

**Balancete**Encerrado até Abril
Emitido em: 26/05/25 12:04**Identificação**

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
140032 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO	4/2025	Não	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	60.078.501,541,69	3.880.375.299,99	3.903.648.757,48	60.055.228.084,20	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.328.890.238,90	3.843.292.451,59	3.866.565.909,08	2.305.616.781,41	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	435.383.741,89	3.353.048.872,06	3.358.493.664,10	429.938.949,85	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	435.383.741,89	3.353.048.872,06	3.358.493.664,10	429.938.949,85	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	435.383.741,89	3.353.048.872,06	3.358.493.664,10	429.938.949,85	D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	12.244.481,79	2.690.549.673,38	2.702.699.669,28	94.485,89	D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	12.244.481,79	2.690.549.673,38	2.702.699.669,28	94.485,89	D
111115300 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	423.139.260,10	662.499.198,68	655.793.994,82	429.844.463,96	D
111115301 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	423.139.260,10	662.499.198,68	655.793.994,82	429.844.463,96	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.893.506.497,01	490.243.579,53	508.072.244,98	1.875.677.831,56	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	1.890.017.670,86	488.284.341,98	504.265.051,62	1.874.036.961,22	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.655.684,05	248.999,63	386.634,93	2.518.048,75	D
113619900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	2.655.684,05	248.999,63	386.634,93	2.518.048,75	D
113619903 - ALUGUÉIS A RECEBER	2.277.683,15	0,00	0,00	2.277.683,15	D
113619999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	378.000,90	248.999,63	386.634,93	240.365,60	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.871.334.360,21	476.348.912,26	491.132.332,01	1.856.550.940,46	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	1.081.486.032,75	421.081.150,53	430.237.895,56	1.072.329.287,72	D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	986.817.815,98	336.219.546,81	336.219.546,81	986.817.815,98	D
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	94.668.216,77	84.861.603,72	94.018.348,75	85.511.471,74	D
113629900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	789.848.327,46	3.267.761,73	8.894.436,45	784.221.652,74	D
113629999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	789.848.327,46	3.267.761,73	8.894.436,45	784.221.652,74	D
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	15.809.852,30	10.981.139,80	12.009.634,77	14.781.357,33	D
113630300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	12.006.622,50	10.978.127,53	12.006.622,50	10.978.127,53	D
113630301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	12.006.622,50	10.978.127,53	12.006.622,50	10.978.127,53	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
113640000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	59.600,18	649.463,93	679.041,75	30.022,36	D
113640300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	42.045,75	646.476,49	673.066,87	15.455,37	D
113640301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	42.045,75	646.476,49	673.066,87	15.455,37	D
113649900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	17.554,43	2.987,44	5.974,88	14.566,99	D
113649999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	17.554,43	2.987,44	5.974,88	14.566,99	D
113650000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	158.174,12	55.826,36	57.408,16	156.592,32	D
113650300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	158.174,12	55.826,36	57.408,16	156.592,32	D
113650301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	158.174,12	55.826,36	57.408,16	156.592,32	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.464.676,24	1.959.237,55	3.807.193,36	1.616.720,43	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.156.428,81	1.546.829,99	3.129.716,39	1.573.542,41	D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	3.054.980,52	1.546.829,99	3.129.716,39	1.472.094,12	D
113811701 - CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTO SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	6.857,35	1.546.829,97	1.539.253,24	14.434,08	D
113811702 - CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTO SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - RETENÇÕES	3.048.123,17	0,02	1.590.463,15	1.457.660,04	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	101.448,29	0,00	0,00	101.448,29	D
113819901 - CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	101.448,29	0,00	0,00	101.448,29	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	308.247,43	412.407,56	677.476,97	43.178,02	D
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	308.247,43	412.407,56	677.476,97	43.178,02	D
113829908 - CRÉDITOS A RECEBER - DARM-RIO	308.247,43	412.407,56	677.476,97	43.178,02	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.749.611.302,79	37.082.848,40	37.082.848,40	57.749.611.302,79	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.050.431.472,79	37.082.848,40	37.082.848,40	57.050.431.472,79	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	57.050.431.472,79	37.082.848,40	37.082.848,40	57.050.431.472,79	D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	57.039.406.932,36	37.082.848,40	37.082.848,40	57.039.406.932,36	D
121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	245.183.230,26	0,00	0,00	245.183.230,26	D
121120301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	245.183.230,26	0,00	0,00	245.183.230,26	D
121120800 - CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	56.794.223.702,10	37.082.848,40	37.082.848,40	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	11.024.540,43	0,00	0,00	11.024.540,43	D
121140300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	11.024.540,43	0,00	0,00	11.024.540,43	D
121140305 - EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	11.024.540,43	0,00	0,00	11.024.540,43	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
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 LÍQUIDO	60.068.293.253,32	1.517.548.831,49	1.485.805.329,28	60.036.549.751,11	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	664.523.837,22	1.517.548.831,49	1.484.452.325,30	631.427.331,03	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	433.744.610,70	1.202.217.235,93	1.201.300.702,77	432.828.077,54	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	433.744.610,70	1.068.445.228,57	1.067.528.695,41	432.828.077,54	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	432.760.860,97	1.067.933.024,42	1.067.468.691,19	432.296.527,74	C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	393.276.194,92	1.067.933.024,42	1.067.455.363,57	392.798.534,07	C
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - APOSENTADORIA	336.683.714,90	918.297.410,29	918.281.926,05	336.668.230,66	C
211210102 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - PENSÃO	56.592.480,02	149.635.614,13	149.173.437,52	56.130.303,41	C
211210500 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	39.484.666,05	0,00	0,00	39.484.666,05	C
211210503 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	39.484.666,05	0,00	0,00	39.484.666,05	C
211210600 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	13.327,62	13.327,62	C
211210601 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	13.327,62	13.327,62	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	500.762,98	2.432,44	361,60	498.692,14	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	500.762,98	2.432,44	361,60	498.692,14	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	2.432,44	2.432,44	361,60	361,60	C
211240000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	75.125,91	86.782,95	14.023,91	2.366,87	C
211240500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	75.125,91	86.782,95	14.023,91	2.366,87	C
211240501 - OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS	75.125,91	86.782,95	14.023,91	2.366,87	C
211250000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	407.860,84	422.988,76	45.618,71	30.490,79	C
211250500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	407.860,84	422.988,76	45.618,71	30.490,79	C
211250501 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	407.860,84	422.988,76	45.618,71	30.490,79	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.050.884,99	8.146.531,88	2.822.101,86	3.726.454,97	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.050.884,99	8.146.531,88	2.822.101,86	3.726.454,97	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	904.353,11	0,00	222.512,85	1.126.865,96	C
213110600 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	775.878,19	0,00	0,00	775.878,19	C
213110603 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	775.878,19	0,00	0,00	775.878,19	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	128.474,92	0,00	222.512,85	350.987,77	C
213111001 - Contas a Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios	128.474,92	0,00	222.512,85	350.987,77	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	8.146.531,88	8.146.531,88	2.599.589,01	2.599.589,01	C
213120100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	8.146.531,88	8.146.531,88	2.599.589,01	2.599.589,01	C
213120101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.146.531,88	8.146.531,88	2.599.589,01	2.599.589,01	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	221.728.341,53	307.185.063,68	280.329.520,67	194.872.798,52	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	172.667.412,56	301.733.849,35	280.329.520,67	151.263.083,88	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	85.319.360,38	133.466.295,96	114.238.857,60	66.091.922,02	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	52.231.581,65	101.280.613,54	101.477.818,87	52.428.786,98	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.427.907,82	2.724.882,26	2.731.852,56	1.434.878,12	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.496.576,83	110.447,28	115.468,44	1.501.597,99	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.041.000,92	6.154.267,28	6.211.077,12	3.097.810,76	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.427.011,15	91.121.685,28	91.389.348,26	45.694.674,13	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	839.084,93	1.169.331,44	1.030.072,49	699.825,98	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	33.087.778,73	32.185.682,42	12.761.038,73	13.663.135,04	C
218819905 - SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	34.359,80	35.521,20	36.140,70	34.979,30	C
218819906 - PENSÃO ESPECIAL LEI COMPL.193/2018	5.895.717,47	5.924.126,61	5.855.210,99	5.826.801,85	C
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	27.157.701,46	26.226.034,61	6.869.687,04	7.801.353,89	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	87.348.052,18	168.267.553,39	166.090.663,07	85.171.161,86	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	85.128.572,15	168.267.553,39	166.090.663,07	82.951.681,83	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.180.476,57	24.464.677,68	24.475.097,56	12.190.896,45	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.693.343,50	98.820.348,57	98.216.622,62	49.089.617,55	C
218820111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21.682.001,07	41.792.391,36	40.220.780,54	20.110.390,25	C
218820115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.542.967,39	3.082.200,03	3.075.231,28	1.535.998,64	C
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	29.783,62	107.935,75	102.931,07	24.778,94	C
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.219.480,03	0,00	0,00	2.219.480,03	C
218829999 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.219.480,03	0,00	0,00	2.219.480,03	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.060.928,97	5.451.214,33	0,00	43.609.714,64	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	49.060.928,97	5.451.214,33	0,00	43.609.714,64	C
218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.060.928,97	5.451.214,33	0,00	43.609.714,64	C
218919804 - RECEITAS A APROPRIAR - CONTRATOS	49.060.928,97	5.451.214,33	0,00	43.609.714,64	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
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	1.353.003,98	-29.788.297.296,55	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-29.789.650.300,53	0,00	1.353.003,98	-29.788.297.296,55	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-29.789.650.300,53	0,00	1.353.003,98	-29.788.297.296,55	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-80.846.922.790,64	0,00	901.679,91	-80.846.021.110,73	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-80.846.922.790,64	0,00	0,00	-80.846.922.790,64	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-80.846.922.790,64	0,00	0,00	-80.846.922.790,64	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	901.679,91	901.679,91	C
237110304 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR RETIFICAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	901.679,91	901.679,91	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	45.555.352.054,70	0,00	0,00	45.555.352.054,70	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.555.352.054,70	0,00	0,00	45.555.352.054,70	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.555.352.054,70	0,00	0,00	45.555.352.054,70	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.489.063.830,44	0,00	2.070,84	5.489.065.901,28	C
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.489.063.830,44	0,00	0,00	5.489.063.830,44	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.489.063.830,44	0,00	0,00	5.489.063.830,44	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.070,84	2.070,84	C
237130304 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR RETIFICAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	2.070,84	2.070,84	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	14.006.285,96	0,00	72.759,04	14.079.045,00	C
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.006.285,96	0,00	0,00	14.006.285,96	C
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.006.285,96	0,00	0,00	14.006.285,96	C
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	72.759,04	72.759,04	C
237140304 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR RETIFICAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	72.759,04	72.759,04	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-1.149.680,99	0,00	376.494,19	-773.186,80	C
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.149.680,99	0,00	0,00	-1.149.680,99	C
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.149.680,99	0,00	0,00	-1.149.680,99	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	376.494,19	376.494,19	C
237150304 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR RETIFICAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	376.494,19	376.494,19	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.626.896.651,52	534.246.082,86	4.053.277,36	2.157.089.457,02	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.617.718.290,41	531.363.976,78	4.053.277,36	2.145.028.989,83	D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.374.815.249,72	456.879.607,11	3.952.744,15	1.827.742.112,68	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	1.374.815.249,72	456.879.607,11	3.952.744,15	1.827.742.112,68	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.374.815.249,72	456.879.607,11	3.952.744,15	1.827.742.112,68	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.354.861.331,68	456.866.279,49	3.952.744,15	1.807.774.867,02	D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.354.861.331,68	456.866.279,49	3.952.744,15	1.807.774.867,02	D
321117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	19.953.918,04	13.327,62	0,00	19.967.245,66	D
321117001 - SENTENÇAS JUDICIAIS – APOSENTADORIAS	19.953.918,04	13.327,62	0,00	19.967.245,66	D
322000000 - PENSÕES	242.903.040,69	74.484.369,67	100.533,21	317.286.877,15	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	242.903.040,69	74.484.369,67	100.533,21	317.286.877,15	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	242.903.040,69	74.484.369,67	100.533,21	317.286.877,15	D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	223.673.407,29	74.484.369,67	100.533,21	298.057.243,75	D
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	223.673.407,29	74.484.369,67	100.533,21	298.057.243,75	D
322117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	19.229.633,40	0,00	0,00	19.229.633,40	D
322117001 - Sentenças Judiciais - Pensões	19.229.633,40	0,00	0,00	19.229.633,40	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.922.410,07	2.822.101,86	0,00	11.744.511,93	D
332000000 - SERVIÇOS	8.922.410,07	2.822.101,86	0,00	11.744.511,93	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.922.410,07	2.822.101,86	0,00	11.744.511,93	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	775.878,19	222.512,85	0,00	998.391,04	D
332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	775.878,19	222.512,85	0,00	998.391,04	D
332319801 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PJ	775.878,19	222.512,85	0,00	998.391,04	D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	8.146.531,88	2.599.589,01	0,00	10.746.120,89	D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.146.531,88	2.599.589,01	0,00	10.746.120,89	D
332329901 - Serviços de Gerenciamento, Operacionalização e Execução de Atividade s Fins	8.146.531,88	2.599.589,01	0,00	10.746.120,89	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	255.951,04	60.004,22	0,00	315.955,26	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	255.951,04	60.004,22	0,00	315.955,26	D
399200000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	255.951,04	60.004,22	0,00	315.955,26	D
399230000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	723,20	361,60	0,00	1.084,80	D
399230100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	723,20	361,60	0,00	1.084,80	D
399230101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	723,20	361,60	0,00	1.084,80	D
399240000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	28.047,82	14.023,91	0,00	42.071,73	D
399240100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	28.047,82	14.023,91	0,00	42.071,73	D
399240101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	28.047,82	14.023,91	0,00	42.071,73	D
399250000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	227.180,02	45.618,71	0,00	272.798,73	D
399250100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	227.180,02	45.618,71	0,00	272.798,73	D
399250101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	227.180,02	45.618,71	0,00	272.798,73	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.637.104.939,89	16.978,31	538.679.828,53	2.175.767.790,11	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	1.273.419.352,24	0,00	425.361.473,49	1.698.780.825,73	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.273.419.352,24	0,00	425.361.473,49	1.698.780.825,73	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.273.419.352,24	0,00	425.361.473,49	1.698.780.825,73	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	263.592.453,20	0,00	89.135.926,97	352.728.380,17	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	263.592.453,20	0,00	89.135.926,97	352.728.380,17	C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	227.899.927,91	0,00	76.917.463,73	304.817.391,64	C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	29.721.067,73	0,00	10.117.822,99	39.838.890,72	C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	5.971.457,56	0,00	2.100.640,25	8.072.097,81	C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.009.808.899,91	0,00	336.219.546,81	1.346.028.446,72	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.009.808.899,91	0,00	336.219.546,81	1.346.028.446,72	C
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.009.808.899,91	0,00	336.219.546,81	1.346.028.446,72	C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.036,81	0,00	3.012,27	12.049,08	C
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	6.024,54	0,00	2.008,18	8.032,72	C
421130101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	6.024,54	0,00	2.008,18	8.032,72	C
421139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.012,27	0,00	1.004,09	4.016,36	C
421139901 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.012,27	0,00	1.004,09	4.016,36	C
421140000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	8.962,32	0,00	2.987,44	11.949,76	C
421140100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	8.962,32	0,00	2.987,44	11.949,76	C
421140101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	8.962,32	0,00	2.987,44	11.949,76	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	33.497.304,75	0,00	5.451.214,33	38.948.519,08	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.497.304,75	0,00	5.451.214,33	38.948.519,08	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.497.304,75	0,00	5.451.214,33	38.948.519,08	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	16.814.856,42	0,00	5.451.214,33	22.266.070,75	C
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	461.213,43	0,00	0,00	461.213,43	C
433110201 - ALUGUÉIS	461.213,43	0,00	0,00	461.213,43	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	16.353.642,99	0,00	5.451.214,33	21.804.857,32	C
433112802 - CESSÃO DE DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	16.353.642,99	0,00	5.451.214,33	21.804.857,32	C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	16.682.448,33	0,00	0,00	16.682.448,33	C
433120200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	16.682.448,33	0,00	0,00	16.682.448,33	C
433120201 - ALUGUÉIS	16.682.448,33	0,00	0,00	16.682.448,33	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	61.096.272,63	0,00	651.369,17	61.747.641,80	C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	58.906.334,65	0,00	0,00	58.906.334,65	C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	58.906.334,65	0,00	0,00	58.906.334,65	C
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	58.677.254,33	0,00	0,00	58.677.254,33	C
443920100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	58.677.254,33	0,00	0,00	58.677.254,33	C
443920101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	58.677.254,33	0,00	0,00	58.677.254,33	C
443940000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - ESTADO	229.080,32	0,00	0,00	229.080,32	C
443940100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	229.080,32	0,00	0,00	229.080,32	C
443940199 - DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	229.080,32	0,00	0,00	229.080,32	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.189.937,98	0,00	651.369,17	2.841.307,15	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.189.937,98	0,00	651.369,17	2.841.307,15	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.189.937,98	0,00	651.369,17	2.841.307,15	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.189.937,98	0,00	651.369,17	2.841.307,15	C
445210101 - REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.189.937,98	0,00	651.369,17	2.841.307,15	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	236.248.545,20	0,00	89.082.848,40	325.331.393,60	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	236.248.545,20	0,00	89.082.848,40	325.331.393,60	C
451300000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	236.248.545,20	0,00	89.082.848,40	325.331.393,60	C
451320000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	236.248.545,20	0,00	89.082.848,40	325.331.393,60	C
451320200 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	236.248.545,20	0,00	89.082.848,40	325.331.393,60	C
451320201 - COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	125.000.000,00	0,00	52.000.000,00	177.000.000,00	C
451320202 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS	111.248.545,20	0,00	37.082.848,40	148.331.393,60	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	65.665,92	0,00	2.672.223,64	2.737.889,56	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	65.665,92	0,00	2.672.223,64	2.737.889,56	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	65.665,92	0,00	2.672.223,64	2.737.889,56	C
463920000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	65.665,92	0,00	2.672.223,64	2.737.889,56	C
463920100 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	65.665,92	0,00	2.672.223,64	2.737.889,56	C
463920101 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	65.665,92	0,00	2.672.223,64	2.737.889,56	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.777.799,15	16.978,31	15.460.699,50	48.221.520,34	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.777.799,15	16.978,31	15.460.699,50	48.221.520,34	C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	20.821.587,28	0,00	10.978.127,53	31.799.714,81	C
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	20.821.587,28	0,00	10.978.127,53	31.799.714,81	C
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	20.821.587,28	0,00	10.978.127,53	31.799.714,81	C
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	20.821.587,28	0,00	10.978.127,53	31.799.714,81	C
499200000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	768.672,88	7.025,66	553.403,05	1.315.050,27	C
499240000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	473.302,16	0,00	471.667,59	944.969,75	C
499240100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	473.302,16	0,00	471.667,59	944.969,75	C
499240101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	473.302,16	0,00	471.667,59	944.969,75	C
499250000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	295.370,72	7.025,66	81.735,46	370.080,52	C
499250100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	295.370,72	7.025,66	81.735,46	370.080,52	C
499250101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	295.370,72	7.025,66	81.735,46	370.080,52	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	45.866,00	0,00	0,00	45.866,00	C
499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	45.866,00	0,00	0,00	45.866,00	C
499620100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA	45.866,00	0,00	0,00	45.866,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
499620101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA	45.866,00	0,00	0,00	45.866,00	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11.141.672,99	9.952,65	3.929.168,92	15.060.889,26	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	11.141.672,99	9.952,65	3.929.168,92	15.060.889,26	C
499919900 - OUTRAS RECEITAS	11.141.672,99	9.952,65	3.929.168,92	15.060.889,26	C
499919999 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	11.141.672,99	9.952,65	3.929.168,92	15.060.889,26	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.652.281.702,29	531.728.733,63	4.043.893,60	17.179.966.542,32	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	16.119.682.605,05	531.728.733,63	4.043.893,60	16.647.367.445,08	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	9.561.863.888,05	531.728.733,63	4.043.893,60	10.089.548.728,08	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	2.213.116.375,05	531.728.733,63	4.043.893,60	2.740.801.215,08	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	2.213.116.375,05	531.728.733,63	4.043.893,60	2.740.801.215,08	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.213.116.375,05	531.728.733,63	4.043.893,60	2.740.801.215,08	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.396.562.310,65	528.247.140,27	0,00	2.924.809.450,92	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	270.602,39	3.480.537,98	0,00	3.751.140,37	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	183.716.537,99	1.055,38	4.043.893,60	187.759.376,21	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	16.652.281.702,29	5.169.953.059,79	5.697.637.899,82	17.179.966.542,32	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.119.682.605,05	5.168.568.131,01	5.696.252.971,04	16.647.367.445,08	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.557.818.717,00	497.807.032,74	497.807.032,74	6.557.818.717,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	5.125.888.588,64	497.632.223,84	174.808,90	4.628.431.173,70	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	5.125.888.588,64	497.632.223,84	174.808,90	4.628.431.173,70	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	5.125.888.588,64	497.632.223,84	174.808,90	4.628.431.173,70	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	5.125.888.588,64	497.632.223,84	174.808,90	4.628.431.173,70	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	1.431.930.128,36	174.808,90	497.632.223,84	1.929.387.543,30	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
621210000 - RECEITA REALIZADA	1.431.930.128,36	174.808,90	497.632.223,84	1.929.387.543,30	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	1.431.930.128,36	174.808,90	497.632.223,84	1.929.387.543,30	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	1.431.930.128,36	174.808,90	497.632.223,84	1.929.387.543,30	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	9.561.863.888,05	4.670.761.098,27	5.198.445.938,30	10.089.548.728,08	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.348.747.513,00	3.053.921.310,56	3.053.921.310,56	7.348.747.513,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	5.620.841.744,95	1.197.392.897,04	108.684.194,56	4.532.133.042,47	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	5.620.841.744,95	1.197.392.897,04	108.684.194,56	4.532.133.042,47	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	5.620.841.744,95	1.197.392.897,04	108.684.194,56	4.532.133.042,47	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	47.388.490,24	105.787.100,46	666.810.962,91	608.412.352,69	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	43.900.308,00	104.644.765,29	665.928.895,79	605.184.438,50	C
622120101 - CREDITO CONTIDO	43.900.308,00	104.644.765,29	665.928.895,79	605.184.438,50	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	3.488.182,24	1.142.335,17	882.067,12	3.227.914,19	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	3.488.182,24	1.142.335,17	882.067,12	3.227.914,19	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	1.680.517.277,81	1.750.741.313,06	2.278.426.153,09	2.208.202.117,84	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	93.580.055,92	538.275.957,12	535.767.991,65	91.072.090,45	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	93.580.055,92	538.275.957,12	535.767.991,65	91.072.090,45	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	537.715.973,29	676.057.691,19	669.197.290,58	530.855.572,68	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	400.553.250,26	540.301.115,81	535.405.579,88	395.657.714,33	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A RETIDO A PAGAR	137.162.723,03	135.756.575,38	133.791.710,70	135.197.858,35	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.049.221.248,60	579.510,39	537.632.716,50	1.586.274.454,71	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	785.914.551,03	553.572,75	402.043.818,21	1.187.404.796,49	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A RETIDO PAGO	263.306.697,57	25.937,64	135.588.898,29	398.869.658,22	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.213.116.375,05	1.616.839.787,71	2.144.524.627,74	2.740.801.215,08	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	2.213.116.375,05	1.616.839.787,71	2.144.524.627,74	2.740.801.215,08	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.213.116.375,05	1.616.839.787,71	2.144.524.627,74	2.740.801.215,08	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	93.580.055,92	538.275.957,12	535.767.991,65	91.072.090,45	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	949.654,61	535.828.154,36	535.828.154,36	949.654,61	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	538.848.281,05	542.143.825,23	535.276.181,04	531.980.636,86	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.579.738.383,47	591.851,00	537.652.300,69	2.116.798.833,16	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	532.599.097,24	1.384.928,78	1.384.928,78	532.599.097,24	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.042.967,75	451.324,07	451.324,07	10.042.967,75	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	949.654,61	451.324,07	0,00	498.330,54	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	949.654,61	451.324,07	0,00	498.330,54	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	949.654,61	451.324,07	0,00	498.330,54	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	949.654,61	451.324,07	0,00	498.330,54	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.093.313,14	0,00	0,00	9.093.313,14	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.093.313,14	0,00	0,00	9.093.313,14	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.093.313,14	0,00	0,00	9.093.313,14	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.068.753,48	0,00	0,00	9.068.753,48	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	24.559,66	0,00	0,00	24.559,66	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	451.324,07	451.324,07	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	451.324,07	451.324,07	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	451.324,07	451.324,07	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	451.324,07	451.324,07	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	522.556.129,49	933.604,71	933.604,71	522.556.129,49	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.132.307,76	921.264,10	12.340,61	223.384,27	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.132.307,76	921.264,10	12.340,61	223.384,27	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.132.307,76	921.264,10	12.340,61	223.384,27	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.032.046,58	901.679,91	7.576,73	137.943,40	C
632110102 - RP PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	100.261,18	19.584,19	4.763,88	85.440,87	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	521.423.821,73	12.340,61	19.584,19	521.431.065,31	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	521.423.821,73	12.340,61	19.584,19	521.431.065,31	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	521.423.821,73	12.340,61	19.584,19	521.431.065,31	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	388.249.602,98	7.576,73	0,00	388.242.026,25	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	133.174.218,75	4.763,88	19.584,19	133.189.039,06	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	901.679,91	901.679,91	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	901.679,91	901.679,91	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	901.679,91	901.679,91	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	901.679,91	901.679,91	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	6.302.246.423,35	2.737.891.007,96	1.226.180.337,71	7.813.957.093,60	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
712410103 - CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	217.423.153,27	0,00	0,00	217.423.153,27	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.319.023.172,09	564.622.298,33	39.846.247,32	2.843.799.223,10	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.112.313.166,25	563.441.354,89	39.836.112,88	2.635.918.408,26	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.112.313.166,25	563.441.354,89	39.836.112,88	2.635.918.408,26	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	261.763.298,03	89.084.579,99	5.928.791,57	344.919.086,45	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	261.763.298,03	89.084.579,99	5.928.791,57	344.919.086,45	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	261.763.298,03	89.084.579,99	5.928.791,57	344.919.086,45	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	1.815.242.609,46	461.595.736,17	1.721.638,89	2.275.116.706,74	D
721120100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.815.242.609,46	461.595.736,17	1.721.638,89	2.275.116.706,74	D
721120101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	1.815.242.609,46	461.595.736,17	1.721.638,89	2.275.116.706,74	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.307.258,76	12.761.038,73	32.185.682,42	15.882.615,07	D
721130100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.307.258,76	12.761.038,73	32.185.682,42	15.882.615,07	D
721130101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.307.258,76	12.761.038,73	32.185.682,42	15.882.615,07	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	206.710.005,84	1.180.943,44	10.134,44	207.880.814,84	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	206.710.005,84	1.180.943,44	10.134,44	207.880.814,84	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	206.710.005,84	1.180.943,44	10.134,44	207.880.814,84	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	206.710.005,84	1.180.943,44	10.134,44	207.880.814,84	D
723130102 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS NA RESERVA	104.727.467,00	788.839,63	5.498,86	105.510.807,77	D
723130103 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS NO EMPENHO	101.982.538,84	392.103,81	4.635,58	102.370.007,07	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	3.701.667.480,89	2.173.268.709,63	1.186.334.090,39	4.688.602.100,13	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	3.701.667.480,89	2.173.268.709,63	1.186.334.090,39	4.688.602.100,13	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	3.701.667.480,89	2.173.268.709,63	1.186.334.090,39	4.688.602.100,13	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES	3.701.667.480,89	2.173.268.709,63	1.186.334.090,39	4.688.602.100,13	D
799999000 - CONTROLES DE PDS EXTRAS	172.420.700,81	7.500.708,62	71.638,96	179.849.770,47	D
799999001 - CONTROLE DE PDS EXTRAS	172.420.700,81	7.500.708,62	71.638,96	179.849.770,47	D
799999100 - CONTROLES DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	1.346.527.498,46	961.302.047,41	511.087.623,42	1.796.741.922,45	D
799999101 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	1.346.527.498,46	961.302.047,41	511.087.623,42	1.796.741.922,45	D
799999200 - CONTROLES DE PDS DE RETENÇÃO	533.768.460,19	133.765.773,06	167.677,09	667.366.556,16	D
799999201 - CONTROLE DE PDS DE RETENÇÃO	533.768.460,19	133.765.773,06	167.677,09	667.366.556,16	D
799999300 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	1.584.818.204,33	534.852.007,13	139.158.977,51	1.980.511.233,95	D
799999301 - CONTROLE DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	1.584.818.204,33	534.852.007,13	139.158.977,51	1.980.511.233,95	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
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	6.302.246.423,35	7.006.868.573,39	8.518.579.243,64	7.813.957.093,60	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	2.319.023.172,09	2.326.993.395,88	2.851.769.446,89	2.843.799.223,10	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.112.313.166,25	2.323.691.088,35	2.847.296.330,36	2.635.918.408,26	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.112.313.166,25	2.323.691.088,35	2.847.296.330,36	2.635.918.408,26	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-136.207.637,15	539.379.164,09	556.077.213,74	-119.509.587,50	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-136.207.637,15	539.379.164,09	556.077.213,74	-119.509.587,50	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-136.207.637,15	539.379.164,09	556.077.213,74	-119.509.587,50	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	94.529.710,53	1.074.555.435,55	1.071.596.146,01	91.570.420,99	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	93.580.055,92	538.275.957,12	535.767.991,65	91.072.090,45	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	93.580.055,92	538.275.957,12	535.767.991,65	91.072.090,45	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	949.654,61	536.279.478,43	535.828.154,36	498.330,54	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	949.654,61	536.279.478,43	535.828.154,36	498.330,54	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	574.252.709,40	709.164.637,71	681.970.669,92	547.058.741,61	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	401.585.296,84	541.202.795,72	535.413.156,61	395.795.657,73	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	401.585.296,84	541.202.795,72	535.413.156,61	395.795.657,73	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	137.262.984,21	135.776.159,57	133.796.474,58	135.283.299,22	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	137.262.984,21	135.776.159,57	133.796.474,58	135.283.299,22	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	35.404.428,35	32.185.682,42	12.761.038,73	15.979.784,66	C
821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	35.404.428,35	32.185.682,42	12.761.038,73	15.979.784,66	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.579.738.383,47	591.851,00	537.652.300,69	2.116.798.833,16	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.579.738.383,47	591.851,00	537.652.300,69	2.116.798.833,16	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.579.738.383,47	591.851,00	537.652.300,69	2.116.798.833,16	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	206.710.005,84	3.302.307,53	4.473.116,53	207.880.814,84	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	206.710.005,84	3.302.307,53	4.473.116,53	207.880.814,84	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	206.710.005,84	3.302.307,53	4.473.116,53	207.880.814,84	C
823130100 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	206.710.005,84	3.302.307,53	4.473.116,53	207.880.814,84	C
823130104 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	2.744.928,16	397.602,67	793.475,21	3.140.800,70	C
823130105 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONSUMIDAS NO EMPENHO	101.982.538,84	4.635,58	392.103,81	102.370.007,07	C
823130106 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIQUIDAR	93.580.055,92	2.900.069,28	392.103,81	91.072.090,45	C
823130107 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONSUMIDAS NA LIQUIDACAO	8.402.482,92	0,00	2.895.433,70	11.297.916,62	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	3.701.667.480,89	4.679.875.177,51	5.666.809.796,75	4.688.602.100,13	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	3.701.667.480,89	4.679.875.177,51	5.666.809.796,75	4.688.602.100,13	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	3.701.667.480,89	4.679.875.177,51	5.666.809.796,75	4.688.602.100,13	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	3.701.667.480,89	4.679.875.177,51	5.666.809.796,75	4.688.602.100,13	C
899999000 - CONTROLES DE PDS EXTRAS	172.420.700,81	7.581.255,44	15.010.325,10	179.849.770,47	C
899999002 - PDS EXTRAS PAGAS	172.420.700,81	40.273,41	7.469.343,07	179.849.770,47	C
899999100 - CONTROLES DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	1.346.527.498,46	1.983.477.294,25	2.433.691.718,24	1.796.741.922,45	C
899999102 - PDS DE TRANSFERENCIA PAGAS	1.346.527.498,46	511.087.623,42	961.302.047,41	1.796.741.922,45	C
899999200 - CONTROLES DE PDS DE RETENÇÃO	533.768.460,19	271.948.945,49	405.547.041,46	667.366.556,16	C
899999201 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	137.262.984,21	136.027.609,77	134.047.924,78	135.283.299,22	C
899999203 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	396.505.475,98	30.701,52	135.608.482,48	532.083.256,94	C
899999300 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	1.584.818.204,33	944.440.217,86	1.340.133.247,48	1.980.511.233,95	C
899999301 - PDS A EMITIR	401.585.296,84	541.273.925,80	535.413.331,50	395.724.702,54	C
899999302 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	402.605.142,58	402.676.097,77	70.955,19	C
899999303 - PDS PAGAS	1.183.232.907,49	561.149,48	402.043.818,21	1.584.715.576,22	C
899999400 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	64.132.617,10	0,00	0,00	64.132.617,10	C
899999404 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	64.132.617,10	0,00	0,00	64.132.617,10	C