

Balancete

Encerrado até Outubro
Emitido em: 21/11/24 18:03

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
140032 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO	10/2024	Não	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	57.672.753.488,05	3.652.736.701,90	3.661.584.844,27	57.663.905.345,68	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.191.235.259,12	3.580.597.807,38	3.589.445.949,75	2.182.387.116,75	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	410.895.109,16	2.883.567.259,16	2.872.982.395,64	421.479.972,68	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	410.895.109,16	2.883.567.259,16	2.872.982.395,64	421.479.972,68	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	410.895.109,16	2.883.567.259,16	2.872.982.395,64	421.479.972,68	D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	-7.620.822,32	2.016.089.616,43	2.008.741.069,33	-272.275,22	D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-7.620.822,32	2.016.089.616,43	2.008.741.069,33	-272.275,22	D
111115300 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	418.515.931,48	867.477.642,73	864.241.326,31	421.752.247,90	D
111115301 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	418.515.931,48	867.477.642,73	864.241.326,31	421.752.247,90	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.780.340.149,96	697.030.548,22	716.463.554,11	1.760.907.144,07	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	466.714,10	0,00	0,00	466.714,10	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO	466.714,10	0,00	0,00	466.714,10	D
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	466.714,10	0,00	0,00	466.714,10	D
113410102 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	466.714,10	0,00	0,00	466.714,10	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	24.149,91	0,00	0,00	24.149,91	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.149,91	0,00	0,00	24.149,91	D
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	24.149,91	0,00	0,00	24.149,91	D
113510501 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	24.149,91	0,00	0,00	24.149,91	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.723.741.855,99	694.524.035,60	714.280.643,06	1.703.985.248,53	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71.589.424,85	269.825,34	70.344.479,94	1.514.770,25	D
113619900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	1.828.975,59	269.825,34	584.030,68	1.514.770,25	D
113619999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	1.828.975,59	269.825,34	584.030,68	1.514.770,25	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.664.920.067,92	694.242.446,93	635.633.659,46	1.723.528.855,39	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.014.040.969,82	643.585.281,80	578.458.925,28	1.079.167.326,34	D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	923.869.827,45	486.699.097,64	486.699.097,64	923.869.827,45	D
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	90.171.142,37	156.886.184,16	91.759.827,64	155.297.498,89	D
113629900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	650.879.098,10	4.657.165,13	11.174.734,18	644.361.529,05	D
113629999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	650.879.098,10	4.657.165,13	11.174.734,18	644.361.529,05	D
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-12.193.723,06	11.763,33	8.192.827,59	-20.374.787,32	D
113630300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-15.996.952,86	0,00	8.191.823,50	-24.188.776,36	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
113630301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	-15.996.952,86	0,00	8.191.823,50	-24.188.776,36	D
113639900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	3.803.229,80	11.763,33	1.004,09	3.813.989,04	D
113639999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	3.803.229,80	11.763,33	1.004,09	3.813.989,04	D
113640000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	-519.246,18	0,00	76.902,02	-596.148,20	D
113640300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-536.239,50	0,00	76.902,02	-613.141,52	D
113640301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	-536.239,50	0,00	76.902,02	-613.141,52	D
113649900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	16.993,32	0,00	0,00	16.993,32	D
113649999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	16.993,32	0,00	0,00	16.993,32	D
113650000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-54.667,54	0,00	32.774,05	-87.441,59	D
113650300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-54.667,54	0,00	32.774,05	-87.441,59	D
113650301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	-54.667,54	0,00	32.774,05	-87.441,59	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	56.107.429,96	2.506.512,62	2.182.911,05	56.431.031,53	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.169,62	2.032.953,98	2.035.549,26	4.574,34	D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	7.169,62	2.016.732,40	2.019.327,68	4.574,34	D
113811701 - CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTO SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	343,80	2.016.732,40	2.016.732,40	343,80	D
113811702 - CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTO SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - RETENÇÕES	6.825,82	0,00	2.595,28	4.230,54	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	56.100.260,34	473.558,64	147.361,79	56.426.457,19	D
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	56.100.260,34	473.558,64	147.361,79	56.426.457,19	D
113829908 - CRÉDITOS A RECEBER - DARM-RIO	46.208,76	473.558,64	147.361,79	372.405,61	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	72.138.894,52	72.138.894,52	55.481.518.228,93	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.788.604.728,93	70.831.894,52	70.831.894,52	54.788.604.728,93	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	54.788.604.728,93	70.831.894,52	70.831.894,52	54.788.604.728,93	D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	54.778.686.753,53	70.831.894,52	70.831.894,52	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	70.831.894,52	70.831.894,52	54.578.198.145,02	D
121120802 - VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	44.139.565.149,11	0,00	0,00	44.139.565.149,11	D
121120803 - VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	10.438.632.995,91	0,00	0,00	10.438.632.995,91	D
121140000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	9.917.975,40	0,00	0,00	9.917.975,40	D
121140300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	9.917.975,40	0,00	0,00	9.917.975,40	D
121140305 - EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	9.917.975,40	0,00	0,00	9.917.975,40	D
122000000 - INVESTIMENTOS	692.913.500,00	1.307.000,00	1.307.000,00	692.913.500,00	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	692.913.500,00	1.307.000,00	1.307.000,00	692.913.500,00	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	692.913.500,00	1.307.000,00	1.307.000,00	692.913.500,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	692.913.500,00	1.307.000,00	1.307.000,00	692.913.500,00	D
122310202 - TERRENO	460.719.100,00	1.307.000,00	1.307.000,00	460.719.100,00	D
122310299 - OUTROS IMÓVEIS	232.194.400,00	0,00	0,00	232.194.400,00	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	57.675.631.047,82	1.471.533.093,40	1.475.924.902,29	57.680.022.856,71	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	620.515.926,30	1.471.533.093,40	1.475.924.902,29	624.907.735,19	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	409.637.699,12	1.192.156.302,69	1.190.365.854,22	407.847.250,65	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	409.637.699,12	1.057.716.809,66	1.055.926.361,19	407.847.250,65	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	408.910.745,05	1.056.473.832,95	1.055.409.993,41	407.846.905,51	C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	391.285.453,15	1.056.393.719,87	1.055.265.361,01	390.157.094,29	C
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - APOSENTADORIA	334.316.760,47	903.711.866,24	903.327.956,30	333.932.850,53	C
211210102 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - PENSÃO	56.968.692,68	152.681.853,63	151.937.404,71	56.224.243,76	C
211210500 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	17.585.448,00	0,00	0,00	17.585.448,00	C
211210503 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	17.585.448,00	0,00	0,00	17.585.448,00	C
211210600 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	39.843,90	80.113,08	144.632,40	104.363,22	C
211210601 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	39.843,90	80.113,08	144.632,40	104.363,22	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	324.740,52	840.763,16	516.367,78	345,14	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	324.740,52	840.763,16	516.367,78	345,14	C
211230502 - OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO	0,00	16.221,58	16.566,72	345,14	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.352.742,76	3.062.850,44	6.537.575,43	6.827.467,75	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.352.742,76	3.062.850,44	6.537.575,43	6.827.467,75	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	736.984,55	122.351,71	388.096,37	1.002.729,21	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	167.997,37	122.351,71	155.121,31	200.766,97	C
213111001 - Contas a Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios	167.997,37	122.351,71	155.121,31	200.766,97	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.778.128,47	2.778.128,47	5.824.738,54	5.824.738,54	C
213120100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	2.778.128,47	2.778.128,47	5.824.738,54	5.824.738,54	C
213120101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.778.128,47	2.778.128,47	5.824.738,54	5.824.738,54	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	207.525.484,42	276.313.940,27	279.021.472,64	210.233.016,79	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	142.110.912,46	276.313.940,27	279.021.472,64	144.818.444,83	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	73.273.867,95	139.127.978,81	138.826.144,78	72.972.033,92	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	66.534.633,45	132.972.679,19	132.690.159,74	66.252.114,00	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.400.296,79	2.682.756,98	2.703.727,92	1.421.267,73	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.577.584,11	33.098.529,59	33.041.890,96	16.520.945,48	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.083.242,21	6.162.801,41	6.162.244,40	3.082.685,20	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.552.352,47	89.288.452,13	89.472.199,32	44.736.099,66	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	921.157,87	1.740.139,08	1.310.097,14	491.115,93	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	6.739.234,50	6.155.299,62	6.135.985,04	6.719.919,92	C
218819904 - PAGAMENTOS A REAPRESENTAR	-7.030,45	0,00	0,00	-7.030,45	C
218819905 - SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	31.346,40	32.476,00	32.476,00	31.346,40	C
218819906 - PENSÃO ESPECIAL LEI COMPL.193/2018	6.047.662,63	6.121.784,92	6.099.255,19	6.025.132,90	C
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	667.255,92	1.038,70	4.253,85	670.471,07	C
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	68.837.044,51	137.185.961,46	140.195.327,86	71.846.410,91	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	68.225.070,29	137.185.961,46	136.871.717,38	67.910.826,21	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.741.209,11	25.504.812,66	25.511.901,04	12.748.297,49	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.968.221,36	100.654.169,79	100.422.688,45	49.736.740,02	C
218820111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.776.995,28	7.536.293,99	7.496.891,58	3.737.592,87	C
218820115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.643.358,69	3.274.912,13	3.263.106,88	1.631.553,44	C
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	95.285,85	215.772,89	177.129,43	56.642,39	C
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	611.974,22	0,00	3.323.610,48	3.935.584,70	C
218829999 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	611.974,22	0,00	3.323.610,48	3.935.584,70	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	65.414.571,96	0,00	0,00	65.414.571,96	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.414.571,96	0,00	0,00	65.414.571,96	C
218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	65.414.571,96	0,00	0,00	65.414.571,96	C
218919804 - RECEITAS A APROPRIAR - CONTRATOS	65.414.571,96	0,00	0,00	65.414.571,96	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	89.916.693.815,02	0,00	0,00	89.916.693.815,02	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	89.742.254.956,31	0,00	0,00	89.742.254.956,31	C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	89.742.252.711,64	0,00	0,00	89.742.252.711,64	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.742.252.711,64	0,00	0,00	89.742.252.711,64	C
227210300 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	64.494.270.359,88	0,00	0,00	64.494.270.359,88	C
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	66.974.596.203,63	0,00	0,00	66.974.596.203,63	C
227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.390.592.655,95	0,00	0,00	1.390.592.655,95	D
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	300.004.014,44	0,00	0,00	300.004.014,44	D
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	789.729.173,36	0,00	0,00	789.729.173,36	D
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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	174.438.858,71	0,00	0,00	174.438.858,71	C
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	174.438.858,71	0,00	0,00	174.438.858,71	C
229110100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	174.438.858,71	0,00	0,00	174.438.858,71	C
229110101 - RECEITA A APROPRIAR	174.438.858,71	0,00	0,00	174.438.858,71	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-32.861.578.693,50	0,00	0,00	-32.861.578.693,50	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-32.861.578.693,50	0,00	0,00	-32.861.578.693,50	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-32.861.578.693,50	0,00	0,00	-32.861.578.693,50	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-71.817.453.431,05	0,00	0,00	-71.817.453.431,05	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-71.817.826.973,99	0,00	0,00	-71.817.826.973,99	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-71.817.826.973,99	0,00	0,00	-71.817.826.973,99	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	373.542,94	0,00	0,00	373.542,94	C
237110304 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR RETIFICAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE	373.542,94	0,00	0,00	373.542,94	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	37.859.305.796,48	0,00	0,00	37.859.305.796,48	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.859.301.700,86	0,00	0,00	37.859.301.700,86	C
237120201 - SUPERAVITS OU DÉFCITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.859.301.700,86	0,00	0,00	37.859.301.700,86	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.095,62	0,00	0,00	4.095,62	C
237120304 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR RETIFICAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE	4.095,62	0,00	0,00	4.095,62	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.085.594.463,65	0,00	0,00	1.085.594.463,65	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.085.594.463,65	0,00	0,00	1.085.594.463,65	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFCIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.085.594.463,65	0,00	0,00	1.085.594.463,65	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	11.534.322,57	0,00	0,00	11.534.322,57	C
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.534.322,57	0,00	0,00	11.534.322,57	C
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.534.322,57	0,00	0,00	11.534.322,57	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-559.845,15	0,00	0,00	-559.845,15	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-559.845,15	0,00	0,00	-559.845,15	C
237150201 - SUPERAVITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-559.845,15	0,00	0,00	-559.845,15	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.907.559.952,23	532.362.569,70	2.442.818,39	5.437.479.703,54	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.875.199.021,92	525.886.614,48	2.422.480,10	5.398.663.156,30	D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.185.020.371,31	450.941.235,72	1.556.049,67	4.634.405.557,36	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	4.185.020.371,31	450.941.235,72	1.556.049,67	4.634.405.557,36	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.185.020.371,31	450.941.235,72	1.556.049,67	4.634.405.557,36	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.181.762.817,11	450.838.963,32	1.556.049,67	4.631.045.730,76	D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.181.762.817,11	450.838.963,32	1.556.049,67	4.631.045.730,76	D
321117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	3.257.554,20	102.272,40	0,00	3.359.826,60	D
321117001 - SENTENÇAS JUDICIAIS – APOSENTADORIAS	3.257.554,20	102.272,40	0,00	3.359.826,60	D
322000000 - PENSÕES	690.178.650,61	74.945.378,76	866.430,43	764.257.598,94	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	690.178.650,61	74.945.378,76	866.430,43	764.257.598,94	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	690.178.650,61	74.945.378,76	866.430,43	764.257.598,94	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	689.909.617,55	74.903.018,76	866.430,43	763.946.205,88	D
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	689.909.617,55	74.903.018,76	866.430,43	763.946.205,88	D
322117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	269.033,06	42.360,00	0,00	311.393,06	D
322117001 - Sentenças Judiciais - Pensões	269.033,06	42.360,00	0,00	311.393,06	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	30.528.256,06	5.959.580,44	20.338,29	36.467.498,21	D
332000000 - SERVIÇOS	30.528.256,06	5.959.580,44	20.338,29	36.467.498,21	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.528.256,06	5.959.580,44	20.338,29	36.467.498,21	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.467.761,58	134.841,90	20.338,29	1.582.265,19	D
332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.467.761,58	134.841,90	20.338,29	1.582.265,19	D
332319801 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PJ	1.467.761,58	134.841,90	20.338,29	1.582.265,19	D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	29.060.494,48	5.824.738,54	0,00	34.885.233,02	D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.060.494,48	5.824.738,54	0,00	34.885.233,02	D
332329901 - Serviços de Gerenciamento, Operacionalização e Execução de Atividade s Fins	29.060.494,48	5.824.738,54	0,00	34.885.233,02	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7,00	0,00	7,00	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7,00	0,00	7,00	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	0,00	7,00	0,00	7,00	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7,00	0,00	7,00	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	7,00	0,00	7,00	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	7,00	0,00	7,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.832.674,25	516.367,78	0,00	2.349.042,03	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.832.674,25	516.367,78	0,00	2.349.042,03	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	836.650,21	499.801,06	0,00	1.336.451,27	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	836.650,21	499.801,06	0,00	1.336.451,27	D
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	836.650,21	499.801,06	0,00	1.336.451,27	D
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	836.650,21	499.801,06	0,00	1.336.451,27	D
399200000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	996.024,04	16.566,72	0,00	1.012.590,76	D
399230000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.566,72	0,00	16.566,72	D
399230100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.566,72	0,00	16.566,72	D
399230101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.566,72	0,00	16.566,72	D
399240000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	226.293,30	0,00	0,00	226.293,30	D
399240100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	226.293,30	0,00	0,00	226.293,30	D
399240101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	226.293,30	0,00	0,00	226.293,30	D
399250000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	769.730,74	0,00	0,00	769.730,74	D
399250100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	769.730,74	0,00	0,00	769.730,74	D
399250101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	769.730,74	0,00	0,00	769.730,74	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.904.682.392,46	149.585.882,29	666.265.682,34	5.421.362.192,51	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	4.187.038.748,81	149.420.998,12	577.909.590,88	4.615.527.341,57	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.187.038.748,81	149.420.998,12	577.909.590,88	4.615.527.341,57	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	4.187.038.748,81	149.420.998,12	577.909.590,88	4.615.527.341,57	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	886.426.362,11	60.120,97	91.198.729,91	977.564.971,05	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	886.427.388,62	59.082,27	91.198.729,91	977.567.036,26	C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	765.417.920,65	58.601,31	78.443.019,87	843.802.339,21	C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	99.911.087,39	0,00	10.574.142,32	110.485.229,71	C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	21.098.380,58	480,96	2.181.567,72	23.279.467,34	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	1.026,51	1.038,70	0,00	2.065,21	D
421119702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	1.026,51	1.038,70	0,00	2.065,21	D
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	3.300.595.393,38	149.359.873,06	486.699.097,64	3.637.934.617,96	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.300.595.393,38	149.359.873,06	486.699.097,64	3.637.934.617,96	C
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.300.595.393,38	149.359.873,06	486.699.097,64	3.637.934.617,96	C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.004,09	11.763,33	10.759,24	C
421139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.004,09	11.763,33	10.759,24	C
421139901 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.004,09	11.763,33	10.759,24	C
421140000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	16.993,32	0,00	0,00	16.993,32	C
421140100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	16.993,32	0,00	0,00	16.993,32	C
421140101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	16.993,32	0,00	0,00	16.993,32	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	53.680.284,49	0,00	0,00	53.680.284,49	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.680.284,49	0,00	0,00	53.680.284,49	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.680.284,49	0,00	0,00	53.680.284,49	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.323.443,06	0,00	0,00	1.323.443,06	C
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	1.323.443,06	0,00	0,00	1.323.443,06	C
433110201 - ALUGUÉIS	1.323.443,06	0,00	0,00	1.323.443,06	C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	52.356.841,43	0,00	0,00	52.356.841,43	C
433120200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	52.356.841,43	0,00	0,00	52.356.841,43	C
433120201 - ALUGUÉIS	52.356.841,43	0,00	0,00	52.356.841,43	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.434.225,09	0,00	522.486,44	5.956.711,53	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.434.225,09	0,00	522.486,44	5.956.711,53	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.434.225,09	0,00	522.486,44	5.956.711,53	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.434.225,09	0,00	522.486,44	5.956.711,53	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.434.225,09	0,00	522.486,44	5.956.711,53	C
445210101 - REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.434.225,09	0,00	522.486,44	5.956.711,53	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	573.743.525,34	0,00	81.415.954,26	655.159.479,60	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	573.743.525,34	0,00	81.415.954,26	655.159.479,60	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7,00	7,00	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	7,00	7,00	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	7,00	7,00	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	7,00	7,00	C
451300000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	573.743.525,34	0,00	81.415.947,26	655.159.472,60	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
451320000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	573.743.525,34	0,00	81.415.947,26	655.159.472,60	C
451320200 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	573.743.525,34	0,00	81.415.947,26	655.159.472,60	C
451320201 - COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	255.000.000,00	0,00	46.000.000,00	301.000.000,00	C
451320202 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS	318.743.525,34	0,00	35.415.947,26	354.159.472,60	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.810.119,20	0,00	314.939,65	4.125.058,85	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.810.119,20	0,00	314.939,65	4.125.058,85	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.810.119,20	0,00	314.939,65	4.125.058,85	C
463920000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	3.810.119,20	0,00	314.939,65	4.125.058,85	C
463920100 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	3.810.119,20	0,00	314.939,65	4.125.058,85	C
463920101 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	3.810.119,20	0,00	314.939,65	4.125.058,85	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	80.975.489,53	164.884,17	6.102.711,11	86.913.316,47	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	80.975.489,53	164.884,17	6.102.711,11	86.913.316,47	C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	41.324.224,98	0,00	499.801,06	41.824.026,04	C
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	41.324.224,98	0,00	499.801,06	41.824.026,04	C
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	41.324.224,98	0,00	499.801,06	41.824.026,04	C
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	41.324.224,98	0,00	499.801,06	41.824.026,04	C
499200000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.163.841,06	0,00	91.371,70	1.255.212,76	C
499240000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	784.459,84	0,00	0,00	784.459,84	C
499240100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	784.459,84	0,00	0,00	784.459,84	C
499240101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	784.459,84	0,00	0,00	784.459,84	C
499250000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	379.381,22	0,00	91.371,70	470.752,92	C
499250100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	379.381,22	0,00	91.371,70	470.752,92	C
499250101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	379.381,22	0,00	91.371,70	470.752,92	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	188.327,48	22.714,74	45.429,48	211.042,22	C
499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	188.327,48	22.714,74	45.429,48	211.042,22	C
499620100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA	188.327,48	22.714,74	45.429,48	211.042,22	C
499620101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA	188.327,48	22.714,74	45.429,48	211.042,22	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	38.299.096,01	142.169,43	5.466.108,87	43.623.035,45	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	38.299.096,01	142.169,43	5.466.108,87	43.623.035,45	C
499919900 - OUTRAS RECEITAS	38.299.096,01	142.169,43	5.466.108,87	43.623.035,45	C
499919999 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	38.299.096,01	142.169,43	5.466.108,87	43.623.035,45	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.579.391.329,08	526.123.718,02	1.759.731,99	19.103.755.315,11	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	18.085.976.433,21	526.123.718,02	1.759.731,99	18.610.340.419,24	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	11.775.387.037,21	526.123.718,02	1.759.731,99	12.299.751.023,24	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.824.719.533,00	0,00	0,00	6.824.719.533,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	6.924.719.533,00	0,00	0,00	6.924.719.533,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	6.924.719.533,00	0,00	0,00	6.924.719.533,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	6.924.719.533,00	0,00	0,00	6.924.719.533,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	430.800.000,00	0,00	0,00	430.800.000,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	430.800.000,00	0,00	0,00	430.800.000,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	430.800.000,00	0,00	0,00	430.800.000,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	430.800.000,00	0,00	0,00	430.800.000,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	430.800.000,00	0,00	0,00	430.800.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	530.800.000,00	0,00	0,00	530.800.000,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	530.800.000,00	0,00	0,00	530.800.000,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-530.800.000,00	0,00	0,00	-530.800.000,00	D
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	530.800.000,00	0,00	0,00	530.800.000,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	530.800.000,00	0,00	0,00	530.800.000,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.950.667.504,21	526.123.718,02	1.759.731,99	5.475.031.490,24	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	4.950.667.504,21	526.123.718,02	1.759.731,99	5.475.031.490,24	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.950.667.504,21	526.123.718,02	1.759.731,99	5.475.031.490,24	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.876.332.706,66	526.017.669,47	0,00	6.402.350.376,13	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	37.996.450,50	87.104,34	0,00	38.083.554,84	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	963.661.652,95	18.944,21	1.759.731,99	965.402.440,73	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	18.579.391.329,08	4.452.466.421,14	4.976.830.407,17	19.103.755.315,11	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.085.976.433,21	4.452.304.050,88	4.976.668.036,91	18.610.340.419,24	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.310.589.396,00	596.306.680,57	596.306.680,57	6.310.589.396,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	1.682.772.971,99	543.265.481,62	53.041.198,95	1.192.548.689,32	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	1.682.772.971,99	543.265.481,62	53.041.198,95	1.192.548.689,32	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	1.682.772.971,99	543.265.481,62	53.041.198,95	1.192.548.689,32	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	1.682.772.971,99	543.265.481,62	53.041.198,95	1.192.548.689,32	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	4.627.817.450,52	53.040.160,25	543.265.481,62	5.118.042.771,89	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	4.627.817.450,52	53.040.160,25	543.265.481,62	5.118.042.771,89	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	4.627.817.450,52	53.040.160,25	543.265.481,62	5.118.042.771,89	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
621210101 - RECEITA REALIZADA	4.627.817.450,52	53.040.160,25	543.265.481,62	5.118.042.771,89	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.026,51	1.038,70	0,00	2.065,21	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.026,51	1.038,70	0,00	2.065,21	D
621390100 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	1.026,51	1.038,70	0,00	2.065,21	D
621390101 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	1.026,51	1.038,70	0,00	2.065,21	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	11.775.387.037,21	3.855.997.370,31	4.380.361.356,34	12.299.751.023,24	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.824.719.533,00	2.259.603.367,52	2.259.603.367,52	6.824.719.533,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	1.871.498.514,18	525.842.671,47	1.663.467,54	1.347.319.310,25	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	1.871.498.514,18	525.842.671,47	1.663.467,54	1.347.319.310,25	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	1.871.498.514,18	525.842.671,47	1.663.467,54	1.347.319.310,25	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	2.553.514,61	2.555.642,86	2.370.860,76	2.368.732,51	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	2.552.514,61	2.555.642,86	2.370.860,76	2.367.732,51	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	2.552.514,61	2.555.642,86	2.370.860,76	2.367.732,51	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	4.950.667.504,21	1.731.205.053,19	2.255.569.039,22	5.475.031.490,24	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	47.575.056,06	533.925.770,85	527.783.288,30	41.432.573,51	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	47.575.056,06	533.925.770,85	527.783.288,30	41.432.573,51	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	527.223.005,70	667.426.885,59	669.644.795,78	529.440.915,89	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	392.567.502,00	531.710.333,25	534.525.006,97	395.382.175,72	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	134.655.503,70	135.716.552,34	135.119.788,81	134.058.740,17	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.375.488.139,78	2.667.706,52	531.337.567,58	4.904.158.000,84	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.335.726.455,16	2.209.158,04	395.770.825,31	3.729.288.122,43	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	1.039.761.684,62	458.548,48	135.566.742,27	1.174.869.878,41	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.950.667.504,21	1.596.394.002,79	2.120.757.988,82	5.475.031.490,24	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	4.950.667.504,21	1.596.394.002,79	2.120.757.988,82	5.475.031.490,24	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.950.667.504,21	1.596.394.002,79	2.120.757.988,82	5.475.031.490,24	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	47.575.056,06	533.925.770,85	527.783.288,30	41.432.573,51	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	527.223.005,70	532.615.835,19	534.833.745,38	529.440.915,89	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.375.488.139,78	2.667.706,52	531.337.567,58	4.904.158.000,84	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	493.414.895,87	162.370,26	162.370,26	493.414.895,87	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.871.045,57	0,00	0,00	10.871.045,57	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.866.949,95	0,00	0,00	10.866.949,95	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.866.949,95	0,00	0,00	10.866.949,95	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.866.949,95	0,00	0,00	10.866.949,95	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.866.949,95	0,00	0,00	10.866.949,95	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	4.095,62	0,00	0,00	4.095,62	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	4.095,62	0,00	0,00	4.095,62	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	4.095,62	0,00	0,00	4.095,62	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	4.095,62	0,00	0,00	4.095,62	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	482.543.850,30	162.370,26	162.370,26	482.543.850,30	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	195.914,23	162.370,26	0,00	33.543,97	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	195.914,23	162.370,26	0,00	33.543,97	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	195.914,23	162.370,26	0,00	33.543,97	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	195.914,23	162.370,26	0,00	33.543,97	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	481.974.393,13	0,00	162.370,26	482.136.763,39	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	481.974.393,13	0,00	162.370,26	482.136.763,39	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	481.974.393,13	0,00	162.370,26	482.136.763,39	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	481.974.393,13	0,00	162.370,26	482.136.763,39	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	373.542,94	0,00	0,00	373.542,94	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	373.542,94	0,00	0,00	373.542,94	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	373.542,94	0,00	0,00	373.542,94	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	373.542,94	0,00	0,00	373.542,94	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	19.229.900.660,02	2.268.621.732,52	744.389.036,55	20.754.133.355,99	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	5.409.203.107,55	580.708.782,18	43.874.777,93	5.946.037.111,80	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.246.120.597,07	579.672.262,62	43.634.277,93	5.782.158.581,76	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.246.120.597,07	579.672.262,62	43.634.277,93	5.782.158.581,76	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	573.743.525,34	116.831.894,52	35.415.947,26	655.159.472,60	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	573.743.525,34	116.831.894,52	35.415.947,26	655.159.472,60	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	573.743.525,34	116.831.894,52	35.415.947,26	655.159.472,60	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	4.672.437.110,44	453.438.385,83	2.064.069,75	5.123.811.426,52	D
721120100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.672.437.110,44	453.438.385,83	2.064.069,75	5.123.811.426,52	D
721120101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	4.672.437.110,44	453.438.385,83	2.064.069,75	5.123.811.426,52	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-60.038,71	9.401.982,27	6.154.260,92	3.187.682,64	D
721130100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-60.038,71	9.401.982,27	6.154.260,92	3.187.682,64	D
721130101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-60.038,71	9.401.982,27	6.154.260,92	3.187.682,64	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	163.082.510,48	1.036.519,56	240.500,00	163.878.530,04	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	163.082.510,48	1.036.519,56	240.500,00	163.878.530,04	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	163.082.510,48	1.036.519,56	240.500,00	163.878.530,04	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	163.082.510,48	1.036.519,56	240.500,00	163.878.530,04	D
723130102 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS NA RESERVA	82.629.128,19	458.259,78	120.000,00	82.967.387,97	D
723130103 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS NO EMPENHO	80.453.382,29	578.259,78	120.500,00	80.911.142,07	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	13.733.849.226,36	1.687.912.950,34	700.514.258,62	14.721.247.918,08	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	13.733.849.226,36	1.687.912.950,34	700.514.258,62	14.721.247.918,08	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	13.733.849.226,36	1.687.912.950,34	700.514.258,62	14.721.247.918,08	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES	13.733.849.226,36	1.687.912.950,34	700.514.258,62	14.721.247.918,08	D
799990200 - DESPESAS A REGULARIZAR	7.229,21	16.221,58	16.221,58	7.229,21	D
799990201 - DESPESAS A REGULARIZAR	7.229,21	16.221,58	16.221,58	7.229,21	D
799998700 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	430.800.000,00	0,00	0,00	430.800.000,00	D
799998701 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	430.800.000,00	0,00	0,00	430.800.000,00	D
799998800 - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.839.615,41	526.999.911,40	527.967.938,34	871.588,47	D
799998801 - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR	1.839.615,41	526.999.911,40	527.967.938,34	871.588,47	D
799999000 - CONTROLES DE PDS EXTRAS	3.269.188.170,91	8.169.594,20	25.767,47	3.277.331.997,64	D
799999001 - CONTROLE DE PDS EXTRAS	3.269.188.170,91	8.169.594,20	25.767,47	3.277.331.997,64	D
799999100 - CONTROLES DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	4.562.804.910,04	485.737.366,48	36.402.245,80	5.012.140.030,72	D
799999101 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	4.562.804.910,04	485.737.366,48	36.402.245,80	5.012.140.030,72	D
799999200 - CONTROLES DE PDS DE RETENÇÃO	1.174.417.188,32	134.661.240,33	149.810,07	1.308.928.618,58	D
799999201 - CONTROLE DE PDS DE RETENÇÃO	1.174.417.188,32	134.661.240,33	149.810,07	1.308.928.618,58	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
799999300 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	4.221.331.214,47	532.315.848,93	135.939.507,94	4.617.707.555,46	D
799999301 - CONTROLE DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	4.221.331.214,47	532.315.848,93	135.939.507,94	4.617.707.555,46	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	19.229.900.660,02	4.913.690.094,46	6.437.922.790,43	20.754.133.355,99	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	86.848.326,11	5.824.738,54	5.824.738,54	86.848.326,11	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	86.848.326,11	5.824.738,54	5.824.738,54	86.848.326,11	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.460.898,00	5.824.738,54	5.824.738,54	73.460.898,00	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	73.460.898,00	5.824.738,54	5.824.738,54	73.460.898,00	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.460.898,00	5.824.738,54	5.824.738,54	73.460.898,00	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	44.400.403,52	5.824.738,54	0,00	38.575.664,98	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	29.060.494,48	0,00	5.824.738,54	34.885.233,02	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	5.409.203.107,55	2.308.705.598,09	2.845.539.602,34	5.946.037.111,80	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.246.120.597,07	2.301.125.419,40	2.837.163.404,09	5.782.158.581,76	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.246.120.597,07	2.301.125.419,40	2.837.163.404,09	5.782.158.581,76	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-204.942.172,15	563.603.735,03	572.030.012,34	-196.515.894,84	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-204.942.172,15	563.603.735,03	572.030.012,34	-196.515.894,84	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-204.942.172,15	563.603.735,03	572.030.012,34	-196.515.894,84	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	47.956.358,73	1.061.110.461,08	1.054.586.675,86	41.432.573,51	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	47.575.056,06	533.925.770,85	527.783.288,30	41.432.573,51	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	47.575.056,06	533.925.770,85	527.783.288,30	41.432.573,51	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	534.776.927,63	673.743.516,77	679.046.778,05	540.080.188,91	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	392.763.416,23	531.872.703,51	534.525.006,97	395.415.719,69	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	392.763.416,23	531.872.703,51	534.525.006,97	395.415.719,69	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	142.073.550,11	135.716.552,34	135.119.788,81	141.476.786,58	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	142.073.550,11	135.716.552,34	135.119.788,81	141.476.786,58	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	-60.038,71	6.154.260,92	9.401.982,27	3.187.682,64	C
821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	-60.038,71	6.154.260,92	9.401.982,27	3.187.682,64	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.868.329.482,86	2.667.706,52	531.499.937,84	5.397.161.714,18	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.868.329.482,86	2.667.706,52	531.499.937,84	5.397.161.714,18	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.868.329.482,86	2.667.706,52	531.499.937,84	5.397.161.714,18	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	163.082.510,48	7.580.178,69	8.376.198,25	163.878.530,04	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	163.082.510,48	7.580.178,69	8.376.198,25	163.878.530,04	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	163.082.510,48	7.580.178,69	8.376.198,25	163.878.530,04	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
823130100 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	163.082.510,48	7.580.178,69	8.376.198,25	163.878.530,04	C
823130104 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	2.175.745,90	698.259,78	578.759,78	2.056.245,90	C
823130105 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONSUMIDAS NO EMPENHO	80.453.382,29	120.500,00	578.259,78	80.911.142,07	C
823130106 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIQUIDAR	47.575.056,06	6.741.080,62	598.598,07	41.432.573,51	C
823130107 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONSUMIDAS NA LIQUIDACAO	32.878.326,23	20.338,29	6.620.580,62	39.478.568,56	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	13.733.849.226,36	2.599.159.757,83	3.586.558.449,55	14.721.247.918,08	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	13.733.849.226,36	2.599.159.757,83	3.586.558.449,55	14.721.247.918,08	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	13.733.849.226,36	2.599.159.757,83	3.586.558.449,55	14.721.247.918,08	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	13.733.849.226,36	2.599.159.757,83	3.586.558.449,55	14.721.247.918,08	C
899990200 - DESPESAS A REGULARIZAR	7.229,21	32.443,16	32.443,16	7.229,21	C
899990202 - DESPESAS A REGULARIZAR - AUTORIZADAS	7.229,21	16.221,58	16.221,58	7.229,21	C
899998700 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	430.800.000,00	0,00	0,00	430.800.000,00	C
899998702 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	430.800.000,00	0,00	0,00	430.800.000,00	C
899998800 - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.839.615,41	796.846.924,40	795.878.897,46	871.588,47	C
899998801 - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR	1.839.615,41	662.407.431,37	661.439.404,43	871.588,47	C
899999000 - CONTROLES DE PDS EXTRAS	3.269.188.170,91	8.220.559,52	16.364.386,25	3.277.331.997,64	C
899999002 - PDS EXTRAS PAGAS	3.269.188.170,91	25.482,66	8.169.309,39	3.277.331.997,64	C
899999100 - CONTROLES DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	4.562.804.910,04	557.249.036,82	1.006.584.157,50	5.012.140.030,72	C
899999101 - PDS DE TRANSFERENCIA A PAGAR	393.874.888,40	520.846.791,02	522.139.612,28	395.167.709,66	C
899999102 - PDS DE TRANSFERENCIA PAGAS	4.168.930.021,64	36.402.245,80	484.444.545,22	4.616.972.321,06	C
899999200 - CONTROLES DE PDS DE RETENÇÃO	1.174.417.188,32	293.081.003,05	427.592.433,31	1.308.928.618,58	C
899999201 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	134.651.345,42	146.155.560,44	145.561.392,19	134.057.177,17	C
899999202 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	4.158,28	146.466.894,13	146.464.298,85	1.563,00	C
899999203 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	1.039.761.684,62	458.548,48	135.566.742,27	1.174.869.878,41	C
899999300 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	4.221.331.214,47	935.126.923,87	1.331.503.264,86	4.617.707.555,46	C
899999301 - PDS A EMITIR	392.763.416,23	533.410.884,73	535.889.534,46	395.242.065,96	C
899999302 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	399.506.881,10	399.680.534,83	173.653,73	C
899999303 - PDS PAGAS	3.828.567.798,24	2.209.158,04	395.933.195,57	4.222.291.835,77	C
899999400 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	73.460.898,00	8.602.867,01	8.602.867,01	73.460.898,00	C
899999402 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	44.400.403,52	5.824.738,54	0,00	38.575.664,98	C
899999403 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS	2.778.128,47	2.778.128,47	5.824.738,54	5.824.738,54	C
899999404 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	26.282.366,01	0,00	2.778.128,47	29.060.494,48	C