

**Balancete**Encerrado até Dezembro
Emitido em: 02/04/25 18:03**Identificação**

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
140032 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO	12/2024	Não	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	57.874.247.238,53	6.914.212.965,67	4.777.466.847,07	60.010.993.357,13	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.392.729.009,60	4.624.830.917,45	4.739.937.665,10	2.277.622.261,95	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	633.557.161,80	3.342.879.138,72	3.541.594.012,02	434.842.288,50	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	633.557.161,80	3.342.879.138,72	3.541.594.012,02	434.842.288,50	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	633.557.161,80	3.342.879.138,72	3.541.594.012,02	434.842.288,50	D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	201.563.474,04	2.390.244.115,03	2.591.744.237,42	63.351,65	D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	201.563.474,04	2.390.244.115,03	2.591.744.237,42	63.351,65	D
111115300 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	431.993.687,76	952.635.023,69	949.849.774,60	434.778.936,85	D
111115301 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	431.993.687,76	952.635.023,69	949.849.774,60	434.778.936,85	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.759.171.847,80	1.281.951.778,73	1.198.343.653,08	1.842.779.973,45	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	24.149,91	0,00	0,00	24.149,91	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.149,91	0,00	0,00	24.149,91	D
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	24.149,91	0,00	0,00	24.149,91	D
113510501 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	24.149,91	0,00	0,00	24.149,91	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.702.237.744,23	1.074.677.722,29	935.006.005,78	1.841.909.460,74	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.806.793,80	500.439,58	486.133,79	1.821.099,59	D
113619900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	1.806.793,80	500.439,58	486.133,79	1.821.099,59	D
113619999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	1.806.793,80	500.439,58	486.133,79	1.821.099,59	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.729.718.533,65	1.008.408.415,29	918.759.521,18	1.819.367.427,76	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.080.088.096,24	817.542.123,26	844.445.598,85	1.053.184.620,65	D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	923.869.827,45	631.578.490,30	587.926.040,22	967.522.277,53	D
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	156.218.268,79	185.963.632,96	256.519.558,63	85.662.343,12	D
113629900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	649.630.437,41	150.866.292,03	34.313.922,33	766.182.807,11	D
113629999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	649.630.437,41	150.866.292,03	34.313.922,33	766.182.807,11	D
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-28.402.928,83	63.393.599,85	14.825.180,36	20.165.490,66	D
113630300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-32.206.158,63	63.387.093,18	14.818.673,69	16.362.260,86	D
113630301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	-32.206.158,63	63.387.093,18	14.818.673,69	16.362.260,86	D
113639900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	3.803.229,80	6.506,67	6.506,67	3.803.229,80	D
113639999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	3.803.229,80	6.506,67	6.506,67	3.803.229,80	D
113640000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	-775.175,23	1.643.564,18	663.464,21	204.924,74	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
113640300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-789.408,91	1.640.491,35	663.464,21	187.618,23	D
113640301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	-789.408,91	1.640.491,35	663.464,21	187.618,23	D
113649900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	14.233,68	3.072,83	0,00	17.306,51	D
113649999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	14.233,68	3.072,83	0,00	17.306,51	D
113650000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-109.479,16	731.703,39	271.706,24	350.517,99	D
113650300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-109.479,16	731.703,39	271.706,24	350.517,99	D
113650301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	-109.479,16	731.703,39	271.706,24	350.517,99	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	56.443.239,56	207.274.056,44	262.870.933,20	846.362,80	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.169,62	206.820.578,18	206.816.881,62	10.866,18	D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	7.169,62	206.820.578,18	206.816.881,62	10.866,18	D
113811701 - CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTO SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	343,80	206.817.982,90	206.814.273,63	4.053,07	D
113811702 - CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTO SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - RETENÇÕES	6.825,82	2.595,28	2.607,99	6.813,11	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	56.436.069,94	453.478,26	56.054.051,58	835.496,62	D
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	56.436.069,94	453.478,26	56.054.051,58	835.496,62	D
113829908 - CRÉDITOS A RECEBER - DARM-RIO	382.018,36	453.478,26	0,00	835.496,62	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.481.518.228,93	2.289.382.048,22	37.529.181,97	57.733.371.095,18	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.788.604.728,93	2.281.879.968,22	36.293.431,97	57.034.191.265,18	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	54.788.604.728,93	2.281.879.968,22	36.293.431,97	57.034.191.265,18	D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	54.778.686.753,53	2.280.124.998,80	35.415.947,26	57.023.395.805,07	D
121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	200.488.608,51	28.683.494,46	0,00	229.172.102,97	D
121120301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	200.488.608,51	28.683.494,46	0,00	229.172.102,97	D
121120800 - CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	54.578.198.145,02	2.251.441.504,34	35.415.947,26	56.794.223.702,10	D
121120802 - VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	44.139.565.149,11	1.878.223.717,31	0,00	46.017.788.866,42	D
121120803 - VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	10.438.632.995,91	337.801.839,77	0,00	10.776.434.835,68	D
121140000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	9.917.975,40	1.754.969,42	877.484,71	10.795.460,11	D
121140300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	9.917.975,40	1.754.969,42	877.484,71	10.795.460,11	D
121140305 - EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	9.917.975,40	1.754.969,42	877.484,71	10.795.460,11	D
122000000 - INVESTIMENTOS	692.913.500,00	7.502.080,00	1.235.750,00	699.179.830,00	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	692.913.500,00	7.502.080,00	1.235.750,00	699.179.830,00	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	692.913.500,00	7.502.080,00	1.235.750,00	699.179.830,00	D
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	692.913.500,00	7.502.080,00	1.235.750,00	699.179.830,00	D
122310202 - TERRENO	460.719.100,00	7.502.080,00	1.235.750,00	466.985.430,00	D
122310299 - OUTROS IMÓVEIS	232.194.400,00	0,00	0,00	232.194.400,00	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	57.685.336.642,09	32.964.221.397,40	32.217.949.719,47	56.939.064.964,16	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	630.221.520,57	3.068.575.691,82	3.045.578.112,28	607.223.941,03	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	408.730.431,88	2.529.690.016,91	2.511.523.384,70	390.563.799,67	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	408.730.431,88	2.329.119.842,36	2.310.953.210,15	390.563.799,67	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	408.678.733,58	2.329.041.145,07	2.309.688.915,83	389.326.504,34	C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	389.653.515,86	2.275.566.417,31	2.274.907.683,65	388.994.782,20	C
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - APOSENTADORIA	333.374.605,38	2.056.379.364,75	2.056.153.004,29	333.148.244,92	C
211210102 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - PENSÃO	56.278.910,48	219.187.052,56	218.754.679,36	55.846.537,28	C
211210500 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	19.022.263,21	53.471.773,25	34.750.624,65	301.114,61	C
211210503 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	19.022.263,21	53.471.773,25	34.750.624,65	301.114,61	C
211210600 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	2.954,51	2.954,51	30.607,53	30.607,53	C
211210601 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	2.954,51	2.954,51	30.607,53	30.607,53	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.451,40	504.543,06	501.091,66	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	3.451,40	504.543,06	501.091,66	C
211230501 - OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	0,00	498.330,54	498.330,54	C
211230502 - OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO	0,00	3.451,40	6.212,52	2.761,12	C
211240000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	2.956,94	14.229,00	156.783,36	145.511,30	C
211240500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	2.956,94	14.229,00	156.783,36	145.511,30	C
211240501 - OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS	2.956,94	14.229,00	156.783,36	145.511,30	C
211250000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	48.741,36	61.016,89	602.967,90	590.692,37	C
211250500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	48.741,36	61.016,89	602.967,90	590.692,37	C
211250501 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	48.741,36	61.016,89	602.967,90	590.692,37	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.519.525,41	24.200.444,56	26.742.851,40	9.061.932,25	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.519.525,41	24.200.444,56	26.742.851,40	9.061.932,25	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.162.947,41	3.785.669,49	2.852.045,32	229.323,24	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	283.579,50	2.043.337,83	1.989.081,57	229.323,24	C
213111001 - Contas a Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios	283.579,50	2.043.337,83	1.989.081,57	229.323,24	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	5.356.578,00	20.414.775,07	23.890.806,08	8.832.609,01	C
213120100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	5.356.578,00	20.414.775,07	23.890.806,08	8.832.609,01	C
213120101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.356.578,00	20.414.775,07	23.890.806,08	8.832.609,01	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	214.971.563,28	514.685.230,35	507.311.876,18	207.598.209,11	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	149.556.991,32	449.270.657,79	441.897.303,62	142.183.637,15	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	79.053.737,36	155.595.897,02	149.196.584,27	72.654.424,61	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	66.468.294,89	134.640.826,51	134.234.448,63	66.061.917,01	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.414.222,37	3.904.469,41	3.900.651,48	1.410.404,44	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	16.287.013,29	32.748.150,79	32.922.275,00	16.461.137,50	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.069.930,70	6.971.860,63	6.782.956,72	2.881.026,79	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.898.757,54	89.930.963,23	90.064.411,38	45.032.205,69	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	798.370,99	1.085.382,45	564.154,05	277.142,59	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	12.585.442,47	20.955.070,51	14.962.135,64	6.592.507,60	C
218819905 - SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	31.487,60	75.926,40	75.573,40	31.134,60	C
218819906 - PENSÃO ESPECIAL LEI COMPL.193/2018	11.933.751,49	18.225.158,31	12.229.040,39	5.937.633,57	C
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	627.233,83	2.653.985,80	2.650.491,40	623.739,43	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	70.503.253,96	293.674.760,77	292.700.719,35	69.529.212,54	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	67.722.758,46	289.192.306,11	288.779.280,16	67.309.732,51	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.687.356,14	64.726.595,39	64.545.741,91	12.506.502,66	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.619.021,25	208.229.543,27	208.018.953,64	49.408.431,62	C
218820111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.751.927,60	11.262.352,70	11.267.670,57	3.757.245,47	C
218820115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.612.602,81	4.810.657,60	4.783.506,77	1.585.451,98	C
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	51.850,66	163.157,15	163.407,27	52.100,78	C
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.780.495,50	4.482.454,66	3.921.439,19	2.219.480,03	C
218829999 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.780.495,50	4.482.454,66	3.921.439,19	2.219.480,03	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	65.414.571,96	65.414.572,56	65.414.572,56	65.414.571,96	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.414.571,96	65.414.572,56	65.414.572,56	65.414.571,96	C
218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	65.414.571,96	65.414.572,56	65.414.572,56	65.414.571,96	C
218919804 - RECEITAS A APROPRIAR - CONTRATOS	65.414.571,96	65.414.572,56	65.414.572,56	65.414.571,96	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	89.916.693.815,02	29.895.645.705,58	29.172.371.607,19	89.193.419.716,63	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	89.742.254.956,31	29.830.231.133,02	29.172.371.607,19	89.084.395.430,48	C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	89.742.252.711,64	29.824.954.659,07	29.164.462.507,94	89.081.760.560,51	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.742.252.711,64	29.824.954.659,07	29.164.462.507,94	89.081.760.560,51	C
227210300 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	64.494.270.359,88	4.217.609.981,63	7.857.192.575,74	68.133.852.953,99	C
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	66.974.596.203,63	3.832.258.389,95	7.664.516.779,90	70.806.854.593,58	C
227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.390.592.655,95	357.206.176,82	178.603.088,41	1.569.195.744,36	D
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	300.004.014,44	3.227.272,50	1.613.636,25	301.617.650,69	D
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	789.729.173,36	24.918.142,36	12.459.071,18	802.188.244,54	D
227210400 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.247.982.351,76	25.607.344.677,44	21.307.269.932,20	20.947.907.606,52	C
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	51.226.783.515,24	14.521.580.040,90	15.385.839.381,78	52.091.042.856,12	C
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	13.604.452.890,80	7.121.609.978,56	3.560.804.989,28	17.165.257.880,08	D
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	8.458.728.476,84	3.711.789.169,88	1.855.894.584,94	10.314.623.061,78	D
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.915.619.795,84	252.365.488,10	504.730.976,20	3.663.254.307,74	D
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	2.244,67	5.276.473,95	7.909.099,25	2.634.869,97	C
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.244,67	5.276.473,95	7.909.099,25	2.634.869,97	C
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	2.244,67	5.276.473,95	7.909.099,25	2.634.869,97	C
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	2.244,67	5.276.473,95	7.909.099,25	2.634.869,97	C
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	174.438.858,71	65.414.572,56	0,00	109.024.286,15	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	174.438.858,71	65.414.572,56	0,00	109.024.286,15	C
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	174.438.858,71	65.414.572,56	0,00	109.024.286,15	C
229110100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	174.438.858,71	65.414.572,56	0,00	109.024.286,15	C
229110101 - RECEITA A APROPRIAR	174.438.858,71	65.414.572,56	0,00	109.024.286,15	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-32.861.578.693,50	0,00	0,00	-32.861.578.693,50	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-32.861.578.693,50	0,00	0,00	-32.861.578.693,50	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-32.861.578.693,50	0,00	0,00	-32.861.578.693,50	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-71.817.453.431,05	0,00	0,00	-71.817.453.431,05	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-71.817.826.973,99	0,00	0,00	-71.817.826.973,99	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-71.817.826.973,99	0,00	0,00	-71.817.826.973,99	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	373.542,94	0,00	0,00	373.542,94	C
237110304 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR RETIFICAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE	373.542,94	0,00	0,00	373.542,94	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	37.859.305.796,48	0,00	0,00	37.859.305.796,48	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.859.301.700,86	0,00	0,00	37.859.301.700,86	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.859.301.700,86	0,00	0,00	37.859.301.700,86	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.095,62	0,00	0,00	4.095,62	C
237120304 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR RETIFICAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE	4.095,62	0,00	0,00	4.095,62	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.085.594.463,65	0,00	0,00	1.085.594.463,65	C
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.085.594.463,65	0,00	0,00	1.085.594.463,65	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.085.594.463,65	0,00	0,00	1.085.594.463,65	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	11.534.322,57	0,00	0,00	11.534.322,57	C
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.534.322,57	0,00	0,00	11.534.322,57	C
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.534.322,57	0,00	0,00	11.534.322,57	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-559.845,15	0,00	0,00	-559.845,15	C
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-559.845,15	0,00	0,00	-559.845,15	C
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-559.845,15	0,00	0,00	-559.845,15	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.965.833.698,28	8.573.811.373,60	4.126.328.374,39	10.413.316.697,49	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.921.028.026,68	1.258.606.158,44	481.412.277,71	6.698.221.907,41	D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.082.309.102,54	1.149.557.894,69	479.942.689,97	5.751.924.307,26	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	5.082.309.102,54	1.149.557.894,69	479.942.689,97	5.751.924.307,26	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.082.309.102,54	1.149.557.894,69	479.942.689,97	5.751.924.307,26	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.078.457.894,35	1.149.557.894,69	479.434.904,22	5.748.580.884,82	D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.078.457.894,35	1.149.557.894,69	479.434.904,22	5.748.580.884,82	D
321117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	3.851.208,19	0,00	507.785,75	3.343.422,44	D
321117001 - SENTENÇAS JUDICIAIS – APOSENTADORIAS	3.851.208,19	0,00	507.785,75	3.343.422,44	D
322000000 - PENSÕES	838.718.924,14	109.048.263,75	1.469.587,74	946.297.600,15	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	838.718.924,14	109.048.263,75	1.469.587,74	946.297.600,15	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	838.718.924,14	109.048.263,75	1.469.587,74	946.297.600,15	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	837.448.470,53	109.017.656,22	524.154,12	945.941.972,63	D
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	837.448.470,53	109.017.656,22	524.154,12	945.941.972,63	D
322117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	1.270.453,61	30.607,53	945.433,62	355.627,52	D
322117001 - Sentenças Judiciais - Pensões	1.270.453,61	30.607,53	945.433,62	355.627,52	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	42.176.501,16	24.121.151,83	61.001,51	66.236.651,48	D
332000000 - SERVIÇOS	42.176.501,16	24.121.151,83	61.001,51	66.236.651,48	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	42.176.501,16	24.121.151,83	61.001,51	66.236.651,48	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.934.690,14	230.345,75	61.001,51	2.104.034,38	D
332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.934.690,14	230.345,75	61.001,51	2.104.034,38	D
332319801 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PJ	1.934.690,14	230.345,75	61.001,51	2.104.034,38	D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	40.241.811,02	23.890.806,08	0,00	64.132.617,10	D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.241.811,02	23.890.806,08	0,00	64.132.617,10	D
332329901 - Serviços de Gerenciamento, Operacionalização e Execução de Atividades Fins	40.241.811,02	23.890.806,08	0,00	64.132.617,10	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.514.220,88	0,00	1.514.220,88	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.514.220,88	0,00	1.514.220,88	D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.514.220,88	0,00	1.514.220,88	D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.514.220,88	0,00	1.514.220,88	D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	1.514.220,88	0,00	1.514.220,88	D
343910170 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	1.514.220,88	0,00	1.514.220,88	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.235.750,00	0,00	1.235.750,00	D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.235.750,00	0,00	1.235.750,00	D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	1.235.750,00	0,00	1.235.750,00	D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.235.750,00	0,00	1.235.750,00	D
361710800 - DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	1.235.750,00	0,00	1.235.750,00	D
361710801 - DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	1.235.750,00	0,00	1.235.750,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.629.170,44	7.288.334.092,45	3.644.855.095,17	3.646.108.167,72	D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	7.287.069.798,13	3.644.852.334,05	3.642.217.464,08	D
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	7.279.165.188,22	3.639.582.594,11	3.639.582.594,11	D
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.279.165.188,22	3.639.582.594,11	3.639.582.594,11	D
397210100 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.279.165.188,22	3.639.582.594,11	3.639.582.594,11	D
397210101 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.279.165.188,22	3.639.582.594,11	3.639.582.594,11	D
397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	7.904.609,91	5.269.739,94	2.634.869,97	D
397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.904.609,91	5.269.739,94	2.634.869,97	D
397410100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.904.609,91	5.269.739,94	2.634.869,97	D
397410101 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.904.609,91	5.269.739,94	2.634.869,97	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.629.170,44	1.264.294,32	2.761,12	3.890.703,64	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.336.451,27	498.330,54	0,00	1.834.781,81	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.336.451,27	498.330,54	0,00	1.834.781,81	D
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.336.451,27	498.330,54	0,00	1.834.781,81	D
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.336.451,27	498.330,54	0,00	1.834.781,81	D
399200000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.292.719,17	765.963,78	2.761,12	2.055.921,83	D
399230000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	16.566,72	6.212,52	2.761,12	20.018,12	D
399230100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	16.566,72	6.212,52	2.761,12	20.018,12	D
399230101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	16.566,72	6.212,52	2.761,12	20.018,12	D
399240000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	313.148,57	156.783,36	0,00	469.931,93	D
399240100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	313.148,57	156.783,36	0,00	469.931,93	D
399240101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	313.148,57	156.783,36	0,00	469.931,93	D
399250000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	963.003,88	602.967,90	0,00	1.565.971,78	D
399250100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	963.003,88	602.967,90	0,00	1.565.971,78	D
399250101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	963.003,88	602.967,90	0,00	1.565.971,78	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.154.744.294,72	4.549.043.787,56	11.879.544.583,30	13.485.245.090,46	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	5.072.362.440,24	230.884.313,97	686.651.956,02	5.528.130.082,29	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.072.362.440,24	230.884.313,97	686.651.956,02	5.528.130.082,29	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	5.072.362.440,24	230.884.313,97	686.651.956,02	5.528.130.082,29	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.072.253.396,82	69.808.112,19	179.254.437,19	1.181.699.721,82	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.072.255.462,03	69.808.112,19	179.254.437,19	1.181.701.787,03	C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	925.823.725,91	69.807.631,23	154.496.704,50	1.010.512.799,18	C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	120.958.957,42	0,00	20.547.643,66	141.506.601,08	C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	25.472.778,70	480,96	4.210.089,03	29.682.386,77	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	2.065,21	0,00	0,00	2.065,21	D
421119702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	2.065,21	0,00	0,00	2.065,21	D
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	4.000.037.306,43	161.076.201,78	507.387.939,33	4.346.349.043,98	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.000.037.306,43	161.076.201,78	507.387.939,33	4.346.349.043,98	C
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.000.037.306,43	161.076.201,78	507.387.939,33	4.346.349.043,98	C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	31.795,59	0,00	6.506,67	38.302,26	C
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	20.032,26	0,00	5.502,58	25.534,84	C
421130101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	20.032,26	0,00	5.502,58	25.534,84	C
421139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11.763,33	0,00	1.004,09	12.767,42	C
421139901 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11.763,33	0,00	1.004,09	12.767,42	C
421140000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	39.941,40	0,00	3.072,83	43.014,23	C
421140100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	39.941,40	0,00	3.072,83	43.014,23	C
421140101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	39.941,40	0,00	3.072,83	43.014,23	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	64.466.316,67	5.027.850,32	71.062.789,44	130.501.255,79	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64.466.316,67	5.027.850,32	71.062.789,44	130.501.255,79	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64.466.316,67	5.027.850,32	71.062.789,44	130.501.255,79	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.617.088,00	18.116,16	65.796.905,11	67.395.876,95	C
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	1.617.088,00	18.116,16	382.332,55	1.981.304,39	C
433110201 - ALUGUÉIS	1.617.088,00	18.116,16	382.332,55	1.981.304,39	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	65.414.572,56	65.414.572,56	C
433112802 - CESSÃO DE DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	65.414.572,56	65.414.572,56	C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	62.849.228,67	5.009.734,16	5.265.884,33	63.105.378,84	C
433120200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	62.849.228,67	5.009.734,16	5.265.884,33	63.105.378,84	C
433120201 - ALUGUÉIS	62.849.228,67	5.009.734,16	5.265.884,33	63.105.378,84	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.488.280,19	877.484,71	140.900.728,35	146.511.523,83	C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	877.484,71	139.658.414,15	138.780.929,44	C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	877.484,71	139.658.414,15	138.780.929,44	C
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.423,88	56.423,88	C
443910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	56.423,88	56.423,88	C
443910199 - DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	56.423,88	56.423,88	C
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	137.847.020,85	137.847.020,85	C
443920100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	137.847.020,85	137.847.020,85	C
443920101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	137.847.020,85	137.847.020,85	C
443940000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	877.484,71	1.754.969,42	877.484,71	C
443940100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	877.484,71	1.754.969,42	877.484,71	C
443940199 - DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	877.484,71	1.754.969,42	877.484,71	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.488.280,19	0,00	1.242.314,20	7.730.594,39	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.488.280,19	0,00	1.242.314,20	7.730.594,39	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.488.280,19	0,00	1.242.314,20	7.730.594,39	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.488.280,19	0,00	1.242.314,20	7.730.594,39	C
445210101 - REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.488.280,19	0,00	1.242.314,20	7.730.594,39	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	916.575.419,86	0,00	75.415.947,26	991.991.367,12	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	916.575.419,86	0,00	75.415.947,26	991.991.367,12	C
451300000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	916.575.419,86	0,00	75.415.947,26	991.991.367,12	C
451320000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	916.575.419,86	0,00	75.415.947,26	991.991.367,12	C
451320200 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	916.575.419,86	0,00	75.415.947,26	991.991.367,12	C
451320201 - COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	527.000.000,00	0,00	40.000.000,00	567.000.000,00	C
451320202 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS	389.575.419,86	0,00	35.415.947,26	424.991.367,12	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.364.102,49	0,00	7.764.727,83	12.128.830,32	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	7.502.080,00	7.502.080,00	C
461700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	7.502.080,00	7.502.080,00	C
461710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	7.502.080,00	7.502.080,00	C
461710800 - VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	7.502.080,00	7.502.080,00	C
461710801 - VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	7.502.080,00	7.502.080,00	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	4.364.102,49	0,00	262.647,83	4.626.750,32	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.364.102,49	0,00	262.647,83	4.626.750,32	C
463920000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	4.364.102,49	0,00	262.647,83	4.626.750,32	C
463920100 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	4.364.102,49	0,00	262.647,83	4.626.750,32	C
463920101 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	4.364.102,49	0,00	262.647,83	4.626.750,32	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	90.487.735,27	4.312.254.138,56	10.897.748.434,40	6.675.982.031,11	C
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	4.300.079.234,58	8.600.156.224,49	4.300.076.989,91	C
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	4.300.079.234,58	8.600.156.224,49	4.300.076.989,91	C
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.489,34	6.734,01	2.244,67	C
497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	4.489,34	6.734,01	2.244,67	C
497110401 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	4.489,34	6.734,01	2.244,67	C
497130000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.300.074.745,24	8.600.149.490,48	4.300.074.745,24	C
497130200 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	4.300.074.745,24	8.600.149.490,48	4.300.074.745,24	C
497130201 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	4.300.074.745,24	8.600.149.490,48	4.300.074.745,24	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	90.487.735,27	12.174.903,98	2.297.592.209,91	2.375.905.041,20	C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	41.824.026,04	0,00	63.387.093,18	105.211.119,22	C
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	41.824.026,04	0,00	63.387.093,18	105.211.119,22	C
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	41.824.026,04	0,00	63.387.093,18	105.211.119,22	C
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	41.824.026,04	0,00	63.387.093,18	105.211.119,22	C
499200000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.289.450,36	1.082.528,40	2.790.610,36	2.997.532,32	C
499240000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	885.625,04	553.743,06	1.689.514,40	2.021.396,38	C
499240100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	885.625,04	553.743,06	1.689.514,40	2.021.396,38	C
499240101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	885.625,04	553.743,06	1.689.514,40	2.021.396,38	C
499250000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	403.825,32	528.785,34	1.101.095,96	976.135,94	C
499250100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	403.825,32	528.785,34	1.101.095,96	976.135,94	C
499250101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	403.825,32	528.785,34	1.101.095,96	976.135,94	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	233.756,96	0,00	0,00	233.756,96	C
499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	233.756,96	0,00	0,00	233.756,96	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
499620100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA	233.756,96	0,00	0,00	233.756,96	C
499620101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA	233.756,96	0,00	0,00	233.756,96	C
499800000 - CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.216.025.557,08	2.216.025.557,08	C
499820000 - CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.216.025.557,08	2.216.025.557,08	C
499820100 - CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.216.025.557,08	2.216.025.557,08	C
499820102 - VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	1.878.223.717,31	1.878.223.717,31	C
499820103 - VPA DO VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	337.801.839,77	337.801.839,77	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	47.140.501,91	11.092.375,58	15.388.949,29	51.437.075,62	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	47.140.501,91	11.092.375,58	15.388.949,12	51.437.075,45	C
499919900 - OUTRAS RECEITAS	47.140.501,91	11.092.375,58	15.388.949,12	51.437.075,45	C
499919999 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	47.140.501,91	11.092.375,58	15.388.949,12	51.437.075,45	C
499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,17	0,17	C
499929900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,17	0,17	C
499929999 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	0,00	0,00	0,17	0,17	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.715.037.094,96	1.731.619.755,23	433.728.232,13	21.012.928.618,06	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	19.221.622.199,09	1.199.022.549,74	433.728.232,13	19.986.916.516,70	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	12.911.032.803,09	1.199.022.549,74	433.728.232,13	13.676.327.120,70	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.913.719.533,00	245.404.000,00	267.737.000,00	6.891.386.533,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	6.924.719.533,00	0,00	0,00	6.924.719.533,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	6.924.719.533,00	0,00	0,00	6.924.719.533,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	6.924.719.533,00	0,00	0,00	6.924.719.533,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	519.800.000,00	74.357.000,00	0,00	594.157.000,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	519.800.000,00	74.357.000,00	0,00	594.157.000,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	519.800.000,00	74.357.000,00	0,00	594.157.000,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	519.800.000,00	74.357.000,00	0,00	594.157.000,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	519.800.000,00	74.357.000,00	0,00	594.157.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	530.800.000,00	0,00	96.690.000,00	627.490.000,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	530.800.000,00	0,00	96.690.000,00	627.490.000,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11.000.000,00	96.690.000,00	74.357.000,00	33.333.000,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	11.000.000,00	96.690.000,00	74.357.000,00	33.333.000,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-530.800.000,00	0,00	96.690.000,00	-627.490.000,00	D
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	530.800.000,00	0,00	96.690.000,00	627.490.000,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	530.800.000,00	0,00	96.690.000,00	627.490.000,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.997.313.270,09	953.618.549,74	165.991.232,13	6.784.940.587,70	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	5.997.313.270,09	953.618.549,74	165.991.232,13	6.784.940.587,70	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.997.313.270,09	953.618.549,74	165.991.232,13	6.784.940.587,70	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.925.673.674,58	857.567.950,51	0,00	7.783.241.625,09	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	41.101.623,07	6.890.368,09	0,00	47.991.991,16	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	969.462.027,56	89.160.231,14	165.991.232,13	1.046.293.028,55	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	493.414.895,87	532.597.205,49	0,00	1.026.012.101,36	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.871.045,57	10.042.967,75	0,00	20.914.013,32	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.871.045,57	0,00	0,00	10.871.045,57	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.871.045,57	0,00	0,00	10.871.045,57	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.871.045,57	0,00	0,00	10.871.045,57	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.871.045,57	0,00	0,00	10.871.045,57	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	10.042.967,75	0,00	10.042.967,75	D
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	10.042.967,75	0,00	10.042.967,75	D
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	10.042.967,75	0,00	10.042.967,75	D
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	10.042.967,75	0,00	10.042.967,75	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	482.543.850,30	522.554.237,74	0,00	1.005.098.088,04	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	482.543.850,30	0,00	0,00	482.543.850,30	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	482.543.850,30	0,00	0,00	482.543.850,30	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	482.543.850,30	0,00	0,00	482.543.850,30	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	482.543.850,30	0,00	0,00	482.543.850,30	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	522.554.237,74	0,00	522.554.237,74	D
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	522.554.237,74	0,00	522.554.237,74	D
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	522.554.237,74	0,00	522.554.237,74	D
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	522.554.237,74	0,00	522.554.237,74	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.715.037.094,96	8.834.976.372,93	10.132.867.896,03	21.012.928.618,06	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	19.221.622.199,09	8.834.944.720,71	9.600.239.038,32	19.986.916.516,70	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.310.589.396,00	770.092.086,07	770.092.086,07	6.310.589.396,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	683.407.033,00	678.879.449,14	91.212.636,93	95.740.220,79	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	683.407.033,00	678.879.449,14	91.212.636,93	95.740.220,79	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	683.407.033,00	678.879.449,14	91.212.636,93	95.740.220,79	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	683.407.033,00	678.879.449,14	91.212.636,93	95.740.220,79	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	5.627.184.428,21	91.212.636,93	678.879.449,14	6.214.851.240,42	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	5.627.184.428,21	91.212.636,93	678.879.449,14	6.214.851.240,42	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	5.627.184.428,21	91.212.636,93	678.879.449,14	6.214.851.240,42	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	5.627.184.428,21	91.212.636,93	678.879.449,14	6.214.851.240,42	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.065,21	0,00	0,00	2.065,21	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	2.065,21	0,00	0,00	2.065,21	D
621390100 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	2.065,21	0,00	0,00	2.065,21	D
621390101 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	2.065,21	0,00	0,00	2.065,21	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	12.911.032.803,09	8.064.852.634,64	8.830.146.952,25	13.676.327.120,70	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.913.719.533,00	5.127.609.464,37	5.105.276.464,37	6.891.386.533,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	913.968.398,01	1.152.023.091,01	331.688.185,03	93.633.492,03	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	913.968.398,01	1.152.023.091,01	331.688.185,03	93.633.492,03	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	913.968.398,01	1.152.023.091,01	331.688.185,03	93.633.492,03	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	2.437.864,90	298.879.442,89	309.254.031,26	12.812.453,27	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	1.000,00	237.228.101,00	237.228.101,00	1.000,00	C
622120101 - CREDITO CONTIDO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	2.436.864,90	61.651.341,89	72.025.930,26	12.811.453,27	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	2.436.864,90	61.651.341,89	72.025.930,26	12.811.453,27	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	5.997.313.270,09	3.676.706.930,47	4.464.334.248,08	6.784.940.587,70	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.431.908.650,55	22.919.890,74	843.354.622,40	6.252.343.382,21	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.123.524.014,11	994.860,20	626.446.725,79	4.748.975.879,70	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	1.308.384.636,44	21.925.030,54	216.907.896,61	1.503.367.502,51	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	10.042.967,75	10.042.967,75	C
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	10.042.967,75	10.042.967,75	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	522.554.237,74	522.554.237,74	C
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	389.279.757,81	389.279.757,81	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	133.274.479,93	133.274.479,93	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.997.313.270,09	2.937.243.170,27	3.724.870.487,88	6.784.940.587,70	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	5.997.313.270,09	2.937.243.170,27	3.724.870.487,88	6.784.940.587,70	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.997.313.270,09	2.937.243.170,27	3.724.870.487,88	6.784.940.587,70	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	939.782.066,22	949.825.033,97	10.042.967,75	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	529.401.635,51	869.730.543,93	862.883.146,16	522.554.237,74	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.431.908.650,55	22.919.890,74	843.354.622,40	6.252.343.382,21	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	493.414.895,87	31.652,22	532.628.857,71	1.026.012.101,36	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.871.045,57	0,00	10.042.967,75	20.914.013,32	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.866.949,95	0,00	0,00	10.866.949,95	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.866.949,95	0,00	0,00	10.866.949,95	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.866.949,95	0,00	0,00	10.866.949,95	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.866.949,95	0,00	0,00	10.866.949,95	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.042.967,75	10.042.967,75	C
631720000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.042.967,75	10.042.967,75	C
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	10.042.967,75	10.042.967,75	C
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	10.042.967,75	10.042.967,75	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	4.095,62	0,00	0,00	4.095,62	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	4.095,62	0,00	0,00	4.095,62	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	4.095,62	0,00	0,00	4.095,62	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	4.095,62	0,00	0,00	4.095,62	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	482.543.850,30	31.652,22	522.585.889,96	1.005.098.088,04	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	33.543,97	31.652,22	0,00	1.891,75	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	33.543,97	31.652,22	0,00	1.891,75	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	33.543,97	31.652,22	0,00	1.891,75	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	33.543,97	31.652,22	0,00	1.891,75	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	482.136.763,39	0,00	31.652,22	482.168.415,61	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	482.136.763,39	0,00	31.652,22	482.168.415,61	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	482.136.763,39	0,00	31.652,22	482.168.415,61	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	482.136.763,39	0,00	31.652,22	482.168.415,61	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	522.554.237,74	522.554.237,74	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	522.554.237,74	522.554.237,74	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	522.554.237,74	522.554.237,74	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	389.279.757,81	389.279.757,81	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	0,00	0,00	133.274.479,93	133.274.479,93	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	373.542,94	0,00	0,00	373.542,94	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	373.542,94	0,00	0,00	373.542,94	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	373.542,94	0,00	0,00	373.542,94	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	373.542,94	0,00	0,00	373.542,94	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	22.370.258.745,98	4.970.280.694,25	2.597.788.475,74	24.742.750.964,49	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	86.848.326,11	217.423.153,27	22.715.709,01	281.555.770,37	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	86.848.326,11	217.423.153,27	22.715.709,01	281.555.770,37	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.460.898,00	0,00	9.328.280,90	64.132.617,10	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	73.460.898,00	0,00	9.328.280,90	64.132.617,10	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.460.898,00	0,00	9.328.280,90	64.132.617,10	D
712319901 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.460.898,00	0,00	9.328.280,90	64.132.617,10	D
712400000 - DEMANDAS JUDICIAIS	13.387.428,11	217.423.153,27	13.387.428,11	217.423.153,27	D
712410000 - DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.387.428,11	217.423.153,27	13.387.428,11	217.423.153,27	D
712410100 - DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.387.428,11	217.423.153,27	13.387.428,11	217.423.153,27	D
712410103 - CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	13.387.428,11	217.423.153,27	13.387.428,11	217.423.153,27	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.684.628.080,66	1.546.369.600,56	857.383.607,18	7.373.614.074,04	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.520.028.289,65	1.465.829.875,20	805.637.128,58	7.180.221.036,27	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.520.028.289,65	1.465.829.875,20	805.637.128,58	7.180.221.036,27	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	916.575.419,86	90.392.018,87	430.967.438,73	576.000.000,00	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	916.575.419,86	90.392.018,87	430.967.438,73	576.000.000,00	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	916.575.419,86	90.392.018,87	430.967.438,73	576.000.000,00	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	5.595.576.409,36	1.353.483.837,64	353.651.198,36	6.595.409.048,64	D
721120100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.595.576.409,36	1.353.483.837,64	353.651.198,36	6.595.409.048,64	D
721120101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	5.595.576.409,36	1.353.483.837,64	353.651.198,36	6.595.409.048,64	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.876.460,43	21.954.018,69	21.018.491,49	8.811.987,63	D
721130100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.876.460,43	21.954.018,69	21.018.491,49	8.811.987,63	D
721130101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.876.460,43	21.954.018,69	21.018.491,49	8.811.987,63	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	164.599.791,01	80.539.725,36	51.746.478,60	193.393.037,77	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	164.599.791,01	80.539.725,36	51.746.478,60	193.393.037,77	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	164.599.791,01	80.539.725,36	51.746.478,60	193.393.037,77	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	164.599.791,01	80.539.725,36	51.746.478,60	193.393.037,77	D
723130102 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS NA RESERVA	83.192.885,80	20.724.042,67	941.620,95	102.975.307,52	D
723130103 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS NO EMPENHO	81.406.905,21	59.815.682,69	50.804.857,65	90.417.730,25	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	15.598.782.339,21	3.206.487.940,42	1.717.689.159,55	17.087.581.120,08	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	15.598.782.339,21	3.206.487.940,42	1.717.689.159,55	17.087.581.120,08	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	15.598.782.339,21	3.206.487.940,42	1.717.689.159,55	17.087.581.120,08	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES	15.598.782.339,21	3.206.487.940,42	1.717.689.159,55	17.087.581.120,08	D
799998700 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	519.800.000,00	74.357.000,00	0,00	594.157.000,00	D
799998701 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	519.800.000,00	74.357.000,00	0,00	594.157.000,00	D
799999000 - CONTROLES DE PDS EXTRAS	3.287.698.855,75	219.757.249,99	123.634.429,23	3.383.821.676,51	D
799999001 - CONTROLE DE PDS EXTRAS	3.287.698.855,75	219.757.249,99	123.634.429,23	3.383.821.676,51	D
799999100 - CONTROLES DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	5.263.475.042,09	580.582.828,37	66.522.921,25	5.777.534.949,21	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
799999101 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	5.263.475.042,09	580.582.828,37	66.522.921,25	5.777.534.949,21	D
799999200 - CONTROLES DE PDS DE RETENÇÃO	1.442.471.489,75	200.518.523,70	6.348.031,01	1.636.641.982,44	D
799999201 - CONTROLE DE PDS DE RETENÇÃO	1.442.471.489,75	200.518.523,70	6.348.031,01	1.636.641.982,44	D
799999300 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	5.011.876.053,62	846.311.286,43	226.894.445,23	5.631.292.894,82	D
799999301 - CONTROLE DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	5.011.876.053,62	846.311.286,43	226.894.445,23	5.631.292.894,82	D
799999400 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	73.460.898,00	0,00	9.328.280,90	64.132.617,10	D
799999401 - CONTRATOS DE DESPESA REGISTRADOS	73.460.898,00	0,00	9.328.280,90	64.132.617,10	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	22.370.258.745,98	10.435.714.916,38	12.808.207.134,89	24.742.750.964,49	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	86.848.326,11	47.102.186,98	241.809.631,24	281.555.770,37	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	86.848.326,11	47.102.186,98	241.809.631,24	281.555.770,37	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.460.898,00	33.714.758,87	24.386.477,97	64.132.617,10	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	73.460.898,00	33.714.758,87	24.386.477,97	64.132.617,10	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.460.898,00	33.714.758,87	24.386.477,97	64.132.617,10	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	33.219.086,98	24.386.477,97	0,00	8.832.609,01	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	40.241.811,02	0,00	15.058.197,07	55.300.008,09	C
812400000 - DEMANDAS JUDICIAIS	13.387.428,11	13.387.428,11	217.423.153,27	217.423.153,27	C
812410000 - DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.387.428,11	13.387.428,11	217.423.153,27	217.423.153,27	C
812410100 - DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.387.428,11	13.387.428,11	217.423.153,27	217.423.153,27	C
812410103 - CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	13.387.428,11	13.387.428,11	217.423.153,27	217.423.153,27	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.684.628.080,66	5.090.756.599,39	5.779.742.592,77	7.373.614.074,04	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.520.028.289,65	4.893.418.739,11	5.553.611.485,73	7.180.221.036,27	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.520.028.289,65	4.893.418.739,11	5.553.611.485,73	7.180.221.036,27	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.383.255,41	1.721.702.826,83	1.600.653.605,46	-106.665.965,96	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.383.255,41	1.721.702.826,83	1.600.653.605,46	-106.665.965,96	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.383.255,41	1.721.702.826,83	1.600.653.605,46	-106.665.965,96	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	36.002.984,03	2.044.592.735,60	2.018.632.719,32	10.042.967,75	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	939.782.066,22	949.825.033,97	10.042.967,75	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	939.782.066,22	949.825.033,97	10.042.967,75	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	544.729.686,32	1.104.203.285,94	1.090.938.886,33	531.465.286,71	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	395.348.326,17	853.372.823,24	847.306.146,63	389.281.649,56	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	395.348.326,17	853.372.823,24	847.306.146,63	389.281.649,56	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	141.504.899,72	230.673.974,03	222.443.554,24	133.274.479,93	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	141.504.899,72	230.673.974,03	222.443.554,24	133.274.479,93	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	7.876.460,43	20.156.488,67	21.189.185,46	8.909.157,22	C
821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	7.876.460,43	20.156.488,67	21.189.185,46	8.909.157,22	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.924.912.363,89	22.919.890,74	843.386.274,62	6.745.378.747,77	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.924.912.363,89	22.919.890,74	843.386.274,62	6.745.378.747,77	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.924.912.363,89	22.919.890,74	843.386.274,62	6.745.378.747,77	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	164.599.791,01	197.337.860,28	226.131.107,04	193.393.037,77	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	164.599.791,01	197.337.860,28	226.131.107,04	193.393.037,77	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	164.599.791,01	197.337.860,28	226.131.107,04	193.393.037,77	C
823130100 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	164.599.791,01	197.337.860,28	226.131.107,04	193.393.037,77	C
823130104 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	1.785.980,59	60.757.303,64	71.528.900,32	12.557.577,27	C
823130105 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONSUMIDAS NO EMPENHO	81.406.905,21	50.804.857,65	59.815.682,69	90.417.730,25	C
823130106 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIQUIDAR	36.002.984,03	85.775.698,98	59.815.682,70	10.042.967,75	C
823130107 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONSUMIDAS NA LIQUIDACAO	45.403.921,18	0,01	34.970.841,33	80.374.762,50	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	15.598.782.339,21	5.297.856.130,01	6.786.654.910,88	17.087.581.120,08	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	15.598.782.339,21	5.297.856.130,01	6.786.654.910,88	17.087.581.120,08	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	15.598.782.339,21	5.297.856.130,01	6.786.654.910,88	17.087.581.120,08	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	15.598.782.339,21	5.297.856.130,01	6.786.654.910,88	17.087.581.120,08	C
899998700 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	519.800.000,00	74.357.000,00	148.714.000,00	594.157.000,00	C
899998702 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	519.800.000,00	0,00	74.357.000,00	594.157.000,00	C
899999000 - CONTROLES DE PDS EXTRAS	3.287.698.855,75	467.026.108,45	563.148.929,21	3.383.821.676,51	C
899999002 - PDS EXTRAS PAGAS	3.287.698.855,75	123.634.429,23	219.757.249,99	3.383.821.676,51	C
899999100 - CONTROLES DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	5.263.475.042,09	713.628.670,87	1.227.688.577,99	5.777.534.949,21	C
899999102 - PDS DE TRANSFERENCIA PAGAS	5.263.475.042,09	66.522.921,25	580.582.828,37	5.777.534.949,21	C
899999200 - CONTROLES DE PDS DE RETENÇÃO	1.442.471.489,75	486.737.407,21	680.907.899,90	1.636.641.982,44	C
899999201 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	134.085.290,31	224.616.907,07	223.806.096,69	133.274.479,93	C
899999203 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	1.308.384.636,44	21.925.030,54	216.907.896,61	1.503.367.502,51	C
899999300 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	5.011.876.053,62	1.815.885.588,01	2.435.302.429,21	5.631.292.894,82	C
899999301 - PDS A EMITIR	395.348.326,17	1.020.395.156,42	1.014.328.479,81	389.281.649,56	C
899999303 - PDS PAGAS	4.616.527.727,45	994.860,20	626.478.378,01	5.242.011.245,26	C
899999400 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	73.460.898,00	54.129.533,94	44.801.253,04	64.132.617,10	C
899999402 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	33.219.086,98	24.386.477,97	0,00	8.832.609,01	C
899999404 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	34.885.233,02	0,00	20.414.775,07	55.300.008,09	C