

Balancete

Encerrado até Outubro
Emitido em: 21/11/24 18:02

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
140032 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNÍCIOPIO DO RIO DE JANEIRO		9/2024	Não	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	58.076.992.654,16	3.873.369.645,64	4.277.608.811,75	57.672.753.488,05	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.595.474.425,23	3.837.953.698,38	4.242.192.864,49	2.191.235.259,12	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	814.272.139,23	2.922.252.215,79	3.325.629.245,86	410.895.109,16	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	814.272.139,23	2.922.252.215,79	3.325.629.245,86	410.895.109,16	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	814.272.139,23	2.922.252.215,79	3.325.629.245,86	410.895.109,16	D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	397.413.992,02	2.406.314.884,45	2.811.349.698,79	-7.620.822,32	D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	397.413.992,02	2.406.314.884,45	2.811.349.698,79	-7.620.822,32	D
111115300 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	417.161.892,88	515.610.363,06	514.256.324,46	418.515.931,48	D
111115301 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	417.161.892,88	515.610.363,06	514.256.324,46	418.515.931,48	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.781.202.286,00	915.701.482,59	916.563.618,63	1.780.340.149,96	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	1.724.604.006,48	488.009.223,66	488.871.374,15	1.723.741.855,99	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	72.638.973,62	1.834.755,60	2.884.304,37	71.589.424,85	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	2.878.524,36	1.834.755,60	2.884.304,37	1.828.975,59	D
113619999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	2.878.524,36	1.834.755,60	2.884.304,37	1.828.975,59	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.656.420.818,10	486.157.474,74	477.658.224,92	1.664.920.067,92	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.010.263.284,51	422.613.065,96	418.835.380,65	1.014.040.969,82	D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	923.869.827,45	336.375.827,63	336.375.827,63	923.869.827,45	D
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	86.393.457,06	86.237.238,33	82.459.553,02	90.171.142,37	D
113629900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	646.157.533,59	16.544.408,78	11.822.844,27	650.879.098,10	D
113629999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	646.157.533,59	16.544.408,78	11.822.844,27	650.879.098,10	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-4.036.040,40	0,00	8.157.682,66	-12.193.723,06	D
113630300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-7.839.270,20	0,00	8.157.682,66	-15.996.952,86	D
113630301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	-7.839.270,20	0,00	8.157.682,66	-15.996.952,86	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	-518.767,84	16.993,32	17.471,66	-519.246,18	D
113640300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-518.767,84	0,00	17.471,66	-536.239,50	D
113640301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	-518.767,84	0,00	17.471,66	-536.239,50	D
113649900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	16.993,32	0,00	16.993,32	D
113649999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	0,00	16.993,32	0,00	16.993,32	D
113650000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	99.023,00	0,00	153.690,54	-54.667,54	D
113650300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	99.023,00	0,00	153.690,54	-54.667,54	D
113650301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	99.023,00	0,00	153.690,54	-54.667,54	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	56.107.415,51	427.692.258,93	427.692.244,48	56.107.429,96	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.156,91	427.253.668,56	427.253.655,85	7.169,62	D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	7.156,91	427.253.668,56	427.253.655,85	7.169,62	D
113811701 - CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTO SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	343,80	421.155.346,69	421.155.346,69	343,80	D
113811702 - CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTO SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - RETENÇÕES	6.813,11	6.098.321,87	6.098.309,16	6.825,82	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	56.100.258,60	438.590,37	438.588,63	56.100.260,34	D
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	56.100.258,60	438.590,37	438.588,63	56.100.260,34	D
113829908 - CRÉDITOS A RECEBER - DARM-RIO	46.207,02	438.590,37	438.588,63	46.208,76	D
113829999 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	56.054.051,58	0,00	0,00	56.054.051,58	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.481.518.228,93	35.415.947,26	35.415.947,26	55.481.518.228,93	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.788.604.728,93	35.415.947,26	35.415.947,26	54.788.604.728,93	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	54.788.604.728,93	35.415.947,26	35.415.947,26	54.788.604.728,93	D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	54.778.686.753,53	35.415.947,26	35.415.947,26	54.778.686.753,53	D
121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	200.488.608,51	0,00	0,00	200.488.608,51	D
121120301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	200.488.608,51	0,00	0,00	200.488.608,51	D
121120800 - CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	54.578.198.145,02	35.415.947,26	35.415.947,26	54.578.198.145,02	D
121120802 - VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	44.139.565.149,11	0,00	0,00	44.139.565.149,11	D
121120803 - VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	10.438.632.995,91	0,00	0,00	10.438.632.995,91	D
121140000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	9.917.975,40	0,00	0,00	9.917.975,40	D
121140300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	9.917.975,40	0,00	0,00	9.917.975,40	D
121140305 - EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	9.917.975,40	0,00	0,00	9.917.975,40	D
122000000 - INVESTIMENTOS	692.913.500,00	0,00	0,00	692.913.500,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	692.913.500,00	0,00	0,00	692.913.500,00	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	692.913.500,00	0,00	0,00	692.913.500,00	D
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	692.913.500,00	0,00	0,00	692.913.500,00	D
122310202 - TERRENO	460.719.100,00	0,00	0,00	460.719.100,00	D
122310299 - OUTROS IMÓVEIS	232.194.400,00	0,00	0,00	232.194.400,00	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	57.685.052.128,24	1.614.151.568,63	1.604.730.488,21	57.675.631.047,82	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	629.937.006,72	1.614.151.568,63	1.604.730.488,21	620.515.926,30	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	411.922.877,70	1.325.159.161,27	1.322.873.982,69	409.637.699,12	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	411.964.297,80	1.190.767.109,45	1.188.440.510,77	409.637.699,12	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	411.406.582,22	1.190.634.783,92	1.188.138.946,75	408.910.745,05	C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	393.781.133,38	1.190.527.633,60	1.188.031.953,37	391.285.453,15	C
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - APOSENTADORIA	337.742.286,49	1.041.912.615,01	1.038.487.088,99	334.316.760,47	C
211210102 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - PENSÃO	56.038.846,89	148.615.018,59	149.544.864,38	56.968.692,68	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	40.000,84	107.150,32	106.993,38	39.843,90	C
211210601 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	40.000,84	107.150,32	106.993,38	39.843,90	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	91.720,95	102.939,22	71.565,15	C
211240500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	60.346,88	91.720,95	102.939,22	71.565,15	C
211240501 - OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS	60.346,88	91.720,95	102.939,22	71.565,15	C
211250000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	172.628,18	40.604,58	198.624,80	330.648,40	C
211250500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	172.628,18	40.604,58	198.624,80	330.648,40	C
211250501 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	172.628,18	40.604,58	198.624,80	330.648,40	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.837.852,81	8.419.901,18	2.934.791,13	3.352.742,76	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.837.852,81	8.419.901,18	2.934.791,13	3.352.742,76	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	697.403,60	117.081,71	156.662,66	736.984,55	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	-232.975,06	0,00	0,00	-232.975,06	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-232.975,06	0,00	0,00	-232.975,06	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	128.416,42	117.081,71	156.662,66	167.997,37	C
213111001 - Contas a Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios	128.416,42	117.081,71	156.662,66	167.997,37	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	8.140.449,21	8.140.449,21	2.778.128,47	2.778.128,47	C
213120100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	8.140.449,21	8.140.449,21	2.778.128,47	2.778.128,47	C
213120101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.140.449,21	8.140.449,21	2.778.128,47	2.778.128,47	C
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	162.370,26	0,00	-162.370,26	C
213130100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	162.370,26	0,00	-162.370,26	C
213130101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	162.370,26	0,00	-162.370,26	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	209.176.276,21	280.572.506,18	278.921.714,39	207.525.484,42	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	143.761.704,25	280.572.506,18	278.921.714,39	142.110.912,46	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	73.436.851,75	141.759.071,44	141.596.087,64	73.273.867,95	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	66.769.916,44	132.184.930,51	131.949.647,52	66.534.633,45	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.403.589,68	2.667.381,67	2.664.088,78	1.400.296,79	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.300.722,73	32.878.306,84	33.155.168,22	16.577.584,11	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.043.051,48	6.123.167,69	6.163.358,42	3.083.242,21	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.341.195,16	88.893.547,63	89.104.704,94	44.552.352,47	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.681.357,39	1.622.526,68	862.327,16	921.157,87	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	6.666.935,31	9.574.140,93	9.646.440,12	6.739.234,50	C
218819904 - PAGAMENTOS A REAPRESENTAR	-7.030,45	0,00	0,00	-7.030,45	C
218819905 - SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	42.841,60	43.971,20	32.476,00	31.346,40	C
218819906 - PENSÃO ESPECIAL LEI COMPL.193/2018	5.987.295,84	8.895.665,46	8.956.032,25	6.047.662,63	C
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	643.828,32	634.504,27	657.931,87	667.255,92	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	70.324.852,50	138.813.434,74	137.325.626,75	68.837.044,51	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	68.057.423,56	136.520.757,61	136.688.404,34	68.225.070,29	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.625.006,83	25.354.440,34	25.470.642,62	12.741.209,11	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50.028.643,26	100.120.130,65	100.059.708,75	49.968.221,36	C
218820111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.691.558,45	7.479.531,24	7.564.968,07	3.776.995,28	C
218820115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.676.215,22	3.319.573,91	3.286.717,38	1.643.358,69	C
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	35.999,80	247.081,47	306.367,52	95.285,85	C
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.267.428,94	2.292.677,13	637.222,41	611.974,22	C
218829999 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.267.428,94	2.292.677,13	637.222,41	611.974,22	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	65.414.571,96	0,00	0,00	65.414.571,96	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.414.571,96	0,00	0,00	65.414.571,96	C
218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	65.414.571,96	0,00	0,00	65.414.571,96	C
218919804 - RECEITAS A APROPRIAR - CONTRATOS	65.414.571,96	0,00	0,00	65.414.571,96	C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	89.916.693.815,02	0,00	0,00	89.916.693.815,02	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	89.742.254.956,31	0,00	0,00	89.742.254.956,31	C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	89.742.252.711,64	0,00	0,00	89.742.252.711,64	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.742.252.711,64	0,00	0,00	89.742.252.711,64	C
227210300 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	64.494.270.359,88	0,00	0,00	64.494.270.359,88	C
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	66.974.596.203,63	0,00	0,00	66.974.596.203,63	C
227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.390.592.655,95	0,00	0,00	1.390.592.655,95	D
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	300.004.014,44	0,00	0,00	300.004.014,44	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
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	-32.861.578.693,50	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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-71.817.826.973,99	0,00	0,00	-71.817.826.973,99	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-71.817.826.973,99	0,00	0,00	-71.817.826.973,99	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.859.301.700,86	0,00	0,00	37.859.301.700,86	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.859.301.700,86	0,00	0,00	37.859.301.700,86	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.095,62	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 - 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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
237150201 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-559.845,15	0,00	0,00	-559.845,15	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.383.922.129,73	568.512.181,69	44.874.359,19	4.907.559.952,23	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.354.797.554,57	565.275.826,54	44.874.359,19	4.875.199.021,92	D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.739.071.819,12	490.687.016,67	44.738.464,48	4.185.020.371,31	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	3.739.071.819,12	490.687.016,67	44.738.464,48	4.185.020.371,31	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.739.071.819,12	490.687.016,67	44.738.464,48	4.185.020.371,31	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.735.814.264,92	490.687.016,67	44.738.464,48	4.181.762.817,11	D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.735.814.264,92	490.687.016,67	44.738.464,48	4.181.762.817,11	D
321117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	3.257.554,20	0,00	0,00	3.257.554,20	D
321117001 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	3.257.554,20	0,00	0,00	3.257.554,20	D
322000000 - PENSÕES	615.725.735,45	74.588.809,87	135.894,71	690.178.650,61	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	615.725.735,45	74.588.809,87	135.894,71	690.178.650,61	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	615.725.735,45	74.588.809,87	135.894,71	690.178.650,61	D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	615.563.695,77	74.481.816,49	135.894,71	689.909.617,55	D
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	615.563.695,77	74.481.816,49	135.894,71	689.909.617,55	D
322117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	162.039,68	106.993,38	0,00	269.033,06	D
322117001 - Sentenças Judiciais - Pensões	162.039,68	106.993,38	0,00	269.033,06	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.593.464,93	2.934.791,13	0,00	30.528.256,06	D
332000000 - SERVIÇOS	27.593.464,93	2.934.791,13	0,00	30.528.256,06	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.593.464,93	2.934.791,13	0,00	30.528.256,06	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.311.098,92	156.662,66	0,00	1.467.761,58	D
332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.311.098,92	156.662,66	0,00	1.467.761,58	D
332319801 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PJ	1.311.098,92	156.662,66	0,00	1.467.761,58	D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	26.282.366,01	2.778.128,47	0,00	29.060.494,48	D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.282.366,01	2.778.128,47	0,00	29.060.494,48	D
332329901 - Serviços de Gerenciamento, Operacionalização e Execução de Atividade s Fins	26.282.366,01	2.778.128,47	0,00	29.060.494,48	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.531.110,23	301.564,02	0,00	1.832.674,25	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.531.110,23	301.564,02	0,00	1.832.674,25	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	836.650,21	0,00	0,00	836.650,21	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	836.650,21	0,00	0,00	836.650,21	D
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	836.650,21	0,00	0,00	836.650,21	D
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	836.650,21	0,00	0,00	836.650,21	D
399200000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	694.460,02	301.564,02	0,00	996.024,04	D
399240000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	123.354,08	102.939,22	0,00	226.293,30	D
399240100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	123.354,08	102.939,22	0,00	226.293,30	D
399240101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	123.354,08	102.939,22	0,00	226.293,30	D
399250000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	571.105,94	198.624,80	0,00	769.730,74	D
399250100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	571.105,94	198.624,80	0,00	769.730,74	D
399250101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	571.105,94	198.624,80	0,00	769.730,74	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.775.862.655,65	404.031.549,50	532.851.286,31	4.904.682.392,46	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	4.152.824.398,18	396.334.086,91	430.548.437,54	4.187.038.748,81	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.152.824.398,18	396.334.086,91	430.548.437,54	4.187.038.748,81	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	4.152.824.398,18	396.334.086,91	430.548.437,54	4.187.038.748,81	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.188.587.839,11	396.334.086,91	94.172.609,91	886.426.362,11	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.188.588.865,62	396.334.086,91	94.172.609,91	886.427.388,62	C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.080.307.594,61	396.329.786,00	81.440.112,04	765.417.920,65	C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	89.438.910,24	0,00	10.472.177,15	99.911.087,39	C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	18.842.360,77	4.300,91	2.260.320,72	21.098.380,58	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	1.026,51	0,00	0,00	1.026,51	D
421119702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	1.026,51	0,00	0,00	1.026,51	D
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.964.219.565,75	0,00	336.375.827,63	3.300.595.393,38	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.964.219.565,75	0,00	336.375.827,63	3.300.595.393,38	C
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.964.219.565,75	0,00	336.375.827,63	3.300.595.393,38	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	42.158.099,13	442.508,24	11.964.693,60	53.680.284,49	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.158.099,13	442.508,24	11.964.693,60	53.680.284,49	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.158.099,13	442.508,24	11.964.693,60	53.680.284,49	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	293.644,94	442.508,24	1.472.306,36	1.323.443,06	C
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	293.644,94	442.508,24	1.472.306,36	1.323.443,06	C
433110201 - ALUGUÉIS	293.644,94	442.508,24	1.472.306,36	1.323.443,06	C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	41.864.454,19	0,00	10.492.387,24	52.356.841,43	C
433120200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	41.864.454,19	0,00	10.492.387,24	52.356.841,43	C
433120201 - ALUGUÉIS	41.864.454,19	0,00	10.492.387,24	52.356.841,43	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.934.644,52	0,00	499.580,57	5.434.225,09	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.934.644,52	0,00	499.580,57	5.434.225,09	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.934.644,52	0,00	499.580,57	5.434.225,09	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.934.644,52	0,00	499.580,57	5.434.225,09	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.934.644,52	0,00	499.580,57	5.434.225,09	C
445210101 - REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.934.644,52	0,00	499.580,57	5.434.225,09	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	491.327.578,08	0,00	82.415.947,26	573.743.525,34	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	491.327.578,08	0,00	82.415.947,26	573.743.525,34	C
451300000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	491.327.578,08	0,00	82.415.947,26	573.743.525,34	C
451320000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	491.327.578,08	0,00	82.415.947,26	573.743.525,34	C
451320200 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	491.327.578,08	0,00	82.415.947,26	573.743.525,34	C
451320201 - COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	208.000.000,00	0,00	47.000.000,00	255.000.000,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
451320202 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS	283.327.578,08	0,00	35.415.947,26	318.743.525,34	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.412.660,47	0,00	397.458,73	3.810.119,20	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.412.660,47	0,00	397.458,73	3.810.119,20	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.412.660,47	0,00	397.458,73	3.810.119,20	C
463920000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	3.412.660,47	0,00	397.458,73	3.810.119,20	C
463920100 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	3.412.660,47	0,00	397.458,73	3.810.119,20	C
463920101 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	3.412.660,47	0,00	397.458,73	3.810.119,20	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	81.205.275,27	7.254.954,35	7.025.168,61	80.975.489,53	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	81.205.275,27	7.254.954,35	7.025.168,61	80.975.489,53	C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	41.324.224,98	0,00	0,00	41.324.224,98	C
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	41.324.224,98	0,00	0,00	41.324.224,98	C
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	41.324.224,98	0,00	0,00	41.324.224,98	C
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	41.324.224,98	0,00	0,00	41.324.224,98	C
499200000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.145.795,71	104.226,05	122.271,40	1.163.841,06	C
499240000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	680.233,79	0,00	104.226,05	784.459,84	C
499240100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	680.233,79	0,00	104.226,05	784.459,84	C
499240101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	680.233,79	0,00	104.226,05	784.459,84	C
499250000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	465.561,92	104.226,05	18.045,35	379.381,22	C
499250100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	465.561,92	104.226,05	18.045,35	379.381,22	C
499250101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	465.561,92	104.226,05	18.045,35	379.381,22	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	165.612,74	22.714,74	45.429,48	188.327,48	C
499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	165.612,74	22.714,74	45.429,48	188.327,48	C
499620100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA	165.612,74	22.714,74	45.429,48	188.327,48	C
499620101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA	165.612,74	22.714,74	45.429,48	188.327,48	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	38.569.641,84	7.128.013,56	6.857.467,73	38.299.096,01	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	38.068.698,89	6.627.070,61	6.857.467,73	38.299.096,01	C
499919900 - OUTRAS RECEITAS	38.068.698,89	6.627.070,61	6.857.467,73	38.299.096,01	C
499919999 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	38.068.698,89	6.627.070,61	6.857.467,73	38.299.096,01	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.058.623.048,81	561.764.600,26	40.996.319,99	18.579.391.329,08	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	17.565.208.152,94	561.764.600,26	40.996.319,99	18.085.976.433,21	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	11.254.618.756,94	561.764.600,26	40.996.319,99	11.775.387.037,21	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	4.429.899.223,94	561.764.600,26	40.996.319,99	4.950.667.504,21	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	4.429.899.223,94	561.764.600,26	40.996.319,99	4.950.667.504,21	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.429.899.223,94	561.764.600,26	40.996.319,99	4.950.667.504,21	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.352.404.992,31	523.927.714,35	0,00	5.876.332.706,66	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	4.202.112,49	37.797.172,91	4.002.834,90	37.996.450,50	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	926.707.880,86	39.713,00	36.993.485,09	963.661.652,95	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	18.058.623.048,81	5.209.820.465,42	5.730.588.745,69	18.579.391.329,08	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.565.208.152,94	5.209.658.095,16	5.730.426.375,43	18.085.976.433,21	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.310.589.396,00	887.441.737,73	887.441.737,73	6.310.589.396,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	1.768.862.625,52	486.765.695,63	400.676.042,10	1.682.772.971,99	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	1.768.862.625,52	486.765.695,63	400.676.042,10	1.682.772.971,99	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	1.768.862.625,52	486.765.695,63	400.676.042,10	1.682.772.971,99	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	1.768.862.625,52	486.765.695,63	400.676.042,10	1.682.772.971,99	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	4.541.727.796,99	400.676.042,10	486.765.695,63	4.627.817.450,52	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	4.541.727.796,99	400.676.042,10	486.765.695,63	4.627.817.450,52	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	4.541.727.796,99	400.676.042,10	486.765.695,63	4.627.817.450,52	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	4.541.727.796,99	400.676.042,10	486.765.695,63	4.627.817.450,52	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.026,51	0,00	0,00	1.026,51	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.026,51	0,00	0,00	1.026,51	D
621390100 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	1.026,51	0,00	0,00	1.026,51	D
621390101 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	1.026,51	0,00	0,00	1.026,51	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	11.254.618.756,94	4.322.216.357,43	4.842.984.637,70	11.775.387.037,21	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.824.719.533,00	2.510.663.828,39	2.510.663.828,39	6.824.719.533,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	2.392.419.686,62	562.144.945,56	41.223.773,12	1.871.498.514,18	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	2.392.419.686,62	562.144.945,56	41.223.773,12	1.871.498.514,18	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	2.392.419.686,62	562.144.945,56	41.223.773,12	1.871.498.514,18	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	2.400.622,44	2.417.830,85	2.570.723,02	2.553.514,61	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	2.399.622,44	2.417.830,85	2.570.723,02	2.552.514,61	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	2.399.622,44	2.417.830,85	2.570.723,02	2.552.514,61	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	4.429.899.223,94	1.946.101.051,98	2.466.869.332,25	4.950.667.504,21	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50.427.119,44	605.612.983,63	602.760.920,25	47.575.056,06	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50.427.119,44	605.612.983,63	602.760.920,25	47.575.056,06	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.163.465,28	598.550.709,33	596.768.546,72	381.302,67	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.163.465,28	598.550.709,33	596.768.546,72	381.302,67	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	533.133.876,57	721.647.245,35	715.736.374,48	527.223.005,70	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	398.452.156,71	587.375.029,15	581.490.374,44	392.567.502,00	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	134.681.719,86	134.272.216,20	134.246.000,04	134.655.503,70	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.844.174.762,65	20.290.113,67	551.603.490,80	4.375.488.139,78	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.938.382.771,33	20.290.113,67	417.633.797,50	3.335.726.455,16	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	905.791.991,32	0,00	133.969.693,30	1.039.761.684,62	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.429.899.223,94	1.811.552.529,04	2.332.320.809,31	4.950.667.504,21	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	4.429.899.223,94	1.811.552.529,04	2.332.320.809,31	4.950.667.504,21	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.429.899.223,94	1.811.552.529,04	2.332.320.809,31	4.950.667.504,21	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	50.427.119,44	605.612.983,63	602.760.920,25	47.575.056,06	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	2.163.465,28	598.550.709,33	596.768.546,72	381.302,67	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	533.133.876,57	587.098.722,41	581.187.851,54	527.223.005,70	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.844.174.762,65	20.290.113,67	551.603.490,80	4.375.488.139,78	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	162.370,26	162.370,26	10.871.045,57	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.704.579,69	0,00	162.370,26	10.866.949,95	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.704.579,69	0,00	162.370,26	10.866.949,95	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.704.579,69	0,00	162.370,26	10.866.949,95	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.704.579,69	0,00	162.370,26	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	0,00	0,00	482.543.850,30	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	195.914,23	0,00	0,00	195.914,23	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	195.914,23	0,00	0,00	195.914,23	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	195.914,23	0,00	0,00	195.914,23	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	195.914,23	0,00	0,00	195.914,23	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	481.974.393,13	0,00	0,00	481.974.393,13	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	481.974.393,13	0,00	0,00	481.974.393,13	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	481.974.393,13	0,00	0,00	481.974.393,13	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	481.974.393,13	0,00	0,00	481.974.393,13	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
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	17.743.077.475,81	3.521.581.349,77	2.034.758.165,56	19.229.900.660,02	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	86.848.326,11	0,00	0,00	86.848.326,11	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
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	5.282.716.990,66	960.612.735,12	834.126.618,23	5.409.203.107,55	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.120.476.440,29	959.770.775,01	834.126.618,23	5.246.120.597,07	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.120.476.440,29	959.770.775,01	834.126.618,23	5.246.120.597,07	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	491.327.578,08	82.415.947,26	0,00	573.743.525,34	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	491.327.578,08	82.415.947,26	0,00	573.743.525,34	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	491.327.578,08	82.415.947,26	0,00	573.743.525,34	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	4.627.617.362,91	868.337.227,56	823.517.480,03	4.672.437.110,44	D
721120100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.627.617.362,91	868.337.227,56	823.517.480,03	4.672.437.110,44	D
721120101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	4.627.617.362,91	868.337.227,56	823.517.480,03	4.672.437.110,44	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.531.499,30	9.017.600,19	10.609.138,20	-60.038,71	D
721130100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.531.499,30	9.017.600,19	10.609.138,20	-60.038,71	D
721130101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.531.499,30	9.017.600,19	10.609.138,20	-60.038,71	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	162.240.550,37	841.960,11	0,00	163.082.510,48	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	162.240.550,37	841.960,11	0,00	163.082.510,48	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	162.240.550,37	841.960,11	0,00	163.082.510,48	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	162.240.550,37	841.960,11	0,00	163.082.510,48	D
723130102 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS NA RESERVA	82.278.453,23	350.674,96	0,00	82.629.128,19	D
723130103 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS NO EMPENHO	79.962.097,14	491.285,15	0,00	80.453.382,29	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	12.373.512.159,04	2.560.968.614,65	1.200.631.547,33	13.733.849.226,36	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	12.373.512.159,04	2.560.968.614,65	1.200.631.547,33	13.733.849.226,36	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	12.373.512.159,04	2.560.968.614,65	1.200.631.547,33	13.733.849.226,36	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES	12.373.512.159,04	2.560.968.614,65	1.200.631.547,33	13.733.849.226,36	D
799990200 - DESPESAS A REGULARIZAR	7.229,21	0,00	0,00	7.229,21	D
799990201 - DESPESAS A REGULARIZAR	7.229,21	0,00	0,00	7.229,21	D
799998700 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	430.800.000,00	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	3.604.299,17	600.664.064,77	602.428.748,53	1.839.615,41	D
799998801 - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR	3.604.299,17	600.664.064,77	602.428.748,53	1.839.615,41	D
799999000 - CONTROLES DE PDS EXTRAS	3.272.382.574,32	424.964.640,84	428.159.044,25	3.269.188.170,91	D
799999001 - CONTROLE DE PDS EXTRAS	3.272.382.574,32	424.964.640,84	428.159.044,25	3.269.188.170,91	D
799999100 - CONTROLES DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	3.722.911.261,81	839.893.648,23	0,00	4.562.804.910,04	D
799999101 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	3.722.911.261,81	839.893.648,23	0,00	4.562.804.910,04	D
799999200 - CONTROLES DE PDS DE RETENÇÃO	1.040.473.711,18	134.246.000,04	302.522,90	1.174.417.188,32	D
799999201 - CONTROLE DE PDS DE RETENÇÃO	1.040.473.711,18	134.246.000,04	302.522,90	1.174.417.188,32	D
799999300 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	3.829.872.185,35	561.200.260,77	169.741.231,65	4.221.331.214,47	D
799999301 - CONTROLE DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	3.829.872.185,35	561.200.260,77	169.741.231,65	4.221.331.214,47	D
799999400 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	73.460.898,00	0,00	0,00	73.460.898,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
799999401 - CONTRATOS DE DESPESA REGISTRADOS	73.460.898,00	0,00	0,00	73.460.898,00	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	17.743.077.475,81	7.273.761.080,26	8.760.584.264,47	19.229.900.660,02	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	86.848.326,11	2.778.128,47	2.778.128,47	86.848.326,11	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	86.848.326,11	2.778.128,47	2.778.128,47	86.848.326,11	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.460.898,00	2.778.128,47	2.778.128,47	73.460.898,00	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	73.460.898,00	2.778.128,47	2.778.128,47	73.460.898,00	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.460.898,00	2.778.128,47	2.778.128,47	73.460.898,00	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	47.178.531,99	2.778.128,47	0,00	44.400.403,52	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	26.282.366,01	0,00	2.778.128,47	29.060.494,48	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	5.282.716.990,66	3.345.989.274,41	3.472.475.391,30	5.409.203.107,55	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.120.476.440,29	3.342.154.640,73	3.467.798.797,51	5.246.120.597,07	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.120.476.440,29	3.342.154.640,73	3.467.798.797,51	5.246.120.597,07	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	188.590.413,33	1.385.282.080,29	991.749.494,81	-204.942.172,15	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	188.590.413,33	1.385.282.080,29	991.749.494,81	-204.942.172,15	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	188.590.413,33	1.385.282.080,29	991.749.494,81	-204.942.172,15	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	52.590.584,72	1.204.163.692,96	1.199.529.466,97	47.956.358,73	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	50.427.119,44	605.612.983,63	602.760.920,25	47.575.056,06	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	50.427.119,44	605.612.983,63	602.760.920,25	47.575.056,06	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.163.465,28	598.550.709,33	596.768.546,72	381.302,67	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.163.465,28	598.550.709,33	596.768.546,72	381.302,67	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	542.441.706,77	732.418.753,81	724.753.974,67	534.776.927,63	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	398.810.441,20	587.537.399,41	581.490.374,44	392.763.416,23	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	398.810.441,20	587.537.399,41	581.490.374,44	392.763.416,23	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	142.099.766,27	134.272.216,20	134.246.000,04	142.073.550,11	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	142.099.766,27	134.272.216,20	134.246.000,04	142.073.550,11	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.531.499,30	10.609.138,20	9.017.600,19	-60.038,71	C
821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.531.499,30	10.609.138,20	9.017.600,19	-60.038,71	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.336.853.735,47	20.290.113,67	551.765.861,06	4.868.329.482,86	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.336.853.735,47	20.290.113,67	551.765.861,06	4.868.329.482,86	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.336.853.735,47	20.290.113,67	551.765.861,06	4.868.329.482,86	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	162.240.550,37	3.834.633,68	4.676.593,79	163.082.510,48	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	162.240.550,37	3.834.633,68	4.676.593,79	163.082.510,48	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	162.240.550,37	3.834.633,68	4.676.593,79	163.082.510,48	C
823130100 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	162.240.550,37	3.834.633,68	4.676.593,79	163.082.510,48	C
823130104 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	2.316.356,09	491.285,15	350.674,96	2.175.745,90	C
823130105 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONSUMIDAS NO EMPENHO	79.962.097,14	0,00	491.285,15	80.453.382,29	C
823130106 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIQUIDAR	50.427.119,44	3.343.348,53	491.285,15	47.575.056,06	C
823130107 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONSUMIDAS NA LIQUIDACAO	29.534.977,70	0,00	3.343.348,53	32.878.326,23	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	12.373.512.159,04	3.924.993.677,38	5.285.330.744,70	13.733.849.226,36	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	12.373.512.159,04	3.924.993.677,38	5.285.330.744,70	13.733.849.226,36	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	12.373.512.159,04	3.924.993.677,38	5.285.330.744,70	13.733.849.226,36	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	12.373.512.159,04	3.924.993.677,38	5.285.330.744,70	13.733.849.226,36	C
899990200 - DESPESAS A REGULARIZAR	7.229,21	0,00	0,00	7.229,21	C
899990202 - DESPESAS A REGULARIZAR - AUTORIZADAS	7.229,21	0,00	0,00	7.229,21	C
899998700 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	430.800.000,00	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	3.604.299,17	871.254.272,27	869.489.588,51	1.839.615,41	C
899998801 - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR	3.562.879,07	736.820.800,35	735.097.536,69	1.839.615,41	C
899999000 - CONTROLES DE PDS EXTRAS	3.272.382.574,32	1.281.301.482,49	1.278.107.079,08	3.269.188.170,91	C
899999002 - PDS EXTRAS PAGAS	3.272.363.821,17	428.159.044,25	424.983.393,99	3.269.188.170,91	C
899999100 - CONTROLES DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	3.722.911.261,81	446.018.759,83	1.285.912.408,06	4.562.804.910,04	C
899999101 - PDS DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	446.018.759,83	839.893.648,23	393.874.888,40	C
899999102 - PDS DE TRANSFERENCIA PAGAS	3.722.911.261,81	0,00	446.018.759,83	4.168.930.021,64	C
899999200 - CONTROLES DE PDS DE RETENÇÃO	1.040.473.711,18	266.909.677,47	400.853.154,61	1.174.417.188,32	C
899999201 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	133.344.692,23	132.939.665,51	134.246.318,70	134.651.345,42	C
899999202 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	1.337.027,63	133.970.011,96	132.637.142,61	4.158,28	C
899999203 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	905.791.991,32	0,00	133.969.693,30	1.039.761.684,62	C
899999300 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	3.829.872.185,35	1.048.590.907,64	1.440.049.936,76	4.221.331.214,47	C
899999301 - PDS A EMITIR	396.392.645,69	587.667.058,22	584.037.828,76	392.763.416,23	C
899999303 - PDS PAGAS	3.431.061.744,15	20.290.113,67	417.796.167,76	3.828.567.798,24	C
899999400 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	73.460.898,00	10.918.577,68	10.918.577,68	73.460.898,00	C
899999402 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	47.178.531,99	2.778.128,47	0,00	44.400.403,52	C
899999403 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS	8.140.449,21	8.140.449,21	2.778.128,47	2.778.128,47	C
899999404 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	18.141.916,80	0,00	8.140.449,21	26.282.366,01	C