

# Balancete

Encerrado até Novembro

Emitido em: 31/01/25 18:14

## Identificação

| Unidade Gestora                                                       | Mês     | Saldos Zerados? | Valor  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------|
| 140032 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNÍCIPIO DO RIO DE JANEIRO | 11/2024 | Não             | No Mês |

| Conta Contábil                                                                                            | Saldo Inicial            | Débito                  | Crédito                 | Saldo Atual              | D / C    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|
| <b>100000000 - ATIVO</b>                                                                                  | <b>57.663.905.345,68</b> | <b>4.289.710.980,73</b> | <b>4.079.369.087,88</b> | <b>57.874.247.238,53</b> | <b>D</b> |
| <b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>                                                                       | <b>2.182.387.116,75</b>  | <b>4.254.295.033,47</b> | <b>4.043.953.140,62</b> | <b>2.392.729.009,60</b>  | <b>D</b> |
| <b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                                          | <b>421.479.972,68</b>    | <b>3.562.716.503,42</b> | <b>3.350.639.314,30</b> | <b>633.557.161,80</b>    | <b>D</b> |
| <b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                        | <b>421.479.972,68</b>    | <b>3.562.716.503,42</b> | <b>3.350.639.314,30</b> | <b>633.557.161,80</b>    | <b>D</b> |
| <b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>421.479.972,68</b>    | <b>3.562.716.503,42</b> | <b>3.350.639.314,30</b> | <b>633.557.161,80</b>    | <b>D</b> |
| <b>111110600 - CONTA ÚNICA RPPS</b>                                                                       | <b>-272.275,22</b>       | <b>2.876.572.892,78</b> | <b>2.674.737.143,52</b> | <b>201.563.474,04</b>    | <b>D</b> |
| 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                               | -272.275,22              | 2.876.572.892,78        | 2.674.737.143,52        | 201.563.474,04           | D        |
| <b>111115300 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>             | <b>421.752.247,90</b>    | <b>686.143.610,64</b>   | <b>675.902.170,78</b>   | <b>431.993.687,76</b>    | <b>D</b> |
| 111115301 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                    | 421.752.247,90           | 686.143.610,64          | 675.902.170,78          | 431.993.687,76           | D        |
| <b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                                | <b>1.760.907.144,07</b>  | <b>691.578.530,05</b>   | <b>693.313.826,32</b>   | <b>1.759.171.847,80</b>  | <b>D</b> |
| <b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>                                                       | <b>466.714,10</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>466.714,10</b>        | <b>D</b> |
| <b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO</b>                                          | <b>466.714,10</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>466.714,10</b>        | <b>D</b> |
| <b>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS</b>              | <b>466.714,10</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>466.714,10</b>        | <b>D</b> |
| 113410102 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO                                         | 466.714,10               | 0,00                    | 0,00                    | 466.714,10               | D        |
| <b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>                                | <b>24.149,91</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>24.149,91</b>         | <b>D</b> |
| <b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | <b>24.149,91</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>24.149,91</b>         | <b>D</b> |
| <b>113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL</b>                                               | <b>24.149,91</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>24.149,91</b>         | <b>D</b> |
| 113510501 - BLOQUEIOS JUDICIAIS                                                                           | 24.149,91                | 0,00                    | 0,00                    | 24.149,91                | D        |
| <b>113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>                                       | <b>1.703.985.248,53</b>  | <b>690.010.875,74</b>   | <b>691.758.380,04</b>   | <b>1.702.237.744,23</b>  | <b>D</b> |
| <b>113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | <b>1.514.770,25</b>      | <b>500.741,90</b>       | <b>208.718,35</b>       | <b>1.806.793,80</b>      | <b>D</b> |
| <b>113619900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER</b>                                              | <b>1.514.770,25</b>      | <b>500.741,90</b>       | <b>208.718,35</b>       | <b>1.806.793,80</b>      | <b>D</b> |
| 113619999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER                                                     | 1.514.770,25             | 500.741,90              | 208.718,35              | 1.806.793,80             | D        |
| <b>113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>                          | <b>1.723.528.855,39</b>  | <b>689.377.375,04</b>   | <b>683.187.696,78</b>   | <b>1.729.718.533,65</b>  | <b>D</b> |
| <b>113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>                                              | <b>1.079.167.326,34</b>  | <b>449.675.035,72</b>   | <b>448.754.265,82</b>   | <b>1.080.088.096,24</b>  | <b>D</b> |
| 113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                           | 923.869.827,45           | 362.102.688,47          | 362.102.688,47          | 923.869.827,45           | D        |
| 113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 155.297.498,89           | 87.572.347,25           | 86.651.577,35           | 156.218.268,79           | D        |
| <b>113629900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>                                                        | <b>644.361.529,05</b>    | <b>13.702.339,32</b>    | <b>8.433.430,96</b>     | <b>649.630.437,41</b>    | <b>D</b> |
| 113629999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER                                                     | 644.361.529,05           | 13.702.339,32           | 8.433.430,96            | 649.630.437,41           | D        |
| <b>113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>                  | <b>-20.374.787,32</b>    | <b>23.044,53</b>        | <b>8.051.186,04</b>     | <b>-28.402.928,83</b>    | <b>D</b> |
| <b>113630300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>                                   | <b>-24.188.776,36</b>    | <b>0,00</b>             | <b>8.017.382,27</b>     | <b>-32.206.158,63</b>    | <b>D</b> |

| Conta Contábil                                                                                         | Saldo Inicial            | Débito               | Crédito              | Saldo Atual              | D / C    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------|
| 113630301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS                                                             | -24.188.776,36           | 0,00                 | 8.017.382,27         | -32.206.158,63           | D        |
| <b>113639900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>                                                     | <b>3.813.989,04</b>      | <b>23.044,53</b>     | <b>33.803,77</b>     | <b>3.803.229,80</b>      | <b>D</b> |
| 113639999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER                                                  | 3.813.989,04             | 23.044,53            | 33.803,77            | 3.803.229,80             | D        |
| <b>113640000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO</b>              | <b>-596.148,20</b>       | <b>109.714,27</b>    | <b>288.741,30</b>    | <b>-775.175,23</b>       | <b>D</b> |
| <b>113640300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>                                | <b>-613.141,52</b>       | <b>69.772,87</b>     | <b>246.040,26</b>    | <b>-789.408,91</b>       | <b>D</b> |
| 113640301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO                                                   | -613.141,52              | 69.772,87            | 246.040,26           | -789.408,91              | D        |
| <b>113649900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>                                                     | <b>16.993,32</b>         | <b>39.941,40</b>     | <b>42.701,04</b>     | <b>14.233,68</b>         | <b>D</b> |
| 113649999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER                                                  | 16.993,32                | 39.941,40            | 42.701,04            | 14.233,68                | D        |
| <b>113650000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>           | <b>-87.441,59</b>        | <b>0,00</b>          | <b>22.037,57</b>     | <b>-109.479,16</b>       | <b>D</b> |
| <b>113650300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>                                | <b>-87.441,59</b>        | <b>0,00</b>          | <b>22.037,57</b>     | <b>-109.479,16</b>       | <b>D</b> |
| 113650301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO                                                | -87.441,59               | 0,00                 | 22.037,57            | -109.479,16              | D        |
| <b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                   | <b>56.431.031,53</b>     | <b>1.567.654,31</b>  | <b>1.555.446,28</b>  | <b>56.443.239,56</b>     | <b>D</b> |
| <b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>4.574,34</b>          | <b>1.081.306,16</b>  | <b>1.078.710,88</b>  | <b>7.169,62</b>          | <b>D</b> |
| <b>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</b>                                | <b>4.574,34</b>          | <b>1.081.306,16</b>  | <b>1.078.710,88</b>  | <b>7.169,62</b>          | <b>D</b> |
| 113811701 - CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTO SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO                                | 343,80                   | 1.078.710,88         | 1.078.710,88         | 343,80                   | D        |
| 113811702 - CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTO SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - RETENÇÕES                    | 4.230,54                 | 2.595,28             | 0,00                 | 6.825,82                 | D        |
| <b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>                      | <b>56.426.457,19</b>     | <b>486.348,15</b>    | <b>476.735,40</b>    | <b>56.436.069,94</b>     | <b>D</b> |
| <b>113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>                                  | <b>56.426.457,19</b>     | <b>486.348,15</b>    | <b>476.735,40</b>    | <b>56.436.069,94</b>     | <b>D</b> |
| 113829908 - CRÉDITOS A RECEBER - DARM-RIO                                                              | 372.405,61               | 486.348,15           | 476.735,40           | 382.018,36               | D        |
| 113829999 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO                                         | 56.054.051,58            | 0,00                 | 0,00                 | 56.054.051,58            | D        |
| <b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                                | <b>55.481.518.228,93</b> | <b>35.415.947,26</b> | <b>35.415.947,26</b> | <b>55.481.518.228,93</b> | <b>D</b> |
| <b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                                                      | <b>54.788.604.728,93</b> | <b>35.415.947,26</b> | <b>35.415.947,26</b> | <b>54.788.604.728,93</b> | <b>D</b> |
| <b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>                                                              | <b>54.788.604.728,93</b> | <b>35.415.947,26</b> | <b>35.415.947,26</b> | <b>54.788.604.728,93</b> | <b>D</b> |
| <b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>                                                 | <b>54.778.686.753,53</b> | <b>35.415.947,26</b> | <b>35.415.947,26</b> | <b>54.778.686.753,53</b> | <b>D</b> |
| <b>121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>                                             | <b>200.488.608,51</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>200.488.608,51</b>    | <b>D</b> |
| 121120301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER                                                           | 200.488.608,51           | 0,00                 | 0,00                 | 200.488.608,51           | D        |
| <b>121120800 - CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS</b> | <b>54.578.198.145,02</b> | <b>35.415.947,26</b> | <b>35.415.947,26</b> | <b>54.578.198.145,02</b> | <b>D</b> |
| 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        |
| <b>121140000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO</b>                                        | <b>9.917.975,40</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>9.917.975,40</b>      | <b>D</b> |
| <b>121140300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>                                             | <b>9.917.975,40</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>9.917.975,40</b>      | <b>D</b> |
| 121140305 - EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                      | 9.917.975,40             | 0,00                 | 0,00                 | 9.917.975,40             | D        |
| <b>122000000 - INVESTIMENTOS</b>                                                                       | <b>692.913.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>692.913.500,00</b>    | <b>D</b> |
| <b>122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO</b>                                                | <b>692.913.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>692.913.500,00</b>    | <b>D</b> |
| <b>122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | <b>692.913.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>692.913.500,00</b>    | <b>D</b> |

| Conta Contábil                                                                                                   | Saldo Inicial            | Débito                  | Crédito                 | Saldo Atual              | D / C    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|
| <b>122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>                             | <b>692.913.500,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>692.913.500,00</b>    | <b>D</b> |
| 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        |
| <b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                                                  | <b>57.680.022.856,71</b> | <b>1.483.070.852,47</b> | <b>1.488.384.637,85</b> | <b>57.685.336.642,09</b> | <b>C</b> |
| <b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                                            | <b>624.907.735,19</b>    | <b>1.483.070.852,47</b> | <b>1.488.384.637,85</b> | <b>630.221.520,57</b>    | <b>C</b> |
| <b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                | <b>407.847.250,65</b>    | <b>1.196.239.760,14</b> | <b>1.197.122.941,37</b> | <b>408.730.431,88</b>    | <b>C</b> |
| <b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>                                                            | <b>407.847.250,65</b>    | <b>1.060.135.757,76</b> | <b>1.061.018.938,99</b> | <b>408.730.431,88</b>    | <b>C</b> |
| <b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>                                               | <b>407.846.905,51</b>    | <b>1.059.906.982,51</b> | <b>1.060.738.810,58</b> | <b>408.678.733,58</b>    | <b>C</b> |
| <b>211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>                                                            | <b>390.157.094,29</b>    | <b>1.058.725.745,87</b> | <b>1.058.222.167,44</b> | <b>389.653.515,86</b>    | <b>C</b> |
| 211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - APOSENTADORIA                                                   | 333.932.850,53           | 910.496.522,79          | 909.938.277,64          | 333.374.605,38           | C        |
| 211210102 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - PENSÃO                                                          | 56.224.243,76            | 148.229.223,08          | 148.283.889,80          | 56.278.910,48            | C        |
| <b>211210500 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO</b>                                  | <b>17.585.448,00</b>     | <b>961.837,78</b>       | <b>2.398.652,99</b>     | <b>19.022.263,21</b>     | <b>C</b> |
| 211210503 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | 17.585.448,00            | 961.837,78              | 2.398.652,99            | 19.022.263,21            | C        |
| <b>211210600 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS</b>                  | <b>104.363,22</b>        | <b>219.398,86</b>       | <b>117.990,15</b>       | <b>2.954,51</b>          | <b>C</b> |
| 211210601 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS                         | 104.363,22               | 219.398,86              | 117.990,15              | 2.954,51                 | C        |
| <b>211240000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>83.898,33</b>        | <b>86.855,27</b>        | <b>2.956,94</b>          | <b>C</b> |
| <b>211240500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>83.898,33</b>        | <b>86.855,27</b>        | <b>2.956,94</b>          | <b>C</b> |
| 211240501 - OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS                                                                     | 0,00                     | 83.898,33               | 86.855,27               | 2.956,94                 | C        |
| <b>211250000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>144.531,78</b>       | <b>193.273,14</b>       | <b>48.741,36</b>         | <b>C</b> |
| <b>211250500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>144.531,78</b>       | <b>193.273,14</b>       | <b>48.741,36</b>         | <b>C</b> |
| 211250501 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO                                                          | 0,00                     | 144.531,78              | 193.273,14              | 48.741,36                | C        |
| <b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                                   | <b>6.827.467,75</b>      | <b>6.217.145,26</b>     | <b>5.909.202,92</b>     | <b>6.519.525,41</b>      | <b>C</b> |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                                         | <b>6.827.467,75</b>      | <b>6.217.145,26</b>     | <b>5.909.202,92</b>     | <b>6.519.525,41</b>      | <b>C</b> |
| <b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | <b>1.002.729,21</b>      | <b>392.406,72</b>       | <b>552.624,92</b>       | <b>1.162.947,41</b>      | <b>C</b> |
| <b>213110600 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>                                      | <b>801.962,24</b>        | <b>114.134,42</b>       | <b>191.540,09</b>       | <b>879.367,91</b>        | <b>C</b> |
| 213110603 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS     | 801.962,24               | 114.134,42              | 191.540,09              | 879.367,91               | C        |
| <b>213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS</b>                            | <b>200.766,97</b>        | <b>278.272,30</b>       | <b>361.084,83</b>       | <b>283.579,50</b>        | <b>C</b> |
| 213111001 - Contas a Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios                                   | 200.766,97               | 278.272,30              | 361.084,83              | 283.579,50               | C        |
| <b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>                            | <b>5.824.738,54</b>      | <b>5.824.738,54</b>     | <b>5.356.578,00</b>     | <b>5.356.578,00</b>      | <b>C</b> |
| <b>213120100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO</b>                                                           | <b>5.824.738,54</b>      | <b>5.824.738,54</b>     | <b>5.356.578,00</b>     | <b>5.356.578,00</b>      | <b>C</b> |
| 213120101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                                  | 5.824.738,54             | 5.824.738,54            | 5.356.578,00            | 5.356.578,00             | C        |
| <b>218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                    | <b>210.233.016,79</b>    | <b>280.613.947,07</b>   | <b>285.352.493,56</b>   | <b>214.971.563,28</b>    | <b>C</b> |
| <b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                                                          | <b>144.818.444,83</b>    | <b>280.613.947,07</b>   | <b>285.352.493,56</b>   | <b>149.556.991,32</b>    | <b>C</b> |
| <b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                           | <b>72.972.033,92</b>     | <b>138.938.685,45</b>   | <b>145.020.388,89</b>   | <b>79.053.737,36</b>     | <b>C</b> |
| <b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>                                                                                  | <b>66.252.114,00</b>     | <b>132.869.312,05</b>   | <b>133.085.492,94</b>   | <b>66.468.294,89</b>     | <b>C</b> |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                                                                                   | 1.421.267,73             | 2.692.262,78            | 2.685.217,42            | 1.414.222,37             | C        |

| Conta Contábil                                                                                                  | Saldo Inicial            | Débito                | Crédito               | Saldo Atual              | D / C    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------|
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                                                          | 16.520.945,48            | 32.813.651,43         | 32.579.719,24         | 16.287.013,29            | C        |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                                    | 3.082.685,20             | 6.194.025,64          | 6.181.271,14          | 3.069.930,70             | C        |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                            | 44.736.099,66            | 90.758.120,36         | 90.920.778,24         | 44.898.757,54            | C        |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS                                                                               | 491.115,93               | 411.251,84            | 718.506,90            | 798.370,99               | C        |
| <b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>                                                                  | <b>6.719.919,92</b>      | <b>6.069.373,40</b>   | <b>11.934.895,95</b>  | <b>12.585.442,47</b>     | <b>C</b> |
| 218819904 - PAGAMENTOS A REAPRESENTAR                                                                           | -7.030,45                | 0,00                  | 0,00                  | -7.030,45                | C        |
| 218819905 - SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVOS E PENSIONISTAS                                                           | 31.346,40                | 33.888,00             | 34.029,20             | 31.487,60                | C        |
| 218819906 - PENSÃO ESPECIAL LEI COMPL.193/2018                                                                  | 6.025.132,90             | 5.992.248,16          | 11.900.866,75         | 11.933.751,49            | C        |
| 218819999 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                                         | 670.471,07               | 43.237,24             | 0,00                  | 627.233,83               | C        |
| <b>218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>                                                            | <b>71.846.410,91</b>     | <b>141.675.261,62</b> | <b>140.332.104,67</b> | <b>70.503.253,96</b>     | <b>C</b> |
| <b>218820100 - CONSIGNAÇÕES</b>                                                                                 | <b>67.910.826,21</b>     | <b>136.828.772,82</b> | <b>136.640.705,07</b> | <b>67.722.758,46</b>     | <b>C</b> |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                      | 12.748.297,49            | 26.616.467,63         | 26.555.526,28         | 12.687.356,14            | C        |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                        | 49.736.740,02            | 99.300.171,29         | 99.182.452,52         | 49.619.021,25            | C        |
| 218820111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                                                          | 3.737.592,87             | 7.498.167,76          | 7.512.502,49          | 3.751.927,60             | C        |
| 218820115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                            | 1.631.553,44             | 3.277.274,18          | 3.258.323,55          | 1.612.602,81             | C        |
| 218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                                                                 | 56.642,39                | 136.691,96            | 131.900,23            | 51.850,66                | C        |
| <b>218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>                                                                  | <b>3.935.584,70</b>      | <b>4.846.488,80</b>   | <b>3.691.399,60</b>   | <b>2.780.495,50</b>      | <b>C</b> |
| 218829999 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                                         | 3.935.584,70             | 4.846.488,80          | 3.691.399,60          | 2.780.495,50             | C        |
| <b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                                              | <b>65.414.571,96</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>65.414.571,96</b>     | <b>C</b> |
| <b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                               | <b>65.414.571,96</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>65.414.571,96</b>     | <b>C</b> |
| <b>218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                                              | <b>65.414.571,96</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>65.414.571,96</b>     | <b>C</b> |
| 218919804 - RECEITAS A APROPRIAR - CONTRATOS                                                                    | 65.414.571,96            | 0,00                  | 0,00                  | 65.414.571,96            | C        |
| <b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                                                       | <b>89.916.693.815,02</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>89.916.693.815,02</b> | <b>C</b> |
| <b>227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>                                                                      | <b>89.742.254.956,31</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>89.742.254.956,31</b> | <b>C</b> |
| <b>227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>                                          | <b>89.742.252.711,64</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>89.742.252.711,64</b> | <b>C</b> |
| <b>227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>89.742.252.711,64</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>89.742.252.711,64</b> | <b>C</b> |
| <b>227210300 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>                                  | <b>64.494.270.359,88</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>64.494.270.359,88</b> | <b>C</b> |
| 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        |
| <b>227210400 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                                  | <b>25.247.982.351,76</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>25.247.982.351,76</b> | <b>C</b> |
| 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        |
| <b>227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>                                                    | <b>2.244,67</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>2.244,67</b>          | <b>C</b> |
| <b>227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | <b>2.244,67</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>2.244,67</b>          | <b>C</b> |

| Conta Contábil                                                                     | Saldo Inicial             | Débito                | Crédito             | Saldo Atual               | D / C    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------|
| <b>227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS</b>                               | <b>2.244,67</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>2.244,67</b>           | <b>C</b> |
| 227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS                                      | 2.244,67                  | 0,00                  | 0,00                | 2.244,67                  | C        |
| <b>229000000 - RESULTADO DIFERIDO</b>                                              | <b>174.438.858,71</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>174.438.858,71</b>     | <b>C</b> |
| <b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>                 | <b>174.438.858,71</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>174.438.858,71</b>     | <b>C</b> |
| <b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>        | <b>174.438.858,71</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>174.438.858,71</b>     | <b>C</b> |
| <b>229110100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>        | <b>174.438.858,71</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>174.438.858,71</b>     | <b>C</b> |
| 229110101 - RECEITA A APROPRIAR                                                    | 174.438.858,71            | 0,00                  | 0,00                | 174.438.858,71            | C        |
| <b>230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                              | <b>-32.861.578.693,50</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>-32.861.578.693,50</b> | <b>C</b> |
| <b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                           | <b>-32.861.578.693,50</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>-32.861.578.693,50</b> | <b>C</b> |
| <b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                               | <b>-32.861.578.693,50</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>-32.861.578.693,50</b> | <b>C</b> |
| <b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                | <b>-71.817.453.431,05</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>-71.817.453.431,05</b> | <b>C</b> |
| <b>237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                 | <b>-71.817.826.973,99</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>-71.817.826.973,99</b> | <b>C</b> |
| 237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | -71.817.826.973,99        | 0,00                  | 0,00                | -71.817.826.973,99        | C        |
| <b>237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                                | <b>373.542,94</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>373.542,94</b>         | <b>C</b> |
| 237110304 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR RETIFICAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE | 373.542,94                | 0,00                  | 0,00                | 373.542,94                | C        |
| <b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                  | <b>37.859.305.796,48</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>37.859.305.796,48</b>  | <b>C</b> |
| <b>237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                 | <b>37.859.301.700,86</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>37.859.301.700,86</b>  | <b>C</b> |
| 237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 37.859.301.700,86         | 0,00                  | 0,00                | 37.859.301.700,86         | C        |
| <b>237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                                | <b>4.095,62</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>4.095,62</b>           | <b>C</b> |
| 237120304 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR RETIFICAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE | 4.095,62                  | 0,00                  | 0,00                | 4.095,62                  | C        |
| <b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>          | <b>1.085.594.463,65</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>1.085.594.463,65</b>   | <b>C</b> |
| <b>237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                 | <b>1.085.594.463,65</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>1.085.594.463,65</b>   | <b>C</b> |
| 237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 1.085.594.463,65          | 0,00                  | 0,00                | 1.085.594.463,65          | C        |
| <b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>         | <b>11.534.322,57</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>11.534.322,57</b>      | <b>C</b> |
| <b>237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                 | <b>11.534.322,57</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>11.534.322,57</b>      | <b>C</b> |
| 237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 11.534.322,57             | 0,00                  | 0,00                | 11.534.322,57             | C        |
| <b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>      | <b>-559.845,15</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>-559.845,15</b>        | <b>C</b> |
| <b>237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                 | <b>-559.845,15</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>-559.845,15</b>        | <b>C</b> |
| 237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | -559.845,15               | 0,00                  | 0,00                | -559.845,15               | C        |
| <b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                 | <b>5.437.479.703,54</b>   | <b>535.830.741,68</b> | <b>7.476.746,94</b> | <b>5.965.833.698,28</b>   | <b>D</b> |
| <b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                      | <b>5.398.663.156,30</b>   | <b>529.710.700,86</b> | <b>7.345.830,48</b> | <b>5.921.028.026,68</b>   | <b>D</b> |
| <b>321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>                                       | <b>4.634.405.557,36</b>   | <b>453.723.023,58</b> | <b>5.819.478,40</b> | <b>5.082.309.102,54</b>   | <b>D</b> |
| <b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>                                           | <b>4.634.405.557,36</b>   | <b>453.723.023,58</b> | <b>5.819.478,40</b> | <b>5.082.309.102,54</b>   | <b>D</b> |
| <b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>4.634.405.557,36</b>   | <b>453.723.023,58</b> | <b>5.819.478,40</b> | <b>5.082.309.102,54</b>   | <b>D</b> |
| <b>321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>                                       | <b>4.631.045.730,76</b>   | <b>453.215.237,83</b> | <b>5.803.074,24</b> | <b>5.078.457.894,35</b>   | <b>D</b> |
| 321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                               | 4.631.045.730,76          | 453.215.237,83        | 5.803.074,24        | 5.078.457.894,35          | D        |
| <b>321117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS</b>                            | <b>3.359.826,60</b>       | <b>507.785,75</b>     | <b>16.404,16</b>    | <b>3.851.208,19</b>       | <b>D</b> |
| 321117001 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS                                   | 3.359.826,60              | 507.785,75            | 16.404,16           | 3.851.208,19              | D        |

| Conta Contábil                                                                            | Saldo Inicial           | Débito               | Crédito               | Saldo Atual             | D / C    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| <b>322000000 - PENSÕES</b>                                                                | <b>764.257.598,94</b>   | <b>75.987.677,28</b> | <b>1.526.352,08</b>   | <b>838.718.924,14</b>   | <b>D</b> |
| <b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>                                                         | <b>764.257.598,94</b>   | <b>75.987.677,28</b> | <b>1.526.352,08</b>   | <b>838.718.924,14</b>   | <b>D</b> |
| <b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                          | <b>764.257.598,94</b>   | <b>75.987.677,28</b> | <b>1.526.352,08</b>   | <b>838.718.924,14</b>   | <b>D</b> |
| <b>322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES</b>                                                   | <b>763.946.205,88</b>   | <b>74.083.183,11</b> | <b>580.918,46</b>     | <b>837.448.470,53</b>   | <b>D</b> |
| 322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL                                                    | 763.946.205,88          | 74.083.183,11        | 580.918,46            | 837.448.470,53          | D        |
| <b>322117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES</b>                                          | <b>311.393,06</b>       | <b>1.904.494,17</b>  | <b>945.433,62</b>     | <b>1.270.453,61</b>     | <b>D</b> |
| 322117001 - Sentenças Judiciais - Pensões                                                 | 311.393,06              | 1.904.494,17         | 945.433,62            | 1.270.453,61            | D        |
| <b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                        | <b>36.467.498,21</b>    | <b>5.839.912,41</b>  | <b>130.909,46</b>     | <b>42.176.501,16</b>    | <b>D</b> |
| <b>332000000 - SERVIÇOS</b>                                                               | <b>36.467.498,21</b>    | <b>5.839.912,41</b>  | <b>130.909,46</b>     | <b>42.176.501,16</b>    | <b>D</b> |
| <b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                                | <b>36.467.498,21</b>    | <b>5.839.912,41</b>  | <b>130.909,46</b>     | <b>42.176.501,16</b>    | <b>D</b> |
| <b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | <b>1.582.265,19</b>     | <b>483.334,41</b>    | <b>130.909,46</b>     | <b>1.934.690,14</b>     | <b>D</b> |
| <b>332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                                                    | <b>1.582.265,19</b>     | <b>483.334,41</b>    | <b>130.909,46</b>     | <b>1.934.690,14</b>     | <b>D</b> |
| 332319801 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PJ                                                      | 1.582.265,19            | 483.334,41           | 130.909,46            | 1.934.690,14            | D        |
| <b>332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>                                   | <b>34.885.233,02</b>    | <b>5.356.578,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>40.241.811,02</b>    | <b>D</b> |
| <b>332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                         | <b>34.885.233,02</b>    | <b>5.356.578,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>40.241.811,02</b>    | <b>D</b> |
| 332329901 - Serviços de Gerenciamento, Operacionalização e Execução de Atividade s Fins   | 34.885.233,02           | 5.356.578,00         | 0,00                  | 40.241.811,02           | D        |
| <b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                              | <b>2.349.042,03</b>     | <b>280.128,41</b>    | <b>0,00</b>           | <b>2.629.170,44</b>     | <b>D</b> |
| <b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                            | <b>2.349.042,03</b>     | <b>280.128,41</b>    | <b>0,00</b>           | <b>2.629.170,44</b>     | <b>D</b> |
| <b>399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>                                 | <b>1.336.451,27</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1.336.451,27</b>     | <b>D</b> |
| <b>399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>            | <b>1.336.451,27</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1.336.451,27</b>     | <b>D</b> |
| <b>399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>            | <b>1.336.451,27</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1.336.451,27</b>     | <b>D</b> |
| 399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO                   | 1.336.451,27            | 0,00                 | 0,00                  | 1.336.451,27            | D        |
| <b>399200000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS</b>                          | <b>1.012.590,76</b>     | <b>280.128,41</b>    | <b>0,00</b>           | <b>1.292.719,17</b>     | <b>D</b> |
| <b>399230000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>     | <b>16.566,72</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>16.566,72</b>        | <b>D</b> |
| <b>399230100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>     | <b>16.566,72</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>16.566,72</b>        | <b>D</b> |
| 399230101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO            | 16.566,72               | 0,00                 | 0,00                  | 16.566,72               | D        |
| <b>399240000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO</b>    | <b>226.293,30</b>       | <b>86.855,27</b>     | <b>0,00</b>           | <b>313.148,57</b>       | <b>D</b> |
| <b>399240100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO</b>    | <b>226.293,30</b>       | <b>86.855,27</b>     | <b>0,00</b>           | <b>313.148,57</b>       | <b>D</b> |
| 399240101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO           | 226.293,30              | 86.855,27            | 0,00                  | 313.148,57              | D        |
| <b>399250000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | <b>769.730,74</b>       | <b>193.273,14</b>    | <b>0,00</b>           | <b>963.003,88</b>       | <b>D</b> |
| <b>399250100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | <b>769.730,74</b>       | <b>193.273,14</b>    | <b>0,00</b>           | <b>963.003,88</b>       | <b>D</b> |
| 399250101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO        | 769.730,74              | 193.273,14           | 0,00                  | 963.003,88              | D        |
| <b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                       | <b>5.421.362.192,51</b> | <b>1.907.242,31</b>  | <b>735.289.344,52</b> | <b>6.154.744.294,72</b> | <b>C</b> |
| <b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                                          | <b>4.615.527.341,57</b> | <b>1.294.971,50</b>  | <b>458.130.070,17</b> | <b>5.072.362.440,24</b> | <b>C</b> |
| <b>421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                                                  | <b>4.615.527.341,57</b> | <b>1.294.971,50</b>  | <b>458.130.070,17</b> | <b>5.072.362.440,24</b> | <b>C</b> |
| <b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>                               | <b>4.615.527.341,57</b> | <b>1.294.971,50</b>  | <b>458.130.070,17</b> | <b>5.072.362.440,24</b> | <b>C</b> |
| <b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>                | <b>977.564.971,05</b>   | <b>1.275.970,00</b>  | <b>95.964.395,77</b>  | <b>1.072.253.396,82</b> | <b>C</b> |
| <b>421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>                                       | <b>977.567.036,26</b>   | <b>1.275.970,00</b>  | <b>95.964.395,77</b>  | <b>1.072.255.462,03</b> | <b>C</b> |
| 421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                               | 843.802.339,21          | 59.259,88            | 82.080.646,58         | 925.823.725,91          | C        |
| 421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                                             | 110.485.229,71          | 1.211.500,24         | 11.685.227,95         | 120.958.957,42          | C        |
| 421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS                                            | 23.279.467,34           | 5.209,88             | 2.198.521,24          | 25.472.778,70           | C        |

| Conta Contábil                                                                                              | Saldo Inicial           | Débito           | Crédito               | Saldo Atual             | D / C    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| <b>421119700 - (-) DEDUÇÕES</b>                                                                             | <b>2.065,21</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>2.065,21</b>         | <b>D</b> |
| 421119702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS                                                                     | 2.065,21                | 0,00             | 0,00                  | 2.065,21                | D        |
| <b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>                                    | <b>3.637.934.617,96</b> | <b>0,00</b>      | <b>362.102.688,47</b> | <b>4.000.037.306,43</b> | <b>C</b> |
| <b>421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>                                                          | <b>3.637.934.617,96</b> | <b>0,00</b>      | <b>362.102.688,47</b> | <b>4.000.037.306,43</b> | <b>C</b> |
| 421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                                                  | 3.637.934.617,96        | 0,00             | 362.102.688,47        | 4.000.037.306,43        | C        |
| <b>421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                        | <b>10.759,24</b>        | <b>2.008,18</b>  | <b>23.044,53</b>      | <b>31.795,59</b>        | <b>C</b> |
| <b>421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>                                                          | <b>0,00</b>             | <b>2.008,18</b>  | <b>22.040,44</b>      | <b>20.032,26</b>        | <b>C</b> |
| 421130101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                                                  | 0,00                    | 2.008,18         | 22.040,44             | 20.032,26               | C        |
| <b>421139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>                                                      | <b>10.759,24</b>        | <b>0,00</b>      | <b>1.004,09</b>       | <b>11.763,33</b>        | <b>C</b> |
| 421139901 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                                                             | 10.759,24               | 0,00             | 1.004,09              | 11.763,33               | C        |
| <b>421140000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO</b>                                       | <b>16.993,32</b>        | <b>16.993,32</b> | <b>39.941,40</b>      | <b>39.941,40</b>        | <b>C</b> |
| <b>421140100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>                                                          | <b>16.993,32</b>        | <b>16.993,32</b> | <b>39.941,40</b>      | <b>39.941,40</b>        | <b>C</b> |
| 421140101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                                                  | 16.993,32               | 16.993,32        | 39.941,40             | 39.941,40               | C        |
| <b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>                                          | <b>53.680.284,49</b>    | <b>0,00</b>      | <b>10.786.032,18</b>  | <b>64.466.316,67</b>    | <b>C</b> |
| <b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                                    | <b>53.680.284,49</b>    | <b>0,00</b>      | <b>10.786.032,18</b>  | <b>64.466.316,67</b>    | <b>C</b> |
| <b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                     | <b>53.680.284,49</b>    | <b>0,00</b>      | <b>10.786.032,18</b>  | <b>64.466.316,67</b>    | <b>C</b> |
| <b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>1.323.443,06</b>     | <b>0,00</b>      | <b>293.644,94</b>     | <b>1.617.088,00</b>     | <b>C</b> |
| <b>433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</b>                                                     | <b>1.323.443,06</b>     | <b>0,00</b>      | <b>293.644,94</b>     | <b>1.617.088,00</b>     | <b>C</b> |
| 433110201 - ALUGUÉIS                                                                                        | 1.323.443,06            | 0,00             | 293.644,94            | 1.617.088,00            | C        |
| <b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS</b>         | <b>52.356.841,43</b>    | <b>0,00</b>      | <b>10.492.387,24</b>  | <b>62.849.228,67</b>    | <b>C</b> |
| <b>433120200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</b>                                                     | <b>52.356.841,43</b>    | <b>0,00</b>      | <b>10.492.387,24</b>  | <b>62.849.228,67</b>    | <b>C</b> |
| 433120201 - ALUGUÉIS                                                                                        | 52.356.841,43           | 0,00             | 10.492.387,24         | 62.849.228,67           | C        |
| <b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                                          | <b>5.956.711,53</b>     | <b>0,00</b>      | <b>531.568,66</b>     | <b>6.488.280,19</b>     | <b>C</b> |
| <b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                              | <b>5.956.711,53</b>     | <b>0,00</b>      | <b>531.568,66</b>     | <b>6.488.280,19</b>     | <b>C</b> |
| <b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                                    | <b>5.956.711,53</b>     | <b>0,00</b>      | <b>531.568,66</b>     | <b>6.488.280,19</b>     | <b>C</b> |
| <b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | <b>5.956.711,53</b>     | <b>0,00</b>      | <b>531.568,66</b>     | <b>6.488.280,19</b>     | <b>C</b> |
| <b>445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                      | <b>5.956.711,53</b>     | <b>0,00</b>      | <b>531.568,66</b>     | <b>6.488.280,19</b>     | <b>C</b> |
| 445210101 - REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                              | 5.956.711,53            | 0,00             | 531.568,66            | 6.488.280,19            | C        |
| <b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                                                    | <b>655.159.479,60</b>   | <b>7,00</b>      | <b>261.415.947,26</b> | <b>916.575.419,86</b>   | <b>C</b> |
| <b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                                       | <b>655.159.479,60</b>   | <b>7,00</b>      | <b>261.415.947,26</b> | <b>916.575.419,86</b>   | <b>C</b> |
| <b>451300000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>                            | <b>655.159.472,60</b>   | <b>0,00</b>      | <b>261.415.947,26</b> | <b>916.575.419,86</b>   | <b>C</b> |
| <b>451320000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>               | <b>655.159.472,60</b>   | <b>0,00</b>      | <b>261.415.947,26</b> | <b>916.575.419,86</b>   | <b>C</b> |
| <b>451320200 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>   | <b>655.159.472,60</b>   | <b>0,00</b>      | <b>261.415.947,26</b> | <b>916.575.419,86</b>   | <b>C</b> |
| 451320201 - COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                        | 301.000.000,00          | 0,00             | 226.000.000,00        | 527.000.000,00          | C        |
| 451320202 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS | 354.159.472,60          | 0,00             | 35.415.947,26         | 389.575.419,86          | C        |
| <b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                            | <b>4.125.058,85</b>     | <b>0,00</b>      | <b>239.043,64</b>     | <b>4.364.102,49</b>     | <b>C</b> |

| Conta Contábil                                                                                         | Saldo Inicial     | Débito         | Crédito       | Saldo Atual       | D / C |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|-------|
| 463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                          | 4.125.058,85      | 0,00           | 239.043,64    | 4.364.102,49      | C     |
| 463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                   | 4.125.058,85      | 0,00           | 239.043,64    | 4.364.102,49      | C     |
| 463920000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS                                      | 4.125.058,85      | 0,00           | 239.043,64    | 4.364.102,49      | C     |
| 463920100 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS                                      | 4.125.058,85      | 0,00           | 239.043,64    | 4.364.102,49      | C     |
| 463920101 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS                                      | 4.125.058,85      | 0,00           | 239.043,64    | 4.364.102,49      | C     |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                 | 86.913.316,47     | 612.263,81     | 4.186.682,61  | 90.487.735,27     | C     |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                               | 86.913.316,47     | 612.263,81     | 4.186.682,61  | 90.487.735,27     | C     |
| 499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                                                     | 41.824.026,04     | 0,00           | 0,00          | 41.824.026,04     | C     |
| 499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO                                | 41.824.026,04     | 0,00           | 0,00          | 41.824.026,04     | C     |
| 499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO                                | 41.824.026,04     | 0,00           | 0,00          | 41.824.026,04     | C     |
| 499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO                                | 41.824.026,04     | 0,00           | 0,00          | 41.824.026,04     | C     |
| 499200000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS                                              | 1.255.212,76      | 101.165,20     | 135.402,80    | 1.289.450,36      | C     |
| 499240000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO                        | 784.459,84        | 0,00           | 101.165,20    | 885.625,04        | C     |
| 499240100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO                        | 784.459,84        | 0,00           | 101.165,20    | 885.625,04        | C     |
| 499240101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO                        | 784.459,84        | 0,00           | 101.165,20    | 885.625,04        | C     |
| 499250000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                     | 470.752,92        | 101.165,20     | 34.237,60     | 403.825,32        | C     |
| 499250100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                     | 470.752,92        | 101.165,20     | 34.237,60     | 403.825,32        | C     |
| 499250101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                     | 470.752,92        | 101.165,20     | 34.237,60     | 403.825,32        | C     |
| 499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                                | 211.042,22        | 0,00           | 22.714,74     | 233.756,96        | C     |
| 499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS                                   | 211.042,22        | 0,00           | 22.714,74     | 233.756,96        | C     |
| 499620100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA                                        | 211.042,22        | 0,00           | 22.714,74     | 233.756,96        | C     |
| 499620101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA                                        | 211.042,22        | 0,00           | 22.714,74     | 233.756,96        | C     |
| 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 43.623.035,45     | 511.098,61     | 4.028.565,07  | 47.140.501,91     | C     |
| 499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 43.623.035,45     | 511.098,61     | 4.028.565,07  | 47.140.501,91     | C     |
| 499919900 - OUTRAS RECEITAS                                                                            | 43.623.035,45     | 511.098,61     | 4.028.565,07  | 47.140.501,91     | C     |
| 499919999 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos         | 43.623.035,45     | 511.098,61     | 4.028.565,07  | 47.140.501,91     | C     |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                         | 19.103.755.315,11 | 704.341.366,68 | 93.059.586,83 | 19.715.037.094,96 | D     |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO                                                                         | 18.610.340.419,24 | 704.341.366,68 | 93.059.586,83 | 19.221.622.199,09 | 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                                                                         | 12.299.751.023,24 | 704.341.366,68 | 93.059.586,83 | 12.911.032.803,09 | D     |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                       | 6.824.719.533,00  | 178.000.000,00 | 89.000.000,00 | 6.913.719.533,00  | 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     |

| Conta Contábil                                                       | Saldo Inicial            | Débito                  | Crédito                 | Saldo Atual              | D / C    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|
| 522110101 - CREDITO INICIAL                                          | 6.924.719.533,00         | 0,00                    | 0,00                    | 6.924.719.533,00         | D        |
| <b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>             | <b>430.800.000,00</b>    | <b>89.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>519.800.000,00</b>    | <b>D</b> |
| <b>522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>                   | <b>430.800.000,00</b>    | <b>89.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>519.800.000,00</b>    | <b>D</b> |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR                                      | 430.800.000,00           | 89.000.000,00           | 0,00                    | 519.800.000,00           | D        |
| <b>522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO</b>                               | <b>430.800.000,00</b>    | <b>89.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>519.800.000,00</b>    | <b>D</b> |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR                        | 430.800.000,00           | 89.000.000,00           | 0,00                    | 519.800.000,00           | D        |
| <b>522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES</b>                      | <b>530.800.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>530.800.000,00</b>    | <b>C</b> |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                             | 530.800.000,00           | 0,00                    | 0,00                    | 530.800.000,00           | C        |
| <b>522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>       | <b>100.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>89.000.000,00</b>    | <b>11.000.000,00</b>     | <b>D</b> |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE              | 100.000.000,00           | 0,00                    | 89.000.000,00           | 11.000.000,00            | D        |
| <b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>             | <b>-530.800.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>-530.800.000,00</b>   | <b>D</b> |
| <b>522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES</b>                      | <b>530.800.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>530.800.000,00</b>    | <b>C</b> |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                              | 530.800.000,00           | 0,00                    | 0,00                    | 530.800.000,00           | C        |
| <b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>          | <b>5.475.031.490,24</b>  | <b>526.341.366,68</b>   | <b>4.059.586,83</b>     | <b>5.997.313.270,09</b>  | <b>D</b> |
| <b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                              | <b>5.475.031.490,24</b>  | <b>526.341.366,68</b>   | <b>4.059.586,83</b>     | <b>5.997.313.270,09</b>  | <b>D</b> |
| <b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>           | <b>5.475.031.490,24</b>  | <b>526.341.366,68</b>   | <b>4.059.586,83</b>     | <b>5.997.313.270,09</b>  | <b>D</b> |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS                                      | 6.402.350.376,13         | 523.323.298,45          | 0,00                    | 6.925.673.674,58         | D        |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS                                      | 38.083.554,84            | 3.018.068,23            | 0,00                    | 41.101.623,07            | D        |
| 522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                 | 965.402.440,73           | 0,00                    | 4.059.586,83            | 969.462.027,56           | C        |
| <b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                       | <b>493.414.895,87</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>493.414.895,87</b>    | <b>D</b> |
| <b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                   | <b>10.871.045,57</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>10.871.045,57</b>     | <b>D</b> |
| <b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>                      | <b>10.871.045,57</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>10.871.045,57</b>     | <b>D</b> |
| <b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>                      | <b>10.871.045,57</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>10.871.045,57</b>     | <b>D</b> |
| <b>531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>                      | <b>10.871.045,57</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>10.871.045,57</b>     | <b>D</b> |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                             | 10.871.045,57            | 0,00                    | 0,00                    | 10.871.045,57            | D        |
| <b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                       | <b>482.543.850,30</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>482.543.850,30</b>    | <b>D</b> |
| <b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>                        | <b>482.543.850,30</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>482.543.850,30</b>    | <b>D</b> |
| <b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>                        | <b>482.543.850,30</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>482.543.850,30</b>    | <b>D</b> |
| <b>532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>                        | <b>482.543.850,30</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>482.543.850,30</b>    | <b>D</b> |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                               | 482.543.850,30           | 0,00                    | 0,00                    | 482.543.850,30           | D        |
| <b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | <b>19.103.755.315,11</b> | <b>4.371.279.816,89</b> | <b>4.982.561.596,74</b> | <b>19.715.037.094,96</b> | <b>C</b> |
| <b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                             | <b>18.610.340.419,24</b> | <b>4.371.279.816,89</b> | <b>4.982.561.596,74</b> | <b>19.221.622.199,09</b> | <b>C</b> |
| <b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                               | <b>6.310.589.396,00</b>  | <b>510.231.746,40</b>   | <b>510.231.746,40</b>   | <b>6.310.589.396,00</b>  | <b>C</b> |
| <b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                | <b>1.192.548.689,32</b>  | <b>509.686.701,36</b>   | <b>545.045,04</b>       | <b>683.407.033,00</b>    | <b>C</b> |
| <b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                | <b>1.192.548.689,32</b>  | <b>509.686.701,36</b>   | <b>545.045,04</b>       | <b>683.407.033,00</b>    | <b>C</b> |
| <b>621110100 - RECEITA A REALIZAR</b>                                | <b>1.192.548.689,32</b>  | <b>509.686.701,36</b>   | <b>545.045,04</b>       | <b>683.407.033,00</b>    | <b>C</b> |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR                                       | 1.192.548.689,32         | 509.686.701,36          | 545.045,04              | 683.407.033,00           | C        |
| <b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>                                 | <b>5.118.042.771,89</b>  | <b>545.045,04</b>       | <b>509.686.701,36</b>   | <b>5.627.184.428,21</b>  | <b>C</b> |
| <b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>                                 | <b>5.118.042.771,89</b>  | <b>545.045,04</b>       | <b>509.686.701,36</b>   | <b>5.627.184.428,21</b>  | <b>C</b> |
| <b>621210100 - RECEITA REALIZADA</b>                                 | <b>5.118.042.771,89</b>  | <b>545.045,04</b>       | <b>509.686.701,36</b>   | <b>5.627.184.428,21</b>  | <b>C</b> |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA                                        | 5.118.042.771,89         | 545.045,04              | 509.686.701,36          | 5.627.184.428,21         | C        |
| <b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>2.065,21</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>2.065,21</b>          | <b>D</b> |
| <b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>          | <b>2.065,21</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>2.065,21</b>          | <b>D</b> |
| <b>621390100 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA</b>             | <b>2.065,21</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>2.065,21</b>          | <b>D</b> |
| 621390101 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA                    | 2.065,21                 | 0,00                    | 0,00                    | 2.065,21                 | D        |
| <b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                               | <b>12.299.751.023,24</b> | <b>3.861.048.070,49</b> | <b>4.472.329.850,34</b> | <b>12.911.032.803,09</b> | <b>C</b> |
| <b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                       | <b>6.824.719.533,00</b>  | <b>2.261.232.398,59</b> | <b>2.350.232.398,59</b> | <b>6.913.719.533,00</b>  | <b>C</b> |
| <b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>                                | <b>1.347.319.310,25</b>  | <b>526.410.499,07</b>   | <b>93.059.586,83</b>    | <b>913.968.398,01</b>    | <b>C</b> |
| <b>622110100 - CREDITO DISPONÍVEL</b>                                | <b>1.347.319.310,25</b>  | <b>526.410.499,07</b>   | <b>93.059.586,83</b>    | <b>913.968.398,01</b>    | <b>C</b> |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL                                       | 1.347.319.310,25         | 526.410.499,07          | 93.059.586,83           | 913.968.398,01           | C        |

| Conta Contábil                                              | Saldo Inicial            | Débito                  | Crédito                 | Saldo Atual              | D / C    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|
| <b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>                     | <b>2.368.732,51</b>      | <b>1.309.898,09</b>     | <b>1.379.030,48</b>     | <b>2.437.864,90</b>      | <b>C</b> |
| <b>622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO</b>                      | <b>1.000,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>          | <b>C</b> |
| 622120101 - CREDITO CONTIDO                                 | 1.000,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 1.000,00                 | C        |
| <b>622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO</b>                    | <b>2.367.732,51</b>      | <b>1.309.898,09</b>     | <b>1.379.030,48</b>     | <b>2.436.864,90</b>      | <b>C</b> |
| 622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO                           | 2.367.732,51             | 1.309.898,09            | 1.379.030,48            | 2.436.864,90             | C        |
| <b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>                        | <b>5.475.031.490,24</b>  | <b>1.733.512.001,43</b> | <b>2.255.793.781,28</b> | <b>5.997.313.270,09</b>  | <b>C</b> |
| <b>622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>             | <b>41.432.573,51</b>     | <b>535.847.318,03</b>   | <b>530.417.728,55</b>   | <b>36.002.984,03</b>     | <b>C</b> |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                    | 41.432.573,51            | 535.847.318,03          | 530.417.728,55          | 36.002.984,03            | C        |
| <b>622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>      | <b>529.440.915,89</b>    | <b>666.641.417,07</b>   | <b>666.602.136,69</b>   | <b>529.401.635,51</b>    | <b>C</b> |
| 622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR             | 395.382.175,72           | 533.047.334,58          | 532.979.941,06          | 395.314.782,20           | C        |
| 622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR      | 134.058.740,17           | 133.594.082,49          | 133.622.195,63          | 134.086.853,31           | C        |
| <b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>         | <b>4.904.158.000,84</b>  | <b>1.118.075,96</b>     | <b>528.868.725,67</b>   | <b>5.431.908.650,55</b>  | <b>C</b> |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                | 3.729.288.122,43         | 1.115.480,68            | 395.351.372,36          | 4.123.524.014,11         | C        |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO         | 1.174.869.878,41         | 2.595,28                | 133.517.353,31          | 1.308.384.636,44         | C        |
| <b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>5.475.031.490,24</b>  | <b>1.599.815.671,90</b> | <b>2.122.097.451,75</b> | <b>5.997.313.270,09</b>  | <b>C</b> |
| <b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>                       | <b>5.475.031.490,24</b>  | <b>1.599.815.671,90</b> | <b>2.122.097.451,75</b> | <b>5.997.313.270,09</b>  | <b>C</b> |
| <b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>             | <b>5.475.031.490,24</b>  | <b>1.599.815.671,90</b> | <b>2.122.097.451,75</b> | <b>5.997.313.270,09</b>  | <b>C</b> |
| 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR                             | 41.432.573,51            | 535.847.318,03          | 530.417.728,55          | 36.002.984,03            | C        |
| 622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                     | 529.440.915,89           | 532.945.087,54          | 532.905.807,16          | 529.401.635,51           | C        |
| 622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                       | 4.904.158.000,84         | 1.118.075,96            | 528.868.725,67          | 5.431.908.650,55         | C        |
| <b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>               | <b>493.414.895,87</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>493.414.895,87</b>    | <b>C</b> |
| <b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>           | <b>10.871.045,57</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>10.871.045,57</b>     | <b>C</b> |
| <b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>                 | <b>10.866.949,95</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>10.866.949,95</b>     | <b>C</b> |
| <b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>                 | <b>10.866.949,95</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>10.866.949,95</b>     | <b>C</b> |
| <b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>                 | <b>10.866.949,95</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>10.866.949,95</b>     | <b>C</b> |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                        | 10.866.949,95            | 0,00                    | 0,00                    | 10.866.949,95            | C        |
| <b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>            | <b>4.095,62</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>4.095,62</b>          | <b>C</b> |
| <b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>               | <b>4.095,62</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>4.095,62</b>          | <b>C</b> |
| <b>631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>               | <b>4.095,62</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>4.095,62</b>          | <b>C</b> |
| 631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                      | 4.095,62                 | 0,00                    | 0,00                    | 4.095,62                 | C        |
| <b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>               | <b>482.543.850,30</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>482.543.850,30</b>    | <b>C</b> |
| <b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>                   | <b>33.543,97</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>33.543,97</b>         | <b>C</b> |
| <b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>                   | <b>33.543,97</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>33.543,97</b>         | <b>C</b> |
| <b>632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>                   | <b>33.543,97</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>33.543,97</b>         | <b>C</b> |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR                          | 33.543,97                | 0,00                    | 0,00                    | 33.543,97                | C        |
| <b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>                     | <b>482.136.763,39</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>482.136.763,39</b>    | <b>C</b> |
| <b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>                     | <b>482.136.763,39</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>482.136.763,39</b>    | <b>C</b> |
| <b>632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>                     | <b>482.136.763,39</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>482.136.763,39</b>    | <b>C</b> |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS                            | 482.136.763,39           | 0,00                    | 0,00                    | 482.136.763,39           | C        |
| <b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>                | <b>373.542,94</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>373.542,94</b>        | <b>C</b> |
| <b>632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>               | <b>373.542,94</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>373.542,94</b>        | <b>C</b> |
| <b>632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>               | <b>373.542,94</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>373.542,94</b>        | <b>C</b> |
| 632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                      | 373.542,94               | 0,00                    | 0,00                    | 373.542,94               | C        |
| <b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>                      | <b>20.754.133.355,99</b> | <b>2.699.676.452,21</b> | <b>1.083.551.062,22</b> | <b>22.370.258.745,98</b> | <b>D</b> |
| <b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>                          | <b>86.848.326,11</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>86.848.326,11</b>     | <b>D</b> |
| <b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                 | <b>86.848.326,11</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>86.848.326,11</b>     | <b>D</b> |
| <b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                   | <b>73.460.898,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>73.460.898,00</b>     | <b>D</b> |
| <b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>    | <b>73.460.898,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>73.460.898,00</b>     | <b>D</b> |
| <b>712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>            | <b>73.460.898,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>73.460.898,00</b>     | <b>D</b> |
| 712319901 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                   | 73.460.898,00            | 0,00                    | 0,00                    | 73.460.898,00            | D        |
| <b>712400000 - DEMANDAS JUDICIAIS</b>                       | <b>13.387.428,11</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>13.387.428,11</b>     | <b>D</b> |

| Conta Contábil                                                            | Saldo Inicial            | Débito                  | Crédito                 | Saldo Atual              | D / C    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|
| <b>712410000 - DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>13.387.428,11</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>13.387.428,11</b>     | <b>D</b> |
| <b>712410100 - DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>13.387.428,11</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>13.387.428,11</b>     | <b>D</b> |
| 712410103 - CONTINGÊNCIAS CÍVEIS                                          | 13.387.428,11            | 0,00                    | 0,00                    | 13.387.428,11            | D        |
| <b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                               | <b>5.946.037.111,80</b>  | <b>750.704.085,52</b>   | <b>12.113.116,66</b>    | <b>6.684.628.080,66</b>  | <b>D</b> |
| <b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                        | <b>5.782.158.581,76</b>  | <b>749.982.824,55</b>   | <b>12.113.116,66</b>    | <b>6.520.028.289,65</b>  | <b>D</b> |
| <b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                | <b>5.782.158.581,76</b>  | <b>749.982.824,55</b>   | <b>12.113.116,66</b>    | <b>6.520.028.289,65</b>  | <b>D</b> |
| <b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>                                    | <b>655.159.472,60</b>    | <b>261.415.947,26</b>   | <b>0,00</b>             | <b>916.575.419,86</b>    | <b>D</b> |
| <b>721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                        | <b>655.159.472,60</b>    | <b>261.415.947,26</b>   | <b>0,00</b>             | <b>916.575.419,86</b>    | <b>D</b> |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS         | 655.159.472,60           | 261.415.947,26          | 0,00                    | 916.575.419,86           | D        |
| <b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>                                    | <b>5.123.811.426,52</b>  | <b>472.962.237,30</b>   | <b>1.197.254,46</b>     | <b>5.595.576.409,36</b>  | <b>D</b> |
| <b>721120100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                        | <b>5.123.811.426,52</b>  | <b>472.962.237,30</b>   | <b>1.197.254,46</b>     | <b>5.595.576.409,36</b>  | <b>D</b> |
| 721120101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS         | 5.123.811.426,52         | 472.962.237,30          | 1.197.254,46            | 5.595.576.409,36         | D        |
| <b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                            | <b>3.187.682,64</b>      | <b>15.604.639,99</b>    | <b>10.915.862,20</b>    | <b>7.876.460,43</b>      | <b>D</b> |
| <b>721130100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                        | <b>3.187.682,64</b>      | <b>15.604.639,99</b>    | <b>10.915.862,20</b>    | <b>7.876.460,43</b>      | <b>D</b> |
| 721130101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 3.187.682,64             | 15.604.639,99           | 10.915.862,20           | 7.876.460,43             | D        |
| <b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>                       | <b>163.878.530,04</b>    | <b>721.260,97</b>       | <b>0,00</b>             | <b>164.599.791,01</b>    | <b>D</b> |
| <b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>                       | <b>163.878.530,04</b>    | <b>721.260,97</b>       | <b>0,00</b>             | <b>164.599.791,01</b>    | <b>D</b> |
| <b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>            | <b>163.878.530,04</b>    | <b>721.260,97</b>       | <b>0,00</b>             | <b>164.599.791,01</b>    | <b>D</b> |
| <b>723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>            | <b>163.878.530,04</b>    | <b>721.260,97</b>       | <b>0,00</b>             | <b>164.599.791,01</b>    | <b>D</b> |
| 723130102 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS NA RESERVA                      | 82.967.387,97            | 225.497,83              | 0,00                    | 83.192.885,80            | D        |
| 723130103 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS NO EMPENHO                      | 80.911.142,07            | 495.763,14              | 0,00                    | 81.406.905,21            | D        |
| <b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>                                       | <b>14.721.247.918,08</b> | <b>1.948.972.366,69</b> | <b>1.071.437.945,56</b> | <b>15.598.782.339,21</b> | <b>D</b> |
| <b>799000000 - DEMAIS CONTROLES</b>                                       | <b>14.721.247.918,08</b> | <b>1.948.972.366,69</b> | <b>1.071.437.945,56</b> | <b>15.598.782.339,21</b> | <b>D</b> |
| <b>799900000 - DEMAIS CONTROLES</b>                                       | <b>14.721.247.918,08</b> | <b>1.948.972.366,69</b> | <b>1.071.437.945,56</b> | <b>15.598.782.339,21</b> | <b>D</b> |
| <b>799990000 - DEMAIS CONTROLES</b>                                       | <b>14.721.247.918,08</b> | <b>1.948.972.366,69</b> | <b>1.071.437.945,56</b> | <b>15.598.782.339,21</b> | <b>D</b> |
| <b>799998700 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES</b>         | <b>430.800.000,00</b>    | <b>89.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>519.800.000,00</b>    | <b>D</b> |
| 799998701 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES                | 430.800.000,00           | 89.000.000,00           | 0,00                    | 519.800.000,00           | D        |
| <b>799999000 - CONTROLES DE PDS EXTRAS</b>                                | <b>3.277.331.997,64</b>  | <b>10.371.882,97</b>    | <b>5.024,86</b>         | <b>3.287.698.855,75</b>  | <b>D</b> |
| 799999001 - CONTROLE DE PDS EXTRAS                                        | 3.277.331.997,64         | 10.371.882,97           | 5.024,86                | 3.287.698.855,75         | D        |
| <b>799999100 - CONTROLES DE PDS DE TRANSFERÊNCIA</b>                      | <b>5.012.140.030,72</b>  | <b>652.693.421,11</b>   | <b>401.358.409,74</b>   | <b>5.263.475.042,09</b>  | <b>D</b> |
| 799999101 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA                              | 5.012.140.030,72         | 652.693.421,11          | 401.358.409,74          | 5.263.475.042,09         | D        |
| <b>799999200 - CONTROLES DE PDS DE RETENÇÃO</b>                           | <b>1.308.928.618,58</b>  | <b>133.619.600,35</b>   | <b>76.729,18</b>        | <b>1.442.471.489,75</b>  | <b>D</b> |
| 799999201 - CONTROLE DE PDS DE RETENÇÃO                                   | 1.308.928.618,58         | 133.619.600,35          | 76.729,18               | 1.442.471.489,75         | D        |
| <b>799999300 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS</b>                         | <b>4.617.707.555,46</b>  | <b>531.864.460,38</b>   | <b>137.695.962,22</b>   | <b>5.011.876.053,62</b>  | <b>D</b> |
| 799999301 - CONTROLE DE PDS ORÇAMENTÁRIAS                                 | 4.617.707.555,46         | 531.864.460,38          | 137.695.962,22          | 5.011.876.053,62         | D        |
| <b>799999400 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA</b>           | <b>73.460.898,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>73.460.898,00</b>     | <b>D</b> |
| 799999401 - CONTRATOS DE DESPESA REGISTRADOS                              | 73.460.898,00            | 0,00                    | 0,00                    | 73.460.898,00            | D        |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>                                   | <b>20.754.133.355,99</b> | <b>6.249.717.622,73</b> | <b>7.865.843.012,72</b> | <b>22.370.258.745,98</b> | <b>C</b> |
| <b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                           | <b>86.848.326,11</b>     | <b>5.356.578,00</b>     | <b>5.356.578,00</b>     | <b>86.848.326,11</b>     | <b>C</b> |
| <b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                  | <b>86.848.326,11</b>     | <b>5.356.578,00</b>     | <b>5.356.578,00</b>     | <b>86.848.326,11</b>     | <b>C</b> |
| <b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                     | <b>73.460.898,00</b>     | <b>5.356.578,00</b>     | <b>5.356.578,00</b>     | <b>73.460.898,00</b>     | <b>C</b> |
| <b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>73.460.898,00</b>     | <b>5.356.578,00</b>     | <b>5.356.578,00</b>     | <b>73.460.898,00</b>     | <b>C</b> |
| <b>812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                          | <b>73.460.898,00</b>     | <b>5.356.578,00</b>     | <b>5.356.578,00</b>     | <b>73.460.898,00</b>     | <b>C</b> |
| 812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO                   | 38.575.664,98            | 5.356.578,00            | 0,00                    | 33.219.086,98            | C        |
| 812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS                    | 34.885.233,02            | 0,00                    | 5.356.578,00            | 40.241.811,02            | C        |

| Conta Contábil                                                                                                      | Saldo Inicial            | Débito                  | Crédito                 | Saldo Atual              | D / C    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|
| <b>812400000 - DEMANDAS JUDICIAIS</b>                                                                               | <b>13.387.428,11</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>13.387.428,11</b>     | <b>C</b> |
| 812410000 - DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                                                       | 13.387.428,11            | 0,00                    | 0,00                    | 13.387.428,11            | C        |
| <b>812410100 - DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                                | <b>13.387.428,11</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>13.387.428,11</b>     | <b>C</b> |
| 812410103 - CONTINGÊNCIAS CÍVEIS                                                                                    | 13.387.428,11            | 0,00                    | 0,00                    | 13.387.428,11            | C        |
| <b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                             | <b>5.946.037.111,80</b>  | <b>2.278.421.150,61</b> | <b>3.017.012.119,47</b> | <b>6.684.628.080,66</b>  | <b>C</b> |
| <b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                                     | <b>5.782.158.581,76</b>  | <b>2.271.966.484,77</b> | <b>3.009.836.192,66</b> | <b>6.520.028.289,65</b>  | <b>C</b> |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                                 | 5.782.158.581,76         | 2.271.966.484,77        | 3.009.836.192,66        | 6.520.028.289,65         | C        |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                              | -196.515.894,84          | 527.538.621,14          | 738.437.771,39          | 14.383.255,41            | C        |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                                   | -196.515.894,84          | 527.538.621,14          | 738.437.771,39          | 14.383.255,41            | C        |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                             | -196.515.894,84          | 527.538.621,14          | 738.437.771,39          | 14.383.255,41            | C        |
| <b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                              | <b>41.432.573,51</b>     | <b>1.065.752.508,40</b> | <b>1.060.322.918,92</b> | <b>36.002.984,03</b>     | <b>C</b> |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                        | 41.432.573,51            | 535.847.318,03          | 530.417.728,55          | 36.002.984,03            | C        |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                                     | 41.432.573,51            | 535.847.318,03          | 530.417.728,55          | 36.002.984,03            | C        |
| <b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b> | <b>540.080.188,91</b>    | <b>677.557.279,27</b>   | <b>682.206.776,68</b>   | <b>544.729.686,32</b>    | <b>C</b> |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                             | 395.415.719,69           | 533.047.334,58          | 532.979.941,06          | 395.348.326,17           | C        |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                  | 395.415.719,69           | 533.047.334,58          | 532.979.941,06          | 395.348.326,17           | C        |
| <b>821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES</b>                                                        | <b>141.476.786,58</b>    | <b>133.594.082,49</b>   | <b>133.622.195,63</b>   | <b>141.504.899,72</b>    | <b>C</b> |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                                 | 141.476.786,58           | 133.594.082,49          | 133.622.195,63          | 141.504.899,72           | C        |
| <b>821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS</b>                                                           | <b>3.187.682,64</b>      | <b>10.915.862,20</b>    | <b>15.604.639,99</b>    | <b>7.876.460,43</b>      | <b>C</b> |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS                                                                  | 3.187.682,64             | 10.915.862,20           | 15.604.639,99           | 7.876.460,43             | C        |
| <b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                             | <b>5.397.161.714,18</b>  | <b>1.118.075,96</b>     | <b>528.868.725,67</b>   | <b>5.924.912.363,89</b>  | <b>C</b> |
| 821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                     | 5.397.161.714,18         | 1.118.075,96            | 528.868.725,67          | 5.924.912.363,89         | C        |
| 821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                                    | 5.397.161.714,18         | 1.118.075,96            | 528.868.725,67          | 5.924.912.363,89         | C        |
| <b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>                                                                  | <b>163.878.530,04</b>    | <b>6.454.665,84</b>     | <b>7.175.926,81</b>     | <b>164.599.791,01</b>    | <b>C</b> |
| <b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>                                                      | <b>163.878.530,04</b>    | <b>6.454.665,84</b>     | <b>7.175.926,81</b>     | <b>164.599.791,01</b>    | <b>C</b> |
| 823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS                                                                        | 163.878.530,04           | 6.454.665,84            | 7.175.926,81            | 164.599.791,01           | C        |
| 823130100 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS                                                                        | 163.878.530,04           | 6.454.665,84            | 7.175.926,81            | 164.599.791,01           | C        |
| 823130104 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR                                                                          | 2.056.245,90             | 495.763,14              | 225.497,83              | 1.785.980,59             | C        |
| 823130105 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONSUMIDAS NO EMPENHO                                                               | 80.911.142,07            | 0,00                    | 495.763,14              | 81.406.905,21            | C        |
| 823130106 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIQUIDAR                                                                          | 41.432.573,51            | 5.942.127,66            | 512.538,18              | 36.002.984,03            | C        |
| 823130107 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONSUMIDAS NA LIQUIDACAO                                                            | 39.478.568,56            | 16.775,04               | 5.942.127,66            | 45.403.921,18            | C        |
| <b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>                                                                                 | <b>14.721.247.918,08</b> | <b>3.965.939.894,12</b> | <b>4.843.474.315,25</b> | <b>15.598.782.339,21</b> | <b>C</b> |
| <b>899000000 - DEMAIS CONTROLES</b>                                                                                 | <b>14.721.247.918,08</b> | <b>3.965.939.894,12</b> | <b>4.843.474.315,25</b> | <b>15.598.782.339,21</b> | <b>C</b> |
| 899900000 - DEMAIS CONTROLES                                                                                        | 14.721.247.918,08        | 3.965.939.894,12        | 4.843.474.315,25        | 15.598.782.339,21        | C        |
| <b>899990000 - DEMAIS CONTROLES</b>                                                                                 | <b>14.721.247.918,08</b> | <b>3.965.939.894,12</b> | <b>4.843.474.315,25</b> | <b>15.598.782.339,21</b> | <b>C</b> |
| <b>899998700 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES</b>                                                   | <b>430.800.000,00</b>    | <b>89.000.000,00</b>    | <b>178.000.000,00</b>   | <b>519.800.000,00</b>    | <b>C</b> |
| 899998702 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS                                                        | 430.800.000,00           | 0,00                    | 89.000.000,00           | 519.800.000,00           | C        |
| <b>899999000 - CONTROLES DE PDS EXTRAS</b>                                                                          | <b>3.277.331.997,64</b>  | <b>10.381.932,69</b>    | <b>20.748.790,80</b>    | <b>3.287.698.855,75</b>  | <b>C</b> |
| 899999002 - PDS EXTRAS PAGAS                                                                                        | 3.277.331.997,64         | 5.024,86                | 10.371.882,97           | 3.287.698.855,75         | C        |

| Conta Contábil                                                  | Saldo Inicial           | Débito                  | Crédito                 | Saldo Atual             | D / C    |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| <b>899999100 - CONTROLES DE PDS DE TRANSFERÊNCIA</b>            | <b>5.012.140.030,72</b> | <b>1.850.577.950,25</b> | <b>2.101.912.961,62</b> | <b>5.263.475.042,09</b> | <b>C</b> |
| 899999102 - PDS DE TRANSFERENCIA PAGAS                          | 4.616.972.321,06        | 401.358.409,74          | 1.047.861.130,77        | 5.263.475.042,09        | C        |
| <b>899999200 - CONTROLES DE PDS DE RETENÇÃO</b>                 | <b>1.308.928.618,58</b> | <b>269.767.306,66</b>   | <b>403.310.177,83</b>   | <b>1.442.471.489,75</b> | <b>C</b> |
| 899999201 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR                            | 134.057.177,17          | 134.919.422,64          | 134.947.535,78          | 134.085.290,31          | C        |
| 899999202 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR                    | 1.563,00                | 134.845.288,74          | 134.845.288,74          | 1.563,00                | C        |
| 899999203 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS                               | 1.174.869.878,41        | 2.595,28                | 133.517.353,31          | 1.308.384.636,44        | C        |
| <b>899999300 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS</b>               | <b>4.617.707.555,46</b> | <b>930.586.557,77</b>   | <b>1.324.755.055,93</b> | <b>5.011.876.053,62</b> | <b>C</b> |
| 899999301 - PDS A EMITIR                                        | 395.242.065,96          | 532.938.952,45          | 533.045.212,66          | 395.348.326,17          | C        |
| 899999303 - PDS PAGAS                                           | 4.222.291.835,77        | 1.115.480,68            | 395.351.372,36          | 4.616.527.727,45        | C        |
| <b>899999400 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA</b> | <b>73.460.898,00</b>    | <b>11.181.316,54</b>    | <b>11.181.316,54</b>    | <b>73.460.898,00</b>    | <b>C</b> |
| 899999402 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS                     | 38.575.664,98           | 5.356.578,00            | 0,00                    | 33.219.086,98           | C        |
| 899999403 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS                     | 5.824.738,54            | 5.824.738,54            | 5.356.578,00            | 5.356.578,00            | C        |
| 899999404 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS                          | 29.060.494,48           | 0,00                    | 5.824.738,54            | 34.885.233,02           | C        |