

Balancete

Encerrado até Outubro
Emitido em: 21/11/24 17:51

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
140032 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNÍCIOPIO DO RIO DE JANEIRO		1/2024	Não	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	57.636.363.216,10	2.785.589.865,57	2.931.150.005,20	57.490.803.076,47	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.154.844.987,17	2.785.589.865,57	2.931.150.005,20	2.009.284.847,54	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	396.449.052,24	1.924.843.064,89	2.181.221.104,49	140.071.012,64	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	396.449.052,24	1.924.843.064,89	2.181.221.104,49	140.071.012,64	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	396.449.052,24	1.924.843.064,89	2.181.221.104,49	140.071.012,64	D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	2.274,48	1.413.735.046,00	1.682.378.702,54	-268.641.382,06	D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.274,48	1.413.735.046,00	1.682.378.702,54	-268.641.382,06	D
111115300 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	396.446.777,76	511.108.018,89	498.842.401,95	408.712.394,70	D
111115301 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	396.446.777,76	511.108.018,89	498.842.401,95	408.712.394,70	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.758.395.934,93	860.746.800,68	749.928.900,71	1.869.213.834,90	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	1.701.875.169,25	129.715.537,63	85.868.261,22	1.745.722.445,66	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71.002.838,57	146.822,47	0,00	71.149.661,04	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	1.242.389,31	146.822,47	0,00	1.389.211,78	D
113619999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	1.242.389,31	146.822,47	0,00	1.389.211,78	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.568.231.356,50	121.223.384,39	35.491.117,10	1.653.963.623,79	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	923.869.827,45	115.977.190,77	35.491.117,10	1.004.355.901,12	D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	923.869.827,45	0,00	0,00	923.869.827,45	D
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	115.977.190,77	35.491.117,10	80.486.073,67	D
113629900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	644.361.529,05	5.246.193,62	0,00	649.607.722,67	D
113629999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	644.361.529,05	5.246.193,62	0,00	649.607.722,67	D
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	62.067.693,37	8.345.330,77	50.005.686,15	20.407.337,99	D
113630300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	58.264.463,57	8.345.330,77	50.005.686,15	16.604.108,19	D
113630301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	58.264.463,57	8.345.330,77	50.005.686,15	16.604.108,19	D
113639900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	3.803.229,80	0,00	0,00	3.803.229,80	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
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	432.365,47	0,00	370.579,28	61.786,19	D
113640300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	432.365,47	0,00	370.579,28	61.786,19	D
113640301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	432.365,47	0,00	370.579,28	61.786,19	D
113650000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	140.915,34	0,00	878,69	140.036,65	D
113650300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	140.915,34	0,00	878,69	140.036,65	D
113650301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	140.915,34	0,00	878,69	140.036,65	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	56.054.051,58	731.031.263,05	664.060.639,49	123.024.675,14	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	729.491.941,81	662.940.343,95	66.551.597,86	D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	729.156.904,42	662.872.872,95	66.284.031,47	D
113811701 - CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTO SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	0,00	729.156.904,42	662.872.872,95	66.284.031,47	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	335.037,39	67.471,00	267.566,39	D
113819901 - CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.090,23	0,00	1.090,23	D
113819903 - CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS A PAGAR	0,00	333.947,16	67.471,00	266.476,16	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	56.054.051,58	1.539.321,24	1.120.295,54	56.473.077,28	D
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	56.054.051,58	1.539.321,24	1.120.295,54	56.473.077,28	D
113829908 - CRÉDITOS A RECEBER - DARM-RIO	0,00	1.539.321,24	1.120.295,54	419.025,70	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	0,00	0,00	55.481.518.228,93	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.788.604.728,93	0,00	0,00	54.788.604.728,93	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	54.788.604.728,93	0,00	0,00	54.788.604.728,93	D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	54.778.686.753,53	0,00	0,00	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	0,00	0,00	54.578.198.145,02	D
121120802 - VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	44.139.565.149,11	0,00	0,00	44.139.565.149,11	D
121120803 - VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	10.438.632.995,91	0,00	0,00	10.438.632.995,91	D
121140000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	9.917.975,40	0,00	0,00	9.917.975,40	D
121140300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	9.917.975,40	0,00	0,00	9.917.975,40	D
121140305 - EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	9.917.975,40	0,00	0,00	9.917.975,40	D
122000000 - INVESTIMENTOS	692.913.500,00	0,00	0,00	692.913.500,00	D
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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
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	57.636.363.216,10	9.191.886.204,37	9.353.893.826,80	57.798.370.838,53	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	581.625.733,14	2.674.011.289,18	2.836.018.911,61	743.633.355,57	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	497.186.710,22	2.425.972.839,77	2.467.590.432,05	538.804.302,50	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	497.186.710,22	2.194.695.127,21	2.236.317.805,79	538.809.388,80	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	496.628.994,64	2.194.695.127,21	2.236.317.805,79	538.251.673,22	C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	482.052.737,98	2.194.695.127,21	2.236.317.805,79	523.675.416,56	C
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - APOSENTADORIA	482.052.737,98	2.194.695.127,21	2.236.317.805,79	523.675.416,56	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	0,00	231.277.712,56	231.272.626,26	5.086,30	D
211810000 - (-) RETENÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	231.277.712,56	231.272.626,26	5.086,30	D
211810100 - (-) RETENÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	231.277.712,56	231.272.626,26	5.086,30	D
211810101 - (-) RETENÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	231.277.712,56	231.272.626,26	5.086,30	D
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.606.404,55	0,00	0,00	11.606.404,55	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.606.404,55	0,00	0,00	11.606.404,55	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	951.404,55	0,00	0,00	951.404,55	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	0,00	0,00	149.442,31	C
213111001 - Contas a Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios	149.442,31	0,00	0,00	149.442,31	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / 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	72.832.618,37	248.038.449,41	368.428.479,56	193.222.648,52	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.418.046,41	248.038.449,41	368.428.479,56	127.808.076,56	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.910.500,40	176.596.490,71	235.997.345,79	66.311.355,48	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	104.189,74	173.650.524,20	235.996.716,37	62.450.381,91	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	55.231,07	2.776.869,81	4.037.789,56	1.316.150,82	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	33.706.841,45	49.505.401,03	15.798.559,58	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	6.992.016,40	10.421.740,16	3.429.723,76	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	4.736,00	7.104,00	2.368,00	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	81.512.200,77	123.242.710,71	41.730.509,94	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	48.958,67	326.533,73	450.644,87	173.069,81	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.806.310,66	2.945.966,51	629,42	3.860.973,57	C
218819905 - SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	43.309,20	198,00	0,00	43.111,20	C
218819906 - PENSÃO ESPECIAL LEI COMPL.193/2018	6.232.903,18	2.945.768,51	0,00	3.287.134,67	C
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	530.098,28	0,00	629,42	530.727,70	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	507.546,01	71.441.958,70	132.431.133,77	61.496.721,08	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	10,30	71.441.958,70	132.431.133,77	60.989.185,37	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	14.721.971,82	25.746.907,00	11.024.935,18	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10,30	51.324.957,14	96.024.957,40	44.700.010,56	C
218820111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	3.512.316,15	6.945.548,89	3.433.232,74	C
218820115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.777.349,22	3.524.564,22	1.747.215,00	C
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	105.364,37	189.156,26	83.791,89	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 NÃO-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
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	51.226.783.515,24	0,00	0,00	51.226.783.515,24	C
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	13.604.452.890,80	0,00	0,00	13.604.452.890,80	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	8.458.728.476,84	0,00	0,00	8.458.728.476,84	D
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.915.619.795,84	0,00	0,00	3.915.619.795,84	D
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	2.244,67	0,00	0,00	2.244,67	C
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.244,67	0,00	0,00	2.244,67	C
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	2.244,67	0,00	0,00	2.244,67	C
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	2.244,67	0,00	0,00	2.244,67	C
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	174.438.858,71	0,00	0,00	174.438.858,71	C
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	174.438.858,71	0,00	0,00	174.438.858,71	C
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	174.438.858,71	0,00	0,00	174.438.858,71	C
229110100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	174.438.858,71	0,00	0,00	174.438.858,71	C
229110101 - RECEITA A APROPRIAR	174.438.858,71	0,00	0,00	174.438.858,71	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-32.861.956.332,06	6.517.874.915,19	6.517.874.915,19	-32.861.956.332,06	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-32.861.956.332,06	6.517.874.915,19	6.517.874.915,19	-32.861.956.332,06	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-32.861.956.332,06	6.517.874.915,19	6.517.874.915,19	-32.861.956.332,06	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-71.817.826.973,99	1.822.780.159,80	1.822.780.159,80	-71.817.826.973,99	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-70.138.591.462,45	1.751.007.835,67	71.772.324,13	-71.817.826.973,99	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-70.138.591.462,45	1.751.007.835,67	71.772.324,13	-71.817.826.973,99	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	37.859.301.700,86	4.552.969.527,93	4.552.969.527,93	37.859.301.700,86	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.864.742.293,95	279.205.060,51	4.273.764.467,42	37.859.301.700,86	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.864.742.293,95	279.205.060,51	4.273.764.467,42	37.859.301.700,86	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.085.594.463,65	139.137.714,45	139.137.714,45	1.085.594.463,65	C
237130200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	970.968.032,78	12.255.641,79	126.882.072,66	1.085.594.463,65	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	970.968.032,78	12.255.641,79	126.882.072,66	1.085.594.463,65	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	11.534.322,57	2.427.667,86	2.427.667,86	11.534.322,57	C
237140200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.106.654,71	0,00	2.427.667,86	11.534.322,57	C
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.106.654,71	0,00	2.427.667,86	11.534.322,57	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-559.845,15	559.845,15	559.845,15	-559.845,15	C
237150200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.772,75	559.845,15	19.772,75	-559.845,15	C
237150201 - SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	559.845,15	0,00	-559.845,15	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	907.064.641,74	418.330.266,53	488.734.375,21	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	907.064.641,74	418.330.266,53	488.734.375,21	D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	836.660.533,06	418.330.266,53	418.330.266,53	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	836.660.533,06	418.330.266,53	418.330.266,53	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	836.660.533,06	418.330.266,53	418.330.266,53	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	836.660.533,06	418.330.266,53	418.330.266,53	D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	836.660.533,06	418.330.266,53	418.330.266,53	D
322000000 - PENSÕES	0,00	70.404.108,68	0,00	70.404.108,68	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	70.404.108,68	0,00	70.404.108,68	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.404.108,68	0,00	70.404.108,68	D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	70.404.108,68	0,00	70.404.108,68	D
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	70.404.108,68	0,00	70.404.108,68	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	36.762.918,47	217.929.531,62	181.166.613,15	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.642.607,22	201.541.024,63	165.898.417,41	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	35.642.607,22	201.541.024,63	165.898.417,41	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	35.642.607,22	201.541.024,63	165.898.417,41	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.642.607,22	201.541.024,63	165.898.417,41	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	35.642.607,22	201.541.024,63	165.898.417,41	C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	26.448.161,40	170.391.660,88	143.943.499,48	C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	9.194.445,82	27.272.463,56	18.078.017,74	C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	3.876.900,19	3.876.900,19	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	5.393.016,09	5.393.016,09	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.393.016,09	5.393.016,09	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.393.016,09	5.393.016,09	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	146.822,47	146.822,47	C
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	146.822,47	146.822,47	C
433110201 - ALUGUÉIS	0,00	0,00	146.822,47	146.822,47	C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.246.193,62	5.246.193,62	C
433120200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	5.246.193,62	5.246.193,62	C
433120201 - ALUGUÉIS	0,00	0,00	5.246.193,62	5.246.193,62	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	945.374,95	945.374,95	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	945.374,95	945.374,95	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	945.374,95	945.374,95	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	945.374,95	945.374,95	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	945.374,95	945.374,95	C
445210101 - REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	945.374,95	945.374,95	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.120.311,25	10.050.115,95	8.929.804,70	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.120.311,25	10.050.115,95	8.929.804,70	C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	8.342.558,79	8.342.558,79	C
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.342.558,79	8.342.558,79	C
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.342.558,79	8.342.558,79	C
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.342.558,79	8.342.558,79	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.120.311,25	1.707.557,16	587.245,91	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.120.311,25	1.707.557,16	587.245,91	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.120.311,25	1.707.557,16	587.245,91	C
499919999 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	0,00	1.120.311,25	1.707.557,16	587.245,91	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	493.414.895,87	15.053.393.184,70	1.351.750.248,70	14.195.057.831,87	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	14.559.978.288,83	858.335.352,83	13.701.642.936,00	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.310.589.396,00	0,00	6.310.589.396,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.310.589.396,00	0,00	6.310.589.396,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.310.589.396,00	0,00	6.310.589.396,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.310.589.396,00	0,00	6.310.589.396,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.310.589.396,00	0,00	6.310.589.396,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.249.388.892,83	858.335.352,83	7.391.053.540,00	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.264.719.533,00	440.000.000,00	6.824.719.533,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.924.719.533,00	0,00	6.924.719.533,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	6.924.719.533,00	0,00	6.924.719.533,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	6.924.719.533,00	0,00	6.924.719.533,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	180.000.000,00	80.000.000,00	100.000.000,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	180.000.000,00	80.000.000,00	100.000.000,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	180.000.000,00	-180.000.000,00	D
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	984.669.359,83	418.335.352,83	566.334.007,00	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	984.669.359,83	418.335.352,83	566.334.007,00	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	984.669.359,83	418.335.352,83	566.334.007,00	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	984.669.359,83	0,00	984.669.359,83	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	418.335.352,83	418.335.352,83	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	493.414.895,87	493.414.895,87	493.414.895,87	493.414.895,87	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.871.045,57	10.871.045,57	10.871.045,57	10.871.045,57	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	10.871.045,57	0,00	10.871.045,57	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	10.871.045,57	0,00	10.871.045,57	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	10.871.045,57	0,00	10.871.045,57	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	10.871.045,57	0,00	10.871.045,57	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	482.543.850,30	482.543.850,30	482.543.850,30	482.543.850,30	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	482.543.850,30	0,00	482.543.850,30	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	482.543.850,30	0,00	482.543.850,30	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	482.543.850,30	0,00	482.543.850,30	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	482.543.850,30	0,00	482.543.850,30	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	493.414.895,87	6.977.294.586,09	20.678.937.522,09	14.195.057.831,87	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.152.412.280,77	19.854.055.216,77	13.701.642.936,00	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	137.208.866,66	6.447.798.262,66	6.310.589.396,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	137.054.588,85	6.310.743.673,81	6.173.689.084,96	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	137.054.588,85	6.310.743.673,81	6.173.689.084,96	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	137.054.588,85	6.310.743.673,81	6.173.689.084,96	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	137.054.588,85	6.310.743.673,81	6.173.689.084,96	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.277,81	137.054.588,85	136.900.311,04	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.277,81	137.054.588,85	136.900.311,04	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.277,81	137.054.588,85	136.900.311,04	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.277,81	137.054.588,85	136.900.311,04	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.015.203.414,11	13.406.256.954,11	7.391.053.540,00	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.782.165.316,82	10.606.884.849,82	6.824.719.533,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.168.078.428,70	7.423.148.332,43	6.255.069.903,73	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.168.078.428,70	7.423.148.332,43	6.255.069.903,73	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.168.078.428,70	7.423.148.332,43	6.255.069.903,73	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	257.698.164,69	261.013.786,96	3.315.622,27	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	180.000.000,00	180.001.000,00	1.000,00	C
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	77.698.164,69	81.012.786,96	3.314.622,27	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	77.698.164,69	81.012.786,96	3.314.622,27	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.356.388.723,43	2.922.722.730,43	566.334.007,00	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.325.399.994,57	1.403.004.712,66	77.604.718,09	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.325.399.994,57	1.403.004.712,66	77.604.718,09	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	123.637.356,63	612.366.645,54	488.729.288,91	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	123.627.184,03	489.026.192,00	365.399.007,97	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	10.172,60	123.340.453,54	123.330.280,94	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.233.038.097,29	2.799.372.104,29	566.334.007,00	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.233.038.097,29	2.799.372.104,29	566.334.007,00	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.233.038.097,29	2.799.372.104,29	566.334.007,00	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.325.399.994,57	1.403.004.712,66	77.604.718,09	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	286.730,49	489.016.019,40	488.729.288,91	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	493.414.895,87	824.882.305,32	824.882.305,32	493.414.895,87	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.871.045,57	10.871.045,57	10.871.045,57	10.871.045,57	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	10.871.045,57	10.871.045,57	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	10.871.045,57	10.871.045,57	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	10.871.045,57	10.871.045,57	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	10.871.045,57	10.871.045,57	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	482.543.850,30	814.011.259,75	814.011.259,75	482.543.850,30	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	327.624.412,57	486.386.847,18	158.762.434,61	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	327.624.412,57	486.386.847,18	158.762.434,61	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	327.624.412,57	486.386.847,18	158.762.434,61	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	327.624.412,57	486.386.847,18	158.762.434,61	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.842.996,88	327.624.412,57	323.781.415,69	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.842.996,88	327.624.412,57	323.781.415,69	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.842.996,88	327.624.412,57	323.781.415,69	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.842.996,88	327.624.412,57	323.781.415,69	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	409.836.480,35	5.068.984.053,11	2.497.786.813,94	2.981.033.719,52	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.387.428,11	73.460.898,00	0,00	86.848.326,11	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.387.428,11	73.460.898,00	0,00	86.848.326,11	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	73.460.898,00	0,00	73.460.898,00	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.460.898,00	0,00	73.460.898,00	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	73.460.898,00	0,00	73.460.898,00	D
712319901 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	73.460.898,00	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	396.449.052,24	958.613.067,27	732.685.632,73	622.376.486,78	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	396.449.052,24	799.995.562,22	732.592.186,13	463.852.428,33	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	396.449.052,24	799.995.562,22	732.592.186,13	463.852.428,33	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	396.449.052,24	790.994.932,80	720.646.219,62	466.797.765,42	D
721120100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	396.449.052,24	790.994.932,80	720.646.219,62	466.797.765,42	D
721120101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	396.449.052,24	790.994.932,80	720.646.219,62	466.797.765,42	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	629,42	2.945.966,51	-2.945.337,09	D
721130100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	629,42	2.945.966,51	-2.945.337,09	D
721130101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	629,42	2.945.966,51	-2.945.337,09	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	158.617.505,05	93.446,60	158.524.058,45	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	158.617.505,05	93.446,60	158.524.058,45	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	158.617.505,05	93.446,60	158.524.058,45	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	158.617.505,05	93.446,60	158.524.058,45	D
723130102 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS NA RESERVA	0,00	81.012.786,96	93.446,60	80.919.340,36	D
723130103 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS NO EMPENHO	0,00	77.604.718,09	0,00	77.604.718,09	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	4.036.910.087,84	1.765.101.181,21	2.271.808.906,63	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	4.036.910.087,84	1.765.101.181,21	2.271.808.906,63	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	4.036.910.087,84	1.765.101.181,21	2.271.808.906,63	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	4.036.910.087,84	1.765.101.181,21	2.271.808.906,63	D
799990200 - DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	411.240,12	368.772,89	42.467,23	D
799990201 - DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	411.240,12	368.772,89	42.467,23	D
799998700 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	D
799998701 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	D
799998800 - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	907.351.372,23	907.346.285,93	5.086,30	D
799998801 - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR	0,00	907.351.372,23	907.346.285,93	5.086,30	D
799999000 - CONTROLES DE PDS EXTRAS	0,00	1.458.570.008,34	722.877.720,19	735.692.288,15	D
799999001 - CONTROLE DE PDS EXTRAS	0,00	1.458.570.008,34	722.877.720,19	735.692.288,15	D
799999100 - CONTROLES DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	411.335.027,74	0,00	411.335.027,74	D
799999101 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	411.335.027,74	0,00	411.335.027,74	D
799999200 - CONTROLES DE PDS DE RETENÇÃO	0,00	123.340.453,54	10.172,60	123.330.280,94	D
799999201 - CONTROLE DE PDS DE RETENÇÃO	0,00	123.340.453,54	10.172,60	123.330.280,94	D
799999300 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	982.441.087,87	134.498.229,60	847.942.858,27	D
799999301 - CONTROLE DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	982.441.087,87	134.498.229,60	847.942.858,27	D
799999400 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	0,00	73.460.898,00	0,00	73.460.898,00	D
799999401 - CONTRATOS DE DESPESA REGISTRADOS	0,00	73.460.898,00	0,00	73.460.898,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	409.836.480,35	9.424.389.200,36	11.995.586.439,53	2.981.033.719,52	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.387.428,11	73.460.898,00	146.921.796,00	86.848.326,11	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.387.428,11	73.460.898,00	146.921.796,00	86.848.326,11	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	73.460.898,00	146.921.796,00	73.460.898,00	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.460.898,00	146.921.796,00	73.460.898,00	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	73.460.898,00	146.921.796,00	73.460.898,00	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	73.460.898,00	73.460.898,00	C
812400000 - DEMANDAS JUDICIAIS	13.387.428,11	0,00	0,00	13.387.428,11	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / 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	396.449.052,24	4.482.815.843,53	4.708.743.278,07	622.376.486,78	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	396.449.052,24	4.405.117.678,84	4.472.521.054,93	463.852.428,33	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	396.449.052,24	4.405.117.678,84	4.472.521.054,93	463.852.428,33	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-104.383.890,04	1.714.315.579,45	1.218.330.285,63	-600.369.183,86	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-104.383.890,04	1.714.315.579,45	1.218.330.285,63	-600.369.183,86	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-104.383.890,04	1.714.315.579,45	1.218.330.285,63	-600.369.183,86	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.871.045,57	2.232.751.366,80	2.310.356.084,89	88.475.763,66	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.325.399.994,57	1.403.004.712,66	77.604.718,09	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.325.399.994,57	1.403.004.712,66	77.604.718,09	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	10.871.045,57	907.351.372,23	907.351.372,23	10.871.045,57	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	10.871.045,57	907.351.372,23	907.351.372,23	10.871.045,57	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	489.961.896,71	454.207.735,71	616.210.271,84	651.964.432,84	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	482.543.850,30	451.251.596,60	492.869.188,88	524.161.442,58	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	482.543.850,30	451.251.596,60	492.869.188,88	524.161.442,58	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.418.046,41	10.172,60	123.340.453,54	130.748.327,35	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.418.046,41	10.172,60	123.340.453,54	130.748.327,35	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	2.945.966,51	629,42	-2.945.337,09	C
821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	2.945.966,51	629,42	-2.945.337,09	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.842.996,88	327.624.412,57	323.781.415,69	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.842.996,88	327.624.412,57	323.781.415,69	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.842.996,88	327.624.412,57	323.781.415,69	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	77.698.164,69	236.222.223,14	158.524.058,45	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	77.698.164,69	236.222.223,14	158.524.058,45	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	77.698.164,69	236.222.223,14	158.524.058,45	C
823130100 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	77.698.164,69	236.222.223,14	158.524.058,45	C
823130104 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	77.698.164,69	81.012.786,96	3.314.622,27	C
823130105 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONSUMIDAS NO EMPENHO	0,00	0,00	77.604.718,09	77.604.718,09	C
823130106 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIQUIDAR	0,00	0,00	77.604.718,09	77.604.718,09	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	4.868.112.458,83	7.139.921.365,46	2.271.808.906,63	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	4.868.112.458,83	7.139.921.365,46	2.271.808.906,63	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	4.868.112.458,83	7.139.921.365,46	2.271.808.906,63	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	4.868.112.458,83	7.139.921.365,46	2.271.808.906,63	C
899990200 - DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	771.281,28	813.748,51	42.467,23	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
899990202 - DESPESAS A REGULARIZAR - AUTORIZADAS	0,00	368.772,89	411.240,12	42.467,23	C
899998700 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	80.000.000,00	160.000.000,00	80.000.000,00	C
899998702 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	C
899998800 - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.369.896.624,75	1.369.901.711,05	5.086,30	C
899998802 - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR - RETENÇÕES	0,00	231.272.626,26	231.277.712,56	5.086,30	C
899999000 - CONTROLES DE PDS EXTRAS	0,00	1.818.920.404,62	2.554.612.692,77	735.692.288,15	C
899999001 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	1.454.792.919,61	1.822.697.493,35	367.904.573,74	C
899999002 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	364.127.485,01	731.915.199,42	367.787.714,41	C
899999100 - CONTROLES DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	411.335.027,74	822.670.055,48	411.335.027,74	C
899999102 - PDS DE TRANSFERENCIA PAGAS	0,00	0,00	411.335.027,74	411.335.027,74	C
899999200 - CONTROLES DE PDS DE RETENÇÃO	0,00	10.172,60	123.340.453,54	123.330.280,94	C
899999201 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	10.172,60	123.340.453,54	123.330.280,94	C
899999300 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.113.718.049,84	1.961.660.908,11	847.942.858,27	C
899999301 - PDS A EMITIR	0,00	624.790.332,60	1.139.901.395,66	515.111.063,06	C
899999302 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	485.084.720,36	494.135.099,88	9.050.379,52	C
899999303 - PDS PAGAS	0,00	3.842.996,88	327.624.412,57	323.781.415,69	C
899999400 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	0,00	73.460.898,00	146.921.796,00	73.460.898,00	C
899999402 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	0,00	0,00	73.460.898,00	73.460.898,00	C