

Balancete

Encerrado até Outubro
Emitido em: 21/11/24 17:53

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
140032 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNÍCIPIO DO RIO DE JANEIRO	2/2024	Não		No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	57.490.803.076,47	4.662.127.422,16	3.895.288.168,18	58.257.642.330,45	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.009.284.847,54	4.591.295.527,64	3.895.288.168,18	2.705.292.207,00	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	140.071.012,64	2.647.711.548,95	2.563.976.412,50	223.806.149,09	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	140.071.012,64	2.647.711.548,95	2.563.976.412,50	223.806.149,09	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	140.071.012,64	2.647.711.548,95	2.563.976.412,50	223.806.149,09	D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	-268.641.382,06	2.310.466.824,39	2.073.488.868,50	-31.663.426,17	D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-268.641.382,06	2.310.466.824,39	2.073.488.868,50	-31.663.426,17	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	303.237,80	-303.237,80	D
111111999 - RECURSOS VINCULADOS A SEREM RECEBIDOS	0,00	0,00	303.237,80	-303.237,80	D
111115300 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	408.712.394,70	337.244.724,56	490.184.306,20	255.772.813,06	D
111115301 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	408.712.394,70	337.244.724,56	490.184.306,20	255.772.813,06	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.869.213.834,90	1.943.583.978,69	1.331.311.755,68	2.481.486.057,91	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	1.745.722.445,66	1.106.310.386,03	907.035.875,33	1.944.996.956,36	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71.149.661,04	146.822,47	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	1.389.211,78	146.822,47	0,00	1.536.034,25	D
113619999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	1.389.211,78	146.822,47	0,00	1.536.034,25	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.653.963.623,79	1.106.163.563,56	899.019.220,59	1.861.107.966,76	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.004.355.901,12	1.085.917.369,94	879.009.486,43	1.211.263.784,63	D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	923.869.827,45	977.569.108,62	851.660.158,69	1.049.778.777,38	D
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	80.486.073,67	108.348.261,32	27.349.327,74	161.485.007,25	D
113629900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	649.607.722,67	5.246.193,62	5.009.734,16	649.844.182,13	D
113629999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	649.607.722,67	5.246.193,62	5.009.734,16	649.844.182,13	D
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	20.407.337,99	0,00	7.936.808,88	12.470.529,11	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
113630300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	16.604.108,19	0,00	7.936.808,88	8.667.299,31	D
113630301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	16.604.108,19	0,00	7.936.808,88	8.667.299,31	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	61.786,19	0,00	3.135,10	58.651,09	D
113640300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	61.786,19	0,00	3.135,10	58.651,09	D
113640301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	61.786,19	0,00	3.135,10	58.651,09	D
113650000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	140.036,65	0,00	76.710,76	63.325,89	D
113650300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	140.036,65	0,00	76.710,76	63.325,89	D
113650301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	140.036,65	0,00	76.710,76	63.325,89	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	123.024.675,14	837.273.592,66	424.275.880,35	536.022.387,45	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	66.551.597,86	836.600.702,50	423.575.206,69	479.577.093,67	D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	66.284.031,47	836.528.569,41	423.433.001,75	479.379.599,13	D
113811701 - CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTO SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	66.284.031,47	739.022.301,30	423.433.001,75	381.873.331,02	D
113811702 - CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTO SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - RETENÇÕES	0,00	97.506.268,11	0,00	97.506.268,11	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	267.566,39	72.133,09	142.204,94	197.494,54	D
113819901 - CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	1.090,23	35.238,02	0,00	36.328,25	D
113819903 - CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS A PAGAR	266.476,16	36.895,07	142.204,94	161.166,29	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	56.473.077,28	672.890,16	700.673,66	56.445.293,78	D
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	56.473.077,28	672.890,16	700.673,66	56.445.293,78	D
113829908 - CRÉDITOS A RECEBER - DARM-RIO	419.025,70	672.890,16	700.673,66	391.242,20	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	70.831.894,52	0,00	55.552.350.123,45	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.788.604.728,93	70.831.894,52	0,00	54.859.436.623,45	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	54.788.604.728,93	70.831.894,52	0,00	54.859.436.623,45	D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	54.778.686.753,53	70.831.894,52	0,00	54.849.518.648,05	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	70.831.894,52	0,00	54.649.030.039,54	D
121120801 - VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	70.831.894,52	0,00	70.831.894,52	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	57.798.370.838,53	916.396.452,06	1.354.160.510,77	58.236.134.897,24	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	743.633.355,57	916.396.452,06	1.354.160.510,77	1.181.397.414,28	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	538.804.302,50	787.756.653,13	1.099.023.878,46	850.071.527,83	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	538.809.388,80	664.362.855,43	975.630.080,76	850.076.614,13	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	538.251.673,22	664.362.855,43	975.630.080,76	849.518.898,55	C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	523.675.416,56	664.362.855,43	975.630.080,76	834.942.641,89	C
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - APOSENTADORIA	523.675.416,56	664.362.855,43	975.630.080,76	834.942.641,89	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	60.346,88	0,00	0,00	60.346,88	C
211240500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	60.346,88	0,00	0,00	60.346,88	C
211240501 - OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS	60.346,88	0,00	0,00	60.346,88	C
211250000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	172.628,18	0,00	0,00	172.628,18	C
211250500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	172.628,18	0,00	0,00	172.628,18	C
211250501 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	172.628,18	0,00	0,00	172.628,18	C
211800000 - (-) RETENÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.086,30	123.393.797,70	123.393.797,70	5.086,30	D
211810000 - (-) RETENÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.086,30	123.393.797,70	123.393.797,70	5.086,30	D
211810100 - (-) RETENÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.086,30	123.393.797,70	123.393.797,70	5.086,30	D
211810101 - (-) RETENÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.086,30	123.393.797,70	123.393.797,70	5.086,30	D
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.606.404,55	141.882,94	0,00	11.464.521,61	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.606.404,55	141.882,94	0,00	11.464.521,61	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	951.404,55	141.882,94	0,00	809.521,61	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	149.442,31	141.882,94	0,00	7.559,37	C
213111001 - Contas a Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios	149.442,31	141.882,94	0,00	7.559,37	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	10.655.000,00	0,00	0,00	10.655.000,00	C
213120100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	10.655.000,00	0,00	0,00	10.655.000,00	C
213120101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10.655.000,00	0,00	0,00	10.655.000,00	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	193.222.648,52	128.497.915,99	255.136.632,31	319.861.364,84	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	127.808.076,56	128.497.915,99	255.136.632,31	254.446.792,88	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	66.311.355,48	65.416.083,58	130.916.237,09	131.811.508,99	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	62.450.381,91	63.089.494,63	125.320.747,89	124.681.635,17	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.316.150,82	1.297.811,61	2.541.283,71	2.559.622,92	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	15.798.559,58	15.790.969,35	31.533.946,21	31.541.536,44	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.429.723,76	3.026.464,77	6.052.929,54	6.456.188,53	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.368,00	2.400,00	4.800,00	4.768,00	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.730.509,94	42.845.613,56	84.942.008,70	83.826.905,08	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	173.069,81	126.235,34	245.779,73	292.614,20	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.860.973,57	2.326.588,95	5.595.489,20	7.129.873,82	C
218819905 - SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	43.111,20	211,80	35.074,40	77.973,80	C
218819906 - PENSÃO ESPECIAL LEI COMPL.193/2018	3.287.134,67	2.326.377,15	5.560.414,80	6.521.172,32	C
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	530.727,70	0,00	0,00	530.727,70	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	61.496.721,08	63.081.832,41	124.220.395,22	122.635.283,89	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	60.989.185,37	63.081.832,41	124.220.395,22	122.127.748,18	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.024.935,18	11.769.569,96	22.883.594,10	22.138.959,32	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	44.700.010,56	46.040.309,66	90.794.022,45	89.453.723,35	C
218820111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.433.232,74	3.440.488,36	6.880.976,72	6.873.721,10	C
218820115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.747.215,00	1.715.109,54	3.430.219,08	3.462.324,54	C
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	83.791,89	116.354,89	231.582,87	199.019,87	C
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	507.535,71	0,00	0,00	507.535,71	C
218829999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	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 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
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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / 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 LIQUIDO	-32.861.956.332,06	0,00	0,00	-32.861.956.332,06	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-32.861.956.332,06	0,00	0,00	-32.861.956.332,06	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-32.861.956.332,06	0,00	0,00	-32.861.956.332,06	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-71.817.826.973,99	0,00	0,00	-71.817.826.973,99	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	-71.817.826.973,99	0,00	0,00	-71.817.826.973,99	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	37.859.301.700,86	0,00	0,00	37.859.301.700,86	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS 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
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 DEFICITS 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 DEFICITS 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
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-559.845,15	0,00	0,00	-559.845,15	C
237150200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-559.845,15	0,00	0,00	-559.845,15	C
237150201 - SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-559.845,15	0,00	0,00	-559.845,15	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	488.734.375,21	487.671.575,25	0,00	976.405.950,46	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	488.734.375,21	487.671.575,25	0,00	976.405.950,46	D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	418.330.266,53	419.038.023,86	0,00	837.368.290,39	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	418.330.266,53	419.038.023,86	0,00	837.368.290,39	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	418.330.266,53	419.038.023,86	0,00	837.368.290,39	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	418.330.266,53	419.038.023,86	0,00	837.368.290,39	D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	418.330.266,53	419.038.023,86	0,00	837.368.290,39	D
322000000 - PENSÕES	70.404.108,68	68.633.551,39	0,00	139.037.660,07	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	70.404.108,68	68.633.551,39	0,00	139.037.660,07	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	70.404.108,68	68.633.551,39	0,00	139.037.660,07	D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	70.404.108,68	68.633.551,39	0,00	139.037.660,07	D
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	70.404.108,68	68.633.551,39	0,00	139.037.660,07	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	181.166.613,15	253.581.105,22	1.070.327.875,74	997.913.383,67	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	165.898.417,41	253.312.013,68	977.758.599,64	890.345.003,37	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	165.898.417,41	253.312.013,68	977.758.599,64	890.345.003,37	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	165.898.417,41	253.312.013,68	977.758.599,64	890.345.003,37	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	165.898.417,41	27.059.229,10	112.167.688,52	251.006.876,83	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	165.898.417,41	27.059.229,10	112.167.688,52	251.006.876,83	C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	143.943.499,48	27.059.229,10	101.053.664,38	217.937.934,76	C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	18.078.017,74	0,00	9.192.289,15	27.270.306,89	C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	3.876.900,19	0,00	1.921.734,99	5.798.635,18	C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	226.252.784,58	865.590.911,12	639.338.126,54	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	226.252.784,58	865.590.911,12	639.338.126,54	C
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	226.252.784,58	865.590.911,12	639.338.126,54	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.393.016,09	0,00	5.393.016,09	10.786.032,18	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.393.016,09	0,00	5.393.016,09	10.786.032,18	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.393.016,09	0,00	5.393.016,09	10.786.032,18	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	146.822,47	0,00	146.822,47	293.644,94	C
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	146.822,47	0,00	146.822,47	293.644,94	C
433110201 - ALUGUÉIS	146.822,47	0,00	146.822,47	293.644,94	C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	5.246.193,62	0,00	5.246.193,62	10.492.387,24	C
433120200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	5.246.193,62	0,00	5.246.193,62	10.492.387,24	C
433120201 - ALUGUÉIS	5.246.193,62	0,00	5.246.193,62	10.492.387,24	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	945.374,95	0,00	662.761,70	1.608.136,65	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	945.374,95	0,00	662.761,70	1.608.136,65	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	945.374,95	0,00	662.761,70	1.608.136,65	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	945.374,95	0,00	662.761,70	1.608.136,65	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	945.374,95	0,00	662.761,70	1.608.136,65	C
445210101 - REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	945.374,95	0,00	662.761,70	1.608.136,65	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	85.831.894,52	85.831.894,52	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	85.831.894,52	85.831.894,52	C
451300000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	85.831.894,52	85.831.894,52	C
451320000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	85.831.894,52	85.831.894,52	C
451320200 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	85.831.894,52	85.831.894,52	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
451320201 - COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	C
451320202 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS	0,00	0,00	70.831.894,52	70.831.894,52	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.929.804,70	269.091,54	681.603,79	9.342.316,95	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.929.804,70	269.091,54	681.603,79	9.342.316,95	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
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	587.245,91	269.091,54	681.603,79	999.758,16	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	587.245,91	269.091,54	681.603,79	999.758,16	C
499919900 - OUTRAS RECEITAS	587.245,91	269.091,54	681.603,79	999.758,16	C
499919999 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	587.245,91	269.091,54	681.603,79	999.758,16	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.195.057.831,87	487.751.512,50	95.643,42	14.682.713.700,95	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	13.701.642.936,00	487.751.512,50	95.643,42	14.189.298.805,08	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	7.391.053.540,00	487.751.512,50	95.643,42	7.878.709.409,08	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	566.334.007,00	487.751.512,50	95.643,42	1.053.989.876,08	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	566.334.007,00	487.751.512,50	95.643,42	1.053.989.876,08	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	566.334.007,00	487.751.512,50	95.643,42	1.053.989.876,08	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	984.669.359,83	487.751.512,50	0,00	1.472.420.872,33	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	418.335.352,83	0,00	95.643,42	418.430.996,25	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / 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	14.195.057.831,87	3.424.574.531,40	3.912.230.400,48	14.682.713.700,95	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.701.642.936,00	3.424.432.648,46	3.912.088.517,54	14.189.298.805,08	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.310.589.396,00	755.192.961,68	755.192.961,68	6.310.589.396,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	6.173.689.084,96	643.214.764,18	111.978.197,50	5.642.452.518,28	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	6.173.689.084,96	643.214.764,18	111.978.197,50	5.642.452.518,28	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	6.173.689.084,96	643.214.764,18	111.978.197,50	5.642.452.518,28	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	6.173.689.084,96	643.214.764,18	111.978.197,50	5.642.452.518,28	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	136.900.311,04	111.978.197,50	643.214.764,18	668.136.877,72	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	136.900.311,04	111.978.197,50	643.214.764,18	668.136.877,72	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	136.900.311,04	111.978.197,50	643.214.764,18	668.136.877,72	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	136.900.311,04	111.978.197,50	643.214.764,18	668.136.877,72	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.391.053.540,00	2.669.239.686,78	3.156.895.555,86	7.878.709.409,08	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.824.719.533,00	1.640.192.498,49	1.640.192.498,49	6.824.719.533,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	6.255.069.903,73	487.671.575,25	95.643,42	5.767.493.971,90	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	6.255.069.903,73	487.671.575,25	95.643,42	5.767.493.971,90	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	6.255.069.903,73	487.671.575,25	95.643,42	5.767.493.971,90	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	3.315.622,27	79.937,25	0,00	3.235.685,02	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	3.314.622,27	79.937,25	0,00	3.234.685,02	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	3.314.622,27	79.937,25	0,00	3.234.685,02	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	566.334.007,00	1.152.440.985,99	1.640.096.855,07	1.053.989.876,08	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77.604.718,09	487.767.218,67	487.847.155,92	77.684.655,34	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77.604.718,09	487.767.218,67	487.847.155,92	77.684.655,34	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	488.729.288,91	176.715.261,81	611.256.659,79	923.270.686,89	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	365.399.007,97	176.691.280,18	487.862.862,09	676.570.589,88	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	123.330.280,94	23.981,63	123.393.797,70	246.700.097,01	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	191.286,84	53.225.820,69	53.034.533,85	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	191.286,84	53.201.839,06	53.010.552,22	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	0,00	23.981,63	23.981,63	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	566.334.007,00	1.029.047.188,29	1.516.703.057,37	1.053.989.876,08	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	566.334.007,00	1.029.047.188,29	1.516.703.057,37	1.053.989.876,08	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	566.334.007,00	1.029.047.188,29	1.516.703.057,37	1.053.989.876,08	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	77.604.718,09	487.767.218,67	487.847.155,92	77.684.655,34	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	488.729.288,91	53.321.464,11	487.862.862,09	923.270.686,89	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	191.286,84	53.225.820,69	53.034.533,85	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	493.414.895,87	141.882,94	141.882,94	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	10.871.045,57	0,00	0,00	10.871.045,57	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10.871.045,57	0,00	0,00	10.871.045,57	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10.871.045,57	0,00	0,00	10.871.045,57	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10.871.045,57	0,00	0,00	10.871.045,57	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	482.543.850,30	141.882,94	141.882,94	482.543.850,30	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	158.762.434,61	141.882,94	0,00	158.620.551,67	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	158.762.434,61	141.882,94	0,00	158.620.551,67	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	158.762.434,61	141.882,94	0,00	158.620.551,67	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	158.762.434,61	141.882,94	0,00	158.620.551,67	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	323.781.415,69	0,00	141.882,94	323.923.298,63	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	323.781.415,69	0,00	141.882,94	323.923.298,63	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	323.781.415,69	0,00	141.882,94	323.923.298,63	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	323.781.415,69	0,00	141.882,94	323.923.298,63	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.981.033.719,52	3.444.090.805,81	1.932.369.157,10	4.492.755.368,23	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	622.376.486,78	1.088.199.895,24	950.905.166,95	759.671.215,07	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	463.852.428,33	1.088.119.957,99	950.905.166,95	601.067.219,37	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	463.852.428,33	1.088.119.957,99	950.905.166,95	601.067.219,37	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	466.797.765,42	1.067.524.468,79	948.578.578,00	585.743.656,21	D
721120100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	466.797.765,42	1.067.524.468,79	948.578.578,00	585.743.656,21	D
721120101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	466.797.765,42	1.067.524.468,79	948.578.578,00	585.743.656,21	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-2.945.337,09	5.595.489,20	2.326.588,95	323.563,16	D
721130100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-2.945.337,09	5.595.489,20	2.326.588,95	323.563,16	D
721130101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-2.945.337,09	5.595.489,20	2.326.588,95	323.563,16	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	158.524.058,45	79.937,25	0,00	158.603.995,70	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	158.524.058,45	79.937,25	0,00	158.603.995,70	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	158.524.058,45	79.937,25	0,00	158.603.995,70	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	158.524.058,45	79.937,25	0,00	158.603.995,70	D
723130102 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS NA RESERVA	80.919.340,36	0,00	0,00	80.919.340,36	D
723130103 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS NO EMPENHO	77.604.718,09	79.937,25	0,00	77.684.655,34	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	2.271.808.906,63	2.355.890.910,57	981.463.990,15	3.646.235.827,05	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	2.271.808.906,63	2.355.890.910,57	981.463.990,15	3.646.235.827,05	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	2.271.808.906,63	2.355.890.910,57	981.463.990,15	3.646.235.827,05	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES	2.271.808.906,63	2.355.890.910,57	981.463.990,15	3.646.235.827,05	D
799990200 - DESPESAS A REGULARIZAR	42.467,23	58.166,18	71.811,09	28.822,32	D
799990201 - DESPESAS A REGULARIZAR	42.467,23	58.166,18	71.811,09	28.822,32	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
799998800 - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO	5.086,30	487.767.218,67	487.671.575,25	100.729,72	D
799998801 - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR	5.086,30	487.767.218,67	487.671.575,25	100.729,72	D
799999000 - CONTROLES DE PDS EXTRAS	735.692.288,15	470.831.108,87	370.231.162,69	836.292.234,33	D
799999001 - CONTROLE DE PDS EXTRAS	735.692.288,15	470.831.108,87	370.231.162,69	836.292.234,33	D
799999100 - CONTROLES DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	411.335.027,74	786.169.043,90	0,00	1.197.504.071,64	D
799999101 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	411.335.027,74	786.169.043,90	0,00	1.197.504.071,64	D
799999200 - CONTROLES DE PDS DE RETENÇÃO	123.330.280,94	123.393.797,70	0,00	246.724.078,64	D
799999201 - CONTROLE DE PDS DE RETENÇÃO	123.330.280,94	123.393.797,70	0,00	246.724.078,64	D
799999300 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	847.942.858,27	487.671.575,25	123.489.441,12	1.212.124.992,40	D
799999301 - CONTROLE DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	847.942.858,27	487.671.575,25	123.489.441,12	1.212.124.992,40	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	2.981.033.719,52	5.923.631.856,91	7.435.353.505,62	4.492.755.368,23	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	73.460.898,00	0,00	0,00	73.460.898,00	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	622.376.486,78	2.591.319.485,63	2.728.614.213,92	759.671.215,07	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	463.852.428,33	2.591.239.548,38	2.728.454.339,42	601.067.219,37	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	463.852.428,33	2.591.239.548,38	2.728.454.339,42	601.067.219,37	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-600.369.183,86	1.436.330.090,50	1.082.620.112,21	-954.079.162,15	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-600.369.183,86	1.436.330.090,50	1.082.620.112,21	-954.079.162,15	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-600.369.183,86	1.436.330.090,50	1.082.620.112,21	-954.079.162,15	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	88.475.763,66	975.534.437,34	975.614.374,59	88.555.700,91	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	77.604.718,09	487.767.218,67	487.847.155,92	77.684.655,34	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	77.604.718,09	487.767.218,67	487.847.155,92	77.684.655,34	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	10.871.045,57	487.767.218,67	487.767.218,67	10.871.045,57	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	10.871.045,57	487.767.218,67	487.767.218,67	10.871.045,57	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	651.964.432,84	179.183.733,70	616.852.148,99	1.089.632.848,13	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	524.161.442,58	176.833.163,12	487.862.862,09	835.191.141,55	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	524.161.442,58	176.833.163,12	487.862.862,09	835.191.141,55	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	130.748.327,35	23.981,63	123.393.797,70	254.118.143,42	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	130.748.327,35	23.981,63	123.393.797,70	254.118.143,42	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	-2.945.337,09	2.326.588,95	5.595.489,20	323.563,16	C
821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	-2.945.337,09	2.326.588,95	5.595.489,20	323.563,16	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	323.781.415,69	191.286,84	53.367.703,63	376.957.832,48	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	323.781.415,69	191.286,84	53.367.703,63	376.957.832,48	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	323.781.415,69	191.286,84	53.367.703,63	376.957.832,48	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	158.524.058,45	79.937,25	159.874,50	158.603.995,70	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	158.524.058,45	79.937,25	159.874,50	158.603.995,70	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	158.524.058,45	79.937,25	159.874,50	158.603.995,70	C
823130100 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	158.524.058,45	79.937,25	159.874,50	158.603.995,70	C
823130104 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	3.314.622,27	79.937,25	0,00	3.234.685,02	C
823130105 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONSUMIDAS NO EMPENHO	77.604.718,09	0,00	79.937,25	77.684.655,34	C
823130106 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIQUIDAR	77.604.718,09	0,00	79.937,25	77.684.655,34	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	2.271.808.906,63	3.332.312.371,28	4.706.739.291,70	3.646.235.827,05	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	2.271.808.906,63	3.332.312.371,28	4.706.739.291,70	3.646.235.827,05	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	2.271.808.906,63	3.332.312.371,28	4.706.739.291,70	3.646.235.827,05	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	2.271.808.906,63	3.332.312.371,28	4.706.739.291,70	3.646.235.827,05	C
899990200 - DESPESAS A REGULARIZAR	42.467,23	143.622,18	129.977,27	28.822,32	C
899990202 - DESPESAS A REGULARIZAR - AUTORIZADAS	42.467,23	71.811,09	58.166,18	28.822,32	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	5.086,30	734.459.170,65	734.554.814,07	100.729,72	C
899998801 - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR	0,00	611.065.372,95	611.161.016,37	95.643,42	C
899998802 - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR - RETENÇÕES	5.086,30	123.393.797,70	123.393.797,70	5.086,30	C
899999000 - CONTROLES DE PDS EXTRAS	735.692.288,15	1.579.198.007,99	1.679.797.954,17	836.292.234,33	C
899999002 - PDS EXTRAS PAGAS	367.787.714,41	370.231.162,69	838.735.682,61	836.292.234,33	C
899999100 - CONTROLES DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	411.335.027,74	786.169.043,90	1.572.338.087,80	1.197.504.071,64	C
899999102 - PDS DE TRANSFERENCIA PAGAS	411.335.027,74	0,00	786.169.043,90	1.197.504.071,64	C
899999200 - CONTROLES DE PDS DE RETENÇÃO	123.330.280,94	1.919.649,18	125.313.446,88	246.724.078,64	C
899999201 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	123.330.280,94	1.895.667,55	123.393.797,70	244.828.411,09	C
899999202 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	23.981,63	1.895.667,55	1.871.685,92	C
899999203 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	0,00	23.981,63	23.981,63	C
899999300 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	847.942.858,27	230.422.877,38	594.605.011,51	1.212.124.992,40	C
899999301 - PDS A EMITIR	515.111.063,06	176.693.930,94	487.865.512,85	826.282.644,97	C
899999302 - PDS EMITIDAS A PAGAR	9.050.379,52	53.537.659,60	53.395.776,66	8.908.496,58	C
899999303 - PDS PAGAS	323.781.415,69	191.286,84	53.343.722,00	376.933.850,85	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	73.460.898,00	0,00	0,00	73.460.898,00	C