Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

# Balancete

Encerrado até Outubro

Emitido em: 21/11/24 17:56

**Identificação**

| Unidade Gestora | Mês | Saldos Zerados? | Valor |
|---|---|---|---|
| 140032 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNÍCIPIO DO RIO DE JANEIRO | 4/2024 | Não | No Mês |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D / C |
|---|---|---|---|---|---|
| **100000000 - ATIVO** | **58.594.198.104,67** | **3.072.804.589,28** | **2.716.153.682,52** | **58.950.849.011,43** | **D** |
| **110000000 - ATIVO CIRCULANTE** | **3.041.847.981,22** | **3.037.388.642,02** | **2.609.905.840,74** | **3.469.330.782,50** | **D** |
| **111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **188.308.635,43** | **2.079.294.630,25** | **1.943.088.157,66** | **324.515.108,02** | **D** |
| **111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | **188.308.635,43** | **2.079.294.630,25** | **1.943.088.157,66** | **324.515.108,02** | **D** |
| **111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | **188.308.635,43** | **2.079.294.630,25** | **1.943.088.157,66** | **324.515.108,02** | **D** |
| **111110600 - CONTA ÚNICA RPPS** | **-229.824.391,33** | **1.570.124.546,60** | **1.435.404.991,51** | **-95.104.836,24** | **D** |
| 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | -229.824.391,33 | 1.570.124.546,60 | 1.435.404.991,51 | -95.104.836,24 | D |
| **111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS** | **-303.237,80** | **0,00** | **507,87** | **-303.745,67** | **D** |
| 111111999 - RECURSOS VINCULADOS A SEREM RECEBIDOS | -303.237,80 | 0,00 | 507,87 | -303.745,67 | D |
| **111115300 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | **418.436.264,56** | **509.170.083,65** | **507.682.658,28** | **419.923.689,93** | **D** |
| 111115301 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 418.436.264,56 | 509.170.083,65 | 507.682.658,28 | 419.923.689,93 | D |
| **113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | **2.853.539.345,79** | **958.094.011,77** | **666.817.683,08** | **3.144.815.674,48** | **D** |
| **113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO** | **466.714,10** | **0,00** | **0,00** | **466.714,10** | **D** |
| **113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO** | **466.714,10** | **0,00** | **0,00** | **466.714,10** | **D** |
| **113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS** | **466.714,10** | **0,00** | **0,00** | **466.714,10** | **D** |
| 113410102 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO | 466.714,10 | 0,00 | 0,00 | 466.714,10 | D |
| **113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO** | **1.991.175.210,49** | **503.143.613,10** | **531.626.983,83** | **1.962.691.839,76** | **D** |
| **113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **71.296.483,51** | **0,00** | **0,00** | **71.296.483,51** | **D** |
| **113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | **69.760.449,26** | **0,00** | **0,00** | **69.760.449,26** | **D** |
| 113610101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA | 69.760.449,26 | 0,00 | 0,00 | 69.760.449,26 | D |
| **113619900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER** | **1.536.034,25** | **0,00** | **0,00** | **1.536.034,25** | **D** |
| 113619999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER | 1.536.034,25 | 0,00 | 0,00 | 1.536.034,25 | D |
| **113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | **1.915.564.692,96** | **503.143.613,10** | **523.311.230,74** | **1.895.397.075,32** | **D** |
| **113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | **1.265.956.970,29** | **471.061.820,16** | **485.983.244,18** | **1.251.035.546,27** | **D** |
| 113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1.020.386.125,78 | 385.050.002,72 | 481.566.301,05 | 923.869.827,45 | D |
| 113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 245.570.844,51 | 86.011.817,44 | 4.416.943,13 | 327.165.718,82 | D |
| **113629900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS** | **649.607.722,67** | **81.792,94** | **5.327.986,56** | **644.361.529,05** | **D** |
| 113629999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER | 649.607.722,67 | 81.792,94 | 5.327.986,56 | 644.361.529,05 | D |
| **113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO** | **4.295.942,70** | **0,00** | **8.171.724,27** | **-3.875.781,57** | **D** |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D / C |
|---|---|---|---|---|---|
| **113630300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS** | **492.712,90** | **0,00** | **8.171.724,27** | **-7.679.011,37** | **D** |
| 113630301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS | 492.712,90 | 0,00 | 8.171.724,27 | -7.679.011,37 | D |
| **113639900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS** | **3.803.229,80** | **0,00** | **0,00** | **3.803.229,80** | **D** |
| 113639999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER | 3.803.229,80 | 0,00 | 0,00 | 3.803.229,80 | D |
| **113640000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO** | **-19.582,82** | **0,00** | **55.963,01** | **-75.545,83** | **D** |
| **113640300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS** | **-19.582,82** | **0,00** | **55.963,01** | **-75.545,83** | **D** |
| 113640301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO | -19.582,82 | 0,00 | 55.963,01 | -75.545,83 | D |
| **113650000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **37.674,14** | **0,00** | **88.065,81** | **-50.391,67** | **D** |
| **113650300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS** | **37.674,14** | **0,00** | **88.065,81** | **-50.391,67** | **D** |
| 113650301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO | 37.674,14 | 0,00 | 88.065,81 | -50.391,67 | D |
| **113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | **861.897.421,20** | **454.950.398,67** | **135.190.699,25** | **1.181.657.120,62** | **D** |
| **113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **804.910.525,45** | **454.469.475,91** | **134.165.818,28** | **1.125.214.183,08** | **D** |
| **113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO** | **804.727.351,19** | **454.469.475,91** | **134.143.480,15** | **1.125.053.346,95** | **D** |
| 113811701 - CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTO SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO | 662.409.250,41 | 392.452.946,96 | 114.656.033,53 | 940.206.163,84 | D |
| 113811702 - CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTO SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - RETENÇÕES | 142.318.100,78 | 62.016.528,95 | 19.487.446,62 | 184.847.183,11 | D |
| **113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO** | **183.174,26** | **0,00** | **22.338,13** | **160.836,13** | **D** |
| 113819903 - CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS A PAGAR | 160.836,13 | 0,00 | 0,00 | 160.836,13 | D |
| **113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | **56.986.895,75** | **480.922,76** | **1.024.880,97** | **56.442.937,54** | **D** |
| **113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO** | **56.986.895,75** | **480.922,76** | **1.024.880,97** | **56.442.937,54** | **D** |
| 113829908 - CRÉDITOS A RECEBER - DARM-RIO | 932.844,17 | 480.922,76 | 1.024.880,97 | 388.885,96 | D |
| 113829999 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 56.054.051,58 | 0,00 | 0,00 | 56.054.051,58 | D |
| **120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **55.552.350.123,45** | **35.415.947,26** | **106.247.841,78** | **55.481.518.228,93** | **D** |
| **121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **54.859.436.623,45** | **35.415.947,26** | **106.247.841,78** | **54.788.604.728,93** | **D** |
| **121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | **54.859.436.623,45** | **35.415.947,26** | **106.247.841,78** | **54.788.604.728,93** | **D** |
| **121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS** | **54.849.518.648,05** | **35.415.947,26** | **106.247.841,78** | **54.778.686.753,53** | **D** |
| **121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS** | **200.488.608,51** | **0,00** | **0,00** | **200.488.608,51** | **D** |
| 121120301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER | 200.488.608,51 | 0,00 | 0,00 | 200.488.608,51 | D |
| **121120800 - CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS** | **54.649.030.039,54** | **35.415.947,26** | **106.247.841,78** | **54.578.198.145,02** | **D** |
| 121120802 - VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL | 44.139.565.149,11 | 0,00 | 0,00 | 44.139.565.149,11 | D |
| 121120803 - VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL | 10.438.632.995,91 | 0,00 | 0,00 | 10.438.632.995,91 | D |
| **121140000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO** | **9.917.975,40** | **0,00** | **0,00** | **9.917.975,40** | **D** |
| **121140300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS** | **9.917.975,40** | **0,00** | **0,00** | **9.917.975,40** | **D** |
| 121140305 - EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 9.917.975,40 | 0,00 | 0,00 | 9.917.975,40 | D |
| **122000000 - INVESTIMENTOS** | **692.913.500,00** | **0,00** | **0,00** | **692.913.500,00** | **D** |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D / C |
|---|---|---|---|---|---|
| **122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO** | **692.913.500,00** | **0,00** | **0,00** | **692.913.500,00** | **D** |
| **122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **692.913.500,00** | **0,00** | **0,00** | **692.913.500,00** | **D** |
| **122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | **692.913.500,00** | **0,00** | **0,00** | **692.913.500,00** | **D** |
| 122310202 - TERRENO | 460.719.100,00 | 0,00 | 0,00 | 460.719.100,00 | D |
| 122310299 - OUTROS IMÓVEIS | 232.194.400,00 | 0,00 | 0,00 | 232.194.400,00 | D |
| **200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **58.580.215.194,95** | **1.175.595.243,43** | **1.553.748.098,42** | **58.958.368.049,94** | **C** |
| **210000000 - PASSIVO CIRCULANTE** | **1.525.477.711,99** | **1.175.257.919,14** | **1.553.130.077,39** | **1.903.349.870,24** | **C** |
| **211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **1.076.270.790,11** | **944.659.089,83** | **1.222.080.933,20** | **1.353.692.633,48** | **C** |
| **211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | **1.076.304.784,74** | **777.319.174,94** | **1.054.730.883,56** | **1.353.716.493,36** | **C** |
| **211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO** | **1.075.680.461,41** | **777.252.567,19** | **1.054.713.001,42** | **1.353.140.895,64** | **C** |
| **211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR** | **1.061.025.839,85** | **777.133.797,92** | **1.054.672.597,05** | **1.338.564.638,98** | **C** |
| 211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - APOSENTADORIA | 1.061.025.839,85 | 777.133.797,92 | 1.054.672.597,05 | 1.338.564.638,98 | C |
| **211210500 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO** | **14.576.256,66** | **0,00** | **0,00** | **14.576.256,66** | **C** |
| 211210503 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | 14.576.256,66 | 0,00 | 0,00 | 14.576.256,66 | C |
| **211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO** | **324.740,52** | **0,00** | **0,00** | **324.740,52** | **C** |
| **211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS** | **324.740,52** | **0,00** | **0,00** | **324.740,52** | **C** |
| 211230501 - OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS | 324.740,52 | 0,00 | 0,00 | 324.740,52 | C |
| **211240000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO** | **61.836,92** | **1.490,04** | **745,02** | **61.091,90** | **C** |
| **211240500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS** | **61.836,92** | **1.490,04** | **745,02** | **61.091,90** | **C** |
| 211240501 - OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS | 61.836,92 | 1.490,04 | 745,02 | 61.091,90 | C |
| **211250000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **237.745,89** | **65.117,71** | **17.137,12** | **189.765,30** | **C** |
| **211250500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS** | **237.745,89** | **65.117,71** | **17.137,12** | **189.765,30** | **C** |
| 211250501 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO | 237.745,89 | 65.117,71 | 17.137,12 | 189.765,30 | C |
| **211800000 - (-) RETENÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO** | **34.284,23** | **167.339.335,69** | **167.349.760,04** | **23.859,88** | **D** |
| **211810000 - (-) RETENÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO** | **34.284,23** | **167.339.335,69** | **167.349.760,04** | **23.859,88** | **D** |
| **211810100 - (-) RETENÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO** | **34.284,23** | **167.339.335,69** | **167.349.760,04** | **23.859,88** | **D** |
| 211810101 - (-) RETENÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 34.284,23 | 167.339.335,69 | 167.349.760,04 | 23.859,88 | D |
| **213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **5.641.735,72** | **253.514,35** | **223.018,09** | **5.611.239,46** | **C** |
| **213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | **5.641.735,72** | **253.514,35** | **223.018,09** | **5.611.239,46** | **C** |
| **213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **921.382,12** | **253.514,35** | **223.018,09** | **890.885,86** | **C** |
| **213110600 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO** | **801.962,24** | **0,00** | **0,00** | **801.962,24** | **C** |
| 213110603 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | 801.962,24 | 0,00 | 0,00 | 801.962,24 | C |
| **213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS** | **119.419,88** | **253.514,35** | **223.018,09** | **88.923,62** | **C** |
| 213111001 - Contas a Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios | 119.419,88 | 253.514,35 | 223.018,09 | 88.923,62 | C |
| **213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | **4.720.353,60** | **0,00** | **0,00** | **4.720.353,60** | **C** |
| **213120100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO** | **4.720.353,60** | **0,00** | **0,00** | **4.720.353,60** | **C** |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D / C |
|---|---|---|---|---|---|
| 213120101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 4.720.353,60 | 0,00 | 0,00 | 4.720.353,60 | C |
| **218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **443.565.186,16** | **230.345.314,96** | **330.826.126,10** | **544.045.997,30** | **C** |
| **218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS** | **378.150.614,20** | **230.345.314,96** | **330.826.126,10** | **478.631.425,34** | **C** |
| **218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | **195.864.099,82** | **147.054.766,11** | **195.590.938,28** | **244.400.271,99** | **C** |
| **218810100 - CONSIGNAÇÕES** | **185.882.012,47** | **139.718.602,43** | **181.257.970,51** | **227.421.380,55** | **C** |
| 218810110 - PENSAO ALIMENTICIA | 3.915.035,62 | 1.406.784,99 | 2.701.151,34 | 5.209.401,97 | C |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 45.838.996,67 | 18.979.432,77 | 31.815.079,06 | 58.674.642,96 | C |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 9.490.717,92 | 3.034.863,64 | 6.069.727,28 | 12.525.581,56 | C |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 7.168,00 | 2.432,00 | 4.864,00 | 9.600,00 | C |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 126.238.876,36 | 116.162.688,10 | 140.414.310,22 | 150.490.498,48 | C |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 391.217,90 | 132.400,93 | 252.838,61 | 511.655,58 | C |
| **218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS** | **9.982.087,35** | **7.336.163,68** | **14.332.967,77** | **16.978.891,44** | **C** |
| 218819904 - PAGAMENTOS A REAPRESENTAR | 0,00 | 4.905,26 | 2.452,63 | -2.452,63 | C |
| 218819905 - SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVOS E PENSIONISTAS | 69.534,17 | 423,60 | 71.761,66 | 140.872,23 | C |
| 218819906 - PENSÃO ESPECIAL LEI COMPL.193/2018 | 9.363.734,34 | 7.330.834,82 | 14.245.206,69 | 16.278.106,21 | C |
| 218819999 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 548.818,84 | 0,00 | 13.546,79 | 562.365,63 | C |
| **218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS** | **182.286.514,38** | **83.290.548,85** | **135.235.187,82** | **234.231.153,35** | **C** |
| **218820100 - CONSIGNAÇÕES** | **181.778.978,67** | **83.290.548,85** | **135.235.187,82** | **233.723.617,64** | **C** |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 32.496.582,20 | 16.539.852,19 | 24.933.075,29 | 40.889.805,30 | C |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 133.264.290,90 | 61.127.288,00 | 99.218.791,05 | 171.355.793,95 | C |
| 218820111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 10.510.578,74 | 3.664.186,46 | 7.322.310,93 | 14.168.703,21 | C |
| 218820115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.243.319,74 | 1.757.016,48 | 3.514.032,96 | 7.000.336,22 | C |
| 218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 264.207,09 | 202.205,72 | 246.977,59 | 308.978,96 | C |
| **218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS** | **507.535,71** | **0,00** | **0,00** | **507.535,71** | **C** |
| 218829999 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 507.535,71 | 0,00 | 0,00 | 507.535,71 | C |
| **218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **65.414.571,96** | **0,00** | **0,00** | **65.414.571,96** | **C** |
| **218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **65.414.571,96** | **0,00** | **0,00** | **65.414.571,96** | **C** |
| **218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **65.414.571,96** | **0,00** | **0,00** | **65.414.571,96** | **C** |
| 218919804 - RECEITAS A APROPRIAR - CONTRATOS | 65.414.571,96 | 0,00 | 0,00 | 65.414.571,96 | C |
| **220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | **89.916.693.815,02** | **0,00** | **0,00** | **89.916.693.815,02** | **C** |
| **227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO** | **89.742.254.956,31** | **0,00** | **0,00** | **89.742.254.956,31** | **C** |
| **227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO** | **89.742.252.711,64** | **0,00** | **0,00** | **89.742.252.711,64** | **C** |
| **227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **89.742.252.711,64** | **0,00** | **0,00** | **89.742.252.711,64** | **C** |
| **227210300 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS** | **64.494.270.359,88** | **0,00** | **0,00** | **64.494.270.359,88** | **C** |
| 227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 66.974.596.203,63 | 0,00 | 0,00 | 66.974.596.203,63 | C |
| 227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 1.390.592.655,95 | 0,00 | 0,00 | 1.390.592.655,95 | D |
| 227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS | 300.004.014,44 | 0,00 | 0,00 | 300.004.014,44 | D |
| 227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 789.729.173,36 | 0,00 | 0,00 | 789.729.173,36 | D |
| **227210400 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | **25.247.982.351,76** | **0,00** | **0,00** | **25.247.982.351,76** | **C** |
| 227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 51.226.783.515,24 | 0,00 | 0,00 | 51.226.783.515,24 | C |
| 227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 13.604.452.890,80 | 0,00 | 0,00 | 13.604.452.890,80 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D / C |
|---|---|---|---|---|---|
| 227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 8.458.728.476,84 | 0,00 | 0,00 | 8.458.728.476,84 | D |
| 227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 3.915.619.795,84 | 0,00 | 0,00 | 3.915.619.795,84 | D |
| **227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO** | **2.244,67** | **0,00** | **0,00** | **2.244,67** | **C** |
| **227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **2.244,67** | **0,00** | **0,00** | **2.244,67** | **C** |
| **227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS** | **2.244,67** | **0,00** | **0,00** | **2.244,67** | **C** |
| 227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS | 2.244,67 | 0,00 | 0,00 | 2.244,67 | C |
| **229000000 - RESULTADO DIFERIDO** | **174.438.858,71** | **0,00** | **0,00** | **174.438.858,71** | **C** |
| **229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA** | **174.438.858,71** | **0,00** | **0,00** | **174.438.858,71** | **C** |
| **229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO** | **174.438.858,71** | **0,00** | **0,00** | **174.438.858,71** | **C** |
| **229110100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO** | **174.438.858,71** | **0,00** | **0,00** | **174.438.858,71** | **C** |
| 229110101 - RECEITA A APROPRIAR | 174.438.858,71 | 0,00 | 0,00 | 174.438.858,71 | C |
| **230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **-32.861.956.332,06** | **337.324,29** | **618.021,03** | **-32.861.675.635,32** | **C** |
| **237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS** | **-32.861.956.332,06** | **337.324,29** | **618.021,03** | **-32.861.675.635,32** | **C** |
| **237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | **-32.861.956.332,06** | **337.324,29** | **618.021,03** | **-32.861.675.635,32** | **C** |
| **237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | **-71.817.826.973,99** | **337.324,29** | **618.021,03** | **-71.817.546.277,25** | **C** |
| **237110200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-71.817.826.973,99** | **0,00** | **0,00** | **-71.817.826.973,99** | **C** |
| 237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -71.817.826.973,99 | 0,00 | 0,00 | -71.817.826.973,99 | C |
| **237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **0,00** | **337.324,29** | **618.021,03** | **280.696,74** | **C** |
| 237110302 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR RETIFICAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 337.324,29 | 618.021,03 | 280.696,74 | C |
| **237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | **37.859.301.700,86** | **0,00** | **0,00** | **37.859.301.700,86** | **C** |
| **237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **37.859.301.700,86** | **0,00** | **0,00** | **37.859.301.700,86** | **C** |
| 237120201 - SUPERAVITS OU DÉFCITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 37.859.301.700,86 | 0,00 | 0,00 | 37.859.301.700,86 | C |
| **237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | **1.085.594.463,65** | **0,00** | **0,00** | **1.085.594.463,65** | **C** |
| **237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **1.085.594.463,65** | **0,00** | **0,00** | **1.085.594.463,65** | **C** |
| 237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFCIT DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.085.594.463,65 | 0,00 | 0,00 | 1.085.594.463,65 | C |
| **237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | **11.534.322,57** | **0,00** | **0,00** | **11.534.322,57** | **C** |
| **237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **11.534.322,57** | **0,00** | **0,00** | **11.534.322,57** | **C** |
| 237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 11.534.322,57 | 0,00 | 0,00 | 11.534.322,57 | C |
| **237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **-559.845,15** | **0,00** | **0,00** | **-559.845,15** | **C** |
| **237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-559.845,15** | **0,00** | **0,00** | **-559.845,15** | **C** |
| 237150201 - SUPERAVITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -559.845,15 | 0,00 | 0,00 | -559.845,15 | C |
| **300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | **1.496.040.908,61** | **517.550.784,05** | **147.737,80** | **2.013.443.954,86** | **D** |
| **320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | **1.490.982.462,10** | **517.309.883,82** | **147.448,20** | **2.008.144.897,72** | **D** |
| **321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS** | **1.279.799.602,49** | **444.304.194,22** | **68.865,52** | **1.724.034.931,19** | **D** |
| **321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS** | **1.279.799.602,49** | **444.304.194,22** | **68.865,52** | **1.724.034.931,19** | **D** |
| **321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **1.279.799.602,49** | **444.304.194,22** | **68.865,52** | **1.724.034.931,19** | **D** |
| **321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL** | **1.279.741.053,23** | **444.263.789,85** | **68.865,52** | **1.723.935.977,56** | **D** |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D / C |
|---|---|---|---|---|---|
| 321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 1.279.741.053,23 | 444.263.789,85 | 68.865,52 | 1.723.935.977,56 | D |
| **321117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS** | **58.549,26** | **40.404,37** | **0,00** | **98.953,63** | **D** |
| 321117001 - SENTENÇAS JUDICIAIS – APOSENTADORIAS | 58.549,26 | 40.404,37 | 0,00 | 98.953,63 | D |
| **322000000 - PENSÕES** | **211.182.859,61** | **73.005.689,60** | **78.582,68** | **284.109.966,53** | **D** |
| **322100000 - PENSÕES - RPPS** | **211.182.859,61** | **73.005.689,60** | **78.582,68** | **284.109.966,53** | **D** |
| **322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **211.182.859,61** | **73.005.689,60** | **78.582,68** | **284.109.966,53** | **D** |
| **322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES** | **211.163.043,97** | **73.005.689,60** | **78.582,68** | **284.090.150,89** | **D** |
| 322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL | 211.163.043,97 | 73.005.689,60 | 78.582,68 | 284.090.150,89 | D |
| **322117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES** | **19.815,64** | **0,00** | **0,00** | **19.815,64** | **D** |
| 322117001 - Sentenças Judiciais - Pensões | 19.815,64 | 0,00 | 0,00 | 19.815,64 | D |
| **330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | **4.991.549,16** | **223.018,09** | **0,00** | **5.214.567,25** | **D** |
| **332000000 - SERVIÇOS** | **4.991.549,16** | **223.018,09** | **0,00** | **5.214.567,25** | **D** |
| **332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | **4.991.549,16** | **223.018,09** | **0,00** | **5.214.567,25** | **D** |
| **332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | **4.991.549,16** | **223.018,09** | **0,00** | **5.214.567,25** | **D** |
| **332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS** | **4.716.257,98** | **0,00** | **0,00** | **4.716.257,98** | **D** |
| 332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 4.716.257,98 | 0,00 | 0,00 | 4.716.257,98 | D |
| **332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS** | **275.291,18** | **223.018,09** | **0,00** | **498.309,27** | **D** |
| 332319801 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PJ | 275.291,18 | 223.018,09 | 0,00 | 498.309,27 | D |
| **390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **66.607,75** | **17.882,14** | **0,00** | **84.489,89** | **D** |
| **399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **66.607,75** | **17.882,14** | **0,00** | **84.489,89** | **D** |
| **399200000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS** | **66.607,75** | **17.882,14** | **0,00** | **84.489,89** | **D** |
| **399240000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO** | **1.490,04** | **745,02** | **0,00** | **2.235,06** | **D** |
| **399240100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO** | **1.490,04** | **745,02** | **0,00** | **2.235,06** | **D** |
| 399240101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO | 1.490,04 | 745,02 | 0,00 | 2.235,06 | D |
| **399250000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **65.117,71** | **17.137,12** | **0,00** | **82.254,83** | **D** |
| **399250100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **65.117,71** | **17.137,12** | **0,00** | **82.254,83** | **D** |
| 399250101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 65.117,71 | 17.137,12 | 0,00 | 82.254,83 | D |
| **400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | **1.510.023.818,33** | **41.703.336,57** | **537.604.434,59** | **2.005.924.916,35** | **C** |
| **420000000 - CONTRIBUIÇÕES** | **1.318.472.346,04** | **41.675.894,20** | **469.087.597,80** | **1.745.884.049,64** | **C** |
| **421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **1.318.472.346,04** | **41.675.894,20** | **469.087.597,80** | **1.745.884.049,64** | **C** |
| **421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES** | **1.318.472.346,04** | **41.675.894,20** | **469.087.597,80** | **1.745.884.049,64** | **C** |
| **421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO** | **341.336.655,43** | **987,26** | **90.296.554,76** | **431.632.222,93** | **C** |
| **421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS** | **341.336.655,43** | **987,26** | **90.296.554,76** | **431.632.222,93** | **C** |
| 421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 295.927.707,84 | 0,00 | 77.830.263,93 | 373.757.971,77 | C |
| 421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | 37.439.985,47 | 0,00 | 10.318.865,92 | 47.758.851,39 | C |
| 421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | 7.968.962,12 | 987,26 | 2.147.424,91 | 10.115.399,77 | C |
| **421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS** | **977.135.690,61** | **41.674.906,94** | **378.791.043,04** | **1.314.251.826,71** | **C** |
| **421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS** | **977.135.690,61** | **41.674.906,94** | **378.791.043,04** | **1.314.251.826,71** | **C** |
| 421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 977.135.690,61 | 41.674.906,94 | 378.791.043,04 | 1.314.251.826,71 | C |
| **430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | **21.118.974,08** | **27.442,37** | **81.792,94** | **21.173.324,65** | **C** |
| **433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **21.118.974,08** | **27.442,37** | **81.792,94** | **21.173.324,65** | **C** |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D / C |
|---|---|---|---|---|---|
| **433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **21.118.974,08** | **27.442,37** | **81.792,94** | **21.173.324,65** | **C** |
| **433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | **293.644,94** | **0,00** | **0,00** | **293.644,94** | **C** |
| **433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO** | **293.644,94** | **0,00** | **0,00** | **293.644,94** | **C** |
| 433110201 - ALUGUÉIS | 293.644,94 | 0,00 | 0,00 | 293.644,94 | C |
| **433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS** | **20.825.329,14** | **27.442,37** | **81.792,94** | **20.879.679,71** | **C** |
| **433120200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO** | **20.825.329,14** | **27.442,37** | **81.792,94** | **20.879.679,71** | **C** |
| 433120201 - ALUGUÉIS | 20.825.329,14 | 27.442,37 | 81.792,94 | 20.879.679,71 | C |
| **440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | **2.276.974,47** | **0,00** | **538.173,83** | **2.815.148,30** | **C** |
| **445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **2.276.974,47** | **0,00** | **538.173,83** | **2.815.148,30** | **C** |
| **445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **2.276.974,47** | **0,00** | **538.173,83** | **2.815.148,30** | **C** |
| **445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO** | **2.276.974,47** | **0,00** | **538.173,83** | **2.815.148,30** | **C** |
| **445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA** | **2.276.974,47** | **0,00** | **538.173,83** | **2.815.148,30** | **C** |
| 445210101 - REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.276.974,47 | 0,00 | 538.173,83 | 2.815.148,30 | C |
| **450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | **158.247.841,78** | **0,00** | **67.415.947,26** | **225.663.789,04** | **C** |
| **451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | **158.247.841,78** | **0,00** | **67.415.947,26** | **225.663.789,04** | **C** |
| **451300000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS** | **158.247.841,78** | **0,00** | **67.415.947,26** | **225.663.789,04** | **C** |
| **451320000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS** | **158.247.841,78** | **0,00** | **67.415.947,26** | **225.663.789,04** | **C** |
| **451320200 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | **158.247.841,78** | **0,00** | **67.415.947,26** | **225.663.789,04** | **C** |
| 451320201 - COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 52.000.000,00 | 0,00 | 32.000.000,00 | 84.000.000,00 | C |
| 451320202 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS | 106.247.841,78 | 0,00 | 35.415.947,26 | 141.663.789,04 | C |
| **490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **9.907.681,96** | **0,00** | **480.922,76** | **10.388.604,72** | **C** |
| **499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **9.907.681,96** | **0,00** | **480.922,76** | **10.388.604,72** | **C** |
| **499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS** | **8.342.558,79** | **0,00** | **0,00** | **8.342.558,79** | **C** |
| **499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO** | **8.342.558,79** | **0,00** | **0,00** | **8.342.558,79** | **C** |
| **499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO** | **8.342.558,79** | **0,00** | **0,00** | **8.342.558,79** | **C** |
| 499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 8.342.558,79 | 0,00 | 0,00 | 8.342.558,79 | C |
| **499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **23.763,04** | **0,00** | **0,00** | **23.763,04** | **C** |
| **499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS** | **23.763,04** | **0,00** | **0,00** | **23.763,04** | **C** |
| **499620100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA** | **23.763,04** | **0,00** | **0,00** | **23.763,04** | **C** |
| 499620101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA | 23.763,04 | 0,00 | 0,00 | 23.763,04 | C |
| **499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | **1.541.360,13** | **0,00** | **480.922,76** | **2.022.282,89** | **C** |
| **499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO** | **1.541.360,13** | **0,00** | **480.922,76** | **2.022.282,89** | **C** |
| **499919900 - OUTRAS RECEITAS** | **1.541.360,13** | **0,00** | **480.922,76** | **2.022.282,89** | **C** |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D / C |
|---|---|---|---|---|---|
| 499919999 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos | 1.541.360,13 | 0,00 | 480.922,76 | 2.022.282,89 | C |
| **500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | **15.197.550.963,86** | **517.917.349,09** | **825.799,62** | **15.714.642.513,33** | **D** |
| **520000000 - ORÇAMENTO APROVADO** | **14.704.136.067,99** | **517.917.349,09** | **825.799,62** | **15.221.227.617,46** | **D** |
| **521000000 - PREVISÃO DA RECEITA** | **6.310.589.396,00** | **0,00** | **0,00** | **6.310.589.396,00** | **D** |
| **521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | **6.310.589.396,00** | **0,00** | **0,00** | **6.310.589.396,00** | **D** |
| **521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA** | **6.310.589.396,00** | **0,00** | **0,00** | **6.310.589.396,00** | **D** |
| **521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA** | **6.310.589.396,00** | **0,00** | **0,00** | **6.310.589.396,00** | **D** |
| 521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 6.310.589.396,00 | 0,00 | 0,00 | 6.310.589.396,00 | D |
| **522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA** | **8.393.546.671,99** | **517.917.349,09** | **825.799,62** | **8.910.638.221,46** | **D** |
| **522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **6.824.719.533,00** | **0,00** | **0,00** | **6.824.719.533,00** | **D** |
| **522110000 - DOTAÇÃO INICIAL** | **6.924.719.533,00** | **0,00** | **0,00** | **6.924.719.533,00** | **D** |
| **522110100 - CREDITO INICIAL** | **6.924.719.533,00** | **0,00** | **0,00** | **6.924.719.533,00** | **D** |
| 522110101 - CREDITO INICIAL | 6.924.719.533,00 | 0,00 | 0,00 | 6.924.719.533,00 | D |
| **522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | **80.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **80.000.000,00** | **D** |
| **522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR** | **80.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **80.000.000,00** | **D** |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | D |
| **522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO** | **80.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **80.000.000,00** | **D** |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | D |
| **522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES** | **180.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **180.000.000,00** | **C** |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 180.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000.000,00 | C |
| **522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | **100.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000.000,00** | **D** |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | D |
| **522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | **-180.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-180.000.000,00** | **D** |
| **522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES** | **180.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **180.000.000,00** | **C** |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 180.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000.000,00 | C |
| **522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **1.568.827.138,99** | **517.917.349,09** | **825.799,62** | **2.085.918.688,46** | **D** |
| **522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO** | **1.568.827.138,99** | **517.917.349,09** | **825.799,62** | **2.085.918.688,46** | **D** |
| **522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | **1.568.827.138,99** | **517.917.349,09** | **825.799,62** | **2.085.918.688,46** | **D** |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS | 1.987.278.620,99 | 517.367.619,16 | 0,00 | 2.504.646.240,15 | D |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS | 806,32 | 19.107,25 | 0,00 | 19.913,57 | D |
| 522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 418.452.288,32 | 530.622,68 | 825.799,62 | 418.747.465,26 | C |
| **530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | **493.414.895,87** | **0,00** | **0,00** | **493.414.895,87** | **D** |
| **531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | **10.871.045,57** | **0,00** | **0,00** | **10.871.045,57** | **D** |
| **531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS** | **10.871.045,57** | **0,00** | **0,00** | **10.871.045,57** | **D** |
| **531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS** | **10.871.045,57** | **0,00** | **0,00** | **10.871.045,57** | **D** |
| **531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS** | **10.871.045,57** | **0,00** | **0,00** | **10.871.045,57** | **D** |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 10.871.045,57 | 0,00 | 0,00 | 10.871.045,57 | D |
| **532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | **482.543.850,30** | **0,00** | **0,00** | **482.543.850,30** | **D** |
| **532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS** | **482.543.850,30** | **0,00** | **0,00** | **482.543.850,30** | **D** |
| **532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS** | **482.543.850,30** | **0,00** | **0,00** | **482.543.850,30** | **D** |
| **532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS** | **482.543.850,30** | **0,00** | **0,00** | **482.543.850,30** | **D** |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 482.543.850,30 | 0,00 | 0,00 | 482.543.850,30 | D |
| **600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | **15.197.550.963,86** | **3.701.690.499,98** | **4.218.782.049,45** | **15.714.642.513,33** | **C** |
| **620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | **14.704.136.067,99** | **3.700.202.701,91** | **4.217.294.251,38** | **15.221.227.617,46** | **C** |
| **621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA** | **6.310.589.396,00** | **575.253.359,87** | **575.253.359,87** | **6.310.589.396,00** | **C** |
| **621100000 - RECEITA A REALIZAR** | **5.214.061.939,72** | **568.994.400,19** | **6.258.959,68** | **4.651.326.499,21** | **C** |
| **621110000 - RECEITA A REALIZAR** | **5.214.061.939,72** | **568.994.400,19** | **6.258.959,68** | **4.651.326.499,21** | **C** |
| **621110100 - RECEITA A REALIZAR** | **5.214.061.939,72** | **568.994.400,19** | **6.258.959,68** | **4.651.326.499,21** | **C** |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR | 5.214.061.939,72 | 568.994.400,19 | 6.258.959,68 | 4.651.326.499,21 | C |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D / C |
|---|---|---|---|---|---|
| **621200000 - RECEITA REALIZADA** | **1.096.527.456,28** | **6.258.959,68** | **568.994.400,19** | **1.659.262.896,79** | **C** |
| **621210000 - RECEITA REALIZADA** | **1.096.527.456,28** | **6.258.959,68** | **568.994.400,19** | **1.659.262.896,79** | **C** |
| **621210100 - RECEITA REALIZADA** | **1.096.527.456,28** | **6.258.959,68** | **568.994.400,19** | **1.659.262.896,79** | **C** |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA | 1.096.527.456,28 | 6.258.959,68 | 568.994.400,19 | 1.659.262.896,79 | C |
| **622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA** | **8.393.546.671,99** | **3.124.949.342,04** | **3.642.040.891,51** | **8.910.638.221,46** | **C** |
| **622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | **6.824.719.533,00** | **1.904.883.464,95** | **1.904.883.464,95** | **6.824.719.533,00** | **C** |
| **622110000 - CREDITO DISPONÍVEL** | **5.252.756.718,52** | **517.846.284,64** | **820.722,94** | **4.735.731.156,82** | **C** |
| **622110100 - CREDITO DISPONÍVEL** | **5.252.756.718,52** | **517.846.284,64** | **820.722,94** | **4.735.731.156,82** | **C** |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL | 5.252.756.718,52 | 517.846.284,64 | 820.722,94 | 4.735.731.156,82 | C |
| **622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL** | **3.135.675,49** | **127.604,35** | **61.616,58** | **3.069.687,72** | **C** |
| **622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **C** |
| 622120101 - CREDITO CONTIDO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | C |
| **622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO** | **3.134.675,49** | **127.604,35** | **61.616,58** | **3.068.687,72** | **C** |
| 622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO | 3.134.675,49 | 127.604,35 | 61.616,58 | 3.068.687,72 | C |
| **622130000 - CREDITO UTILIZADO** | **1.568.827.138,99** | **1.386.909.575,96** | **1.904.001.125,43** | **2.085.918.688,46** | **C** |
| **622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR** | **72.909.928,88** | **518.907.002,32** | **518.743.148,71** | **72.746.075,27** | **C** |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 72.909.928,88 | 518.907.002,32 | 518.743.148,71 | 72.746.075,27 | C |
| **622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR** | **1.431.819.397,66** | **331.643.167,23** | **702.658.610,26** | **1.802.834.840,69** | **C** |
| 622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1.064.296.890,79 | 275.983.775,99 | 553.504.787,62 | 1.341.817.902,42 | C |
| 622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR | 367.522.506,87 | 55.659.391,24 | 149.153.822,64 | 461.016.938,27 | C |
| **622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO** | **64.090.776,98** | **484.282,50** | **146.731.278,02** | **210.337.772,50** | **C** |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 54.796.091,48 | 294.676,79 | 108.951.368,72 | 163.452.783,41 | C |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO | 9.294.685,50 | 189.605,71 | 37.779.909,30 | 46.884.989,09 | C |
| **622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **1.568.827.138,99** | **1.220.065.877,09** | **1.737.157.426,56** | **2.085.918.688,46** | **C** |
| **622920000 - EMISSAO DE EMPENHO** | **1.568.827.138,99** | **1.220.065.877,09** | **1.737.157.426,56** | **2.085.918.688,46** | **C** |
| **622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | **1.568.827.138,99** | **1.220.065.877,09** | **1.737.157.426,56** | **2.085.918.688,46** | **C** |
| 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 72.909.928,88 | 518.907.002,32 | 518.743.148,71 | 72.746.075,27 | C |
| 622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 1.431.819.397,66 | 164.799.468,36 | 535.814.911,39 | 1.802.834.840,69 | C |
| 622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 64.090.776,98 | 484.282,50 | 146.731.278,02 | 210.337.772,50 | C |
| **630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | **493.414.895,87** | **1.487.798,07** | **1.487.798,07** | **493.414.895,87** | **C** |
| **631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | **10.871.045,57** | **0,00** | **0,00** | **10.871.045,57** | **C** |
| **631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO** | **183.568,12** | **0,00** | **0,00** | **183.568,12** | **C** |
| **631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO** | **183.568,12** | **0,00** | **0,00** | **183.568,12** | **C** |
| **631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO** | **183.568,12** | **0,00** | **0,00** | **183.568,12** | **C** |
| 631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 183.568,12 | 0,00 | 0,00 | 183.568,12 | C |
| **631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR** | **36.573,07** | **0,00** | **0,00** | **36.573,07** | **C** |
| **631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR** | **36.573,07** | **0,00** | **0,00** | **36.573,07** | **C** |
| **631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR** | **36.573,07** | **0,00** | **0,00** | **36.573,07** | **C** |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 36.573,07 | 0,00 | 0,00 | 36.573,07 | C |
| **631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS** | **10.650.904,38** | **0,00** | **0,00** | **10.650.904,38** | **C** |
| **631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS** | **10.650.904,38** | **0,00** | **0,00** | **10.650.904,38** | **C** |
| **631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS** | **10.650.904,38** | **0,00** | **0,00** | **10.650.904,38** | **C** |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 10.650.904,38 | 0,00 | 0,00 | 10.650.904,38 | C |
| **632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | **482.543.850,30** | **1.487.798,07** | **1.487.798,07** | **482.543.850,30** | **C** |
| **632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR** | **1.920.825,21** | **884.247,32** | **603.550,75** | **1.640.128,64** | **C** |
| **632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR** | **1.920.825,21** | **884.247,32** | **603.550,75** | **1.640.128,64** | **C** |
| **632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR** | **1.920.825,21** | **884.247,32** | **603.550,75** | **1.640.128,64** | **C** |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 1.920.825,21 | 884.247,32 | 603.550,75 | 1.640.128,64 | C |
| **632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS** | **480.623.025,09** | **266.226,46** | **266.226,29** | **480.623.024,92** | **C** |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D / C |
|---|---|---|---|---|---|
| **632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS** | **480.623.025,09** | **266.226,46** | **266.226,29** | **480.623.024,92** | **C** |
| **632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS** | **480.623.025,09** | **266.226,46** | **266.226,29** | **480.623.024,92** | **C** |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS | 480.623.025,09 | 266.226,46 | 266.226,29 | 480.623.024,92 | C |
| **632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS** | **0,00** | **337.324,29** | **618.021,03** | **280.696,74** | **C** |
| **632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP** | **0,00** | **337.324,29** | **618.021,03** | **280.696,74** | **C** |
| **632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP** | **0,00** | **337.324,29** | **618.021,03** | **280.696,74** | **C** |
| 632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 337.324,29 | 618.021,03 | 280.696,74 | C |
| **700000000 - CONTROLES DEVEDORES** | **5.631.960.673,50** | **2.932.791.844,41** | **1.196.318.091,52** | **7.368.434.426,39** | **D** |
| **710000000 - ATOS POTENCIAIS** | **86.848.326,11** | **0,00** | **0,00** | **86.848.326,11** | **D** |
| **712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | **86.848.326,11** | **0,00** | **0,00** | **86.848.326,11** | **D** |
| **712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | **73.460.898,00** | **0,00** | **0,00** | **73.460.898,00** | **D** |
| **712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **73.460.898,00** | **0,00** | **0,00** | **73.460.898,00** | **D** |
| **712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | **73.460.898,00** | **0,00** | **0,00** | **73.460.898,00** | **D** |
| 712319901 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 73.460.898,00 | 0,00 | 0,00 | 73.460.898,00 | D |
| **712400000 - DEMANDAS JUDICIAIS** | **13.387.428,11** | **0,00** | **0,00** | **13.387.428,11** | **D** |
| **712410000 - DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **13.387.428,11** | **0,00** | **0,00** | **13.387.428,11** | **D** |
| **712410100 - DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **13.387.428,11** | **0,00** | **0,00** | **13.387.428,11** | **D** |
| 712410103 - CONTINGÊNCIAS CÍVEIS | 13.387.428,11 | 0,00 | 0,00 | 13.387.428,11 | D |
| **720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | **903.190.633,53** | **749.564.272,59** | **466.946.710,01** | **1.185.808.196,11** | **D** |
| **721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **743.976.579,68** | **749.400.685,82** | **466.946.710,01** | **1.026.430.555,49** | **D** |
| **721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | **743.976.579,68** | **749.400.685,82** | **466.946.710,01** | **1.026.430.555,49** | **D** |
| **721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS** | **87.415.947,26** | **138.247.841,78** | **0,00** | **225.663.789,04** | **D** |
| **721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **87.415.947,26** | **138.247.841,78** | **0,00** | **225.663.789,04** | **D** |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS | 87.415.947,26 | 138.247.841,78 | 0,00 | 225.663.789,04 | D |
| **721120000 - RECURSOS VINCULADOS** | **653.384.855,73** | **599.471.977,11** | **466.946.710,01** | **785.910.122,83** | **D** |
| **721120100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **653.384.855,73** | **599.471.977,11** | **466.946.710,01** | **785.910.122,83** | **D** |
| 721120101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS | 653.384.855,73 | 599.471.977,11 | 466.946.710,01 | 785.910.122,83 | D |
| **721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS** | **3.175.776,69** | **11.680.866,93** | **0,00** | **14.856.643,62** | **D** |
| **721130100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **3.175.776,69** | **11.680.866,93** | **0,00** | **14.856.643,62** | **D** |
| 721130101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 3.175.776,69 | 11.680.866,93 | 0,00 | 14.856.643,62 | D |
| **723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO** | **159.214.053,85** | **163.586,77** | **0,00** | **159.377.640,62** | **D** |
| **723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO** | **159.214.053,85** | **163.586,77** | **0,00** | **159.377.640,62** | **D** |
| **723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS** | **159.214.053,85** | **163.586,77** | **0,00** | **159.377.640,62** | **D** |
| **723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS** | **159.214.053,85** | **163.586,77** | **0,00** | **159.377.640,62** | **D** |
| 723130102 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS NA RESERVA | 81.167.603,16 | 46.135,78 | 0,00 | 81.213.738,94 | D |
| 723130103 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS NO EMPENHO | 78.046.450,69 | 117.450,99 | 0,00 | 78.163.901,68 | D |
| **790000000 - OUTROS CONTROLES** | **4.641.921.713,86** | **2.183.227.571,82** | **729.371.381,51** | **6.095.777.904,17** | **D** |
| **799000000 - DEMAIS CONTROLES** | **4.641.921.713,86** | **2.183.227.571,82** | **729.371.381,51** | **6.095.777.904,17** | **D** |
| **799900000 - DEMAIS CONTROLES** | **4.641.921.713,86** | **2.183.227.571,82** | **729.371.381,51** | **6.095.777.904,17** | **D** |
| **799990000 - DEMAIS CONTROLES** | **4.641.921.713,86** | **2.183.227.571,82** | **729.371.381,51** | **6.095.777.904,17** | **D** |
| **799990200 - DESPESAS A REGULARIZAR** | **7.229,21** | **0,00** | **0,00** | **7.229,21** | **D** |
| 799990201 - DESPESAS A REGULARIZAR | 7.229,21 | 0,00 | 0,00 | 7.229,21 | D |
| **799998700 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES** | **80.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **80.000.000,00** | **D** |
| 799998701 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | D |
| **799998800 - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO** | **130.733,97** | **535.337.669,79** | **535.197.062,09** | **271.341,67** | **D** |
| 799998801 - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR | 130.733,97 | 535.337.669,79 | 535.197.062,09 | 271.341,67 | D |
| **799999000 - CONTROLES DE PDS EXTRAS** | **1.256.351.143,56** | **504.841.643,08** | **8.644.409,18** | **1.752.548.377,46** | **D** |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D / C |
|---|---|---|---|---|---|
| 799999001 - CONTROLE DE PDS EXTRAS | 1.256.351.143,56 | 504.841.643,08 | 8.644.409,18 | 1.752.548.377,46 | D |
| **799999100 - CONTROLES DE PDS DE TRANSFERÊNCIA** | **1.242.830.206,73** | **440.536.606,90** | **0,00** | **1.683.366.813,63** | **D** |
| 799999101 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA | 1.242.830.206,73 | 440.536.606,90 | 0,00 | 1.683.366.813,63 | D |
| **799999200 - CONTROLES DE PDS DE RETENÇÃO** | **376.817.192,37** | **148.964.216,93** | **17.879.481,94** | **507.901.927,36** | **D** |
| 799999201 - CONTROLE DE PDS DE RETENÇÃO | 376.817.192,37 | 148.964.216,93 | 17.879.481,94 | 507.901.927,36 | D |
| **799999300 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS** | **1.612.324.310,02** | **553.547.435,12** | **167.650.428,30** | **1.998.221.316,84** | **D** |
| 799999301 - CONTROLE DE PDS ORÇAMENTÁRIAS | 1.612.324.310,02 | 553.547.435,12 | 167.650.428,30 | 1.998.221.316,84 | D |
| **799999400 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA** | **73.460.898,00** | **0,00** | **0,00** | **73.460.898,00** | **D** |
| 799999401 - CONTRATOS DE DESPESA REGISTRADOS | 73.460.898,00 | 0,00 | 0,00 | 73.460.898,00 | D |
| **800000000 - CONTROLES CREDORES** | **5.631.960.673,50** | **4.643.639.412,03** | **6.380.113.164,92** | **7.368.434.426,39** | **C** |
| **810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | **86.848.326,11** | **0,00** | **0,00** | **86.848.326,11** | **C** |
| **812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | **86.848.326,11** | **0,00** | **0,00** | **86.848.326,11** | **C** |
| **812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | **73.460.898,00** | **0,00** | **0,00** | **73.460.898,00** | **C** |
| **812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | **73.460.898,00** | **0,00** | **0,00** | **73.460.898,00** | **C** |
| **812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | **73.460.898,00** | **0,00** | **0,00** | **73.460.898,00** | **C** |
| 812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO | 68.744.640,02 | 0,00 | 0,00 | 68.744.640,02 | C |
| 812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS | 4.716.257,98 | 0,00 | 0,00 | 4.716.257,98 | C |
| **812400000 - DEMANDAS JUDICIAIS** | **13.387.428,11** | **0,00** | **0,00** | **13.387.428,11** | **C** |
| **812410000 - DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **13.387.428,11** | **0,00** | **0,00** | **13.387.428,11** | **C** |
| **812410100 - DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **13.387.428,11** | **0,00** | **0,00** | **13.387.428,11** | **C** |
| 812410103 - CONTINGÊNCIAS CÍVEIS | 13.387.428,11 | 0,00 | 0,00 | 13.387.428,11 | C |
| **820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | **903.190.633,53** | **2.373.660.188,72** | **2.656.277.751,30** | **1.185.808.196,11** | **C** |
| **821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **743.976.579,68** | **2.373.261.433,13** | **2.655.715.408,94** | **1.026.430.555,49** | **C** |
| **821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | **743.976.579,68** | **2.373.261.433,13** | **2.655.715.408,94** | **1.026.430.555,49** | **C** |
| **821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | **-1.328.859.278,28** | **985.201.383,39** | **739.163.639,54** | **-1.574.897.022,13** | **C** |
| **821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO** | **-1.328.859.278,28** | **985.201.383,39** | **739.163.639,54** | **-1.574.897.022,13** | **C** |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -1.328.859.278,28 | 985.201.383,39 | 739.163.639,54 | -1.574.897.022,13 | C |
| **821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | **73.100.532,47** | **1.054.782.126,23** | **1.054.611.237,15** | **72.929.643,39** | **C** |
| **821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR** | **72.909.928,88** | **518.907.002,32** | **518.743.148,71** | **72.746.075,27** | **C** |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 72.909.928,88 | 518.907.002,32 | 518.743.148,71 | 72.746.075,27 | C |
| **821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO** | **190.603,59** | **535.875.123,91** | **535.868.088,44** | **183.568,12** | **C** |
| 821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 190.603,59 | 535.875.123,91 | 535.868.088,44 | 183.568,12 | C |
| **821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS** | **1.444.370.619,04** | **332.527.414,55** | **714.943.027,94** | **1.826.786.232,43** | **C** |
| **821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO** | **1.066.254.289,07** | **276.868.023,31** | **554.108.338,37** | **1.343.494.604,13** | **C** |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 1.066.254.289,07 | 276.868.023,31 | 554.108.338,37 | 1.343.494.604,13 | C |
| **821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES** | **374.940.553,28** | **55.659.391,24** | **149.153.822,64** | **468.434.984,68** | **C** |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 374.940.553,28 | 55.659.391,24 | 149.153.822,64 | 468.434.984,68 | C |
| **821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS** | **3.175.776,69** | **0,00** | **11.680.866,93** | **14.856.643,62** | **C** |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D / C |
|---|---|---|---|---|---|
| 821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | 3.175.776,69 | 0,00 | 11.680.866,93 | 14.856.643,62 | C |
| **821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | **555.364.706,45** | **750.508,96** | **146.997.504,31** | **701.611.701,80** | **C** |
| **821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **555.364.706,45** | **750.508,96** | **146.997.504,31** | **701.611.701,80** | **C** |
| 821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 555.364.706,45 | 750.508,96 | 146.997.504,31 | 701.611.701,80 | C |
| **823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO** | **159.214.053,85** | **398.755,59** | **562.342,36** | **159.377.640,62** | **C** |
| **823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA** | **159.214.053,85** | **398.755,59** | **562.342,36** | **159.377.640,62** | **C** |
| **823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS** | **159.214.053,85** | **398.755,59** | **562.342,36** | **159.377.640,62** | **C** |
| **823130100 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS** | **159.214.053,85** | **398.755,59** | **562.342,36** | **159.377.640,62** | **C** |
| 823130104 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR | 3.121.152,47 | 117.450,99 | 46.135,78 | 3.049.837,26 | C |
| 823130105 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONSUMIDAS NO EMPENHO | 78.046.450,69 | 0,00 | 117.450,99 | 78.163.901,68 | C |
| 823130106 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIQUIDAR | 72.909.928,88 | 281.304,60 | 117.450,99 | 72.746.075,27 | C |
| 823130107 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONSUMIDAS NA LIQUIDACAO | 5.136.521,81 | 0,00 | 281.304,60 | 5.417.826,41 | C |
| **890000000 - OUTROS CONTROLES** | **4.641.921.713,86** | **2.269.979.223,31** | **3.723.835.413,62** | **6.095.777.904,17** | **C** |
| **899000000 - DEMAIS CONTROLES** | **4.641.921.713,86** | **2.269.979.223,31** | **3.723.835.413,62** | **6.095.777.904,17** | **C** |
| **899900000 - DEMAIS CONTROLES** | **4.641.921.713,86** | **2.269.979.223,31** | **3.723.835.413,62** | **6.095.777.904,17** | **C** |
| **899990000 - DEMAIS CONTROLES** | **4.641.921.713,86** | **2.269.979.223,31** | **3.723.835.413,62** | **6.095.777.904,17** | **C** |
| **899990200 - DESPESAS A REGULARIZAR** | **7.229,21** | **0,00** | **0,00** | **7.229,21** | **C** |
| 899990202 - DESPESAS A REGULARIZAR - AUTORIZADAS | 7.229,21 | 0,00 | 0,00 | 7.229,21 | C |
| **899998700 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES** | **80.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **80.000.000,00** | **C** |
| 899998702 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | C |
| **899998800 - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO** | **130.733,97** | **869.886.157,82** | **870.026.765,52** | **271.341,67** | **C** |
| 899998801 - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR | 96.449,74 | 702.536.397,78 | 702.687.429,83 | 247.481,79 | C |
| 899998802 - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR - RETENÇÕES | 34.284,23 | 167.349.760,04 | 167.339.335,69 | 23.859,88 | C |
| **899999000 - CONTROLES DE PDS EXTRAS** | **1.256.351.143,56** | **477.324.449,84** | **973.521.683,74** | **1.752.548.377,46** | **C** |
| 899999001 - PDS EXTRAS A PAGAR | 0,00 | 468.771.256,26 | 513.394.836,66 | 44.623.580,40 | C |
| 899999002 - PDS EXTRAS PAGAS | 1.256.351.143,56 | 8.553.193,58 | 460.126.847,08 | 1.707.924.797,06 | C |
| **899999100 - CONTROLES DE PDS DE TRANSFERÊNCIA** | **1.242.830.206,73** | **440.536.606,90** | **881.073.213,80** | **1.683.366.813,63** | **C** |
| 899999102 - PDS DE TRANSFERENCIA PAGAS | 1.242.830.206,73 | 0,00 | 440.536.606,90 | 1.683.366.813,63 | C |
| **899999200 - CONTROLES DE PDS DE RETENÇÃO** | **376.817.192,37** | **94.979.525,50** | **226.064.260,49** | **507.901.927,36** | **C** |
| 899999201 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR | 367.522.506,87 | 56.239.898,01 | 149.734.329,41 | 461.016.938,27 | C |
| 899999203 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS | 9.294.685,50 | 189.605,71 | 37.779.909,30 | 46.884.989,09 | C |
| **899999300 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS** | **1.612.324.310,02** | **387.252.483,25** | **773.149.490,07** | **1.998.221.316,84** | **C** |
| 899999301 - PDS A EMITIR | 1.066.253.267,41 | 276.890.916,95 | 554.130.503,16 | 1.343.492.853,62 | C |
| 899999302 - PDS EMITIDAS A PAGAR | 1.021,66 | 109.800.663,05 | 109.801.391,90 | 1.750,51 | C |
| 899999303 - PDS PAGAS | 546.070.020,95 | 560.903,25 | 109.217.595,01 | 654.726.712,71 | C |
| **899999400 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA** | **73.460.898,00** | **0,00** | **0,00** | **73.460.898,00** | **C** |
| 899999402 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS | 68.744.640,02 | 0,00 | 0,00 | 68.744.640,02 | C |
| 899999403 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS | 4.716.257,98 | 0,00 | 0,00 | 4.716.257,98 | C |