62    | D   | 1.017.422.687,09 | D   |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                 | 11.117.374,67    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 11.117.374,67    | D   |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                 | 11.117.374,67    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 11.117.374,67    | D   |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                  | 11.076.340,31    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 11.076.340,31    | D   |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 41.034,36        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 41.034,36        | 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           | 1.704.961.036,98 | C   | 1.439.089.219,59  | 1.781.063.406,83 | 341.974.187,24    | C   | 2.046.935.224,22 | C   |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                       | 1.693.843.662,31 | C   | 1.438.840.586,84  | 1.780.814.774,08 | 341.974.187,24    | C   | 2.035.817.849,55 | C   |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                         | 0,00             | N   | 119.112.221,80    | 119.112.221,80   | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                          | 591.151.164,80   | D   | 112.593.945,41    | 6.518.276,39     | 106.075.669,02    | D   | 697.226.833,82   | D   |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                          | 591.177.908,39   | D   | 112.593.945,41    | 6.518.276,39     | 106.075.669,02    | D   | 697.253.577,41   | D   |
| 6.2.1.1.2.00.00 | (-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR                           | 26.743,59        | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 26.743,59        | C   |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                                           | 591.177.908,39   | C   | 6.518.276,39      | 112.593.945,41   | 106.075.669,02    | C   | 697.253.577,41   | C   |
| 6.2.1.3.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                        | 26.743,59        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 26.743,59        | D   |
| 6.2.1.3.9.00.00 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA                    | 26.743,59        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 26.743,59        | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                   | SALDO INICIAL     | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL       | C/D |
|-----------------|---------------------------------------------|-------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                         | 1.693.843.662,31  | C   | 1.319.728.365,04  | 1.661.702.552,28 | 341.974.187,24    | C   | 2.035.817.849,55  | C   |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                 | 847.408.068,84    | C   | 745.362.729,33    | 916.349.822,95   | 170.987.093,62    | C   | 1.018.395.162,46  | C   |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                          | 972.475,37        | C   | 170.997.093,62    | 170.997.093,62   | 0,00              | N   | 972.475,37        | C   |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO                           | 846.435.593,47    | C   | 574.365.635,71    | 745.352.729,33   | 170.987.093,62    | C   | 1.017.422.687,09  | C   |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA    | 846.435.593,47    | C   | 574.365.635,71    | 745.352.729,33   | 170.987.093,62    | C   | 1.017.422.687,09  | C   |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                          | 846.435.593,47    | C   | 574.365.635,71    | 745.352.729,33   | 170.987.093,62    | C   | 1.017.422.687,09  | C   |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                  | 11.117.374,67     | C   | 248.632,75        | 248.632,75       | 0,00              | N   | 11.117.374,67     | C   |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                  | 11.117.374,67     | C   | 248.632,75        | 248.632,75       | 0,00              | N   | 11.117.374,67     | C   |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                      | 1.277.213,12      | C   | 248.632,75        | 0,00             | 248.632,75        | D   | 1.028.580,37      | C   |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                        | 9.821.631,37      | C   | 0,00              | 8.187,83         | 8.187,83          | C   | 9.829.819,20      | 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   |
| 6.3.2.9.0.00.00 | RP PROCESSADOS CANCELADOS                   | 18.530,18         | C   | 0,00              | 240.444,92       | 240.444,92        | C   | 258.975,10        | C   |
| 6.3.2.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                  | 18.530,18         | C   | 0,00              | 240.444,92       | 240.444,92        | C   | 258.975,10        | C   |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                         | 14.423.421.258,91 | D   | 1.730.204.942,65  | 469.512.741,88   | 1.260.692.200,77  | D   | 15.684.113.459,68 | D   |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                    | 8.691.903.102,50  | D   | 937.161.368,72    | 20.938.590,02    | 916.222.778,70    | D   | 9.608.125.881,20  | D   |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO             | 2.310.435.558,78  | D   | 258.233.645,43    | 6.661.406,55     | 251.572.238,88    | D   | 2.562.007.797,66  | D   |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS     | 2.310.435.558,78  | D   | 258.233.645,43    | 6.661.406,55     | 251.572.238,88    | D   | 2.562.007.797,66  | D   |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                         | 622.028.434,93    | D   | 73.300.007,01     | 0,00             | 73.300.007,01     | D   | 695.328.441,94    | D   |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS                         | 1.322.959.999,69  | D   | 112.595.325,41    | 6.518.276,39     | 106.077.049,02    | D   | 1.429.037.048,71  | D   |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                 | 365.447.124,16    | D   | 72.338.313,01     | 143.130,16       | 72.195.182,85     | D   | 437.642.307,01    | D   |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                      | 847.408.068,84    | D   | 170.987.093,62    | 0,00             | 170.987.093,62    | D   | 1.018.395.162,46  | D   |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 847.408.068,84    | D   | 170.987.093,62    | 0,00             | 170.987.093,62    | D   | 1.018.395.162,46  | D   |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO  | 847.408.068,84    | D   | 170.987.093,62    | 0,00             | 170.987.093,62    | D   | 1.018.395.162,46  | D   |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO            | 847.408.068,84    | D   | 170.987.093,62    | 0,00             | 170.987.093,62    | D   | 1.018.395.162,46  | D   |
| 7.2.3.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO            | 847.408.068,84    | D   | 170.987.093,62    | 0,00             | 170.987.093,62    | D   | 1.018.395.162,46  | D   |
| 7.2.3.1.1.00.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL              | 847.408.068,84    | D   | 170.987.093,62    | 0,00             | 170.987.093,62    | D   | 1.018.395.162,46  | D   |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                    | 4.686.651.406,04  | D   | 336.953.536,05    | 14.277.183,47    | 322.676.352,58    | D   | 5.009.327.758,62  | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                        | SALDO INICIAL     | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL       | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------------|-----|
| 7.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                                                         | 4.686.651.406,04  | D   | 336.953.536,05       | 14.277.183,47        | 322.676.352,58       | D   | 5.009.327.758,62  | D   |
| 7.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                                                         | 4.686.651.406,04  | D   | 336.953.536,05       | 14.277.183,47        | 322.676.352,58       | D   | 5.009.327.758,62  | 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                                                                                 | 5.576.333.680,71  | D   | 793.043.573,93       | 448.574.151,86       | 344.469.422,07       | D   | 5.920.803.102,78  | D   |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                                                 | 5.576.333.680,71  | D   | 793.043.573,93       | 448.574.151,86       | 344.469.422,07       | D   | 5.920.803.102,78  | D   |
| 7.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                                                 | 4.015.789.389,29  | D   | 631.261.759,04       | 438.215.930,37       | 193.045.828,67       | D   | 4.208.835.217,96  | D   |
| 7.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                                                 | 4.015.789.389,29  | D   | 631.261.759,04       | 438.215.930,37       | 193.045.828,67       | D   | 4.208.835.217,96  | D   |
| 7.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO                                            | 1.560.544.291,42  | D   | 161.781.814,89       | 10.358.221,49        | 151.423.593,40       | D   | 1.711.967.884,82  | D   |
| 7.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                                       | 730.703.343,35    | D   | 79.791.755,67        | 143.130,16           | 79.648.625,51        | D   | 810.351.968,86    | D   |
| 7.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                                       | 829.840.948,07    | D   | 81.990.059,22        | 10.215.091,33        | 71.774.967,89        | D   | 901.615.915,96    | D   |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES                                                                               | 14.423.421.258,91 | C   | 3.581.571.622,24     | 4.842.263.823,01     | 1.260.692.200,77     | C   | 15.684.113.459,68 | C   |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 8.691.903.102,50  | C   | 2.685.463.980,46     | 3.601.686.759,16     | 916.222.778,70       | C   | 9.608.125.881,20  | C   |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 2.310.435.558,78  | C   | 904.176.821,90       | 1.155.749.060,78     | 251.572.238,88       | C   | 2.562.007.797,66  | C   |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 2.310.435.558,78  | C   | 904.176.821,90       | 1.155.749.060,78     | 251.572.238,88       | C   | 2.562.007.797,66  | C   |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 74.873.813,21     | D   | 249.575.865,26       | 258.206.272,59       | 8.630.407,33         | C   | 66.243.405,88     | D   |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 9.746.540,09      | C   | 346.318.695,97       | 344.174.407,33       | 2.144.288,64         | D   | 7.602.251,45      | C   |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 814.857.185,70    | C   | 297.362.189,72       | 256.396.802,55       | 40.965.387,17        | D   | 773.891.798,53    | C   |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 1.560.705.646,20  | C   | 10.920.070,95        | 296.971.578,31       | 286.051.507,36       | C   | 1.846.757.153,56  | C   |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                               | 847.408.068,84    | C   | 341.994.187,24       | 512.981.280,86       | 170.987.093,62       | C   | 1.018.395.162,46  | C   |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                                      | 847.408.068,84    | C   | 341.994.187,24       | 512.981.280,86       | 170.987.093,62       | C   | 1.018.395.162,46  | C   |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                         | 847.408.068,84    | C   | 341.994.187,24       | 512.981.280,86       | 170.987.093,62       | C   | 1.018.395.162,46  | C   |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                                                  | 847.408.068,84    | C   | 916.349.822,95       | 1.087.336.916,57     | 170.987.093,62       | C   | 1.018.395.162,46  | C   |
| 8.2.3.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE                                                           | 847.408.068,84    | C   | 916.349.822,95       | 1.087.336.916,57     | 170.987.093,62       | C   | 1.018.395.162,46  | C   |
| 8.2.3.1.1.00.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                                                     | 847.408.068,84    | C   | 916.349.822,95       | 1.087.336.916,57     | 170.987.093,62       | C   | 1.018.395.162,46  | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO INICIAL    | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREDOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL      | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|-----|------------------|-----|
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                             | 4.686.651.406,04 | C   | 522.943.148,37       | 845.619.500,95      | 322.676.352,58       | C   | 5.009.327.758,62 | C   |
| 8.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                             | 4.686.651.406,04 | C   | 522.943.148,37       | 845.619.500,95      | 322.676.352,58       | C   | 5.009.327.758,62 | C   |
| 8.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                             | 4.686.651.406,04 | C   | 522.943.148,37       | 845.619.500,95      | 322.676.352,58       | C   | 5.009.327.758,62 | 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                                                     | 5.576.333.680,71 | C   | 896.107.641,78       | 1.240.577.063,85    | 344.469.422,07       | C   | 5.920.803.102,78 | C   |
| 8.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                     | 5.576.333.680,71 | C   | 896.107.641,78       | 1.240.577.063,85    | 344.469.422,07       | C   | 5.920.803.102,78 | C   |
| 8.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                     | 4.015.789.389,29 | C   | 880.512.856,37       | 1.073.558.685,04    | 193.045.828,67       | C   | 4.208.835.217,96 | C   |
| 8.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                     | 4.015.789.389,29 | C   | 880.512.856,37       | 1.073.558.685,04    | 193.045.828,67       | C   | 4.208.835.217,96 | C   |
| 8.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO                | 1.560.544.291,42 | C   | 10.358.221,49        | 161.781.814,89      | 151.423.593,40       | C   | 1.711.967.884,82 | C   |
| 8.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                           | 730.703.343,35   | C   | 143.130,16           | 79.791.755,67       | 79.648.625,51        | C   | 810.351.968,86   | C   |
| 8.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                           | 829.840.948,07   | C   | 10.215.091,33        | 81.990.059,22       | 71.774.967,89        | C   | 901.615.915,96   | C   |
| 8.9.9.3.0.00.00 | EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO                                         | 0,00             | N   | 5.236.563,92         | 5.236.563,92        | 0,00                 | N   | 0,00             | N   |
| 8.9.9.3.2.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS                            | 0,00             | N   | 5.236.563,92         | 5.236.563,92        | 0,00                 | N   | 0,00             | N   |