Balancete

Encerrado até Outubro

Emitido em: 21/11/24 17:58

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
140032 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNÍCIPIO DO RIO DE JANEIRO	6/2024	Não	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	**58.967.434.239,25**	**5.552.926.222,56**	**6.204.248.300,67**	**58.316.112.161,14**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**3.485.916.010,32**	**5.517.510.275,30**	**6.168.832.353,41**	**2.834.593.932,21**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**109.184.554,16**	**3.748.521.362,94**	**3.180.383.281,04**	**677.322.636,06**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**109.184.554,16**	**3.748.521.362,94**	**3.180.383.281,04**	**677.322.636,06**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**109.184.554,16**	**3.748.521.362,94**	**3.180.383.281,04**	**677.322.636,06**	**D**
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	**-306.662.741,01**	**3.234.399.700,11**	**2.673.031.539,63**	**254.705.419,47**	**D**
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-306.662.741,01	3.234.399.700,11	2.673.031.539,63	254.705.419,47	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	**416.151.040,84**	**514.121.662,83**	**507.351.741,41**	**422.920.962,26**	**D**
111115301 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	416.151.040,84	514.121.662,83	507.351.741,41	422.920.962,26	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**3.376.731.456,16**	**1.768.988.912,36**	**2.988.449.072,37**	**2.157.271.296,15**	**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	**2.032.329.587,82**	**1.190.361.034,32**	**1.122.969.648,46**	**2.099.720.973,68**	**D**
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**71.296.483,51**	**0,00**	**0,00**	**71.296.483,51**	**D**
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	**69.760.449,26**	**0,00**	**0,00**	**69.760.449,26**	**D**
113610101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	69.760.449,26	0,00	0,00	69.760.449,26	D
113619900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	**1.536.034,25**	**0,00**	**0,00**	**1.536.034,25**	**D**
113619999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	1.536.034,25	0,00	0,00	1.536.034,25	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**1.973.269.795,74**	**1.156.242.019,40**	**1.113.607.528,08**	**2.015.904.287,06**	**D**
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	**1.328.908.266,69**	**1.115.811.207,68**	**1.078.422.909,98**	**1.366.296.564,39**	**D**
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	927.080.864,27	668.774.222,81	668.774.222,81	927.080.864,27	D
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	401.827.402,42	447.036.984,87	409.648.687,17	439.215.700,12	D
113629900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	**644.361.529,05**	**40.430.811,72**	**35.184.618,10**	**649.607.722,67**	**D**
113629999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	644.361.529,05	40.430.811,72	35.184.618,10	649.607.722,67	D
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	**-11.835.632,20**	**32.981.666,19**	**8.934.362,41**	**12.211.671,58**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
113630300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	**-15.638.862,00**	**32.981.666,19**	**8.934.362,41**	**8.408.441,78**	**D**
113630301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	-15.638.862,00	32.981.666,19	8.934.362,41	8.408.441,78	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	**-253.412,32**	**811.457,72**	**396.420,63**	**161.624,77**	**D**
113640300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	**-253.412,32**	**777.761,40**	**374.053,19**	**150.295,89**	**D**
113640301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	-253.412,32	777.761,40	374.053,19	150.295,89	D
113649900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	**0,00**	**33.696,32**	**22.367,44**	**11.328,88**	**D**
113649999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	0,00	33.696,32	22.367,44	11.328,88	D
113650000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-147.646,91**	**325.891,01**	**31.337,34**	**146.906,76**	**D**
113650300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	**-147.646,91**	**325.891,01**	**31.337,34**	**146.906,76**	**D**
113650301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	-147.646,91	325.891,01	31.337,34	146.906,76	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**1.343.935.154,24**	**578.627.878,04**	**1.865.479.423,91**	**57.083.608,37**	**D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**1.287.418.990,44**	**578.226.326,13**	**1.865.156.625,24**	**488.691,33**	**D**
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	**1.287.258.154,31**	**578.226.326,13**	**1.865.156.625,24**	**327.855,20**	**D**
113811701 - CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTO SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	945.781.809,01	446.791.230,14	1.392.252.011,87	321.027,28	D
113811702 - CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTO SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - RETENÇÕES	341.476.345,30	131.435.095,99	472.904.613,37	6.827,92	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	**160.836,13**	**0,00**	**0,00**	**160.836,13**	**D**
113819903 - CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS A PAGAR	160.836,13	0,00	0,00	160.836,13	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**56.516.163,80**	**401.551,91**	**322.798,67**	**56.594.917,04**	**D**
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	**56.516.163,80**	**401.551,91**	**322.798,67**	**56.594.917,04**	**D**
113829908 - CRÉDITOS A RECEBER - DARM-RIO	462.112,22	401.551,91	322.798,67	540.865,46	D
113829999 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	56.054.051,58	0,00	0,00	56.054.051,58	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**55.481.518.228,93**	**35.415.947,26**	**35.415.947,26**	**55.481.518.228,93**	**D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**54.788.604.728,93**	**35.415.947,26**	**35.415.947,26**	**54.788.604.728,93**	**D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**54.788.604.728,93**	**35.415.947,26**	**35.415.947,26**	**54.788.604.728,93**	**D**
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	**54.778.686.753,53**	**35.415.947,26**	**35.415.947,26**	**54.778.686.753,53**	**D**
121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	**200.488.608,51**	**0,00**	**0,00**	**200.488.608,51**	**D**
121120301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	200.488.608,51	0,00	0,00	200.488.608,51	D
121120800 - CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	**54.578.198.145,02**	**35.415.947,26**	**35.415.947,26**	**54.578.198.145,02**	**D**
121120802 - VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	44.139.565.149,11	0,00	0,00	44.139.565.149,11	D
121120803 - VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	10.438.632.995,91	0,00	0,00	10.438.632.995,91	D
121140000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	**9.917.975,40**	**0,00**	**0,00**	**9.917.975,40**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
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	**58.989.938.348,17**	**3.261.476.534,75**	**1.943.694.259,02**	**57.672.156.072,44**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**1.934.844.974,73**	**3.261.476.534,75**	**1.943.678.362,56**	**617.046.802,54**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**1.375.019.940,11**	**2.613.314.867,48**	**1.643.063.889,37**	**404.768.962,00**	**C**
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**1.375.031.435,93**	**2.480.699.718,06**	**1.510.463.307,61**	**404.795.025,48**	**C**
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**1.374.473.442,80**	**2.479.846.303,40**	**1.508.773.520,29**	**403.400.659,69**	**C**
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	**1.359.826.879,75**	**2.479.758.420,51**	**1.508.753.222,18**	**388.821.681,42**	**C**
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - APOSENTADORIA	1.359.826.879,75	1.926.015.224,51	898.485.245,95	332.296.901,19	C
211210102 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - PENSÃO	0,00	553.743.196,00	610.267.976,23	56.524.780,23	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
211210600 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**70.306,39**	**87.882,89**	**20.298,11**	**2.721,61**	**C**
211210601 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	70.306,39	87.882,89	20.298,11	2.721,61	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	**324.740,52**	**836.650,21**	**1.673.300,42**	**1.161.390,73**	**C**
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	**324.740,52**	**836.650,21**	**1.673.300,42**	**1.161.390,73**	**C**
211230501 - OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	324.740,52	836.650,21	1.673.300,42	1.161.390,73	C
211240000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	**60.346,88**	**465,27**	**465,27**	**60.346,88**	**C**
211240500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	**60.346,88**	**465,27**	**465,27**	**60.346,88**	**C**
211240501 - OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS	60.346,88	465,27	465,27	60.346,88	C
211250000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	**172.905,73**	**16.299,18**	**16.021,63**	**172.628,18**	**C**
211250500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	**172.905,73**	**16.299,18**	**16.021,63**	**172.628,18**	**C**
211250501 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	172.905,73	16.299,18	16.021,63	172.628,18	C
211800000 - (-) RETENÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	**11.495,82**	**132.615.149,42**	**132.600.581,76**	**26.063,48**	**D**
211810000 - (-) RETENÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	**11.495,82**	**132.615.149,42**	**132.600.581,76**	**26.063,48**	**D**
211810100 - (-) RETENÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	**11.495,82**	**132.615.149,42**	**132.600.581,76**	**26.063,48**	**D**
211810101 - (-) RETENÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	11.495,82	132.615.149,42	132.600.581,76	26.063,48	D
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**8.300.743,65**	**7.598.834,52**	**6.277.602,64**	**6.979.511,77**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**8.300.743,65**	**7.598.834,52**	**6.277.602,64**	**6.979.511,77**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**1.014.830,48**	**312.921,35**	**137.856,99**	**839.766,12**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**0,00**	**1.270,40**	**0,00**	**-1.270,40**	**C**
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.270,40	0,00	-1.270,40	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	**212.868,24**	**311.650,95**	**137.856,99**	**39.074,28**	**C**
213111001 - Contas a Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios	212.868,24	311.650,95	137.856,99	39.074,28	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**7.285.913,17**	**7.285.913,17**	**6.139.745,65**	**6.139.745,65**	**C**
213120100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	**7.285.913,17**	**7.285.913,17**	**6.139.745,65**	**6.139.745,65**	**C**
213120101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.285.913,17	7.285.913,17	6.139.745,65	6.139.745,65	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**551.524.290,97**	**640.562.832,75**	**294.336.870,55**	**205.298.328,77**	**C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**486.109.719,01**	**640.562.832,75**	**294.336.870,55**	**139.883.756,81**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**246.135.535,43**	**333.004.958,84**	**158.305.464,14**	**71.436.040,73**	**C**
218810100 - CONSIGNAÇÕES	**229.051.444,65**	**296.289.793,12**	**131.942.261,33**	**64.703.912,86**	**C**
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	5.230.898,05	6.526.928,34	2.693.916,34	1.397.886,05	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	58.686.073,17	77.382.910,72	34.504.349,58	15.807.512,03	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.383.268,61	15.432.479,90	6.101.548,58	3.052.337,29	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	152.251.745,28	196.399.338,71	88.295.216,48	44.147.623,05	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	487.459,54	536.135,45	347.230,35	298.554,44	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**17.084.090,78**	**36.715.165,72**	**26.363.202,81**	**6.732.127,87**	**C**
218819904 - PAGAMENTOS A REAPRESENTAR	-7.030,45	0,00	0,00	-7.030,45	C
218819905 - SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	139.742,63	286.209,17	181.032,94	34.566,40	C
218819906 - PENSÃO ESPECIAL LEI COMPL.193/2018	16.297.013,58	36.417.772,83	26.177.256,89	6.056.497,64	C
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	654.365,02	11.183,72	4.912,98	648.094,28	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	**239.974.183,58**	**307.557.873,91**	**136.031.406,41**	**68.447.716,08**	**C**
218820100 - CONSIGNAÇÕES	**239.466.647,87**	**307.557.873,91**	**136.031.406,41**	**67.940.180,37**	**C**
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	42.266.479,49	55.022.888,31	25.416.526,60	12.660.117,78	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	175.534.823,05	225.234.919,46	99.530.242,88	49.830.146,47	C
218820111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	14.410.486,08	18.104.861,14	7.379.748,00	3.685.372,94	C
218820115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.006.785,83	8.782.896,47	3.500.089,93	1.723.979,29	C
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	248.073,42	412.308,53	204.799,00	40.563,89	C
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**507.535,71**	**0,00**	**0,00**	**507.535,71**	**C**
218829999 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	507.535,71	0,00	0,00	507.535,71	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**65.414.571,96**	**0,00**	**0,00**	**65.414.571,96**	**C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**65.414.571,96**	**0,00**	**0,00**	**65.414.571,96**	**C**
218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**65.414.571,96**	**0,00**	**0,00**	**65.414.571,96**	**C**
218919804 - RECEITAS A APROPRIAR - CONTRATOS	65.414.571,96	0,00	0,00	65.414.571,96	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**89.916.693.815,02**	**0,00**	**0,00**	**89.916.693.815,02**	**C**
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	**89.742.254.956,31**	**0,00**	**0,00**	**89.742.254.956,31**	**C**
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**89.742.252.711,64**	**0,00**	**0,00**	**89.742.252.711,64**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**89.742.252.711,64**	**0,00**	**0,00**	**89.742.252.711,64**	**C**
227210300 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	**64.494.270.359,88**	**0,00**	**0,00**	**64.494.270.359,88**	**C**
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	66.974.596.203,63	0,00	0,00	66.974.596.203,63	C
227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.390.592.655,95	0,00	0,00	1.390.592.655,95	D
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	300.004.014,44	0,00	0,00	300.004.014,44	D
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	789.729.173,36	0,00	0,00	789.729.173,36	D
227210400 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	**25.247.982.351,76**	**0,00**	**0,00**	**25.247.982.351,76**	**C**
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	51.226.783.515,24	0,00	0,00	51.226.783.515,24	C
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	13.604.452.890,80	0,00	0,00	13.604.452.890,80	D
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	8.458.728.476,84	0,00	0,00	8.458.728.476,84	D
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.915.619.795,84	0,00	0,00	3.915.619.795,84	D
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	**2.244,67**	**0,00**	**0,00**	**2.244,67**	**C**
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**2.244,67**	**0,00**	**0,00**	**2.244,67**	**C**
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	**2.244,67**	**0,00**	**0,00**	**2.244,67**	**C**
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	2.244,67	0,00	0,00	2.244,67	C
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	**174.438.858,71**	**0,00**	**0,00**	**174.438.858,71**	**C**
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	**174.438.858,71**	**0,00**	**0,00**	**174.438.858,71**	**C**
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	**174.438.858,71**	**0,00**	**0,00**	**174.438.858,71**	**C**
229110100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	**174.438.858,71**	**0,00**	**0,00**	**174.438.858,71**	**C**
229110101 - RECEITA A APROPRIAR	174.438.858,71	0,00	0,00	174.438.858,71	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**-32.861.600.441,58**	**0,00**	**15.896,46**	**-32.861.584.545,12**	**C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**-32.861.600.441,58**	**0,00**	**15.896,46**	**-32.861.584.545,12**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**-32.861.600.441,58**	**0,00**	**15.896,46**	**-32.861.584.545,12**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**-71.817.475.179,13**	**0,00**	**15.896,46**	**-71.817.459.282,67**	**C**
237110200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-71.817.826.973,99**	**0,00**	**0,00**	**-71.817.826.973,99**	**C**
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-71.817.826.973,99	0,00	0,00	-71.817.826.973,99	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**351.794,86**	**0,00**	**15.896,46**	**367.691,32**	**C**
237110302 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR RETIFICAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE	351.794,86	0,00	0,00	351.794,86	C
237110304 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR RETIFICAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	15.896,46	15.896,46	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**37.859.305.796,48**	**0,00**	**0,00**	**37.859.305.796,48**	**C**
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**37.859.301.700,86**	**0,00**	**0,00**	**37.859.301.700,86**	**C**
237120201 - SUPERAVITS OU DÉFCITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.859.301.700,86	0,00	0,00	37.859.301.700,86	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**4.095,62**	**0,00**	**0,00**	**4.095,62**	**C**
237120302 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR RETIFICAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE	4.095,62	0,00	0,00	4.095,62	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**1.085.594.463,65**	**0,00**	**0,00**	**1.085.594.463,65**	**C**
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**1.085.594.463,65**	**0,00**	**0,00**	**1.085.594.463,65**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFCIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.085.594.463,65	0,00	0,00	1.085.594.463,65	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	**11.534.322,57**	**0,00**	**0,00**	**11.534.322,57**	**C**
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**11.534.322,57**	**0,00**	**0,00**	**11.534.322,57**	**C**
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.534.322,57	0,00	0,00	11.534.322,57	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-559.845,15**	**0,00**	**0,00**	**-559.845,15**	**C**
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-559.845,15**	**0,00**	**0,00**	**-559.845,15**	**C**
237150201 - SUPERAVITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-559.845,15	0,00	0,00	-559.845,15	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**2.540.661.372,25**	**562.748.609,44**	**37.287.323,02**	**3.066.122.658,67**	**D**
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**2.527.849.568,60**	**519.334.036,09**	**1.003.489,42**	**3.046.180.115,27**	**D**
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	**2.169.907.881,47**	**446.013.716,21**	**593.891,11**	**2.615.327.706,57**	**D**
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	**2.169.907.881,47**	**446.013.716,21**	**593.891,11**	**2.615.327.706,57**	**D**
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**2.169.907.881,47**	**446.013.716,21**	**593.891,11**	**2.615.327.706,57**	**D**
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	**2.169.717.095,95**	**445.996.139,71**	**593.891,11**	**2.615.119.344,55**	**D**
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.169.717.095,95	445.996.139,71	593.891,11	2.615.119.344,55	D
321117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	**190.785,52**	**17.576,50**	**0,00**	**208.362,02**	**D**
321117001 - SENTENÇAS JUDICIAIS – APOSENTADORIAS	190.785,52	17.576,50	0,00	208.362,02	D
322000000 - PENSÕES	**357.941.687,13**	**73.320.319,88**	**409.598,31**	**430.852.408,70**	**D**
322100000 - PENSÕES - RPPS	**357.941.687,13**	**73.320.319,88**	**409.598,31**	**430.852.408,70**	**D**
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**357.941.687,13**	**73.320.319,88**	**409.598,31**	**430.852.408,70**	**D**
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	**357.921.871,49**	**73.320.319,88**	**409.598,31**	**430.832.593,06**	**D**
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	357.921.871,49	73.320.319,88	409.598,31	430.832.593,06	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	**12.727.036,21**	**42.561.436,24**	**36.283.833,60**	**19.004.638,85**	**D**
332000000 - SERVIÇOS	**12.727.036,21**	**42.561.436,24**	**36.283.833,60**	**19.004.638,85**	**D**
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**12.727.036,21**	**42.561.436,24**	**36.283.833,60**	**19.004.638,85**	**D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**12.727.036,21**	**24.419.519,44**	**18.141.916,80**	**19.004.638,85**	**D**
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	**12.002.171,15**	**24.281.662,45**	**18.141.916,80**	**18.141.916,80**	**D**
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.002.171,15	24.281.662,45	18.141.916,80	18.141.916,80	D
332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**724.865,06**	**137.856,99**	**0,00**	**862.722,05**	**D**
332319801 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PJ	724.865,06	137.856,99	0,00	862.722,05	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**84.767,44**	**853.137,11**	**0,00**	**937.904,55**	**D**
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**84.767,44**	**853.137,11**	**0,00**	**937.904,55**	**D**
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	**0,00**	**836.650,21**	**0,00**	**836.650,21**	**D**
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**836.650,21**	**0,00**	**836.650,21**	**D**
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**836.650,21**	**0,00**	**836.650,21**	**D**
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	836.650,21	0,00	836.650,21	D
399200000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	**84.767,44**	**16.486,90**	**0,00**	**101.254,34**	**D**
399240000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	**2.235,06**	**465,27**	**0,00**	**2.700,33**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
399240100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	**2.235,06**	**465,27**	**0,00**	**2.700,33**	**D**
399240101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	2.235,06	465,27	0,00	2.700,33	D
399250000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**82.532,38**	**16.021,63**	**0,00**	**98.554,01**	**D**
399250100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**82.532,38**	**16.021,63**	**0,00**	**98.554,01**	**D**
399250101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	82.532,38	16.021,63	0,00	98.554,01	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**2.518.157.263,33**	**96.180.959,25**	**1.288.102.443,29**	**3.710.078.747,37**	**C**
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	**2.171.840.211,20**	**95.246.781,43**	**1.181.126.153,42**	**3.257.719.583,19**	**C**
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**2.171.840.211,20**	**95.246.781,43**	**1.181.126.153,42**	**3.257.719.583,19**	**C**
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	**2.171.840.211,20**	**95.246.781,43**	**1.181.126.153,42**	**3.257.719.583,19**	**C**
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	**521.857.813,69**	**67.511.199,27**	**512.318.234,29**	**966.664.848,71**	**C**
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	**521.857.813,69**	**67.511.199,27**	**512.318.234,29**	**966.664.848,71**	**C**
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	451.400.181,09	67.480.752,93	499.663.159,05	883.582.587,21	C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	58.194.397,00	30.446,34	10.437.098,39	68.601.049,05	C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	12.263.235,60	0,00	2.217.976,85	14.481.212,45	C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	**1.649.982.397,51**	**27.724.398,44**	**668.774.222,81**	**2.291.032.221,88**	**C**
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	**1.649.982.397,51**	**27.724.398,44**	**668.774.222,81**	**2.291.032.221,88**	**C**
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.649.982.397,51	27.724.398,44	668.774.222,81	2.291.032.221,88	C
421140000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	**0,00**	**11.183,72**	**33.696,32**	**22.512,60**	**C**
421140100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	**0,00**	**11.183,72**	**33.696,32**	**22.512,60**	**C**
421140101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	11.183,72	33.696,32	22.512,60	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**26.419.518,27**	**0,00**	**10.492.387,24**	**36.911.905,51**	**C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**26.419.518,27**	**0,00**	**10.492.387,24**	**36.911.905,51**	**C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**26.419.518,27**	**0,00**	**10.492.387,24**	**36.911.905,51**	**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	**26.125.873,33**	**0,00**	**10.492.387,24**	**36.618.260,57**	**C**
433120200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	**26.125.873,33**	**0,00**	**10.492.387,24**	**36.618.260,57**	**C**
433120201 - ALUGUÉIS	26.125.873,33	0,00	10.492.387,24	36.618.260,57	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**3.404.316,82**	**0,00**	**518.119,43**	**3.922.436,25**	**C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**3.404.316,82**	**0,00**	**518.119,43**	**3.922.436,25**	**C**
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**3.404.316,82**	**0,00**	**518.119,43**	**3.922.436,25**	**C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**3.404.316,82**	**0,00**	**518.119,43**	**3.922.436,25**	**C**
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**3.404.316,82**	**0,00**	**518.119,43**	**3.922.436,25**	**C**
445210101 - REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.404.316,82	0,00	518.119,43	3.922.436,25	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**304.079.736,30**	**0,00**	**35.415.947,26**	**339.495.683,56**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**304.079.736,30**	**0,00**	**35.415.947,26**	**339.495.683,56**	**C**
451300000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	**304.079.736,30**	**0,00**	**35.415.947,26**	**339.495.683,56**	**C**
451320000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	**304.079.736,30**	**0,00**	**35.415.947,26**	**339.495.683,56**	**C**
451320200 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	**304.079.736,30**	**0,00**	**35.415.947,26**	**339.495.683,56**	**C**
451320201 - COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	127.000.000,00	0,00	0,00	127.000.000,00	C
451320202 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS	177.079.736,30	0,00	35.415.947,26	212.495.683,56	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**1.686.508,86**	**0,00**	**1.096.716,92**	**2.783.225,78**	**C**
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	**1.686.508,86**	**0,00**	**1.096.716,92**	**2.783.225,78**	**C**
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**1.686.508,86**	**0,00**	**1.096.716,92**	**2.783.225,78**	**C**
463920000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	**1.686.508,86**	**0,00**	**1.096.716,92**	**2.783.225,78**	**C**
463920100 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	**1.686.508,86**	**0,00**	**1.096.716,92**	**2.783.225,78**	**C**
463920101 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	1.686.508,86	0,00	1.096.716,92	2.783.225,78	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**10.726.971,88**	**934.177,82**	**59.453.119,02**	**69.245.913,08**	**C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**10.726.971,88**	**934.177,82**	**59.453.119,02**	**69.245.913,08**	**C**
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	**8.342.558,79**	**836.650,21**	**32.981.666,19**	**40.487.574,77**	**C**
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**8.342.558,79**	**836.650,21**	**32.981.666,19**	**40.487.574,77**	**C**
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**8.342.558,79**	**836.650,21**	**32.981.666,19**	**40.487.574,77**	**C**
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.342.558,79	836.650,21	32.981.666,19	40.487.574,77	C
499200000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	**0,00**	**97.527,61**	**1.103.652,41**	**1.006.124,80**	**C**
499240000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	**0,00**	**97.527,61**	**777.761,40**	**680.233,79**	**C**
499240100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	**0,00**	**97.527,61**	**777.761,40**	**680.233,79**	**C**
499240101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	97.527,61	777.761,40	680.233,79	C
499250000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**0,00**	**325.891,01**	**325.891,01**	**C**
499250100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**0,00**	**325.891,01**	**325.891,01**	**C**
499250101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	325.891,01	325.891,01	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**23.763,04**	**0,00**	**74.768,13**	**98.531,17**	**C**
499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	**23.763,04**	**0,00**	**74.768,13**	**98.531,17**	**C**
499620100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA	**23.763,04**	**0,00**	**74.768,13**	**98.531,17**	**C**
499620101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA	23.763,04	0,00	74.768,13	98.531,17	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**2.360.650,05**	**0,00**	**25.293.032,29**	**27.653.682,34**	**C**
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**2.360.650,05**	**0,00**	**25.293.032,29**	**27.653.682,34**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
499919900 - OUTRAS RECEITAS	**2.360.650,05**	**0,00**	**25.293.032,29**	**27.653.682,34**	**C**
499919999 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	2.360.650,05	0,00	25.293.032,29	27.653.682,34	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**16.234.348.376,94**	**1.669.659.811,03**	**1.151.485.320,52**	**16.752.522.867,45**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**15.740.933.481,07**	**1.669.659.811,03**	**1.151.485.320,52**	**16.259.107.971,58**	**D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	**6.310.589.396,00**	**0,00**	**0,00**	**6.310.589.396,00**	**D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**6.310.589.396,00**	**0,00**	**0,00**	**6.310.589.396,00**	**D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**6.310.589.396,00**	**0,00**	**0,00**	**6.310.589.396,00**	**D**
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**6.310.589.396,00**	**0,00**	**0,00**	**6.310.589.396,00**	**D**
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.310.589.396,00	0,00	0,00	6.310.589.396,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**9.430.344.085,07**	**1.669.659.811,03**	**1.151.485.320,52**	**9.948.518.575,58**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**6.824.719.533,00**	**1.050.000.000,00**	**1.050.000.000,00**	**6.824.719.533,00**	**D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**6.924.719.533,00**	**0,00**	**0,00**	**6.924.719.533,00**	**D**
522110100 - CREDITO INICIAL	**6.924.719.533,00**	**0,00**	**0,00**	**6.924.719.533,00**	**D**
522110101 - CREDITO INICIAL	6.924.719.533,00	0,00	0,00	6.924.719.533,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**80.000.000,00**	**350.000.000,00**	**0,00**	**430.000.000,00**	**D**
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**80.000.000,00**	**350.000.000,00**	**0,00**	**430.000.000,00**	**D**
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	80.000.000,00	350.000.000,00	0,00	430.000.000,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	**80.000.000,00**	**350.000.000,00**	**0,00**	**430.000.000,00**	**D**
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	80.000.000,00	350.000.000,00	0,00	430.000.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	**180.000.000,00**	**0,00**	**350.000.000,00**	**530.000.000,00**	**C**
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	180.000.000,00	0,00	350.000.000,00	530.000.000,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**100.000.000,00**	**350.000.000,00**	**350.000.000,00**	**100.000.000,00**	**D**
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	100.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	100.000.000,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**-180.000.000,00**	**0,00**	**350.000.000,00**	**-530.000.000,00**	**D**
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	**180.000.000,00**	**0,00**	**350.000.000,00**	**530.000.000,00**	**C**
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	180.000.000,00	0,00	350.000.000,00	530.000.000,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**2.605.624.552,07**	**619.659.811,03**	**101.485.320,52**	**3.123.799.042,58**	**D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**2.605.624.552,07**	**619.659.811,03**	**101.485.320,52**	**3.123.799.042,58**	**D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**2.605.624.552,07**	**619.659.811,03**	**101.485.320,52**	**3.123.799.042,58**	**D**
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.470.719.177,91	519.825.264,73	0,00	3.990.544.442,64	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	2.123.528,26	12.975,03	2.576,83	2.133.926,46	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	867.218.154,10	99.821.571,27	101.482.743,69	868.879.326,52	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	**16.234.348.376,94**	**10.402.307.455,34**	**10.920.481.945,85**	**16.752.522.867,45**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**15.740.933.481,07**	**10.401.847.061,75**	**10.920.021.552,26**	**16.259.107.971,58**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**6.310.589.396,00**	**1.325.878.657,85**	**1.325.878.657,85**	**6.310.589.396,00**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	**4.252.067.756,08**	**1.225.003.602,06**	**100.875.055,79**	**3.127.939.209,81**	**C**
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**4.252.067.756,08**	**1.225.003.602,06**	**100.875.055,79**	**3.127.939.209,81**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	**4.252.067.756,08**	**1.225.003.602,06**	**100.875.055,79**	**3.127.939.209,81**	**C**
621110101 - RECEITA A REALIZAR	4.252.067.756,08	1.225.003.602,06	100.875.055,79	3.127.939.209,81	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	**2.058.521.639,92**	**100.875.055,79**	**1.225.003.602,06**	**3.182.650.186,19**	**C**
621210000 - RECEITA REALIZADA	**2.058.521.639,92**	**100.875.055,79**	**1.225.003.602,06**	**3.182.650.186,19**	**C**
621210100 - RECEITA REALIZADA	**2.058.521.639,92**	**100.875.055,79**	**1.225.003.602,06**	**3.182.650.186,19**	**C**
621210101 - RECEITA REALIZADA	2.058.521.639,92	100.875.055,79	1.225.003.602,06	3.182.650.186,19	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**9.430.344.085,07**	**9.075.968.403,90**	**9.594.142.894,41**	**9.948.518.575,58**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**6.824.719.533,00**	**5.265.779.681,30**	**5.265.779.681,30**	**6.824.719.533,00**	**C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**4.216.109.350,51**	**971.415.949,63**	**451.477.527,02**	**3.696.170.927,90**	**C**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	**4.216.109.350,51**	**971.415.949,63**	**451.477.527,02**	**3.696.170.927,90**	**C**
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	4.216.109.350,51	971.415.949,63	451.477.527,02	3.696.170.927,90	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**2.985.630,42**	**350.735.015,38**	**352.498.947,48**	**4.749.562,52**	**C**
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	**1.000,00**	**350.000.000,00**	**350.000.000,00**	**1.000,00**	**C**
622120101 - CREDITO CONTIDO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	**2.984.630,42**	**735.015,38**	**2.498.947,48**	**4.748.562,52**	**C**
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	2.984.630,42	735.015,38	2.498.947,48	4.748.562,52	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**2.605.624.552,07**	**3.943.628.716,29**	**4.461.803.206,80**	**3.123.799.042,58**	**C**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**65.478.550,20**	**727.581.994,82**	**721.145.131,55**	**59.041.686,93**	**C**
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	65.478.550,20	727.581.994,82	721.145.131,55	59.041.686,93	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	**11.495,80**	**720.503.168,57**	**720.499.117,31**	**7.444,54**	**C**
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	11.495,80	720.503.168,57	720.499.117,31	7.444,54	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**1.834.044.717,68**	**2.281.517.003,02**	**973.632.707,87**	**526.160.422,53**	**C**
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.365.642.321,02	1.810.269.917,75	837.434.817,73	392.807.221,00	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	468.402.396,66	471.247.085,27	136.197.890,14	133.353.201,53	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**706.089.788,39**	**214.026.549,88**	**2.046.526.250,07**	**2.538.589.488,58**	**C**
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	534.932.599,20	211.018.994,83	1.575.528.823,40	1.899.442.427,77	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	171.157.189,19	3.007.555,05	470.997.426,67	639.147.060,81	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**2.605.624.552,07**	**3.810.188.722,60**	**4.328.363.213,11**	**3.123.799.042,58**	**C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**2.605.624.552,07**	**3.810.188.722,60**	**4.328.363.213,11**	**3.123.799.042,58**	**C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**2.605.624.552,07**	**3.810.188.722,60**	**4.328.363.213,11**	**3.123.799.042,58**	**C**
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	65.478.550,20	727.581.994,82	721.145.131,55	59.041.686,93	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	11.495,80	720.503.168,57	720.499.117,31	7.444,54	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.834.044.717,68	2.148.077.009,33	840.192.714,18	526.160.422,53	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	706.089.788,39	214.026.549,88	2.046.526.250,07	2.538.589.488,58	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**493.414.895,87**	**460.393,59**	**460.393,59**	**493.414.895,87**	**C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**10.871.045,57**	**23.345,96**	**23.345,96**	**10.871.045,57**	**C**
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**179.472,50**	**20.224,10**	**3.121,86**	**162.370,26**	**C**
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**179.472,50**	**20.224,10**	**3.121,86**	**162.370,26**	**C**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**179.472,50**	**20.224,10**	**3.121,86**	**162.370,26**	**C**
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	179.472,50	20.224,10	3.121,86	162.370,26	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**36.573,07**	**3.121,86**	**20.224,10**	**53.675,31**	**C**
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**36.573,07**	**3.121,86**	**20.224,10**	**53.675,31**	**C**
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**36.573,07**	**3.121,86**	**20.224,10**	**53.675,31**	**C**
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	36.573,07	3.121,86	20.224,10	53.675,31	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**10.650.904,38**	**0,00**	**0,00**	**10.650.904,38**	**C**
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**10.650.904,38**	**0,00**	**0,00**	**10.650.904,38**	**C**
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**10.650.904,38**	**0,00**	**0,00**	**10.650.904,38**	**C**
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.650.904,38	0,00	0,00	10.650.904,38	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	**4.095,62**	**0,00**	**0,00**	**4.095,62**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / 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**	**437.047,63**	**437.047,63**	**482.543.850,30**	**C**
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**1.568.727,91**	**422.421,57**	**14.626,06**	**1.160.932,40**	**C**
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**1.568.727,91**	**422.421,57**	**14.626,06**	**1.160.932,40**	**C**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**1.568.727,91**	**422.421,57**	**14.626,06**	**1.160.932,40**	**C**
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.568.727,91	422.421,57	14.626,06	1.160.932,40	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**480.623.327,53**	**14.626,06**	**406.525,11**	**481.015.226,58**	**C**
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**480.623.327,53**	**14.626,06**	**406.525,11**	**481.015.226,58**	**C**
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	**480.623.327,53**	**14.626,06**	**406.525,11**	**481.015.226,58**	**C**
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	480.623.327,53	14.626,06	406.525,11	481.015.226,58	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	**351.794,86**	**0,00**	**15.896,46**	**367.691,32**	**C**
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**351.794,86**	**0,00**	**15.896,46**	**367.691,32**	**C**
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**351.794,86**	**0,00**	**15.896,46**	**367.691,32**	**C**
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	351.794,86	0,00	15.896,46	367.691,32	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**9.207.960.136,25**	**6.122.501.258,68**	**1.951.090.431,97**	**13.379.370.962,96**	**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	**1.466.784.192,12**	**3.056.926.036,47**	**679.803.707,24**	**3.843.906.521,35**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**1.306.852.320,13**	**3.055.930.696,73**	**679.799.173,31**	**3.682.983.843,55**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**1.306.852.320,13**	**3.055.930.696,73**	**679.799.173,31**	**3.682.983.843,55**	**D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**304.079.736,30**	**44.865.318,70**	**9.449.371,44**	**339.495.683,56**	**D**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**304.079.736,30**	**44.865.318,70**	**9.449.371,44**	**339.495.683,56**	**D**
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	304.079.736,30	44.865.318,70	9.449.371,44	339.495.683,56	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**981.685.959,84**	**3.004.953.360,08**	**643.084.007,59**	**3.343.555.312,33**	**D**
721120100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**981.685.959,84**	**3.004.953.360,08**	**643.084.007,59**	**3.343.555.312,33**	**D**
721120101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	981.685.959,84	3.004.953.360,08	643.084.007,59	3.343.555.312,33	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**21.086.623,99**	**6.112.017,95**	**27.265.794,28**	**-67.152,34**	**D**
721130100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**21.086.623,99**	**6.112.017,95**	**27.265.794,28**	**-67.152,34**	**D**
721130101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.086.623,99	6.112.017,95	27.265.794,28	-67.152,34	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**159.931.871,99**	**995.339,74**	**4.533,93**	**160.922.677,80**	**D**
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	**159.931.871,99**	**995.339,74**	**4.533,93**	**160.922.677,80**	**D**
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**159.931.871,99**	**995.339,74**	**4.533,93**	**160.922.677,80**	**D**
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**159.931.871,99**	**995.339,74**	**4.533,93**	**160.922.677,80**	**D**
723130102 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS NA RESERVA	81.430.916,98	283.886,76	4.533,93	81.710.269,81	D
723130103 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS NO EMPENHO	78.500.955,01	711.452,98	0,00	79.212.407,99	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**7.654.327.618,02**	**3.065.575.222,21**	**1.271.286.724,73**	**9.448.616.115,50**	**D**
799000000 - DEMAIS CONTROLES	**7.654.327.618,02**	**3.065.575.222,21**	**1.271.286.724,73**	**9.448.616.115,50**	**D**
799900000 - DEMAIS CONTROLES	**7.654.327.618,02**	**3.065.575.222,21**	**1.271.286.724,73**	**9.448.616.115,50**	**D**
799990000 - DEMAIS CONTROLES	**7.654.327.618,02**	**3.065.575.222,21**	**1.271.286.724,73**	**9.448.616.115,50**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
799990200 - DESPESAS A REGULARIZAR	**7.229,21**	**0,00**	**0,00**	**7.229,21**	**D**
799990201 - DESPESAS A REGULARIZAR	7.229,21	0,00	0,00	7.229,21	D
799998700 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	**80.000.000,00**	**350.000.000,00**	**0,00**	**430.000.000,00**	**D**
799998701 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	80.000.000,00	350.000.000,00	0,00	430.000.000,00	D
799998800 - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO	**526.866,18**	**620.867.218,85**	**620.021.337,47**	**1.372.747,56**	**D**
799998801 - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR	526.866,18	620.867.218,85	620.021.337,47	1.372.747,56	D
799999000 - CONTROLES DE PDS EXTRAS	**2.340.588.066,52**	**631.503.159,10**	**416.255.615,99**	**2.555.835.609,63**	**D**
799999001 - CONTROLE DE PDS EXTRAS	2.340.588.066,52	631.503.159,10	416.255.615,99	2.555.835.609,63	D
799999100 - CONTROLES DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	**2.126.730.519,15**	**703.578.462,17**	**0,00**	**2.830.308.981,32**	**D**
799999101 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	2.126.730.519,15	703.578.462,17	0,00	2.830.308.981,32	D
799999200 - CONTROLES DE PDS DE RETENÇÃO	**639.559.585,85**	**133.190.335,09**	**249.658,60**	**772.500.262,34**	**D**
799999201 - CONTROLE DE PDS DE RETENÇÃO	639.559.585,85	133.190.335,09	249.658,60	772.500.262,34	D
799999300 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	**2.393.454.453,11**	**626.436.047,00**	**234.760.112,67**	**2.785.130.387,44**	**D**
799999301 - CONTROLE DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	2.393.454.453,11	626.436.047,00	234.760.112,67	2.785.130.387,44	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	**9.207.960.136,25**	**13.397.047.483,38**	**17.568.458.310,09**	**13.379.370.962,96**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**86.848.326,11**	**6.139.745,65**	**6.139.745,65**	**86.848.326,11**	**C**
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**86.848.326,11**	**6.139.745,65**	**6.139.745,65**	**86.848.326,11**	**C**
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**73.460.898,00**	**6.139.745,65**	**6.139.745,65**	**73.460.898,00**	**C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**73.460.898,00**	**6.139.745,65**	**6.139.745,65**	**73.460.898,00**	**C**
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**73.460.898,00**	**6.139.745,65**	**6.139.745,65**	**73.460.898,00**	**C**
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	61.458.726,85	6.139.745,65	0,00	55.318.981,20	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	12.002.171,15	0,00	6.139.745,65	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	**1.466.784.192,12**	**5.251.412.397,38**	**7.628.534.726,61**	**3.843.906.521,35**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**1.306.852.320,13**	**5.243.548.094,22**	**7.619.679.617,64**	**3.682.983.843,55**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**1.306.852.320,13**	**5.243.548.094,22**	**7.619.679.617,64**	**3.682.983.843,55**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**-1.820.335.907,73**	**1.272.193.190,06**	**3.151.319.895,76**	**58.790.797,97**	**C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	**-1.820.335.907,73**	**1.272.193.190,06**	**3.151.319.895,76**	**58.790.797,97**	**C**
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.820.335.907,73	1.272.193.190,06	3.151.319.895,76	58.790.797,97	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**65.669.518,50**	**1.448.105.387,49**	**1.441.647.370,72**	**59.211.501,73**	**C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	**65.478.550,20**	**727.581.994,82**	**721.145.131,55**	**59.041.686,93**	**C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	65.478.550,20	727.581.994,82	721.145.131,55	59.041.686,93	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	**190.968,30**	**720.523.392,67**	**720.502.239,17**	**169.814,80**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	190.968,30	720.523.392,67	720.502.239,17	169.814,80	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**1.864.154.689,06**	**2.309.208.340,73**	**979.779.575,98**	**534.725.924,31**	**C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**1.367.247.622,00**	**1.810.695.461,18**	**837.469.667,89**	**394.021.828,71**	**C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.367.247.622,00	1.810.695.461,18	837.469.667,89	394.021.828,71	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	**475.820.443,07**	**471.247.085,27**	**136.197.890,14**	**140.771.247,94**	**C**
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	475.820.443,07	471.247.085,27	136.197.890,14	140.771.247,94	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	**21.086.623,99**	**27.265.794,28**	**6.112.017,95**	**-67.152,34**	**C**
821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	21.086.623,99	27.265.794,28	6.112.017,95	-67.152,34	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**1.197.364.020,30**	**214.041.175,94**	**2.046.932.775,18**	**3.030.255.619,54**	**C**
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1.197.364.020,30**	**214.041.175,94**	**2.046.932.775,18**	**3.030.255.619,54**	**C**
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.197.364.020,30	214.041.175,94	2.046.932.775,18	3.030.255.619,54	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**159.931.871,99**	**7.864.303,16**	**8.855.108,97**	**160.922.677,80**	**C**
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	**159.931.871,99**	**7.864.303,16**	**8.855.108,97**	**160.922.677,80**	**C**
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**159.931.871,99**	**7.864.303,16**	**8.855.108,97**	**160.922.677,80**	**C**
823130100 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**159.931.871,99**	**7.864.303,16**	**8.855.108,97**	**160.922.677,80**	**C**
823130104 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	2.929.961,97	715.986,91	283.886,76	2.497.861,82	C
823130105 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONSUMIDAS NO EMPENHO	78.500.955,01	0,00	711.452,98	79.212.407,99	C
823130106 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIQUIDAR	65.478.550,20	7.148.316,25	711.452,98	59.041.686,93	C
823130107 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONSUMIDAS NA LIQUIDACAO	13.022.404,81	0,00	7.148.316,25	20.170.721,06	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**7.654.327.618,02**	**8.139.495.340,35**	**9.933.783.837,83**	**9.448.616.115,50**	**C**
899000000 - DEMAIS CONTROLES	**7.654.327.618,02**	**8.139.495.340,35**	**9.933.783.837,83**	**9.448.616.115,50**	**C**
899900000 - DEMAIS CONTROLES	**7.654.327.618,02**	**8.139.495.340,35**	**9.933.783.837,83**	**9.448.616.115,50**	**C**
899990000 - DEMAIS CONTROLES	**7.654.327.618,02**	**8.139.495.340,35**	**9.933.783.837,83**	**9.448.616.115,50**	**C**
899990200 - DESPESAS A REGULARIZAR	**7.229,21**	**0,00**	**0,00**	**7.229,21**	**C**
899990202 - DESPESAS A REGULARIZAR - AUTORIZADAS	7.229,21	0,00	0,00	7.229,21	C
899998700 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	**80.000.000,00**	**350.000.000,00**	**700.000.000,00**	**430.000.000,00**	**C**
899998702 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	80.000.000,00	0,00	350.000.000,00	430.000.000,00	C
899998800 - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO	**526.866,18**	**885.237.068,65**	**886.082.950,03**	**1.372.747,56**	**C**
899998801 - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR	515.370,36	752.636.486,89	753.467.800,61	1.346.684,08	C
899998802 - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR - RETENÇÕES	11.495,82	132.600.581,76	132.615.149,42	26.063,48	C
899999000 - CONTROLES DE PDS EXTRAS	**2.340.588.066,52**	**1.422.957.244,50**	**1.638.204.787,61**	**2.555.835.609,63**	**C**
899999002 - PDS EXTRAS PAGAS	2.340.588.066,52	395.727.042,70	610.974.585,81	2.555.835.609,63	C
899999100 - CONTROLES DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	**2.126.730.519,15**	**703.578.462,17**	**1.407.156.924,34**	**2.830.308.981,32**	**C**
899999102 - PDS DE TRANSFERENCIA PAGAS	2.126.730.519,15	0,00	703.578.462,17	2.830.308.981,32	C
899999200 - CONTROLES DE PDS DE RETENÇÃO	**639.559.585,85**	**954.360.467,42**	**1.087.301.143,91**	**772.500.262,34**	**C**
899999201 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	468.395.775,68	474.409.944,66	139.135.876,13	133.121.707,15	C
899999202 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	6.620,98	476.942.967,71	477.167.841,11	231.494,38	C
899999203 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	171.157.189,19	3.007.555,05	470.997.426,67	639.147.060,81	C
899999300 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	**2.393.454.453,11**	**3.809.936.438,79**	**4.201.612.373,12**	**2.785.130.387,44**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
899999301 - PDS A EMITIR	1.367.215.132,07	1.811.299.744,86	838.103.771,53	394.019.158,74	C
899999302 - PDS EMITIDAS A PAGAR	32.489,93	1.787.603.073,04	1.787.573.253,08	2.669,97	C
899999303 - PDS PAGAS	1.026.206.831,11	211.033.620,89	1.575.935.348,51	2.391.108.558,73	C
899999400 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	**73.460.898,00**	**13.425.658,82**	**13.425.658,82**	**73.460.898,00**	**C**
899999402 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	61.458.726,85	6.139.745,65	0,00	55.318.981,20	C
899999403 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS	7.285.913,17	7.285.913,17	6.139.745,65	6.139.745,65	C
899999404 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.716.257,98	0,00	7.285.913,17	12.002.171,15	C