

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

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
140032 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO	2/2025	Não	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	59.647.736.356,76	4.150.303.289,21	3.813.044.861,66	59.984.994.784,31	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.877.282.413,18	4.113.220.440,81	3.738.879.164,86	2.251.623.689,13	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.620.615,85	3.119.647.026,70	2.759.935.421,26	406.332.221,29	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.620.615,85	3.119.647.026,70	2.759.935.421,26	406.332.221,29	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	46.620.615,85	3.119.647.026,70	2.759.935.421,26	406.332.221,29	D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	-377.747.530,43	2.591.691.308,46	1.997.217.246,26	216.726.531,77	D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-377.747.530,43	2.591.691.308,46	1.997.217.246,26	216.726.531,77	D
111115300 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	424.368.146,28	527.955.718,24	762.718.175,00	189.605.689,52	D
111115301 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	424.368.146,28	527.955.718,24	762.718.175,00	189.605.689,52	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.830.661.797,33	993.573.414,11	978.943.743,60	1.845.291.467,84	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	1.829.268.939,05	870.734.015,90	855.196.589,29	1.844.806.365,66	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.966.845,10	0,00	0,00	1.966.845,10	D
113619900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	1.966.845,10	0,00	0,00	1.966.845,10	D
113619999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	1.966.845,10	0,00	0,00	1.966.845,10	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.814.782.676,82	852.828.195,57	837.683.903,61	1.829.926.968,78	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	1.050.693.491,81	786.593.826,92	771.465.775,38	1.065.821.543,35	D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	967.522.277,53	676.313.109,82	676.313.109,82	967.522.277,53	D
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	83.171.214,28	110.280.717,10	95.152.665,56	98.299.265,82	D
113629900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	764.089.185,01	3.234.368,65	3.218.128,23	764.105.425,43	D
113629999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	764.089.185,01	3.234.368,65	3.218.128,23	764.105.425,43	D
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	12.169.001,02	17.634.950,01	17.185.756,45	12.618.194,58	D
113630300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	8.365.771,22	17.629.929,56	17.180.736,00	8.814.964,78	D
113630301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	8.365.771,22	17.629.929,56	17.180.736,00	8.814.964,78	D
113639900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	3.803.229,80	5.020,45	5.020,45	3.803.229,80	D
113639999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	3.803.229,80	5.020,45	5.020,45	3.803.229,80	D
113640000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	199.763,78	116.708,08	292.489,54	23.982,32	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
113640300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	182.457,27	116.708,08	283.775,14	15.390,21	D
113640301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	182.457,27	116.708,08	283.775,14	15.390,21	D
113649900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	17.306,51	0,00	8.714,40	8.592,11	D
113649999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	17.306,51	0,00	8.714,40	8.592,11	D
113650000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	150.652,33	154.162,24	34.439,69	270.374,88	D
113650300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	150.652,33	154.162,24	34.439,69	270.374,88	D
113650301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	150.652,33	154.162,24	34.439,69	270.374,88	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.368.708,37	122.839.398,21	123.747.154,31	460.952,27	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	109.278,47	121.007.959,78	120.997.400,81	119.837,44	D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	10.866,18	120.916.983,84	120.909.460,87	18.389,15	D
113811701 - CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTO SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	4.053,07	2.822.748,73	2.822.748,73	4.053,07	D
113811702 - CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTO SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - RETENÇÕES	6.813,11	118.094.235,11	118.086.712,14	14.336,08	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	98.412,29	90.975,94	87.939,94	101.448,29	D
113819901 - CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	98.412,29	3.036,00	0,00	101.448,29	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.259.429,90	1.831.438,43	2.749.753,50	341.114,83	D
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.259.429,90	1.831.438,43	2.749.753,50	341.114,83	D
113829908 - CRÉDITOS A RECEBER - DARM-RIO	1.259.429,90	1.831.438,43	2.749.753,50	341.114,83	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.770.453.943,58	37.082.848,40	74.165.696,80	57.733.371.095,18	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.071.274.113,58	37.082.848,40	74.165.696,80	57.034.191.265,18	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	57.071.274.113,58	37.082.848,40	74.165.696,80	57.034.191.265,18	D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	57.060.478.653,47	37.082.848,40	74.165.696,80	57.023.395.805,07	D
121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	229.172.102,97	0,00	0,00	229.172.102,97	D
121120301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	229.172.102,97	0,00	0,00	229.172.102,97	D
121120800 - CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	56.831.306.550,50	37.082.848,40	74.165.696,80	56.794.223.702,10	D
121120802 - VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	46.017.788.866,42	0,00	0,00	46.017.788.866,42	D
121120803 - VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	10.776.434.835,68	0,00	0,00	10.776.434.835,68	D
121140000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	10.795.460,11	0,00	0,00	10.795.460,11	D
121140300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	10.795.460,11	0,00	0,00	10.795.460,11	D
121140305 - EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.795.460,11	0,00	0,00	10.795.460,11	D
122000000 - INVESTIMENTOS	699.179.830,00	0,00	0,00	699.179.830,00	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	699.179.830,00	0,00	0,00	699.179.830,00	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	699.179.830,00	0,00	0,00	699.179.830,00	D
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	699.179.830,00	0,00	0,00	699.179.830,00	D
122310202 - TERRENO	466.985.430,00	0,00	0,00	466.985.430,00	D
122310299 - OUTROS IMÓVEIS	232.194.400,00	0,00	0,00	232.194.400,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.013.288.173,50	2.139.880.204,70	2.132.619.845,34	60.006.027.814,14	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	609.518.757,40	2.139.880.204,70	2.132.619.845,34	602.258.398,04	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	393.854.957,28	1.788.993.264,06	1.789.575.032,69	394.436.725,91	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	393.854.957,28	1.612.863.565,78	1.613.445.334,41	394.436.725,91	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	392.605.068,18	1.612.514.739,14	1.613.357.211,90	393.447.540,94	C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	392.303.953,57	1.612.514.739,14	1.613.357.211,90	393.146.426,33	C
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - APOSENTADORIA	335.437.490,77	1.461.076.296,27	1.461.806.513,25	336.167.707,75	C
211210102 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - PENSÃO	56.866.462,80	151.438.442,87	151.550.698,65	56.978.718,58	C
211210500 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	301.114,61	0,00	0,00	301.114,61	C
211210503 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	301.114,61	0,00	0,00	301.114,61	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	501.108,12	345,14	0,00	500.762,98	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	501.108,12	345,14	0,00	500.762,98	C
211230501 - OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	498.330,54	0,00	0,00	498.330,54	C
211230502 - OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO	2.777,58	345,14	0,00	2.432,44	C
211240000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	146.909,63	71.783,72	0,00	75.125,91	C
211240500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	146.909,63	71.783,72	0,00	75.125,91	C
211240501 - OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS	146.909,63	71.783,72	0,00	75.125,91	C
211250000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	601.871,35	276.697,78	88.122,51	413.296,08	C
211250500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	601.871,35	276.697,78	88.122,51	413.296,08	C
211250501 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	601.871,35	276.697,78	88.122,51	413.296,08	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.961.083,93	8.832.609,01	0,00	128.474,92	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.961.083,93	8.832.609,01	0,00	128.474,92	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	128.474,92	0,00	0,00	128.474,92	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	128.474,92	0,00	0,00	128.474,92	C
213111001 - Contas a Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios	128.474,92	0,00	0,00	128.474,92	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	206.702.716,19	342.054.331,63	343.044.812,65	207.693.197,21	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	141.288.144,23	342.054.331,63	343.044.812,65	142.278.625,25	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.914.666,12	174.075.547,56	172.679.485,73	69.518.604,29	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	66.907.880,09	162.176.940,52	160.588.582,17	65.319.521,74	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.454.795,10	3.679.810,16	3.645.313,84	1.420.298,78	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	16.630.146,57	39.101.606,77	37.296.078,41	14.824.618,21	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.104.072,52	7.736.450,83	7.729.083,95	3.096.705,64	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.105.141,78	111.274.140,21	111.507.435,29	45.338.436,86	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	613.724,12	384.932,55	410.670,68	639.462,25	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.006.786,03	11.898.607,04	12.090.903,56	4.199.082,55	C
218819905 - SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	30.922,80	97.509,40	71.368,90	4.782,30	C
218819906 - PENSÃO ESPECIAL LEI COMPL.193/2018	3.350.041,06	11.778.043,56	11.766.465,97	3.338.463,47	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	625.822,17	23.054,08	253.068,69	855.836,78	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	70.373.478,11	167.978.784,07	170.365.326,92	72.760.020,96	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	66.603.997,17	166.428.783,16	170.365.326,92	70.540.540,93	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.558.769,32	31.418.048,65	31.787.230,23	11.927.950,90	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.566.605,17	121.409.078,89	121.732.395,83	49.889.922,11	C
218820111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.767.238,22	11.296.877,67	12.900.426,76	5.370.787,31	C
218820115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.581.109,15	2.109.920,23	3.670.053,44	3.141.242,36	C
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	130.275,31	194.857,72	275.220,66	210.638,25	C
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.769.480,94	1.550.000,91	0,00	2.219.480,03	C
218829999 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.769.480,94	1.550.000,91	0,00	2.219.480,03	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	65.414.571,96	0,00	0,00	65.414.571,96	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.414.571,96	0,00	0,00	65.414.571,96	C
218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	65.414.571,96	0,00	0,00	65.414.571,96	C
218919804 - RECEITAS A APROPRIAR - CONTRATOS	65.414.571,96	0,00	0,00	65.414.571,96	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	89.193.419.716,63	0,00	0,00	89.193.419.716,63	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	89.084.395.430,48	0,00	0,00	89.084.395.430,48	C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	89.081.760.560,51	0,00	0,00	89.081.760.560,51	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.081.760.560,51	0,00	0,00	89.081.760.560,51	C
227210300 - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	68.133.852.953,99	0,00	0,00	68.133.852.953,99	C
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	70.806.854.593,58	0,00	0,00	70.806.854.593,58	C
227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.569.195.744,36	0,00	0,00	1.569.195.744,36	D
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	301.617.650,69	0,00	0,00	301.617.650,69	D
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	802.188.244,54	0,00	0,00	802.188.244,54	D
227210400 - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.947.907.606,52	0,00	0,00	20.947.907.606,52	C
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	52.091.042.856,12	0,00	0,00	52.091.042.856,12	C
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	17.165.257.880,08	0,00	0,00	17.165.257.880,08	D
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	10.314.623.061,78	0,00	0,00	10.314.623.061,78	D
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.663.254.307,74	0,00	0,00	3.663.254.307,74	D
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	2.634.869,97	0,00	0,00	2.634.869,97	C
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.634.869,97	0,00	0,00	2.634.869,97	C
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	2.634.869,97	0,00	0,00	2.634.869,97	C
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	2.634.869,97	0,00	0,00	2.634.869,97	C
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	109.024.286,15	0,00	0,00	109.024.286,15	C
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	109.024.286,15	0,00	0,00	109.024.286,15	C
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	109.024.286,15	0,00	0,00	109.024.286,15	C
229110100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	109.024.286,15	0,00	0,00	109.024.286,15	C
229110101 - RECEITA A APROPRIAR	109.024.286,15	0,00	0,00	109.024.286,15	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-29.789.650.300,53	0,00	0,00	-29.789.650.300,53	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-29.789.650.300,53	0,00	0,00	-29.789.650.300,53	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-29.789.650.300,53	0,00	0,00	-29.789.650.300,53	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-80.846.922.790,64	0,00	0,00	-80.846.922.790,64	C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-9.029.469.359,59	0,00	0,00	-9.029.469.359,59	C
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-9.029.469.359,59	0,00	0,00	-9.029.469.359,59	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-71.817.826.973,99	0,00	0,00	-71.817.826.973,99	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE 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	45.555.352.054,70	0,00	0,00	45.555.352.054,70	C
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.696.046.258,22	0,00	0,00	7.696.046.258,22	C
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.696.046.258,22	0,00	0,00	7.696.046.258,22	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.859.301.700,86	0,00	0,00	37.859.301.700,86	C
237120201 - SUPERAVITS OU DÉFCITS DE 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	5.489.063.830,44	0,00	0,00	5.489.063.830,44	C
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.403.469.366,79	0,00	0,00	4.403.469.366,79	C
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.403.469.366,79	0,00	0,00	4.403.469.366,79	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.085.594.463,65	0,00	0,00	1.085.594.463,65	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFCIT DE 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	14.006.285,96	0,00	0,00	14.006.285,96	C
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.471.963,39	0,00	0,00	2.471.963,39	C
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.471.963,39	0,00	0,00	2.471.963,39	C
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.534.322,57	0,00	0,00	11.534.322,57	C
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.534.322,57	0,00	0,00	11.534.322,57	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-1.149.680,99	0,00	0,00	-1.149.680,99	C
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-589.835,84	0,00	0,00	-589.835,84	C
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-589.835,84	0,00	0,00	-589.835,84	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-559.845,15	0,00	0,00	-559.845,15	C
237150201 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-559.845,15	0,00	0,00	-559.845,15	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	525.978.460,14	706.859.171,35	178.765.718,07	1.054.071.913,42	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	525.870.635,83	706.771.048,84	178.765.718,07	1.053.875.966,60	D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	451.154.738,41	631.093.730,43	178.655.262,91	903.593.205,93	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	451.154.738,41	631.093.730,43	178.655.262,91	903.593.205,93	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	451.154.738,41	631.093.730,43	178.655.262,91	903.593.205,93	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	451.154.738,41	631.093.730,43	178.655.262,91	903.593.205,93	D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	451.154.738,41	631.093.730,43	178.655.262,91	903.593.205,93	D
322000000 - PENSÕES	74.715.897,42	75.677.318,41	110.455,16	150.282.760,67	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	74.715.897,42	75.677.318,41	110.455,16	150.282.760,67	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	74.715.897,42	75.677.318,41	110.455,16	150.282.760,67	D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	74.715.897,42	75.677.318,41	110.455,16	150.282.760,67	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	74.715.897,42	75.677.318,41	110.455,16	150.282.760,67	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	107.824,31	88.122,51	0,00	195.946,82	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	107.824,31	88.122,51	0,00	195.946,82	D
399200000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	107.824,31	88.122,51	0,00	195.946,82	D
399230000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	361,60	0,00	0,00	361,60	D
399230100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	361,60	0,00	0,00	361,60	D
399230101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	361,60	0,00	0,00	361,60	D
399240000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	14.023,91	0,00	0,00	14.023,91	D
399240100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	14.023,91	0,00	0,00	14.023,91	D
399240101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	14.023,91	0,00	0,00	14.023,91	D
399250000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	93.438,80	88.122,51	0,00	181.561,31	D
399250100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	93.438,80	88.122,51	0,00	181.561,31	D
399250101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	93.438,80	88.122,51	0,00	181.561,31	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	160.426.643,40	17.516.091,55	890.128.331,74	1.033.038.883,59	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	86.777.005,02	8.701.126,77	767.541.061,43	845.616.939,68	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	86.777.005,02	8.701.126,77	767.541.061,43	845.616.939,68	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	86.777.005,02	8.701.126,77	767.541.061,43	845.616.939,68	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	86.773.992,75	2.626.199,79	91.222.931,16	175.370.724,12	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	86.773.992,75	2.626.199,79	91.222.931,16	175.370.724,12	C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	75.204.981,47	195,98	76.642.317,95	151.847.103,44	C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	9.524.978,98	2.626.003,81	12.698.350,20	19.597.325,37	C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	2.044.032,30	0,00	1.882.263,01	3.926.295,31	C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	6.072.918,80	676.313.109,82	670.240.191,02	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	6.072.918,80	676.313.109,82	670.240.191,02	C
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	6.072.918,80	676.313.109,82	670.240.191,02	C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.012,27	2.008,18	5.020,45	6.024,54	C
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.008,18	2.008,18	4.016,36	4.016,36	C
421130101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.008,18	2.008,18	4.016,36	4.016,36	C
421139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.004,09	0,00	1.004,09	2.008,18	C
421139901 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.004,09	0,00	1.004,09	2.008,18	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	693.211,23	0,00	856.800,78	1.550.012,01	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	693.211,23	0,00	856.800,78	1.550.012,01	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	693.211,23	0,00	856.800,78	1.550.012,01	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	693.211,23	0,00	856.800,78	1.550.012,01	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	693.211,23	0,00	856.800,78	1.550.012,01	C
445210101 - REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	693.211,23	0,00	856.800,78	1.550.012,01	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	69.107.715,68	0,00	100.082.848,40	169.190.564,08	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	69.107.715,68	0,00	100.082.848,40	169.190.564,08	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.867,28	0,00	0,00	24.867,28	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	24.867,28	0,00	0,00	24.867,28	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	24.867,28	0,00	0,00	24.867,28	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	24.867,28	0,00	0,00	24.867,28	C
451300000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	69.082.848,40	0,00	100.082.848,40	169.165.696,80	C
451320000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	69.082.848,40	0,00	100.082.848,40	169.165.696,80	C
451320200 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	69.082.848,40	0,00	100.082.848,40	169.165.696,80	C
451320201 - COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	32.000.000,00	0,00	63.000.000,00	95.000.000,00	C
451320202 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS	37.082.848,40	0,00	37.082.848,40	74.165.696,80	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.848.711,47	8.814.964,78	21.647.621,13	16.681.367,82	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.848.711,47	8.814.964,78	21.647.621,13	16.681.367,82	C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	0,00	8.814.964,78	17.629.929,56	8.814.964,78	C
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.814.964,78	17.629.929,56	8.814.964,78	C
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.814.964,78	17.629.929,56	8.814.964,78	C
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.814.964,78	17.629.929,56	8.814.964,78	C
499200000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	23.547,59	0,00	295.612,55	319.160,14	C
499240000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	116.708,08	116.708,08	C
499240100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	116.708,08	116.708,08	C
499240101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	116.708,08	116.708,08	C
499250000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	23.547,59	0,00	178.904,47	202.452,06	C
499250100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	23.547,59	0,00	178.904,47	202.452,06	C
499250101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	23.547,59	0,00	178.904,47	202.452,06	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	45.866,00	45.866,00	C
499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	45.866,00	45.866,00	C
499620100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA	0,00	0,00	45.866,00	45.866,00	C
499620101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA	0,00	0,00	45.866,00	45.866,00	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.825.163,88	0,00	3.676.213,02	7.501.376,90	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	3.825.163,88	0,00	3.676.213,02	7.501.376,90	C
499919900 - OUTRAS RECEITAS	3.825.163,88	0,00	3.676.213,02	7.501.376,90	C
499919999 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	3.825.163,88	0,00	3.676.213,02	7.501.376,90	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.599.558.112,53	706.624.062,70	178.618.887,93	16.127.563.287,30	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	15.066.959.015,29	706.624.062,70	178.618.887,93	15.594.964.190,06	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	6.557.818.717,00	0,00	0,00	6.557.818.717,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.557.818.717,00	0,00	0,00	6.557.818.717,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.557.818.717,00	0,00	0,00	6.557.818.717,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.557.818.717,00	0,00	0,00	6.557.818.717,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.557.818.717,00	0,00	0,00	6.557.818.717,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	8.509.140.298,29	706.624.062,70	178.618.887,93	9.037.145.473,06	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.348.747.513,00	0,00	0,00	7.348.747.513,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	7.348.747.513,00	0,00	0,00	7.348.747.513,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	7.348.747.513,00	0,00	0,00	7.348.747.513,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	7.348.747.513,00	0,00	0,00	7.348.747.513,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.160.392.785,29	706.624.062,70	178.618.887,93	1.688.397.960,06	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	1.160.392.785,29	706.624.062,70	178.618.887,93	1.688.397.960,06	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.160.392.785,29	706.624.062,70	178.618.887,93	1.688.397.960,06	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.160.355.882,97	706.537.603,89	0,00	1.866.893.486,86	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	136.087,26	86.458,81	106,25	222.439,82	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	99.184,94	0,00	178.618.781,68	178.717.966,62	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	532.599.097,24	0,00	0,00	532.599.097,24	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.042.967,75	0,00	0,00	10.042.967,75	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.042.967,75	0,00	0,00	10.042.967,75	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.042.967,75	0,00	0,00	10.042.967,75	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.042.967,75	0,00	0,00	10.042.967,75	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.042.967,75	0,00	0,00	10.042.967,75	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	522.556.129,49	0,00	0,00	522.556.129,49	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	522.554.237,74	0,00	0,00	522.554.237,74	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	522.554.237,74	0,00	0,00	522.554.237,74	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	522.554.237,74	0,00	0,00	522.554.237,74	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	522.554.237,74	0,00	0,00	522.554.237,74	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.891,75	0,00	0,00	1.891,75	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.891,75	0,00	0,00	1.891,75	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.891,75	0,00	0,00	1.891,75	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.891,75	0,00	0,00	1.891,75	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.599.558.112,53	6.730.804.585,24	7.258.809.760,01	16.127.563.287,30	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.066.959.015,29	6.721.275.345,83	7.249.280.520,60	15.594.964.190,06	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.557.818.717,00	880.873.564,05	880.873.564,05	6.557.818.717,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	6.454.283.200,87	856.474.770,55	24.398.793,50	5.622.207.223,82	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	6.454.283.200,87	856.474.770,55	24.398.793,50	5.622.207.223,82	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	6.454.283.200,87	856.474.770,55	24.398.793,50	5.622.207.223,82	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	6.454.283.200,87	856.474.770,55	24.398.793,50	5.622.207.223,82	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	103.535.516,13	24.398.793,50	856.474.770,55	935.611.493,18	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	103.535.516,13	24.398.793,50	856.474.770,55	935.611.493,18	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	103.535.516,13	24.398.793,50	856.474.770,55	935.611.493,18	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	103.535.516,13	24.398.793,50	856.474.770,55	935.611.493,18	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	8.509.140.298,29	5.840.401.781,78	6.368.406.956,55	9.037.145.473,06	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.348.747.513,00	3.356.792.158,90	3.356.792.158,90	7.348.747.513,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	6.674.249.102,17	706.624.062,70	178.618.731,93	6.146.243.771,40	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	6.674.249.102,17	706.624.062,70	178.618.731,93	6.146.243.771,40	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	6.674.249.102,17	706.624.062,70	178.618.731,93	6.146.243.771,40	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	46.704.722,78	0,00	156,00	46.704.878,78	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	43.900.308,00	0,00	0,00	43.900.308,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
622120101 - CREDITO CONTIDO	43.900.308,00	0,00	0,00	43.900.308,00	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	2.804.414,78	0,00	156,00	2.804.570,78	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	2.804.414,78	0,00	156,00	2.804.570,78	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	627.793.688,05	2.650.168.096,20	3.178.173.270,97	1.155.798.862,82	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	101.815.227,91	885.331.073,14	885.242.794,63	101.726.949,40	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	101.815.227,91	885.331.073,14	885.242.794,63	101.726.949,40	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	524.604.041,42	879.514.123,03	882.855.098,54	527.945.016,93	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	391.422.171,79	727.195.234,15	728.055.447,39	392.282.385,03	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	133.181.869,63	152.318.888,88	154.799.651,15	135.662.631,90	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.374.418,72	80.211,65	524.832.689,42	526.126.896,49	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.364.176,76	80.211,65	393.776.957,32	395.060.922,43	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	10.241,96	0,00	131.055.732,10	131.065.974,06	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.160.392.785,29	2.483.609.622,88	3.011.614.797,65	1.688.397.960,06	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	1.160.392.785,29	2.483.609.622,88	3.011.614.797,65	1.688.397.960,06	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.160.392.785,29	2.483.609.622,88	3.011.614.797,65	1.688.397.960,06	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	101.815.227,91	885.331.073,14	885.242.794,63	101.726.949,40	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.210.358,74	885.503.392,51	885.242.688,38	949.654,61	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	534.719.275,53	712.694.945,58	707.052.994,74	529.077.324,69	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	522.647.923,11	80.211,65	534.076.319,90	1.056.644.031,36	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	532.599.097,24	9.529.239,41	9.529.239,41	532.599.097,24	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.042.967,75	9.378.922,07	9.378.922,07	10.042.967,75	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.210.013,60	260.704,13	345,14	949.654,61	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.210.013,60	260.704,13	345,14	949.654,61	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.210.013,60	260.704,13	345,14	949.654,61	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.210.013,60	260.704,13	345,14	949.654,61	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	9.093.313,14	9.093.313,14	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	9.093.313,14	9.093.313,14	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	9.093.313,14	9.093.313,14	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	9.068.753,48	9.068.753,48	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	24.559,66	24.559,66	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	522.556.129,49	150.317,34	150.317,34	522.556.129,49	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.282.625,10	150.317,34	0,00	1.132.307,76	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.282.625,10	150.317,34	0,00	1.132.307,76	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.282.625,10	150.317,34	0,00	1.132.307,76	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.049.787,06	17.740,48	0,00	1.032.046,58	C
632110102 - RP PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	232.838,04	132.576,86	0,00	100.261,18	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	521.273.504,39	0,00	150.317,34	521.423.821,73	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	521.273.504,39	0,00	150.317,34	521.423.821,73	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	521.273.504,39	0,00	150.317,34	521.423.821,73	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	388.231.862,50	0,00	17.740,48	388.249.602,98	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	133.041.641,89	0,00	132.576,86	133.174.218,75	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.698.957.750,33	3.799.792.810,97	1.336.722.212,25	5.162.028.349,05	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	281.555.770,37	0,00	0,00	281.555.770,37	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	281.555.770,37	0,00	0,00	281.555.770,37	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.132.617,10	0,00	0,00	64.132.617,10	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	64.132.617,10	0,00	0,00	64.132.617,10	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.132.617,10	0,00	0,00	64.132.617,10	D
712319901 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.132.617,10	0,00	0,00	64.132.617,10	D
712400000 - DEMANDAS JUDICIAIS	217.423.153,27	0,00	0,00	217.423.153,27	D
712410000 - DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	217.423.153,27	0,00	0,00	217.423.153,27	D
712410100 - DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	217.423.153,27	0,00	0,00	217.423.153,27	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
712410103 - CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	217.423.153,27	0,00	0,00	217.423.153,27	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	775.892.992,10	1.050.643.081,53	46.723.210,63	1.779.812.863,00	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	569.242.472,88	1.050.643.081,53	46.723.054,63	1.573.162.499,78	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	569.242.472,88	1.050.643.081,53	46.723.054,63	1.573.162.499,78	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	72.760.298,24	137.165.696,80	5.964.128,21	203.961.866,83	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	72.760.298,24	137.165.696,80	5.964.128,21	203.961.866,83	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	72.760.298,24	137.165.696,80	5.964.128,21	203.961.866,83	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	488.705.907,67	901.386.481,17	27.310.318,47	1.362.782.070,37	D
721120100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	488.705.907,67	901.386.481,17	27.310.318,47	1.362.782.070,37	D
721120101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	488.705.907,67	901.386.481,17	27.310.318,47	1.362.782.070,37	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.776.266,97	12.090.903,56	13.448.607,95	6.418.562,58	D
721130100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.776.266,97	12.090.903,56	13.448.607,95	6.418.562,58	D
721130101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.776.266,97	12.090.903,56	13.448.607,95	6.418.562,58	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	206.650.519,22	0,00	156,00	206.650.363,22	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	206.650.519,22	0,00	156,00	206.650.363,22	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	206.650.519,22	0,00	156,00	206.650.363,22	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	206.650.519,22	0,00	156,00	206.650.363,22	D
723130102 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS NA RESERVA	104.727.467,00	0,00	0,00	104.727.467,00	D
723130103 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS NO EMPENHO	101.923.052,22	0,00	156,00	101.922.896,22	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	1.641.508.987,86	2.749.149.729,44	1.289.999.001,62	3.100.659.715,68	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	1.641.508.987,86	2.749.149.729,44	1.289.999.001,62	3.100.659.715,68	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	1.641.508.987,86	2.749.149.729,44	1.289.999.001,62	3.100.659.715,68	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES	1.641.508.987,86	2.749.149.729,44	1.289.999.001,62	3.100.659.715,68	D
799999000 - CONTROLES DE PDS EXTRAS	73.840.717,33	131.836.318,56	49.656.386,96	156.020.648,93	D
799999001 - CONTROLE DE PDS EXTRAS	73.840.717,33	131.836.318,56	49.656.386,96	156.020.648,93	D
799999100 - CONTROLES DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	446.168.109,65	848.616.983,95	0,00	1.294.785.093,60	D
799999101 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	446.168.109,65	848.616.983,95	0,00	1.294.785.093,60	D
799999200 - CONTROLES DE PDS DE RETENÇÃO	266.466.591,52	154.824.210,81	21.263.156,78	400.027.645,55	D
799999201 - CONTROLE DE PDS DE RETENÇÃO	266.466.591,52	154.824.210,81	21.263.156,78	400.027.645,55	D
799999300 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	790.900.952,26	728.235.939,87	333.443.181,63	1.185.693.710,50	D
799999301 - CONTROLE DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	790.900.952,26	728.235.939,87	333.443.181,63	1.185.693.710,50	D
799999400 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	64.132.617,10	0,00	0,00	64.132.617,10	D
799999401 - CONTRATOS DE DESPESA REGISTRADOS	64.132.617,10	0,00	0,00	64.132.617,10	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	2.698.957.750,33	8.324.267.483,90	10.787.338.082,62	5.162.028.349,05	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	281.555.770,37	0,00	0,00	281.555.770,37	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	281.555.770,37	0,00	0,00	281.555.770,37	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.132.617,10	0,00	0,00	64.132.617,10	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	64.132.617,10	0,00	0,00	64.132.617,10	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.132.617,10	0,00	0,00	64.132.617,10	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	64.132.617,10	0,00	0,00	64.132.617,10	C
812400000 - DEMANDAS JUDICIAIS	217.423.153,27	0,00	0,00	217.423.153,27	C
812410000 - DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	217.423.153,27	0,00	0,00	217.423.153,27	C
812410100 - DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	217.423.153,27	0,00	0,00	217.423.153,27	C
812410103 - CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	217.423.153,27	0,00	0,00	217.423.153,27	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	775.892.992,10	3.413.132.887,45	4.417.052.758,35	1.779.812.863,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	569.242.472,88	3.413.044.452,94	4.416.964.479,84	1.573.162.499,78	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	569.242.472,88	3.413.044.452,94	4.416.964.479,84	1.573.162.499,78	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-598.998.881,69	739.898.509,38	1.217.171.065,90	-121.726.325,17	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-598.998.881,69	739.898.509,38	1.217.171.065,90	-121.726.325,17	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-598.998.881,69	739.898.509,38	1.217.171.065,90	-121.726.325,17	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	103.025.241,51	1.770.834.465,65	1.770.485.828,15	102.676.604,01	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	101.815.227,91	885.331.073,14	885.242.794,63	101.726.949,40	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	101.815.227,91	885.331.073,14	885.242.794,63	101.726.949,40	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.210.013,60	885.503.392,51	885.243.033,52	949.654,61	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.210.013,60	885.503.392,51	885.243.033,52	949.654,61	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	542.593.057,23	902.231.266,26	895.231.265,89	535.593.056,86	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	401.304.913,00	736.306.632,91	728.316.151,52	393.314.431,61	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	401.304.913,00	736.306.632,91	728.316.151,52	393.314.431,61	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	133.414.707,67	152.476.025,40	154.824.210,81	135.762.893,08	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	133.414.707,67	152.476.025,40	154.824.210,81	135.762.893,08	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	7.873.436,56	13.448.607,95	12.090.903,56	6.515.732,17	C
821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	7.873.436,56	13.448.607,95	12.090.903,56	6.515.732,17	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	522.623.055,83	80.211,65	534.076.319,90	1.056.619.164,08	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	522.623.055,83	80.211,65	534.076.319,90	1.056.619.164,08	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	522.623.055,83	80.211,65	534.076.319,90	1.056.619.164,08	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	206.650.519,22	88.434,51	88.278,51	206.650.363,22	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	206.650.519,22	88.434,51	88.278,51	206.650.363,22	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	206.650.519,22	88.434,51	88.278,51	206.650.363,22	C
823130100 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	206.650.519,22	88.434,51	88.278,51	206.650.363,22	C
823130104 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	2.804.414,78	0,00	156,00	2.804.570,78	C
823130105 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONSUMIDAS NO EMPENHO	101.923.052,22	156,00	0,00	101.922.896,22	C
823130106 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIQUIDAR	101.815.227,91	88.278,51	0,00	101.726.949,40	C
823130107 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONSUMIDAS NA LIQUIDACAO	107.824,31	0,00	88.122,51	195.946,82	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	1.641.508.987,86	4.911.134.596,45	6.370.285.324,27	3.100.659.715,68	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	1.641.508.987,86	4.911.134.596,45	6.370.285.324,27	3.100.659.715,68	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	1.641.508.987,86	4.911.134.596,45	6.370.285.324,27	3.100.659.715,68	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	1.641.508.987,86	4.911.134.596,45	6.370.285.324,27	3.100.659.715,68	C
899999000 - CONTROLES DE PDS EXTRAS	73.840.717,33	227.745.540,39	309.925.471,99	156.020.648,93	C
899999001 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	178.098.264,21	181.483.594,74	3.385.330,53	C
899999002 - PDS EXTRAS PAGAS	73.840.717,33	49.647.276,18	128.441.877,25	152.635.318,40	C
899999100 - CONTROLES DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	446.168.109,65	848.616.983,95	1.697.233.967,90	1.294.785.093,60	C
899999102 - PDS DE TRANSFERENCIA PAGAS	446.168.109,65	0,00	848.616.983,95	1.294.785.093,60	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
899999200 - CONTROLES DE PDS DE RETENÇÃO	266.466.591,52	283.693.306,58	417.254.360,61	400.027.645,55	C
899999201 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	133.414.707,67	152.478.231,68	154.826.417,09	135.762.893,08	C
899999203 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	133.051.883,85	0,00	131.212.868,62	264.264.752,47	C
899999300 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	790.900.952,26	1.242.445.058,35	1.637.237.816,59	1.185.693.710,50	C
899999301 - PDS A EMITIR	401.304.913,00	787.863.908,34	779.873.426,95	393.314.431,61	C
899999303 - PDS PAGAS	389.596.039,26	80.211,65	402.863.451,28	792.379.278,89	C
899999400 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	64.132.617,10	8.832.609,01	8.832.609,01	64.132.617,10	C
899999404 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	55.300.008,09	0,00	8.832.609,01	64.132.617,10	C