

Balancete

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

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
140032 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNÍCIPIO DO RIO DE JANEIRO	7/2024	Não		No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	58.316.112.161,14	3.280.212.029,17	3.287.788.874,73	58.308.535.315,58	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.834.593.932,21	3.244.796.081,91	3.252.372.927,47	2.827.017.086,65	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	677.322.636,06	2.107.700.035,89	2.365.174.957,83	419.847.714,12	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	677.322.636,06	2.107.700.035,89	2.365.174.957,83	419.847.714,12	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	677.322.636,06	2.107.700.035,89	2.365.174.957,83	419.847.714,12	D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	254.705.419,47	1.596.963.132,90	1.851.675.812,13	-7.259,76	D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	254.705.419,47	1.596.963.132,90	1.851.675.812,13	-7.259,76	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	422.920.962,26	510.736.902,99	513.499.145,70	420.158.719,55	D
111115301 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	422.920.962,26	510.736.902,99	513.499.145,70	420.158.719,55	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.157.271.296,15	1.137.096.046,02	887.197.969,64	2.407.169.372,53	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	0,00	24.149,91	0,00	24.149,91	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.149,91	0,00	24.149,91	D
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	24.149,91	0,00	24.149,91	D
113510501 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	24.149,91	0,00	24.149,91	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.099.720.973,68	476.194.256,11	446.040.567,57	2.129.874.662,22	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71.296.483,51	60.970,22	0,00	71.357.453,73	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	69.760.449,26	0,00	0,00	69.760.449,26	D
113610101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	69.760.449,26	0,00	0,00	69.760.449,26	D
113619900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	1.536.034,25	60.970,22	0,00	1.597.004,47	D
113619999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	1.536.034,25	60.970,22	0,00	1.597.004,47	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.015.904.287,06	476.133.285,89	437.526.559,69	2.054.511.013,26	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.366.296.564,39	421.994.553,93	383.888.770,68	1.404.402.347,64	D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	927.080.864,27	337.564.467,02	340.775.503,84	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	439.215.700,12	84.430.086,91	43.113.266,84	480.532.520,19	D
113629900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	649.607.722,67	12.138.731,96	11.637.789,01	650.108.665,62	D
113629999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	649.607.722,67	12.138.731,96	11.637.789,01	650.108.665,62	D
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	12.211.671,58	0,00	8.083.701,26	4.127.970,32	D
113630300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	8.408.441,78	0,00	8.083.701,26	324.740,52	D
113630301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	8.408.441,78	0,00	8.083.701,26	324.740,52	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	161.624,77	0,00	412.839,04	-251.214,27	D
113640300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	150.295,89	0,00	407.029,44	-256.733,55	D
113640301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	150.295,89	0,00	407.029,44	-256.733,55	D
113649900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	11.328,88	0,00	5.809,60	5.519,28	D
113649999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	11.328,88	0,00	5.809,60	5.519,28	D
113650000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	146.906,76	0,00	17.467,58	129.439,18	D
113650300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	146.906,76	0,00	17.467,58	129.439,18	D
113650301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	146.906,76	0,00	17.467,58	129.439,18	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	57.083.608,37	660.877.640,00	441.157.402,07	276.803.846,30	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	488.691,33	660.369.879,32	440.776.122,35	220.082.448,30	D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	327.855,20	660.369.879,32	440.615.286,22	220.082.448,30	D
113811701 - CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTO SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	321.027,28	656.913.996,93	437.169.247,55	220.065.776,66	D
113811702 - CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTO SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - RETENÇÕES	6.827,92	3.455.882,39	3.446.038,67	16.671,64	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	56.594.917,04	507.760,68	381.279,72	56.721.398,00	D
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	56.594.917,04	507.760,68	381.279,72	56.721.398,00	D
113829908 - CRÉDITOS A RECEBER - DARM-RIO	540.865,46	507.760,68	381.279,72	667.346,42	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
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
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	57.672.156.072,44	1.757.848.172,67	1.971.916.561,84	57.886.224.461,61	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	617.046.802,54	1.757.492.282,19	1.971.560.671,36	831.115.191,71	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	404.768.962,00	1.476.099.499,51	1.696.060.401,37	624.729.863,86	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	404.795.025,48	1.341.569.542,38	1.561.650.569,99	624.876.053,09	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	403.400.659,69	1.340.067.949,31	1.560.960.000,48	624.292.710,86	C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	388.821.681,42	1.340.065.227,70	1.560.960.000,48	609.716.454,20	C
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - APOSENTADORIA	332.296.901,19	1.115.941.573,80	1.336.993.173,13	553.348.500,52	C
211210102 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - PENSÃO	56.524.780,23	224.123.653,90	223.966.827,35	56.367.953,68	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	1.161.390,73	836.650,21	0,00	324.740,52	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	1.161.390,73	836.650,21	0,00	324.740,52	C
211230501 - OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	1.161.390,73	836.650,21	0,00	324.740,52	C
211240000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	60.346,88	191.100,41	192.160,67	61.407,14	C
211240500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	60.346,88	191.100,41	192.160,67	61.407,14	C
211240501 - OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS	60.346,88	191.100,41	192.160,67	61.407,14	C
211250000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	172.628,18	473.842,45	498.408,84	197.194,57	C
211250500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	172.628,18	473.842,45	498.408,84	197.194,57	C
211250501 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	172.628,18	473.842,45	498.408,84	197.194,57	C
211800000 - (-) RETENÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	26.063,48	134.529.957,13	134.409.831,38	146.189,23	D
211810000 - (-) RETENÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	26.063,48	134.529.957,13	134.409.831,38	146.189,23	D
211810100 - (-) RETENÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	26.063,48	134.529.957,13	134.409.831,38	146.189,23	D
211810101 - (-) RETENÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	26.063,48	134.529.957,13	134.409.831,38	146.189,23	D
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.979.511,77	6.634.817,98	271.154,74	615.848,53	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.979.511,77	6.634.817,98	271.154,74	615.848,53	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	839.766,12	495.072,33	271.154,74	615.848,53	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	-1.270,40	231.704,66	0,00	-232.975,06	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-1.270,40	231.704,66	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	39.074,28	263.367,67	271.154,74	46.861,35	C
213111001 - Contas a Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios	39.074,28	263.367,67	271.154,74	46.861,35	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	205.298.328,77	274.757.964,70	275.229.115,25	205.769.479,32	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	139.883.756,81	274.757.964,70	275.229.115,25	140.354.907,36	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	71.436.040,73	136.626.849,24	137.019.920,95	71.829.112,44	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	64.703.912,86	130.483.128,90	130.901.213,25	65.121.997,21	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.397.886,05	3.951.607,44	3.959.925,47	1.406.204,08	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	15.807.512,03	31.651.952,89	31.688.881,72	15.844.440,86	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.052.337,29	6.107.007,97	6.112.467,36	3.057.796,68	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.147.623,05	88.450.883,81	88.605.752,17	44.302.491,41	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	298.554,44	321.676,79	534.186,53	511.064,18	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.732.127,87	6.143.720,34	6.118.707,70	6.707.115,23	C
218819904 - PAGAMENTOS A REAPRESENTAR	-7.030,45	0,00	0,00	-7.030,45	C
218819905 - SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	34.566,40	34.425,20	32.617,20	32.758,40	C
218819906 - PENSÃO ESPECIAL LEI COMPL.193/2018	6.056.497,64	6.108.268,63	6.083.055,81	6.031.284,82	C
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	648.094,28	1.026,51	3.034,69	650.102,46	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	68.447.716,08	138.131.115,46	138.209.194,30	68.525.794,92	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	67.940.180,37	138.102.561,41	138.082.779,88	67.920.398,84	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.660.117,78	25.333.705,14	25.298.618,22	12.625.030,86	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.830.146,47	99.835.139,46	99.850.315,56	49.845.322,57	C
218820111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.685.372,94	7.382.978,25	7.391.898,75	3.694.293,44	C
218820115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.723.979,29	5.393.590,76	5.372.473,20	1.702.861,73	C
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	40.563,89	157.147,80	169.474,15	52.890,24	C
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	507.535,71	28.554,05	126.414,42	605.396,08	C
218829999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	507.535,71	28.554,05	126.414,42	605.396,08	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
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	355.890,48	355.890,48	-32.861.584.545,12	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-32.861.584.545,12	355.890,48	355.890,48	-32.861.584.545,12	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-32.861.584.545,12	355.890,48	355.890,48	-32.861.584.545,12	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-71.817.459.282,67	351.794,86	351.794,86	-71.817.459.282,67	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	351.794,86	351.794,86	367.691,32	C
237110304 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR RETIFICAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE	15.896,46	0,00	351.794,86	367.691,32	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	37.859.305.796,48	4.095,62	4.095,62	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	4.095,62	4.095,62	4.095,62	C
237120304 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR RETIFICAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	4.095,62	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
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-559.845,15	0,00	0,00	-559.845,15	C
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.066.122.658,67	780.271.489,04	224.164,79	3.846.169.982,92	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.046.180.115,27	779.374.674,01	191.710,18	3.825.363.079,10	D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.615.327.706,57	667.675.534,21	0,00	3.283.003.240,78	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	2.615.327.706,57	667.675.534,21	0,00	3.283.003.240,78	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.615.327.706,57	667.675.534,21	0,00	3.283.003.240,78	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.615.119.344,55	667.675.534,21	0,00	3.282.794.878,76	D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.615.119.344,55	667.675.534,21	0,00	3.282.794.878,76	D
321117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	208.362,02	0,00	0,00	208.362,02	D
321117001 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	208.362,02	0,00	0,00	208.362,02	D
322000000 - PENSÕES	430.852.408,70	111.699.139,80	191.710,18	542.359.838,32	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	430.852.408,70	111.699.139,80	191.710,18	542.359.838,32	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	430.852.408,70	111.699.139,80	191.710,18	542.359.838,32	D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	430.832.593,06	111.699.139,80	191.710,18	542.340.022,68	D
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	430.832.593,06	111.699.139,80	191.710,18	542.340.022,68	D
322117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	19.815,64	0,00	0,00	19.815,64	D
322117001 - Sentenças Judiciais - Pensões	19.815,64	0,00	0,00	19.815,64	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.004.638,85	271.154,74	0,00	19.275.793,59	D
332000000 - SERVIÇOS	19.004.638,85	271.154,74	0,00	19.275.793,59	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.004.638,85	271.154,74	0,00	19.275.793,59	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.004.638,85	271.154,74	0,00	19.275.793,59	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.141.916,80	0,00	0,00	18.141.916,80	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.141.916,80	0,00	0,00	18.141.916,80	D
332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	862.722,05	271.154,74	0,00	1.133.876,79	D
332319801 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PJ	862.722,05	271.154,74	0,00	1.133.876,79	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	937.904,55	625.660,29	32.454,61	1.531.110,23	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	937.904,55	625.660,29	32.454,61	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	101.254,34	625.660,29	32.454,61	694.460,02	D
399240000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	2.700,33	144.489,39	23.835,64	123.354,08	D
399240100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	2.700,33	144.489,39	23.835,64	123.354,08	D
399240101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	2.700,33	144.489,39	23.835,64	123.354,08	D
399250000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	98.554,01	481.170,90	8.618,97	571.105,94	D
399250100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	98.554,01	481.170,90	8.618,97	571.105,94	D
399250101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	98.554,01	481.170,90	8.618,97	571.105,94	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.710.078.747,37	94.380.303,26	652.782.392,78	4.268.480.836,89	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	3.257.719.583,19	91.540.334,97	560.443.189,38	3.726.622.437,60	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.257.719.583,19	91.540.334,97	560.443.189,38	3.726.622.437,60	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	3.257.719.583,19	91.540.334,97	560.443.189,38	3.726.622.437,60	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	966.664.848,71	91.540.334,97	222.878.722,36	1.098.003.236,10	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	966.664.848,71	91.539.308,46	222.878.722,36	1.098.004.262,61	C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	883.582.587,21	91.513.670,20	210.243.786,19	1.002.312.703,20	C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	68.601.049,05	0,00	10.418.056,10	79.019.105,15	C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	14.481.212,45	25.638,26	2.216.880,07	16.672.454,26	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	1.026,51	0,00	1.026,51	D
421119702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	1.026,51	0,00	1.026,51	D
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.291.032.221,88	0,00	337.564.467,02	2.628.596.688,90	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.291.032.221,88	0,00	337.564.467,02	2.628.596.688,90	C
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.291.032.221,88	0,00	337.564.467,02	2.628.596.688,90	C
421140000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	22.512,60	0,00	0,00	22.512,60	C
421140100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	22.512,60	0,00	0,00	22.512,60	C
421140101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	22.512,60	0,00	0,00	22.512,60	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	36.911.905,51	0,00	5.246.193,62	42.158.099,13	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.911.905,51	0,00	5.246.193,62	42.158.099,13	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.911.905,51	0,00	5.246.193,62	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	36.618.260,57	0,00	5.246.193,62	41.864.454,19	C
433120200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	36.618.260,57	0,00	5.246.193,62	41.864.454,19	C
433120201 - ALUGUÉIS	36.618.260,57	0,00	5.246.193,62	41.864.454,19	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.922.436,25	0,00	536.254,29	4.458.690,54	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.922.436,25	0,00	536.254,29	4.458.690,54	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.922.436,25	0,00	536.254,29	4.458.690,54	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.922.436,25	0,00	536.254,29	4.458.690,54	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.922.436,25	0,00	536.254,29	4.458.690,54	C
445210101 - REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.922.436,25	0,00	536.254,29	4.458.690,54	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	339.495.683,56	0,00	77.415.947,26	416.911.630,82	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	339.495.683,56	0,00	77.415.947,26	416.911.630,82	C
451300000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	339.495.683,56	0,00	77.415.947,26	416.911.630,82	C
451320000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	339.495.683,56	0,00	77.415.947,26	416.911.630,82	C
451320200 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	339.495.683,56	0,00	77.415.947,26	416.911.630,82	C
451320201 - COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	127.000.000,00	0,00	42.000.000,00	169.000.000,00	C
451320202 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS	212.495.683,56	0,00	35.415.947,26	247.911.630,82	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.783.225,78	0,00	538.126,60	3.321.352,38	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.783.225,78	0,00	538.126,60	3.321.352,38	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.783.225,78	0,00	538.126,60	3.321.352,38	C
463920000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	2.783.225,78	0,00	538.126,60	3.321.352,38	C
463920100 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	2.783.225,78	0,00	538.126,60	3.321.352,38	C
463920101 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	2.783.225,78	0,00	538.126,60	3.321.352,38	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	69.245.913,08	2.839.968,29	8.602.681,63	75.008.626,42	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	69.245.913,08	2.839.968,29	8.602.681,63	75.008.626,42	C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	40.487.574,77	0,00	836.650,21	41.324.224,98	C
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	40.487.574,77	0,00	836.650,21	41.324.224,98	C
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	40.487.574,77	0,00	836.650,21	41.324.224,98	C
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	40.487.574,77	0,00	836.650,21	41.324.224,98	C
499200000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.006.124,80	0,00	7.113,50	1.013.238,30	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	325.891,01	0,00	7.113,50	333.004,51	C
499250100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	325.891,01	0,00	7.113,50	333.004,51	C
499250101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	325.891,01	0,00	7.113,50	333.004,51	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	98.531,17	0,00	24.384,48	122.915,65	C
499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	98.531,17	0,00	24.384,48	122.915,65	C
499620100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA	98.531,17	0,00	24.384,48	122.915,65	C
499620101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA	98.531,17	0,00	24.384,48	122.915,65	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	27.653.682,34	2.839.968,29	7.734.533,44	32.548.247,49	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	27.653.682,34	2.839.968,29	7.233.590,49	32.047.304,54	C
499919900 - OUTRAS RECEITAS	27.653.682,34	2.839.968,29	7.233.590,49	32.047.304,54	C
499919999 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	27.653.682,34	2.839.968,29	7.233.590,49	32.047.304,54	C
499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	500.942,95	500.942,95	C
499929900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	500.942,95	500.942,95	C
499929999 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	0,00	0,00	500.942,95	500.942,95	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.752.522.867,45	779.597.888,09	308.558,61	17.531.812.196,93	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	16.259.107.971,58	779.597.888,09	308.558,61	17.038.397.301,06	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
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	9.948.518.575,58	779.597.888,09	308.558,61	10.727.807.905,06	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	430.000.000,00	0,00	0,00	430.000.000,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	430.000.000,00	0,00	0,00	430.000.000,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	430.000.000,00	0,00	0,00	430.000.000,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	430.000.000,00	0,00	0,00	430.000.000,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	430.000.000,00	0,00	0,00	430.000.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	530.000.000,00	0,00	0,00	530.000.000,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	530.000.000,00	0,00	0,00	530.000.000,00	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	-530.000.000,00	0,00	0,00	-530.000.000,00	D
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	530.000.000,00	0,00	0,00	530.000.000,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	530.000.000,00	0,00	0,00	530.000.000,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.123.799.042,58	779.597.888,09	308.558,61	3.903.088.372,06	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	3.123.799.042,58	779.597.888,09	308.558,61	3.903.088.372,06	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.123.799.042,58	779.597.888,09	308.558,61	3.903.088.372,06	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.990.544.442,64	779.534.163,17	0,00	4.770.078.605,81	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	2.133.926,46	13.279,12	6.639,56	2.140.566,02	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	868.879.326,52	50.445,80	301.919,05	869.130.799,77	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	16.752.522.867,45	5.848.864.035,68	6.628.153.365,16	17.531.812.196,93	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.259.107.971,58	5.848.163.632,99	6.627.452.962,47	17.038.397.301,06	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.310.589.396,00	668.920.351,91	668.920.351,91	6.310.589.396,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	3.127.939.209,81	577.378.520,62	91.541.831,29	2.642.102.520,48	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	3.127.939.209,81	577.378.520,62	91.541.831,29	2.642.102.520,48	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	3.127.939.209,81	577.378.520,62	91.541.831,29	2.642.102.520,48	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	3.127.939.209,81	577.378.520,62	91.541.831,29	2.642.102.520,48	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	3.182.650.186,19	91.540.804,78	577.378.520,62	3.668.487.902,03	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	3.182.650.186,19	91.540.804,78	577.378.520,62	3.668.487.902,03	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	3.182.650.186,19	91.540.804,78	577.378.520,62	3.668.487.902,03	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	3.182.650.186,19	91.540.804,78	577.378.520,62	3.668.487.902,03	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.026,51	0,00	1.026,51	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.026,51	0,00	1.026,51	D
621390100 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	0,00	1.026,51	0,00	1.026,51	D
621390101 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	0,00	1.026,51	0,00	1.026,51	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	9.948.518.575,58	5.179.243.281,08	5.958.532.610,56	10.727.807.905,06	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.824.719.533,00	3.049.417.814,76	3.049.417.814,76	6.824.719.533,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	3.696.170.927,90	783.077.094,97	505.984,52	2.913.599.817,45	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	3.696.170.927,90	783.077.094,97	505.984,52	2.913.599.817,45	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	3.696.170.927,90	783.077.094,97	505.984,52	2.913.599.817,45	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	4.749.562,52	819.784,31	4.101.565,28	8.031.343,49	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	4.748.562,52	819.784,31	4.101.565,28	8.030.343,49	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	4.748.562,52	819.784,31	4.101.565,28	8.030.343,49	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	3.123.799.042,58	2.265.520.935,48	3.044.810.264,96	3.903.088.372,06	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	59.041.686,93	780.498.137,25	779.938.901,31	58.482.450,99	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	59.041.686,93	780.498.137,25	779.938.901,31	58.482.450,99	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.444,54	780.525.143,85	781.232.829,84	715.130,53	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.444,54	780.525.143,85	781.232.829,84	715.130,53	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	526.160.422,53	703.758.512,25	917.548.011,56	739.949.921,84	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	392.807.221,00	568.710.826,89	783.061.520,95	607.157.915,06	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	133.353.201,53	135.047.685,36	134.486.490,61	132.792.006,78	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.538.589.488,58	739.142,13	566.090.522,25	3.103.940.868,70	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.899.442.427,77	738.370,78	432.252.586,79	2.330.956.643,78	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	639.147.060,81	771,35	133.837.935,46	772.984.224,92	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.123.799.042,58	2.129.825.466,32	2.909.114.795,80	3.903.088.372,06	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	3.123.799.042,58	2.129.825.466,32	2.909.114.795,80	3.903.088.372,06	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.123.799.042,58	2.129.825.466,32	2.909.114.795,80	3.903.088.372,06	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	59.041.686,93	780.498.137,25	779.938.901,31	58.482.450,99	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	7.444,54	780.525.143,85	781.232.829,84	715.130,53	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	526.160.422,53	568.063.043,09	781.852.542,40	739.949.921,84	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.538.589.488,58	739.142,13	566.090.522,25	3.103.940.868,70	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	493.414.895,87	700.402,69	700.402,69	493.414.895,87	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.871.045,57	53.675,31	53.675,31	10.871.045,57	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	162.370,26	0,00	0,00	162.370,26	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	162.370,26	0,00	0,00	162.370,26	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	162.370,26	0,00	0,00	162.370,26	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	162.370,26	0,00	0,00	162.370,26	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.650.904,38	0,00	53.675,31	10.704.579,69	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.650.904,38	0,00	53.675,31	10.704.579,69	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.650.904,38	0,00	53.675,31	10.704.579,69	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.650.904,38	0,00	53.675,31	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
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	646.727,38	646.727,38	482.543.850,30	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.160.932,40	646.727,38	0,00	514.205,02	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.160.932,40	646.727,38	0,00	514.205,02	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.160.932,40	646.727,38	0,00	514.205,02	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.160.932,40	646.727,38	0,00	514.205,02	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	481.015.226,58	0,00	646.727,38	481.661.953,96	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	481.015.226,58	0,00	646.727,38	481.661.953,96	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	481.015.226,58	0,00	646.727,38	481.661.953,96	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	481.015.226,58	0,00	646.727,38	481.661.953,96	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	367.691,32	0,00	0,00	367.691,32	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	367.691,32	0,00	0,00	367.691,32	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	367.691,32	0,00	0,00	367.691,32	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	367.691,32	0,00	0,00	367.691,32	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	13.379.370.962,96	3.918.737.685,83	1.734.435.237,61	15.563.673.411,18	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	3.843.906.521,35	1.061.845.598,83	756.331.394,51	4.149.420.725,67	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.682.983.843,55	1.061.371.181,00	756.331.394,51	3.988.023.630,04	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.682.983.843,55	1.061.371.181,00	756.331.394,51	3.988.023.630,04	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	339.495.683,56	77.415.947,26	0,00	416.911.630,82	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	339.495.683,56	77.415.947,26	0,00	416.911.630,82	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	339.495.683,56	77.415.947,26	0,00	416.911.630,82	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	3.343.555.312,33	977.835.741,21	750.188.700,68	3.571.202.352,86	D
721120100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.343.555.312,33	977.835.741,21	750.188.700,68	3.571.202.352,86	D
721120101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	3.343.555.312,33	977.835.741,21	750.188.700,68	3.571.202.352,86	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-67.152,34	6.119.492,53	6.142.693,83	-90.353,64	D
721130100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-67.152,34	6.119.492,53	6.142.693,83	-90.353,64	D
721130101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-67.152,34	6.119.492,53	6.142.693,83	-90.353,64	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	160.922.677,80	474.417,83	0,00	161.397.095,63	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	160.922.677,80	474.417,83	0,00	161.397.095,63	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	160.922.677,80	474.417,83	0,00	161.397.095,63	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	160.922.677,80	474.417,83	0,00	161.397.095,63	D
723130102 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS NA RESERVA	81.710.269,81	169.293,35	0,00	81.879.563,16	D
723130103 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS NO EMPENHO	79.212.407,99	305.124,48	0,00	79.517.532,47	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	9.448.616.115,50	2.856.892.087,00	978.103.843,10	11.327.404.359,40	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	9.448.616.115,50	2.856.892.087,00	978.103.843,10	11.327.404.359,40	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	9.448.616.115,50	2.856.892.087,00	978.103.843,10	11.327.404.359,40	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES	9.448.616.115,50	2.856.892.087,00	978.103.843,10	11.327.404.359,40	D
799990200 - DESPESAS A REGULARIZAR	7.229,21	0,00	0,00	7.229,21	D
799990201 - DESPESAS A REGULARIZAR	7.229,21	0,00	0,00	7.229,21	D
799998700 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	430.000.000,00	0,00	0,00	430.000.000,00	D
799998701 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	430.000.000,00	0,00	0,00	430.000.000,00	D
799998800 - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.372.747,56	781.314.740,24	780.408.295,42	2.279.192,38	D
799998801 - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR	1.372.747,56	781.314.740,24	780.408.295,42	2.279.192,38	D
799999000 - CONTROLES DE PDS EXTRAS	2.555.835.609,63	712.399.996,41	60.027.557,68	3.208.208.048,36	D
799999001 - CONTROLE DE PDS EXTRAS	2.555.835.609,63	712.399.996,41	60.027.557,68	3.208.208.048,36	D
799999100 - CONTROLES DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	2.830.308.981,32	446.368.480,92	0,00	3.276.677.462,24	D
799999101 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	2.830.308.981,32	446.368.480,92	0,00	3.276.677.462,24	D
799999200 - CONTROLES DE PDS DE RETENÇÃO	772.500.262,34	134.485.719,26	1.209.749,90	905.776.231,70	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
799999201 - CONTROLE DE PDS DE RETENÇÃO	772.500.262,34	134.485.719,26	1.209.749,90	905.776.231,70	D
799999300 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	2.785.130.387,44	782.323.150,17	136.458.240,10	3.430.995.297,51	D
799999301 - CONTROLE DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	2.785.130.387,44	782.323.150,17	136.458.240,10	3.430.995.297,51	D
799999400 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	73.460.898,00	0,00	0,00	73.460.898,00	D
799999401 - CONTRATOS DE DESPESA REGISTRADOS	73.460.898,00	0,00	0,00	73.460.898,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	13.379.370.962,96	7.605.141.204,44	9.789.443.652,66	15.563.673.411,18	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	55.318.981,20	0,00	0,00	55.318.981,20	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	18.141.916,80	0,00	0,00	18.141.916,80	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	3.843.906.521,35	3.803.385.014,89	4.108.899.219,21	4.149.420.725,67	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.682.983.843,55	3.802.150.620,77	4.107.190.407,26	3.988.023.630,04	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.682.983.843,55	3.802.150.620,77	4.107.190.407,26	3.988.023.630,04	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	58.790.797,97	1.529.786.588,77	1.055.560.247,08	-415.435.543,72	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	58.790.797,97	1.529.786.588,77	1.055.560.247,08	-415.435.543,72	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	58.790.797,97	1.529.786.588,77	1.055.560.247,08	-415.435.543,72	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	59.211.501,73	1.561.023.281,10	1.561.171.731,15	59.359.951,78	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	59.041.686,93	780.498.137,25	779.938.901,31	58.482.450,99	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	59.041.686,93	780.498.137,25	779.938.901,31	58.482.450,99	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	169.814,80	780.525.143,85	781.232.829,84	877.500,79	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	169.814,80	780.525.143,85	781.232.829,84	877.500,79	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	534.725.924,31	710.601.608,77	923.667.504,09	747.791.819,63	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	394.021.828,71	569.411.229,58	783.061.520,95	607.672.120,08	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	394.021.828,71	569.411.229,58	783.061.520,95	607.672.120,08	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	140.771.247,94	135.047.685,36	134.486.490,61	140.210.053,19	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	140.771.247,94	135.047.685,36	134.486.490,61	140.210.053,19	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	-67.152,34	6.142.693,83	6.119.492,53	-90.353,64	C
821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	-67.152,34	6.142.693,83	6.119.492,53	-90.353,64	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.030.255.619,54	739.142,13	566.790.924,94	3.596.307.402,35	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.030.255.619,54	739.142,13	566.790.924,94	3.596.307.402,35	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.030.255.619,54	739.142,13	566.790.924,94	3.596.307.402,35	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	160.922.677,80	1.234.394,12	1.708.811,95	161.397.095,63	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	160.922.677,80	1.234.394,12	1.708.811,95	161.397.095,63	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	160.922.677,80	1.234.394,12	1.708.811,95	161.397.095,63	C
823130100 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	160.922.677,80	1.234.394,12	1.708.811,95	161.397.095,63	C
823130104 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	2.497.861,82	305.124,48	169.293,35	2.362.030,69	C
823130105 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONSUMIDAS NO EMPENHO	79.212.407,99	0,00	305.124,48	79.517.532,47	C
823130106 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIQUIDAR	59.041.686,93	896.815,03	337.579,09	58.482.450,99	C
823130107 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONSUMIDAS NA LIQUIDACAO	20.170.721,06	32.454,61	896.815,03	21.035.081,48	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	9.448.616.115,50	3.801.756.189,55	5.680.544.433,45	11.327.404.359,40	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	9.448.616.115,50	3.801.756.189,55	5.680.544.433,45	11.327.404.359,40	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	9.448.616.115,50	3.801.756.189,55	5.680.544.433,45	11.327.404.359,40	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	9.448.616.115,50	3.801.756.189,55	5.680.544.433,45	11.327.404.359,40	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	0,00	0,00	430.000.000,00	C
899998702 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	430.000.000,00	0,00	0,00	430.000.000,00	C
899998800 - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.372.747,56	1.049.348.083,93	1.050.254.528,75	2.279.192,38	C
899998801 - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR	1.346.684,08	914.938.252,55	915.724.571,62	2.133.003,15	C
899998802 - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR - RETENÇÕES	26.063,48	134.409.831,38	134.529.957,13	146.189,23	C
899999000 - CONTROLES DE PDS EXTRAS	2.555.835.609,63	735.832.308,83	1.388.204.747,56	3.208.208.048,36	C
899999002 - PDS EXTRAS PAGAS	2.555.835.609,63	11.716.156,21	664.088.594,94	3.208.208.048,36	C
899999100 - CONTROLES DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	2.830.308.981,32	446.368.480,92	892.736.961,84	3.276.677.462,24	C
899999102 - PDS DE TRANSFERENCIA PAGAS	2.830.308.981,32	0,00	446.368.480,92	3.276.677.462,24	C
899999200 - CONTROLES DE PDS DE RETENÇÃO	772.500.262,34	274.629.823,42	407.905.792,78	905.776.231,70	C
899999201 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	133.121.707,15	137.805.347,26	137.471.488,61	132.787.848,50	C
899999202 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	231.494,38	136.823.704,81	136.596.368,71	4.158,28	C
899999203 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	639.147.060,81	771,35	133.837.935,46	772.984.224,92	C
899999300 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	2.785.130.387,44	1.289.437.746,80	1.935.302.656,87	3.430.995.297,51	C
899999301 - PDS A EMITIR	394.019.158,74	822.486.119,74	815.583.416,97	387.116.455,97	C
899999302 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.669,97	466.213.256,28	686.766.250,42	220.555.664,11	C
899999303 - PDS PAGAS	2.391.108.558,73	738.370,78	432.952.989,48	2.823.323.177,43	C
899999400 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	73.460.898,00	6.139.745,65	6.139.745,65	73.460.898,00	C
899999402 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	55.318.981,20	0,00	0,00	55.318.981,20	C
899999404 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	12.002.171,15	0,00	6.139.745,65	18.141.916,80	C