

Balancete

Encerrado até Outubro
Emitido em: 21/11/24 17:55

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
140032 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNÍCIOPIO DO RIO DE JANEIRO		3/2024	Não	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	58.257.642.330,45	2.675.329.691,17	2.338.773.916,95	58.594.198.104,67	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.705.292.207,00	2.639.913.743,91	2.303.357.969,69	3.041.847.981,22	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	223.806.149,09	1.692.003.862,20	1.727.501.375,86	188.308.635,43	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	223.806.149,09	1.692.003.862,20	1.727.501.375,86	188.308.635,43	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	223.806.149,09	1.692.003.862,20	1.727.501.375,86	188.308.635,43	D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	-31.663.426,17	1.046.476.029,48	1.244.636.994,64	-229.824.391,33	D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-31.663.426,17	1.046.476.029,48	1.244.636.994,64	-229.824.391,33	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-303.237,80	0,00	0,00	-303.237,80	D
111111999 - RECURSOS VINCULADOS A SEREM RECEBIDOS	-303.237,80	0,00	0,00	-303.237,80	D
111115300 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	255.772.813,06	645.527.832,72	482.864.381,22	418.436.264,56	D
111115301 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	255.772.813,06	645.527.832,72	482.864.381,22	418.436.264,56	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.481.486.057,91	947.909.881,71	575.856.593,83	2.853.539.345,79	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	1.944.996.956,36	530.331.518,99	484.153.264,86	1.991.175.210,49	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	1.861.107.966,76	530.331.518,99	475.874.792,79	1.915.564.692,96	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.211.263.784,63	482.998.577,09	428.305.391,43	1.265.956.970,29	D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.049.778.777,38	396.624.159,83	426.016.811,43	1.020.386.125,78	D
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	161.485.007,25	86.374.417,26	2.288.580,00	245.570.844,51	D
113629900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	649.844.182,13	10.332.941,90	10.569.401,36	649.607.722,67	D
113629999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	649.844.182,13	10.332.941,90	10.569.401,36	649.607.722,67	D
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	12.470.529,11	0,00	8.174.586,41	4.295.942,70	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
113630300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	8.667.299,31	0,00	8.174.586,41	492.712,90	D
113630301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	8.667.299,31	0,00	8.174.586,41	492.712,90	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	58.651,09	0,00	78.233,91	-19.582,82	D
113640300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	58.651,09	0,00	78.233,91	-19.582,82	D
113640301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	58.651,09	0,00	78.233,91	-19.582,82	D
113650000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	63.325,89	0,00	25.651,75	37.674,14	D
113650300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	63.325,89	0,00	25.651,75	37.674,14	D
113650301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	63.325,89	0,00	25.651,75	37.674,14	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	536.022.387,45	417.578.362,72	91.703.328,97	861.897.421,20	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	479.577.093,67	417.036.760,75	91.703.328,97	804.910.525,45	D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	479.379.599,13	416.834.806,59	91.487.054,53	804.727.351,19	D
113811701 - CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTO SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	381.873.331,02	372.022.973,92	91.487.054,53	662.409.250,41	D
113811702 - CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTO SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - RETENÇÕES	97.506.268,11	44.811.832,67	0,00	142.318.100,78	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	197.494,54	201.954,16	216.274,44	183.174,26	D
113819901 - CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	36.328,25	22.338,13	36.328,25	22.338,13	D
113819903 - CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS A PAGAR	161.166,29	170.419,12	170.749,28	160.836,13	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	56.445.293,78	541.601,97	0,00	56.986.895,75	D
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	56.445.293,78	541.601,97	0,00	56.986.895,75	D
113829908 - CRÉDITOS A RECEBER - DARM-RIO	391.242,20	541.601,97	0,00	932.844,17	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	55.552.350.123,45	35.415.947,26	35.415.947,26	55.552.350.123,45	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.859.436.623,45	35.415.947,26	35.415.947,26	54.859.436.623,45	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	54.859.436.623,45	35.415.947,26	35.415.947,26	54.859.436.623,45	D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	54.849.518.648,05	35.415.947,26	35.415.947,26	54.849.518.648,05	D
121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	200.488.608,51	0,00	0,00	200.488.608,51	D
121120301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	200.488.608,51	0,00	0,00	200.488.608,51	D
121120800 - CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	54.649.030.039,54	35.415.947,26	35.415.947,26	54.649.030.039,54	D
121120801 - VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	70.831.894,52	35.415.947,26	35.415.947,26	70.831.894,52	D
121120802 - VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	44.139.565.149,11	0,00	0,00	44.139.565.149,11	D
121120803 - VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	10.438.632.995,91	0,00	0,00	10.438.632.995,91	D
121140000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	9.917.975,40	0,00	0,00	9.917.975,40	D
121140300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	9.917.975,40	0,00	0,00	9.917.975,40	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
121140305 - EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	9.917.975,40	0,00	0,00	9.917.975,40	D
122000000 - INVESTIMENTOS	692.913.500,00	0,00	0,00	692.913.500,00	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	692.913.500,00	0,00	0,00	692.913.500,00	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	692.913.500,00	0,00	0,00	692.913.500,00	D
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	692.913.500,00	0,00	0,00	692.913.500,00	D
122310202 - TERRENO	460.719.100,00	0,00	0,00	460.719.100,00	D
122310299 - OUTROS IMÓVEIS	232.194.400,00	0,00	0,00	232.194.400,00	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	58.236.134.897,24	1.134.448.479,89	1.478.528.777,60	58.580.215.194,95	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.181.397.414,28	1.134.377.381,89	1.478.457.679,60	1.525.477.711,99	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	850.071.527,83	972.082.768,33	1.198.282.030,61	1.076.270.790,11	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	23.391,24	23.680,84	289,60	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.391,24	23.680,84	289,60	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	23.391,24	23.680,84	289,60	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	23.391,24	23.680,84	289,60	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	850.076.614,13	841.858.609,09	1.068.086.779,70	1.076.304.784,74	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	849.518.898,55	841.858.609,09	1.068.020.171,95	1.075.680.461,41	C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	834.942.641,89	841.858.609,09	1.067.941.807,05	1.061.025.839,85	C
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - APOSENTADORIA	834.942.641,89	841.858.609,09	1.067.941.807,05	1.061.025.839,85	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	0,00	78.364,90	78.364,90	C
211210601 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	78.364,90	78.364,90	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	324.740,52	0,00	0,00	324.740,52	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	324.740,52	0,00	0,00	324.740,52	C
211230501 - OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	324.740,52	0,00	0,00	324.740,52	C
211240000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	60.346,88	0,00	1.490,04	61.836,92	C
211240500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	60.346,88	0,00	1.490,04	61.836,92	C
211240501 - OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS	60.346,88	0,00	1.490,04	61.836,92	C
211250000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	172.628,18	0,00	65.117,71	237.745,89	C
211250500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	172.628,18	0,00	65.117,71	237.745,89	C
211250501 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	172.628,18	0,00	65.117,71	237.745,89	C
211800000 - (-) RETENÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.086,30	130.200.768,00	130.171.570,07	34.284,23	D
211810000 - (-) RETENÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.086,30	130.200.768,00	130.171.570,07	34.284,23	D
211810100 - (-) RETENÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.086,30	130.200.768,00	130.171.570,07	34.284,23	D
211810101 - (-) RETENÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.086,30	130.200.768,00	130.171.570,07	34.284,23	D
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.464.521,61	14.165.876,58	8.343.090,69	5.641.735,72	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.464.521,61	14.165.876,58	8.343.090,69	5.641.735,72	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	809.521,61	259.990,49	371.851,00	921.382,12	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
213110600 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	801.962,24	0,00	0,00	801.962,24	C
213110603 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	801.962,24	0,00	0,00	801.962,24	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.559,37	259.990,49	371.851,00	119.419,88	C
213111001 - Contas a Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios	7.559,37	259.990,49	371.851,00	119.419,88	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	10.655.000,00	13.905.886,09	7.971.239,69	4.720.353,60	C
213120100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	10.655.000,00	13.905.886,09	7.971.239,69	4.720.353,60	C
213120101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10.655.000,00	13.905.886,09	7.971.239,69	4.720.353,60	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	319.861.364,84	148.128.736,98	271.832.558,30	443.565.186,16	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	254.446.792,88	148.128.736,98	271.832.558,30	378.150.614,20	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	131.811.508,99	68.318.350,23	132.370.941,06	195.864.099,82	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	124.681.635,17	64.998.062,25	126.198.439,55	185.882.012,47	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.559.622,92	1.373.676,55	2.729.089,25	3.915.035,62	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	31.541.536,44	17.415.929,61	31.713.389,84	45.838.996,67	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.456.188,53	3.034.529,39	6.069.058,78	9.490.717,92	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	4.768,00	2.400,00	4.800,00	7.168,00	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	83.826.905,08	43.036.873,74	85.448.845,02	126.238.876,36	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	292.614,20	134.652,96	233.256,66	391.217,90	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	7.129.873,82	3.320.287,98	6.172.501,51	9.982.087,35	C
218819905 - SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	77.973,80	43.111,20	34.671,57	69.534,17	C
218819906 - PENSÃO ESPECIAL LEI COMPL.193/2018	6.521.172,32	3.277.176,78	6.119.738,80	9.363.734,34	C
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	530.727,70	0,00	18.091,14	548.818,84	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	122.635.283,89	79.810.386,75	139.461.617,24	182.286.514,38	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	122.127.748,18	79.810.386,75	139.461.617,24	181.778.978,67	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.138.959,32	14.350.291,41	24.707.914,29	32.496.582,20	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	89.453.723,35	59.929.908,66	103.740.476,21	133.264.290,90	C
218820111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.873.721,10	3.636.857,64	7.273.715,28	10.510.578,74	C
218820115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.462.324,54	1.794.245,02	3.575.240,22	5.243.319,74	C
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	199.019,87	99.084,02	164.271,24	264.207,09	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.390.592.655,95	0,00	0,00	1.390.592.655,95	D
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	300.004.014,44	0,00	0,00	300.004.014,44	D
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	789.729.173,36	0,00	0,00	789.729.173,36	D
227210400 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.247.982.351,76	0,00	0,00	25.247.982.351,76	C
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	51.226.783.515,24	0,00	0,00	51.226.783.515,24	C
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	13.604.452.890,80	0,00	0,00	13.604.452.890,80	D
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	8.458.728.476,84	0,00	0,00	8.458.728.476,84	D
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.915.619.795,84	0,00	0,00	3.915.619.795,84	D
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	2.244,67	0,00	0,00	2.244,67	C
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.244,67	0,00	0,00	2.244,67	C
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	2.244,67	0,00	0,00	2.244,67	C
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	2.244,67	0,00	0,00	2.244,67	C
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	174.438.858,71	0,00	0,00	174.438.858,71	C
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	174.438.858,71	0,00	0,00	174.438.858,71	C
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	174.438.858,71	0,00	0,00	174.438.858,71	C
229110100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	174.438.858,71	0,00	0,00	174.438.858,71	C
229110101 - RECEITA A APROPRIAR	174.438.858,71	0,00	0,00	174.438.858,71	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-32.861.956.332,06	71.098,00	71.098,00	-32.861.956.332,06	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-32.861.956.332,06	71.098,00	71.098,00	-32.861.956.332,06	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-32.861.956.332,06	71.098,00	71.098,00	-32.861.956.332,06	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-71.817.826.973,99	71.098,00	71.098,00	-71.817.826.973,99	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
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	37.859.301.700,86	0,00	0,00	37.859.301.700,86	C
237120200 - SUPERÁVITS OU 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
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.085.594.463,65	0,00	0,00	1.085.594.463,65	C
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.085.594.463,65	0,00	0,00	1.085.594.463,65	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.085.594.463,65	0,00	0,00	1.085.594.463,65	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	11.534.322,57	0,00	0,00	11.534.322,57	C
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.534.322,57	0,00	0,00	11.534.322,57	C
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.534.322,57	0,00	0,00	11.534.322,57	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-559.845,15	0,00	0,00	-559.845,15	C
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-559.845,15	0,00	0,00	-559.845,15	C
237150201 - SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-559.845,15	0,00	0,00	-559.845,15	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	976.405.950,46	519.680.158,18	45.200,03	1.496.040.908,61	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.391,24	23.101,64	289,60	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	23.391,24	23.101,64	289,60	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	23.391,24	23.101,64	289,60	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.391,24	23.101,64	289,60	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	23.391,24	23.101,64	289,60	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	21.614,19	21.324,59	289,60	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	976.405.950,46	514.598.610,03	22.098,39	1.490.982.462,10	D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	837.368.290,39	442.452.201,01	20.888,91	1.279.799.602,49	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	837.368.290,39	442.452.201,01	20.888,91	1.279.799.602,49	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	837.368.290,39	442.452.201,01	20.888,91	1.279.799.602,49	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	837.368.290,39	442.393.651,75	20.888,91	1.279.741.053,23	D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	837.368.290,39	442.393.651,75	20.888,91	1.279.741.053,23	D
321117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	58.549,26	0,00	58.549,26	D
321117001 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	58.549,26	0,00	58.549,26	D
322000000 - PENSÕES	139.037.660,07	72.146.409,02	1.209,48	211.182.859,61	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	139.037.660,07	72.146.409,02	1.209,48	211.182.859,61	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	139.037.660,07	72.146.409,02	1.209,48	211.182.859,61	D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	139.037.660,07	72.126.593,38	1.209,48	211.163.043,97	D
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	139.037.660,07	72.126.593,38	1.209,48	211.163.043,97	D
322117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	19.815,64	0,00	19.815,64	D
322117001 - Sentenças Judiciais - Pensões	0,00	19.815,64	0,00	19.815,64	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.991.549,16	0,00	4.991.549,16	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	4.991.549,16	0,00	4.991.549,16	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.991.549,16	0,00	4.991.549,16	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.991.549,16	0,00	4.991.549,16	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.716.257,98	0,00	4.716.257,98	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.716.257,98	0,00	4.716.257,98	D
332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	275.291,18	0,00	275.291,18	D
332319801 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PJ	0,00	275.291,18	0,00	275.291,18	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	66.607,75	0,00	66.607,75	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	66.607,75	0,00	66.607,75	D
399200000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	66.607,75	0,00	66.607,75	D
399240000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.490,04	0,00	1.490,04	D
399240100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.490,04	0,00	1.490,04	D
399240101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.490,04	0,00	1.490,04	D
399250000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	65.117,71	0,00	65.117,71	D
399250100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	65.117,71	0,00	65.117,71	D
399250101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	65.117,71	0,00	65.117,71	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	997.913.383,67	58.839.287,20	570.949.721,86	1.510.023.818,33	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	890.345.003,37	58.839.287,20	486.966.629,87	1.318.472.346,04	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	890.345.003,37	58.839.287,20	486.966.629,87	1.318.472.346,04	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	890.345.003,37	58.839.287,20	486.966.629,87	1.318.472.346,04	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	251.006.876,83	12.691,44	90.342.470,04	341.336.655,43	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	251.006.876,83	12.691,44	90.342.470,04	341.336.655,43	C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	217.937.934,76	3.234,23	77.993.007,31	295.927.707,84	C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	27.270.306,89	8.247,73	10.177.926,31	37.439.985,47	C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	5.798.635,18	1.209,48	2.171.536,42	7.968.962,12	C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	639.338.126,54	58.826.595,76	396.624.159,83	977.135.690,61	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	639.338.126,54	58.826.595,76	396.624.159,83	977.135.690,61	C
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	639.338.126,54	58.826.595,76	396.624.159,83	977.135.690,61	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.786.032,18	0,00	10.332.941,90	21.118.974,08	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.786.032,18	0,00	10.332.941,90	21.118.974,08	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.786.032,18	0,00	10.332.941,90	21.118.974,08	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	10.492.387,24	0,00	10.332.941,90	20.825.329,14	C
433120200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	10.492.387,24	0,00	10.332.941,90	20.825.329,14	C
433120201 - ALUGUÉIS	10.492.387,24	0,00	10.332.941,90	20.825.329,14	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.608.136,65	0,00	668.837,82	2.276.974,47	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.608.136,65	0,00	668.837,82	2.276.974,47	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.608.136,65	0,00	668.837,82	2.276.974,47	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.608.136,65	0,00	668.837,82	2.276.974,47	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.608.136,65	0,00	668.837,82	2.276.974,47	C
445210101 - REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.608.136,65	0,00	668.837,82	2.276.974,47	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	85.831.894,52	0,00	72.415.947,26	158.247.841,78	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	85.831.894,52	0,00	72.415.947,26	158.247.841,78	C
451300000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	85.831.894,52	0,00	72.415.947,26	158.247.841,78	C
451320000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	85.831.894,52	0,00	72.415.947,26	158.247.841,78	C
451320200 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	85.831.894,52	0,00	72.415.947,26	158.247.841,78	C
451320201 - COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	15.000.000,00	0,00	37.000.000,00	52.000.000,00	C
451320202 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS	70.831.894,52	0,00	35.415.947,26	106.247.841,78	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.342.316,95	0,00	565.365,01	9.907.681,96	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.342.316,95	0,00	565.365,01	9.907.681,96	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / 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	0,00	0,00	23.763,04	23.763,04	C
499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	23.763,04	23.763,04	C
499620100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA	0,00	0,00	23.763,04	23.763,04	C
499620101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA	0,00	0,00	23.763,04	23.763,04	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	999.758,16	0,00	541.601,97	1.541.360,13	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	999.758,16	0,00	541.601,97	1.541.360,13	C
499919900 - OUTRAS RECEITAS	999.758,16	0,00	541.601,97	1.541.360,13	C
499919999 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	999.758,16	0,00	541.601,97	1.541.360,13	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.682.713.700,95	514.858.554,98	21.292,07	15.197.550.963,86	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	14.189.298.805,08	514.858.554,98	21.292,07	14.704.136.067,99	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	6.310.589.396,00	0,00	0,00	6.310.589.396,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.310.589.396,00	0,00	0,00	6.310.589.396,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.310.589.396,00	0,00	0,00	6.310.589.396,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.310.589.396,00	0,00	0,00	6.310.589.396,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.310.589.396,00	0,00	0,00	6.310.589.396,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	7.878.709.409,08	514.858.554,98	21.292,07	8.393.546.671,99	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.824.719.533,00	0,00	0,00	6.824.719.533,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	6.924.719.533,00	0,00	0,00	6.924.719.533,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	6.924.719.533,00	0,00	0,00	6.924.719.533,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	6.924.719.533,00	0,00	0,00	6.924.719.533,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	D
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.053.989.876,08	514.858.554,98	21.292,07	1.568.827.138,99	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	1.053.989.876,08	514.858.554,98	21.292,07	1.568.827.138,99	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.053.989.876,08	514.858.554,98	21.292,07	1.568.827.138,99	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.472.420.872,33	514.857.748,66	0,00	1.987.278.620,99	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	806,32	0,00	806,32	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	418.430.996,25	0,00	21.292,07	418.452.288,32	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.871.045,57	0,00	0,00	10.871.045,57	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.871.045,57	0,00	0,00	10.871.045,57	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.871.045,57	0,00	0,00	10.871.045,57	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	482.543.850,30	0,00	0,00	482.543.850,30	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	482.543.850,30	0,00	0,00	482.543.850,30	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	482.543.850,30	0,00	0,00	482.543.850,30	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	482.543.850,30	0,00	0,00	482.543.850,30	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	482.543.850,30	0,00	0,00	482.543.850,30	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.682.713.700,95	3.448.342.659,79	3.963.179.922,70	15.197.550.963,86	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.189.298.805,08	3.186.122.463,40	3.700.959.726,31	14.704.136.067,99	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.310.589.396,00	428.390.578,56	428.390.578,56	6.310.589.396,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	5.642.452.518,28	428.390.578,56	0,00	5.214.061.939,72	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	5.642.452.518,28	428.390.578,56	0,00	5.214.061.939,72	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	5.642.452.518,28	428.390.578,56	0,00	5.214.061.939,72	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	5.642.452.518,28	428.390.578,56	0,00	5.214.061.939,72	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	668.136.877,72	0,00	428.390.578,56	1.096.527.456,28	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	668.136.877,72	0,00	428.390.578,56	1.096.527.456,28	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	668.136.877,72	0,00	428.390.578,56	1.096.527.456,28	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	668.136.877,72	0,00	428.390.578,56	1.096.527.456,28	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.878.709.409,08	2.757.731.884,84	3.272.569.147,75	8.393.546.671,99	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.824.719.533,00	1.701.555.671,96	1.701.555.671,96	6.824.719.533,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	5.767.493.971,90	514.767.757,24	30.503,86	5.252.756.718,52	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	5.767.493.971,90	514.767.757,24	30.503,86	5.252.756.718,52	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	5.767.493.971,90	514.767.757,24	30.503,86	5.252.756.718,52	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	3.235.685,02	425.750,71	325.741,18	3.135.675,49	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
622120101 - CREDITO CONTIDO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	3.234.685,02	425.750,71	325.741,18	3.134.675,49	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	3.234.685,02	425.750,71	325.741,18	3.134.675,49	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	1.053.989.876,08	1.186.362.164,01	1.701.199.426,92	1.568.827.138,99	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77.684.655,34	519.654.573,51	514.879.847,05	72.909.928,88	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77.684.655,34	519.654.573,51	514.879.847,05	72.909.928,88	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	514.539.925,24	514.546.960,71	7.035,47	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	514.539.925,24	514.546.960,71	7.035,47	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	923.270.686,89	146.730.030,30	655.278.741,07	1.431.819.397,66	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	676.570.589,88	132.093.151,37	519.819.452,28	1.064.296.890,79	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	246.700.097,01	14.636.878,93	135.459.288,79	367.522.506,87	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	53.034.533,85	5.437.634,96	16.493.878,09	64.090.776,98	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	53.010.552,22	117.878,60	1.903.417,86	54.796.091,48	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	23.981,63	5.319.756,36	14.590.460,23	9.294.685,50	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.053.989.876,08	1.056.176.212,88	1.571.013.475,79	1.568.827.138,99	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	1.053.989.876,08	1.056.176.212,88	1.571.013.475,79	1.568.827.138,99	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.053.989.876,08	1.056.176.212,88	1.571.013.475,79	1.568.827.138,99	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	77.684.655,34	519.654.573,51	514.879.847,05	72.909.928,88	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	514.539.925,24	514.546.960,71	7.035,47	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	923.270.686,89	16.544.079,17	525.092.789,94	1.431.819.397,66	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	53.034.533,85	5.437.634,96	16.493.878,09	64.090.776,98	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	493.414.895,87	262.220.196,39	262.220.196,39	493.414.895,87	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.871.045,57	27.848.345,25	27.848.345,25	10.871.045,57	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10.871.045,57	10.687.477,45	0,00	183.568,12	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10.871.045,57	10.687.477,45	0,00	183.568,12	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10.871.045,57	10.687.477,45	0,00	183.568,12	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10.871.045,57	10.687.477,45	0,00	183.568,12	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.905.886,09	13.942.459,16	36.573,07	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.905.886,09	13.942.459,16	36.573,07	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.905.886,09	13.942.459,16	36.573,07	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.905.886,09	13.942.459,16	36.573,07	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.254.981,71	13.905.886,09	10.650.904,38	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.254.981,71	13.905.886,09	10.650.904,38	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.254.981,71	13.905.886,09	10.650.904,38	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.254.981,71	13.905.886,09	10.650.904,38	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	482.543.850,30	234.371.851,14	234.371.851,14	482.543.850,30	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	158.620.551,67	195.535.788,80	38.836.062,34	1.920.825,21	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	158.620.551,67	195.535.788,80	38.836.062,34	1.920.825,21	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	158.620.551,67	195.535.788,80	38.836.062,34	1.920.825,21	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	158.620.551,67	195.535.788,80	38.836.062,34	1.920.825,21	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	323.923.298,63	38.764.964,34	195.464.690,80	480.623.025,09	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	323.923.298,63	38.764.964,34	195.464.690,80	480.623.025,09	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	323.923.298,63	38.764.964,34	195.464.690,80	480.623.025,09	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	323.923.298,63	38.764.964,34	195.464.690,80	480.623.025,09	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	4.492.755.368,23	2.204.302.669,36	1.065.097.364,09	5.631.960.673,50	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	759.671.215,07	563.696.851,16	420.177.432,70	903.190.633,53	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	601.067.219,37	563.086.793,01	420.177.432,70	743.976.579,68	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	601.067.219,37	563.086.793,01	420.177.432,70	743.976.579,68	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000.000,00	72.415.947,26	0,00	87.415.947,26	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.000.000,00	72.415.947,26	0,00	87.415.947,26	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000.000,00	72.415.947,26	0,00	87.415.947,26	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	585.743.656,21	484.498.344,24	416.857.144,72	653.384.855,73	D
721120100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	585.743.656,21	484.498.344,24	416.857.144,72	653.384.855,73	D
721120101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	585.743.656,21	484.498.344,24	416.857.144,72	653.384.855,73	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	323.563,16	6.172.501,51	3.320.287,98	3.175.776,69	D
721130100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	323.563,16	6.172.501,51	3.320.287,98	3.175.776,69	D
721130101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	323.563,16	6.172.501,51	3.320.287,98	3.175.776,69	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	158.603.995,70	610.058,15	0,00	159.214.053,85	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	158.603.995,70	610.058,15	0,00	159.214.053,85	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	158.603.995,70	610.058,15	0,00	159.214.053,85	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	158.603.995,70	610.058,15	0,00	159.214.053,85	D
723130102 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS NA RESERVA	80.919.340,36	248.262,80	0,00	81.167.603,16	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
723130103 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS NO EMPENHO	77.684.655,34	361.795,35	0,00	78.046.450,69	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	3.646.235.827,05	1.640.605.818,20	644.919.931,39	4.641.921.713,86	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	3.646.235.827,05	1.640.605.818,20	644.919.931,39	4.641.921.713,86	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	3.646.235.827,05	1.640.605.818,20	644.919.931,39	4.641.921.713,86	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES	3.646.235.827,05	1.640.605.818,20	644.919.931,39	4.641.921.713,86	D
799990200 - DESPESAS A REGULARIZAR	28.822,32	745,02	22.338,13	7.229,21	D
799990201 - DESPESAS A REGULARIZAR	28.822,32	745,02	22.338,13	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	100.729,72	514.594.240,61	514.564.236,36	130.733,97	D
799998801 - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR	100.729,72	514.593.837,45	514.563.833,20	130.733,97	D
799999000 - CONTROLES DE PDS EXTRAS	836.292.234,33	420.085.015,92	26.106,69	1.256.351.143,56	D
799999001 - CONTROLE DE PDS EXTRAS	836.292.234,33	420.085.015,92	26.106,69	1.256.351.143,56	D
799999100 - CONTROLES DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	1.197.504.071,64	45.326.135,09	0,00	1.242.830.206,73	D
799999101 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	1.197.504.071,64	45.326.135,09	0,00	1.242.830.206,73	D
799999200 - CONTROLES DE PDS DE RETENÇÃO	246.724.078,64	130.139.532,43	46.418,70	376.817.192,37	D
799999201 - CONTROLE DE PDS DE RETENÇÃO	246.724.078,64	130.139.532,43	46.418,70	376.817.192,37	D
799999300 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	1.212.124.992,40	530.460.149,13	130.260.831,51	1.612.324.310,02	D
799999301 - CONTROLE DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	1.212.124.992,40	530.460.149,13	130.260.831,51	1.612.324.310,02	D
799999400 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	73.460.898,00	0,00	0,00	73.460.898,00	D
799999401 - CONTRATOS DE DESPESA REGISTRADOS	73.460.898,00	0,00	0,00	73.460.898,00	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	4.492.755.368,23	4.304.854.635,97	5.444.059.941,24	5.631.960.673,50	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	86.848.326,11	4.716.257,98	4.716.257,98	86.848.326,11	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	86.848.326,11	4.716.257,98	4.716.257,98	86.848.326,11	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.460.898,00	4.716.257,98	4.716.257,98	73.460.898,00	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	73.460.898,00	4.716.257,98	4.716.257,98	73.460.898,00	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.460.898,00	4.716.257,98	4.716.257,98	73.460.898,00	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	73.460.898,00	4.716.257,98	0,00	68.744.640,02	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	4.716.257,98	4.716.257,98	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	759.671.215,07	2.389.116.665,24	2.532.636.083,70	903.190.633,53	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	601.067.219,37	2.383.618.348,08	2.526.527.708,39	743.976.579,68	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	601.067.219,37	2.383.618.348,08	2.526.527.708,39	743.976.579,68	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-954.079.162,15	931.786.797,70	557.006.681,57	-1.328.859.278,28	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-954.079.162,15	931.786.797,70	557.006.681,57	-1.328.859.278,28	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-954.079.162,15	931.786.797,70	557.006.681,57	-1.328.859.278,28	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	88.555.700,91	1.044.881.976,20	1.029.426.807,76	73.100.532,47	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	77.684.655,34	519.654.573,51	514.879.847,05	72.909.928,88	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	77.684.655,34	519.654.573,51	514.879.847,05	72.909.928,88	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	10.871.045,57	525.227.402,69	514.546.960,71	190.603,59	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	10.871.045,57	525.227.402,69	514.546.960,71	190.603,59	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.089.632.848,13	359.491.993,17	714.229.764,08	1.444.370.619,04	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	835.191.141,55	341.534.826,26	572.597.973,78	1.066.254.289,07	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	835.191.141,55	341.534.826,26	572.597.973,78	1.066.254.289,07	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	254.118.143,42	14.636.878,93	135.459.288,79	374.940.553,28	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	254.118.143,42	14.636.878,93	135.459.288,79	374.940.553,28	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	323.563,16	3.320.287,98	6.172.501,51	3.175.776,69	C
821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	323.563,16	3.320.287,98	6.172.501,51	3.175.776,69	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	376.957.832,48	47.457.581,01	225.864.454,98	555.364.706,45	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	376.957.832,48	47.457.581,01	225.864.454,98	555.364.706,45	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	376.957.832,48	47.457.581,01	225.864.454,98	555.364.706,45	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	158.603.995,70	5.498.317,16	6.108.375,31	159.214.053,85	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	158.603.995,70	5.498.317,16	6.108.375,31	159.214.053,85	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	158.603.995,70	5.498.317,16	6.108.375,31	159.214.053,85	C
823130100 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	158.603.995,70	5.498.317,16	6.108.375,31	159.214.053,85	C
823130104 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	3.234.685,02	361.795,35	248.262,80	3.121.152,47	C
823130105 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONSUMIDAS NO EMPENHO	77.684.655,34	0,00	361.795,35	78.046.450,69	C
823130106 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIQUIDAR	77.684.655,34	5.136.521,81	361.795,35	72.909.928,88	C
823130107 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONSUMIDAS NA LIQUIDACAO	0,00	0,00	5.136.521,81	5.136.521,81	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	3.646.235.827,05	1.911.021.712,75	2.906.707.599,56	4.641.921.713,86	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	3.646.235.827,05	1.911.021.712,75	2.906.707.599,56	4.641.921.713,86	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	3.646.235.827,05	1.911.021.712,75	2.906.707.599,56	4.641.921.713,86	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	3.646.235.827,05	1.911.021.712,75	2.906.707.599,56	4.641.921.713,86	C
899990200 - DESPESAS A REGULARIZAR	28.822,32	44.676,26	23.083,15	7.229,21	C
899990202 - DESPESAS A REGULARIZAR - AUTORIZADAS	28.822,32	22.338,13	745,02	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	100.729,72	774.936.171,27	774.966.175,52	130.733,97	C
899998801 - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR	95.643,42	644.764.601,20	644.765.407,52	96.449,74	C
899998802 - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR - RETENÇÕES	5.086,30	130.171.570,07	130.200.768,00	34.284,23	C
899999000 - CONTROLES DE PDS EXTRAS	836.292.234,33	420.137.229,30	840.196.138,53	1.256.351.143,56	C
899999002 - PDS EXTRAS PAGAS	836.292.234,33	26.106,69	420.085.015,92	1.256.351.143,56	C
899999100 - CONTROLES DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	1.197.504.071,64	45.326.135,09	90.652.270,18	1.242.830.206,73	C
899999102 - PDS DE TRANSFERENCIA PAGAS	1.197.504.071,64	0,00	45.326.135,09	1.242.830.206,73	C
899999200 - CONTROLES DE PDS DE RETENÇÃO	246.724.078,64	37.995.165,96	168.088.279,69	376.817.192,37	C
899999201 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	244.828.411,09	12.765.193,01	135.459.288,79	367.522.506,87	C
899999203 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	23.981,63	5.319.756,36	14.590.460,23	9.294.685,50	C
899999300 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	1.212.124.992,40	627.866.076,89	1.028.065.394,51	1.612.324.310,02	C
899999301 - PDS A EMITIR	826.282.644,97	332.471.892,09	572.442.514,53	1.066.253.267,41	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
899999302 - PDS EMITIDAS A PAGAR	8.908.496,58	253.256.360,15	244.348.885,23	1.021,66	C
899999303 - PDS PAGAS	376.933.850,85	42.137.824,65	211.273.994,75	546.070.020,95	C
899999400 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	73.460.898,00	4.716.257,98	4.716.257,98	73.460.898,00	C
899999402 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	73.460.898,00	4.716.257,98	0,00	68.744.640,02	C
899999403 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS	0,00	0,00	4.716.257,98	4.716.257,98	C