

Balancete

Encerrado até Outubro
Emitido em: 21/11/24 17:57

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
140032 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNÍCIOPIO DO RIO DE JANEIRO		5/2024	Não	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	58.950.849.011,43	3.189.536.650,54	3.172.951.422,72	58.967.434.239,25	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	3.469.330.782,50	3.154.120.703,28	3.137.535.475,46	3.485.916.010,32	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	324.515.108,02	1.990.887.078,65	2.206.217.632,51	109.184.554,16	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	324.515.108,02	1.990.887.078,65	2.206.217.632,51	109.184.554,16	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	324.515.108,02	1.990.887.078,65	2.206.217.632,51	109.184.554,16	D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	-95.104.836,24	1.483.609.138,10	1.695.167.042,87	-306.662.741,01	D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-95.104.836,24	1.483.609.138,10	1.695.167.042,87	-306.662.741,01	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	419.923.689,93	507.277.940,55	511.050.589,64	416.151.040,84	D
111115301 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	419.923.689,93	507.277.940,55	511.050.589,64	416.151.040,84	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.144.815.674,48	1.163.233.624,63	931.317.842,95	3.376.731.456,16	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	466.714,10	0,00	0,00	466.714,10	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO	466.714,10	0,00	0,00	466.714,10	D
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	466.714,10	0,00	0,00	466.714,10	D
113410102 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	466.714,10	0,00	0,00	466.714,10	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.962.691.839,76	493.154.408,23	423.516.660,17	2.032.329.587,82	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	1.895.397.075,32	493.154.408,23	415.281.687,81	1.973.269.795,74	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.251.035.546,27	444.908.214,61	367.035.494,19	1.328.908.266,69	D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	923.869.827,45	348.201.418,53	344.990.381,71	927.080.864,27	D
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	327.165.718,82	96.706.796,08	22.045.112,48	401.827.402,42	D
113629900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	644.361.529,05	5.246.193,62	5.246.193,62	644.361.529,05	D
113629999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	644.361.529,05	5.246.193,62	5.246.193,62	644.361.529,05	D
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.875.781,57	0,00	7.959.850,63	-11.835.632,20	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
113630300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-7.679.011,37	0,00	7.959.850,63	-15.638.862,00	D
113630301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	-7.679.011,37	0,00	7.959.850,63	-15.638.862,00	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	-75.545,83	0,00	177.866,49	-253.412,32	D
113640300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-75.545,83	0,00	177.866,49	-253.412,32	D
113640301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	-75.545,83	0,00	177.866,49	-253.412,32	D
113650000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-50.391,67	0,00	97.255,24	-147.646,91	D
113650300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-50.391,67	0,00	97.255,24	-147.646,91	D
113650301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	-50.391,67	0,00	97.255,24	-147.646,91	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.181.657.120,62	670.079.216,40	507.801.182,78	1.343.935.154,24	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.125.214.183,08	669.743.360,61	507.538.553,25	1.287.418.990,44	D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.125.053.346,95	669.743.360,61	507.538.553,25	1.287.258.154,31	D
113811701 - CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTO SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	940.206.163,84	399.080.330,35	393.504.685,18	945.781.809,01	D
113811702 - CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTO SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - RETENÇÕES	184.847.183,11	270.663.030,26	114.033.868,07	341.476.345,30	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	56.442.937,54	335.855,79	262.629,53	56.516.163,80	D
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	56.442.937,54	335.855,79	262.629,53	56.516.163,80	D
113829908 - CRÉDITOS A RECEBER - DARM-RIO	388.885,96	335.855,79	262.629,53	462.112,22	D
113829999 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	56.054.051,58	0,00	0,00	56.054.051,58	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.481.518.228,93	35.415.947,26	35.415.947,26	55.481.518.228,93	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.788.604.728,93	35.415.947,26	35.415.947,26	54.788.604.728,93	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	54.788.604.728,93	35.415.947,26	35.415.947,26	54.788.604.728,93	D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	54.778.686.753,53	35.415.947,26	35.415.947,26	54.778.686.753,53	D
121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	200.488.608,51	0,00	0,00	200.488.608,51	D
121120301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	200.488.608,51	0,00	0,00	200.488.608,51	D
121120800 - CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	54.578.198.145,02	35.415.947,26	35.415.947,26	54.578.198.145,02	D
121120802 - VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	44.139.565.149,11	0,00	0,00	44.139.565.149,11	D
121120803 - VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	10.438.632.995,91	0,00	0,00	10.438.632.995,91	D
121140000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	9.917.975,40	0,00	0,00	9.917.975,40	D
121140300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	9.917.975,40	0,00	0,00	9.917.975,40	D
121140305 - EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	9.917.975,40	0,00	0,00	9.917.975,40	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
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	58.958.368.049,94	4.426.343.837,20	4.457.914.135,43	58.989.938.348,17	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.903.349.870,24	4.426.272.739,08	4.457.767.843,57	1.934.844.974,73	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.353.692.633,48	3.416.206.028,60	3.437.533.335,23	1.375.019.940,11	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.353.716.493,36	2.819.274.198,66	2.840.589.141,23	1.375.031.435,93	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.353.140.895,64	2.819.255.587,67	2.840.588.134,83	1.374.473.442,80	C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.338.564.638,98	2.819.230.845,72	2.840.493.086,49	1.359.826.879,75	C
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - APOSENTADORIA	1.338.564.638,98	2.819.230.845,72	2.840.493.086,49	1.359.826.879,75	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	0,00	24.741,95	95.048,34	70.306,39	C
211210601 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	24.741,95	95.048,34	70.306,39	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	324.740,52	0,00	0,00	324.740,52	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	324.740,52	0,00	0,00	324.740,52	C
211230501 - OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	324.740,52	0,00	0,00	324.740,52	C
211240000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	61.091,90	745,02	0,00	60.346,88	C
211240500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	61.091,90	745,02	0,00	60.346,88	C
211240501 - OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS	61.091,90	745,02	0,00	60.346,88	C
211250000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	189.765,30	17.865,97	1.006,40	172.905,73	C
211250500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	189.765,30	17.865,97	1.006,40	172.905,73	C
211250501 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	189.765,30	17.865,97	1.006,40	172.905,73	C
211800000 - (-) RETENÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	23.859,88	596.931.540,34	596.943.904,40	11.495,82	D
211810000 - (-) RETENÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	23.859,88	596.931.540,34	596.943.904,40	11.495,82	D
211810100 - (-) RETENÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	23.859,88	596.931.540,34	596.943.904,40	11.495,82	D
211810101 - (-) RETENÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	23.859,88	596.931.540,34	596.943.904,40	11.495,82	D
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.611.239,46	4.822.964,77	7.512.468,96	8.300.743,65	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.611.239,46	4.822.964,77	7.512.468,96	8.300.743,65	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	890.885,86	102.611,17	226.555,79	1.014.830,48	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	88.923,62	102.611,17	226.555,79	212.868,24	C
213111001 - Contas a Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios	88.923,62	102.611,17	226.555,79	212.868,24	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.720.353,60	4.720.353,60	7.285.913,17	7.285.913,17	C
213120100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	4.720.353,60	4.720.353,60	7.285.913,17	7.285.913,17	C
213120101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.720.353,60	4.720.353,60	7.285.913,17	7.285.913,17	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	544.045.997,30	1.005.243.745,71	1.012.722.039,38	551.524.290,97	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	478.631.425,34	1.005.243.745,71	1.012.722.039,38	486.109.719,01	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	244.400.271,99	657.569.189,53	659.304.452,97	246.135.535,43	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	227.421.380,55	648.168.286,01	649.798.350,11	229.051.444,65	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.209.401,97	6.540.629,95	6.562.126,03	5.230.898,05	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	58.674.642,96	74.343.951,67	74.355.381,88	58.686.073,17	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.525.581,56	15.413.523,20	15.271.210,25	12.383.268,61	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	9.600,00	9.600,00	12.000,00	12.000,00	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.490.498,48	551.217.053,33	552.978.300,13	152.251.745,28	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	511.655,58	643.527,86	619.331,82	487.459,54	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	16.978.891,44	9.400.903,52	9.506.102,86	17.084.090,78	C
218819904 - PAGAMENTOS A REAPRESENTAR	-2.452,63	4.577,82	0,00	-7.030,45	C
218819905 - SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	140.872,23	34.947,00	33.817,40	139.742,63	C
218819906 - PENSÃO ESPECIAL LEI COMPL.193/2018	16.278.106,21	9.359.370,52	9.378.277,89	16.297.013,58	C
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	562.365,63	2.008,18	94.007,57	654.365,02	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	234.231.153,35	347.674.556,18	353.417.586,41	239.974.183,58	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	233.723.617,64	347.674.556,18	353.417.586,41	239.466.647,87	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.889.805,30	55.160.543,57	56.537.217,76	42.266.479,49	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	171.355.793,95	265.114.681,89	269.293.710,99	175.534.823,05	C
218820111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.168.703,21	18.175.782,69	18.417.565,56	14.410.486,08	C
218820115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.000.336,22	8.724.239,80	8.730.689,41	7.006.785,83	C
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	308.978,96	499.308,23	438.402,69	248.073,42	C
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	507.535,71	0,00	0,00	507.535,71	C
218829999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	507.535,71	0,00	0,00	507.535,71	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	65.414.571,96	0,00	0,00	65.414.571,96	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.414.571,96	0,00	0,00	65.414.571,96	C
218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	65.414.571,96	0,00	0,00	65.414.571,96	C
218919804 - RECEITAS A APROPRIAR - CONTRATOS	65.414.571,96	0,00	0,00	65.414.571,96	C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	89.916.693.815,02	0,00	0,00	89.916.693.815,02	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	89.742.254.956,31	0,00	0,00	89.742.254.956,31	C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	89.742.252.711,64	0,00	0,00	89.742.252.711,64	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.742.252.711,64	0,00	0,00	89.742.252.711,64	C
227210300 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	64.494.270.359,88	0,00	0,00	64.494.270.359,88	C
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	66.974.596.203,63	0,00	0,00	66.974.596.203,63	C
227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.390.592.655,95	0,00	0,00	1.390.592.655,95	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	300.004.014,44	0,00	0,00	300.004.014,44	D
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	789.729.173,36	0,00	0,00	789.729.173,36	D
227210400 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.247.982.351,76	0,00	0,00	25.247.982.351,76	C
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	51.226.783.515,24	0,00	0,00	51.226.783.515,24	C
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	13.604.452.890,80	0,00	0,00	13.604.452.890,80	D
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	8.458.728.476,84	0,00	0,00	8.458.728.476,84	D
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.915.619.795,84	0,00	0,00	3.915.619.795,84	D
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	2.244,67	0,00	0,00	2.244,67	C
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.244,67	0,00	0,00	2.244,67	C
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	2.244,67	0,00	0,00	2.244,67	C
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	2.244,67	0,00	0,00	2.244,67	C
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	174.438.858,71	0,00	0,00	174.438.858,71	C
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	174.438.858,71	0,00	0,00	174.438.858,71	C
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	174.438.858,71	0,00	0,00	174.438.858,71	C
229110100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	174.438.858,71	0,00	0,00	174.438.858,71	C
229110101 - RECEITA A APROPRIAR	174.438.858,71	0,00	0,00	174.438.858,71	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-32.861.675.635,32	71.098,12	146.291,86	-32.861.600.441,58	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-32.861.675.635,32	71.098,12	146.291,86	-32.861.600.441,58	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-32.861.675.635,32	71.098,12	146.291,86	-32.861.600.441,58	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-71.817.546.277,25	71.098,12	142.196,24	-71.817.475.179,13	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	280.696,74	71.098,12	142.196,24	351.794,86	C
237110302 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR RETIFICAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE	280.696,74	71.098,12	142.196,24	351.794,86	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	37.859.301.700,86	0,00	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	0,00	0,00	4.095,62	4.095,62	C
237120302 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR RETIFICAÇÃO DO ATIVO 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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-559.845,15	0,00	0,00	-559.845,15	C
237150201 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-559.845,15	0,00	0,00	-559.845,15	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.013.443.954,86	1.165.883.214,91	638.665.797,52	2.540.661.372,25	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.008.144.897,72	1.158.370.178,80	638.665.507,92	2.527.849.568,60	D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.724.034.931,19	1.084.136.243,65	638.263.293,37	2.169.907.881,47	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	1.724.034.931,19	1.084.136.243,65	638.263.293,37	2.169.907.881,47	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.724.034.931,19	1.084.136.243,65	638.263.293,37	2.169.907.881,47	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.723.935.977,56	1.084.041.195,31	638.260.076,92	2.169.717.095,95	D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.723.935.977,56	1.084.041.195,31	638.260.076,92	2.169.717.095,95	D
321117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	98.953,63	95.048,34	3.216,45	190.785,52	D
321117001 - SENTENÇAS JUDICIAIS – APOSENTADORIAS	98.953,63	95.048,34	3.216,45	190.785,52	D
322000000 - PENSÕES	284.109.966,53	74.233.935,15	402.214,55	357.941.687,13	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	284.109.966,53	74.233.935,15	402.214,55	357.941.687,13	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	284.109.966,53	74.233.935,15	402.214,55	357.941.687,13	D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	284.090.150,89	74.233.935,15	402.214,55	357.921.871,49	D
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	284.090.150,89	74.233.935,15	402.214,55	357.921.871,49	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	5.214.567,25	7.512.468,96	0,00	12.727.036,21	D
332000000 - SERVIÇOS	5.214.567,25	7.512.468,96	0,00	12.727.036,21	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.214.567,25	7.512.468,96	0,00	12.727.036,21	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.214.567,25	7.512.468,96	0,00	12.727.036,21	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.716.257,98	7.285.913,17	0,00	12.002.171,15	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.716.257,98	7.285.913,17	0,00	12.002.171,15	D
332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	498.309,27	226.555,79	0,00	724.865,06	D
332319801 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PJ	498.309,27	226.555,79	0,00	724.865,06	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	84.489,89	277,55	0,00	84.767,44	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	84.489,89	277,55	0,00	84.767,44	D
399200000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	84.489,89	277,55	0,00	84.767,44	D
399240000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	2.235,06	0,00	0,00	2.235,06	D
399240100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	2.235,06	0,00	0,00	2.235,06	D
399240101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	2.235,06	0,00	0,00	2.235,06	D
399250000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	82.254,83	277,55	0,00	82.532,38	D
399250100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	82.254,83	277,55	0,00	82.532,38	D
399250101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	82.254,83	277,55	0,00	82.532,38	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.005.924.916,35	16.405.332,39	528.637.679,37	2.518.157.263,33	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	1.745.884.049,64	16.405.332,39	442.361.493,95	2.171.840.211,20	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.745.884.049,64	16.405.332,39	442.361.493,95	2.171.840.211,20	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.745.884.049,64	16.405.332,39	442.361.493,95	2.171.840.211,20	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	431.632.222,93	10.451.480,38	100.677.071,14	521.857.813,69	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	431.632.222,93	10.451.480,38	100.677.071,14	521.857.813,69	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	373.757.971,77	0,00	77.642.209,32	451.400.181,09	C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	47.758.851,39	10.387.945,29	20.823.490,90	58.194.397,00	C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	10.115.399,77	63.535,09	2.211.370,92	12.263.235,60	C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.314.251.826,71	5.953.852,01	341.684.422,81	1.649.982.397,51	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.314.251.826,71	5.953.852,01	341.684.422,81	1.649.982.397,51	C
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.314.251.826,71	5.953.852,01	341.684.422,81	1.649.982.397,51	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	21.173.324,65	0,00	5.246.193,62	26.419.518,27	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.173.324,65	0,00	5.246.193,62	26.419.518,27	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.173.324,65	0,00	5.246.193,62	26.419.518,27	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	20.879.679,71	0,00	5.246.193,62	26.125.873,33	C
433120200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	20.879.679,71	0,00	5.246.193,62	26.125.873,33	C
433120201 - ALUGUÉIS	20.879.679,71	0,00	5.246.193,62	26.125.873,33	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.815.148,30	0,00	589.168,52	3.404.316,82	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.815.148,30	0,00	589.168,52	3.404.316,82	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.815.148,30	0,00	589.168,52	3.404.316,82	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.148,30	0,00	589.168,52	3.404.316,82	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.815.148,30	0,00	589.168,52	3.404.316,82	C
445210101 - REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.815.148,30	0,00	589.168,52	3.404.316,82	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	225.663.789,04	0,00	78.415.947,26	304.079.736,30	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	225.663.789,04	0,00	78.415.947,26	304.079.736,30	C
451300000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	225.663.789,04	0,00	78.415.947,26	304.079.736,30	C
451320000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	225.663.789,04	0,00	78.415.947,26	304.079.736,30	C
451320200 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	225.663.789,04	0,00	78.415.947,26	304.079.736,30	C
451320201 - COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	84.000.000,00	0,00	43.000.000,00	127.000.000,00	C
451320202 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS	141.663.789,04	0,00	35.415.947,26	177.079.736,30	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.686.508,86	1.686.508,86	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.686.508,86	1.686.508,86	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.686.508,86	1.686.508,86	C
463920000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.686.508,86	1.686.508,86	C
463920100 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.686.508,86	1.686.508,86	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
463920101 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.686.508,86	1.686.508,86	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.388.604,72	0,00	338.367,16	10.726.971,88	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.388.604,72	0,00	338.367,16	10.726.971,88	C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	8.342.558,79	0,00	0,00	8.342.558,79	C
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.342.558,79	0,00	0,00	8.342.558,79	C
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.342.558,79	0,00	0,00	8.342.558,79	C
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.342.558,79	0,00	0,00	8.342.558,79	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	23.763,04	0,00	0,00	23.763,04	C
499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	23.763,04	0,00	0,00	23.763,04	C
499620100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA	23.763,04	0,00	0,00	23.763,04	C
499620101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA	23.763,04	0,00	0,00	23.763,04	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.022.282,89	0,00	338.367,16	2.360.650,05	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.022.282,89	0,00	338.367,16	2.360.650,05	C
499919900 - OUTRAS RECEITAS	2.022.282,89	0,00	338.367,16	2.360.650,05	C
499919999 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	2.022.282,89	0,00	338.367,16	2.360.650,05	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.714.642.513,33	983.204.765,65	463.498.902,04	16.234.348.376,94	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	15.221.227.617,46	983.204.765,65	463.498.902,04	15.740.933.481,07	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	8.910.638.221,46	983.204.765,65	463.498.902,04	9.430.344.085,07	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.824.719.533,00	0,00	0,00	6.824.719.533,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	6.924.719.533,00	0,00	0,00	6.924.719.533,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	6.924.719.533,00	0,00	0,00	6.924.719.533,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	6.924.719.533,00	0,00	0,00	6.924.719.533,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	D
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.085.918.688,46	983.204.765,65	463.498.902,04	2.605.624.552,07	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	2.085.918.688,46	983.204.765,65	463.498.902,04	2.605.624.552,07	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.085.918.688,46	983.204.765,65	463.498.902,04	2.605.624.552,07	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.504.646.240,15	966.072.937,76	0,00	3.470.719.177,91	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	19.913,57	17.107.591,79	15.003.977,10	2.123.528,26	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	418.747.465,26	24.236,10	448.494.924,94	867.218.154,10	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	15.714.642.513,33	14.535.506.653,72	15.055.212.517,33	16.234.348.376,94	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.221.227.617,46	14.535.146.764,89	15.054.852.628,50	15.740.933.481,07	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.310.589.396,00	4.651.571.165,59	4.651.571.165,59	6.310.589.396,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	4.651.326.499,21	2.525.414.954,36	2.126.156.211,23	4.252.067.756,08	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	4.651.326.499,21	2.525.414.954,36	2.126.156.211,23	4.252.067.756,08	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	4.651.326.499,21	2.525.414.954,36	2.126.156.211,23	4.252.067.756,08	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	4.651.326.499,21	2.525.414.954,36	2.126.156.211,23	4.252.067.756,08	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	1.659.262.896,79	2.126.156.211,23	2.525.414.954,36	2.058.521.639,92	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	1.659.262.896,79	2.126.156.211,23	2.525.414.954,36	2.058.521.639,92	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	1.659.262.896,79	2.126.156.211,23	2.525.414.954,36	2.058.521.639,92	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	1.659.262.896,79	2.126.156.211,23	2.525.414.954,36	2.058.521.639,92	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	8.910.638.221,46	9.883.575.599,30	10.403.281.462,91	9.430.344.085,07	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.824.719.533,00	5.734.936.078,59	5.734.936.078,59	6.824.719.533,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	4.735.731.156,82	983.074.486,24	463.452.679,93	4.216.109.350,51	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	4.735.731.156,82	983.074.486,24	463.452.679,93	4.216.109.350,51	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	4.735.731.156,82	983.074.486,24	463.452.679,93	4.216.109.350,51	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	3.069.687,72	852.031,99	767.974,69	2.985.630,42	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
622120101 - CREDITO CONTIDO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	3.068.687,72	852.031,99	767.974,69	2.984.630,42	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	3.068.687,72	852.031,99	767.974,69	2.984.630,42	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	2.085.918.688,46	4.751.009.560,36	5.270.715.423,97	2.605.624.552,07	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	72.746.075,27	1.453.974.409,21	1.446.706.884,14	65.478.550,20	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	72.746.075,27	1.453.974.409,21	1.446.706.884,14	65.478.550,20	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.551.258.817,03	1.551.270.312,83	11.495,80	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.551.258.817,03	1.551.270.312,83	11.495,80	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.802.834.840,69	1.706.152.103,31	1.737.361.980,30	1.834.044.717,68	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.341.817.902,42	1.307.253.165,52	1.331.077.584,12	1.365.642.321,02	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	461.016.938,27	398.898.937,79	406.284.396,18	468.402.396,66	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	210.337.772,50	39.624.230,81	535.376.246,70	706.089.788,39	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	163.452.783,41	353.683,70	371.833.499,49	534.932.599,20	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	46.884.989,09	39.270.547,11	163.542.747,21	171.157.189,19	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.085.918.688,46	4.148.639.520,71	4.668.345.384,32	2.605.624.552,07	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	2.085.918.688,46	4.148.639.520,71	4.668.345.384,32	2.605.624.552,07	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.085.918.688,46	4.148.639.520,71	4.668.345.384,32	2.605.624.552,07	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	72.746.075,27	1.453.974.409,21	1.446.706.884,14	65.478.550,20	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.551.258.817,03	1.551.270.312,83	11.495,80	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.802.834.840,69	1.103.782.063,66	1.134.991.940,65	1.834.044.717,68	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	210.337.772,50	39.624.230,81	535.376.246,70	706.089.788,39	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	493.414.895,87	359.888,83	359.888,83	493.414.895,87	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.871.045,57	4.095,62	4.095,62	10.871.045,57	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	183.568,12	4.095,62	0,00	179.472,50	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	183.568,12	4.095,62	0,00	179.472,50	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	183.568,12	4.095,62	0,00	179.472,50	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	183.568,12	4.095,62	0,00	179.472,50	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	36.573,07	0,00	0,00	36.573,07	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	36.573,07	0,00	0,00	36.573,07	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	36.573,07	0,00	0,00	36.573,07	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	36.573,07	0,00	0,00	36.573,07	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	0,00	0,00	4.095,62	4.095,62	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	4.095,62	4.095,62	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	4.095,62	4.095,62	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	4.095,62	4.095,62	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	482.543.850,30	355.793,21	355.793,21	482.543.850,30	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.640.128,64	213.596,97	142.196,24	1.568.727,91	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.640.128,64	213.596,97	142.196,24	1.568.727,91	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.640.128,64	213.596,97	142.196,24	1.568.727,91	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.640.128,64	213.596,97	142.196,24	1.568.727,91	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	480.623.024,92	71.098,12	71.400,73	480.623.327,53	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	480.623.024,92	71.098,12	71.400,73	480.623.327,53	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	480.623.024,92	71.098,12	71.400,73	480.623.327,53	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	480.623.024,92	71.098,12	71.400,73	480.623.327,53	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	280.696,74	71.098,12	142.196,24	351.794,86	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	280.696,74	71.098,12	142.196,24	351.794,86	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	280.696,74	71.098,12	142.196,24	351.794,86	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	280.696,74	71.098,12	142.196,24	351.794,86	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	7.368.434.426,39	5.447.128.336,42	3.607.602.626,56	9.207.960.136,25	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	1.185.808.196,11	955.824.700,91	674.848.704,90	1.466.784.192,12	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.026.430.555,49	955.270.469,54	674.848.704,90	1.306.852.320,13	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.026.430.555,49	955.270.469,54	674.848.704,90	1.306.852.320,13	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	225.663.789,04	78.415.947,26	0,00	304.079.736,30	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	225.663.789,04	78.415.947,26	0,00	304.079.736,30	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	225.663.789,04	78.415.947,26	0,00	304.079.736,30	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	785.910.122,83	870.622.533,73	674.846.696,72	981.685.959,84	D
721120100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	785.910.122,83	870.622.533,73	674.846.696,72	981.685.959,84	D
721120101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	785.910.122,83	870.622.533,73	674.846.696,72	981.685.959,84	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.856.643,62	6.231.988,55	2.008,18	21.086.623,99	D
721130100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.856.643,62	6.231.988,55	2.008,18	21.086.623,99	D
721130101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.856.643,62	6.231.988,55	2.008,18	21.086.623,99	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	159.377.640,62	554.231,37	0,00	159.931.871,99	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	159.377.640,62	554.231,37	0,00	159.931.871,99	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	159.377.640,62	554.231,37	0,00	159.931.871,99	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	159.377.640,62	554.231,37	0,00	159.931.871,99	D
723130102 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS NA RESERVA	81.213.738,94	217.178,04	0,00	81.430.916,98	D
723130103 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS NO EMPENHO	78.163.901,68	337.053,33	0,00	78.500.955,01	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	6.095.777.904,17	4.491.303.635,51	2.932.753.921,66	7.654.327.618,02	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	6.095.777.904,17	4.491.303.635,51	2.932.753.921,66	7.654.327.618,02	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	6.095.777.904,17	4.491.303.635,51	2.932.753.921,66	7.654.327.618,02	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES	6.095.777.904,17	4.491.303.635,51	2.932.753.921,66	7.654.327.618,02	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	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	D
799998701 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	D
799998800 - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO	271.341,67	1.726.678.423,73	1.726.422.899,22	526.866,18	D
799998801 - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR	271.341,67	1.726.678.020,57	1.726.422.496,06	526.866,18	D
799999000 - CONTROLES DE PDS EXTRAS	1.752.548.377,46	623.452.658,65	35.412.969,59	2.340.588.066,52	D
799999001 - CONTROLE DE PDS EXTRAS	1.752.548.377,46	623.452.658,65	35.412.969,59	2.340.588.066,52	D
799999100 - CONTROLES DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	1.683.366.813,63	443.363.705,52	0,00	2.126.730.519,15	D
799999101 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	1.683.366.813,63	443.363.705,52	0,00	2.126.730.519,15	D
799999200 - CONTROLES DE PDS DE RETENÇÃO	507.901.927,36	367.013.849,07	235.356.190,58	639.559.585,85	D
799999201 - CONTROLE DE PDS DE RETENÇÃO	507.901.927,36	367.013.849,07	235.356.190,58	639.559.585,85	D
799999300 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	1.998.221.316,84	1.330.794.998,54	935.561.862,27	2.393.454.453,11	D
799999301 - CONTROLE DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	1.998.221.316,84	1.330.794.998,54	935.561.862,27	2.393.454.453,11	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	7.368.434.426,39	12.881.947.826,83	14.721.473.536,69	9.207.960.136,25	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	86.848.326,11	7.285.913,17	7.285.913,17	86.848.326,11	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	86.848.326,11	7.285.913,17	7.285.913,17	86.848.326,11	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.460.898,00	7.285.913,17	7.285.913,17	73.460.898,00	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	73.460.898,00	7.285.913,17	7.285.913,17	73.460.898,00	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.460.898,00	7.285.913,17	7.285.913,17	73.460.898,00	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	68.744.640,02	7.285.913,17	0,00	61.458.726,85	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	4.716.257,98	0,00	7.285.913,17	12.002.171,15	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / 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	1.185.808.196,11	6.417.370.984,37	6.698.346.980,38	1.466.784.192,12	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.026.430.555,49	6.409.422.919,74	6.689.844.684,38	1.306.852.320,13	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.026.430.555,49	6.409.422.919,74	6.689.844.684,38	1.306.852.320,13	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.574.897.022,13	1.658.122.560,49	1.412.683.674,89	-1.820.335.907,73	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-1.574.897.022,13	1.658.122.560,49	1.412.683.674,89	-1.820.335.907,73	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.574.897.022,13	1.658.122.560,49	1.412.683.674,89	-1.820.335.907,73	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	72.929.643,39	3.005.237.321,86	2.997.977.196,97	65.669.518,50	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	72.746.075,27	1.453.974.409,21	1.446.706.884,14	65.478.550,20	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	72.746.075,27	1.453.974.409,21	1.446.706.884,14	65.478.550,20	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	183.568,12	1.551.262.912,65	1.551.270.312,83	190.968,30	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	183.568,12	1.551.262.912,65	1.551.270.312,83	190.968,30	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.826.786.232,43	1.706.367.708,46	1.743.736.165,09	1.864.154.689,06	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.343.494.604,13	1.307.466.762,49	1.331.219.780,36	1.367.247.622,00	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.343.494.604,13	1.307.466.762,49	1.331.219.780,36	1.367.247.622,00	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	468.434.984,68	398.898.937,79	406.284.396,18	475.820.443,07	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	468.434.984,68	398.898.937,79	406.284.396,18	475.820.443,07	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	14.856.643,62	2.008,18	6.231.988,55	21.086.623,99	C
821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	14.856.643,62	2.008,18	6.231.988,55	21.086.623,99	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	701.611.701,80	39.695.328,93	535.447.647,43	1.197.364.020,30	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	701.611.701,80	39.695.328,93	535.447.647,43	1.197.364.020,30	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	701.611.701,80	39.695.328,93	535.447.647,43	1.197.364.020,30	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	159.377.640,62	7.948.064,63	8.502.296,00	159.931.871,99	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	159.377.640,62	7.948.064,63	8.502.296,00	159.931.871,99	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	159.377.640,62	7.948.064,63	8.502.296,00	159.931.871,99	C
823130100 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	159.377.640,62	7.948.064,63	8.502.296,00	159.931.871,99	C
823130104 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	3.049.837,26	337.053,33	217.178,04	2.929.961,97	C
823130105 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONSUMIDAS NO EMPENHO	78.163.901,68	0,00	337.053,33	78.500.955,01	C
823130106 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIQUIDAR	72.746.075,27	7.607.794,85	340.269,78	65.478.550,20	C
823130107 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONSUMIDAS NA LIQUIDACAO	5.417.826,41	3.216,45	7.607.794,85	13.022.404,81	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	6.095.777.904,17	6.457.290.929,29	8.015.840.643,14	7.654.327.618,02	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	6.095.777.904,17	6.457.290.929,29	8.015.840.643,14	7.654.327.618,02	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	6.095.777.904,17	6.457.290.929,29	8.015.840.643,14	7.654.327.618,02	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	6.095.777.904,17	6.457.290.929,29	8.015.840.643,14	7.654.327.618,02	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	0,00	0,00	80.000.000,00	C
899998702 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	C
899998800 - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO	271.341,67	2.920.297.940,80	2.920.553.465,31	526.866,18	C
899998801 - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR	247.481,79	2.323.354.036,40	2.323.621.924,97	515.370,36	C
899998802 - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR - RETENÇÕES	23.859,88	596.943.904,40	596.931.540,34	11.495,82	C
899999000 - CONTROLES DE PDS EXTRAS	1.752.548.377,46	738.560.996,19	1.326.600.685,25	2.340.588.066,52	C
899999002 - PDS EXTRAS PAGAS	1.707.924.797,06	35.242.378,57	667.905.648,03	2.340.588.066,52	C
899999100 - CONTROLES DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	1.683.366.813,63	443.363.705,52	886.727.411,04	2.126.730.519,15	C
899999102 - PDS DE TRANSFERENCIA PAGAS	1.683.366.813,63	0,00	443.363.705,52	2.126.730.519,15	C
899999200 - CONTROLES DE PDS DE RETENÇÃO	507.901.927,36	662.814.149,86	794.471.808,35	639.559.585,85	C
899999201 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	461.016.938,27	409.817.933,60	417.196.771,01	468.395.775,68	C
899999202 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	213.725.669,15	213.732.290,13	6.620,98	C
899999203 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	46.884.989,09	39.270.547,11	163.542.747,21	171.157.189,19	C
899999300 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	1.998.221.316,84	1.680.251.965,77	2.075.485.102,04	2.393.454.453,11	C
899999301 - PDS A EMITIR	1.343.492.853,62	1.307.497.501,91	1.331.219.780,36	1.367.215.132,07	C
899999302 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.750,51	372.329.682,04	372.360.421,46	32.489,93	C
899999303 - PDS PAGAS	654.726.712,71	424.781,82	371.904.900,22	1.026.206.831,11	C
899999400 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	73.460.898,00	12.002.171,15	12.002.171,15	73.460.898,00	C
899999402 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	68.744.640,02	7.285.913,17	0,00	61.458.726,85	C
899999403 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS	4.716.257,98	4.716.257,98	7.285.913,17	7.285.913,17	C
899999404 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	0,00	0,00	4.716.257,98	4.716.257,98	C