

**Balancete**Encerrado até Fevereiro
Emitido em: 02/04/25 18:00**Identificação**

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
140032 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO	1/2025	Não	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	60.010.993.357,13	2.128.560.898,83	2.491.817.899,20	59.647.736.356,76	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.277.622.261,95	2.091.478.050,43	2.491.817.899,20	1.877.282.413,18	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	434.842.288,50	1.811.882.674,15	2.200.104.346,80	46.620.615,85	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	434.842.288,50	1.811.882.674,15	2.200.104.346,80	46.620.615,85	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	434.842.288,50	1.811.882.674,15	2.200.104.346,80	46.620.615,85	D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	63.351,65	1.233.672.249,99	1.611.483.132,07	-377.747.530,43	D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	63.351,65	1.233.672.249,99	1.611.483.132,07	-377.747.530,43	D
111115300 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	434.778.936,85	578.210.424,16	588.621.214,73	424.368.146,28	D
111115301 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	434.778.936,85	578.210.424,16	588.621.214,73	424.368.146,28	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.842.779.973,45	279.595.376,28	291.713.552,40	1.830.661.797,33	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	1.841.909.460,74	158.378.652,81	171.019.174,50	1.829.268.939,05	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.821.099,59	239.350,77	93.605,26	1.966.845,10	D
113619900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	1.821.099,59	239.350,77	93.605,26	1.966.845,10	D
113619999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	1.821.099,59	239.350,77	93.605,26	1.966.845,10	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.819.367.427,76	158.136.289,77	162.721.040,71	1.814.782.676,82	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	1.053.184.620,65	122.964.027,54	125.455.156,38	1.050.693.491,81	D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	967.522.277,53	0,00	0,00	967.522.277,53	D
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	85.662.343,12	122.964.027,54	125.455.156,38	83.171.214,28	D
113629900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	766.182.807,11	3.172.262,23	5.265.884,33	764.089.185,01	D
113629999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	766.182.807,11	3.172.262,23	5.265.884,33	764.089.185,01	D
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	20.165.490,66	3.012,27	7.999.501,91	12.169.001,02	D
113630300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	16.362.260,86	0,00	7.996.489,64	8.365.771,22	D
113630301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	16.362.260,86	0,00	7.996.489,64	8.365.771,22	D
113639900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	3.803.229,80	3.012,27	3.012,27	3.803.229,80	D
113639999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	3.803.229,80	3.012,27	3.012,27	3.803.229,80	D
113640000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	204.924,74	0,00	5.160,96	199.763,78	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
113640300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	187.618,23	0,00	5.160,96	182.457,27	D
113640301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	187.618,23	0,00	5.160,96	182.457,27	D
113649900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	17.306,51	0,00	0,00	17.306,51	D
113649999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	17.306,51	0,00	0,00	17.306,51	D
113650000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	350.517,99	0,00	199.865,66	150.652,33	D
113650300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	350.517,99	0,00	199.865,66	150.652,33	D
113650301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	350.517,99	0,00	199.865,66	150.652,33	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	846.362,80	121.216.723,47	120.694.377,90	1.368.708,37	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.866,18	120.792.790,19	120.694.377,90	109.278,47	D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	10.866,18	120.535.985,46	120.535.985,46	10.866,18	D
113811701 - CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTO SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	4.053,07	1.364.176,76	1.364.176,76	4.053,07	D
113811702 - CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTO SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - RETENÇÕES	6.813,11	119.171.808,70	119.171.808,70	6.813,11	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	256.804,73	158.392,44	98.412,29	D
113819901 - CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	0,00	229.868,14	131.455,85	98.412,29	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	835.496,62	423.933,28	0,00	1.259.429,90	D
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	835.496,62	423.933,28	0,00	1.259.429,90	D
113829908 - CRÉDITOS A RECEBER - DARM-RIO	835.496,62	423.933,28	0,00	1.259.429,90	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.733.371.095,18	37.082.848,40	0,00	57.770.453.943,58	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.034.191.265,18	37.082.848,40	0,00	57.071.274.113,58	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	57.034.191.265,18	37.082.848,40	0,00	57.071.274.113,58	D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	57.023.395.805,07	37.082.848,40	0,00	57.060.478.653,47	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	56.794.223.702,10	37.082.848,40	0,00	56.831.306.550,50	D
121120801 - VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	37.082.848,40	0,00	37.082.848,40	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
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
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.010.993.357,13	1.453.202.757,87	1.455.497.574,24	60.013.288.173,50	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	607.223.941,03	1.453.202.757,87	1.455.497.574,24	609.518.757,40	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	390.563.799,67	1.183.879.192,45	1.187.170.350,06	393.854.957,28	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	390.563.799,67	1.050.394.275,48	1.053.685.433,09	393.854.957,28	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	389.326.504,34	1.050.299.044,94	1.053.577.608,78	392.605.068,18	C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	388.994.782,20	1.050.268.437,41	1.053.577.608,78	392.303.953,57	C
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - APOSENTADORIA	333.148.244,92	901.458.206,68	903.747.452,53	335.437.490,77	C
211210102 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - PENSÃO	55.846.537,28	148.810.230,73	149.830.156,25	56.866.462,80	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	501.091,66	345,14	361,60	501.108,12	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	501.091,66	345,14	361,60	501.108,12	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	2.761,12	345,14	361,60	2.777,58	C
211240000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	145.511,30	12.625,58	14.023,91	146.909,63	C
211240500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	145.511,30	12.625,58	14.023,91	146.909,63	C
211240501 - OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS	145.511,30	12.625,58	14.023,91	146.909,63	C
211250000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	590.692,37	82.259,82	93.438,80	601.871,35	C
211250500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	590.692,37	82.259,82	93.438,80	601.871,35	C
211250501 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	590.692,37	82.259,82	93.438,80	601.871,35	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.061.932,25	100.848,32	0,00	8.961.083,93	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.061.932,25	100.848,32	0,00	8.961.083,93	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	229.323,24	100.848,32	0,00	128.474,92	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	229.323,24	100.848,32	0,00	128.474,92	C
213111001 - Contas a Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios	229.323,24	100.848,32	0,00	128.474,92	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	8.832.609,01	0,00	0,00	8.832.609,01	C
213120100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	8.832.609,01	0,00	0,00	8.832.609,01	C
213120101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.832.609,01	0,00	0,00	8.832.609,01	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	207.598.209,11	269.222.717,10	268.327.224,18	206.702.716,19	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	142.183.637,15	269.222.717,10	268.327.224,18	141.288.144,23	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	72.654.424,61	134.922.918,06	133.183.159,57	70.914.666,12	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	66.061.917,01	132.335.113,75	133.181.076,83	66.907.880,09	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.410.404,44	2.723.956,54	2.768.347,20	1.454.795,10	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	16.461.137,50	33.091.284,07	33.260.293,14	16.630.146,57	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.881.026,79	5.981.973,31	6.205.019,04	3.104.072,52	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.032.205,69	90.128.911,81	90.201.847,90	45.105.141,78	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	277.142,59	408.988,02	745.569,55	613.724,12	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	6.592.507,60	2.587.804,31	2.082,74	4.006.786,03	C
218819905 - SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	31.134,60	211,80	0,00	30.922,80	C
218819906 - PENSÃO ESPECIAL LEI COMPL.193/2018	5.937.633,57	2.587.592,51	0,00	3.350.041,06	C
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	623.739,43	0,00	2.082,74	625.822,17	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	69.529.212,54	134.299.799,04	135.144.064,61	70.373.478,11	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	67.309.732,51	134.299.799,04	133.594.063,70	66.603.997,17	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.506.502,66	24.097.762,83	23.150.029,49	11.558.769,32	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.408.431,62	99.264.726,97	99.422.900,52	49.566.605,17	C
218820111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.757.245,47	7.529.376,51	7.539.369,26	3.767.238,22	C
218820115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.585.451,98	3.174.805,46	3.170.462,63	1.581.109,15	C
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	52.100,78	233.127,27	311.301,80	130.275,31	C
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.219.480,03	0,00	1.550.000,91	3.769.480,94	C
218829999 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.219.480,03	0,00	1.550.000,91	3.769.480,94	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / 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
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 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	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 - 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	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 - 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	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 - 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	-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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / 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	0,00	526.566.841,14	588.381,00	525.978.460,14	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	526.459.016,83	588.381,00	525.870.635,83	D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	451.660.115,91	505.377,50	451.154.738,41	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	451.660.115,91	505.377,50	451.154.738,41	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	451.660.115,91	505.377,50	451.154.738,41	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	451.660.115,91	505.377,50	451.154.738,41	D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	451.660.115,91	505.377,50	451.154.738,41	D
322000000 - PENSÕES	0,00	74.798.900,92	83.003,50	74.715.897,42	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	74.798.900,92	83.003,50	74.715.897,42	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.798.900,92	83.003,50	74.715.897,42	D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	74.798.900,92	83.003,50	74.715.897,42	D
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	74.798.900,92	83.003,50	74.715.897,42	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	107.824,31	0,00	107.824,31	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	107.824,31	0,00	107.824,31	D
399200000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	107.824,31	0,00	107.824,31	D
399230000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	361,60	0,00	361,60	D
399230100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	361,60	0,00	361,60	D
399230101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	361,60	0,00	361,60	D
399240000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	14.023,91	0,00	14.023,91	D
399240100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	14.023,91	0,00	14.023,91	D
399240101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	14.023,91	0,00	14.023,91	D
399250000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	93.438,80	0,00	93.438,80	D
399250100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	93.438,80	0,00	93.438,80	D
399250101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	93.438,80	0,00	93.438,80	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	40.091.743,70	200.518.387,10	160.426.643,40	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.998.138,44	126.775.143,46	86.777.005,02	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	39.998.138,44	126.775.143,46	86.777.005,02	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	39.998.138,44	126.775.143,46	86.777.005,02	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.998.138,44	126.772.131,19	86.773.992,75	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	39.998.138,44	126.772.131,19	86.773.992,75	C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	39.986.131,51	115.191.112,98	75.204.981,47	C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	12.006,93	9.536.985,91	9.524.978,98	C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	2.044.032,30	2.044.032,30	C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.012,27	3.012,27	C
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	2.008,18	2.008,18	C
421130101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	2.008,18	2.008,18	C
421139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.004,09	1.004,09	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
421139901 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.004,09	1.004,09	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	693.211,23	693.211,23	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	693.211,23	693.211,23	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	693.211,23	693.211,23	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	693.211,23	693.211,23	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	693.211,23	693.211,23	C
445210101 - REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	693.211,23	693.211,23	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	69.107.715,68	69.107.715,68	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	69.107.715,68	69.107.715,68	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	24.867,28	24.867,28	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	24.867,28	24.867,28	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	24.867,28	24.867,28	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	24.867,28	24.867,28	C
451300000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	69.082.848,40	69.082.848,40	C
451320000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	69.082.848,40	69.082.848,40	C
451320200 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	69.082.848,40	69.082.848,40	C
451320201 - COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	C
451320202 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS	0,00	0,00	37.082.848,40	37.082.848,40	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	93.605,26	3.942.316,73	3.848.711,47	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	93.605,26	3.942.316,73	3.848.711,47	C
499200000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	23.547,59	23.547,59	C
499250000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	23.547,59	23.547,59	C
499250100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	23.547,59	23.547,59	C
499250101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	23.547,59	23.547,59	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	93.605,26	3.918.769,14	3.825.163,88	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.605,26	3.918.769,14	3.825.163,88	C
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	93.605,26	3.918.769,14	3.825.163,88	C
499919999 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	0,00	93.605,26	3.918.769,14	3.825.163,88	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	532.599.097,24	15.599.682.194,65	532.723.179,36	15.599.558.112,53	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	15.067.083.097,41	124.082,12	15.066.959.015,29	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.557.818.717,00	0,00	6.557.818.717,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.557.818.717,00	0,00	6.557.818.717,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.557.818.717,00	0,00	6.557.818.717,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.557.818.717,00	0,00	6.557.818.717,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.557.818.717,00	0,00	6.557.818.717,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.509.264.380,41	124.082,12	8.509.140.298,29	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.348.747.513,00	0,00	7.348.747.513,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.348.747.513,00	0,00	7.348.747.513,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	7.348.747.513,00	0,00	7.348.747.513,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	7.348.747.513,00	0,00	7.348.747.513,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.160.516.867,41	124.082,12	1.160.392.785,29	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.160.516.867,41	124.082,12	1.160.392.785,29	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.160.516.867,41	124.082,12	1.160.392.785,29	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.160.355.882,97	0,00	1.160.355.882,97	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	136.087,26	0,00	136.087,26	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	24.897,18	124.082,12	99.184,94	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	532.599.097,24	532.599.097,24	532.599.097,24	532.599.097,24	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.042.967,75	10.042.967,75	10.042.967,75	10.042.967,75	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	10.042.967,75	0,00	10.042.967,75	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	10.042.967,75	0,00	10.042.967,75	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	10.042.967,75	0,00	10.042.967,75	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	10.042.967,75	0,00	10.042.967,75	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	522.556.129,49	522.556.129,49	522.556.129,49	522.556.129,49	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.891,75	522.554.237,74	1.891,75	522.554.237,74	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.891,75	522.554.237,74	1.891,75	522.554.237,74	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.891,75	522.554.237,74	1.891,75	522.554.237,74	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.891,75	522.554.237,74	1.891,75	522.554.237,74	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.891,75	0,00	1.891,75	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.891,75	0,00	1.891,75	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.891,75	0,00	1.891,75	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.891,75	0,00	1.891,75	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	532.599.097,24	4.913.383.238,48	19.980.342.253,77	15.599.558.112,53	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.848.876.214,63	18.915.835.229,92	15.066.959.015,29	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	103.535.516,13	6.661.354.233,13	6.557.818.717,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	103.535.516,13	6.557.818.717,00	6.454.283.200,87	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	103.535.516,13	6.557.818.717,00	6.454.283.200,87	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	103.535.516,13	6.557.818.717,00	6.454.283.200,87	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	103.535.516,13	6.557.818.717,00	6.454.283.200,87	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	103.535.516,13	103.535.516,13	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	103.535.516,13	103.535.516,13	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	103.535.516,13	103.535.516,13	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	103.535.516,13	103.535.516,13	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.745.340.698,50	12.254.480.996,79	8.509.140.298,29	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.159.607.462,55	9.508.354.975,55	7.348.747.513,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	772.236.587,62	7.446.485.689,79	6.674.249.102,17	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	772.236.587,62	7.446.485.689,79	6.674.249.102,17	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	772.236.587,62	7.446.485.689,79	6.674.249.102,17	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	200.158.776,67	246.863.499,45	46.704.722,78	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	43.900.308,00	43.900.308,00	C
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	0,00	43.900.308,00	43.900.308,00	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	200.158.776,67	202.963.191,45	2.804.414,78	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	200.158.776,67	202.963.191,45	2.804.414,78	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.187.212.098,26	1.815.005.786,31	627.793.688,05	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	526.226.624,38	628.041.852,29	101.815.227,91	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	526.226.624,38	628.041.852,29	101.815.227,91	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	134.876.755,09	659.480.796,51	524.604.041,42	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	134.768.401,16	526.190.572,95	391.422.171,79	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	108.353,93	133.290.223,56	133.181.869,63	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.374.418,72	1.374.418,72	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	0,00	1.364.176,76	1.364.176,76	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	0,00	10.241,96	10.241,96	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.585.733.235,95	2.746.126.021,24	1.160.392.785,29	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.585.733.235,95	2.746.126.021,24	1.160.392.785,29	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.585.733.235,95	2.746.126.021,24	1.160.392.785,29	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	526.226.624,38	628.041.852,29	101.815.227,91	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	534.941.327,80	536.151.686,54	1.210.358,74	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	523.663.603,86	1.058.382.879,39	534.719.275,53	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	901.679,91	523.549.603,02	522.647.923,11	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	532.599.097,24	1.064.507.023,85	1.064.507.023,85	532.599.097,24	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.042.967,75	18.875.921,90	18.875.921,90	10.042.967,75	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.832.954,15	10.042.967,75	1.210.013,60	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.832.954,15	10.042.967,75	1.210.013,60	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.832.954,15	10.042.967,75	1.210.013,60	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.832.954,15	10.042.967,75	1.210.013,60	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	8.832.954,15	8.832.954,15	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	8.832.954,15	8.832.954,15	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	8.832.954,15	8.832.954,15	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	8.832.954,15	8.832.954,15	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	522.556.129,49	1.045.631.101,95	1.045.631.101,95	522.556.129,49	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.891,75	522.175.184,30	523.455.917,65	1.282.625,10	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.891,75	522.175.184,30	523.455.917,65	1.282.625,10	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.891,75	522.175.184,30	523.455.917,65	1.282.625,10	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.891,75	389.133.542,41	390.181.437,72	1.049.787,06	C
632110102 - RP PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	133.041.641,89	133.274.479,93	232.838,04	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	901.679,91	522.175.184,30	521.273.504,39	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	901.679,91	522.175.184,30	521.273.504,39	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	901.679,91	522.175.184,30	521.273.504,39	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	901.679,91	389.133.542,41	388.231.862,50	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	133.041.641,89	133.041.641,89	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.303.086.805,46	2.582.354.702,20	1.186.483.757,33	2.698.957.750,33	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	281.555.770,37	97.597.311,00	97.597.311,00	281.555.770,37	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	281.555.770,37	97.597.311,00	97.597.311,00	281.555.770,37	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.132.617,10	97.597.311,00	97.597.311,00	64.132.617,10	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	64.132.617,10	97.597.311,00	97.597.311,00	64.132.617,10	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.132.617,10	97.597.311,00	97.597.311,00	64.132.617,10	D
712319901 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.132.617,10	97.597.311,00	97.597.311,00	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
712410103 - CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	217.423.153,27	0,00	0,00	217.423.153,27	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	434.842.288,50	562.029.807,90	220.979.104,30	775.892.992,10	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	434.842.288,50	257.781.977,68	123.381.793,30	569.242.472,88	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	434.842.288,50	257.781.977,68	123.381.793,30	569.242.472,88	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.761.497,04	32.000.000,00	1.198,80	72.760.298,24	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.761.497,04	32.000.000,00	1.198,80	72.760.298,24	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.761.497,04	32.000.000,00	1.198,80	72.760.298,24	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	385.268.803,83	224.229.894,03	120.792.790,19	488.705.907,67	D
721120100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.268.803,83	224.229.894,03	120.792.790,19	488.705.907,67	D
721120101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	385.268.803,83	224.229.894,03	120.792.790,19	488.705.907,67	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.811.987,63	1.552.083,65	2.587.804,31	7.776.266,97	D
721130100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.811.987,63	1.552.083,65	2.587.804,31	7.776.266,97	D
721130101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.811.987,63	1.552.083,65	2.587.804,31	7.776.266,97	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	304.247.830,22	97.597.311,00	206.650.519,22	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	304.247.830,22	97.597.311,00	206.650.519,22	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	304.247.830,22	97.597.311,00	206.650.519,22	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	304.247.830,22	97.597.311,00	206.650.519,22	D
723130102 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS NA RESERVA	0,00	202.324.778,00	97.597.311,00	104.727.467,00	D
723130103 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS NO EMPENHO	0,00	101.923.052,22	0,00	101.923.052,22	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	586.688.746,59	1.922.727.583,30	867.907.342,03	1.641.508.987,86	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	586.688.746,59	1.922.727.583,30	867.907.342,03	1.641.508.987,86	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	586.688.746,59	1.922.727.583,30	867.907.342,03	1.641.508.987,86	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES	586.688.746,59	1.922.727.583,30	867.907.342,03	1.641.508.987,86	D
799999000 - CONTROLES DE PDS EXTRAS	0,00	176.668.484,45	102.827.767,12	73.840.717,33	D
799999001 - CONTROLE DE PDS EXTRAS	0,00	176.668.484,45	102.827.767,12	73.840.717,33	D
799999100 - CONTROLES DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	452.191.599,64	6.023.489,99	446.168.109,65	D
799999101 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	452.191.599,64	6.023.489,99	446.168.109,65	D
799999200 - CONTROLES DE PDS DE RETENÇÃO	133.274.479,93	133.290.223,56	98.111,97	266.466.591,52	D
799999201 - CONTROLE DE PDS DE RETENÇÃO	133.274.479,93	133.290.223,56	98.111,97	266.466.591,52	D
799999300 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	389.281.649,56	535.023.527,10	133.404.224,40	790.900.952,26	D
799999301 - CONTROLE DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	389.281.649,56	535.023.527,10	133.404.224,40	790.900.952,26	D
799999400 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	64.132.617,10	97.597.311,00	97.597.311,00	64.132.617,10	D
799999401 - CONTRATOS DE DESPESA REGISTRADOS	64.132.617,10	97.597.311,00	97.597.311,00	64.132.617,10	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	1.303.086.805,46	6.260.513.403,97	7.656.384.348,84	2.698.957.750,33	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	281.555.770,37	106.429.920,01	106.429.920,01	281.555.770,37	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	281.555.770,37	106.429.920,01	106.429.920,01	281.555.770,37	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.132.617,10	106.429.920,01	106.429.920,01	64.132.617,10	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	64.132.617,10	106.429.920,01	106.429.920,01	64.132.617,10	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.132.617,10	106.429.920,01	106.429.920,01	64.132.617,10	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	55.300.008,09	0,00	8.832.609,01	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	434.842.288,50	2.670.074.534,90	3.011.125.238,50	775.892.992,10	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	434.842.288,50	2.470.446.347,37	2.604.846.531,75	569.242.472,88	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	434.842.288,50	2.470.446.347,37	2.604.846.531,75	569.242.472,88	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-106.665.965,96	748.711.759,16	256.378.843,43	-598.998.881,69	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-106.665.965,96	748.711.759,16	256.378.843,43	-598.998.881,69	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-106.665.965,96	748.711.759,16	256.378.843,43	-598.998.881,69	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.042.967,75	1.061.168.297,32	1.154.150.571,08	103.025.241,51	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	526.226.624,38	628.041.852,29	101.815.227,91	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	526.226.624,38	628.041.852,29	101.815.227,91	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	10.042.967,75	534.941.672,94	526.108.718,79	1.210.013,60	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	10.042.967,75	534.941.672,94	526.108.718,79	1.210.013,60	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	531.465.286,71	659.639.743,70	670.767.514,22	542.593.057,23	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	389.281.649,56	523.901.943,57	535.925.207,01	401.304.913,00	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	389.281.649,56	523.901.943,57	535.925.207,01	401.304.913,00	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	133.274.479,93	133.149.995,82	133.290.223,56	133.414.707,67	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	133.274.479,93	133.149.995,82	133.290.223,56	133.414.707,67	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	8.909.157,22	2.587.804,31	1.552.083,65	7.873.436,56	C
821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	8.909.157,22	2.587.804,31	1.552.083,65	7.873.436,56	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	926.547,19	523.549.603,02	522.623.055,83	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	926.547,19	523.549.603,02	522.623.055,83	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	926.547,19	523.549.603,02	522.623.055,83	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	199.628.187,53	406.278.706,75	206.650.519,22	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	199.628.187,53	406.278.706,75	206.650.519,22	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	199.628.187,53	406.278.706,75	206.650.519,22	C
823130100 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	199.628.187,53	406.278.706,75	206.650.519,22	C
823130104 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	199.520.363,22	202.324.778,00	2.804.414,78	C
823130105 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONSUMIDAS NO EMPENHO	0,00	0,00	101.923.052,22	101.923.052,22	C
823130106 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIQUIDAR	0,00	107.824,31	101.923.052,22	101.815.227,91	C
823130107 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONSUMIDAS NA LIQUIDACAO	0,00	0,00	107.824,31	107.824,31	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	586.688.746,59	3.484.008.949,06	4.538.829.190,33	1.641.508.987,86	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	586.688.746,59	3.484.008.949,06	4.538.829.190,33	1.641.508.987,86	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	586.688.746,59	3.484.008.949,06	4.538.829.190,33	1.641.508.987,86	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	586.688.746,59	3.484.008.949,06	4.538.829.190,33	1.641.508.987,86	C
899999000 - CONTROLES DE PDS EXTRAS	0,00	275.748.238,79	349.588.956,12	73.840.717,33	C
899999002 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	49.539.877,17	123.380.594,50	73.840.717,33	C
899999100 - CONTROLES DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	464.238.579,62	910.406.689,27	446.168.109,65	C
899999102 - PDS DE TRANSFERENCIA PAGAS	0,00	6.023.489,99	452.191.599,64	446.168.109,65	C
899999200 - CONTROLES DE PDS DE RETENÇÃO	133.274.479,93	266.228.984,47	399.421.096,06	266.466.591,52	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
899999201 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	133.274.479,93	133.163.548,22	133.303.775,96	133.414.707,67	C
899999203 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	0,00	133.051.883,85	133.051.883,85	C
899999300 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	389.281.649,56	916.203.022,56	1.317.822.325,26	790.900.952,26	C
899999301 - PDS A EMITIR	389.281.649,56	523.901.943,57	535.925.207,01	401.304.913,00	C
899999303 - PDS PAGAS	0,00	901.679,91	390.497.719,17	389.596.039,26	C
899999400 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	64.132.617,10	106.429.920,01	106.429.920,01	64.132.617,10	C
899999403 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS	0,00	0,00	8.832.609,01	8.832.609,01	C
899999404 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	55.300.008,09	0,00	0,00	55.300.008,09	C