

Balancete

Encerrado até Outubro
Emitido em: 21/11/24 18:01

Identificação

Unidade Gestora 140032 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNÍCIPIO DO RIO DE JANEIRO	Mês 8/2024	Saldos Zerados? Não	Valor No Mês
---	----------------------	-------------------------------	------------------------

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	58.308.535.315,58	3.617.787.365,04	3.849.330.026,46	58.076.992.654,16	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.827.017.086,65	3.582.371.417,78	3.813.914.079,20	2.595.474.425,23	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	419.847.714,12	2.633.150.925,67	2.238.726.500,56	814.272.139,23	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	419.847.714,12	2.633.150.925,67	2.238.726.500,56	814.272.139,23	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	419.847.714,12	2.633.150.925,67	2.238.726.500,56	814.272.139,23	D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	-7.259,76	2.171.015.560,34	1.773.594.308,56	397.413.992,02	D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-7.259,76	2.171.015.560,34	1.773.594.308,56	397.413.992,02	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-303.745,67	0,00	0,00	-303.745,67	D
111111999 - RECURSOS VINCULADOS A SEREM RECEBIDOS	-303.745,67	0,00	0,00	-303.745,67	D
111115300 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	420.158.719,55	462.135.365,33	465.132.192,00	417.161.892,88	D
111115301 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	420.158.719,55	462.135.365,33	465.132.192,00	417.161.892,88	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.407.169.372,53	949.220.492,11	1.575.187.578,64	1.781.202.286,00	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
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	24.149,91	0,00	0,00	24.149,91	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.149,91	0,00	0,00	24.149,91	D
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	24.149,91	0,00	0,00	24.149,91	D
113510501 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	24.149,91	0,00	0,00	24.149,91	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.129.874.662,22	549.946.817,84	955.217.473,58	1.724.604.006,48	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71.357.453,73	1.609.224,20	327.704,31	72.638.973,62	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	1.597.004,47	1.609.224,20	327.704,31	2.878.524,36	D
113619999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	1.597.004,47	1.609.224,20	327.704,31	2.878.524,36	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.054.511.013,26	548.337.593,64	946.427.788,80	1.656.420.818,10	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.404.402.347,64	504.212.529,16	898.351.592,29	1.010.263.284,51	D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	923.869.827,45	418.000.096,03	418.000.096,03	923.869.827,45	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	480.532.520,19	86.212.433,13	480.351.496,26	86.393.457,06	D
113629900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	650.108.665,62	5.125.064,48	9.076.196,51	646.157.533,59	D
113629999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	650.108.665,62	5.125.064,48	9.076.196,51	646.157.533,59	D
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	4.127.970,32	0,00	8.164.010,72	-4.036.040,40	D
113630300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	324.740,52	0,00	8.164.010,72	-7.839.270,20	D
113630301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	324.740,52	0,00	8.164.010,72	-7.839.270,20	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	-251.214,27	0,00	267.553,57	-518.767,84	D
113640300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-256.733,55	0,00	262.034,29	-518.767,84	D
113640301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	-256.733,55	0,00	262.034,29	-518.767,84	D
113650000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	129.439,18	0,00	30.416,18	99.023,00	D
113650300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	129.439,18	0,00	30.416,18	99.023,00	D
113650301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	129.439,18	0,00	30.416,18	99.023,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	276.803.846,30	399.273.674,27	619.970.105,06	56.107.415,51	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	220.082.448,30	398.861.094,73	618.936.386,12	7.156,91	D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	220.082.448,30	398.861.094,73	618.936.386,12	7.156,91	D
113811701 - CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTO SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	220.065.776,66	395.435.726,05	615.501.158,91	343,80	D
113811702 - CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTO SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - RETENÇÕES	16.671,64	3.425.368,68	3.435.227,21	6.813,11	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	56.721.398,00	412.579,54	1.033.718,94	56.100.258,60	D
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	56.721.398,00	412.579,54	1.033.718,94	56.100.258,60	D
113829908 - CRÉDITOS A RECEBER - DARM-RIO	667.346,42	412.579,54	1.033.718,94	46.207,02	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	55.481.518.228,93	35.415.947,26	35.415.947,26	55.481.518.228,93	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.788.604.728,93	35.415.947,26	35.415.947,26	54.788.604.728,93	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	54.788.604.728,93	35.415.947,26	35.415.947,26	54.788.604.728,93	D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	54.778.686.753,53	35.415.947,26	35.415.947,26	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	54.578.198.145,02	35.415.947,26	35.415.947,26	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
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
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	57.886.224.461,61	1.691.696.457,21	1.490.524.123,84	57.685.052.128,24	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	831.115.191,71	1.691.696.457,21	1.490.518.272,22	629.937.006,72	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	624.729.863,86	1.416.061.311,49	1.203.254.325,33	411.922.877,70	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	624.876.053,09	1.280.129.600,71	1.067.217.845,42	411.964.297,80	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	624.292.710,86	1.280.103.974,06	1.067.217.845,42	411.406.582,22	C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	609.716.454,20	1.276.952.558,68	1.061.017.237,86	393.781.133,38	C
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - APOSENTADORIA	553.348.500,52	1.129.751.072,44	914.144.858,41	337.742.286,49	C
211210102 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - PENSÃO	56.367.953,68	147.201.486,24	146.872.379,45	56.038.846,89	C
211210500 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	14.576.256,66	3.009.191,34	6.018.382,68	17.585.448,00	C
211210503 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	14.576.256,66	3.009.191,34	6.018.382,68	17.585.448,00	C
211210600 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	142.224,04	182.224,88	40.000,84	C
211210601 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	142.224,04	182.224,88	40.000,84	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	61.407,14	1.060,26	0,00	60.346,88	C
211240500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	61.407,14	1.060,26	0,00	60.346,88	C
211240501 - OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS	61.407,14	1.060,26	0,00	60.346,88	C
211250000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	197.194,57	24.566,39	0,00	172.628,18	C
211250500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	197.194,57	24.566,39	0,00	172.628,18	C
211250501 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	197.194,57	24.566,39	0,00	172.628,18	C
211800000 - (-) RETENÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	146.189,23	135.931.710,78	136.036.479,91	41.420,10	D
211810000 - (-) RETENÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	146.189,23	135.931.710,78	136.036.479,91	41.420,10	D
211810100 - (-) RETENÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	146.189,23	135.931.710,78	136.036.479,91	41.420,10	D
211810101 - (-) RETENÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	146.189,23	135.931.710,78	136.036.479,91	41.420,10	D
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	615.848,53	112.241,32	8.334.245,60	8.837.852,81	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	615.848,53	112.241,32	8.334.245,60	8.837.852,81	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	615.848,53	112.241,32	193.796,39	697.403,60	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	-232.975,06	0,00	0,00	-232.975,06	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-232.975,06	0,00	0,00	-232.975,06	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / 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	46.861,35	112.241,32	193.796,39	128.416,42	C
213111001 - Contas a Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios	46.861,35	112.241,32	193.796,39	128.416,42	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	8.140.449,21	8.140.449,21	C
213120100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	8.140.449,21	8.140.449,21	C
213120101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	8.140.449,21	8.140.449,21	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	205.769.479,32	275.522.904,40	278.929.701,29	209.176.276,21	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	140.354.907,36	275.522.904,40	278.929.701,29	143.761.704,25	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	71.829.112,44	138.025.873,67	139.633.612,98	73.436.851,75	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	65.121.997,21	131.883.052,71	133.530.971,94	66.769.916,44	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.406.204,08	2.679.922,94	2.677.308,54	1.403.589,68	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	15.844.440,86	32.145.163,59	32.601.445,46	16.300.722,73	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.057.796,68	6.097.722,16	6.082.976,96	3.043.051,48	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.302.491,41	88.643.686,57	88.682.390,32	44.341.195,16	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	511.064,18	2.316.557,45	3.486.850,66	1.681.357,39	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.707.115,23	6.142.820,96	6.102.641,04	6.666.935,31	C
218819904 - PAGAMENTOS A REAPRESENTAR	-7.030,45	0,00	0,00	-7.030,45	C
218819905 - SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	32.758,40	32.617,20	42.700,40	42.841,60	C
218819906 - PENSÃO ESPECIAL LEI COMPL.193/2018	6.031.284,82	6.075.936,02	6.031.947,04	5.987.295,84	C
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	650.102,46	34.267,74	27.993,60	643.828,32	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	68.525.794,92	137.497.030,73	139.296.088,31	70.324.852,50	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	67.920.398,84	137.476.854,91	137.613.879,63	68.057.423,56	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.625.030,86	25.402.981,05	25.402.957,02	12.625.006,83	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.845.322,57	100.924.213,49	101.107.534,18	50.028.643,26	C
218820111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.694.293,44	7.451.005,59	7.448.270,60	3.691.558,45	C
218820115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.702.861,73	3.490.643,37	3.463.996,86	1.676.215,22	C
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	52.890,24	208.011,41	191.120,97	35.999,80	C
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	605.396,08	20.175,82	1.682.208,68	2.267.428,94	C
218829999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	605.396,08	20.175,82	1.682.208,68	2.267.428,94	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 PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	89.742.252.711,64	0,00	0,00	89.742.252.711,64	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.742.252.711,64	0,00	0,00	89.742.252.711,64	C
227210300 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / 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 CAPITALIZAÇÃO 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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
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 LÍQUIDO	-32.861.584.545,12	0,00	5.851,62	-32.861.578.693,50	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-32.861.584.545,12	0,00	5.851,62	-32.861.578.693,50	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-32.861.584.545,12	0,00	5.851,62	-32.861.578.693,50	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-71.817.459.282,67	0,00	5.851,62	-71.817.453.431,05	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-71.817.826.973,99	0,00	0,00	-71.817.826.973,99	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-71.817.826.973,99	0,00	0,00	-71.817.826.973,99	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	367.691,32	0,00	5.851,62	373.542,94	C
237110304 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR RETIFICAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE	367.691,32	0,00	5.851,62	373.542,94	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	37.859.305.796,48	0,00	0,00	37.859.305.796,48	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.859.301.700,86	0,00	0,00	37.859.301.700,86	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.859.301.700,86	0,00	0,00	37.859.301.700,86	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.095,62	0,00	0,00	4.095,62	C
237120304 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR RETIFICAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE	4.095,62	0,00	0,00	4.095,62	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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.085.594.463,65	0,00	0,00	1.085.594.463,65	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS 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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.534.322,57	0,00	0,00	11.534.322,57	C
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.534.322,57	0,00	0,00	11.534.322,57	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / 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	3.846.169.982,92	560.288.914,27	22.536.767,46	4.383.922.129,73	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.825.363.079,10	533.829.326,13	4.394.850,66	4.354.797.554,57	D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.283.003.240,78	460.399.099,22	4.330.520,88	3.739.071.819,12	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	3.283.003.240,78	460.399.099,22	4.330.520,88	3.739.071.819,12	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.283.003.240,78	460.399.099,22	4.330.520,88	3.739.071.819,12	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.282.794.878,76	454.340.715,70	1.321.329,54	3.735.814.264,92	D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.282.794.878,76	454.340.715,70	1.321.329,54	3.735.814.264,92	D
321117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	208.362,02	6.058.383,52	3.009.191,34	3.257.554,20	D
321117001 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	208.362,02	6.058.383,52	3.009.191,34	3.257.554,20	D
322000000 - PENSÕES	542.359.838,32	73.430.226,91	64.329,78	615.725.735,45	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	542.359.838,32	73.430.226,91	64.329,78	615.725.735,45	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	542.359.838,32	73.430.226,91	64.329,78	615.725.735,45	D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	542.340.022,68	73.288.002,87	64.329,78	615.563.695,77	D
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	542.340.022,68	73.288.002,87	64.329,78	615.563.695,77	D
322117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	19.815,64	142.224,04	0,00	162.039,68	D
322117001 - Sentenças Judiciais - Pensões	19.815,64	142.224,04	0,00	162.039,68	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.275.793,59	26.459.588,14	18.141.916,80	27.593.464,93	D
332000000 - SERVIÇOS	19.275.793,59	26.459.588,14	18.141.916,80	27.593.464,93	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.275.793,59	26.459.588,14	18.141.916,80	27.593.464,93	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.275.793,59	177.222,13	18.141.916,80	1.311.098,92	D
332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.133.876,79	177.222,13	0,00	1.311.098,92	D
332319801 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PJ	1.133.876,79	177.222,13	0,00	1.311.098,92	D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	26.282.366,01	0,00	26.282.366,01	D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	26.282.366,01	0,00	26.282.366,01	D
332329901 - Serviços de Gerenciamento, Operacionalização e Execução de Atividades Fins	0,00	26.282.366,01	0,00	26.282.366,01	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.531.110,23	0,00	0,00	1.531.110,23	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.531.110,23	0,00	0,00	1.531.110,23	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	836.650,21	0,00	0,00	836.650,21	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	836.650,21	0,00	0,00	836.650,21	D
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	836.650,21	0,00	0,00	836.650,21	D
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	836.650,21	0,00	0,00	836.650,21	D
399200000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	694.460,02	0,00	0,00	694.460,02	D
399240000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	123.354,08	0,00	0,00	123.354,08	D
399240100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	123.354,08	0,00	0,00	123.354,08	D
399240101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	123.354,08	0,00	0,00	123.354,08	D
399250000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	571.105,94	0,00	0,00	571.105,94	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
399250100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	571.105,94	0,00	0,00	571.105,94	D
399250101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	571.105,94	0,00	0,00	571.105,94	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.268.480.836,89	84.398.921,24	591.780.740,00	4.775.862.655,65	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	3.726.622.437,60	82.941.505,05	509.143.465,63	4.152.824.398,18	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.726.622.437,60	82.941.505,05	509.143.465,63	4.152.824.398,18	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	3.726.622.437,60	82.941.505,05	509.143.465,63	4.152.824.398,18	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.098.003.236,10	558.766,59	91.143.369,60	1.188.587.839,11	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.098.004.262,61	558.766,59	91.143.369,60	1.188.588.865,62	C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.002.312.703,20	454.803,42	78.449.694,83	1.080.307.594,61	C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	79.019.105,15	86.597,05	10.506.402,14	89.438.910,24	C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	16.672.454,26	17.366,12	2.187.272,63	18.842.360,77	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	1.026,51	0,00	0,00	1.026,51	D
421119702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	1.026,51	0,00	0,00	1.026,51	D
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.628.596.688,90	82.377.219,18	418.000.096,03	2.964.219.565,75	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.628.596.688,90	82.377.219,18	418.000.096,03	2.964.219.565,75	C
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.628.596.688,90	82.377.219,18	418.000.096,03	2.964.219.565,75	C
421140000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	22.512,60	5.519,28	0,00	16.993,32	C
421140100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	22.512,60	5.519,28	0,00	16.993,32	C
421140101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	22.512,60	5.519,28	0,00	16.993,32	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	42.158.099,13	0,00	0,00	42.158.099,13	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.158.099,13	0,00	0,00	42.158.099,13	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.158.099,13	0,00	0,00	42.158.099,13	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	41.864.454,19	0,00	0,00	41.864.454,19	C
433120200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	41.864.454,19	0,00	0,00	41.864.454,19	C
433120201 - ALUGUÉIS	41.864.454,19	0,00	0,00	41.864.454,19	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.458.690,54	0,00	475.953,98	4.934.644,52	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.458.690,54	0,00	475.953,98	4.934.644,52	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.458.690,54	0,00	475.953,98	4.934.644,52	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.458.690,54	0,00	475.953,98	4.934.644,52	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.458.690,54	0,00	475.953,98	4.934.644,52	C
445210101 - REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.458.690,54	0,00	475.953,98	4.934.644,52	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	416.911.630,82	0,00	74.415.947,26	491.327.578,08	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	416.911.630,82	0,00	74.415.947,26	491.327.578,08	C
451300000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	416.911.630,82	0,00	74.415.947,26	491.327.578,08	C
451320000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	416.911.630,82	0,00	74.415.947,26	491.327.578,08	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
451320200 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	416.911.630,82	0,00	74.415.947,26	491.327.578,08	C
451320201 - COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	169.000.000,00	0,00	39.000.000,00	208.000.000,00	C
451320202 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAS PREESTABELECIDOS	247.911.630,82	0,00	35.415.947,26	283.327.578,08	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.321.352,38	0,00	91.308,09	3.412.660,47	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.321.352,38	0,00	91.308,09	3.412.660,47	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.321.352,38	0,00	91.308,09	3.412.660,47	C
463920000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	3.321.352,38	0,00	91.308,09	3.412.660,47	C
463920100 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	3.321.352,38	0,00	91.308,09	3.412.660,47	C
463920101 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	3.321.352,38	0,00	91.308,09	3.412.660,47	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	75.008.626,42	1.457.416,19	7.654.065,04	81.205.275,27	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	75.008.626,42	1.457.416,19	7.654.065,04	81.205.275,27	C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	41.324.224,98	0,00	0,00	41.324.224,98	C
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	41.324.224,98	0,00	0,00	41.324.224,98	C
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	41.324.224,98	0,00	0,00	41.324.224,98	C
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	41.324.224,98	0,00	0,00	41.324.224,98	C
499200000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.013.238,30	0,00	132.557,41	1.145.795,71	C
499240000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	680.233,79	0,00	0,00	680.233,79	C
499240100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	680.233,79	0,00	0,00	680.233,79	C
499240101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	680.233,79	0,00	0,00	680.233,79	C
499250000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	333.004,51	0,00	132.557,41	465.561,92	C
499250100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	333.004,51	0,00	132.557,41	465.561,92	C
499250101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	333.004,51	0,00	132.557,41	465.561,92	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	122.915,65	0,00	42.697,09	165.612,74	C
499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	122.915,65	0,00	42.697,09	165.612,74	C
499620100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA	122.915,65	0,00	42.697,09	165.612,74	C
499620101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA	122.915,65	0,00	42.697,09	165.612,74	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	32.548.247,49	1.457.416,19	7.478.810,54	38.569.641,84	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	32.047.304,54	1.457.416,19	7.478.810,54	38.068.698,89	C
499919900 - OUTRAS RECEITAS	32.047.304,54	1.457.416,19	7.478.810,54	38.068.698,89	C
499919999 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	32.047.304,54	1.457.416,19	7.478.810,54	38.068.698,89	C
499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	500.942,95	0,00	0,00	500.942,95	C
499929900 - OUTRAS RECEITAS	500.942,95	0,00	0,00	500.942,95	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
499929999 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	500.942,95	0,00	0,00	500.942,95	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.531.812.196,93	587.121.188,99	60.310.337,11	18.058.623.048,81	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	17.038.397.301,06	587.121.188,99	60.310.337,11	17.565.208.152,94	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	10.727.807.905,06	587.121.188,99	60.310.337,11	11.254.618.756,94	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.824.719.533,00	2.400.000,00	2.400.000,00	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	430.000.000,00	800.000,00	0,00	430.800.000,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	430.000.000,00	800.000,00	0,00	430.800.000,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	430.000.000,00	800.000,00	0,00	430.800.000,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	430.000.000,00	800.000,00	0,00	430.800.000,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	430.000.000,00	800.000,00	0,00	430.800.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	530.000.000,00	0,00	800.000,00	530.800.000,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	530.000.000,00	0,00	800.000,00	530.800.000,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	100.000.000,00	800.000,00	800.000,00	100.000.000,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	100.000.000,00	800.000,00	800.000,00	100.000.000,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-530.000.000,00	0,00	800.000,00	-530.800.000,00	D
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	530.000.000,00	0,00	800.000,00	530.800.000,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	530.000.000,00	0,00	800.000,00	530.800.000,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.903.088.372,06	584.721.188,99	57.910.337,11	4.429.899.223,94	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	3.903.088.372,06	584.721.188,99	57.910.337,11	4.429.899.223,94	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.903.088.372,06	584.721.188,99	57.910.337,11	4.429.899.223,94	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.770.078.605,81	582.326.386,50	0,00	5.352.404.992,31	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	2.140.566,02	2.092.015,22	30.468,75	4.202.112,49	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	869.130.799,77	302.787,27	57.879.868,36	926.707.880,86	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	17.531.812.196,93	5.480.337.475,23	6.007.148.327,11	18.058.623.048,81	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.038.397.301,06	5.479.845.110,94	6.006.655.962,82	17.565.208.152,94	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.310.589.396,00	897.179.948,74	897.179.948,74	6.310.589.396,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	2.642.102.520,48	885.209.921,85	11.970.026,89	1.768.862.625,52	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	2.642.102.520,48	885.209.921,85	11.970.026,89	1.768.862.625,52	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	2.642.102.520,48	885.209.921,85	11.970.026,89	1.768.862.625,52	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	2.642.102.520,48	885.209.921,85	11.970.026,89	1.768.862.625,52	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
621200000 - RECEITA REALIZADA	3.668.487.902,03	11.970.026,89	885.209.921,85	4.541.727.796,99	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	3.668.487.902,03	11.970.026,89	885.209.921,85	4.541.727.796,99	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	3.668.487.902,03	11.970.026,89	885.209.921,85	4.541.727.796,99	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	3.668.487.902,03	11.970.026,89	885.209.921,85	4.541.727.796,99	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.026,51	0,00	0,00	1.026,51	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.026,51	0,00	0,00	1.026,51	D
621390100 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	1.026,51	0,00	0,00	1.026,51	D
621390101 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	1.026,51	0,00	0,00	1.026,51	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	10.727.807.905,06	4.582.665.162,20	5.109.476.014,08	11.254.618.756,94	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.824.719.533,00	2.708.338.014,95	2.708.338.014,95	6.824.719.533,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	2.913.599.817,45	579.887.273,15	58.707.142,32	2.392.419.686,62	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	2.913.599.817,45	579.887.273,15	58.707.142,32	2.392.419.686,62	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	2.913.599.817,45	579.887.273,15	58.707.142,32	2.392.419.686,62	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	8.031.343,49	118.457.143,87	112.826.422,82	2.400.622,44	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	1.000,00	800.000,00	800.000,00	1.000,00	C
622120101 - CREDITO CONTIDO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	8.030.343,49	117.657.143,87	112.026.422,82	2.399.622,44	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	8.030.343,49	117.657.143,87	112.026.422,82	2.399.622,44	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	3.903.088.372,06	2.009.993.597,93	2.536.804.449,81	4.429.899.223,94	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	58.482.450,99	595.367.876,45	587.312.544,90	50.427.119,44	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	58.482.450,99	595.367.876,45	587.312.544,90	50.427.119,44	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	715.130,53	531.720.409,60	533.168.744,35	2.163.465,28	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	715.130,53	531.720.409,60	533.168.744,35	2.163.465,28	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	739.949.921,84	881.508.378,87	674.692.333,60	533.133.876,57	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	607.157.915,06	748.184.951,16	539.479.192,81	398.452.156,71	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	132.792.006,78	133.323.427,71	135.213.140,79	134.681.719,86	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.103.940.868,70	1.396.933,01	741.630.826,96	3.844.174.762,65	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.330.956.643,78	1.365.757,30	608.791.884,85	2.938.382.771,33	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	772.984.224,92	31.175,71	132.838.942,11	905.791.991,32	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.903.088.372,06	1.874.327.147,25	2.401.137.999,13	4.429.899.223,94	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	3.903.088.372,06	1.874.327.147,25	2.401.137.999,13	4.429.899.223,94	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.903.088.372,06	1.874.327.147,25	2.401.137.999,13	4.429.899.223,94	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	58.482.450,99	595.367.876,45	587.312.544,90	50.427.119,44	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	715.130,53	531.720.409,60	533.168.744,35	2.163.465,28	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	739.949.921,84	745.841.928,19	539.025.882,92	533.133.876,57	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.103.940.868,70	1.396.933,01	741.630.826,96	3.844.174.762,65	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	493.414.895,87	492.364,29	492.364,29	493.414.895,87	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.871.045,57	162.370,26	162.370,26	10.871.045,57	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	162.370,26	162.370,26	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	162.370,26	162.370,26	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	162.370,26	162.370,26	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	162.370,26	162.370,26	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.704.579,69	0,00	0,00	10.704.579,69	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.704.579,69	0,00	0,00	10.704.579,69	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.704.579,69	0,00	0,00	10.704.579,69	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.704.579,69	0,00	0,00	10.704.579,69	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	4.095,62	0,00	0,00	4.095,62	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	4.095,62	0,00	0,00	4.095,62	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	4.095,62	0,00	0,00	4.095,62	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	4.095,62	0,00	0,00	4.095,62	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	482.543.850,30	329.994,03	329.994,03	482.543.850,30	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	514.205,02	324.142,41	5.851,62	195.914,23	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	514.205,02	324.142,41	5.851,62	195.914,23	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	514.205,02	324.142,41	5.851,62	195.914,23	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	514.205,02	324.142,41	5.851,62	195.914,23	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	481.661.953,96	5.851,62	318.290,79	481.974.393,13	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	481.661.953,96	5.851,62	318.290,79	481.974.393,13	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	481.661.953,96	5.851,62	318.290,79	481.974.393,13	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	481.661.953,96	5.851,62	318.290,79	481.974.393,13	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	367.691,32	0,00	5.851,62	373.542,94	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	367.691,32	0,00	5.851,62	373.542,94	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	367.691,32	0,00	5.851,62	373.542,94	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	367.691,32	0,00	5.851,62	373.542,94	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	15.563.673.411,18	3.702.117.875,32	1.522.713.810,69	17.743.077.475,81	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	4.149.420.725,67	1.647.205.282,92	513.909.017,93	5.282.716.990,66	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.988.023.630,04	1.535.723.865,78	403.271.055,53	5.120.476.440,29	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.988.023.630,04	1.535.723.865,78	403.271.055,53	5.120.476.440,29	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	416.911.630,82	74.415.947,26	0,00	491.327.578,08	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	416.911.630,82	74.415.947,26	0,00	491.327.578,08	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	416.911.630,82	74.415.947,26	0,00	491.327.578,08	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	3.571.202.352,86	1.453.566.088,18	397.151.078,13	4.627.617.362,91	D
721120100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.571.202.352,86	1.453.566.088,18	397.151.078,13	4.627.617.362,91	D
721120101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	3.571.202.352,86	1.453.566.088,18	397.151.078,13	4.627.617.362,91	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-90.353,64	7.741.830,34	6.119.977,40	1.531.499,30	D
721130100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-90.353,64	7.741.830,34	6.119.977,40	1.531.499,30	D
721130101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-90.353,64	7.741.830,34	6.119.977,40	1.531.499,30	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	161.397.095,63	111.481.417,14	110.637.962,40	162.240.550,37	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	161.397.095,63	111.481.417,14	110.637.962,40	162.240.550,37	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	161.397.095,63	111.481.417,14	110.637.962,40	162.240.550,37	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	161.397.095,63	111.481.417,14	110.637.962,40	162.240.550,37	D
723130102 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS NA RESERVA	81.879.563,16	55.717.871,27	55.318.981,20	82.278.453,23	D
723130103 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS NO EMPENHO	79.517.532,47	55.763.545,87	55.318.981,20	79.962.097,14	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	11.327.404.359,40	2.054.912.592,40	1.008.804.792,76	12.373.512.159,04	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	11.327.404.359,40	2.054.912.592,40	1.008.804.792,76	12.373.512.159,04	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	11.327.404.359,40	2.054.912.592,40	1.008.804.792,76	12.373.512.159,04	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES	11.327.404.359,40	2.054.912.592,40	1.008.804.792,76	12.373.512.159,04	D
799990200 - DESPESAS A REGULARIZAR	7.229,21	0,00	0,00	7.229,21	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
799990201 - DESPESAS A REGULARIZAR	7.229,21	0,00	0,00	7.229,21	D
799998700 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	430.000.000,00	800.000,00	0,00	430.800.000,00	D
799998701 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	430.000.000,00	800.000,00	0,00	430.800.000,00	D
799998800 - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.279.192,38	531.839.819,80	530.514.713,01	3.604.299,17	D
799998801 - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR	2.279.192,38	531.839.819,80	530.514.713,01	3.604.299,17	D
799999000 - CONTROLES DE PDS EXTRAS	3.208.208.048,36	402.581.201,18	338.406.675,22	3.272.382.574,32	D
799999001 - CONTROLE DE PDS EXTRAS	3.208.208.048,36	402.581.201,18	338.406.675,22	3.272.382.574,32	D
799999100 - CONTROLES DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	3.276.677.462,24	446.233.800,57	1,00	3.722.911.261,81	D
799999101 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	3.276.677.462,24	446.233.800,57	1,00	3.722.911.261,81	D
799999200 - CONTROLES DE PDS DE RETENÇÃO	905.776.231,70	135.181.965,08	484.485,60	1.040.473.711,18	D
799999201 - CONTROLE DE PDS DE RETENÇÃO	905.776.231,70	135.181.965,08	484.485,60	1.040.473.711,18	D
799999300 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	3.430.995.297,51	538.275.805,77	139.398.917,93	3.829.872.185,35	D
799999301 - CONTROLE DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	3.430.995.297,51	538.275.805,77	139.398.917,93	3.829.872.185,35	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 CREDITORES	15.563.673.411,18	7.206.961.670,49	9.386.365.735,12	17.743.077.475,81	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	86.848.326,11	118.778.411,61	118.778.411,61	86.848.326,11	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	86.848.326,11	118.778.411,61	118.778.411,61	86.848.326,11	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.460.898,00	118.778.411,61	118.778.411,61	73.460.898,00	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	73.460.898,00	118.778.411,61	118.778.411,61	73.460.898,00	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.460.898,00	118.778.411,61	118.778.411,61	73.460.898,00	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	55.318.981,20	63.459.430,41	55.318.981,20	47.178.531,99	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	18.141.916,80	0,00	8.140.449,21	26.282.366,01	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	4.149.420.725,67	3.228.698.592,43	4.361.994.857,42	5.282.716.990,66	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.988.023.630,04	2.998.478.206,74	4.130.931.016,99	5.120.476.440,29	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.988.023.630,04	2.998.478.206,74	4.130.931.016,99	5.120.476.440,29	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-415.435.543,72	981.872.267,12	1.585.898.224,17	188.590.413,33	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-415.435.543,72	981.872.267,12	1.585.898.224,17	188.590.413,33	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-415.435.543,72	981.872.267,12	1.585.898.224,17	188.590.413,33	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	59.359.951,78	1.127.250.656,31	1.120.481.289,25	52.590.584,72	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	58.482.450,99	595.367.876,45	587.312.544,90	50.427.119,44	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	58.482.450,99	595.367.876,45	587.312.544,90	50.427.119,44	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	877.500,79	531.882.779,86	533.168.744,35	2.163.465,28	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	877.500,79	531.882.779,86	533.168.744,35	2.163.465,28	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	747.791.819,63	887.952.498,68	682.602.385,82	542.441.706,77	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	607.672.120,08	748.509.093,57	539.647.414,69	398.810.441,20	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	607.672.120,08	748.509.093,57	539.647.414,69	398.810.441,20	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	140.210.053,19	133.323.427,71	135.213.140,79	142.099.766,27	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	140.210.053,19	133.323.427,71	135.213.140,79	142.099.766,27	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	-90.353,64	6.119.977,40	7.741.830,34	1.531.499,30	C
821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	-90.353,64	6.119.977,40	7.741.830,34	1.531.499,30	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.596.307.402,35	1.402.784,63	741.949.117,75	4.336.853.735,47	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.596.307.402,35	1.402.784,63	741.949.117,75	4.336.853.735,47	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.596.307.402,35	1.402.784,63	741.949.117,75	4.336.853.735,47	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	161.397.095,63	230.220.385,69	231.063.840,43	162.240.550,37	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	161.397.095,63	230.220.385,69	231.063.840,43	162.240.550,37	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	161.397.095,63	230.220.385,69	231.063.840,43	162.240.550,37	C
823130100 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	161.397.095,63	230.220.385,69	231.063.840,43	162.240.550,37	C
823130104 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	2.362.030,69	111.082.527,07	111.036.852,47	2.316.356,09	C
823130105 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONSUMIDAS NO EMPENHO	79.517.532,47	55.318.981,20	55.763.545,87	79.962.097,14	C
823130106 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIQUIDAR	58.482.450,99	63.818.877,42	55.763.545,87	50.427.119,44	C
823130107 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONSUMIDAS NA LIQUIDACAO	21.035.081,48	0,00	8.499.896,22	29.534.977,70	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	11.327.404.359,40	3.859.484.666,45	4.905.592.466,09	12.373.512.159,04	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	11.327.404.359,40	3.859.484.666,45	4.905.592.466,09	12.373.512.159,04	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	11.327.404.359,40	3.859.484.666,45	4.905.592.466,09	12.373.512.159,04	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	11.327.404.359,40	3.859.484.666,45	4.905.592.466,09	12.373.512.159,04	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	430.000.000,00	800.000,00	1.600.000,00	430.800.000,00	C
899998702 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	430.000.000,00	0,00	800.000,00	430.800.000,00	C
899998800 - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.279.192,38	802.482.903,70	803.808.010,49	3.604.299,17	C
899998801 - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR	2.133.003,15	666.446.423,79	667.876.299,71	3.562.879,07	C
899998802 - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR - RETENÇÕES	146.189,23	136.036.479,91	135.931.710,78	41.420,10	C
899999000 - CONTROLES DE PDS EXTRAS	3.208.208.048,36	1.079.370.930,71	1.143.545.456,67	3.272.382.574,32	C
899999001 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	740.966.689,37	740.985.442,52	18.753,15	C
899999002 - PDS EXTRAS PAGAS	3.208.208.048,36	338.404.241,34	402.560.014,15	3.272.363.821,17	C
899999100 - CONTROLES DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	3.276.677.462,24	446.233.802,57	892.467.602,14	3.722.911.261,81	C
899999102 - PDS DE TRANSFERENCIA PAGAS	3.276.677.462,24	1,00	446.233.800,57	3.722.911.261,81	C
899999200 - CONTROLES DE PDS DE RETENÇÃO	905.776.231,70	269.545.193,25	404.242.672,73	1.040.473.711,18	C
899999201 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	132.787.848,50	135.650.098,39	136.206.942,12	133.344.692,23	C
899999202 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	4.158,28	133.863.919,15	135.196.788,50	1.337.027,63	C
899999203 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	772.984.224,92	31.175,71	132.838.942,11	905.791.991,32	C
899999300 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	3.430.995.297,51	1.142.273.424,61	1.541.150.312,45	3.829.872.185,35	C
899999301 - PDS A EMITIR	387.116.455,97	530.395.628,05	539.671.817,77	396.392.645,69	C
899999302 - PDS EMITIDAS A PAGAR	220.555.664,11	610.506.187,64	392.368.319,04	2.417.795,51	C
899999303 - PDS PAGAS	2.823.323.177,43	1.371.608,92	609.110.175,64	3.431.061.744,15	C
899999400 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	73.460.898,00	118.778.411,61	118.778.411,61	73.460.898,00	C
899999402 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	55.318.981,20	63.459.430,41	55.318.981,20	47.178.531,99	C
899999403 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS	0,00	0,00	8.140.449,21	8.140.449,21	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
899999404 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	18.141.916,80	0,00	0,00	18.141.916,80	C