



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO	3.329.186.117,47	4.296.926.396,77	4.247.962.064,28	3.378.150.449,96
11000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO CIRCULANTE	3.243.486.635,92	4.296.088.510,37	4.247.821.113,88	3.291.754.032,41
11100.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.654,90	397.717.942,60	397.728.708,61	17.888,89
11110.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.654,90	397.717.942,60	397.728.708,61	17.888,89
11111.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	28.654,90	397.717.942,60	397.728.708,61	17.888,89
11111.01.00.00.0000.0000.0	CAIXA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
11111.01.01.00.0000.0000.0	CAIXA - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
11111.01.01.03.0000.0000.0	CAIXA - RECURSOS PRÓPRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
11111.01.01.03.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
11111.06.00.00.0000.0000.0	CONTA ÚNICA RPPS	28.654,90	304.221.999,62	304.250.654,52	0,00
11111.06.01.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	28.654,89	0,00	28.654,89	0,00
11111.06.01.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.392,89	0,00	26.392,89	0,00
11111.06.01.02.0002.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822	26.392,89	0,00	26.392,89	0,00
11111.06.01.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007009 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1	26.392,89	0,00	26.392,89	0,00
11111.06.01.04.0000.0000.0	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.262,00	0,00	2.262,00	0,00
11111.06.01.04.0001.0000.0	BANRISUL - AG. 051	2.262,00	0,00	2.262,00	0,00
11111.06.01.04.0001.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ Ano.Rec: 1	2.262,00	0,00	2.262,00	0,00
11111.06.02.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	195.570.848,99	195.570.848,99	0,00
11111.06.02.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	192.161,52	192.161,52	0,00
11111.06.02.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	192.161,52	192.161,52	0,00
11111.06.02.01.0001.0000.0	Cta.: 733342 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1	0,00	192.161,52	192.161,52	0,00
11111.06.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	195.378.687,47	195.378.687,47	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	195.378.687,47	195.378.687,47	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007033 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1	0,00	195.378.687,47	195.378.687,47	0,00
11111.06.03.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,01	92.679.610,41	92.679.610,42	0,00
11111.06.03.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	5.047.791,69	5.047.791,69	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	5.047.791,69	5.047.791,69	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	Cta.: 733393 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1	0,00	5.047.791,69	5.047.791,69	0,00
11111.06.03.02.0000.0000.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	87.578.789,23	87.578.789,23	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	87.578.789,23	87.578.789,23	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007025 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1	0,00	87.578.789,23	87.578.789,23	0,00
11111.06.03.03.0000.0000.0	BANRISUL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	52.779,48	52.779,48	0,00
11111.06.03.03.0001.0000.0	BANRISUL - AG. 051	0,00	52.779,48	52.779,48	0,00
11111.06.03.03.0001.0000.0	Cta.: 0409575602 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ Ano.Rec: 1	0,00	52.779,48	52.779,48	0,00
11111.06.03.06.0000.0000.0	BANCO ITAÚ - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,01	250,01	250,02	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11111.06.03.06.0001.0000.0	BANCO ITAÚ - AG 0897	0,01	250,01	250,02	0,00
11111.06.03.06.0001.0000.0	Cta.: 166500 \ Bco.: 341 \ Ag.: 0897 \ Ano.Rec: 1	0,01	250,01	250,02	0,00
11111.06.04.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	15.971.540,22	15.971.540,22	0,00
11111.06.04.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	4.776.254,73	4.776.254,73	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	4.776.254,73	4.776.254,73	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	Cta.: 733601 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1	0,00	4.461.082,79	4.461.082,79	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	Cta.: 734004 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1	0,00	315.171,94	315.171,94	0,00
11111.06.04.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11.195.285,49	11.195.285,49	0,00
11111.06.04.02.0001.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	11.195.285,49	11.195.285,49	0,00
11111.06.04.02.0001.0000.0	Cta.: 006000007041 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1	0,00	11.195.285,49	11.195.285,49	0,00
11111.19.00.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	93.494.842,98	93.476.954,09	17.888,89
11111.19.02.00.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL	0,00	1.467.255,59	1.467.255,59	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	1.467.255,59	1.467.255,59	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733423 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.406.685,66	1.406.685,66	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733504 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1	0,00	60.569,93	60.569,93	0,00
11111.19.03.00.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	91.242.448,02	91.242.448,02	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	91.242.448,02	91.242.448,02	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007009 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1	0,00	82.580.859,66	82.580.859,66	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007017 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1	0,00	8.661.588,36	8.661.588,36	0,00
11111.19.12.00.0000.0000.0	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	785.139,37	767.250,48	17.888,89
11111.19.12.01.0000.0000.0	BANRISUL - AG. 051	0,00	785.139,37	767.250,48	17.888,89
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ Ano.Rec: 1	0,00	785.139,37	767.250,48	17.888,89
11200.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	59.002,80	0,00	0,00	59.002,80
11250.00.00.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	59.002,80	0,00	0,00	59.002,80
11251.00.00.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	59.002,80	0,00	0,00	59.002,80
11251.06.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	59.002,80	0,00	0,00	59.002,80
11251.06.02.00.0000.0000.0	COBRANÇA JUDICIAL	59.002,80	0,00	0,00	59.002,80
11300.00.00.00.0000.0000.0	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	53.523.792,74	313.642.020,35	327.085.286,14	40.080.526,95
11350.00.00.00.0000.0000.0	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	200.555,72	253.338,35	282.658,78	171.235,29
11351.00.00.00.0000.0000.0	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	200.555,72	253.338,35	282.658,78	171.235,29
11351.05.00.00.0000.0000.0	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	200.555,72	253.338,35	282.658,78	171.235,29
11351.05.01.00.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL S/A - BLOQUEIO JUDICIAL	30.861,44	30.861,44	33.788,98	27.933,90
11351.05.01.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	30.861,44	30.861,44	33.788,98	27.933,90
11351.05.02.00.0000.0000.0	BANRISUL - BLOQUEIO JUDICIAL	116.908,50	169.691,13	143.298,24	143.301,39
11351.05.02.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	116.908,50	169.691,13	143.298,24	143.301,39
11351.05.05.00.0000.0000.0	BANCO SANTANDER S/A - BLOQUEIO JUDICIAL	26.392,89	26.392,89	52.785,78	0,00
11351.05.05.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	26.392,89	26.392,89	52.785,78	0,00
11351.05.09.00.0000.0000.0	BANESTES - BLOQUEIO JUDICIAL	26.392,89	26.392,89	52.785,78	0,00
11351.05.09.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	26.392,89	26.392,89	52.785,78	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11360.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	53.224.644,36	191.436.859,53	204.865.487,82	39.796.016,07
11361.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	149.524,15	149.524,15	149.524,15	149.524,15
11361.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	149.524,15	149.524,15	149.524,15	149.524,15
11361.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	149.524,15	149.524,15	149.524,15	149.524,15
11361.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO	103.465,49	103.465,49	103.465,49	103.465,49
11361.01.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CMPA	103.465,49	103.465,49	103.465,49	103.465,49
11361.01.01.01.0002.0000.0	Ano.Rec: 1	103.465,49	103.465,49	103.465,49	103.465,49
11361.01.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	46.058,66	46.058,66	46.058,66	46.058,66
11361.01.01.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	46.058,66	46.058,66	46.058,66	46.058,66
11361.01.01.02.0002.0000.0	Ano.Rec: 1	46.058,66	46.058,66	46.058,66	46.058,66
11362.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	51.988.122,02	189.171.450,04	202.541.967,29	38.617.604,77
11362.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	35.044.017,15	70.491.182,25	88.886.951,02	16.648.248,38
11362.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	22.282.398,02	35.128.232,89	48.578.209,84	8.832.421,07
11362.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	8.879.328,07	8.578.719,04	300.609,03
11362.01.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CENTRALIZADA	0,00	6.055.751,11	6.055.751,11	0,00
11362.01.01.01.0001.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	6.055.751,11	6.055.751,11	0,00
11362.01.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CMPA	0,00	895.930,71	895.930,71	0,00
11362.01.01.01.0002.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	895.930,71	895.930,71	0,00
11362.01.01.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DEMHAB	0,00	107.730,59	0,00	107.730,59
11362.01.01.01.0003.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	107.730,59	0,00	107.730,59
11362.01.01.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMAE	0,00	1.283.235,30	1.283.235,28	0,02
11362.01.01.01.0004.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	1.283.235,30	1.283.235,28	0,02
11362.01.01.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMLU	0,00	343.801,94	343.801,94	0,00
11362.01.01.01.0005.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	343.801,94	343.801,94	0,00
11362.01.01.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - FASC	0,00	138.170,02	0,00	138.170,02
11362.01.01.01.0006.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	138.170,02	0,00	138.170,02



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.01.01.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PREVIMPA	0,00	54.708,40	0,00	54.708,40
11362.01.01.01.0007.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	54.708,40	0,00	54.708,40
11362.01.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	22.282.398,02	26.248.904,82	39.999.490,80	8.531.812,04
11362.01.01.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	21.433.973,56	24.230.601,33	37.550.474,83	8.114.100,06
11362.01.01.02.0001.0000.0	Ano.Rec: 1	21.433.973,56	24.230.601,33	37.550.474,83	8.114.100,06
11362.01.01.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	0,00	279.567,36	279.567,36	0,00
11362.01.01.02.0002.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	279.567,36	279.567,36	0,00
11362.01.01.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	135.341,21	152.518,87	236.923,01	50.937,07
11362.01.01.02.0003.0000.0	Ano.Rec: 1	135.341,21	152.518,87	236.923,01	50.937,07
11362.01.01.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE	0,00	685.488,04	685.488,04	0,00
11362.01.01.02.0004.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	685.488,04	685.488,04	0,00
11362.01.01.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMLU	175.203,87	200.921,71	306.259,67	69.865,91
11362.01.01.02.0005.0000.0	Ano.Rec: 1	175.203,87	200.921,71	306.259,67	69.865,91
11362.01.01.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC	537.879,38	614.868,81	940.777,89	211.970,30
11362.01.01.02.0006.0000.0	Ano.Rec: 1	537.879,38	614.868,81	940.777,89	211.970,30
11362.01.01.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	0,00	84.938,70	0,00	84.938,70
11362.01.01.02.0007.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	84.938,70	0,00	84.938,70
11362.01.02.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	12.761.619,13	35.362.949,36	40.308.741,18	7.815.827,31
11362.01.02.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	15.362.258,87	14.354.412,40	1.007.846,47
11362.01.02.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CENTRALIZADA	0,00	11.841.066,69	11.841.066,69	0,00
11362.01.02.01.0001.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	11.841.066,69	11.841.066,69	0,00
11362.01.02.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CMPA	0,00	1.006.870,68	1.006.870,68	0,00
11362.01.02.01.0002.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	1.006.870,68	1.006.870,68	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.01.02.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DEMHAB	0,00	295.400,21	226.844,31	68.555,90
11362.01.02.01.0003.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	295.400,21	226.844,31	68.555,90
11362.01.02.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMAE	0,00	1.583.458,39	766.908,57	816.549,82
11362.01.02.01.0004.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	1.583.458,39	766.908,57	816.549,82
11362.01.02.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMLU	0,00	440.344,02	440.344,02	0,00
11362.01.02.01.0005.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	440.344,02	440.344,02	0,00
11362.01.02.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - FASC	0,00	129.406,91	41.480,58	87.926,33
11362.01.02.01.0006.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	129.406,91	41.480,58	87.926,33
11362.01.02.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PREVIMPA	0,00	65.711,97	30.897,55	34.814,42
11362.01.02.01.0007.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	65.711,97	30.897,55	34.814,42
11362.01.02.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	12.761.619,13	20.000.690,49	25.954.328,78	6.807.980,84
11362.01.02.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	12.280.023,46	18.488.383,41	24.774.638,07	5.993.768,80
11362.01.02.02.0001.0000.0	Ano.Rec: 1	12.280.023,46	18.488.383,41	24.774.638,07	5.993.768,80
11362.01.02.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	0,00	198.848,95	198.848,95	0,00
11362.01.02.02.0002.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	198.848,95	198.848,95	0,00
11362.01.02.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	72.039,68	114.333,27	148.779,02	37.593,93
11362.01.02.02.0003.0000.0	Ano.Rec: 1	72.039,68	114.333,27	148.779,02	37.593,93
11362.01.02.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE	0,00	511.082,91	5.160,92	505.921,99
11362.01.02.02.0004.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	511.082,91	5.160,92	505.921,99
11362.01.02.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMLU	101.592,68	153.488,34	203.516,71	51.564,31
11362.01.02.02.0005.0000.0	Ano.Rec: 1	101.592,68	153.488,34	203.516,71	51.564,31
11362.01.02.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC	307.963,31	470.629,89	622.149,93	156.443,27
11362.01.02.02.0006.0000.0	Ano.Rec: 1	307.963,31	470.629,89	622.149,93	156.443,27
11362.01.02.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	0,00	63.923,72	1.235,18	62.688,54
11362.01.02.02.0007.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	63.923,72	1.235,18	62.688,54
11362.02.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	10.229.129,28	10.327.489,44	11.089.753,40	9.466.865,32
11362.02.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	10.229.129,28	10.327.489,44	11.089.753,40	9.466.865,32
11362.02.01.01.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010	5.789.773,44	5.834.301,60	6.275.965,24	5.348.109,80



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.02.01.01.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - CENTRALIZADA	4.738.712,28	4.775.156,88	5.136.642,02	4.377.227,14
11362.02.01.01.0001.0000.0	Ano.Rec: 1	4.738.712,28	4.775.156,88	5.136.642,02	4.377.227,14
11362.02.01.01.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DEM HAB	86.278,92	86.942,52	93.524,13	79.697,31
11362.02.01.01.0003.0000.0	Ano.Rec: 1	86.278,92	86.942,52	93.524,13	79.697,31
11362.02.01.01.0004.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DMAE	477.826,92	481.501,80	517.952,07	441.376,65
11362.02.01.01.0004.0000.0	Ano.Rec: 1	477.826,92	481.501,80	517.952,07	441.376,65
11362.02.01.01.0005.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DMLU	105.385,44	106.195,92	114.235,10	97.346,26
11362.02.01.01.0005.0000.0	Ano.Rec: 1	105.385,44	106.195,92	114.235,10	97.346,26
11362.02.01.01.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - FASC	381.569,88	384.504,48	413.611,92	352.462,44
11362.02.01.01.0006.0000.0	Ano.Rec: 1	381.569,88	384.504,48	413.611,92	352.462,44
11362.02.01.04.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018	4.439.355,84	4.493.187,84	4.813.788,16	4.118.755,52
11362.02.01.04.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018	4.439.355,84	4.493.187,84	4.813.788,16	4.118.755,52
11362.02.01.04.0001.0001.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - CENTRALIZADA	4.422.021,12	4.475.642,88	4.794.991,36	4.102.672,64
11362.02.01.04.0001.0001.0	Ano.Rec: 1	4.422.021,12	4.475.642,88	4.794.991,36	4.102.672,64
11362.02.01.04.0001.0003.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEM HAB	3.929,64	3.977,28	4.261,08	3.645,84
11362.02.01.04.0001.0003.0	Ano.Rec: 1	3.929,64	3.977,28	4.261,08	3.645,84
11362.02.01.04.0001.0005.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	2.573,40	2.604,60	2.790,45	2.387,55
11362.02.01.04.0001.0005.0	Ano.Rec: 1	2.573,40	2.604,60	2.790,45	2.387,55
11362.02.01.04.0001.0006.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC	10.831,68	10.963,08	11.745,27	10.049,49
11362.02.01.04.0001.0006.0	Ano.Rec: 1	10.831,68	10.963,08	11.745,27	10.049,49
11362.05.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	12.149.378,84	9.810.659,89	2.338.718,95
11362.05.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	12.149.378,84	9.810.659,89	2.338.718,95
11362.05.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	0,00	11.411.689,83	9.186.928,24	2.224.761,59
11362.05.01.01.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	11.411.689,83	9.186.928,24	2.224.761,59
11362.05.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - CMPA	0,00	73.022,47	73.022,47	0,00
11362.05.01.02.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	73.022,47	73.022,47	0,00
11362.05.01.03.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DEM HAB	0,00	71.914,08	58.017,76	13.896,32
11362.05.01.03.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	71.914,08	58.017,76	13.896,32



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.05.01.03.0000.0000.0		0,00	71.914,08	58.017,76	13.896,32
11362.05.01.04.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DMAE	0,00	187.010,30	187.010,30	0,00
11362.05.01.04.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	187.010,30	187.010,30	0,00
11362.05.01.05.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DMLU	0,00	94.166,32	75.105,92	19.060,40
11362.05.01.05.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	94.166,32	75.105,92	19.060,40
11362.05.01.06.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - FASC	0,00	288.403,43	230.575,20	57.828,23
11362.05.01.06.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	288.403,43	230.575,20	57.828,23
11362.05.01.07.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	0,00	23.172,41	0,00	23.172,41
11362.05.01.07.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	23.172,41	0,00	23.172,41
11362.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	6.714.975,59	96.203.399,51	92.754.602,98	10.163.772,12
11362.99.99.00.0000.0000.0	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	6.714.975,59	96.203.399,51	92.754.602,98	10.163.772,12
11362.99.99.01.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	6.714.975,59	96.203.399,51	92.754.602,98	10.163.772,12
11362.99.99.01.0001.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - CENTRALIZADA	6.714.975,59	80.759.344,07	77.552.793,50	9.921.526,16
11362.99.99.01.0001.0000.0	Ano.Rec: 1	6.714.975,59	80.759.344,07	77.552.793,50	9.921.526,16
11362.99.99.01.0003.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - DEMHAB	0,00	2.153.394,30	2.153.394,30	0,00
11362.99.99.01.0003.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	2.153.394,30	2.153.394,30	0,00
11362.99.99.01.0004.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - DMAE	0,00	8.604.871,98	8.604.871,98	0,00
11362.99.99.01.0004.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	8.604.871,98	8.604.871,98	0,00
11362.99.99.01.0005.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - DMLU	0,00	4.435.095,75	4.435.095,75	0,00
11362.99.99.01.0005.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	4.435.095,75	4.435.095,75	0,00
11362.99.99.01.0006.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - FASC	0,00	250.693,41	8.447,45	242.245,96
11362.99.99.01.0006.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	250.693,41	8.447,45	242.245,96
11363.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.086.998,19	2.115.885,34	2.173.996,38	1.028.887,15
11363.03.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	1.086.998,19	2.115.885,34	2.173.996,38	1.028.887,15
11363.03.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	1.086.998,19	2.115.885,34	2.173.996,38	1.028.887,15
11363.03.01.01.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.085.633,98	2.113.156,92	2.171.267,96	1.027.522,94
11363.03.01.01.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	1.085.633,98	2.113.156,92	2.171.267,96	1.027.522,94
11363.03.01.02.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.364,21	2.728,42	2.728,42	1.364,21



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11363.03.01.02.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	1.364,21	2.728,42	2.728,42	1.364,21
11380.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	98.592,66	121.951.822,47	121.937.139,54	113.275,59
11381.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	137,70	121.806.014,64	121.798.225,92	7.926,42
11381.06.00.00.0000.0000.0	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	137,70	9.951,92	2.163,20	7.926,42
11381.06.99.00.0000.0000.0	OUTROS VALORES A REGULARIZAR	137,70	9.951,92	2.163,20	7.926,42
11381.06.99.01.0000.0000.0	DESPESAS BANCÁRIAS A REGULARIZAR	137,70	9.951,92	2.163,20	7.926,42
11381.06.99.01.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	137,70	9.951,92	2.163,20	7.926,42
11381.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	121.796.062,72	121.796.062,72	0,00
11381.99.99.00.0000.0000.0	DIVERSOS VALORES A RECEBER	0,00	121.796.062,72	121.796.062,72	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	FOPAG - INTEGRAÇÃO PAGAMENTOS (P)	0,00	121.796.062,72	121.796.062,72	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	121.796.062,72	121.796.062,72	0,00
11382.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	98.454,96	145.807,83	138.913,62	105.349,17
11382.02.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	98.454,96	145.807,83	138.913,62	105.349,17
11382.02.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA EXCETO FUNDOS	579,31	27.245,04	27.287,09	537,26
11382.02.01.11.0000.0000.0	RECURSO DE DAM A RECEBER	73,81	31,76	73,81	31,76
11382.02.01.11.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	73,81	31,76	73,81	31,76
11382.02.01.17.0000.0000.0	ADM. CENTRALIZADA - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	27.213,28	27.213,28	0,00
11382.02.01.17.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	27.213,28	27.213,28	0,00
11382.02.01.99.0000.0000.0	ADM. CENTRALIZADA - OUTROS VALORES A RECEBER	505,50	0,00	0,00	505,50
11382.02.01.99.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	505,50	0,00	0,00	505,50
11382.02.16.00.0000.0000.0	DEM HAB - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	673,12	673,12	0,00
11382.02.16.09.0000.0000.0	DEM HÁB - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	673,12	673,12	0,00
11382.02.16.09.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	673,12	673,12	0,00
11382.02.18.00.0000.0000.0	DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	21.306,43	30.056,99	30.056,99	21.306,43
11382.02.18.05.0000.0000.0	DMAE - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	8.750,56	8.750,56	0,00
11382.02.18.05.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	8.750,56	8.750,56	0,00
11382.02.18.99.0000.0000.0	DMAE - OUTROS VALORES A RECEBER	21.306,43	21.306,43	21.306,43	21.306,43
11382.02.18.99.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	21.306,43	21.306,43	21.306,43	21.306,43
11382.02.19.00.0000.0000.0	DMLU - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	0,00	4.327,20	4.327,20	0,00
11382.02.19.09.0000.0000.0	DMLU - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS -	0,00	4.327,20	4.327,20	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	RESSARCIMENTO				
11382.02.19.09.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	4.327,20	4.327,20	0,00
11382.02.22.00.0000.0000.0	PREVIMPA - DEP.MUN.PREV.DOS SERV.PÚBL.MUN.DE PORTO ALEGRE	76.569,22	83.505,48	76.569,22	83.505,48
11382.02.22.99.0000.0000.0	PREVIMPA - OUTROS VALORES A RECEBER	76.569,22	83.505,48	76.569,22	83.505,48
11382.02.22.99.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	76.569,22	83.505,48	76.569,22	83.505,48
11400.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.189.854.773,52	3.584.728.547,42	3.523.007.119,13	3.251.576.201,81
11410.00.00.00.0000.0000.0	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.303.532.838,24	0,00	3.303.532.838,24	0,00
11411.00.00.00.0000.0000.0	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	3.303.532.838,24	0,00	3.303.532.838,24	0,00
11411.09.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2.655.169.670,97	0,00	2.655.169.670,97	0,00
11411.09.01.00.0000.0000.0	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	1.998.419.070,80	0,00	1.998.419.070,80	0,00
11411.09.01.01.0000.0000.0	NTN B - NOTAS DO TESOUREO NACIONAL - PÓS FIXADO	1.100.944.198,27	0,00	1.100.944.198,27	0,00
11411.09.01.01.0003.0000.0	NTN-B - PÓS FIXADO - CAPITALIZAÇÃO (F)	1.090.738.919,29	0,00	1.090.738.919,29	0,00
11411.09.01.01.0003.0000.0	Ano.Rec: 2	1.090.738.919,29	0,00	1.090.738.919,29	0,00
11411.09.01.01.0004.0000.0	NTN-B - PÓS FIXADO - CAPITALIZAÇÃO (P)	10.205.278,98	0,00	10.205.278,98	0,00
11411.09.01.01.0004.0000.0	Ano.Rec: 1	10.205.278,98	0,00	10.205.278,98	0,00
11411.09.01.02.0000.0000.0	LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREO - PÓS FIXADO	897.474.872,53	0,00	897.474.872,53	0,00
11411.09.01.02.0003.0000.0	LFT - PÓS FIXADO - CAPITALIZAÇÃO (F)	877.077.232,50	0,00	877.077.232,50	0,00
11411.09.01.02.0003.0000.0	Ano.Rec: 2	877.077.232,50	0,00	877.077.232,50	0,00
11411.09.01.02.0004.0000.0	LFT - PÓS FIXADO - CAPITALIZAÇÃO (P)	20.397.640,03	0,00	20.397.640,03	0,00
11411.09.01.02.0004.0000.0	Ano.Rec: 1	20.397.640,03	0,00	20.397.640,03	0,00
11411.09.05.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	151.865.597,98	0,00	151.865.597,98	0,00
11411.09.05.05.0000.0000.0	BANCO BTG PACTUAL - FI EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	56.617.282,31	0,00	56.617.282,31	0,00
11411.09.05.05.0001.0000.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO	56.617.282,31	0,00	56.617.282,31	0,00
11411.09.05.05.0001.0001.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00
11411.09.05.05.0001.0001.0	Ano.Rec: 2	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00
11411.09.05.05.0001.0002.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO (P)	1.617.282,31	0,00	1.617.282,31	0,00
11411.09.05.05.0001.0002.0	Ano.Rec: 1	1.617.282,31	0,00	1.617.282,31	0,00
11411.09.05.07.0000.0000.0	SANTANDER - FI EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	95.248.315,67	0,00	95.248.315,67	0,00
11411.09.05.07.0001.0000.0	AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO	95.248.315,67	0,00	95.248.315,67	0,00
11411.09.05.07.0001.0001.0	AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO (F)	92.973.607,11	0,00	92.973.607,11	0,00
11411.09.05.07.0001.0001.0	Ano.Rec: 2	92.973.607,11	0,00	92.973.607,11	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11411.09.05.07.0001.0002.0	AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO (P)	2.274.708,56	0,00	2.274.708,56	0,00
11411.09.05.07.0001.0002.0	Ano.Rec: 1	2.274.708,56	0,00	2.274.708,56	0,00
11411.09.13.00.0000.0000.0	FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO REFERENCIADO - GERAL	504.885.002,19	0,00	504.885.002,19	0,00
11411.09.13.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI NÃO REFERENCIADO - GERAL	149.348.961,53	0,00	149.348.961,53	0,00
11411.09.13.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	138.847.278,29	0,00	138.847.278,29	0,00
11411.09.13.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (F)	135.903.629,50	0,00	135.903.629,50	0,00
11411.09.13.01.0001.0001.0	Ano.Rec: 1	1.696.791,82	0,00	1.696.791,82	0,00
11411.09.13.01.0001.0001.0	Ano.Rec: 2	134.206.837,68	0,00	134.206.837,68	0,00
11411.09.13.01.0001.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (P)	2.943.648,79	0,00	2.943.648,79	0,00
11411.09.13.01.0001.0002.0	Ano.Rec: 1	2.943.648,79	0,00	2.943.648,79	0,00
11411.09.13.01.0002.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV	8.958.896,20	0,00	8.958.896,20	0,00
11411.09.13.01.0002.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV (F)	8.766.807,65	0,00	8.766.807,65	0,00
11411.09.13.01.0002.0001.0	Ano.Rec: 1	8.766.807,65	0,00	8.766.807,65	0,00
11411.09.13.01.0002.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV (P)	192.088,55	0,00	192.088,55	0,00
11411.09.13.01.0002.0002.0	Ano.Rec: 1	192.088,55	0,00	192.088,55	0,00
11411.09.13.01.0003.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES	316.820,28	0,00	316.820,28	0,00
11411.09.13.01.0003.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES (F)	309.662,97	0,00	309.662,97	0,00
11411.09.13.01.0003.0001.0	Ano.Rec: 1	309.662,97	0,00	309.662,97	0,00
11411.09.13.01.0003.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES (P)	7.157,31	0,00	7.157,31	0,00
11411.09.13.01.0003.0002.0	Ano.Rec: 1	7.157,31	0,00	7.157,31	0,00
11411.09.13.01.0004.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP	1.225.966,76	0,00	1.225.966,76	0,00
11411.09.13.01.0004.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP (F)	1.195.203,63	0,00	1.195.203,63	0,00
11411.09.13.01.0004.0001.0	Ano.Rec: 1	170.661,00	0,00	170.661,00	0,00
11411.09.13.01.0004.0001.0	Ano.Rec: 2	1.024.542,63	0,00	1.024.542,63	0,00
11411.09.13.01.0004.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP (P)	30.763,13	0,00	30.763,13	0,00
11411.09.13.01.0004.0002.0	Ano.Rec: 1	30.763,13	0,00	30.763,13	0,00
11411.09.13.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI NÃO REFERENCIADO - GERAL	304.285.692,69	0,00	304.285.692,69	0,00
11411.09.13.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	283.497.405,23	0,00	283.497.405,23	0,00
11411.09.13.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (F)	277.982.759,15	0,00	277.982.759,15	0,00
11411.09.13.02.0001.0001.0	Ano.Rec: 2	277.982.759,15	0,00	277.982.759,15	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11411.09.13.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (P)	5.514.646,08	0,00	5.514.646,08	0,00
11411.09.13.02.0001.0002.0	Ano.Rec: 1	5.514.646,08	0,00	5.514.646,08	0,00
11411.09.13.02.0003.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES	20.788.287,46	0,00	20.788.287,46	0,00
11411.09.13.02.0003.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES (F)	20.636.422,13	0,00	20.636.422,13	0,00
11411.09.13.02.0003.0001.0	Ano.Rec: 1	8.895.187,07	0,00	8.895.187,07	0,00
11411.09.13.02.0003.0001.0	Ano.Rec: 2	11.741.235,06	0,00	11.741.235,06	0,00
11411.09.13.02.0003.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES (P)	151.865,33	0,00	151.865,33	0,00
11411.09.13.02.0003.0002.0	Ano.Rec: 1	151.865,33	0,00	151.865,33	0,00
11411.09.13.03.0000.0000.0	BANRISUL - FI NÃO REFERENCIADO - GERAL	349.584,36	0,00	349.584,36	0,00
11411.09.13.03.0001.0000.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	349.584,36	0,00	349.584,36	0,00
11411.09.13.03.0001.0001.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	343.793,31	0,00	343.793,31	0,00
11411.09.13.03.0001.0001.0	Ano.Rec: 2	343.793,31	0,00	343.793,31	0,00
11411.09.13.03.0001.0002.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (P)	5.791,05	0,00	5.791,05	0,00
11411.09.13.03.0001.0002.0	Ano.Rec: 1	5.791,05	0,00	5.791,05	0,00
11411.09.13.06.0000.0000.0	BANCO ITAÚ - FI NÃO REFERENCIADO - GERAL	50.900.763,61	0,00	50.900.763,61	0,00
11411.09.13.06.0001.0000.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO	50.900.763,61	0,00	50.900.763,61	0,00
11411.09.13.06.0001.0001.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO (F)	50.235.659,93	0,00	50.235.659,93	0,00
11411.09.13.06.0001.0001.0	Ano.Rec: 2	50.235.659,93	0,00	50.235.659,93	0,00
11411.09.13.06.0001.0002.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO (P)	665.103,68	0,00	665.103,68	0,00
11411.09.13.06.0001.0002.0	Ano.Rec: 1	665.103,68	0,00	665.103,68	0,00
11411.10.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	613.832.098,83	0,00	613.832.098,83	0,00
11411.10.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	313.249.195,00	0,00	313.249.195,00	0,00
11411.10.02.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDOS DE AÇÕES	48.014.895,48	0,00	48.014.895,48	0,00
11411.10.02.01.0003.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	48.014.895,48	0,00	48.014.895,48	0,00
11411.10.02.01.0003.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (F)	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
11411.10.02.01.0003.0001.0	Ano.Rec: 2	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
11411.10.02.01.0003.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (P)	14.895,48	0,00	14.895,48	0,00
11411.10.02.01.0003.0002.0	Ano.Rec: 1	14.895,48	0,00	14.895,48	0,00
11411.10.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE AÇÕES	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
11411.10.02.02.0003.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
11411.10.02.02.0003.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (F)	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
11411.10.02.02.0003.0001.0	Ano.Rec: 2	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11411.10.02.05.0000.0000.0	BANESTES - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	19.973.607,11	0,00	19.973.607,11	0,00
11411.10.02.05.0001.0000.0	AG. 84 - C/C 2992125 - 1 - CAPITALIZAÇÃO	19.973.607,11	0,00	19.973.607,11	0,00
11411.10.02.05.0001.0001.0	AG. 84 - C/C 2992125 - 1 - CAPITALIZAÇÃO (F)	19.973.607,11	0,00	19.973.607,11	0,00
11411.10.02.05.0001.0001.0	Ano.Rec: 2	19.973.607,11	0,00	19.973.607,11	0,00
11411.10.02.06.0000.0000.0	OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FUNDOS DE AÇÕES	260.692,41	0,00	260.692,41	0,00
11411.10.02.06.0001.0000.0	OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FUNDOS DE AÇÕES (F)	260.692,41	0,00	260.692,41	0,00
11411.10.02.06.0001.0000.0	Ano.Rec: 2	260.692,41	0,00	260.692,41	0,00
11411.10.02.07.0000.0000.0	BANCO BTG PACTUAL - FUNDOS DE AÇÕES	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00
11411.10.02.07.0001.0000.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00
11411.10.02.07.0001.0001.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00
11411.10.02.07.0001.0001.0	Ano.Rec: 2	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00
11411.10.02.08.0000.0000.0	BANCO ITAÚ - FUNDOS DE AÇÕES	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00
11411.10.02.08.0001.0000.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00
11411.10.02.08.0001.0001.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO (F)	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00
11411.10.02.08.0001.0001.0	Ano.Rec: 2	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00
11411.10.04.00.0000.0000.0	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	206.446.259,73	0,00	206.446.259,73	0,00
11411.10.04.01.0000.0000.0	BANRISUL - FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	206.446.259,73	0,00	206.446.259,73	0,00
11411.10.04.01.0002.0000.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	206.446.259,73	0,00	206.446.259,73	0,00
11411.10.04.01.0002.0001.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	206.446.259,73	0,00	206.446.259,73	0,00
11411.10.04.01.0002.0001.0	Ano.Rec: 2	206.446.259,73	0,00	206.446.259,73	0,00
11411.10.07.00.0000.0000.0	ETF - DEMAIS ÍNDICES DE AÇÕES	94.136.644,10	0,00	94.136.644,10	0,00
11411.10.07.01.0000.0000.0	BANRISUL - ETF - DEMAIS ÍNDICES DE AÇÕES	94.136.644,10	0,00	94.136.644,10	0,00
11411.10.07.01.0001.0000.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	94.136.644,10	0,00	94.136.644,10	0,00
11411.10.07.01.0001.0001.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	94.136.644,10	0,00	94.136.644,10	0,00
11411.10.07.01.0001.0001.0	Ano.Rec: 2	94.136.644,10	0,00	94.136.644,10	0,00
11411.12.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	2.183.541,64	0,00	2.183.541,64	0,00
11411.12.01.00.0000.0000.0	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	2.183.541,64	0,00	2.183.541,64	0,00
11411.12.01.01.0000.0000.0	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO (F)	2.183.541,64	0,00	2.183.541,64	0,00
11411.12.01.01.0000.0000.0	Ano.Rec: 2	2.183.541,64	0,00	2.183.541,64	0,00
11411.14.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	11.893.432,85	0,00	11.893.432,85	0,00
11411.14.01.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	11.893.432,85	0,00	11.893.432,85	0,00
11411.14.01.02.0000.0000.0	CEF - APLICAÇÕES COM A TAXA DE	3.438,09	0,00	3.438,09	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11411.14.01.02.0003.0000.0	ADMINISTRAÇÃO DO RPPS AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.438,09	0,00	3.438,09	0,00
11411.14.01.02.0003.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	3.438,09	0,00	3.438,09	0,00
11411.14.01.02.0003.0001.0	Ano.Rec: 1	256,13	0,00	256,13	0,00
11411.14.01.02.0003.0001.0	Ano.Rec: 2	3.181,96	0,00	3.181,96	0,00
11411.14.01.05.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	11.889.994,76	0,00	11.889.994,76	0,00
11411.14.01.05.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.360-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	11.889.994,76	0,00	11.889.994,76	0,00
11411.14.01.05.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.360-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	11.889.994,76	0,00	11.889.994,76	0,00
11411.14.01.05.0001.0001.0	Ano.Rec: 1	1.652.021,48	0,00	1.652.021,48	0,00
11411.14.01.05.0001.0001.0	Ano.Rec: 2	10.237.973,28	0,00	10.237.973,28	0,00
11411.16.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	20.454.093,95	0,00	20.454.093,95	0,00
11411.16.03.00.0000.0000.0	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	20.454.093,95	0,00	20.454.093,95	0,00
11411.16.03.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	20.454.093,95	0,00	20.454.093,95	0,00
11411.16.03.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	20.454.093,95	0,00	20.454.093,95	0,00
11411.16.03.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (F)	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
11411.16.03.01.0001.0001.0	Ano.Rec: 2	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
11411.16.03.01.0001.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (P)	454.093,95	0,00	454.093,95	0,00
11411.16.03.01.0001.0002.0	Ano.Rec: 2	454.093,95	0,00	454.093,95	0,00
11440.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	0,00	3.441.980.650,50	104.521.172,02	3.337.459.478,48
11441.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.441.980.650,50	104.521.172,02	3.337.459.478,48
11441.01.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.711.073.478,96	38.773.684,13	2.672.299.794,83
11441.01.01.00.0000.0000.0	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	0,00	2.008.332.546,68	0,00	2.008.332.546,68
11441.01.01.01.0000.0000.0	NTN B - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - PÓS FIXADO	0,00	1.103.689.655,22	0,00	1.103.689.655,22
11441.01.01.01.0001.0000.0	NTN-B - PÓS FIXADO - CAPITALIZAÇÃO (F)	0,00	1.090.738.919,29	0,00	1.090.738.919,29
11441.01.01.01.0001.0000.0	Ano.Rec: 2	0,00	1.090.738.919,29	0,00	1.090.738.919,29
11441.01.01.01.0002.0000.0	NTN-B - PÓS FIXADO - CAPITALIZAÇÃO (P)	0,00	12.950.735,93	0,00	12.950.735,93
11441.01.01.01.0002.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	12.950.735,93	0,00	12.950.735,93
11441.01.01.02.0000.0000.0	LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - PÓS FIXADO	0,00	904.642.891,46	0,00	904.642.891,46
11441.01.01.02.0001.0000.0	LFT - PÓS FIXADO - CAPITALIZAÇÃO (F)	0,00	877.077.232,50	0,00	877.077.232,50



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11441.01.01.02.0001.0000.0	Ano.Rec: 2	0,00	877.077.232,50	0,00	877.077.232,50
11441.01.01.02.0002.0000.0	LFT - PÓS FIXADO - CAPITALIZAÇÃO (P)	0,00	27.565.658,96	0,00	27.565.658,96
11441.01.01.02.0002.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	27.565.658,96	0,00	27.565.658,96
11441.01.05.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	549.577.360,09	38.773.684,13	510.803.675,96
11441.01.05.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM RENDA FIXA	0,00	142.494.977,98	3.531.682,28	138.963.295,70
11441.01.05.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	0,00	142.494.977,98	3.531.682,28	138.963.295,70
11441.01.05.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (F)	0,00	138.470.698,96	3.512.151,54	134.958.547,42
11441.01.05.01.0001.0001.0	Ano.Rec: 1	0,00	4.263.861,28	3.512.151,54	751.709,74
11441.01.05.01.0001.0001.0	Ano.Rec: 2	0,00	134.206.837,68	0,00	134.206.837,68
11441.01.05.01.0001.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (P)	0,00	4.024.279,02	19.530,74	4.004.748,28
11441.01.05.01.0001.0002.0	Ano.Rec: 1	0,00	4.024.279,02	19.530,74	4.004.748,28
11441.01.05.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM RENDA FIXA	0,00	355.431.558,08	35.215.046,74	320.216.511,34
11441.01.05.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	0,00	355.431.558,08	35.215.046,74	320.216.511,34
11441.01.05.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (F)	0,00	347.489.249,62	35.204.834,39	312.284.415,23
11441.01.05.02.0001.0001.0	Ano.Rec: 1	0,00	69.052.396,52	34.750.740,44	34.301.656,08
11441.01.05.02.0001.0001.0	Ano.Rec: 2	0,00	278.436.853,10	454.093,95	277.982.759,15
11441.01.05.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (P)	0,00	7.942.308,46	10.212,35	7.932.096,11
11441.01.05.02.0001.0002.0	Ano.Rec: 1	0,00	7.942.308,46	10.212,35	7.932.096,11
11441.01.05.03.0000.0000.0	BANRISUL - FI EM RENDA FIXA	0,00	378.472,65	26.955,11	351.517,54
11441.01.05.03.0001.0000.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	0,00	378.472,65	26.955,11	351.517,54
11441.01.05.03.0001.0001.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	0,00	370.748,42	26.389,74	344.358,68
11441.01.05.03.0001.0001.0	Ano.Rec: 1	0,00	26.955,11	26.389,74	565,37
11441.01.05.03.0001.0001.0	Ano.Rec: 2	0,00	343.793,31	0,00	343.793,31
11441.01.05.03.0001.0002.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (P)	0,00	7.724,23	565,37	7.158,86
11441.01.05.03.0001.0002.0	Ano.Rec: 1	0,00	7.724,23	565,37	7.158,86
11441.01.05.06.0000.0000.0	BANCO ITAÚ - FI EM RENDA FIXA	0,00	51.272.351,38	0,00	51.272.351,38
11441.01.05.06.0001.0000.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO	0,00	51.272.351,38	0,00	51.272.351,38
11441.01.05.06.0001.0001.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO (F)	0,00	50.235.909,94	0,00	50.235.909,94
11441.01.05.06.0001.0001.0	Ano.Rec: 1	0,00	250,01	0,00	250,01
11441.01.05.06.0001.0001.0	Ano.Rec: 2	0,00	50.235.659,93	0,00	50.235.659,93
11441.01.05.06.0001.0002.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO (P)	0,00	1.036.441,44	0,00	1.036.441,44
11441.01.05.06.0001.0002.0	Ano.Rec: 1	0,00	1.036.441,44	0,00	1.036.441,44
11441.01.08.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO CRÉDITO PRIVADO	0,00	153.163.572,19	0,00	153.163.572,19
11441.01.08.05.0000.0000.0	BANCO BTG PACTUAL - FI EM RENDA FIXA -	0,00	57.119.509,81	0,00	57.119.509,81



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	CRÉDITO PRIVADO				
11441.01.08.05.0001.0000.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO	0,00	57.119.509,81	0,00	57.119.509,81
11441.01.08.05.0001.0001.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
11441.01.08.05.0001.0001.0	Ano.Rec: 2	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
11441.01.08.05.0001.0002.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO (P)	0,00	2.119.509,81	0,00	2.119.509,81
11441.01.08.05.0001.0002.0	Ano.Rec: 1	0,00	2.119.509,81	0,00	2.119.509,81
11441.01.08.07.0000.0000.0	SANTANDER - FI EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	0,00	96.044.062,38	0,00	96.044.062,38
11441.01.08.07.0001.0000.0	AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO	0,00	96.044.062,38	0,00	96.044.062,38
11441.01.08.07.0001.0001.0	AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO (F)	0,00	93.000.000,00	0,00	93.000.000,00
11441.01.08.07.0001.0001.0	Ano.Rec: 1	0,00	26.392,89	0,00	26.392,89
11441.01.08.07.0001.0001.0	Ano.Rec: 2	0,00	92.973.607,11	0,00	92.973.607,11
11441.01.08.07.0001.0002.0	AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO (P)	0,00	3.044.062,38	0,00	3.044.062,38
11441.01.08.07.0001.0002.0	Ano.Rec: 1	0,00	3.044.062,38	0,00	3.044.062,38
11441.02.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	613.858.491,72	14.895,48	613.843.596,24
11441.02.01.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	313.275.587,89	14.895,48	313.260.692,41
11441.02.01.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM AÇÕES	0,00	48.014.895,48	14.895,48	48.000.000,00
11441.02.01.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	0,00	48.014.895,48	14.895,48	48.000.000,00
11441.02.01.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (F)	0,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00
11441.02.01.01.0001.0001.0	Ano.Rec: 2	0,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00
11441.02.01.01.0001.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (P)	0,00	14.895,48	14.895,48	0,00
11441.02.01.01.0001.0002.0	Ano.Rec: 1	0,00	14.895,48	14.895,48	0,00
11441.02.01.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM AÇÕES	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
11441.02.01.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
11441.02.01.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (F)	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
11441.02.01.02.0001.0001.0	Ano.Rec: 2	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
11441.02.01.04.0000.0000.0	BANESTES - FI EM AÇÕES	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
11441.02.01.04.0001.0000.0	AG. 84 - C/C 2992125 - 1 - CAPITALIZAÇÃO	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
11441.02.01.04.0001.0001.0	AG. 84 - C/C 2992125 - 1 - CAPITALIZAÇÃO (F)	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
11441.02.01.04.0001.0001.0	Ano.Rec: 1	0,00	26.392,89	0,00	26.392,89
11441.02.01.04.0001.0001.0	Ano.Rec: 2	0,00	19.973.607,11	0,00	19.973.607,11
11441.02.01.05.0000.0000.0	BANCO BTG PACTUAL - FI EM AÇÕES	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
11441.02.01.05.0001.0000.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 -	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	CAPITALIZAÇÃO				
11441.02.01.05.0001.0001.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
11441.02.01.05.0001.0001.0	Ano.Rec: 2	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
11441.02.01.06.0000.0000.0	BANCO ITAÚ - FI EM AÇÕES	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
11441.02.01.06.0001.0000.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
11441.02.01.06.0001.0001.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO (F)	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
11441.02.01.06.0001.0001.0	Ano.Rec: 2	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
11441.02.01.99.0000.0000.0	OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FI EM AÇÕES	0,00	260.692,41	0,00	260.692,41
11441.02.01.99.0001.0000.0	OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FI EM AÇÕES (F)	0,00	260.692,41	0,00	260.692,41
11441.02.01.99.0001.0000.0	Ano.Rec: 2	0,00	260.692,41	0,00	260.692,41
11441.02.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	300.582.903,83	0,00	300.582.903,83
11441.02.02.03.0000.0000.0	BANRISUL - FI EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	300.582.903,83	0,00	300.582.903,83
11441.02.02.03.0001.0000.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	0,00	300.582.903,83	0,00	300.582.903,83
11441.02.02.03.0001.0001.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	0,00	300.582.903,83	0,00	300.582.903,83
11441.02.02.03.0001.0001.0	Ano.Rec: 2	0,00	300.582.903,83	0,00	300.582.903,83
11441.03.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	20.908.187,90	908.187,90	20.000.000,00
11441.03.03.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	0,00	20.908.187,90	908.187,90	20.000.000,00
11441.03.03.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	0,00	20.908.187,90	908.187,90	20.000.000,00
11441.03.03.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	0,00	20.908.187,90	908.187,90	20.000.000,00
11441.03.03.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (F)	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
11441.03.03.01.0001.0001.0	Ano.Rec: 2	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
11441.03.03.01.0001.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (P)	0,00	908.187,90	908.187,90	0,00
11441.03.03.01.0001.0002.0	Ano.Rec: 1	0,00	454.093,95	454.093,95	0,00
11441.03.03.01.0001.0002.0	Ano.Rec: 2	0,00	454.093,95	454.093,95	0,00
11441.06.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.183.541,64	0,00	2.183.541,64
11441.06.01.00.0000.0000.0	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO (F)	0,00	2.183.541,64	0,00	2.183.541,64
11441.06.01.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 2	0,00	2.183.541,64	0,00	2.183.541,64
11441.11.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	0,00	78.345.994,19	62.330.174,62	16.015.819,57
11441.11.05.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	78.345.994,19	62.330.174,62	16.015.819,57



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11441.11.05.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM RENDA FIXA	0,00	28.160.871,06	17.965.924,65	10.194.946,41
11441.11.05.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES	0,00	369.330,18	77.121,00	292.209,18
11441.11.05.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES (F)	0,00	352.928,87	68.703,95	284.224,92
11441.11.05.01.0001.0001.0	Ano.Rec: 1	0,00	352.928,87	68.703,95	284.224,92
11441.11.05.01.0001.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES (P)	0,00	16.401,31	8.417,05	7.984,26
11441.11.05.01.0001.0002.0	Ano.Rec: 1	0,00	16.401,31	8.417,05	7.984,26
11441.11.05.01.0002.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV	0,00	27.791.540,88	17.888.803,65	9.902.737,23
11441.11.05.01.0002.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV (F)	0,00	27.332.255,12	17.694.922,87	9.637.332,25
11441.11.05.01.0002.0001.0	Ano.Rec: 1	0,00	27.332.255,12	17.694.922,87	9.637.332,25
11441.11.05.01.0002.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV (P)	0,00	459.285,76	193.880,78	265.404,98
11441.11.05.01.0002.0002.0	Ano.Rec: 1	0,00	459.285,76	193.880,78	265.404,98
11441.11.05.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM RENDA FIXA	0,00	50.185.123,13	44.364.249,97	5.820.873,16
11441.11.05.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES	0,00	50.185.123,13	44.364.249,97	5.820.873,16
11441.11.05.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES (F)	0,00	49.829.081,53	44.022.079,60	5.807.001,93
11441.11.05.02.0001.0001.0	Ano.Rec: 1	0,00	38.087.846,47	34.804.012,63	3.283.833,84
11441.11.05.02.0001.0001.0	Ano.Rec: 2	0,00	11.741.235,06	9.218.066,97	2.523.168,09
11441.11.05.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES (P)	0,00	356.041,60	342.170,37	13.871,23
11441.11.05.02.0001.0002.0	Ano.Rec: 1	0,00	356.041,60	342.170,37	13.871,23
11441.30.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	15.610.956,09	2.494.229,89	13.116.726,20
11441.30.01.00.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	15.555.546,08	2.487.161,36	13.068.384,72
11441.30.01.01.0000.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.360-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	14.236.459,10	2.239.940,49	11.996.518,61
11441.30.01.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.360-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	0,00	14.236.459,10	2.239.940,49	11.996.518,61
11441.30.01.01.0001.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	3.998.485,82	2.239.940,49	1.758.545,33
11441.30.01.01.0001.0000.0	Ano.Rec: 2	0,00	10.237.973,28	0,00	10.237.973,28
11441.30.01.02.0000.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP	0,00	1.319.086,98	247.220,87	1.071.866,11
11441.30.01.02.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP (F)	0,00	1.280.391,00	238.602,72	1.041.788,28
11441.30.01.02.0001.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	255.848,37	238.602,72	17.245,65
11441.30.01.02.0001.0000.0	Ano.Rec: 2	0,00	1.024.542,63	0,00	1.024.542,63
11441.30.01.02.0002.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP (P)	0,00	38.695,98	8.618,15	30.077,83
11441.30.01.02.0002.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	38.695,98	8.618,15	30.077,83
11441.30.02.00.0000.0000.0	CEF - APLICAÇÕES COM A TAXA DE	0,00	55.410,01	7.068,53	48.341,48



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	ADMINISTRAÇÃO DO RPPS				
11441.30.02.01.0000.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	55.410,01	7.068,53	48.341,48
11441.30.02.01.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	0,00	55.410,01	7.068,53	48.341,48
11441.30.02.01.0001.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	52.228,05	7.068,53	45.159,52
11441.30.02.01.0001.0000.0	Ano.Rec: 2	0,00	3.181,96	0,00	3.181,96
11490.00.00.00.0000.0000.0	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	113.678.064,72 C	142.747.896,92	114.953.108,87	85.883.276,67 C
11491.00.00.00.0000.0000.0	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	113.678.064,72 C	142.747.896,92	114.953.108,87	85.883.276,67 C
11491.01.00.00.0000.0000.0	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	113.678.064,72 C	113.678.064,72	0,00	0,00
11491.01.02.00.0000.0000.0	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	113.496.712,70 C	113.496.712,70	0,00	0,00
11491.01.02.01.0000.0000.0	(-) BANCO DO BRASIL - AJUSTE DE PERDAS - RENDA VARIÁVEL	3.762.405,55 C	3.762.405,55	0,00	0,00
11491.01.02.01.0001.0000.0	(-) AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	3.762.405,55 C	3.762.405,55	0,00	0,00
11491.01.02.01.0001.0000.0	Ano.Rec: 1	3.762.405,55 C	3.762.405,55	0,00	0,00
11491.01.02.02.0000.0000.0	(-) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AJUSTE DE PERDAS - RENDA VARIÁVEL	17.253.570,38 C	17.253.570,38	0,00	0,00
11491.01.02.02.0001.0000.0	(-) AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	17.253.570,38 C	17.253.570,38	0,00	0,00
11491.01.02.02.0001.0000.0	Ano.Rec: 1	16.983.775,58 C	16.983.775,58	0,00	0,00
11491.01.02.02.0001.0000.0	Ano.Rec: 2	269.794,80 C	269.794,80	0,00	0,00
11491.01.02.03.0000.0000.0	(-) BANRISUL - AJUSTE DE PERDAS - RENDA VARIÁVEL	46.569.398,16 C	46.569.398,16	0,00	0,00
11491.01.02.03.0001.0000.0	(-) AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	46.569.398,16 C	46.569.398,16	0,00	0,00
11491.01.02.03.0001.0000.0	Ano.Rec: 1	46.569.398,16 C	46.569.398,16	0,00	0,00
11491.01.02.04.0000.0000.0	(-) BANESTES - AJUSTE DE PERDAS - RENDA VARIÁVEL	4.242.745,27 C	4.242.745,27	0,00	0,00
11491.01.02.04.0001.0000.0	(-) AG. 84 - C/C 2992125 - 1 - CAPITALIZAÇÃO	4.242.745,27 C	4.242.745,27	0,00	0,00
11491.01.02.04.0001.0000.0	Ano.Rec: 1	4.242.745,27 C	4.242.745,27	0,00	0,00
11491.01.02.05.0000.0000.0	(-) OUTROS GESTORES/ADM. - AJUSTE DE PERDAS - RENDA VARIÁVEL	176.227,84 C	176.227,84	0,00	0,00
11491.01.02.05.0000.0000.0	Ano.Rec: 2	176.227,84 C	176.227,84	0,00	0,00
11491.01.02.06.0000.0000.0	(-) BANCO BTG PACTUAL - AJUSTE DE PERDAS - RENDA VARIÁVEL	25.811.208,99 C	25.811.208,99	0,00	0,00
11491.01.02.06.0001.0000.0	(-) AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO	25.811.208,99 C	25.811.208,99	0,00	0,00
11491.01.02.06.0001.0000.0	Ano.Rec: 1	25.811.208,99 C	25.811.208,99	0,00	0,00
11491.01.02.08.0000.0000.0	(-) BANCO ITAÚ - AJUSTE DE PERDAS - RENDA	15.681.156,51 C	15.681.156,51	0,00	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	VARIÁVEL				
11491.01.02.08.0001.0000.0	(-) AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO	15.681.156,51 C	15.681.156,51	0,00	0,00
11491.01.02.08.0001.0000.0	Ano.Rec: 1	15.681.156,51 C	15.681.156,51	0,00	0,00
11491.01.04.00.0000.0000.0	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS - APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	181.352,02 C	181.352,02	0,00	0,00
11491.01.04.01.0000.0000.0	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADR. - CAPITALIZAÇÃO	181.352,02 C	181.352,02	0,00	0,00
11491.01.04.01.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	181.352,02 C	181.352,02	0,00	0,00
11491.07.00.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	29.069.832,20	114.953.108,87	85.883.276,67 C
11491.07.02.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍT. E VALORES MOBIL. - RENDA VARIÁVEL - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	28.968.047,04	113.676.180,95	84.708.133,91 C
11491.07.02.01.0000.0000.0	(-) BANCO DO BRASIL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	0,00	181.544,55	3.941.873,80	3.760.329,25 C
11491.07.02.01.0001.0000.0	(-) AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	0,00	181.544,55	3.941.873,80	3.760.329,25 C
11491.07.02.01.0001.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	181.544,55	3.941.873,80	3.760.329,25 C
11491.07.02.02.0000.0000.0	(-) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	0,00	4.466.709,28	17.253.570,38	12.786.861,10 C
11491.07.02.02.0001.0000.0	(-) AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	0,00	4.466.709,28	17.253.570,38	12.786.861,10 C
11491.07.02.02.0001.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	4.466.709,28	16.983.775,58	12.517.066,30 C
11491.07.02.02.0001.0000.0	Ano.Rec: 2	0,00	0,00	269.794,80	269.794,80 C
11491.07.02.03.0000.0000.0	(-) BANRISUL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	0,00	19.639.281,82	46.569.398,16	26.930.116,34 C
11491.07.02.03.0001.0000.0	(-) AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	0,00	19.639.281,82	46.569.398,16	26.930.116,34 C
11491.07.02.03.0001.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	19.639.281,82	46.569.398,16	26.930.116,34 C
11491.07.02.04.0000.0000.0	(-) BANESTES - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	0,00	772.943,20	4.242.745,27	3.469.802,07 C
11491.07.02.04.0001.0000.0	(-) AG. 84 - C/C 2992125 - 1 - CAPITALIZAÇÃO	0,00	772.943,20	4.242.745,27	3.469.802,07 C
11491.07.02.04.0001.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	772.943,20	4.242.745,27	3.469.802,07 C
11491.07.02.05.0000.0000.0	(-) BANCO BTG PACTUAL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	0,00	2.461.202,46	25.811.208,99	23.350.006,53 C
11491.07.02.05.0001.0000.0	(-) AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.461.202,46	25.811.208,99	23.350.006,53 C
11491.07.02.05.0001.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	2.461.202,46	25.811.208,99	23.350.006,53 C
11491.07.02.06.0000.0000.0	(-) BANCO ITAÚ - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	0,00	1.446.365,73	15.681.156,51	14.234.790,78 C
11491.07.02.06.0001.0000.0	(-) AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.446.365,73	15.681.156,51	14.234.790,78 C
11491.07.02.06.0001.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	1.446.365,73	15.681.156,51	14.234.790,78 C
11491.07.02.99.0000.0000.0	(-) OUTROS GESTORES/ADM. - REDUÇÃO A	0,00	0,00	176.227,84	176.227,84 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL - CAPITALIZAÇÃO				
11491.07.02.99.0000.0000.0	Ano.Rec: 2	0,00	0,00	176.227,84	176.227,84 C
11491.07.03.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUP. DE TÍT. E VALORES MOB. - INVEST. NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.095.575,90	1.095.575,90 C
11491.07.03.01.0000.0000.0	(-) BANCO DO BRASIL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	1.095.575,90	1.095.575,90 C
11491.07.03.01.0001.0000.0	(-) AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.095.575,90	1.095.575,90 C
11491.07.03.01.0001.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	0,00	1.095.575,90	1.095.575,90 C
11491.07.05.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUP. DE TÍT. E VALORES MOB. - APLIC. EM ENQUADRAMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	101.785,16	181.352,02	79.566,86 C
11491.07.05.01.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUP. - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADR. - CAPITALIZAÇÃO	0,00	101.785,16	181.352,02	79.566,86 C
11491.07.05.01.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	101.785,16	181.352,02	79.566,86 C
11500.00.00.00.0000.0000.0	ESTOQUES	20.411,96	0,00	0,00	20.411,96
11560.00.00.00.0000.0000.0	ALMOXARIFADO	20.411,96	0,00	0,00	20.411,96
11561.00.00.00.0000.0000.0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.411,96	0,00	0,00	20.411,96
11561.01.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE CONSUMO	6.960,66	0,00	0,00	6.960,66
11561.07.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.451,30	0,00	0,00	13.451,30
12000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	85.699.481,55	837.886,40	140.950,40	86.396.417,55
12100.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.927.481,61	837.886,40	98.360,16	66.667.007,85
12110.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	65.927.481,61	837.886,40	98.360,16	66.667.007,85
12111.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	705.724,38	0,00	0,00	705.724,38
12111.04.00.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	705.724,38	0,00	0,00	705.724,38
12111.04.02.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	705.724,38	0,00	0,00	705.724,38
12111.04.02.01.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	705.724,38	0,00	0,00	705.724,38
12111.05.00.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	945.840,48	0,00	0,00	945.840,48
12111.05.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	945.840,48	0,00	0,00	945.840,48
12111.05.01.99.0000.0000.0	VALORES A RECEBER DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	945.840,48	0,00	0,00	945.840,48
12111.99.00.00.0000.0000.0	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	945.840,48 C	0,00	0,00	945.840,48 C
12111.99.05.00.0000.0000.0	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	945.840,48 C	0,00	0,00	945.840,48 C
12112.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	65.221.757,23	837.886,40	98.360,16	65.961.283,47
12112.06.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	65.221.757,23	837.886,40	98.360,16	65.961.283,47
12112.06.04.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	65.221.757,23	837.886,40	98.360,16	65.961.283,47
12112.06.04.01.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010	11.579.540,96	133.584,44	44.528,16	11.668.597,24



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12112.06.04.01.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - CENTRALIZADA	9.477.405,29	109.333,74	36.444,60	9.550.294,43
12112.06.04.01.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DEMHAB	172.555,74	1.990,65	663,60	173.882,79
12112.06.04.01.0004.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DMAE	955.656,40	11.024,68	3.674,88	963.006,20
12112.06.04.01.0005.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DMLU	210.782,04	2.431,59	810,48	212.403,15
12112.06.04.01.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - FASC	763.141,49	8.803,78	2.934,60	769.010,67
12112.06.04.02.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018	53.642.216,27	704.301,96	53.832,00	54.292.686,23
12112.06.04.02.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - CENTRALIZADA	53.432.754,87	701.551,81	53.621,76	54.080.684,92
12112.06.04.02.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB	47.483,17	623,44	47,64	48.058,97
12112.06.04.02.0005.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	31.095,21	408,27	31,20	31.472,28
12112.06.04.02.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC	130.883,02	1.718,44	131,40	132.470,06
12200.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS	8.240.000,00	0,00	0,00	8.240.000,00
12230.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	8.740.000,00	0,00	0,00	8.740.000,00
12231.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.740.000,00	0,00	0,00	8.740.000,00
12231.02.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	8.740.000,00	0,00	0,00	8.740.000,00
12231.02.02.00.0000.0000.0	TERRENO	8.740.000,00	0,00	0,00	8.740.000,00
12231.02.02.01.0000.0000.0	TERRENO - RPPS	8.740.000,00	0,00	0,00	8.740.000,00
12290.00.00.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
12291.00.00.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
12291.03.00.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
12291.03.01.00.0000.0000.0	(-) APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
12291.03.01.01.0000.0000.0	(-) IMÓVEIS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
12291.03.01.01.0001.0000.0	(-) TERRENOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
12300.00.00.00.0000.0000.0	IMOBILIZADO	11.202.462,30	0,00	42.590,24	11.159.872,06
12310.00.00.00.0000.0000.0	BENS MOVEIS	1.570.098,82	0,00	0,00	1.570.098,82
12311.00.00.00.0000.0000.0	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.570.098,82	0,00	0,00	1.570.098,82



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12311.01.00.00.0000.0000.0	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	82.332,55	0,00	0,00	82.332,55
12311.01.02.00.0000.0000.0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.310,00	0,00	0,00	9.310,00
12311.01.02.01.0000.0000.0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.310,00	0,00	0,00	9.310,00
12311.01.99.00.0000.0000.0	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	73.022,55	0,00	0,00	73.022,55
12311.01.99.99.0000.0000.0	DIVERSAS MÁQUINAS. UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	73.022,55	0,00	0,00	73.022,55
12311.02.00.00.0000.0000.0	BENS DE INFORMÁTICA	544.987,59	0,00	0,00	544.987,59
12311.02.01.00.0000.0000.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	544.987,59	0,00	0,00	544.987,59
12311.02.01.01.0000.0000.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	544.987,59	0,00	0,00	544.987,59
12311.03.00.00.0000.0000.0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	900.973,90	0,00	0,00	900.973,90
12311.03.01.00.0000.0000.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.091,51	0,00	0,00	5.091,51
12311.03.01.01.0000.0000.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.091,51	0,00	0,00	5.091,51
12311.03.02.00.0000.0000.0	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	500.009,00	0,00	0,00	500.009,00
12311.03.02.01.0000.0000.0	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	500.009,00	0,00	0,00	500.009,00
12311.03.03.00.0000.0000.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	395.873,39	0,00	0,00	395.873,39
12311.03.03.01.0000.0000.0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	395.873,39	0,00	0,00	395.873,39
12311.04.00.00.0000.0000.0	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.508,78	0,00	0,00	32.508,78
12311.04.02.00.0000.0000.0	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00
12311.04.02.01.0000.0000.0	BIBLIOTECA	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00
12311.04.05.00.0000.0000.0	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.103,78	0,00	0,00	31.103,78
12311.04.05.99.0000.0000.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.103,78	0,00	0,00	31.103,78
12311.99.00.00.0000.0000.0	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.296,00	0,00	0,00	9.296,00
12311.99.08.00.0000.0000.0	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	9.296,00	0,00	0,00	9.296,00
12320.00.00.00.0000.0000.0	BENS IMÓVEIS	11.001.730,95	0,00	0,00	11.001.730,95
12321.00.00.00.0000.0000.0	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.001.730,95	0,00	0,00	11.001.730,95
12321.01.00.00.0000.0000.0	BENS DE USO ESPECIAL	11.001.730,95	0,00	0,00	11.001.730,95
12321.01.98.00.0000.0000.0	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	11.001.730,95	0,00	0,00	11.001.730,95
12321.01.98.01.0000.0000.0	SALAS	11.001.730,95	0,00	0,00	11.001.730,95
12380.00.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.369.367,47 C	0,00	42.590,24	1.411.957,71 C
12381.00.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.369.367,47 C	0,00	42.590,24	1.411.957,71 C
12381.01.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	763.475,04 C	0,00	10.701,07	774.176,11 C
12381.01.01.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	41.264,20 C	0,00	694,14	41.958,34 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12381.01.01.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25.839,43 C	0,00	95,97	25.935,40 C
12381.01.01.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.424,77 C	0,00	598,17	16.022,94 C
12381.01.02.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	483.205,03 C	0,00	2.970,65	486.175,68 C
12381.01.02.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	483.205,03 C	0,00	2.970,65	486.175,68 C
12381.01.03.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	236.694,95 C	0,00	6.947,12	243.642,07 C
12381.01.03.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.097,37 C	0,00	18,19	4.115,56 C
12381.01.03.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	55.959,27 C	0,00	4.150,19	60.109,46 C
12381.01.03.03.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	176.638,31 C	0,00	2.778,74	179.417,05 C
12381.01.04.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.310,86 C	0,00	89,16	2.400,02 C
12381.01.04.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	913,87 C	0,00	11,74	925,61 C
12381.01.04.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.396,99 C	0,00	77,42	1.474,41 C
12381.02.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	605.892,43 C	0,00	31.889,17	637.781,60 C
12381.02.01.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	605.892,43 C	0,00	31.889,17	637.781,60 C
12381.02.01.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÕES DE BENS IMÓVEIS - SALAS	605.892,43 C	0,00	31.889,17	637.781,60 C
12400.00.00.00.0000.0000.0	INTANGÍVEL	329.537,64	0,00	0,00	329.537,64
12410.00.00.00.0000.0000.0	SOFTWARES	53.001,60	0,00	0,00	53.001,60
12411.00.00.00.0000.0000.0	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	53.001,60	0,00	0,00	53.001,60
12411.01.00.00.0000.0000.0	SOFTWARES	53.001,60	0,00	0,00	53.001,60
12420.00.00.00.0000.0000.0	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	276.536,04	0,00	0,00	276.536,04
12421.00.00.00.0000.0000.0	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	276.536,04	0,00	0,00	276.536,04
12421.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	276.536,04	0,00	0,00	276.536,04
12421.99.99.00.0000.0000.0	BENS INTANGÍVEIS A CLASSIFICAR	276.536,04	0,00	0,00	276.536,04



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20000.00.00.00.0000.0000.0	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.329.186.117,47	58.177.945.932,39	58.187.714.837,06	3.338.955.022,14
21000.00.00.00.0000.0000.0	PASSIVO CIRCULANTE	22.533.563,41	459.886.685,52	469.655.590,19	32.302.468,08
21100.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.263.569,42	132.832.168,32	142.885.082,28	13.316.483,38
21110.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR	3.260.385,09	4.287.805,71	1.223.225,93	195.805,31
21111.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.260.385,09	4.287.805,71	1.223.225,93	195.805,31
21111.01.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR	119.329,68	827.719,62	904.195,25	195.805,31
21111.01.01.00.0000.0000.0	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.218,32	806.398,24	803.179,92	0,00
21111.01.01.01.0000.0000.0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	3.218,32	806.398,24	803.179,92	0,00
21111.01.01.01.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	3.218,32	806.398,24	803.179,92	0,00
21111.01.02.00.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.591,04	9.391,36	72.700,32	65.900,00
21111.01.02.01.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO(F)	2.591,04	5.991,20	3.400,16	0,00
21111.01.02.01.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	2.591,04	5.991,20	3.400,16	0,00
21111.01.02.02.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO(P)	0,00	3.400,16	69.300,16	65.900,00
21111.01.02.02.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	3.400,16	69.300,16	65.900,00
21111.01.03.00.0000.0000.0	FÉRIAS	113.520,32	11.930,02	28.315,01	129.905,31
21111.01.03.01.0000.0000.0	FÉRIAS(F)	0,00	5.965,01	5.965,01	0,00
21111.01.03.01.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	5.965,01	5.965,01	0,00
21111.01.03.02.0000.0000.0	FÉRIAS(P)	113.520,32	5.965,01	22.350,00	129.905,31
21111.01.03.02.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	113.520,32	5.965,01	22.350,00	129.905,31
21111.04.00.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	319.030,68	319.030,68	0,00
21111.04.02.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	319.030,68	319.030,68	0,00
21111.04.02.01.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	319.030,68	319.030,68	0,00
21111.04.02.01.0001.0000.0	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (F)	0,00	159.515,34	159.515,34	0,00
21111.04.02.01.0001.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	159.515,34	159.515,34	0,00
21111.04.02.01.0002.0000.0	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	0,00	159.515,34	159.515,34	0,00
21111.04.02.01.0002.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	159.515,34	159.515,34	0,00
21111.05.00.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	3.141.055,41	3.141.055,41	0,00	0,00
21111.05.03.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	3.141.055,41	3.141.055,41	0,00	0,00
21111.05.03.01.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	3.141.055,41	3.141.055,41	0,00	0,00
21111.05.03.01.0001.0000.0	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	3.141.055,41	3.141.055,41	0,00	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21111.05.03.01.0001.0002.0	ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - NÃO VENCIDOS (P)	3.141.055,41	3.141.055,41	0,00	0,00
21111.05.03.01.0001.0002.0	Ano.Rec: 1	3.141.055,41	3.141.055,41	0,00	0,00
21120.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	117.078.931,56	130.034.148,18	12.955.216,62
21121.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.078.931,56	130.034.148,18	12.955.216,62
21121.01.00.00.0000.0000.0	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	116.878.931,21	126.693.092,42	9.814.161,21
21121.01.01.00.0000.0000.0	PROVENTOS DE APOSENTADORIAS/PENSÕES	0,00	116.874.443,33	116.961.214,54	86.771,21
21121.01.01.01.0000.0000.0	PROVENTOS DE APOSENTADORIAS/PENSÕES A PAGAR (F)	0,00	116.874.443,33	116.961.214,54	86.771,21
21121.01.01.01.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	116.874.443,33	116.961.214,54	86.771,21
21121.01.02.00.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	4.487,88	9.731.877,88	9.727.390,00
21121.01.02.01.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS (F)	0,00	3.539,46	3.539,46	0,00
21121.01.02.01.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	3.539,46	3.539,46	0,00
21121.01.02.02.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS (P)	0,00	948,42	9.728.338,42	9.727.390,00
21121.01.02.02.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	948,42	9.728.338,42	9.727.390,00
21121.05.00.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	159.515,34	3.300.570,75	3.141.055,41
21121.05.03.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVID. - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	159.515,34	3.300.570,75	3.141.055,41
21121.05.03.02.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVID. - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	0,00	159.515,34	3.300.570,75	3.141.055,41
21121.05.03.02.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	159.515,34	3.300.570,75	3.141.055,41
21121.06.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	40.485,01	40.485,01	0,00
21121.06.01.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	0,00	40.485,01	40.485,01	0,00
21121.06.01.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	40.485,01	40.485,01	0,00
21140.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.184,33	11.465.431,05	11.627.708,17	165.461,45
21141.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.462.246,72	11.462.246,72	0,00
21141.98.00.00.0000.0000.0	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.462.246,72	11.462.246,72	0,00
21141.98.01.00.0000.0000.0	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - A PAGAR	0,00	11.462.246,72	11.462.246,72	0,00
21141.98.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - OUTROS ENCARGOS	0,00	11.462.246,72	11.462.246,72	0,00
21141.98.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - OUTROS ENCARGOS(F)	0,00	11.462.246,72	11.462.246,72	0,00
21141.98.01.01.0001.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	11.462.246,72	11.462.246,72	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21142.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	162.819,51	162.819,51
21142.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	162.819,51	162.819,51
21142.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	162.819,51	162.819,51
21142.01.01.03.0000.0000.0	PREVIMPA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRÓPRIO ÓRGÃO	0,00	0,00	162.819,51	162.819,51
21142.01.01.03.0001.0000.0	PREVIMPA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRÓPRIO ÓRGÃO (F)	0,00	0,00	162.819,51	162.819,51
21142.01.01.03.0001.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	0,00	162.819,51	162.819,51
21143.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.184,33	3.184,33	2.641,94	2.641,94
21143.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.184,33	3.184,33	2.641,94	2.641,94
21143.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.184,33	3.184,33	2.641,94	2.641,94
21143.01.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR	3.184,33	3.184,33	2.641,94	2.641,94
21143.01.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - INSS	3.184,33	3.184,33	2.641,94	2.641,94
21143.01.01.01.0001.0001.0	CONTAS A PAGAR - INSS (F)	3.184,33	3.184,33	2.641,94	2.641,94
21143.01.01.01.0001.0001.0	Ano.Rec: 1	3.184,33	3.184,33	2.641,94	2.641,94
21300.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	299.526,72	560.079,98	263.950,39	3.397,13
21310.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	299.526,72	560.079,98	263.950,39	3.397,13
21311.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	299.526,72	560.079,98	263.950,39	3.397,13
21311.01.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES NACIONAIS	299.516,74	453.075,72	156.956,11	3.397,13
21311.01.01.00.0000.0000.0	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	299.516,74	453.075,72	156.956,11	3.397,13
21311.01.01.01.0000.0000.0	FORNECEDORES A PAGAR	299.516,74	453.075,72	156.956,11	3.397,13
21311.01.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES	299.516,74	453.075,72	156.956,11	3.397,13
21311.01.01.01.0001.0001.0	CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES (F)	299.516,74	453.075,72	156.956,11	3.397,13
21311.01.01.01.0001.0001.0	Ano.Rec: 1	299.516,74	453.075,72	156.956,11	3.397,13
21311.03.00.00.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	106.994,28	106.994,28	0,00
21311.03.99.00.0000.0000.0	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	106.994,28	106.994,28	0,00
21311.03.99.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - DÉBITOS DIVERSOS	0,00	106.994,28	106.994,28	0,00
21311.03.99.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - DÉBITOS DIVERSOS (F)	0,00	106.994,28	106.994,28	0,00
21311.03.99.01.0001.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	106.994,28	106.994,28	0,00
21311.10.00.00.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	9,98	9,98	0,00	0,00
21311.10.02.00.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	9,98	9,98	0,00	0,00
21311.10.02.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - (F)	9,98	9,98	0,00	0,00
21311.10.02.01.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	9,98	9,98	0,00	0,00
21400.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	549.066,02	549.066,02	0,00
21410.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	549.066,02	549.066,02	0,00
21413.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	0,00	549.066,02	549.066,02	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21413.11.00.00.0000.0000.0	UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO				
	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	549.066,02	549.066,02	0,00
21413.11.01.00.0000.0000.0	DO EXERCÍCIO	0,00	549.066,02	549.066,02	0,00
21413.11.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - PASEP	0,00	549.066,02	549.066,02	0,00
21413.11.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - PASEP(F)	0,00	549.066,02	549.066,02	0,00
21413.11.01.01.0001.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	549.066,02	549.066,02	0,00
21800.00.00.00.0000.0000.0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.970.467,27	325.945.371,20	325.957.491,50	18.982.587,57
21880.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS	18.893.898,05	32.354.127,67	32.359.311,71	18.899.082,09
21881.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.006.537,59	20.000.299,03	20.103.054,17	18.109.292,73
21881.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	14.601.136,19	15.605.333,19	15.644.730,89	14.640.533,89
21881.01.02.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.156,24	1.984,63	828,39	0,00
21881.01.02.01.0000.0000.0	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-PARTE EMPREGADO	751,99	1.580,38	828,39	0,00
21881.01.02.01.0001.0000.0	INSS-CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADO	751,99	1.580,38	828,39	0,00
21881.01.02.01.0001.0000.0	Ano.Rec: 1	751,99	1.580,38	828,39	0,00
21881.01.02.02.0000.0000.0	RETENÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL	404,25	404,25	0,00	0,00
21881.01.02.02.0002.0000.0	RETENÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	404,25	404,25	0,00	0,00
21881.01.02.02.0002.0000.0	Fornec.: CERT LTDA (04689066000191) \ Ano.Rec: 1	404,25	404,25	0,00	0,00
21881.01.10.00.0000.0000.0	PENSAO ALIMENTICIA	127.760,29	80.635,51	81.243,42	128.368,20
21881.01.10.10.0000.0000.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA	127.760,29	80.635,51	81.243,42	128.368,20
21881.01.10.10.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	127.760,29	80.635,51	81.243,42	128.368,20
21881.01.11.00.0000.0000.0	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	60.709,29	988.177,46	988.108,09	60.639,92
21881.01.11.03.0000.0000.0	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	54.390,69	54.390,69	54.451,07	54.451,07
21881.01.11.03.0003.0000.0	GBOEX - PREVIDÊNCIA PRIVADA	50.900,59	50.900,59	50.918,69	50.918,69
21881.01.11.03.0003.0000.0	Ano.Rec: 1	50.900,59	50.900,59	50.918,69	50.918,69
21881.01.11.03.0004.0000.0	GBSR -GRÊMIO BENEFICIENTE SERVIDORES RODOVIÁRIOS -PREVIDÊNCIA PRIVADA	1.705,86	1.705,86	1.758,86	1.758,86
21881.01.11.03.0004.0000.0	Ano.Rec: 1	1.705,86	1.705,86	1.758,86	1.758,86
21881.01.11.03.0005.0000.0	MBM - PREVIDÊNCIA PRIVADA	1.784,24	1.784,24	1.773,52	1.773,52
21881.01.11.03.0005.0000.0	Ano.Rec: 1	1.784,24	1.784,24	1.773,52	1.773,52
21881.01.11.04.0000.0000.0	ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.318,60	933.786,77	933.657,02	6.188,85
21881.01.11.04.0004.0000.0	CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	6.169,20	933.637,37	933.432,62	5.964,45
21881.01.11.04.0004.0000.0	Ano.Rec: 1	6.169,20	933.637,37	933.432,62	5.964,45
21881.01.11.04.0007.0000.0	PREVIDENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA	149,40	149,40	224,40	224,40
21881.01.11.04.0007.0000.0	Ano.Rec: 1	149,40	149,40	224,40	224,40
21881.01.13.00.0000.0000.0	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.387.317,37	4.228.718,66	4.288.102,70	4.446.701,41
21881.01.13.01.0000.0000.0	CONFEDERAÇÕES,FEDERAÇÕES E SINDICATOS	123.763,19	102.603,61	103.188,55	124.348,13
21881.01.13.01.0004.0000.0	SIMPA - SINDICATO DOS MUNICIPAÍRIOS DE PORTO	118.151,92	96.992,34	97.577,28	118.736,86



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.13.01.0004.0002.0	SIMPA - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO ALEGRE	118.151,92	96.992,34	97.577,28	118.736,86
21881.01.13.01.0004.0002.0	Ano.Rec: 1	118.151,92	96.992,34	97.577,28	118.736,86
21881.01.13.01.0005.0000.0	SINDICAMARA-SINDICATO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	5.611,27	5.611,27	5.611,27	5.611,27
21881.01.13.01.0005.0002.0	SINDICAMARA - ASSOCIADOS - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO	5.611,27	5.611,27	5.611,27	5.611,27
21881.01.13.01.0005.0002.0	Ano.Rec: 1	5.611,27	5.611,27	5.611,27	5.611,27
21881.01.13.02.0000.0000.0	ASSOCIAÇÕES	4.263.554,18	4.126.115,05	4.184.914,15	4.322.353,28
21881.01.13.02.0001.0000.0	ASTEC- ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS CIENTÍFICOS	54.275,03	54.297,59	53.503,96	53.481,40
21881.01.13.02.0001.0000.0	Ano.Rec: 1	54.275,03	54.297,59	53.503,96	53.481,40
21881.01.13.02.0002.0000.0	ABECAPA-ASSOCIAÇÃO BENEF.DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE.	129.099,29	129.099,29	127.166,81	127.166,81
21881.01.13.02.0002.0000.0	Ano.Rec: 1	129.099,29	129.099,29	127.166,81	127.166,81
21881.01.13.02.0003.0000.0	ACESPA-ASSOC.DOS ADMIN.CONTADORES,ECONOMISTAS E ESTAT.DO SERVIÇO PÚBL. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	52.893,66	52.893,66	51.577,41	51.577,41
21881.01.13.02.0003.0000.0	Ano.Rec: 1	52.893,66	52.893,66	51.577,41	51.577,41
21881.01.13.02.0004.0000.0	AEAPOPA-ASSOC.DOS EMPREGADOS AUTÁRQUICOS E PESSOAL DE OBRAS DA PMPA	322.939,98	322.939,98	316.286,92	316.286,92
21881.01.13.02.0004.0000.0	Ano.Rec: 1	322.939,98	322.939,98	316.286,92	316.286,92
21881.01.13.02.0005.0000.0	AIAMU-ASSOCIAÇÃO DOS INSPETORES E AGENTES MUNICIPAIS	476.426,75	476.651,61	464.659,13	464.434,27
21881.01.13.02.0005.0000.0	Ano.Rec: 1	476.426,75	476.651,61	464.659,13	464.434,27
21881.01.13.02.0010.0000.0	AFM-ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS	590.867,38	593.574,20	564.708,59	562.001,77
21881.01.13.02.0010.0000.0	Ano.Rec: 1	590.867,38	593.574,20	564.708,59	562.001,77
21881.01.13.02.0011.0000.0	ASSMS-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMS	4.155,58	4.155,58	3.964,40	3.964,40
21881.01.13.02.0011.0000.0	Ano.Rec: 1	4.155,58	4.155,58	3.964,40	3.964,40
21881.01.13.02.0015.0000.0	ASDMLU- ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DMLU	22.376,02	22.416,02	21.608,03	21.568,03
21881.01.13.02.0015.0000.0	Ano.Rec: 1	22.376,02	22.416,02	21.608,03	21.568,03
21881.01.13.02.0016.0000.0	AFPERGS - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO	311.409,28	311.786,78	317.875,46	317.497,96
21881.01.13.02.0016.0000.0	Ano.Rec: 1	311.409,28	311.786,78	317.875,46	317.497,96
21881.01.13.02.0017.0000.0	ASSOCIAÇÃO MUTUA DE PECÚLIO DOS SERV.DTC	18.458,52	18.458,52	18.476,48	18.476,48
21881.01.13.02.0017.0000.0	Ano.Rec: 1	18.458,52	18.458,52	18.476,48	18.476,48



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.13.02.0018.0000.0	APMPA-ASSOCIAÇÃO PROCURADORES MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	1.700.661,41	1.700.661,41	1.679.191,03	1.679.191,03
21881.01.13.02.0018.0000.0	Ano.Rec: 1	1.700.661,41	1.700.661,41	1.679.191,03	1.679.191,03
21881.01.13.02.0019.0000.0	ASHPS - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO HPS	144.634,57	2.892,66	139.538,66	281.280,57
21881.01.13.02.0019.0000.0	Ano.Rec: 1	144.634,57	2.892,66	139.538,66	281.280,57
21881.01.13.02.0020.0000.0	ATEMPA-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE	27.532,54	27.547,17	27.542,15	27.527,52
21881.01.13.02.0020.0000.0	Ano.Rec: 1	27.532,54	27.547,17	27.542,15	27.527,52
21881.01.13.02.0022.0000.0	GRÊMIO DOS SERVIDORES INATIVOS MUNICI.PORTO ALEGRE	1.575,00	1.590,00	1.525,00	1.510,00
21881.01.13.02.0022.0000.0	Ano.Rec: 1	1.575,00	1.590,00	1.525,00	1.510,00
21881.01.13.02.0026.0000.0	APREFA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE	304.197,40	304.553,81	304.094,42	303.738,01
21881.01.13.02.0026.0000.0	Ano.Rec: 1	304.197,40	304.553,81	304.094,42	303.738,01
21881.01.13.02.0029.0000.0	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS DO RIO GRANDE DO SUL	99.650,17	100.195,17	90.794,10	90.249,10
21881.01.13.02.0029.0000.0	Ano.Rec: 1	99.650,17	100.195,17	90.794,10	90.249,10
21881.01.13.02.0030.0000.0	ASCONTEC - ASSOCIAÇÃO DOS CONTADORES E TÊC. EM CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALE	711,60	711,60	711,60	711,60
21881.01.13.02.0030.0000.0	Ano.Rec: 1	711,60	711,60	711,60	711,60
21881.01.13.02.0032.0000.0	ASTA - ASSOC. DE TÉCNICOS CIENTÍFICOS APOSENTADOS DO MUNICÍPIO DE PORTOALEGRE	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
21881.01.13.02.0032.0000.0	Ano.Rec: 1	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
21881.01.14.00.0000.0000.0	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	48.817,09	226.655,62	226.760,01	48.921,48
21881.01.14.01.0000.0000.0	COMPANHIA SEGURADORAS	48.817,09	226.655,62	226.760,01	48.921,48
21881.01.14.01.0001.0000.0	BRADESCO SEGUROS S/A	5.339,55	5.339,55	5.402,21	5.402,21
21881.01.14.01.0001.0000.0	Ano.Rec: 1	5.339,55	5.339,55	5.402,21	5.402,21
21881.01.14.01.0002.0000.0	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL	11.881,32	11.881,32	11.768,30	11.768,30
21881.01.14.01.0002.0000.0	Ano.Rec: 1	11.881,32	11.881,32	11.768,30	11.768,30
21881.01.14.01.0007.0000.0	GENTE SEGURADORA S/A	80,91	0,00	0,00	80,91
21881.01.14.01.0007.0000.0	Ano.Rec: 1	80,91	0,00	0,00	80,91
21881.01.14.01.0008.0000.0	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	28.428,10	28.428,10	28.582,21	28.582,21
21881.01.14.01.0008.0000.0	Ano.Rec: 1	28.428,10	28.428,10	28.582,21	28.582,21
21881.01.14.01.0009.0000.0	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	89,33	0,00	0,00	89,33
21881.01.14.01.0009.0000.0	Ano.Rec: 1	89,33	0,00	0,00	89,33
21881.01.14.01.0011.0000.0	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	1.785,43	0,00	0,64	1.786,07
21881.01.14.01.0011.0000.0	Ano.Rec: 1	1.785,43	0,00	0,64	1.786,07
21881.01.14.01.0014.0000.0	PANAMERICANA DE SEGUROS S/A	9,60	0,00	0,00	9,60



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.14.01.0014.0000.0	Ano.Rec: 1	9,60	0,00	0,00	9,60
21881.01.14.01.0016.0000.0	UNIÃO SEGURADORA S.A. VIDA E PREVIDÊNCIA	1.202,85	181.006,65	181.006,65	1.202,85
21881.01.14.01.0016.0000.0	Ano.Rec: 1	1.202,85	181.006,65	181.006,65	1.202,85
21881.01.15.00.0000.0000.0	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.323.454,06	9.323.516,06	9.375.438,61	9.375.376,61
21881.01.15.01.0000.0000.0	BANCOS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.226.831,28	9.226.831,28	9.278.658,08	9.278.658,08
21881.01.15.01.0001.0000.0	EMPRÉSTIMOS - BANRISUL	376.992,56	376.992,56	394.082,03	394.082,03
21881.01.15.01.0001.0000.0	Ano.Rec: 1	376.992,56	376.992,56	394.082,03	394.082,03
21881.01.15.01.0003.0000.0	EMPRÉSTIMOS - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.661.588,36	8.661.588,36	8.702.176,53	8.702.176,53
21881.01.15.01.0003.0000.0	Ano.Rec: 1	8.661.588,36	8.661.588,36	8.702.176,53	8.702.176,53
21881.01.15.01.0011.0000.0	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	188.250,36	188.250,36	182.399,52	182.399,52
21881.01.15.01.0011.0000.0	Ano.Rec: 1	188.250,36	188.250,36	182.399,52	182.399,52
21881.01.15.02.0000.0000.0	OUTRAS ENTIDADES	96.622,78	96.684,78	96.780,53	96.718,53
21881.01.15.02.0002.0000.0	COOPERPOA-COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALE	96.622,78	96.684,78	96.780,53	96.718,53
21881.01.15.02.0002.0000.0	Ano.Rec: 1	96.622,78	96.684,78	96.780,53	96.718,53
21881.01.16.00.0000.0000.0	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	551,46	717,73	657,99	491,72
21881.01.16.01.0000.0000.0	ATP - ASSOC DOS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE PORTO ALEGRE	551,46	717,73	657,99	491,72
21881.01.16.01.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	551,46	717,73	657,99	491,72
21881.01.99.00.0000.0000.0	OUTROS CONSIGNATARIOS	651.370,39	754.927,52	683.591,68	580.034,55
21881.01.99.01.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES - DIVERSOS	651.370,39	754.927,52	683.591,68	580.034,55
21881.01.99.01.0002.0000.0	DEMAIS CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	651.370,39	754.927,52	683.591,68	580.034,55
21881.01.99.01.0002.0002.0	CENTRO DE ESTUDOS HPS	2.910,26	2.910,26	3.015,62	3.015,62
21881.01.99.01.0002.0002.0	Ano.Rec: 1	2.910,26	2.910,26	3.015,62	3.015,62
21881.01.99.01.0002.0004.0	PROCEMPA - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	0,00	101.595,71	101.595,71	0,00
21881.01.99.01.0002.0004.0	Ano.Rec: 1	0,00	101.595,71	101.595,71	0,00
21881.01.99.01.0002.0005.0	CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.217,57	1.217,57	1.217,57	1.217,57
21881.01.99.01.0002.0005.0	Ano.Rec: 1	1.217,57	1.217,57	1.217,57	1.217,57
21881.01.99.01.0002.0011.0	INSTITUTO SANTA LUZIA	2.451,84	2.451,84	2.438,62	2.438,62
21881.01.99.01.0002.0011.0	Ano.Rec: 1	2.451,84	2.451,84	2.438,62	2.438,62
21881.01.99.01.0002.0015.0	MUNICRÉD -COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV.DA ADM.PÚBLICA DE POA	644.790,72	646.752,14	575.324,16	573.362,74
21881.01.99.01.0002.0015.0	Ano.Rec: 1	644.790,72	646.752,14	575.324,16	573.362,74
21881.03.00.00.0000.0000.0	DEPOSITOS JUDICIAIS	30.539,78	34.982,56	28.145,05	23.702,27
21881.03.01.00.0000.0000.0	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO	30.539,78	34.982,56	28.145,05	23.702,27



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
JUDICIAL					
21881.03.01.99.0000.0000.0	DIVERSOS DEPÓSITOS JUDICIAIS	30.539,78	34.982,56	28.145,05	23.702,27
21881.03.01.99.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	30.539,78	34.982,56	28.145,05	23.702,27
21881.04.00.00.0000.0000.0	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.374.861,62	4.359.983,28	4.430.178,23	3.445.056,57
21881.04.01.00.0000.0000.0	DEPOSITOS E CAUÇÕES	4.387,44	0,00	0,00	4.387,44
21881.04.01.02.0000.0000.0	CAUÇÕES EM DINHEIRO	4.387,44	0,00	0,00	4.387,44
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: ALEX FERNANDO DA TRINDADE (40713520000) \	262,74	0,00	0,00	262,74
21881.04.01.02.0000.0000.0	Ano.Rec: 1				
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: ANA PAULA GUZZON (00428608060) \ Ano.Rec: 1	543,60	0,00	0,00	543,60
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: CARLOS FABRETTI PATRICIO (54086779072) \	543,60	0,00	0,00	543,60
21881.04.01.02.0000.0000.0	Ano.Rec: 1				
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: ENGI PROJECT LTDA (20745692000104) \ Ano.Rec: 1	448,98	0,00	0,00	448,98
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: GISELE LICKS DE FARIAS (65659147020) \ Ano.Rec: 1	543,60	0,00	0,00	543,60
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: MATEUS GRISZEWSKI DE SOUZA (03282738056) \	495,75	0,00	0,00	495,75
21881.04.01.02.0000.0000.0	Ano.Rec: 1				
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: NILCE MARIA LUSANI CAMARATTA (33448450049) \	474,17	0,00	0,00	474,17
21881.04.01.02.0000.0000.0	Ano.Rec: 1				
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: RTM CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00
21881.04.01.02.0000.0000.0	(22911238000101) \ Ano.Rec: 1				
21881.04.02.00.0000.0000.0	DEPOSITOS ESPECIAIS	6.061,02	0,00	0,00	6.061,02
21881.04.02.01.0000.0000.0	RETENÇÕES CONTRATUAIS	130,78	0,00	0,00	130,78
21881.04.02.01.0000.0000.0	Fornec.: CENTRO - AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E	130,78	0,00	0,00	130,78
21881.04.02.01.0000.0000.0	MARKETING LTDA (88616289000119) \ Ano.Rec: 1				
21881.04.02.08.0000.0000.0	RETENÇÃO - GLOSA PROVISÓRIA	5.930,24	0,00	0,00	5.930,24
21881.04.02.08.0000.0000.0	Fornec.: COOPERATIVA TRAB PROD COM DOS TRAB AUT	5.930,24	0,00	0,00	5.930,24
21881.04.02.08.0000.0000.0	VILAS DE POA LTDA (90330325000125) \ Ano.Rec: 1				
21881.04.03.00.0000.0000.0	DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.364.413,16	4.359.983,28	4.430.178,23	3.434.608,11
21881.04.03.01.0000.0000.0	VALORES A DISPOSIÇÃO	2.602.807,16	4.359.417,14	4.418.291,35	2.661.681,37
21881.04.03.01.0001.0000.0	DE TERCEIROS	244.919,75	4.341.230,12	4.360.526,08	264.215,71
21881.04.03.01.0001.0000.0	Ano.Rec: 1	244.919,75	4.341.230,12	4.360.526,08	264.215,71
21881.04.03.01.0002.0000.0	DE PENSIONISTAS	2.357.887,41	18.187,02	57.765,27	2.397.465,66
21881.04.03.01.0002.0000.0	Ano.Rec: 1	2.357.887,41	18.187,02	57.765,27	2.397.465,66
21881.04.03.02.0000.0000.0	VALORES DE SERVIDORES	761.606,00	566,14	11.886,88	772.926,74
21881.04.03.02.0001.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RECOLHIDOS	54.960,61	566,14	655,16	55.049,63
21881.04.03.02.0001.0000.0	Ano.Rec: 1	54.960,61	566,14	655,16	55.049,63
21881.04.03.02.0003.0000.0	PROVENTOS	706.645,39	0,00	11.231,72	717.877,11
21881.04.03.02.0003.0000.0	Ano.Rec: 1	706.645,39	0,00	11.231,72	717.877,11
21882.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	887.360,46	12.352.672,40	12.250.799,25	785.487,31
21882.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	0,00	11.346.903,40	12.103.889,88	756.986,48
21882.01.01.00.0000.0000.0	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	0,00	0,00	97.502,96	97.502,96
21882.01.01.00.0000.0000.0	VANTAGENS				
21882.01.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER RPPS	0,00	0,00	97.502,96	97.502,96
21882.01.01.02.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	0,00	97.502,96	97.502,96
21882.01.04.00.0000.0000.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	11.346.654,53	12.005.191,60	658.537,07
21882.01.04.00.0000.0000.0	IRRF				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21882.01.04.01.0000.0000.0	CENTRALIZADA - IRRF A REPASSAR	0,00	11.346.654,53	12.005.191,60	658.537,07
21882.01.04.01.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	11.346.654,53	12.005.191,60	658.537,07
21882.01.08.00.0000.0000.0	ISS	0,00	248,87	1.195,32	946,45
21882.01.08.01.0000.0000.0	CENTRALIZADA - ISSQN A REPASSAR	0,00	248,87	1.195,32	946,45
21882.01.08.01.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	248,87	1.195,32	946,45
21882.20.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	887.360,46	1.005.769,00	146.909,37	28.500,83
21882.20.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA EXCETO FUNDOS	882.275,51	1.000.684,05	143.428,48	25.019,94
21882.20.01.01.0000.0000.0	CENTRALIZADA - ISSQN A REPASSAR	156,99	156,99	0,00	0,00
21882.20.01.01.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	156,99	156,99	0,00	0,00
21882.20.01.02.0000.0000.0	CENTRALIZADA - IRRF A REPASSAR	854.643,74	973.647,02	119.003,28	0,00
21882.20.01.02.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	854.643,74	973.647,02	119.003,28	0,00
21882.20.01.11.0000.0000.0	CENTRALIZADA - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	5.717,25	5.717,25	5.776,65	5.776,65
21882.20.01.11.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	5.717,25	5.717,25	5.776,65	5.776,65
21882.20.01.13.0000.0000.0	CENTRALIZADA - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	11.713,14	11.713,14	11.566,33	11.566,33
21882.20.01.13.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	11.713,14	11.713,14	11.566,33	11.566,33
21882.20.01.99.0000.0000.0	CENTRALIZADA - OUTROS VALORES A REPASSAR	10.044,39	9.449,65	7.082,22	7.676,96
21882.20.01.99.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	10.044,39	9.449,65	7.082,22	7.676,96
21882.20.19.00.0000.0000.0	FURPGM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PGM DE PORTO ALEGRE	882,57	882,57	882,57	882,57
21882.20.19.99.0000.0000.0	FURPGM - OUTROS VALORES A REPASSAR	882,57	882,57	882,57	882,57
21882.20.19.99.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	882,57	882,57	882,57	882,57
21882.20.31.00.0000.0000.0	DEMHAB - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	44,55	44,55	44,55	44,55
21882.20.31.04.0000.0000.0	DEMHAB - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	44,55	44,55	44,55	44,55
21882.20.31.04.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	44,55	44,55	44,55	44,55
21882.20.41.00.0000.0000.0	DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	3.546,98	3.546,98	1.942,92	1.942,92
21882.20.41.07.0000.0000.0	DMAE - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	163,35	163,35	163,35	163,35
21882.20.41.07.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	163,35	163,35	163,35	163,35
21882.20.41.08.0000.0000.0	DMAE - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	1.716,35	1.716,35	1.779,57	1.779,57
21882.20.41.08.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	1.716,35	1.716,35	1.779,57	1.779,57
21882.20.41.99.0000.0000.0	DMAE - OUTROS VALORES A REPASSAR	1.667,28	1.667,28	0,00	0,00
21882.20.41.99.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	1.667,28	1.667,28	0,00	0,00
21882.20.51.00.0000.0000.0	DMLU - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	165,65	165,65	165,65	165,65
21882.20.51.05.0000.0000.0	DMLU - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	29,70	29,70	29,70	29,70
21882.20.51.05.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	29,70	29,70	29,70	29,70
21882.20.51.99.0000.0000.0	DMLU - OUTROS VALORES A REPASSAR	135,95	135,95	135,95	135,95
21882.20.51.99.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	135,95	135,95	135,95	135,95



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21882.20.61.00.0000.0000.0	FASC - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	445,20	445,20	445,20	445,20
21882.20.61.04.0000.0000.0	FASC - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	193,05	193,05	193,05	193,05
21882.20.61.04.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	193,05	193,05	193,05	193,05
21882.20.61.05.0000.0000.0	FASC - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	252,15	252,15	252,15	252,15
21882.20.61.05.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	252,15	252,15	252,15	252,15
21883.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.156,24	5.458,29	4.302,05
21883.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.156,24	5.458,29	4.302,05
21883.01.02.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.156,24	5.458,29	4.302,05
21883.01.02.01.0000.0000.0	INSS EMPREGADO	0,00	751,99	1.580,38	828,39
21883.01.02.01.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	751,99	1.580,38	828,39
21883.01.02.03.0000.0000.0	INSS PESSOA JURÍDICA	0,00	404,25	3.877,91	3.473,66
21883.01.02.03.0000.0000.0	Fornec.: CERT LTDA (04689066000191) \ Ano.Rec: 1	0,00	404,25	404,25	0,00
21883.01.02.03.0000.0000.0	Fornec.: GFG RECURSOS HUMANOS EIRELI (06980067000116) \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	3.473,66	3.473,66
21890.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.569,22	293.591.243,53	293.598.179,79	83.505,48
21891.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	293.514.674,31	293.514.674,31	0,00
21891.98.00.00.0000.0000.0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	293.514.674,31	293.514.674,31	0,00
21891.98.99.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	293.514.674,31	293.514.674,31	0,00
21891.98.99.01.0000.0000.0	RECEITAS A CLASSIFICAR (P)	0,00	293.514.674,31	293.514.674,31	0,00
21891.98.99.01.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	293.514.674,31	293.514.674,31	0,00
21892.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	76.569,22	76.569,22	83.505,48	83.505,48
21892.01.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	76.569,22	76.569,22	83.505,48	83.505,48
21892.01.27.00.0000.0000.0	FRAP - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PREVIDENCIÁRIO	76.569,22	76.569,22	83.505,48	83.505,48
21892.01.27.99.0000.0000.0	FRAP - OUTROS VALORES A REPASSAR	76.569,22	76.569,22	83.505,48	83.505,48
21892.01.27.99.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	76.569,22	76.569,22	83.505,48	83.505,48
22000.00.00.00.0000.0000.0	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.263.653.768,48	57.702.264.683,92	57.702.264.683,92	3.263.653.768,48
22700.00.00.00.0000.0000.0	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.263.653.768,48	57.702.264.683,92	57.702.264.683,92	3.263.653.768,48
22720.00.00.00.0000.0000.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	3.263.653.768,48	57.702.264.683,92	57.702.264.683,92	3.263.653.768,48
22721.00.00.00.0000.0000.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.263.653.768,48	57.702.264.683,92	57.702.264.683,92	3.263.653.768,48
22721.01.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	35.482.817.786,70	35.482.817.786,70	0,00
22721.01.01.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	17.741.408.893,35	17.741.408.893,35	17.741.408.893,35	17.741.408.893,35
22721.01.01.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	17.741.408.893,35	17.741.408.893,35	17.741.408.893,35	17.741.408.893,35
22721.01.02.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	1.848.969.807,46 D	1.848.969.807,46	1.848.969.807,46	1.848.969.807,46 D
22721.01.02.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	1.848.969.807,46 D	1.848.969.807,46	1.848.969.807,46	1.848.969.807,46 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
22721.01.03.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	1.320.692.719,61 D	1.320.692.719,61	1.320.692.719,61	1.320.692.719,61 D
22721.01.03.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	1.320.692.719,61 D	1.320.692.719,61	1.320.692.719,61	1.320.692.719,61 D
22721.01.04.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	158.774.864,94 D	158.774.864,94	158.774.864,94	158.774.864,94 D
22721.01.04.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	158.774.864,94 D	158.774.864,94	158.774.864,94	158.774.864,94 D
22721.01.05.00.0000.0000.0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	329.444.052,56 D	329.444.052,56	329.444.052,56	329.444.052,56 D
22721.01.05.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	329.444.052,56 D	329.444.052,56	329.444.052,56	329.444.052,56 D
22721.01.07.00.0000.0000.0	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	14.083.527.448,78 D	14.083.527.448,78	14.083.527.448,78	14.083.527.448,78 D
22721.01.07.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	14.083.527.448,78 D	14.083.527.448,78	14.083.527.448,78	14.083.527.448,78 D
22721.02.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	11.338.612.939,70	11.338.612.939,70	0,00
22721.02.01.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	5.669.306.469,85	5.669.306.469,85	5.669.306.469,85	5.669.306.469,85
22721.02.01.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	5.669.306.469,85	5.669.306.469,85	5.669.306.469,85	5.669.306.469,85
22721.02.02.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	911.952.831,99 D	911.952.831,99	911.952.831,99	911.952.831,99 D
22721.02.02.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	911.952.831,99 D	911.952.831,99	911.952.831,99	911.952.831,99 D
22721.02.03.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	689.364.010,64 D	689.364.010,64	689.364.010,64	689.364.010,64 D
22721.02.03.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	689.364.010,64 D	689.364.010,64	689.364.010,64	689.364.010,64 D
22721.02.04.00.0000.0000.0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	3.012.716,02 D	3.012.716,02	3.012.716,02	3.012.716,02 D
22721.02.04.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	3.012.716,02 D	3.012.716,02	3.012.716,02	3.012.716,02 D
22721.02.06.00.0000.0000.0	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	4.064.976.911,20 D	4.064.976.911,20	4.064.976.911,20	4.064.976.911,20 D
22721.02.06.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	4.064.976.911,20 D	4.064.976.911,20	4.064.976.911,20	4.064.976.911,20 D
22721.03.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	444.330.936,71	670.662.007,57	670.662.007,57	444.330.936,71
22721.03.01.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	557.496.472,14	557.496.472,14	557.496.472,14	557.496.472,14
22721.03.01.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	557.496.472,14	557.496.472,14	557.496.472,14	557.496.472,14
22721.03.02.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	46.200.648,91 D	46.200.648,91	46.200.648,91	46.200.648,91 D
22721.03.02.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	46.200.648,91 D	46.200.648,91	46.200.648,91	46.200.648,91 D
22721.03.03.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	39.037.303,69 D	39.037.303,69	39.037.303,69	39.037.303,69 D
22721.03.03.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	39.037.303,69 D	39.037.303,69	39.037.303,69	39.037.303,69 D
22721.03.04.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.377.678,51 D	3.377.678,51	3.377.678,51	3.377.678,51 D
22721.03.04.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	3.377.678,51 D	3.377.678,51	3.377.678,51	3.377.678,51 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
22721.03.05.00.0000.0000.0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	24.549.904,32 D	24.549.904,32	24.549.904,32	24.549.904,32 D
22721.03.05.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	24.549.904,32 D	24.549.904,32	24.549.904,32	24.549.904,32 D
22721.04.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.416.318.203,27	7.713.020.920,49	7.713.020.920,49	1.416.318.203,27
22721.04.01.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.564.669.561,88	4.564.669.561,88	4.564.669.561,88	4.564.669.561,88
22721.04.01.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	4.564.669.561,88	4.564.669.561,88	4.564.669.561,88	4.564.669.561,88
22721.04.02.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.596.031.514,44 D	1.596.031.514,44	1.596.031.514,44	1.596.031.514,44 D
22721.04.02.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	1.596.031.514,44 D	1.596.031.514,44	1.596.031.514,44	1.596.031.514,44 D
22721.04.03.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.382.966.222,75 D	1.382.966.222,75	1.382.966.222,75	1.382.966.222,75 D
22721.04.03.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	1.382.966.222,75 D	1.382.966.222,75	1.382.966.222,75	1.382.966.222,75 D
22721.04.04.00.0000.0000.0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	169.353.621,42 D	169.353.621,42	169.353.621,42	169.353.621,42 D
22721.04.04.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	169.353.621,42 D	169.353.621,42	169.353.621,42	169.353.621,42 D
22721.05.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	547.073.200,48 D	547.073.200,48	547.073.200,48	547.073.200,48 D
22721.05.98.00.0000.0000.0	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	547.073.200,48 D	547.073.200,48	547.073.200,48	547.073.200,48 D
22721.05.98.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	547.073.200,48 D	547.073.200,48	547.073.200,48	547.073.200,48 D
22721.07.00.00.0000.0000.0	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.950.077.828,98	1.950.077.828,98	1.950.077.828,98	1.950.077.828,98
22721.07.01.00.0000.0000.0	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	1.950.077.828,98	1.950.077.828,98	1.950.077.828,98	1.950.077.828,98
22721.07.01.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	1.950.077.828,98	1.950.077.828,98	1.950.077.828,98	1.950.077.828,98
23000.00.00.00.0000.0000.0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.998.785,58	15.794.562,95	15.794.562,95	42.998.785,58
23700.00.00.00.0000.0000.0	RESULTADOS ACUMULADOS	42.998.785,58	15.794.562,95	15.794.562,95	42.998.785,58
23710.00.00.00.0000.0000.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.998.785,58	15.794.562,95	15.794.562,95	42.998.785,58
23711.00.00.00.0000.0000.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.998.785,58	15.794.562,95	15.794.562,95	42.998.785,58
23711.01.00.00.0000.0000.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.571.339,42	15.571.339,42	0,00	0,00
23711.01.01.00.0000.0000.0	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	15.571.339,42	15.571.339,42	0,00	0,00
23711.02.00.00.0000.0000.0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.650.669,69	223.223,53	15.571.339,42	42.998.785,58
23711.02.01.00.0000.0000.0	SUPERAVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.650.669,69	223.223,53	15.571.339,42	42.998.785,58
23711.03.00.00.0000.0000.0	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	223.223,53 D	0,00	223.223,53	0,00
23711.03.99.00.0000.0000.0	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	223.223,53 D	0,00	223.223,53	0,00
23711.03.99.01.0000.0000.0	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	223.223,53 D	0,00	223.223,53	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30000.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	151.254.385,58	0,00	151.254.385,58
31000.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.083.232,51	0,00	1.083.232,51
31100.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	897.330,08	0,00	897.330,08
31110.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	881.369,36	0,00	881.369,36
31111.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	881.369,36	0,00	881.369,36
31111.01.00.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	875.141,39	0,00	875.141,39
31111.01.01.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	278.114,08	0,00	278.114,08
31111.01.01.01.0000.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	278.114,08	0,00	278.114,08
31111.01.03.00.0000.0000.0	INCORPORAÇÕES	0,00	13.776,71	0,00	13.776,71
31111.01.04.00.0000.0000.0	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	8.841,27	0,00	8.841,27
31111.01.06.00.0000.0000.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	3.357,48	0,00	3.357,48
31111.01.14.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	57.870,78	0,00	57.870,78
31111.01.16.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	18.451,66	0,00	18.451,66
31111.01.18.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	45.215,95	0,00	45.215,95
31111.01.19.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	349.653,85	0,00	349.653,85
31111.01.19.01.0000.0000.0	RPPS - GRATIFICAÇÕES ESPECIAISL	0,00	349.653,85	0,00	349.653,85
31111.01.22.00.0000.0000.0	13. SALÁRIO	0,00	68.770,16	0,00	68.770,16
31111.01.24.00.0000.0000.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
31111.01.31.00.0000.0000.0	SUBSÍDIOS	0,00	9.089,45	0,00	9.089,45
31111.02.00.00.0000.0000.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.227,97	0,00	6.227,97
31111.02.01.00.0000.0000.0	SUBSTITUIÇÕES	0,00	6.227,97	0,00	6.227,97
31120.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	15.960,72	0,00	15.960,72
31121.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.960,72	0,00	15.960,72
31121.01.00.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.233,55	0,00	7.233,55
31121.01.22.00.0000.0000.0	13º SALÁRIO	0,00	530,00	0,00	530,00
31121.01.24.00.0000.0000.0	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	350,00	0,00	350,00
31121.01.31.00.0000.0000.0	SUBSÍDIOS	0,00	6.353,55	0,00	6.353,55
31121.02.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.227,17	0,00	6.227,17
31121.02.01.00.0000.0000.0	SUBSTITUIÇÕES	0,00	6.227,17	0,00	6.227,17
31121.04.00.00.0000.0000.0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
31121.04.99.00.0000.0000.0	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
31121.04.99.04.0000.0000.0	BOLSA AUXÍLIO - PROGRAMA DE RESIDÊNCIA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
31121.04.99.04.0001.0000.0	BOLSA AUXÍLIO - PROGRAMA DE RESIDÊNCIAS TÉCNICAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
31200.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	143.492,70	0,00	143.492,70



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31210.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	139.647,10	0,00	139.647,10
31212.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	139.647,10	0,00	139.647,10
31212.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	139.647,10	0,00	139.647,10
31212.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	139.647,10	0,00	139.647,10
31212.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - ATIVO CIVIL	0,00	54.708,40	0,00	54.708,40
31212.01.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - ATIVO CIVIL	0,00	84.938,70	0,00	84.938,70
31220.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.641,94	0,00	2.641,94
31223.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.641,94	0,00	2.641,94
31223.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	2.641,94	0,00	2.641,94
31223.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS (PESSOAL)	0,00	2.641,94	0,00	2.641,94
31223.01.01.01.0000.0000.0	INSS - SERVIDORES	0,00	2.641,94	0,00	2.641,94
31250.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.203,66	0,00	1.203,66
31251.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.203,66	0,00	1.203,66
31251.02.00.00.0000.0000.0	SEGUROS	0,00	1.203,66	0,00	1.203,66
31300.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	42.409,73	0,00	42.409,73
31310.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	42.409,73	0,00	42.409,73
31311.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.409,73	0,00	42.409,73
31311.01.00.00.0000.0000.0	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	40.945,50	0,00	40.945,50
31311.02.00.00.0000.0000.0	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.464,23	0,00	1.464,23
31311.02.01.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO -TRANSPORTE - DO EXERCÍCIO	0,00	1.464,23	0,00	1.464,23
32000.00.00.00.0000.0000.0	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	126.886.334,99	0,00	126.886.334,99
32100.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	105.222.097,31	0,00	105.222.097,31
32110.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	105.222.097,31	0,00	105.222.097,31
32111.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.222.097,31	0,00	105.222.097,31
32111.01.00.00.0000.0000.0	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	105.207.771,72	0,00	105.207.771,72
32111.01.01.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	105.207.771,72	0,00	105.207.771,72
32111.70.00.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	14.325,59	0,00	14.325,59
32111.70.01.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - APOSENTADORIAS	0,00	14.325,59	0,00	14.325,59
32200.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES	0,00	21.664.237,68	0,00	21.664.237,68
32210.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES - RPPS	0,00	21.664.237,68	0,00	21.664.237,68
32211.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.664.237,68	0,00	21.664.237,68
32211.01.00.00.0000.0000.0	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	21.478.562,92	0,00	21.478.562,92
32211.70.00.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	185.674,76	0,00	185.674,76



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
32211.70.01.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - PENSÕES	0,00	26.159,42	0,00	26.159,42
32211.70.02.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS - PENSÕES	0,00	159.515,34	0,00	159.515,34
33000.00.00.00.0000.0000.0	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	203.537,21	0,00	203.537,21
33200.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS	0,00	160.946,97	0,00	160.946,97
33210.00.00.00.0000.0000.0	DIÁRIAS	0,00	1.005,26	0,00	1.005,26
33211.00.00.00.0000.0000.0	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.005,26	0,00	1.005,26
33211.01.00.00.0000.0000.0	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.005,26	0,00	1.005,26
33211.01.01.00.0000.0000.0	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	1.005,26	0,00	1.005,26
33220.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	18.013,16	0,00	18.013,16
33221.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.013,16	0,00	18.013,16
33221.16.00.00.0000.0000.0	ESTAGIARIOS	0,00	13.368,78	0,00	13.368,78
33221.16.01.00.0000.0000.0	ESTAGIARIOS - EXERCÍCIO	0,00	10.383,18	0,00	10.383,18
33221.16.03.00.0000.0000.0	ANTECIPAÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS	0,00	2.985,60	0,00	2.985,60
33221.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	4.644,38	0,00	4.644,38
33221.99.04.00.0000.0000.0	JETONS A CONSELHEIROS - SERVIDORES RGPS	0,00	4.644,38	0,00	4.644,38
33230.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	141.928,55	0,00	141.928,55
33231.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.928,55	0,00	141.928,55
33231.10.00.00.0000.0000.0	LOCACOES	0,00	20.349,39	0,00	20.349,39
33231.10.06.00.0000.0000.0	VEÍCULOS LOCADOS	0,00	5.489,23	0,00	5.489,23
33231.10.07.00.0000.0000.0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	0,00	14.860,16	0,00	14.860,16
33231.11.00.00.0000.0000.0	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	37.920,00	0,00	37.920,00
33231.11.07.00.0000.0000.0	SUPORTE A T.I.C.	0,00	37.920,00	0,00	37.920,00
33231.11.07.02.0000.0000.0	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.	0,00	37.920,00	0,00	37.920,00
33231.11.07.02.0007.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA - SERVIÇOS VARIÁVEIS	0,00	37.920,00	0,00	37.920,00
33231.18.00.00.0000.0000.0	CONDOMINIOS	0,00	35.503,31	0,00	35.503,31
33231.31.00.00.0000.0000.0	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	3.118,01	0,00	3.118,01
33231.31.03.00.0000.0000.0	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	3.118,01	0,00	3.118,01
33231.32.00.00.0000.0000.0	SERVICOS BANCARIOS	0,00	6.978,20	0,00	6.978,20
33231.32.01.00.0000.0000.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.978,20	0,00	6.978,20
33231.54.00.00.0000.0000.0	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	31.578,74	0,00	31.578,74
33231.54.04.00.0000.0000.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	31.578,74	0,00	31.578,74
33231.56.00.00.0000.0000.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.706,87	0,00	1.706,87
33231.56.01.00.0000.0000.0	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	1.706,87	0,00	1.706,87
33231.56.01.01.0000.0000.0	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.706,87	0,00	1.706,87



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.774,03	0,00	4.774,03
33231.99.02.00.0000.0000.0	VALE - TRANSPORTE	0,00	3.396,28	0,00	3.396,28
33231.99.99.00.0000.0000.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.377,75	0,00	1.377,75
33300.00.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	42.590,24	0,00	42.590,24
33310.00.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO	0,00	42.590,24	0,00	42.590,24
33311.00.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACAO - CONSOLIDACÃO	0,00	42.590,24	0,00	42.590,24
33311.01.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	42.590,24	0,00	42.590,24
33311.01.01.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.701,07	0,00	10.701,07
33311.01.02.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	31.889,17	0,00	31.889,17
35000.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	9.269.044,52	0,00	9.269.044,52
35100.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.269.044,52	0,00	9.269.044,52
35110.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	9.218.066,97	0,00	9.218.066,97
35112.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	9.218.066,97	0,00	9.218.066,97
35112.02.00.00.0000.0000.0	REPASSE CONCEDIDO	0,00	9.218.066,97	0,00	9.218.066,97
35112.02.01.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA SEM FUNDOS E SEM CMPA	0,00	9.218.066,97	0,00	9.218.066,97
35112.02.01.01.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA SEM FUNDOS E SEM CMPA	0,00	9.218.066,97	0,00	9.218.066,97
35120.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	27.805,14	0,00	27.805,14
35122.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	27.805,14	0,00	27.805,14
35122.01.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	27.805,14	0,00	27.805,14
35122.01.01.00.0000.0000.0	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	27.805,14	0,00	27.805,14
35122.01.01.02.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS - CAPITALIZACÃO	0,00	27.805,14	0,00	27.805,14
35122.01.01.02.0001.0000.0	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS - CAPITALIZACÃO - ADM CENTRALIZADA	0,00	27.805,14	0,00	27.805,14
35130.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	23.172,41	0,00	23.172,41
35132.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	23.172,41	0,00	23.172,41
35132.02.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZACÃO	0,00	23.172,41	0,00	23.172,41
35132.02.03.00.0000.0000.0	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	0,00	23.172,41	0,00	23.172,41
35132.02.03.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL	0,00	23.172,41	0,00	23.172,41



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
35132.02.03.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	23.172,41	0,00	23.172,41
36000.00.00.00.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.744.033,58	0,00	1.744.033,58
36100.00.00.00.0000.0000.0	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.744.033,58	0,00	1.744.033,58
36170.00.00.00.0000.0000.0	VAR PATR DIM COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	1.744.033,58	0,00	1.744.033,58
36171.00.00.00.0000.0000.0	VAR PATR DIM COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.744.033,58	0,00	1.744.033,58
36171.08.00.00.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	1.744.033,58	0,00	1.744.033,58
36171.08.01.00.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	0,00	1.744.033,58	0,00	1.744.033,58
36171.08.01.02.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	194.363,73	0,00	194.363,73
36171.08.01.02.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA VARIÁVEL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	194.363,73	0,00	194.363,73
36171.08.01.03.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	1.549.669,85	0,00	1.549.669,85
36171.08.01.03.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.549.669,85	0,00	1.549.669,85
37000.00.00.00.0000.0000.0	TRIBUTÁRIAS	0,00	12.010.109,08	0,00	12.010.109,08
37200.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.010.109,08	0,00	12.010.109,08
37210.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	12.010.109,08	0,00	12.010.109,08
37211.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.010.109,08	0,00	12.010.109,08
37211.02.00.00.0000.0000.0	PIS/PASEP	0,00	12.010.109,08	0,00	12.010.109,08
39000.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	58.093,69	0,00	58.093,69
39900.00.00.00.0000.0000.0	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	58.093,69	0,00	58.093,69
39910.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	58.093,69	0,00	58.093,69
39913.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	58.093,69	0,00	58.093,69
39913.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	58.093,69	0,00	58.093,69



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40000.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	190.449.813,40	190.449.813,40
42000.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	41.834.623,21	41.834.623,21
42100.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	41.834.623,21	41.834.623,21
42110.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	41.834.623,21	41.834.623,21
42111.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.620.541,30	22.620.541,30
42111.02.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	22.620.541,30	22.620.541,30
42111.02.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	12.669.307,48	12.669.307,48
42111.02.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	5.644.571,30	5.644.571,30
42111.02.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	3.847.664,93	3.847.664,93
42111.02.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	570.276,80	570.276,80
42111.02.01.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	68.555,90	68.555,90
42111.02.01.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	816.549,82	816.549,82
42111.02.01.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	218.783,10	218.783,10
42111.02.01.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	87.926,33	87.926,33
42111.02.01.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	34.814,42	34.814,42
42111.02.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	7.005.525,11	7.005.525,11
42111.02.01.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	5.993.768,80	5.993.768,80
42111.02.01.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	197.544,27	197.544,27
42111.02.01.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	37.593,93	37.593,93
42111.02.01.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	505.921,99	505.921,99
42111.02.01.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	51.564,31	51.564,31
42111.02.01.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	156.443,27	156.443,27
42111.02.01.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	62.688,54	62.688,54
42111.02.01.04.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.141,78	1.141,78
42111.02.01.05.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	18.069,29	18.069,29



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42111.02.01.05.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	16.292,71	16.292,71
42111.02.01.05.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.776,58	1.776,58
42111.02.02.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	8.665.185,37	8.665.185,37
42111.02.02.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	8.455.798,42	8.455.798,42
42111.02.02.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	7.051.144,16	7.051.144,16
42111.02.02.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	376.746,95	376.746,95
42111.02.02.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	190.438,67	190.438,67
42111.02.02.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	588.467,08	588.467,08
42111.02.02.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	178.237,48	178.237,48
42111.02.02.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	40.422,50	40.422,50
42111.02.02.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	30.341,58	30.341,58
42111.02.02.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	209.386,95	209.386,95
42111.02.02.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	194.679,41	194.679,41
42111.02.02.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	4.699,66	4.699,66
42111.02.02.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	3.008,57	3.008,57
42111.02.02.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	255,76	255,76
42111.02.02.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	5.508,37	5.508,37
42111.02.02.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.235,18	1.235,18
42111.02.03.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	1.286.048,45	1.286.048,45
42111.02.03.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	1.261.889,15	1.261.889,15
42111.02.03.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	942.257,60	942.257,60
42111.02.03.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	59.846,93	59.846,93
42111.02.03.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	0,00	0,00	36.405,64	36.405,64



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42111.02.03.01.0004.0000.0	CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	0,00	0,00	178.441,49	178.441,49
42111.02.03.01.0005.0000.0	CIVIL - DMAÉ - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	0,00	0,00	43.323,44	43.323,44
42111.02.03.01.0006.0000.0	CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	0,00	0,00	1.058,08	1.058,08
42111.02.03.01.0007.0000.0	CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	0,00	0,00	555,97	555,97
42111.02.03.02.0000.0000.0	CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	0,00	0,00	24.159,30	24.159,30
42111.02.03.02.0001.0000.0	CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	0,00	0,00	19.911,74	19.911,74
42111.02.03.02.0002.0000.0	CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	0,00	0,00	1.304,68	1.304,68
42111.02.03.02.0004.0000.0	CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	0,00	0,00	2.152,35	2.152,35
42111.02.03.02.0005.0000.0	CIVIL - DMAÉ - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	0,00	0,00	75,59	75,59
42111.02.03.02.0006.0000.0	CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	0,00	0,00	714,94	714,94
42112.00.00.00.0000.0000.0	CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	19.214.081,91	19.214.081,91
42112.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	18.375.165,44	18.375.165,44
42112.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	18.375.165,44	18.375.165,44
42112.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	18.375.165,44	18.375.165,44
42112.01.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	8.878.298,00	8.878.298,00
42112.01.01.01.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	6.054.721,06	6.054.721,06
42112.01.01.01.0001.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	895.930,71	895.930,71
42112.01.01.01.0001.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	107.730,59	107.730,59
42112.01.01.01.0001.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	1.283.235,28	1.283.235,28
42112.01.01.01.0001.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	343.801,94	343.801,94
42112.01.01.01.0001.0006.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	138.170,02	138.170,02
42112.01.01.01.0001.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	54.708,40	54.708,40



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42112.01.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	9.496.867,44	9.496.867,44
42112.01.01.01.0002.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	8.114.100,06	8.114.100,06
42112.01.01.01.0002.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	279.567,36	279.567,36
42112.01.01.01.0002.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	50.937,07	50.937,07
42112.01.01.01.0002.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	685.488,04	685.488,04
42112.01.01.01.0002.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	69.865,91	69.865,91
42112.01.01.01.0002.0006.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	211.970,30	211.970,30
42112.01.01.01.0002.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	84.938,70	84.938,70
42112.99.00.00.0000.0000.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	838.916,47	838.916,47
42112.99.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.030,07	1.030,07
42112.99.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.030,07	1.030,07
42112.99.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	1.030,07	1.030,07
42112.99.01.01.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	1.030,05	1.030,05
42112.99.01.01.0001.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	0,02	0,02
42112.99.03.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	837.886,40	837.886,40
42112.99.03.01.0000.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	0,00	0,00	837.886,40	837.886,40
42112.99.03.01.0001.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010	0,00	0,00	133.584,44	133.584,44
42112.99.03.01.0001.0001.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - CENTRALIZADA	0,00	0,00	109.333,74	109.333,74
42112.99.03.01.0001.0003.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DEMHAB	0,00	0,00	1.990,65	1.990,65
42112.99.03.01.0001.0004.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DMAE	0,00	0,00	11.024,68	11.024,68
42112.99.03.01.0001.0005.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DMLU	0,00	0,00	2.431,59	2.431,59
42112.99.03.01.0001.0006.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - FASC	0,00	0,00	8.803,78	8.803,78
42112.99.03.01.0004.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018.	0,00	0,00	704.301,96	704.301,96
42112.99.03.01.0004.0001.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº	0,00	0,00	701.551,81	701.551,81



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42112.99.03.01.0004.0003.0	12.371/2018 - TERMO 00682/2018. - CENTRALIZADA PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº	0,00	0,00	623,44	623,44
42112.99.03.01.0004.0005.0	12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº	0,00	0,00	408,27	408,27
42112.99.03.01.0004.0006.0	12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº	0,00	0,00	1.718,44	1.718,44
43000.00.00.00.0000.0000.0	12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	31,76	31,76
43300.00.00.00.0000.0000.0	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	31,76	31,76
43310.00.00.00.0000.0000.0	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	31,76	31,76
43311.00.00.00.0000.0000.0	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31,76	31,76
43311.37.00.00.0000.0000.0	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	31,76	31,76
43311.37.02.00.0000.0000.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00	0,00	31,76	31,76
43311.37.02.01.0000.0000.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	31,76	31,76
43311.37.02.01.0002.0000.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	31,76	31,76
45000.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	13.705.213,73	13.705.213,73
45100.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	13.705.213,73	13.705.213,73
45110.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.106.462,01	11.106.462,01
45112.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	11.106.462,01	11.106.462,01
45112.02.00.00.0000.0000.0	RÉPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	11.106.462,01	11.106.462,01
45112.02.01.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	11.106.462,01	11.106.462,01
45112.02.01.01.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA SEM FUNDOS E CMPA	0,00	0,00	11.106.462,01	11.106.462,01
45112.02.01.01.0021.0000.0	TRANSF. FINANC. RECEBIDA DA ADM. CENTR. SEM FUNDOS E CMPA - ENCARG. FISCAIS LC 926/2021	0,00	0,00	11.106.462,01	11.106.462,01
45130.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	2.598.751,72	2.598.751,72
45132.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.598.751,72	2.598.751,72
45132.02.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.598.751,72	2.598.751,72



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
45132.02.05.00.0000.0000.0	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.598.751,72	2.598.751,72
45132.02.05.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	2.598.751,72	2.598.751,72
45132.02.05.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.598.751,72	2.598.751,72
45132.02.05.01.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATR. SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	0,00	0,00	2.224.761,59	2.224.761,59
45132.02.05.01.0001.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	0,00	0,00	73.022,47	73.022,47
45132.02.05.01.0001.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	0,00	0,00	13.896,32	13.896,32
45132.02.05.01.0001.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE	0,00	0,00	187.010,30	187.010,30
45132.02.05.01.0001.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMLU	0,00	0,00	19.060,40	19.060,40
45132.02.05.01.0001.0006.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC	0,00	0,00	57.828,23	57.828,23
45132.02.05.01.0001.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	0,00	0,00	23.172,41	23.172,41
46000.00.00.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	44.357.397,57	44.357.397,57
46100.00.00.00.0000.0000.0	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	44.357.397,57	44.357.397,57
46170.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÃO PATR. AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	44.357.397,57	44.357.397,57
46171.00.00.00.0000.0000.0	VAR. PATR. AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉD. E DE INVEST. E APLIC. TEMP. - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.357.397,57	44.357.397,57
46171.08.00.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	44.357.397,57	44.357.397,57
46171.08.01.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	0,00	0,00	44.357.397,57	44.357.397,57
46171.08.01.01.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	15.287.565,37	15.287.565,37
46171.08.01.01.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	15.066.620,75	15.066.620,75



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
46171.08.01.01.0002.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	129.506,29	129.506,29
46171.08.01.01.0004.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FRAP	0,00	0,00	91.438,33	91.438,33
46171.08.01.02.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	28.968.047,04	28.968.047,04
46171.08.01.02.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA VARIÁVEL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	28.968.047,04	28.968.047,04
46171.08.01.05.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	0,00	0,00	101.785,16	101.785,16
46171.08.01.05.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADR. - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	101.785,16	101.785,16
49000.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	90.552.547,13	90.552.547,13
49900.00.00.00.0000.0000.0	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	90.552.547,13	90.552.547,13
49910.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	1.028.887,15	1.028.887,15
49913.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.028.887,15	1.028.887,15
49913.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.028.887,15	1.028.887,15
49913.01.01.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	1.027.522,94	1.027.522,94
49913.01.02.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.364,21	1.364,21
49960.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	35.236,06	35.236,06
49961.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.236,06	35.236,06
49961.02.00.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	35.236,06	35.236,06
49961.02.06.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES	0,00	0,00	35.236,06	35.236,06
49961.02.06.01.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS	0,00	0,00	35.236,06	35.236,06
49961.02.06.01.0000.6049.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	34.404,15	34.404,15
49961.02.06.01.0000.6050.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	831,91	831,91
49990.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	89.488.423,92	89.488.423,92
49992.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	89.488.423,92	89.488.423,92
49992.02.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	89.488.423,92	89.488.423,92
49992.02.01.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	89.488.423,92	89.488.423,92
49992.02.01.01.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 -	0,00	0,00	74.044.368,48	74.044.368,48



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	CENTRALIZADA				
49992.02.01.03.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DEMHAB	0,00	0,00	2.153.394,30	2.153.394,30
49992.02.01.04.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DMAE	0,00	0,00	8.604.871,98	8.604.871,98
49992.02.01.05.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DMLU	0,00	0,00	4.435.095,75	4.435.095,75
49992.02.01.06.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - FASC	0,00	0,00	250.693,41	250.693,41



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
50000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.848.724,13	6.459.033.669,12	1.234.425.219,58	5.227.457.173,67
52000.00.00.00.0000.0000.0	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.456.184.944,99	1.231.576.495,45	5.224.608.449,54
52100.00.00.00.0000.0000.0	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.955.158.087,00	0,00	1.955.158.087,00
52110.00.00.00.0000.0000.0	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.955.158.087,00	0,00	1.955.158.087,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.955.158.087,00	0,00	1.955.158.087,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	49.835.669,00	0,00	49.835.669,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011360490 \ Ano.Rec: 1	0,00	3.661.635,00	0,00	3.661.635,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101013160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	658.129,00	0,00	658.129,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101014160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	8.800.114,00	0,00	8.800.114,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101015160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.080.130,00	0,00	2.080.130,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101016160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.105.624,00	0,00	1.105.624,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101017160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	479.383,00	0,00	479.383,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	87.445.659,00	0,00	87.445.659,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011360500 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.251.299,00	0,00	2.251.299,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102013160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	469.989,00	0,00	469.989,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102014160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	5.732.209,00	0,00	5.732.209,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102015160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	992.125,00	0,00	992.125,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102016160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.055.766,00	0,00	2.055.766,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102017160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	911.810,00	0,00	911.810,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011103010160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011103010160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	9.608,00	0,00	9.608,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	30.674,00	0,00	30.674,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	15.201,00	0,00	15.201,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011204010160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	697,00	0,00	697,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011304010160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.543,00	0,00	2.543,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011404010160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	393,00	0,00	393,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	58.294.537,00	0,00	58.294.537,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011360490 \ Ano.Rec: 1	0,00	4.447.852,00	0,00	4.447.852,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101013160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.390.379,00	0,00	1.390.379,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101014160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.520.541,00	0,00	2.520.541,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101015160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	718.124,00	0,00	718.124,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101016160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	196.007,00	0,00	196.007,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101017160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	218.518,00	0,00	218.518,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102011160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.175.652,00	0,00	1.175.652,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102013160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	53.601,00	0,00	53.601,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102014160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	6.115,00	0,00	6.115,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102016160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	11.645,00	0,00	11.645,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102017160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	7.265,00	0,00	7.265,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	5.921.555,00	0,00	5.921.555,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011360490 \ Ano.Rec: 1	0,00	541.598,00	0,00	541.598,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101013160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	208.691,00	0,00	208.691,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101014160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	565.052,00	0,00	565.052,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101015160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	81.207,00	0,00	81.207,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101016160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	3.168,00	0,00	3.168,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101017160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.801,00	0,00	1.801,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	65.373,00	0,00	65.373,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011360500 \ Ano.Rec: 1	0,00	9.938,00	0,00	9.938,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102014160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102016160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.649,00	0,00	2.649,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103010160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	6.931,00	0,00	6.931,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	13.018,00	0,00	13.018,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020260500 \ Ano.Rec: 1	0,00	3.551,00	0,00	3.551,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104010160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	49.641,00	0,00	49.641,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	20.914,00	0,00	20.914,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020260500 \ Ano.Rec: 1	0,00	5.706,00	0,00	5.706,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031204010160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031304010160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.808,00	0,00	2.808,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031404010160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	788,00	0,00	788,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01310021101029960500 \ Ano.Rec: 1	0,00	241.597,00	0,00	241.597,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	76.902.366,00	0,00	76.902.366,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260490 \ Ano.Rec: 1	0,00	184.962,00	0,00	184.962,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260500 \ Ano.Rec: 1	0,00	35.857.529,00	0,00	35.857.529,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260670 \ Ano.Rec: 1	0,00	360.867,00	0,00	360.867,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260690 \ Ano.Rec: 1	0,00	15.917,00	0,00	15.917,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010460500 \ Ano.Rec: 1	0,00	77.543.450,00	0,00	77.543.450,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101020160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	31.808.976,00	0,00	31.808.976,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01610011101030160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	3.572,00	0,00	3.572,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170019960490 \ Ano.Rec: 1	0,00	308.825,00	0,00	308.825,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170019960500 \ Ano.Rec: 1	0,00	4.354,00	0,00	4.354,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170019960690 \ Ano.Rec: 1	0,00	4.365,00	0,00	4.365,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101010104000 \ Ano.Rec: 1	0,00	3.202.321,00	0,00	3.202.321,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101010160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	16.865.181,00	0,00	16.865.181,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101020160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	16.120,00	0,00	16.120,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990991101980160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	12,00	0,00	12,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	55.268.119,00	0,00	55.268.119,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	23.327.411,00	0,00	23.327.411,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360490 \ Ano.Rec: 1	0,00	4.675.249,00	0,00	4.675.249,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360690 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.134.316,00	0,00	1.134.316,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	556.308,00	0,00	556.308,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	605.108,00	0,00	605.108,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	10.614.863,00	0,00	10.614.863,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	3.332.316,00	0,00	3.332.316,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.350.985,00	0,00	2.350.985,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.348.942,00	0,00	1.348.942,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.570.492,00	0,00	1.570.492,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	224.943,00	0,00	224.943,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	639.062,00	0,00	639.062,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	111.573,00	0,00	111.573,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	108.794.464,00	0,00	108.794.464,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	8.838.445,00	0,00	8.838.445,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360500 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.808.601,00	0,00	2.808.601,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360690 \ Ano.Rec: 1	0,00	243.427,00	0,00	243.427,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	577.102,00	0,00	577.102,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	51.444,00	0,00	51.444,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	7.340.692,00	0,00	7.340.692,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	560.195,00	0,00	560.195,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.261.400,00	0,00	1.261.400,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	72.209,00	0,00	72.209,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.847.953,00	0,00	2.847.953,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	222.473,00	0,00	222.473,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.138.510,00	0,00	1.138.510,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	90.595,00	0,00	90.595,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	32.276.120,00	0,00	32.276.120,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021360500 \ Ano.Rec: 1	0,00	832.634,00	0,00	832.634,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102023160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	173.972,00	0,00	173.972,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102024160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.156.878,00	0,00	2.156.878,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102025160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	364.561,00	0,00	364.561,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102026160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	761.279,00	0,00	761.279,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102027160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	336.952,00	0,00	336.952,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101011160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	4.824.522,00	0,00	4.824.522,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101013160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	87.841,00	0,00	87.841,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101014160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	486.478,00	0,00	486.478,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101015160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	107.294,00	0,00	107.294,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101016160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	388.478,00	0,00	388.478,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101051160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	4.361.272,00	0,00	4.361.272,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101053160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	3.876,00	0,00	3.876,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101055160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.538,00	0,00	2.538,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101056160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	10.683,00	0,00	10.683,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101751160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	977.585.089,00	0,00	977.585.089,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101751360490 \ Ano.Rec: 1	0,00	53.250.792,00	0,00	53.250.792,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101753160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	5.998.140,00	0,00	5.998.140,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101754160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	122.000.000,00	0,00	122.000.000,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101755160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	21.735.849,00	0,00	21.735.849,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101756160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	299.301,00	0,00	299.301,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101757160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	87.399,00	0,00	87.399,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52200.00.00.00.0000.0000.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.501.026.857,99	1.231.576.495,45	3.269.450.362,54
52210.00.00.00.0000.0000.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.356.787.061,84	1.231.571.469,85	3.125.215.591,99
52211.00.00.00.0000.0000.0	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.955.305.485,00	0,00	1.955.305.485,00
52211.01.00.00.0000.0000.0	CREDITO INICIAL	0,00	1.955.305.485,00	0,00	1.955.305.485,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	1.955.305.485,00	0,00	1.955.305.485,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	844.622,00	0,00	844.622,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	5.171,00	0,00	5.171,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332039000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	3.624.000,00	0,00	3.624.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 333093000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	317,00	0,00	317,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	17.110,00	0,00	17.110,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	11.710.598,00	0,00	11.710.598,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	22.344,00	0,00	22.344,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319094000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	823,00	0,00	823,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	25.593,00	0,00	25.593,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	34.175,00	0,00	34.175,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	40.339,00	0,00	40.339,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	103.938,00	0,00	103.938,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	332.208,00	0,00	332.208,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	7.710.284,00	0,00	7.710.284,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	626.827,00	0,00	626.827,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	557.419,00	0,00	557.419,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	79.814,00	0,00	79.814,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	24.996,00	0,00	24.996,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339093000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	3.716,00	0,00	3.716,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339139000000 \ Cpt: 2022 \	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52211.01.01.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1				
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449051000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	392.212,00	0,00	392.212,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 131 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	68.289,00	0,00	68.289,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.674.312,00	0,00	2.674.312,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.182.106.576,00	0,00	1.182.106.576,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	267.109.098,00	0,00	267.109.098,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	4.510.975,00	0,00	4.510.975,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	10.412.660,00	0,00	10.412.660,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.599.000,00	0,00	1.599.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	7.928,00	0,00	7.928,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319113000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	87.399,00	0,00	87.399,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 99 \ Subfun.: 997 \ Nat.Desp.: 999999000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	447.867.242,00	0,00	447.867.242,00
52212.00.00.00.0000.0000.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.187.868.025,68	0,00	1.187.868.025,68
52212.01.00.00.0000.0000.0	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.187.868.025,68	0,00	1.187.868.025,68
52212.01.01.00.0000.0000.0	SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.187.868.025,68	0,00	1.187.868.025,68
52212.01.01.01.0000.0000.0	SALDO ANTERIOR-REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.957.918,69	0,00	17.957.918,69
52212.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	11.106.462,01	0,00	11.106.462,01
52212.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	6.587.346,72	0,00	6.587.346,72
52212.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	185.074,26	0,00	185.074,26
52212.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	79.035,70	0,00	79.035,70
52212.01.01.02.0000.0000.0	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	1.169.910.106,99	0,00	1.169.910.106,99
52212.01.01.02.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	920.279.764,99	0,00	920.279.764,99
52212.01.01.02.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	248.565.342,00	0,00	248.565.342,00
52212.01.01.02.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
52213.00.00.00.0000.0000.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.205.825.944,37	1.205.825.944,37	0,00
52213.02.00.00.0000.0000.0	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	1.169.910.106,99	0,00	1.169.910.106,99



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52213.02.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	920.279.764,99	0,00	920.279.764,99
52213.02.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	248.565.342,00	0,00	248.565.342,00
52213.02.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
52213.03.00.00.0000.0000.0	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	17.957.918,69	0,00	17.957.918,69
52213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	11.106.462,01	0,00	11.106.462,01
52213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	6.587.346,72	0,00	6.587.346,72
52213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	185.074,26	0,00	185.074,26
52213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	79.035,70	0,00	79.035,70
52213.09.00.00.0000.0000.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	17.957.918,69	17.957.918,69 C
52213.09.01.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	17.957.918,69	17.957.918,69 C
52213.09.01.01.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO NO PRÓPRIO ÓRGÃO	0,00	0,00	17.957.918,69	17.957.918,69 C
52213.09.01.01.0001.0000.0	(-) REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS NO PRÓPRIO ÓRGÃO	0,00	0,00	17.957.918,69	17.957.918,69 C
52213.09.01.01.0001.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	17.957.918,69	17.957.918,69 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	17.957.918,69	1.187.868.025,68	1.169.910.106,99 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	11.106.462,01	11.106.462,01 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	17.957.918,69	926.867.111,71	908.909.193,02 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	248.565.342,00	248.565.342,00 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	185.074,26	185.074,26 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	1.144.035,70	1.144.035,70 C
52219.00.00.00.0000.0000.0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	7.787.606,79	25.745.525,48	17.957.918,69 C
52219.01.00.00.0000.0000.0	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	7.787.606,79	25.745.525,48	17.957.918,69 C
52219.01.01.00.0000.0000.0	ACRESCIMO	0,00	7.787.606,79	0,00	7.787.606,79
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332039000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	1,00	0,00	1,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	3.624.000,00	0,00	3.624.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	355.049,53	0,00	355.049,53
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339048000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	10.001,00	0,00	10.001,00
	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Cpt: 2022 \				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52219.01.01.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	2,00	0,00	2,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	5,00	0,00	5,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	1,00	0,00	1,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	189.187,26	0,00	189.187,26
52219.01.09.00.0000.0000.0	(-) REDUCAO	0,00	0,00	25.745.525,48	25.745.525,48 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	9.360,00	9.360,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332039000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	7.224.000,00	7.224.000,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	466,48	466,48 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	354.584,05	354.584,05 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	1,00	1,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	17.962.031,69	17.962.031,69 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	185.075,26	185.075,26 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	7,00	7,00 C
52290.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	144.239.796,15	5.025,60	144.234.770,55
52292.00.00.00.0000.0000.0	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	144.239.796,15	5.025,60	144.234.770,55
52292.01.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	144.239.796,15	5.025,60	144.234.770,55
52292.01.01.00.0000.0000.0	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	144.239.796,15	0,00	144.239.796,15
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	14.325,59	0,00	14.325,59
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	26.159,42	0,00	26.159,42
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	9.245.416,95	0,00	9.245.416,95
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.414.000,00	0,00	1.414.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	11.461.043,06	0,00	11.461.043,06
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	262.599,86	0,00	262.599,86
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	13.776,71	0,00	13.776,71
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	8.841,27	0,00	8.841,27
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	3.357,48	0,00	3.357,48
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	57.870,78	0,00	57.870,78



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	18.451,66	0,00	18.451,66
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	45.215,95	0,00	45.215,95
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	349.653,85	0,00	349.653,85
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	3.400,16	0,00	3.400,16
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	5.965,01	0,00	5.965,01
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	13.317,38	0,00	13.317,38
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.196,84	0,00	2.196,84
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	9.089,45	0,00	9.089,45
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	6.353,55	0,00	6.353,55
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	6.227,97	0,00	6.227,97
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320200 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	6.227,17	0,00	6.227,17
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.005,26	0,00	1.005,26
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.092,45	0,00	2.092,45
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.278,90	0,00	1.278,90
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	11.695,28	0,00	11.695,28
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	10.383,18	0,00	10.383,18
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	4.644,38	0,00	4.644,38
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	169.161,09	0,00	169.161,09
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	10.499,21	0,00	10.499,21
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	824.057,24	0,00	824.057,24
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	57.133,33	0,00	57.133,33
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	75.350,45	0,00	75.350,45
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	17.680,25	0,00	17.680,25
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	33,20	0,00	33,20
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	50.844,95	0,00	50.844,95
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	50.500,92	0,00	50.500,92
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022 \	0,00	35.599,15	0,00	35.599,15



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Ano.Rec: 1				
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	40.945,50	0,00	40.945,50
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339048060100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.464,23	0,00	1.464,23
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.985,60	0,00	2.985,60
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092398101 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	10.051,20	0,00	10.051,20
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.377,75	0,00	1.377,75
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.047.000,00	0,00	1.047.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	704.000,00	0,00	704.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	97.012.386,02	0,00	97.012.386,02
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,93	0,00	0,93
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	19.714.322,48	0,00	19.714.322,48
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	947,49	0,00	947,49
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	110.954,77	0,00	110.954,77
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	120.332,95	0,00	120.332,95
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	159.515,34	0,00	159.515,34
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	283.562,54	0,00	283.562,54
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
52292.01.03.00.0000.0000.0	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.025,60	5.025,60 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092398101 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	5.025,60	5.025,60 C
53000.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.848.724,13	2.848.724,13	2.848.724,13	2.848.724,13
53100.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.540.203,72	2.540.203,72	2.540.203,72	2.540.203,72
53110.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.540.203,72	0,00	2.540.203,72
53113.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESADOS - RPPS	0,00	2.540.203,72	0,00	2.540.203,72
53113.01.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.540.203,72	0,00	2.540.203,72



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332001010000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	588.307,30	0,00	588.307,30
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.305.757,50	0,00	1.305.757,50
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	10.489,84	0,00	10.489,84
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	49.848,65	0,00	49.848,65
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	48.611,19	0,00	48.611,19
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	43.568,19	0,00	43.568,19
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	4.252,50	0,00	4.252,50
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	4.685,36	0,00	4.685,36
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.879,70	0,00	1.879,70
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	5.489,23	0,00	5.489,23
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	14.860,17	0,00	14.860,17
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040140200 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	204,98	0,00	204,98
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	73.850,90	0,00	73.850,90
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110300 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	8.910,00	0,00	8.910,00
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	40.576,18	0,00	40.576,18
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	300.366,30	0,00	300.366,30
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	16.587,07	0,00	16.587,07
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.203,66	0,00	1.203,66
53170.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.540.203,72	0,00	2.540.203,72	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332001010000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	588.307,30	0,00	588.307,30	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	1.305.757,50	0,00	1.305.757,50	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	10.489,84	0,00	10.489,84	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	49.848,65	0,00	49.848,65	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	48.611,19	0,00	48.611,19	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	43.568,19	0,00	43.568,19	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	4.252,50	0,00	4.252,50	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	4.685,36	0,00	4.685,36	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	1.879,70	0,00	1.879,70	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	5.489,23	0,00	5.489,23	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	14.860,17	0,00	14.860,17	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040140200 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	204,98	0,00	204,98	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	73.850,90	0,00	73.850,90	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110300 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	8.910,00	0,00	8.910,00	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	40.576,18	0,00	40.576,18	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	300.366,30	0,00	300.366,30	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	16.587,07	0,00	16.587,07	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	1.203,66	0,00	1.203,66	0,00
53200.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	308.520,41	308.520,41	308.520,41	308.520,41
53210.00.00.00.0000.0000.0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	308.520,41	0,00	308.520,41
53213.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO - RPPS	0,00	308.520,41	0,00	308.520,41
53213.01.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	308.520,41	0,00	308.520,41
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339091010100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	9,98	0,00	9,98
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	118,00	0,00	118,00
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	3.270,75	0,00	3.270,75
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,95	0,00	0,95
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.472,54	0,00	2.472,54
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	44,80	0,00	44,80
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040050000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	238.602,72	0,00	238.602,72
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	20.357,00	0,00	20.357,00
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	33.813,48	0,00	33.813,48
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	836,50	0,00	836,50
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	3.184,33	0,00	3.184,33
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.978,61	0,00	1.978,61
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.591,04	0,00	2.591,04
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092020000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.239,71	0,00	1.239,71
53270.00.00.00.0000.0000.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	308.520,41	0,00	308.520,41	0,00
53270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339091010100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	9,98	0,00	9,98	0,00
53270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	118,00	0,00	118,00	0,00
53270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	3.270,75	0,00	3.270,75	0,00
53270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,95	0,00	0,95	0,00
53270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	2.472,54	0,00	2.472,54	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
53270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	44,80	0,00	44,80	0,00
53270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040050000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	238.602,72	0,00	238.602,72	0,00
53270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	20.357,00	0,00	20.357,00	0,00
53270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	33.813,48	0,00	33.813,48	0,00
53270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	836,50	0,00	836,50	0,00
53270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	3.184,33	0,00	3.184,33	0,00
53270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	1.978,61	0,00	1.978,61	0,00
53270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	2.591,04	0,00	2.591,04	0,00
53270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092020000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	1.239,71	0,00	1.239,71	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
60000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.848.724,13	976.502.740,49	6.201.111.190,03	5.227.457.173,67
62000.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	971.608.374,88	6.196.216.824,42	5.224.608.449,54
62100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	283.292.587,89	2.238.450.674,89	1.955.158.087,00
62110.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA A REALIZAR	0,00	283.292.587,89	2.090.459.829,92	1.807.167.242,03
62111.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA PREVISTA	0,00	135.301.742,92	1.955.158.087,00	1.819.856.344,08
62111.01.00.00.0000.0000.0	RECEITA PREVISTA	0,00	135.301.742,92	1.955.158.087,00	1.819.856.344,08
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	3.847.664,93	49.835.669,00	45.988.004,07
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011360490 \ Ano.Rec: 1	0,00	570.276,80	3.661.635,00	3.091.358,20
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101013160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	68.555,90	658.129,00	589.573,10
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101014160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	816.549,82	8.800.114,00	7.983.564,18
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101015160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	218.783,10	2.080.130,00	1.861.346,90
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101016160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	87.926,33	1.105.624,00	1.017.697,67
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101017160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	34.814,42	479.383,00	444.568,58
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	5.993.768,80	87.445.659,00	81.451.890,20
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011360500 \ Ano.Rec: 1	0,00	197.544,27	2.251.299,00	2.053.754,73
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102013160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	37.593,93	469.989,00	432.395,07
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102014160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	505.921,99	5.732.209,00	5.226.287,01
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102015160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	51.564,31	992.125,00	940.560,69
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102016160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	156.443,27	2.055.766,00	1.899.322,73
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102017160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	62.688,54	911.810,00	849.121,46
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011103010160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011103010160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	418,32	9.608,00	9.189,68
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	6.336,07	30.674,00	24.337,93
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	652,06	15.201,00	14.548,94
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011204010160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	697,00	697,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011304010160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	2.543,00	2.543,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011404010160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	393,00	393,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	7.051.144,16	58.294.537,00	51.243.392,84
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101013160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	376.746,95	4.447.852,00	4.071.105,05
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101013160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	190.438,67	1.390.379,00	1.199.940,33
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101014160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	588.467,08	2.520.541,00	1.932.073,92
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101015160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	178.237,48	718.124,00	539.886,52
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101016160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	40.422,50	196.007,00	155.584,50
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101017160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	30.341,58	218.518,00	188.176,42
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102011160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	194.679,41	1.175.652,00	980.972,59
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102013160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	4.699,66	53.601,00	48.901,34
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102014160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	3.008,57	6.115,00	3.106,43
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102015160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	255,76	0,00	255,76 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102016160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	5.508,37	11.645,00	6.136,63
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102017160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.235,18	7.265,00	6.029,82
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	942.257,60	5.921.555,00	4.979.297,40



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011360490 \ Ano.Rec: 1	0,00	59.846,93	541.598,00	481.751,07
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101013160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	36.405,64	208.691,00	172.285,36
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101014160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	178.441,49	565.052,00	386.610,51
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101015160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	43.323,44	81.207,00	37.883,56
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101016160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.058,08	3.168,00	2.109,92
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101017160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	555,97	1.801,00	1.245,03
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	19.911,74	65.373,00	45.461,26
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011360500 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.304,68	9.938,00	8.633,32
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102014160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.152,35	9.450,00	7.297,65
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102015160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	75,59	0,00	75,59 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102016160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	714,94	2.649,00	1.934,06
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103010160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	6.931,00	6.931,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	566,80	13.018,00	12.451,20
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020260500 \ Ano.Rec: 1	0,00	156,66	3.551,00	3.394,34
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104010160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	9.956,64	49.641,00	39.684,36
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	883,49	20.914,00	20.030,51
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020260500 \ Ano.Rec: 1	0,00	241,03	5.706,00	5.464,97
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031204010160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031304010160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	2.808,00	2.808,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031404010160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	788,00	788,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01310021101029960500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	241.597,00	241.597,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	76.902.366,00	76.902.366,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260490 \ Ano.Rec: 1	0,00	193.357,01	184.962,00	8.395,01 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260500 \ Ano.Rec: 1	0,00	30.308,46	35.857.529,00	35.827.220,54
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260670 \ Ano.Rec: 1	0,00	92.123,63	360.867,00	268.743,37
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260690 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	15.917,00	15.917,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010460500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	77.543.450,00	77.543.450,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101020160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	31.808.976,00	31.808.976,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01610011101030160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	31,76	3.572,00	3.540,24
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170015060490 \ Ano.Rec: 1	0,00	34.404,15	0,00	34.404,15 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170015060500 \ Ano.Rec: 1	0,00	831,91	0,00	831,91 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170019960490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	308.825,00	308.825,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170019960500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	4.354,00	4.354,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170019960690 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	4.365,00	4.365,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101010104000 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	3.202.321,00	3.202.321,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101010160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.027.522,94	16.865.181,00	15.837.658,06
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101020160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.364,21	16.120,00	14.755,79
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990991101980160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	12,00	12,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	5.272.513,61	55.268.119,00	49.995.605,39
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	782.207,45	23.327.411,00	22.545.203,55
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360490 \ Ano.Rec: 1	0,00	843.064,94	4.675.249,00	3.832.184,06
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360690 \ Ano.Rec: 1	0,00	52.865,77	1.134.316,00	1.081.450,23



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	94.268,05	556.308,00	462.039,95
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	13.462,54	605.108,00	591.645,46
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.129.524,02	10.614.863,00	9.485.338,98
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	153.711,26	3.332.316,00	3.178.604,74
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	302.083,08	2.350.985,00	2.048.901,92
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	41.718,86	1.348.942,00	1.307.223,14
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	120.143,78	1.570.492,00	1.450.348,22
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	18.026,24	224.943,00	206.916,76
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	47.471,11	639.062,00	591.590,89
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	7.237,29	111.573,00	104.335,71
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	6.978.027,21	108.794.464,00	101.816.436,79
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.136.072,85	8.838.445,00	7.702.372,15
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360500 \ Ano.Rec: 1	0,00	249.393,27	2.808.601,00	2.559.207,73
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360690 \ Ano.Rec: 1	0,00	30.174,09	243.427,00	213.252,91
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	44.081,60	577.102,00	533.020,40
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	6.855,47	51.444,00	44.588,53
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	597.931,91	7.340.692,00	6.742.760,09
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	87.556,13	560.195,00	472.638,87
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	59.747,06	1.261.400,00	1.201.652,94
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	10.118,85	72.209,00	62.090,15
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	183.104,17	2.847.953,00	2.664.848,83
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	28.866,13	222.473,00	193.606,87
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	73.632,80	1.138.510,00	1.064.877,20
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	11.305,90	90.595,00	79.289,10
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.224.761,59	32.276.120,00	30.051.358,41
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021360500 \ Ano.Rec: 1	0,00	73.022,47	832.634,00	759.611,53
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102023160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	13.896,32	173.972,00	160.075,68
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102024160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	187.010,30	2.156.878,00	1.969.867,70
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102025160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	19.060,40	364.561,00	345.500,60
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102026160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	57.828,23	761.279,00	703.450,77
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102027160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	23.172,41	336.952,00	313.779,59
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101011160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.030,05	0,00	1.030,05 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101014160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,02	0,00	0,02 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101011160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	109.333,74	4.824.522,00	4.715.188,26
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101013160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.990,65	87.841,00	85.850,35
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101014160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	11.024,68	486.478,00	475.453,32
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101015160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.431,59	107.294,00	104.862,41
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101016160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	8.803,78	388.478,00	379.674,22
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101051160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	701.551,81	4.361.272,00	3.659.720,19
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101053160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	623,44	3.876,00	3.252,56
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101055160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	408,27	2.538,00	2.129,73
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101056160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.718,44	10.683,00	8.964,56



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101751160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	74.044.368,48	977.585.089,00	903.540.720,52
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101751360490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	53.250.792,00	53.250.792,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101753160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.153.394,30	5.998.140,00	3.844.745,70
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101754160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	8.604.871,98	122.000.000,00	113.395.128,02
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101755160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	4.435.095,75	21.735.849,00	17.300.753,25
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101756160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	250.693,41	299.301,00	48.607,59
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101757160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	87.399,00	87.399,00
62112.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA LANÇADA	0,00	147.990.844,97	135.301.742,92	12.689.102,05 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	RECEITA LANÇADA	0,00	147.990.844,97	135.301.742,92	12.689.102,05 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	3.847.664,93	3.847.664,93	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011360490 \ Ano.Rec: 1	0,00	570.276,80	570.276,80	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101013160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	68.555,90	68.555,90
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101014160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	816.549,82	816.549,82
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101015160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	218.783,10	218.783,10	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101016160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	87.926,33	87.926,33
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101017160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	34.814,42	34.814,42
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	12.280.023,46	5.993.768,80	6.286.254,66 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011360500 \ Ano.Rec: 1	0,00	197.544,27	197.544,27	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102013160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	72.039,68	37.593,93	34.445,75 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102014160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	505.921,99	505.921,99
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102015160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	101.592,68	51.564,31	50.028,37 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102016160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	307.963,31	156.443,27	151.520,04 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102017160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	62.688,54	62.688,54
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011103010160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	418,32	418,32	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	6.336,07	6.336,07	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	652,06	652,06	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	7.051.144,16	7.051.144,16	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011360490 \ Ano.Rec: 1	0,00	376.746,95	376.746,95	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101013160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	190.438,67	190.438,67	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101014160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	588.467,08	588.467,08	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101015160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	178.237,48	178.237,48	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101016160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	40.422,50	40.422,50	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101017160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	30.341,58	30.341,58	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102011160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	194.679,41	194.679,41	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102013160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	4.699,66	4.699,66	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102014160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	3.008,57	3.008,57	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102015160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	255,76	255,76	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102016160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	5.508,37	5.508,37	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102017160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.235,18	1.235,18	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	942.257,60	942.257,60	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011360490 \ Ano.Rec: 1	0,00	59.846,93	59.846,93	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101013160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	36.405,64	36.405,64	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101014160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	178.441,49	178.441,49	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101015160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	43.323,44	43.323,44	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101016160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.058,08	1.058,08	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101017160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	555,97	555,97	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	19.911,74	19.911,74	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011360500 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.304,68	1.304,68	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102014160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.152,35	2.152,35	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102015160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	75,59	75,59	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102016160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	714,94	714,94	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	566,80	566,80	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020260500 \ Ano.Rec: 1	0,00	156,66	156,66	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104010160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	9.956,64	9.956,64	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	883,49	883,49	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020260500 \ Ano.Rec: 1	0,00	241,03	241,03	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260490 \ Ano.Rec: 1	0,00	193.357,01	193.357,01	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260500 \ Ano.Rec: 1	0,00	30.308,46	30.308,46	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260670 \ Ano.Rec: 1	0,00	92.123,63	92.123,63	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01610011101030160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	31,76	31,76	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170015060490 \ Ano.Rec: 1	0,00	34.404,15	34.404,15	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170015060500 \ Ano.Rec: 1	0,00	831,91	831,91	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101010104000 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.085.633,98	0,00	1.085.633,98 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101010160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	1.027.522,94	1.027.522,94
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101020160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.364,21	1.364,21	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	5.272.513,61	5.272.513,61	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	782.207,45	782.207,45	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360490 \ Ano.Rec: 1	0,00	843.064,94	843.064,94	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360690 \ Ano.Rec: 1	0,00	52.865,77	52.865,77	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	94.268,05	94.268,05
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	13.462,54	13.462,54
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.129.524,02	1.129.524,02	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	153.711,26	153.711,26	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	302.083,08	302.083,08	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	41.718,86	41.718,86	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	120.143,78	120.143,78
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	18.026,24	18.026,24
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	47.471,11	47.471,11
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	7.237,29	7.237,29
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	15.916.777,27	6.978.027,21	8.938.750,06 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	724.008,17	1.136.072,85	412.064,68
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360500 \ Ano.Rec: 1	0,00	249.393,27	249.393,27	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360690 \ Ano.Rec: 1	0,00	30.174,09	30.174,09	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	92.858,04	44.081,60	48.776,44 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	4.750,53	6.855,47	2.104,94
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	597.931,91	597.931,91	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	87.556,13	87.556,13	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	131.055,80	59.747,06	71.308,74 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	6.595,11	10.118,85	3.523,74
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	397.575,86	183.104,17	214.471,69 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	19.693,27	28.866,13	9.172,86
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	73.632,80	73.632,80
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	11.305,90	11.305,90
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	4.538.976,70	2.224.761,59	2.314.215,11 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021360500 \ Ano.Rec: 1	0,00	73.022,47	73.022,47	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102023160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	26.628,92	13.896,32	12.732,60 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102024160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	187.010,30	187.010,30	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102025160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	37.552,96	19.060,40	18.492,56 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102026160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	113.835,51	57.828,23	56.007,28 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102027160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	23.172,41	23.172,41
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101011160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.030,05	1.030,05	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101014160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	0,02	0,02
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102011160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	199.724,00	0,00	199.724,00 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102013160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	8.723,76	0,00	8.723,76 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102016160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	5.322,65	0,00	5.322,65 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102021160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	54.487,42	0,00	54.487,42 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102023160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.379,96	0,00	2.379,96 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102026160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.452,09	0,00	1.452,09 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101011160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	397.929,74	109.333,74	288.596,00 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101013160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	7.245,21	1.990,65	5.254,56 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101014160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	40.125,15	11.024,68	29.100,47 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101015160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	8.849,66	2.431,59	6.418,07 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101016160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	32.042,04	8.803,78	23.238,26 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101051160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	372.970,24	701.551,81	328.581,57
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101053160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	331,44	623,44	292,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101055160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	217,05	408,27	191,22
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101056160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	913,59	1.718,44	804,85
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101751104000 \ Ano.Rec: 1	0,00	6.714.975,59	0,00	6.714.975,59 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101751160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	64.122.842,32	74.044.368,48	9.921.526,16
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101753160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.153.394,30	2.153.394,30	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101754160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	8.604.871,98	8.604.871,98	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101755160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	4.435.095,75	4.435.095,75	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101756160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	8.447,45	250.693,41	242.245,96
62120.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	147.990.844,97	147.990.844,97
62120.01.00.00.0000.0000.0	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	147.990.844,97	147.990.844,97
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	3.847.664,93	3.847.664,93



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011360490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	570.276,80	570.276,80
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101015160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	218.783,10	218.783,10
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	12.280.023,46	12.280.023,46
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011360500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	197.544,27	197.544,27
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102013160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	72.039,68	72.039,68
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102015160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	101.592,68	101.592,68
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102016160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	307.963,31	307.963,31
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011103010160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	418,32	418,32
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	6.336,07	6.336,07
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	652,06	652,06
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	7.051.144,16	7.051.144,16
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011360490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	376.746,95	376.746,95
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101013160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	190.438,67	190.438,67
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101014160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	588.467,08	588.467,08
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101015160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	178.237,48	178.237,48
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101016160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	40.422,50	40.422,50
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101017160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	30.341,58	30.341,58
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102011160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	194.679,41	194.679,41
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102013160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	4.699,66	4.699,66
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102014160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	3.008,57	3.008,57
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102015160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	255,76	255,76
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102016160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	5.508,37	5.508,37
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102017160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	1.235,18	1.235,18
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	942.257,60	942.257,60
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011360490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	59.846,93	59.846,93
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101013160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	36.405,64	36.405,64
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101014160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	178.441,49	178.441,49
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101015160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	43.323,44	43.323,44
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101016160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	1.058,08	1.058,08
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101017160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	555,97	555,97
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	19.911,74	19.911,74
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011360500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	1.304,68	1.304,68
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102014160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	2.152,35	2.152,35
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102015160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	75,59	75,59
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102016160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	714,94	714,94
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	566,80	566,80
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020260500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	156,66	156,66
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104010160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	9.956,64	9.956,64
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	883,49	883,49
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020260500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	241,03	241,03
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	193.357,01	193.357,01
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	30.308,46	30.308,46



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260670 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	92.123,63	92.123,63
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01610011101030160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	31,76	31,76
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170015060490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	34.404,15	34.404,15
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170015060500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	831,91	831,91
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101010104000 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	1.085.633,98	1.085.633,98
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101020160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	1.364,21	1.364,21
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	5.272.513,61	5.272.513,61
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	782.207,45	782.207,45
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	843.064,94	843.064,94
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360690 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	52.865,77	52.865,77
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	1.129.524,02	1.129.524,02
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	153.711,26	153.711,26
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	302.083,08	302.083,08
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	41.718,86	41.718,86
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	15.916.777,27	15.916.777,27
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	724.008,17	724.008,17
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	249.393,27	249.393,27
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360690 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	30.174,09	30.174,09
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	92.858,04	92.858,04
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	4.750,53	4.750,53
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	597.931,91	597.931,91
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	87.556,13	87.556,13
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	131.055,80	131.055,80
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	6.595,11	6.595,11
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	397.575,86	397.575,86
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160690 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	19.693,27	19.693,27
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	4.538.976,70	4.538.976,70
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021360500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	73.022,47	73.022,47
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102023160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	26.628,92	26.628,92
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102024160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	187.010,30	187.010,30
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102025160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	37.552,96	37.552,96
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102026160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	113.835,51	113.835,51
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101011160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	1.030,05	1.030,05
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102011160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	199.724,00	199.724,00
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102013160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	8.723,76	8.723,76
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102016160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	5.322,65	5.322,65
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102021160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	54.487,42	54.487,42
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102023160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	2.379,96	2.379,96
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102026160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	1.452,09	1.452,09
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101011160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	397.929,74	397.929,74
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101013160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	7.245,21	7.245,21
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101014160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	40.125,15	40.125,15



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101015160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	8.849,66	8.849,66
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101016160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	32.042,04	32.042,04
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101051160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	372.970,24	372.970,24
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101053160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	331,44	331,44
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101055160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	217,05	217,05
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101056160500 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	913,59	913,59
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101751104000 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	6.714.975,59	6.714.975,59
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101751160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	64.122.842,32	64.122.842,32
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101753160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	2.153.394,30	2.153.394,30
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101754160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	8.604.871,98	8.604.871,98
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101755160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	4.435.095,75	4.435.095,75
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101756160490 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	8.447,45	8.447,45
62200.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	688.315.786,99	3.957.766.149,53	3.269.450.362,54
62210.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	429.150.554,31	3.554.366.146,30	3.125.215.591,99
62211.00.00.00.0000.0000.0	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	169.985.321,63	3.150.966.143,07	2.980.980.821,44
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	9.360,00	844.622,00	835.262,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	14.325,59	0,00	14.325,59 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	26.159,42	0,00	26.159,42 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	14.531,00	14.531,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332039000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	7.224.000,00	7.224.000,00	0,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 333093000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	317,00	317,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	466,48	2.600.000,00	2.599.533,52
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	354.584,05	9.600.001,00	9.245.416,95
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	9.245.416,95	0,00	9.245.416,95 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	3.624.000,00	3.624.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.414.000,00	0,00	1.414.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	11.478.621,54	11.478.621,54
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	11.461.043,06	0,00	11.461.043,06 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	11.710.598,00	11.710.598,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	262.599,86	0,00	262.599,86 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	13.776,71	0,00	13.776,71 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	8.841,27	0,00	8.841,27 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	3.357,48	0,00	3.357,48 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	57.870,78	0,00	57.870,78 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	18.451,66	0,00	18.451,66 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	45.215,95	0,00	45.215,95 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	349.653,85	0,00	349.653,85 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	3.400,16	0,00	3.400,16 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	5.965,01	0,00	5.965,01 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	13.317,38	0,00	13.317,38 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.196,84	0,00	2.196,84 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	9.089,45	0,00	9.089,45 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	6.353,55	0,00	6.353,55 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	6.227,97	0,00	6.227,97 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320200 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	6.227,17	0,00	6.227,17 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	22.344,00	22.344,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319094000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	823,00	823,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	25.593,00	25.593,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.005,26	0,00	1.005,26 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	34.175,00	34.175,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.092,45	0,00	2.092,45 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.278,90	0,00	1.278,90 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	40.339,00	40.339,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	11.695,28	0,00	11.695,28 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	103.938,00	103.938,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	10.383,18	0,00	10.383,18 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	4.644,38	0,00	4.644,38 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	332.208,00	332.208,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	169.161,09	0,00	169.161,09 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	10.499,21	0,00	10.499,21 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	10.000,00	7.710.284,00	7.700.284,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	824.057,24	0,00	824.057,24 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	57.133,33	0,00	57.133,33 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	75.350,45	0,00	75.350,45 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	17.680,25	0,00	17.680,25 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	33,20	0,00	33,20 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	50.844,95	0,00	50.844,95 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	50.500,92	0,00	50.500,92 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	626.827,00	626.827,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	35.599,15	0,00	35.599,15 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	1,00	557.419,00	557.418,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	40.945,50	0,00	40.945,50 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339048000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	10.001,00	10.001,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339048060100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	79.814,00	79.814,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.464,23	0,00	1.464,23 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.985,60	0,00	2.985,60 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	24.996,00	24.996,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092398101 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	10.051,20	5.025,60	5.025,60 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.377,75	0,00	1.377,75 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339093000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	3.716,00	3.716,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339139000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449051000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	392.212,00	392.212,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 131 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	68.289,00	68.289,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	2.674.312,00	2.674.312,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.047.000,00	0,00	1.047.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	704.000,00	0,00	704.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	17.962.031,69	2.108.973.689,71	2.091.011.658,02
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	97.012.386,02	0,00	97.012.386,02 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,93	0,00	0,93 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	515.674.445,00	515.674.445,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	19.714.322,48	0,00	19.714.322,48 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	947,49	0,00	947,49 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	185.075,26	4.696.050,26	4.510.975,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	7,00	11.745.882,96	11.745.875,96
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	110.954,77	0,00	110.954,77 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	120.332,95	0,00	120.332,95 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	159.515,34	0,00	159.515,34 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	1.599.000,00	1.599.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	283.562,54	0,00	283.562,54 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	7.928,00	7.928,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319113000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	87.399,00	87.399,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 99 \ Subfun.: 997 \ Nat.Desp.: 999999000000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec:	0,00	0,00	447.867.242,00	447.867.242,00
62213.00.00.00.0000.0000.0	1 CREDITO UTILIZADO	0,00	259.165.232,68	403.400.003,23	144.234.770,55
62213.01.00.00.0000.0000.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	129.712.324,18	144.239.796,15	14.527.471,97
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	14.325,59	14.325,59	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	26.159,42	26.159,42	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	9.245.416,95	9.245.416,95
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	1.414.000,00	1.414.000,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	11.461.043,06	11.461.043,06	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	262.599,86	262.599,86	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	13.776,71	13.776,71	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	8.841,27	8.841,27	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	3.357,48	3.357,48	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	57.870,78	57.870,78	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	18.451,66	18.451,66	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	45.215,95	45.215,95	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	349.653,85	349.653,85	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	3.400,16	3.400,16	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	5.965,01	5.965,01	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	13.317,38	13.317,38	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.196,84	2.196,84	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	9.089,45	9.089,45	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	6.353,55	6.353,55	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	6.227,97	6.227,97	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320200 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	6.227,17	6.227,17	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.005,26	1.005,26	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	2.092,45	2.092,45
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	1.278,90	1.278,90



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	11.695,28	11.695,28
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	10.383,18	10.383,18	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	4.644,38	4.644,38	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	169.161,09	169.161,09
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	10.499,21	10.499,21
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	35.503,31	824.057,24	788.553,93
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	57.133,33	57.133,33
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	75.350,45	75.350,45
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	17.680,25	17.680,25
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	33,20	33,20
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	3.396,28	25.000,00	21.603,72
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	72,90	50.844,95	50.772,05
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	50.500,92	50.500,92
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	35.599,15	35.599,15
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	40.945,50	40.945,50	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339048060100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.464,23	1.464,23	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.985,60	2.985,60	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092398101 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	10.051,20	10.051,20	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.377,75	1.377,75	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.641,94	40.000,00	37.358,06
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	84.938,70	1.047.000,00	962.061,30
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	54.708,40	704.000,00	649.291,60
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	23.172,41	286.000,00	262.827,59
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	97.012.386,02	97.012.386,02	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,93	0,93	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	19.714.322,48	19.714.322,48	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022 \	0,00	947,49	947,49	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.01.00.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	110.954,77	110.954,77	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	120.332,95	120.332,95	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	159.515,34	159.515,34	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	283.562,54	283.562,54
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	129.452.908,50	129.707.298,58	254.390,08
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	14.325,59	14.325,59	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	26.159,42	26.159,42	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	11.461.043,06	11.461.043,06	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	262.599,86	262.599,86	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	13.776,71	13.776,71	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	8.841,27	8.841,27	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	3.357,48	3.357,48	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	57.870,78	57.870,78	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	18.451,66	18.451,66	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	45.215,95	45.215,95	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	349.653,85	349.653,85	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	3.400,16	3.400,16	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	5.965,01	5.965,01	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	13.317,38	13.317,38	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.196,84	2.196,84	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	9.089,45	9.089,45	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	6.353,55	6.353,55	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	6.227,97	6.227,97	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320200 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	6.227,17	6.227,17	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Cpt: 2022 \	0,00	1.005,26	1.005,26	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.03.00.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	10.383,18	10.383,18	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	4.644,38	4.644,38	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	35.503,31	35.503,31	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	3.396,28	3.396,28
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	72,90	72,90	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	40.945,50	40.945,50	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339048060100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.464,23	1.464,23	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.985,60	2.985,60	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092398101 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	5.025,60	5.025,60	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.376,90	1.377,75	0,85
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	2.641,94	2.641,94
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	84.938,70	84.938,70
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	54.708,40	54.708,40
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	23.172,41	23.172,41
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	97.012.386,02	97.012.386,02	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,93	0,93	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	19.714.322,48	19.714.322,48	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	947,49	947,49	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	37.840,70	110.954,77	73.114,07
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	107.915,52	120.332,95	12.417,43
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	159.515,34	159.515,34	0,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	129.452.908,50	129.452.908,50
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	14.325,59	14.325,59
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	26.159,42	26.159,42
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	11.461.043,06	11.461.043,06
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	262.599,86	262.599,86
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022 \	0,00	0,00	13.776,71	13.776,71



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.04.00.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	8.841,27	8.841,27
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	3.357,48	3.357,48
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	57.870,78	57.870,78
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	18.451,66	18.451,66
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	45.215,95	45.215,95
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	349.653,85	349.653,85
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	3.400,16	3.400,16
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	5.965,01	5.965,01
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	13.317,38	13.317,38
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	2.196,84	2.196,84
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	9.089,45	9.089,45
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	6.353,55	6.353,55
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	6.227,97	6.227,97
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320200 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	6.227,17	6.227,17
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	1.005,26	1.005,26
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	10.383,18	10.383,18
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	4.644,38	4.644,38
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	35.503,31	35.503,31
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	72,90	72,90
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	40.945,50	40.945,50
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339048060100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	1.464,23	1.464,23
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	2.985,60	2.985,60
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092398101 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	5.025,60	5.025,60
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	1.376,90	1.376,90
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	97.012.386,02	97.012.386,02
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	0,93	0,93



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	19.714.322,48	19.714.322,48
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	947,49	947,49
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	37.840,70	37.840,70
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	107.915,52	107.915,52
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	159.515,34	159.515,34
62290.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	259.165.232,68	403.400.003,23	144.234.770,55
62292.00.00.00.0000.0000.0	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	259.165.232,68	403.400.003,23	144.234.770,55
62292.01.00.00.0000.0000.0	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	259.165.232,68	403.400.003,23	144.234.770,55
62292.01.01.00.0000.0000.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	129.712.324,18	144.239.796,15	14.527.471,97
62292.01.01.01.0000.0000.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	129.712.324,18	144.239.796,15	14.527.471,97
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	14.325,59	14.325,59	0,00
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	26.159,42	26.159,42	0,00
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	9.245.416,95	9.245.416,95
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	1.414.000,00	1.414.000,00
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	11.461.043,06	11.461.043,06	0,00
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	262.599,86	262.599,86	0,00
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	13.776,71	13.776,71	0,00
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	8.841,27	8.841,27	0,00
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	3.357,48	3.357,48	0,00
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	57.870,78	57.870,78	0,00
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	18.451,66	18.451,66	0,00
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	45.215,95	45.215,95	0,00
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	349.653,85	349.653,85	0,00
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	3.400,16	3.400,16	0,00
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	5.965,01	5.965,01	0,00
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	13.317,38	13.317,38	0,00
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.196,84	2.196,84	0,00
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	9.089,45	9.089,45	0,00
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	6.353,55	6.353,55	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.01.01.0000.0000.0	Ano.Rec: 1				
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	6.227,97	6.227,97	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320200 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	6.227,17	6.227,17	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.005,26	1.005,26	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	2.092,45	2.092,45
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	1.278,90	1.278,90
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	11.695,28	11.695,28
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	10.383,18	10.383,18	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	4.644,38	4.644,38	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	169.161,09	169.161,09
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	10.499,21	10.499,21
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	35.503,31	824.057,24	788.553,93
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	57.133,33	57.133,33
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	75.350,45	75.350,45
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	17.680,25	17.680,25
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	33,20	33,20
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	3.396,28	25.000,00	21.603,72
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	72,90	50.844,95	50.772,05
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	50.500,92	50.500,92
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	35.599,15	35.599,15
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	40.945,50	40.945,50	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339048060100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.464,23	1.464,23	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.985,60	2.985,60	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092398101 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	10.051,20	10.051,20	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.377,75	1.377,75	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.641,94	40.000,00	37.358,06
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	84.938,70	1.047.000,00	962.061,30



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	54.708,40	704.000,00	649.291,60
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	23.172,41	286.000,00	262.827,59
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	97.012.386,02	97.012.386,02	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,93	0,93	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	19.714.322,48	19.714.322,48	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	947,49	947,49	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	110.954,77	110.954,77	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	120.332,95	120.332,95	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	159.515,34	159.515,34	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	283.562,54	283.562,54
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
62292.01.03.00.0000.0000.0	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	129.452.908,50	129.707.298,58	254.390,08
62292.01.03.01.0000.0000.0	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	129.452.908,50	129.707.298,58	254.390,08
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	14.325,59	14.325,59	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	26.159,42	26.159,42	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	11.461.043,06	11.461.043,06	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	262.599,86	262.599,86	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	13.776,71	13.776,71	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	8.841,27	8.841,27	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	3.357,48	3.357,48	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	57.870,78	57.870,78	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	18.451,66	18.451,66	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	45.215,95	45.215,95	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	349.653,85	349.653,85	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	3.400,16	3.400,16	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	5.965,01	5.965,01	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Cpt: 2022 \				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.03.01.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	13.317,38	13.317,38	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.196,84	2.196,84	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	9.089,45	9.089,45	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	6.353,55	6.353,55	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	6.227,97	6.227,97	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320200 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	6.227,17	6.227,17	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.005,26	1.005,26	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	10.383,18	10.383,18	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	4.644,38	4.644,38	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	35.503,31	35.503,31	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	3.396,28	3.396,28
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	72,90	72,90	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	40.945,50	40.945,50	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339048060100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.464,23	1.464,23	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.985,60	2.985,60	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092398101 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	5.025,60	5.025,60	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.376,90	1.377,75	0,85
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	2.641,94	2.641,94
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	84.938,70	84.938,70
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	54.708,40	54.708,40
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	23.172,41	23.172,41
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	97.012.386,02	97.012.386,02	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,93	0,93	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	19.714.322,48	19.714.322,48	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	947,49	947,49	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	37.840,70	110.954,77	73.114,07
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	107.915,52	120.332,95	12.417,43



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	159.515,34	159.515,34	0,00
62292.01.04.00.0000.0000.0	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	129.452.908,50	129.452.908,50
62292.01.04.01.0000.0000.0	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	129.452.908,50	129.452.908,50
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	14.325,59	14.325,59
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	26.159,42	26.159,42
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	11.461.043,06	11.461.043,06
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	262.599,86	262.599,86
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	13.776,71	13.776,71
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	8.841,27	8.841,27
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	3.357,48	3.357,48
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	57.870,78	57.870,78
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	18.451,66	18.451,66
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	45.215,95	45.215,95
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	349.653,85	349.653,85
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	3.400,16	3.400,16
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	5.965,01	5.965,01
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	13.317,38	13.317,38
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	2.196,84	2.196,84
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	9.089,45	9.089,45
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	6.353,55	6.353,55
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	6.227,97	6.227,97
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320200 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	6.227,17	6.227,17
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	1.005,26	1.005,26
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	10.383,18	10.383,18
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	4.644,38	4.644,38
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	35.503,31	35.503,31
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	72,90	72,90
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	40.945,50	40.945,50
	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339048060100 \ Cpt: 2022 \				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.04.01.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	1.464,23	1.464,23
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	2.985,60	2.985,60
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092398101 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	5.025,60	5.025,60
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	1.376,90	1.376,90
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	97.012.386,02	97.012.386,02
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	0,93	0,93
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	19.714.322,48	19.714.322,48
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	947,49	947,49
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	37.840,70	37.840,70
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	107.915,52	107.915,52
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	159.515,34	159.515,34
63000.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.848.724,13	4.894.365,61	4.894.365,61	2.848.724,13
63100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.540.203,72	4.278.564,50	4.278.564,50	2.540.203,72
63110.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.033.444,70	2.540.203,72	1.506.759,02
63113.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RPPS	0,00	1.033.444,70	2.540.203,72	1.506.759,02
63113.01.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.033.444,70	2.540.203,72	1.506.759,02
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332001010000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	58.093,69	588.307,30	530.213,61
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	549.066,02	1.305.757,50	756.691,48
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.706,87	10.489,84	8.782,97
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	31.578,74	49.848,65	18.269,91
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	48.611,19	48.611,19
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	43.568,19	43.568,19
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	4.375,00	4.375,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	4.252,50	4.252,50
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	3.118,01	4.685,36	1.567,35
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.879,70	1.879,70	0,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	5.489,23	5.489,23	0,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2021 \	0,00	14.860,16	14.860,17	0,01



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63113.01.00.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040140200 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	204,98	204,98
63113.01.00.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1 Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	53.398,90	73.850,90	20.452,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1 Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110300 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	16.380,00	16.380,00	0,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1 Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	8.910,00	8.910,00	0,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1 Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	6.762,70	40.576,18	33.813,48
63113.01.00.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1 Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	265.366,30	300.366,30	35.000,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1 Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	15.630,72	16.587,07	956,35
63113.01.00.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1 Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.203,66	1.203,66	0,00
63130.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	704.916,08	704.916,08	0,00
63130.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332001010000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	58.093,69	58.093,69	0,00
63130.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	549.066,02	549.066,02	0,00
63130.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.706,87	1.706,87	0,00
63130.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	31.578,74	31.578,74	0,00
63130.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	3.118,01	3.118,01	0,00
63130.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.879,70	1.879,70	0,00
63130.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	5.489,23	5.489,23	0,00
63130.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	14.860,16	14.860,16	0,00
63130.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	37.920,00	37.920,00	0,00
63130.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.203,66	1.203,66	0,00
63140.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	704.916,08	704.916,08
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332001010000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	58.093,69	58.093,69
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	549.066,02	549.066,02
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	1.706,87	1.706,87
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	31.578,74	31.578,74
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	3.118,01	3.118,01
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	1.879,70	1.879,70
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	5.489,23	5.489,23
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	14.860,16	14.860,16
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	37.920,00	37.920,00
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	1.203,66	1.203,66
63170.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.540.203,72	2.540.203,72	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRICAO NO EXERCICIO	2.540.203,72	2.540.203,72	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332001010000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	588.307,30	588.307,30	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	1.305.757,50	1.305.757,50	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	10.489,84	10.489,84	0,00	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63171.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec:	49.848,65	49.848,65	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec:	48.611,19	48.611,19	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec:	43.568,19	43.568,19	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec:	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec:	4.252,50	4.252,50	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec:	4.685,36	4.685,36	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec:	1.879,70	1.879,70	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec:	5.489,23	5.489,23	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec:	14.860,17	14.860,17	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040140200 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec:	204,98	204,98	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec:	73.850,90	73.850,90	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110300 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec:	16.380,00	16.380,00	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec:	8.910,00	8.910,00	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec:	40.576,18	40.576,18	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec:	300.366,30	300.366,30	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec:	16.587,07	16.587,07	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec:	1.203,66	1.203,66	0,00	0,00
63190.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	328.528,62	328.528,62
63199.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	328.528,62	328.528,62
63199.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec:	0,00	0,00	53.398,90	53.398,90
63199.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110300 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec:	0,00	0,00	16.380,00	16.380,00
63199.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec:	0,00	0,00	8.910,00	8.910,00
63199.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec:	0,00	0,00	6.762,70	6.762,70
63199.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec:	0,00	0,00	227.446,30	227.446,30
63199.00.00.00.0000.0000.0	1 Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec:	0,00	0,00	15.630,72	15.630,72
63200.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	308.520,41	615.801,11	615.801,11	308.520,41
63210.00.00.00.0000.0000.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	307.280,70	308.520,41	1.239,71
63213.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO - RPPS	0,00	307.280,70	308.520,41	1.239,71



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63213.01.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	307.280,70	308.520,41	1.239,71
63213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339091010100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	9,98	9,98	0,00
63213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	118,00	118,00	0,00
63213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	3.270,75	3.270,75	0,00
63213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,95	0,95	0,00
63213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.472,54	2.472,54	0,00
63213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	44,80	44,80	0,00
63213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040050000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	238.602,72	238.602,72	0,00
63213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	20.357,00	20.357,00	0,00
63213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	33.813,48	33.813,48	0,00
63213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	836,50	836,50	0,00
63213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	3.184,33	3.184,33	0,00
63213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.978,61	1.978,61	0,00
63213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.591,04	2.591,04	0,00
63213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092020000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	1.239,71	1.239,71
63220.00.00.00.0000.0000.0	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	307.280,70	307.280,70
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339091010100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	9,98	9,98
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	118,00	118,00
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	3.270,75	3.270,75
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	0,95	0,95
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	2.472,54	2.472,54
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	44,80	44,80
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040050000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	238.602,72	238.602,72
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	20.357,00	20.357,00
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	33.813,48	33.813,48
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	836,50	836,50
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	3.184,33	3.184,33
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	1.978,61	1.978,61
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,00	0,00	2.591,04	2.591,04
63270.00.00.00.0000.0000.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	308.520,41	308.520,41	0,00	0,00
63270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339091010100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	9,98	9,98	0,00	0,00
63270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	118,00	118,00	0,00	0,00
63270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	3.270,75	3.270,75	0,00	0,00
63270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	0,95	0,95	0,00	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	2.472,54	2.472,54	0,00	0,00
63270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	44,80	44,80	0,00	0,00
63270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040050000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	238.602,72	238.602,72	0,00	0,00
63270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	20.357,00	20.357,00	0,00	0,00
63270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	33.813,48	33.813,48	0,00	0,00
63270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	836,50	836,50	0,00	0,00
63270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	3.184,33	3.184,33	0,00	0,00
63270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	1.978,61	1.978,61	0,00	0,00
63270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	2.591,04	2.591,04	0,00	0,00
63270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092020000 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1	1.239,71	1.239,71	0,00	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
70000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DEVEDORES	3.263.298.742,10	3.463.225.561,97	3.245.965.011,72	3.480.559.292,35
71000.00.00.00.0000.0000.0	ATOS POTENCIAIS	0,00	16.961,32	0,00	16.961,32
71100.00.00.00.0000.0000.0	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	16.961,32	0,00	16.961,32
71110.00.00.00.0000.0000.0	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	16.961,32	0,00	16.961,32
71111.00.00.00.0000.0000.0	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.961,32	0,00	16.961,32
71111.01.00.00.0000.0000.0	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	16.961,32	0,00	16.961,32
71111.01.04.00.0000.0000.0	SEGUROS-GARANTIA	0,00	16.961,32	0,00	16.961,32
72000.00.00.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.259.385.678,29	3.431.345.883,94	3.240.903.714,35	3.449.827.847,88
72100.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.259.385.678,29	3.431.345.883,94	3.240.903.714,35	3.449.827.847,88
72110.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.259.385.678,29	3.431.345.883,94	3.240.903.714,35	3.449.827.847,88
72111.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.333.133,34	31.399.720,26	12.492.648,68	31.240.204,92
72111.00.00.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	591.898,28	28.876.552,17	751.413,62	28.717.036,83
72111.00.00.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 2	11.741.235,06	2.523.168,09	11.741.235,06	2.523.168,09
72112.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS VINCULADOS	3.228.158.646,90	3.368.682.758,75	3.228.409.017,87	3.368.432.387,78
72112.00.00.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	2.333.395,07	154.123.204,79	13.849.463,91	142.607.135,95
72112.00.00.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 2	3.225.825.251,83	3.214.559.553,96	3.214.559.553,96	3.225.825.251,83
72113.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.893.898,05	31.263.404,93	2.047,80	50.155.255,18
72113.00.00.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	18.893.898,05	31.263.404,93	2.047,80	50.155.255,18
79000.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES	3.913.063,81	31.862.716,71	5.061.297,37	30.714.483,15
79100.00.00.00.0000.0000.0	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.913.063,81	31.862.716,71	5.061.297,37	30.714.483,15
79110.00.00.00.0000.0000.0	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.913.063,81	31.862.716,71	5.061.297,37	30.714.483,15
79113.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.913.063,81	28.562.145,96	5.061.297,37	27.413.912,40
79113.01.00.00.0000.0000.0	TÍTULOS E VALORES CAUCIONADOS	16.961,32	0,00	16.961,32	0,00
79113.02.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	3.896.102,49	28.562.145,96	5.044.336,05	27.413.912,40
79113.02.02.00.0000.0000.0	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	3.141.055,41	0,00	3.141.055,41	0,00
79113.02.02.99.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS DIVERSOS	3.141.055,41	0,00	3.141.055,41	0,00
79113.02.02.99.0001.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - ALIMENTAR	2.662.275,28	0,00	2.662.275,28	0,00
79113.02.02.99.0001.0002.0	SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL	2.662.275,28	0,00	2.662.275,28	0,00
79113.02.02.99.0001.0002.0	Cpt: 2022	2.662.275,28	0,00	2.662.275,28	0,00
79113.02.02.99.0002.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - NÃO ALIMENTAR	478.780,13	0,00	478.780,13	0,00
79113.02.02.99.0002.0002.0	SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL	478.780,13	0,00	478.780,13	0,00
79113.02.02.99.0002.0002.0	Cpt: 2022	478.780,13	0,00	478.780,13	0,00
79113.02.03.00.0000.0000.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PENDENTE	755.047,08	28.562.145,96	1.903.280,64	27.413.912,40
79113.02.03.11.0000.0000.0	DO EXERCÍCIO DE 2021 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	755.047,08	0,00	755.047,08	0,00
79113.02.03.12.0000.0000.0	DO EXERCÍCIO DE 2022 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	28.562.145,96	1.148.233,56	27.413.912,40



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
79119.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES	0,00	3.300.570,75	0,00	3.300.570,75
79119.01.00.00.0000.0000.0	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.300.570,75	0,00	3.300.570,75
79119.01.01.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - ALIMENTAR	0,00	2.821.790,62	0,00	2.821.790,62
79119.01.01.02.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	2.821.790,62	0,00	2.821.790,62
79119.01.01.02.0000.0000.0	Cpt: 2022	0,00	2.821.790,62	0,00	2.821.790,62
79119.01.02.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - NÃO ALIMENTAR	0,00	478.780,13	0,00	478.780,13
79119.01.02.02.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	478.780,13	0,00	478.780,13
79119.01.02.02.0000.0000.0	Cpt: 2022	0,00	478.780,13	0,00	478.780,13



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
80000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES CREDORES	3.263.298.742,10	4.139.523.640,13	4.356.784.190,38	3.480.559.292,35
81000.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	16.961,32	16.961,32
81100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	16.961,32	16.961,32
81110.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	16.961,32	16.961,32
81111.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.961,32	16.961,32
81111.01.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	16.961,32	16.961,32
81111.01.07.00.0000.0000.0	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	0,00	0,00	16.961,32	16.961,32
81111.01.07.00.0000.0000.0	Fornec.: CERT LTDA (04689066000191)	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
81111.01.07.00.0000.0000.0	Fornec.: ENOR TRANSPORTES EIRELI (29988079000192)	0,00	0,00	3.293,54	3.293,54
81111.01.07.00.0000.0000.0	Fornec.: GFG RECURSOS HUMANOS EIRELI (06980067000116)	0,00	0,00	10.217,78	10.217,78
82000.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.259.385.678,29	4.133.547.780,34	4.323.989.949,93	3.449.827.847,88
82100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.259.385.678,29	4.133.547.780,34	4.323.989.949,93	3.449.827.847,88
82110.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.259.385.678,29	4.133.547.780,34	4.323.989.949,93	3.449.827.847,88
82111.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.237.566.486,89	3.839.623.502,79	3.845.568.695,73	3.243.511.679,83
82111.01.00.00.0000.0000.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	446.559.170,98	1.049.181.035,75	617.785.124,68	15.163.259,91
82111.01.00.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	166.763.542,79	181.926.802,70	15.163.259,91
82111.01.00.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 2	446.559.170,98	882.417.492,96	435.858.321,98	0,00
82111.02.00.00.0000.0000.0	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.791.007.315,91	2.790.442.467,04	3.227.783.571,05	3.228.348.419,92
82111.02.00.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 2	2.791.007.315,91	2.790.442.467,04	3.227.783.571,05	3.228.348.419,92
82112.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.540.203,72	132.090.767,66	145.584.794,93	16.034.230,99
82112.01.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.540.203,72	132.090.767,66	145.584.794,93	16.034.230,99
82112.01.00.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	2.540.203,72	132.090.767,66	145.584.794,93	16.034.230,99
82113.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIA	19.278.987,68	161.805.704,75	161.764.934,43	19.238.217,36
82113.01.00.00.0000.0000.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	308.520,41	130.470.914,64	130.418.024,02	255.629,79
82113.01.00.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	308.520,41	130.470.914,64	130.418.024,02	255.629,79
82113.02.00.00.0000.0000.0	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18.893.898,05	31.258.220,89	31.263.404,93	18.899.082,09
82113.02.00.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	18.893.898,05	31.258.220,89	31.263.404,93	18.899.082,09
82113.03.00.00.0000.0000.0	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	76.569,22	76.569,22	83.505,48	83.505,48
82113.03.00.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	76.569,22	76.569,22	83.505,48	83.505,48
82114.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	27.805,14	171.071.524,84	171.043.719,70
82114.01.00.00.0000.0000.0	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.805,14	139.815.351,75	139.787.546,61
82114.01.00.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	27.805,14	139.815.351,75	139.787.546,61
82114.02.00.00.0000.0000.0	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	31.256.173,09	31.256.173,09
82114.02.00.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1	0,00	0,00	31.256.173,09	31.256.173,09



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
89000.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES	3.913.063,81	5.975.859,79	32.777.279,13	30.714.483,15
89100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.913.063,81	5.975.859,79	32.777.279,13	30.714.483,15
89110.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.913.063,81	5.975.859,79	32.777.279,13	30.714.483,15
89113.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.913.063,81	3.913.063,81	0,00	0,00
89113.01.00.00.0000.0000.0	CAUÇÕES EM TÍTULOS	16.961,32	16.961,32	0,00	0,00
89113.01.00.00.0000.0000.0	Fornec.: CERT LTDA (04689066000191)	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
89113.01.00.00.0000.0000.0	Fornec.: ENOR TRANSPORTES EIRELI (29988079000192)	3.293,54	3.293,54	0,00	0,00
89113.01.00.00.0000.0000.0	Fornec.: GFG RECURSOS HUMANOS EIRELI (06980067000116)	10.217,78	10.217,78	0,00	0,00
89113.04.00.00.0000.0000.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PENDENTE	755.047,08	755.047,08	0,00	0,00
89113.04.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO DIRETA CENTRALIZADA	724.008,17	724.008,17	0,00	0,00
89113.04.03.00.0000.0000.0	DEM HAB-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	4.750,53	4.750,53	0,00	0,00
89113.04.05.00.0000.0000.0	DMLU-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	6.595,11	6.595,11	0,00	0,00
89113.04.06.00.0000.0000.0	FASC-FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	19.693,27	19.693,27	0,00	0,00
89113.99.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS - DIVERSOS	3.141.055,41	3.141.055,41	0,00	0,00
89113.99.01.00.0000.0000.0	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	3.141.055,41	3.141.055,41	0,00	0,00
89113.99.01.02.0000.0000.0	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	3.141.055,41	3.141.055,41	0,00	0,00
89113.99.01.02.0001.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - ALIMENTAR	2.662.275,28	2.662.275,28	0,00	0,00
89113.99.01.02.0001.0002.0	SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL	2.662.275,28	2.662.275,28	0,00	0,00
89113.99.01.02.0001.0002.0	Sent.Jud.: ALZOMIRO LARRONDA SOBRINHO (19895992068) \ Cpt: 2022	109.314,22	109.314,22	0,00	0,00
89113.99.01.02.0001.0002.0	Sent.Jud.: ANGELINA TARSO (23234245053) \ Cpt: 2022	53.180,13	53.180,13	0,00	0,00
89113.99.01.02.0001.0002.0	Sent.Jud.: ANTONIO ZIZI MARTINS DA ROSA (61597287091) \ Cpt: 2022	346.249,20	346.249,20	0,00	0,00
89113.99.01.02.0001.0002.0	Sent.Jud.: AVANI EMILIA THUM (38205335087) \ Cpt: 2022	66.376,32	66.376,32	0,00	0,00
89113.99.01.02.0001.0002.0	Sent.Jud.: CHRISTIANO WALTER LECKER (15322190082) \ Cpt: 2022	69.356,11	69.356,11	0,00	0,00
89113.99.01.02.0001.0002.0	Sent.Jud.: CILANIRA ABREU DA SILVA (80550835091) \ Cpt: 2022	58.161,72	58.161,72	0,00	0,00
89113.99.01.02.0001.0002.0	Sent.Jud.: CORINA VIVIANE DOS ANJOS CARVALHO (00461062003) \ Cpt: 2022	164.521,63	164.521,63	0,00	0,00
89113.99.01.02.0001.0002.0	Sent.Jud.: DINA SOARES DA SILVA (23693541000) \ Cpt: 2022	86.690,80	86.690,80	0,00	0,00
89113.99.01.02.0001.0002.0	Sent.Jud.: ELIETE MIRIAM MOURA SILVA (26410176015) \ Cpt: 2022	146.802,18	146.802,18	0,00	0,00
89113.99.01.02.0001.0002.0	Sent.Jud.: ENEIDA SOARES DA SILVA (26172470078) \ Cpt: 2022	120.447,75	120.447,75	0,00	0,00
89113.99.01.02.0001.0002.0	Sent.Jud.: EVA MADALENA DA SILVEIRA CERENTINI (35910224034) \ Cpt: 2022	95.093,41	95.093,41	0,00	0,00
89113.99.01.02.0001.0002.0	Sent.Jud.: IARA TEREZINHA SANTOS FRAGA	66.651,70	66.651,70	0,00	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
89113.99.01.02.0001.0002.0	(45644284034) \ Cpt: 2022 Sent.Jud.: LEOLI FERREIRA GUIDUGLI (93404778049) \ Cpt: 2022	112.326,23	112.326,23	0,00	0,00
89113.99.01.02.0001.0002.0	Sent.Jud.: LEONARDO HUGO BERGER (03300051037) \ Cpt: 2022	198.350,84	198.350,84	0,00	0,00
89113.99.01.02.0001.0002.0	Sent.Jud.: MARIA BEATRIZ TELLES DA ROCHA (29553067034) \ Cpt: 2022	97.235,42	97.235,42	0,00	0,00
89113.99.01.02.0001.0002.0	Sent.Jud.: PETRONILA DE SOUZA SANTOS (07617690053) \ Cpt: 2022	100.189,07	100.189,07	0,00	0,00
89113.99.01.02.0001.0002.0	Sent.Jud.: RUY PEDRO BARATZ RIBEIRO (02509318004) \ Cpt: 2022	199.805,22	199.805,22	0,00	0,00
89113.99.01.02.0001.0002.0	Sent.Jud.: SERGIO LUIZ DOS SANTOS LOPES (06761518091) \ Cpt: 2022	210.576,87	210.576,87	0,00	0,00
89113.99.01.02.0001.0002.0	Sent.Jud.: VERA MARIA DIAS DO AMARAL (29173060097) \ Cpt: 2022	104.837,04	104.837,04	0,00	0,00
89113.99.01.02.0001.0002.0	Sent.Jud.: ZENILDA DA SILVA ROCHA (55853714015) \ Cpt: 2022	125.084,47	125.084,47	0,00	0,00
89113.99.01.02.0001.0002.0	Sent.Jud.: ZOLEIDE TEREZINHA AQUILES DA SILVA (72855363004) \ Cpt: 2022	131.024,95	131.024,95	0,00	0,00
89113.99.01.02.0002.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - NÃO ALIMENTAR	478.780,13	478.780,13	0,00	0,00
89113.99.01.02.0002.0002.0	SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL	478.780,13	478.780,13	0,00	0,00
89113.99.01.02.0002.0002.0	Sent.Jud.: CLECY ROCHA DA SILVA (01367275067) \ Cpt: 2022	77.059,87	77.059,87	0,00	0,00
89113.99.01.02.0002.0002.0	Sent.Jud.: DIONE MARIA GRECA ADOLFO (18452027087) \ Cpt: 2022	53.578,79	53.578,79	0,00	0,00
89113.99.01.02.0002.0002.0	Sent.Jud.: EVA DA SILVA GONCALVES (40443370044) \ Cpt: 2022	256.993,72	256.993,72	0,00	0,00
89113.99.01.02.0002.0002.0	Sent.Jud.: JOVINO CAETANO DE OLIVEIRA (09984607020) \ Cpt: 2022	91.147,75	91.147,75	0,00	0,00
89119.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	2.062.795,98	32.777.279,13	30.714.483,15
89119.01.00.00.0000.0000.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PENDENTE	0,00	1.903.280,64	29.317.193,04	27.413.912,40
89119.01.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO DIRETA CENTRALIZADA	0,00	1.506.215,62	23.743.371,77	22.237.156,15
89119.01.02.00.0000.0000.0	CMPA-CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	0,00	83.039,86	996.478,32	913.438,46
89119.01.03.00.0000.0000.0	DEM HAB-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	4.750,53	248.566,65	243.816,12
89119.01.04.00.0000.0000.0	DMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	0,00	241.267,39	2.895.208,68	2.653.941,29
89119.01.05.00.0000.0000.0	DMLU-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	0,00	48.313,97	628.647,63	580.333,66
89119.01.06.00.0000.0000.0	FASC-FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	19.693,27	582.401,71	562.708,44
89119.01.07.00.0000.0000.0	PREVIMPA - DEP. MUN. PREV. DOS SERV. PUBL. MUN. DE PORTO ALEGRE	0,00	0,00	222.518,28	222.518,28
89119.02.00.00.0000.0000.0	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	159.515,34	3.460.086,09	3.300.570,75
89119.02.01.00.0000.0000.0	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO A PAGAR	0,00	159.515,34	3.300.570,75	3.141.055,41
89119.02.01.01.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - ALIMENTAR	0,00	159.515,34	2.821.790,62	2.662.275,28
89119.02.01.01.0002.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	159.515,34	2.821.790,62	2.662.275,28



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DO RIO GRANDE DO SUL					
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ALZOMIRO LARRONDA SOBRINHO (19895992068) \ Cpt: 2022	0,00	0,00	109.314,22	109.314,22
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ANGELINA TARSO (23234245053) \ Cpt: 2022	0,00	0,00	53.180,13	53.180,13
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ANTONIO ZIZI MARTINS DA ROSA (61597287091) \ Cpt: 2022	0,00	0,00	346.249,20	346.249,20
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: AVANI EMILIA THUM (38205335087) \ Cpt: 2022	0,00	0,00	66.376,32	66.376,32
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: CHRISTIANO WALTER LECKER (15322190082) \ Cpt: 2022	0,00	0,00	69.356,11	69.356,11
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: CILANIRA ABREU DA SILVA (80550835091) \ Cpt: 2022	0,00	0,00	58.161,72	58.161,72
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: CORINA VIVIANE DOS ANJOS CARVALHO (00461062003) \ Cpt: 2022	0,00	0,00	164.521,63	164.521,63
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: DINA SOARES DA SILVA (23693541000) \ Cpt: 2022	0,00	0,00	86.690,80	86.690,80
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ELIETE MIRIAM MOURA SILVA (26410176015) \ Cpt: 2022	0,00	0,00	146.802,18	146.802,18
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ENEIDA SOARES DA SILVA (26172470078) \ Cpt: 2022	0,00	0,00	120.447,75	120.447,75
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: EVA MADALENA DA SILVEIRA CERENTINI (35910224034) \ Cpt: 2022	0,00	0,00	95.093,41	95.093,41
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: IARA TEREZINHA SANTOS FRAGA (45644284034) \ Cpt: 2022	0,00	0,00	66.651,70	66.651,70
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: LEOLI FERREIRA GUIDUGLI (93404778049) \ Cpt: 2022	0,00	0,00	112.326,23	112.326,23
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: LEONARDO HUGO BERGER (03300051037) \ Cpt: 2022	0,00	0,00	198.350,84	198.350,84
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: LUCIA VECCHIO (07428537053) \ Cpt: 2022	0,00	159.515,34	159.515,34	0,00
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: MARIA BEATRIZ TELLES DA ROCHA (29553067034) \ Cpt: 2022	0,00	0,00	97.235,42	97.235,42
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: PETRONILA DE SOUZA SANTOS (07617690053) \ Cpt: 2022	0,00	0,00	100.189,07	100.189,07
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: RUY PEDRO BARATZ RIBEIRO (02509318004) \ Cpt: 2022	0,00	0,00	199.805,22	199.805,22
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: SERGIO LUIZ DOS SANTOS LOPES (06761518091) \ Cpt: 2022	0,00	0,00	210.576,87	210.576,87
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: VERA MARIA DIAS DO AMARAL (29173060097) \ Cpt: 2022	0,00	0,00	104.837,04	104.837,04
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ZENILDA DA SILVA ROCHA (55853714015) \ Cpt: 2022	0,00	0,00	125.084,47	125.084,47
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ZOLEIDE TEREZINHA AQUILES DA SILVA (72855363004) \ Cpt: 2022	0,00	0,00	131.024,95	131.024,95
89119.02.01.02.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - NÃO ALIMENTAR	0,00	0,00	478.780,13	478.780,13
89119.02.01.02.0002.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	478.780,13	478.780,13
89119.02.01.02.0002.0000.0	Sent.Jud.: CLECY ROCHA DA SILVA (01367275067) \ Cpt: 2022	0,00	0,00	77.059,87	77.059,87
89119.02.01.02.0002.0000.0	Sent.Jud.: DIONE MARIA GRECA ADOLFO (18452027087) \ Cpt: 2022	0,00	0,00	53.578,79	53.578,79
89119.02.01.02.0002.0000.0	Sent.Jud.: EVA DA SILVA GONCALVES (40443370044) \ Cpt: 2022	0,00	0,00	256.993,72	256.993,72
89119.02.01.02.0002.0000.0	Sent.Jud.: JOVINO CAETANO DE OLIVEIRA (09984607020) \ Cpt: 2022	0,00	0,00	91.147,75	91.147,75
89119.02.03.00.0000.0000.0	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	159.515,34	159.515,34



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	PAGAS				
89119.02.03.01.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - ALIMENTAR	0,00	0,00	159.515,34	159.515,34
89119.02.03.01.0002.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	159.515,34	159.515,34
89119.02.03.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: LUCIA VECCHIO (07428537053) \ Cpt: 2022	0,00	0,00	159.515,34	159.515,34

Total de Débitos: **77.664.412.326,45**

Total de Créditos: **77.664.412.326,45**