



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO	3.378.150.449,96	849.083.421,55	812.045.610,21	3.415.188.261,30
11000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO CIRCULANTE	3.291.754.032,41	848.354.694,42	811.921.257,75	3.328.187.469,08
11100.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.888,89	381.253.799,43	381.252.505,23	19.183,09
11110.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.888,89	381.253.799,43	381.252.505,23	19.183,09
11111.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.888,89	381.253.799,43	381.252.505,23	19.183,09
11111.01.00.00.0000.0000.0	CAIXA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
11111.01.01.00.0000.0000.0	CAIXA - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
11111.01.01.03.0000.0000.0	CAIXA - RECURSOS PRÓPRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
11111.06.00.00.0000.0000.0	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	270.784.637,01	270.784.637,01	0,00
11111.06.02.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	164.931.644,36	164.931.644,36	0,00
11111.06.02.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	112.219,41	112.219,41	0,00
11111.06.02.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	112.219,41	112.219,41	0,00
11111.06.02.01.0001.0000.0	Cta.: 733342 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	112.219,41	112.219,41	0,00
11111.06.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	164.819.424,95	164.819.424,95	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	164.819.424,95	164.819.424,95	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007033 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822	0,00	164.819.424,95	164.819.424,95	0,00
11111.06.03.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	100.404.862,50	100.404.862,50	0,00
11111.06.03.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	4.667.831,97	4.667.831,97	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	4.667.831,97	4.667.831,97	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	Cta.: 733393 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	4.667.831,97	4.667.831,97	0,00
11111.06.03.02.0000.0000.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	95.712.358,44	95.712.358,44	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	95.712.358,44	95.712.358,44	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007025 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822	0,00	95.712.358,44	95.712.358,44	0,00
11111.06.03.03.0000.0000.0	BANRISUL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	24.672,09	24.672,09	0,00
11111.06.03.03.0001.0000.0	BANRISUL - AG. 051	0,00	24.672,09	24.672,09	0,00
11111.06.03.03.0001.0000.0	Cta.: 0409575602 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051	0,00	24.672,09	24.672,09	0,00
11111.06.04.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.448.130,15	5.448.130,15	0,00
11111.06.04.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	4.487.620,80	4.487.620,80	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	4.487.620,80	4.487.620,80	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	Cta.: 733601 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	4.401.572,36	4.401.572,36	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	Cta.: 734004 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	86.048,44	86.048,44	0,00
11111.06.04.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	960.509,35	960.509,35	0,00
11111.06.04.02.0001.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	960.509,35	960.509,35	0,00
11111.06.04.02.0001.0000.0	Cta.: 006000007041 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822	0,00	960.103,89	960.103,89	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11111.06.04.02.0001.0000.0	Cta.: 006000007050 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822	0,00	405,46	405,46	0,00
11111.19.00.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.888,89	110.464.362,42	110.463.068,22	19.183,09
11111.19.02.00.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL	0,00	1.117.266,63	1.117.266,63	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	1.117.266,63	1.117.266,63	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733423 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	1.086.912,49	1.086.912,49	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733504 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	30.354,14	30.354,14	0,00
11111.19.03.00.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	108.416.664,59	108.416.664,59	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	108.416.664,59	108.416.664,59	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007009 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822	0,00	82.855.790,26	82.855.790,26	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007017 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822	0,00	25.560.874,33	25.560.874,33	0,00
11111.19.12.00.0000.0000.0	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	17.888,89	930.431,20	929.137,00	19.183,09
11111.19.12.01.0000.0000.0	BANRISUL - AG. 051	17.888,89	930.431,20	929.137,00	19.183,09
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051	17.888,89	930.431,20	929.137,00	19.183,09
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	40.080.526,95	309.304.405,88	307.869.836,89	41.515.095,94
11310.00.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11311.00.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11311.02.00.00.0000.0000.0	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11350.00.00.00.0000.0000.0	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	171.235,29	187.403,38	144.842,40	213.796,27
11351.00.00.00.0000.0000.0	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	171.235,29	187.403,38	144.842,40	213.796,27
11351.05.00.00.0000.0000.0	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	171.235,29	187.403,38	144.842,40	213.796,27
11351.05.01.00.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL S/A - BLOQUEIO JUDICIAL	27.933,90	27.933,90	27.933,90	27.933,90
11351.05.02.00.0000.0000.0	BANRISUL - BLOQUEIO JUDICIAL	143.301,39	159.469,48	116.908,50	185.862,37
11360.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	39.796.016,07	136.812.305,52	135.418.225,09	41.190.096,50
11361.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	149.524,15	0,00	0,00	149.524,15
11361.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	149.524,15	0,00	0,00	149.524,15
11361.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	149.524,15	0,00	0,00	149.524,15
11361.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO	103.465,49	0,00	0,00	103.465,49
11361.01.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CMPA	103.465,49	0,00	0,00	103.465,49
11361.01.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	46.058,66	0,00	0,00	46.058,66
11361.01.01.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	46.058,66	0,00	0,00	46.058,66



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	38.617.604,77	135.622.456,04	134.389.337,94	39.850.722,87
11362.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	16.648.248,38	40.744.305,16	39.610.455,49	17.782.098,05
11362.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	8.832.421,07	18.216.570,04	17.543.247,38	9.505.743,73
11362.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO	300.609,03	8.420.213,82	8.088.853,92	631.968,93
11362.01.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CENTRALIZADA	0,00	6.037.396,05	6.037.396,05	0,00
11362.01.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CMPA	0,00	478.477,53	478.477,53	0,00
11362.01.01.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DEMHAB	107.730,59	101.430,62	107.730,59	101.430,62
11362.01.01.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMAE	0,02	1.272.371,31	1.272.371,33	0,00
11362.01.01.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMLU	0,00	342.197,51	0,00	342.197,51
11362.01.01.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - FASC	138.170,02	134.073,94	138.170,02	134.073,94
11362.01.01.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PREVIMPA	54.708,40	54.266,86	54.708,40	54.266,86
11362.01.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	8.531.812,04	9.796.356,22	9.454.393,46	8.873.774,80
11362.01.01.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	8.114.100,06	8.467.710,87	8.114.100,06	8.467.710,87
11362.01.01.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	0,00	225.208,01	225.208,01	0,00
11362.01.01.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	50.937,07	48.458,94	50.937,07	48.458,94
11362.01.01.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE	0,00	697.373,41	697.373,41	0,00
11362.01.01.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMLU	69.865,91	66.556,22	69.865,91	66.556,22
11362.01.01.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC	211.970,30	209.779,63	211.970,30	209.779,63
11362.01.01.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	84.938,70	81.269,14	84.938,70	81.269,14



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.01.02.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	7.815.827,31	22.527.735,12	22.067.208,11	8.276.354,32
11362.01.02.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.007.846,47	15.066.748,55	14.862.716,60	1.211.878,42
11362.01.02.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CENTRALIZADA	0,00	11.824.872,13	11.824.872,13	0,00
11362.01.02.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CMPA	0,00	740.283,80	740.283,80	0,00
11362.01.02.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DEMHAB	68.555,90	293.093,11	297.102,21	64.546,80
11362.01.02.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMAE	816.549,82	1.577.407,27	1.584.242,72	809.714,37
11362.01.02.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMLU	0,00	437.836,70	220.072,64	217.764,06
11362.01.02.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - FASC	87.926,33	127.839,45	130.446,05	85.319,73
11362.01.02.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PREVIMPA	34.814,42	65.416,09	65.697,05	34.533,46
11362.01.02.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.807.980,84	7.460.986,57	7.204.491,51	7.064.475,90
11362.01.02.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	5.993.768,80	6.461.432,41	6.205.110,94	6.250.090,27
11362.01.02.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	0,00	167.518,60	167.518,60	0,00
11362.01.02.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	37.593,93	40.464,60	42.293,59	35.764,94
11362.01.02.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE	505.921,99	519.854,89	511.082,91	514.693,97
11362.01.02.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMLU	51.564,31	49.452,96	51.895,66	49.121,61
11362.01.02.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC	156.443,27	161.047,92	162.666,58	154.824,61
11362.01.02.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	62.688,54	61.215,19	63.923,23	59.980,50
11362.02.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	9.466.865,32	81.760,80	868.056,92	8.680.569,20
11362.02.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	9.466.865,32	81.760,80	868.056,92	8.680.569,20
11362.02.01.01.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010	5.348.109,80	39.162,64	489.752,04	4.897.520,40
11362.02.01.01.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - CENTRALIZADA	4.377.227,14	32.053,34	400.843,68	4.008.436,80
11362.02.01.01.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DEMHAB	79.697,31	583,55	7.298,26	72.982,60



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.02.01.01.0004.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DMAE	441.376,65	3.232,02	40.418,97	404.189,70
11362.02.01.01.0005.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DMLU	97.346,26	712,80	8.914,46	89.144,60
11362.02.01.01.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - FASC	352.462,44	2.580,93	32.276,67	322.766,70
11362.02.01.04.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018	4.118.755,52	42.598,16	378.304,88	3.783.048,80
11362.02.01.04.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018	4.118.755,52	42.598,16	378.304,88	3.783.048,80
11362.02.01.04.0001.0001.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - CENTRALIZADA	4.102.672,64	42.431,84	376.827,68	3.768.276,80
11362.02.01.04.0001.0003.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB	3.645,84	37,73	334,87	3.348,70
11362.02.01.04.0001.0005.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	2.387,55	24,64	219,29	2.192,90
11362.02.01.04.0001.0006.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC	10.049,49	103,95	923,04	9.230,40
11362.05.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	2.338.718,95	2.672.575,32	2.590.411,61	2.420.882,66
11362.05.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.338.718,95	2.672.575,32	2.590.411,61	2.420.882,66
11362.05.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	2.224.761,59	2.310.103,60	2.224.761,59	2.310.103,60
11362.05.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - CMPA	0,00	61.439,76	61.439,76	0,00
11362.05.01.03.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	13.896,32	13.220,25	13.896,32	13.220,25
11362.05.01.04.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DMAE	0,00	190.252,90	190.252,90	0,00
11362.05.01.05.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DMLU	19.060,40	18.157,40	19.060,40	18.157,40
11362.05.01.06.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - FASC	57.828,23	57.230,11	57.828,23	57.230,11
11362.05.01.07.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	23.172,41	22.171,30	23.172,41	22.171,30
11362.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	10.163.772,12	92.123.814,76	91.320.413,92	10.967.172,96
11362.99.99.00.0000.0000.0	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	10.163.772,12	92.123.814,76	91.320.413,92	10.967.172,96
11362.99.99.01.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	10.163.772,12	92.123.814,76	91.320.413,92	10.967.172,96
11362.99.99.01.0001.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - CENTRALIZADA	9.921.526,16	76.576.213,10	77.708.820,34	8.788.918,92
11362.99.99.01.0003.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021	0,00	2.198.776,45	20.522,41	2.178.254,04



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.99.99.01.0004.0000.0	- DEMHAB ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021	0,00	8.621.802,18	8.621.802,18	0,00
11362.99.99.01.0005.0000.0	- DMAE ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021	0,00	4.460.334,86	4.460.334,86	0,00
11362.99.99.01.0006.0000.0	- DMLU ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021	242.245,96	266.688,17	508.934,13	0,00
11363.00.00.00.0000.0000.0	- FASC CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.028.887,15	1.189.849,48	1.028.887,15	1.189.849,48
11363.03.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	1.028.887,15	1.189.849,48	1.028.887,15	1.189.849,48
11363.03.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	1.028.887,15	1.189.849,48	1.028.887,15	1.189.849,48
11363.03.01.01.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.027.522,94	1.188.346,69	1.027.522,94	1.188.346,69
11363.03.01.02.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.364,21	1.502,79	1.364,21	1.502,79
11380.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	113.275,59	172.303.696,98	172.306.769,40	110.203,17
11381.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.926,42	172.153.715,73	172.160.874,82	767,33
11381.06.00.00.0000.0000.0	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.926,42	50.009.538,27	50.016.697,36	767,33
11381.06.99.00.0000.0000.0	OUTROS VALORES A REGULARIZAR	7.926,42	50.009.538,27	50.016.697,36	767,33
11381.06.99.01.0000.0000.0	DESPESAS BANCÁRIAS A REGULARIZAR	7.926,42	8.858,18	16.697,36	87,24
11381.06.99.07.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
11381.06.99.99.0000.0000.0	DIVERSOS VALORES A RECEBER	0,00	680,09	0,00	680,09
11381.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	122.144.177,46	122.144.177,46	0,00
11381.99.99.00.0000.0000.0	DIVERSOS VALORES A RECEBER	0,00	122.144.177,46	122.144.177,46	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	FOPAG - INTEGRAÇÃO PAGAMENTOS (P)	0,00	122.144.177,46	122.144.177,46	0,00
11382.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	105.349,17	149.981,25	145.894,58	109.435,84
11382.02.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	105.349,17	149.981,25	145.894,58	109.435,84
11382.02.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA EXCETO FUNDOS	537,26	27.062,13	27.052,72	546,67
11382.02.01.11.0000.0000.0	RECURSO DE DAM A RECEBER	31,76	41,17	31,76	41,17
11382.02.01.17.0000.0000.0	ADM. CENTRALIZADA - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	27.020,96	27.020,96	0,00
11382.02.01.99.0000.0000.0	ADM. CENTRALIZADA - OUTROS VALORES A RECEBER	505,50	0,00	0,00	505,50
11382.02.16.00.0000.0000.0	DEMHAB - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	673,12	613,12	60,00
11382.02.16.09.0000.0000.0	DEMHAB - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS -	0,00	673,12	613,12	60,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11382.02.18.00.0000.0000.0	RESSARCIMENTO DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	21.306,43	30.396,06	30.396,06	21.306,43
11382.02.18.05.0000.0000.0	DMAE - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	8.654,40	8.654,40	0,00
11382.02.18.99.0000.0000.0	DMAE - OUTROS VALORES A RECEBER	21.306,43	21.741,66	21.741,66	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 - RESSARCIMENTO	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	83.505,48	87.522,74	83.505,48	87.522,74
11382.02.22.99.0000.0000.0	PREVIMPA - OUTROS VALORES A RECEBER	83.505,48	87.522,74	83.505,48	87.522,74
11400.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.251.576.201,81	157.792.304,21	122.796.823,18	3.286.571.682,84
11440.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	3.337.459.478,48	157.365.303,67	114.191.221,73	3.380.633.560,42
11441.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.337.459.478,48	157.365.303,67	114.191.221,73	3.380.633.560,42
11441.01.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	2.672.299.794,83	65.721.032,11	72.926.754,11	2.665.094.072,83
11441.01.01.00.0000.0000.0	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	2.008.332.546,68	17.733.971,29	5.982.104,69	2.020.084.413,28
11441.01.01.01.0000.0000.0	NTN B - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - PÓS FIXADO	1.103.689.655,22	10.749.375,00	5.982.104,69	1.108.456.925,53
11441.01.01.01.0001.0000.0	NTN-B - PÓS FIXADO - CAPITALIZAÇÃO (F)	1.090.738.919,29	0,00	0,00	1.090.738.919,29
11441.01.01.01.0002.0000.0	NTN-B - PÓS FIXADO - CAPITALIZAÇÃO (P)	12.950.735,93	10.749.375,00	5.982.104,69	17.718.006,24
11441.01.01.02.0000.0000.0	LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - PÓS FIXADO	904.642.891,46	6.984.596,29	0,00	911.627.487,75
11441.01.01.02.0001.0000.0	LFT - PÓS FIXADO - CAPITALIZAÇÃO (F)	877.077.232,50	0,00	0,00	877.077.232,50
11441.01.01.02.0002.0000.0	LFT - PÓS FIXADO - CAPITALIZAÇÃO (P)	27.565.658,96	6.984.596,29	0,00	34.550.255,25
11441.01.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS	0,00	10.311.372,43	9.862.976,54	448.395,89
11441.01.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	0,00	10.311.372,43	9.862.976,54	448.395,89
11441.01.02.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	0,00	10.311.372,43	9.862.976,54	448.395,89
11441.01.02.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (F)	0,00	10.307.388,32	9.859.097,36	448.290,96
11441.01.02.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (P)	0,00	3.984,11	3.879,18	104,93
11441.01.05.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	510.803.675,96	36.343.413,94	57.081.672,88	490.065.417,02
11441.01.05.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM RENDA FIXA	138.963.295,70	4.077.302,09	4.107.371,87	138.933.225,92



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11441.01.05.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	138.963.295,70	4.077.302,09	4.107.371,87	138.933.225,92
11441.01.05.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (F)	134.958.547,42	2.972.325,16	4.092.094,18	133.838.778,40
11441.01.05.01.0001.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (P)	4.004.748,28	1.104.976,93	15.277,69	5.094.447,52
11441.01.05.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM RENDA FIXA	320.216.511,34	31.738.165,69	52.925.522,20	299.029.154,83
11441.01.05.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	320.216.511,34	31.738.165,69	52.925.522,20	299.029.154,83
11441.01.05.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (F)	312.284.415,23	29.134.205,26	51.170.210,16	290.248.410,33
11441.01.05.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (P)	7.932.096,11	2.603.960,43	1.755.312,04	8.780.744,50
11441.01.05.03.0000.0000.0	BANRISUL - FI EM RENDA FIXA	351.517,54	26.181,93	48.778,81	328.920,66
11441.01.05.03.0001.0000.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	351.517,54	26.181,93	48.778,81	328.920,66
11441.01.05.03.0001.0001.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	344.358,68	24.106,72	48.057,95	320.407,45
11441.01.05.03.0001.0002.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (P)	7.158,86	2.075,21	720,86	8.513,21
11441.01.05.06.0000.0000.0	BANCO ITAÚ - FI EM RENDA FIXA	51.272.351,38	501.764,23	0,00	51.774.115,61
11441.01.05.06.0001.0000.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO	51.272.351,38	501.764,23	0,00	51.774.115,61
11441.01.05.06.0001.0001.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO (F)	50.235.909,94	0,00	0,00	50.235.909,94
11441.01.05.06.0001.0002.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO (P)	1.036.441,44	501.764,23	0,00	1.538.205,67
11441.01.08.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO CRÉDITO PRIVADO	153.163.572,19	1.332.274,45	0,00	154.495.846,64
11441.01.08.05.0000.0000.0	BANCO BTG PACTUAL - FI EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	57.119.509,81	531.272,81	0,00	57.650.782,62
11441.01.08.05.0001.0000.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO	57.119.509,81	531.272,81	0,00	57.650.782,62
11441.01.08.05.0001.0001.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00
11441.01.08.05.0001.0002.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO (P)	2.119.509,81	531.272,81	0,00	2.650.782,62
11441.01.08.07.0000.0000.0	SANTANDER - FI EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	96.044.062,38	801.001,64	0,00	96.845.064,02
11441.01.08.07.0001.0000.0	AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO	96.044.062,38	801.001,64	0,00	96.845.064,02
11441.01.08.07.0001.0001.0	AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO (F)	93.000.000,00	0,00	0,00	93.000.000,00
11441.01.08.07.0001.0002.0	AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO (P)	3.044.062,38	801.001,64	0,00	3.845.064,02
11441.02.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	613.843.596,24	0,00	0,00	613.843.596,24
11441.02.01.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	313.260.692,41	0,00	0,00	313.260.692,41





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11441.02.01.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM AÇÕES	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00
11441.02.01.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00
11441.02.01.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (F)	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00
11441.02.01.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM AÇÕES	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
11441.02.01.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
11441.02.01.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (F)	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
11441.02.01.04.0000.0000.0	BANESTES - FI EM AÇÕES	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11441.02.01.04.0001.0000.0	AG. 84 - C/C 2992125 - 1 - CAPITALIZAÇÃO	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11441.02.01.04.0001.0001.0	AG. 84 - C/C 2992125 - 1 - CAPITALIZAÇÃO (F)	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11441.02.01.05.0000.0000.0	BANCO BTG PACTUAL - FI EM AÇÕES	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00
11441.02.01.05.0001.0000.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00
11441.02.01.05.0001.0001.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00
11441.02.01.06.0000.0000.0	BANCO ITAÚ - FI EM AÇÕES	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
11441.02.01.06.0001.0000.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
11441.02.01.06.0001.0001.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO (F)	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
11441.02.01.99.0000.0000.0	OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FI EM AÇÕES	260.692,41	0,00	0,00	260.692,41
11441.02.01.99.0001.0000.0	OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FI EM AÇÕES (F)	260.692,41	0,00	0,00	260.692,41
11441.02.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	300.582.903,83	0,00	0,00	300.582.903,83
11441.02.02.03.0000.0000.0	BANRISUL - FI EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	300.582.903,83	0,00	0,00	300.582.903,83
11441.02.02.03.0001.0000.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	300.582.903,83	0,00	0,00	300.582.903,83
11441.02.02.03.0001.0001.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	300.582.903,83	0,00	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	20.000.000,00	50.000.000,00	0,00	70.000.000,00
11441.03.02.00.0000.0000.0	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
11441.03.02.99.0000.0000.0	OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FI - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
11441.03.02.99.0001.0000.0	OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FI - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (F)	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
11441.03.03.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11441.03.03.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE AÇÕES BDR	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
NÍVEL 1					
11441.03.03.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11441.03.03.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (F)	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11441.06.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	2.183.541,64	0,00	0,00	2.183.541,64
11441.06.01.00.0000.0000.0	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO (F)	2.183.541,64	0,00	0,00	2.183.541,64
11441.11.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	16.015.819,57	39.407.274,09	39.505.021,38	15.918.072,28
11441.11.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS	0,00	19.577.854,07	14.827.824,25	4.750.029,82
11441.11.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	0,00	19.577.854,07	14.827.824,25	4.750.029,82
11441.11.02.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES	0,00	19.577.854,07	14.827.824,25	4.750.029,82
11441.11.02.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES (F)	0,00	19.534.928,34	14.800.903,37	4.734.024,97
11441.11.02.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES (P)	0,00	42.925,73	26.920,88	16.004,85
11441.11.05.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	16.015.819,57	19.829.420,02	24.677.197,13	11.168.042,46
11441.11.05.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM RENDA FIXA	10.194.946,41	19.829.420,02	18.856.323,97	11.168.042,46
11441.11.05.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES	292.209,18	504.451,63	584.294,74	212.366,07
11441.11.05.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES (F)	284.224,92	502.470,77	580.951,70	205.743,99
11441.11.05.01.0001.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES (P)	7.984,26	1.980,86	3.343,04	6.622,08
11441.11.05.01.0002.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV	9.902.737,23	19.324.968,39	18.272.029,23	10.955.676,39
11441.11.05.01.0002.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV (F)	9.637.332,25	19.242.183,62	18.272.029,23	10.607.486,64
11441.11.05.01.0002.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV (P)	265.404,98	82.784,77	0,00	348.189,75
11441.11.05.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM RENDA FIXA	5.820.873,16	0,00	5.820.873,16	0,00
11441.11.05.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES	5.820.873,16	0,00	5.820.873,16	0,00
11441.11.05.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES (F)	5.807.001,93	0,00	5.807.001,93	0,00
11441.11.05.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES (P)	13.871,23	0,00	13.871,23	0,00
11441.30.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	13.116.726,20	2.236.997,47	1.759.446,24	13.594.277,43
11441.30.01.00.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	13.068.384,72	2.170.277,99	1.758.853,37	13.479.809,34
11441.30.01.01.0000.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.360-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	11.996.518,61	2.079.022,26	1.756.208,70	12.319.332,17



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11441.30.01.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.360-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	11.996.518,61	2.079.022,26	1.756.208,70	12.319.332,17
11441.30.01.02.0000.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP	1.071.866,11	91.255,73	2.644,67	1.160.477,17
11441.30.01.02.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP (F)	1.041.788,28	83.607,19	2.542,96	1.122.852,51
11441.30.01.02.0002.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP (P)	30.077,83	7.648,54	101,71	37.624,66
11441.30.02.00.0000.0000.0	CEF - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	48.341,48	66.719,48	592,87	114.468,09
11441.30.02.01.0000.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	48.341,48	66.719,48	592,87	114.468,09
11441.30.02.01.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	48.341,48	66.203,52	592,87	113.952,13
11441.30.02.01.0002.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	0,00	515,96	0,00	515,96
11490.00.00.00.0000.0000.0	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	85.883.276,67 C	427.000,54	8.605.601,45	94.061.877,58 C
11491.00.00.00.0000.0000.0	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	85.883.276,67 C	427.000,54	8.605.601,45	94.061.877,58 C
11491.07.00.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	85.883.276,67 C	427.000,54	8.605.601,45	94.061.877,58 C
11491.07.02.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍT. E VALORES MOBIL. - RENDA VARIÁVEL - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	84.708.133,91 C	427.000,54	6.649.699,77	90.930.833,14 C
11491.07.02.01.0000.0000.0	(-) BANCO DO BRASIL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	3.760.329,25 C	0,00	1.206.541,49	4.966.870,74 C
11491.07.02.01.0001.0000.0	(-) AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	3.760.329,25 C	0,00	1.206.541,49	4.966.870,74 C
11491.07.02.02.0000.0000.0	(-) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	12.786.861,10 C	25.306,61	915.101,69	13.676.656,18 C
11491.07.02.02.0001.0000.0	(-) AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	12.786.861,10 C	25.306,61	915.101,69	13.676.656,18 C
11491.07.02.03.0000.0000.0	(-) BANRISUL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	26.930.116,34 C	81.271,56	3.110.644,62	29.959.489,40 C
11491.07.02.03.0001.0000.0	(-) AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	26.930.116,34 C	81.271,56	3.110.644,62	29.959.489,40 C
11491.07.02.04.0000.0000.0	(-) BANESTES - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	3.469.802,07 C	0,00	340.918,88	3.810.720,95 C
11491.07.02.04.0001.0000.0	(-) AG. 84 - C/C 2992125 - 1 - CAPITALIZAÇÃO	3.469.802,07 C	0,00	340.918,88	3.810.720,95 C
11491.07.02.05.0000.0000.0	(-) BANCO BTG PACTUAL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	23.350.006,53 C	0,00	1.076.493,09	24.426.499,62 C
11491.07.02.05.0001.0000.0	(-) AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO	23.350.006,53 C	0,00	1.076.493,09	24.426.499,62 C
11491.07.02.06.0000.0000.0	(-) BANCO ITAÚ - REDUÇÃO A VALOR RECUP. -	14.234.790,78 C	320.422,37	0,00	13.914.368,41 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	RENDA VARIÁVEL				
11491.07.02.06.0001.0000.0	(-) AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO	14.234.790,78 C	320.422,37	0,00	13.914.368,41 C
11491.07.02.99.0000.0000.0	(-) OUTROS GESTORES/ADM. - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL - CAPITALIZAÇÃO	176.227,84 C	0,00	0,00	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	1.095.575,90 C	0,00	1.876.485,76	2.972.061,66 C
11491.07.03.01.0000.0000.0	(-) BANCO DO BRASIL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.095.575,90 C	0,00	1.197.525,71	2.293.101,61 C
11491.07.03.01.0001.0000.0	(-) AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	1.095.575,90 C	0,00	1.197.525,71	2.293.101,61 C
11491.07.03.99.0000.0000.0	(-) OUTROS GESTORES/ADM. - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - INVEST. NO EXTERIOR - CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	678.960,05	678.960,05 C
11491.07.05.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUP. DE TÍT. E VALORES MOB. - APLIC. EM ENQUADRAMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	79.566,86 C	0,00	79.415,92	158.982,78 C
11491.07.05.01.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUP. - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADR. - CAPITALIZAÇÃO	79.566,86 C	0,00	79.415,92	158.982,78 C
11500.00.00.00.0000.0000.0	ESTOQUES	20.411,96	4.184,90	2.092,45	22.504,41
11560.00.00.00.0000.0000.0	ALMOXARIFADO	20.411,96	4.184,90	2.092,45	22.504,41
11561.00.00.00.0000.0000.0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.411,96	4.184,90	2.092,45	22.504,41
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	2.092,45	0,00	15.543,75
11561.08.00.00.0000.0000.0	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	2.092,45	2.092,45	0,00
11561.08.99.00.0000.0000.0	ESTOQUES A CLASSIFICAR	0,00	2.092,45	2.092,45	0,00
12000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.396.417,55	728.727,13	124.352,46	87.000.792,22
12100.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.667.007,85	728.727,13	81.760,80	67.313.974,18
12110.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	66.667.007,85	728.727,13	81.760,80	67.313.974,18
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	65.961.283,47	728.727,13	81.760,80	66.608.249,80



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12112.06.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	65.961.283,47	728.727,13	81.760,80	66.608.249,80
12112.06.04.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	65.961.283,47	728.727,13	81.760,80	66.608.249,80
12112.06.04.01.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010	11.668.597,24	124.608,23	39.162,64	11.754.042,83
12112.06.04.01.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - CENTRALIZADA	9.550.294,43	101.987,06	32.053,34	9.620.228,15
12112.06.04.01.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DEMHAB	173.882,79	1.856,89	583,55	175.156,13
12112.06.04.01.0004.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DMAE	963.006,20	10.283,87	3.232,02	970.058,05
12112.06.04.01.0005.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DMLU	212.403,15	2.268,20	712,80	213.958,55
12112.06.04.01.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - FASC	769.010,67	8.212,21	2.580,93	774.641,95
12112.06.04.02.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018	54.292.686,23	604.118,90	42.598,16	54.854.206,97
12112.06.04.02.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - CENTRALIZADA	54.080.684,92	601.759,95	42.431,84	54.640.013,03
12112.06.04.02.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB	48.058,97	534,76	37,73	48.556,00
12112.06.04.02.0005.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	31.472,28	350,19	24,64	31.797,83
12112.06.04.02.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC	132.470,06	1.474,00	103,95	133.840,11
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	11.159.872,06	0,00	42.591,66	11.117.280,40
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
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.411.957,71 C	0,00	42.591,66	1.454.549,37 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12381.00.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.411.957,71 C	0,00	42.591,66	1.454.549,37 C
12381.01.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	774.176,11 C	0,00	10.702,58	784.878,69 C
12381.01.01.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	41.958,34 C	0,00	694,03	42.652,37 C
12381.01.01.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25.935,40 C	0,00	95,88	26.031,28 C
12381.01.01.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16.022,94 C	0,00	598,15	16.621,09 C
12381.01.02.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	486.175,68 C	0,00	2.970,06	489.145,74 C
12381.01.02.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	486.175,68 C	0,00	2.970,06	489.145,74 C
12381.01.03.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	243.642,07 C	0,00	6.948,86	250.590,93 C
12381.01.03.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.115,56 C	0,00	18,19	4.133,75 C
12381.01.03.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	60.109,46 C	0,00	4.150,23	64.259,69 C
12381.01.03.03.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	179.417,05 C	0,00	2.780,44	182.197,49 C
12381.01.04.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.400,02 C	0,00	89,63	2.489,65 C
12381.01.04.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	925,61 C	0,00	11,72	937,33 C
12381.01.04.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.474,41 C	0,00	77,91	1.552,32 C
12381.02.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	637.781,60 C	0,00	31.889,08	669.670,68 C
12381.02.01.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	637.781,60 C	0,00	31.889,08	669.670,68 C
12381.02.01.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÕES DE BENS IMÓVEIS - SALAS	637.781,60 C	0,00	31.889,08	669.670,68 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	3.338.955.022,14	440.037.577,33	449.352.592,13	3.348.270.036,94
21000.00.00.00.0000.0000.0	PASSIVO CIRCULANTE	32.302.468,08	440.037.577,33	449.352.592,13	41.617.482,88
21100.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.316.483,38	122.144.422,96	131.803.567,84	22.975.628,26
21110.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR	195.805,31	1.285.447,26	1.356.122,78	266.480,83
21111.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	195.805,31	1.285.447,26	1.356.122,78	266.480,83
21111.01.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR	195.805,31	832.263,44	902.938,96	266.480,83
21111.01.01.00.0000.0000.0	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	801.114,48	801.114,48	0,00
21111.01.01.01.0000.0000.0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	0,00	801.114,48	801.114,48	0,00
21111.01.02.00.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	65.900,00	0,00	64.190,00	130.090,00
21111.01.02.02.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO(P)	65.900,00	0,00	64.190,00	130.090,00
21111.01.03.00.0000.0000.0	FÉRIAS	129.905,31	31.148,96	37.634,48	136.390,83
21111.01.03.01.0000.0000.0	FÉRIAS(F)	0,00	15.574,48	15.574,48	0,00
21111.01.03.02.0000.0000.0	FÉRIAS(P)	129.905,31	15.574,48	22.060,00	136.390,83
21111.04.00.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	453.183,82	453.183,82	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	453.183,82	453.183,82	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	453.183,82	453.183,82	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	226.591,91	226.591,91	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	226.591,91	226.591,91	0,00
21120.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	12.955.216,62	120.692.310,59	130.285.940,14	22.548.846,17
21121.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.955.216,62	120.692.310,59	130.285.940,14	22.548.846,17
21121.01.00.00.0000.0000.0	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	9.814.161,21	117.324.663,27	126.982.547,17	19.472.045,11
21121.01.01.00.0000.0000.0	PROVENTOS DE APOSENTADORIAS/PENSÕES	86.771,21	117.322.169,67	117.239.973,57	4.575,11
21121.01.01.01.0000.0000.0	PROVENTOS DE APOSENTADORIAS/PENSÕES A PAGAR (F)	86.771,21	117.322.169,67	117.239.973,57	4.575,11
21121.01.02.00.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	9.727.390,00	2.493,60	9.742.573,60	19.467.470,00
21121.01.02.01.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS (F)	0,00	1.246,80	1.246,80	0,00
21121.01.02.02.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS (P)	9.727.390,00	1.246,80	9.741.326,80	19.467.470,00
21121.05.00.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	3.141.055,41	3.367.647,32	3.303.392,97	3.076.801,06
21121.05.03.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVID. - REGIME	3.141.055,41	3.367.647,32	3.303.392,97	3.076.801,06





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS				
21121.05.03.02.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVID. - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	3.141.055,41	3.367.647,32	3.303.392,97	3.076.801,06
21140.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	165.461,45	166.665,11	161.504,92	160.301,26
21141.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.203,66	1.203,66	0,00
21141.98.00.00.0000.0000.0	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.203,66	1.203,66	0,00
21141.98.01.00.0000.0000.0	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - A PAGAR	0,00	1.203,66	1.203,66	0,00
21141.98.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - OUTROS ENCARGOS	0,00	1.203,66	1.203,66	0,00
21141.98.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - OUTROS ENCARGOS(F)	0,00	1.203,66	1.203,66	0,00
21142.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	162.819,51	162.819,51	157.707,30	157.707,30
21142.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	162.819,51	162.819,51	157.707,30	157.707,30
21142.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	162.819,51	162.819,51	157.707,30	157.707,30
21142.01.01.03.0000.0000.0	PREVIMPA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRÓPRIO ÓRGÃO	162.819,51	162.819,51	157.707,30	157.707,30
21142.01.01.03.0001.0000.0	PREVIMPA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRÓPRIO ÓRGÃO ( F )	162.819,51	162.819,51	157.707,30	157.707,30
21143.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.641,94	2.641,94	2.593,96	2.593,96
21143.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.641,94	2.641,94	2.593,96	2.593,96
21143.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.641,94	2.641,94	2.593,96	2.593,96
21143.01.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR	2.641,94	2.641,94	2.593,96	2.593,96
21143.01.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - INSS	2.641,94	2.641,94	2.593,96	2.593,96
21143.01.01.01.0001.0001.0	CONTAS A PAGAR - INSS (F)	2.641,94	2.641,94	2.593,96	2.593,96
21300.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.397,13	204.364,58	211.201,90	10.234,45
21310.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.397,13	204.364,58	211.201,90	10.234,45
21311.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.397,13	204.364,58	211.201,90	10.234,45
21311.01.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES NACIONAIS	3.397,13	94.484,04	101.321,36	10.234,45
21311.01.01.00.0000.0000.0	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.397,13	94.484,04	101.321,36	10.234,45
21311.01.01.01.0000.0000.0	FORNECEDORES A PAGAR	3.397,13	94.484,04	101.321,36	10.234,45
21311.01.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES	3.397,13	94.484,04	101.321,36	10.234,45
21311.01.01.01.0001.0001.0	CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES (F)	3.397,13	94.484,04	101.321,36	10.234,45
21311.03.00.00.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	109.880,54	109.880,54	0,00
21311.03.99.00.0000.0000.0	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	109.880,54	109.880,54	0,00
21311.03.99.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - DÉBITOS DIVERSOS	0,00	109.880,54	109.880,54	0,00
21311.03.99.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - DÉBITOS DIVERSOS ( F )	0,00	109.880,54	109.880,54	0,00
21400.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.479.908,45	1.479.908,45	0,00
21410.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.479.908,45	1.479.908,45	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21413.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.479.908,45	1.479.908,45	0,00
21413.11.00.00.0000.0000.0	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.479.908,45	1.479.908,45	0,00
21413.11.01.00.0000.0000.0	DO EXERCÍCIO	0,00	1.479.908,45	1.479.908,45	0,00
21413.11.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - PASEP	0,00	1.479.908,45	1.479.908,45	0,00
21413.11.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - PASEP(F)	0,00	1.479.908,45	1.479.908,45	0,00
21800.00.00.00.0000.0000.0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.982.587,57	316.208.881,34	315.857.913,94	18.631.620,17
21880.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS	18.899.082,09	27.625.962,09	27.268.884,98	18.542.004,98
21881.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.109.292,73	15.993.968,38	15.872.370,23	17.987.694,58
21881.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	14.640.533,89	15.793.891,99	15.688.358,35	14.535.000,25
21881.01.10.00.0000.0000.0	PENSAO ALIMENTICIA	128.368,20	83.639,93	84.677,30	129.405,57
21881.01.10.10.0000.0000.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA	128.368,20	83.639,93	84.677,30	129.405,57
21881.01.11.00.0000.0000.0	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	60.639,92	988.831,34	989.010,96	60.819,54
21881.01.11.03.0000.0000.0	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	54.451,07	54.451,07	54.568,53	54.568,53
21881.01.11.03.0003.0000.0	GBOEX - PREVIDÊNCIA PRIVADA	50.918,69	50.918,69	51.087,52	51.087,52
21881.01.11.03.0004.0000.0	GBSR -GRÊMIO BENEFICIENTE SERVIDORES RODOVIÁRIOS -PREVIDÊNCIA PRIVADA	1.758,86	1.758,86	1.758,86	1.758,86
21881.01.11.03.0005.0000.0	MBM - PREVIDÊNCIA PRIVADA	1.773,52	1.773,52	1.722,15	1.722,15
21881.01.11.04.0000.0000.0	ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.188,85	934.380,27	934.442,43	6.251,01
21881.01.11.04.0004.0000.0	CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	5.964,45	934.155,87	934.018,53	5.827,11
21881.01.11.04.0007.0000.0	PREVIDENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA	224,40	224,40	423,90	423,90
21881.01.13.00.0000.0000.0	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.446.701,41	4.435.269,21	4.276.111,35	4.287.543,55
21881.01.13.01.0000.0000.0	CONFEDERAÇÕES,FEDERAÇÕES E SINDICATOS	124.348,13	103.109,23	103.508,25	124.747,15
21881.01.13.01.0004.0000.0	SIMPA - SINDICATO DOS MUNICIPALÁRIOS DE PORTO	118.736,86	97.497,96	97.896,98	119.135,88
21881.01.13.01.0004.0002.0	SIMPA - SINDICATO DOS MUNICIPALÁRIOS DE PORTO ALEGRE	118.736,86	97.497,96	97.896,98	119.135,88
21881.01.13.01.0005.0000.0	SINDICAMARA-SINDICATO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALGRE	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
21881.01.13.02.0000.0000.0	ASSOCIAÇÕES	4.322.353,28	4.332.159,98	4.172.603,10	4.162.796,40
21881.01.13.02.0001.0000.0	ASTEC- ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS CIENTFÍCOS	53.481,40	53.481,40	55.052,64	55.052,64
21881.01.13.02.0002.0000.0	ABECAPA-ASSOCIAÇÃO BENEF.DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE.	127.166,81	127.166,81	129.700,66	129.700,66
21881.01.13.02.0003.0000.0	ACESPA-ASSOC.DOS ADMIN.CONTADORES,ECONOMISTAS E ESTAT.DO SERVIÇO PÚBL. MUNICIPAL DE	51.577,41	51.577,41	51.261,53	51.261,53



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.13.02.0004.0000.0	PORTO ALEGRE AEAPOPA-ASSOC.DOS EMPREGADOS AUTÁRQUICOS E PESSOAL DE OBRAS DA PMPA	316.286,92	316.286,92	311.992,84	311.992,84
21881.01.13.02.0005.0000.0	AIAMU-ASSOCIAÇÃO DOS INSPETORES E AGENTES MUNICIPAIS	464.434,27	464.836,25	468.524,45	468.122,47
21881.01.13.02.0010.0000.0	AFM-ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS	562.001,77	565.923,77	549.687,68	545.765,68
21881.01.13.02.0011.0000.0	ASSMS-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMS	3.964,40	3.964,40	3.578,16	3.578,16
21881.01.13.02.0015.0000.0	ASDMLU- ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DMLU	21.568,03	21.583,53	21.569,65	21.554,15
21881.01.13.02.0016.0000.0	AFFPERGS - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO	317.497,96	317.524,96	316.876,10	316.849,10
21881.01.13.02.0017.0000.0	ASSOCIAÇÃO MUTUA DE PECÚLIO DOS SERV.DTC	18.476,48	18.476,48	18.041,66	18.041,66
21881.01.13.02.0018.0000.0	APMPA-ASSOCIAÇÃO PROCURADORES MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	1.679.191,03	1.680.610,10	1.683.597,32	1.682.178,25
21881.01.13.02.0019.0000.0	ASHPS - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO HPS	281.280,57	284.218,39	144.351,26	141.413,44
21881.01.13.02.0020.0000.0	ATEMPA-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE	27.527,52	27.590,78	27.553,95	27.490,69
21881.01.13.02.0022.0000.0	GRÊMIO DOS SERVIDORES INATIVOS MUNICI.PORTO ALEGRE	1.510,00	1.525,00	1.510,00	1.495,00
21881.01.13.02.0026.0000.0	APREFA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE	303.738,01	304.198,08	303.818,77	303.358,70
21881.01.13.02.0029.0000.0	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS DO RIO GRANDE DO SUL	90.249,10	90.794,10	83.084,83	82.539,83
21881.01.13.02.0030.0000.0	ASCONTEC - ASSOCIAÇÃO DOS CONTADORES E TÉC. EM CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALE	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
21881.01.14.00.0000.0000.0	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	48.921,48	227.264,17	230.693,43	52.350,74
21881.01.14.01.0000.0000.0	COMPANHIA SEGURADORAS	48.921,48	227.264,17	230.693,43	52.350,74
21881.01.14.01.0001.0000.0	BRDESCO SEGUROS S/A	5.402,21	5.452,44	5.516,67	5.466,44
21881.01.14.01.0002.0000.0	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL	11.768,30	11.881,32	11.728,46	11.615,44
21881.01.14.01.0007.0000.0	GENTE SEGURADORA S/A	80,91	0,00	0,00	80,91
21881.01.14.01.0008.0000.0	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	28.582,21	28.582,21	32.100,10	32.100,10
21881.01.14.01.0009.0000.0	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	89,33	0,00	0,00	89,33
21881.01.14.01.0011.0000.0	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	1.786,07	0,00	0,00	1.786,07



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.14.01.0014.0000.0	PANAMERICANA DE SEGUROS S/A	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	181.348,20	181.348,20	1.202,85
21881.01.15.00.0000.0000.0	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.375.376,61	9.376.482,80	9.464.251,16	9.463.144,97
21881.01.15.01.0000.0000.0	BANCOS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.278.658,08	9.278.658,08	9.361.679,65	9.361.679,65
21881.01.15.01.0001.0000.0	EMPRÉSTIMOS - BANRISUL	394.082,03	394.082,03	418.011,00	418.011,00
21881.01.15.01.0003.0000.0	EMPRÉSTIMOS - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.702.176,53	8.702.176,53	8.761.269,13	8.761.269,13
21881.01.15.01.0011.0000.0	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	182.399,52	182.399,52	182.399,52	182.399,52
21881.01.15.02.0000.0000.0	OUTRAS ENTIDADES	96.718,53	97.824,72	102.571,51	101.465,32
21881.01.15.02.0002.0000.0	COOPERPOA-COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALE	96.718,53	97.824,72	102.571,51	101.465,32
21881.01.16.00.0000.0000.0	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	491,72	694,39	818,59	615,92
21881.01.16.01.0000.0000.0	ATP - ASSOC DOS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE PORTO ALEGRE	491,72	694,39	818,59	615,92
21881.01.99.00.0000.0000.0	OUTROS CONSIGNATARIOS	580.034,55	681.710,15	642.795,56	541.119,96
21881.01.99.01.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES - DIVERSOS	580.034,55	681.710,15	642.795,56	541.119,96
21881.01.99.01.0002.0000.0	DEMAIS CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	580.034,55	681.710,15	642.795,56	541.119,96
21881.01.99.01.0002.0002.0	CENTRO DE ESTUDOS HPS	3.015,62	3.015,62	2.881,90	2.881,90
21881.01.99.01.0002.0004.0	PROCEMPA - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	0,00	101.517,12	101.517,12	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
21881.01.99.01.0002.0011.0	INSTITUTO SANTA LUZIA	2.438,62	2.438,62	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	573.362,74	573.521,22	534.740,35	534.581,87
21881.03.00.00.0000.0000.0	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.702,27	29.218,17	28.512,39	22.996,49
21881.03.01.00.0000.0000.0	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	23.702,27	29.218,17	28.512,39	22.996,49
21881.03.01.99.0000.0000.0	DIVERSOS DEPÓSITOS JUDICIAIS	23.702,27	29.218,17	28.512,39	22.996,49
21881.04.00.00.0000.0000.0	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.445.056,57	170.858,22	155.499,49	3.429.697,84
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	Fornec.: ANA PAULA GUZZON (00428608060)	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	Fornec.: ENGI PROJECT LTDA (20745692000104)	448,98	0,00	0,00	448,98
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: GISELE LICKS DE FARIAS (65659147020)	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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	Fornec.: RTM CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA (22911238000101)	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00
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 MARKETING LTDA (88616289000119)	130,78	0,00	0,00	130,78
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 VILAS DE POA LTDA (90330325000125)	5.930,24	0,00	0,00	5.930,24
21881.04.03.00.0000.0000.0	DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.434.608,11	170.858,22	155.499,49	3.419.249,38
21881.04.03.01.0000.0000.0	VALORES A DISPOSIÇÃO	2.661.681,37	138.541,15	122.671,79	2.645.812,01
21881.04.03.01.0001.0000.0	DE TERCEIROS	264.215,71	9.102,46	18.806,23	273.919,48
21881.04.03.01.0002.0000.0	DE PENSIONISTAS	2.397.465,66	129.438,69	103.865,56	2.371.892,53
21881.04.03.02.0000.0000.0	VALORES DE SERVIDORES	772.926,74	32.317,07	32.827,70	773.437,37
21881.04.03.02.0001.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RECOLHIDOS	55.049,63	30.625,37	23.287,68	47.711,94
21881.04.03.02.0003.0000.0	PROVENTOS	717.877,11	1.691,70	9.540,02	725.725,43
21882.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	785.487,31	11.626.883,16	11.394.877,86	553.482,01
21882.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	756.986,48	11.595.437,05	11.361.869,19	523.418,62
21882.01.01.00.0000.0000.0	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	97.502,96	97.502,96	94.513,96	94.513,96
21882.01.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER RPPS	97.502,96	97.502,96	94.513,96	94.513,96
21882.01.04.00.0000.0000.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	658.537,07	11.496.987,64	11.267.198,24	428.747,67
21882.01.04.01.0000.0000.0	CENTRALIZADA - IRRF A REPASSAR	658.537,07	11.496.987,64	11.267.198,24	428.747,67
21882.01.08.00.0000.0000.0	ISS	946,45	946,45	156,99	156,99
21882.01.08.01.0000.0000.0	CENTRALIZADA - ISSQN A REPASSAR	946,45	946,45	156,99	156,99
21882.20.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	28.500,83	31.446,11	33.008,67	30.063,39
21882.20.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA EXCETO FUNDOS	25.019,94	27.965,22	29.696,09	26.750,81
21882.20.01.02.0000.0000.0	CENTRALIZADA - IRRF A REPASSAR	0,00	3.540,02	3.540,02	0,00
21882.20.01.11.0000.0000.0	CENTRALIZADA - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	5.776,65	5.776,65	5.865,75	5.865,75
21882.20.01.13.0000.0000.0	CENTRALIZADA - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	11.566,33	11.566,33	12.053,13	12.053,13
21882.20.01.99.0000.0000.0	CENTRALIZADA - OUTROS VALORES A REPASSAR	7.676,96	7.082,22	8.237,19	8.831,93
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
21882.20.31.00.0000.0000.0	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
21882.20.41.00.0000.0000.0	DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E	1.942,92	1.942,92	1.764,18	1.764,18



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	<b>ESGOTOS</b>				
21882.20.41.07.0000.0000.0	DMAE - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	163,35	163,35	163,35	163,35
21882.20.41.08.0000.0000.0	DMAE - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	1.779,57	1.779,57	1.600,83	1.600,83
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
21882.20.51.99.0000.0000.0	DMLU - OUTROS VALORES A REPASSAR	135,95	135,95	135,95	135,95
21882.20.61.00.0000.0000.0	FASC - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	445,20	445,20	455,63	455,63
21882.20.61.04.0000.0000.0	FASC - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	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	262,58	262,58
21883.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.302,05	5.110,55	1.636,89	828,39
21883.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	4.302,05	5.110,55	1.636,89	828,39
21883.01.02.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.302,05	5.110,55	1.636,89	828,39
21883.01.02.01.0000.0000.0	INSS EMPREGADO	828,39	828,39	828,39	828,39
21883.01.02.03.0000.0000.0	INSS PESSOA JURÍDICA	3.473,66	4.282,16	808,50	0,00
21883.01.02.03.0000.0000.0	Fornec.: CERT LTDA (04689066000191)	0,00	808,50	808,50	0,00
21883.01.02.03.0000.0000.0	Fornec.: GFG RECURSOS HUMANOS EIRELI (06980067000116)	3.473,66	3.473,66	0,00	0,00
21890.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.505,48	288.582.919,25	288.589.028,96	89.615,19
21891.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	288.499.413,77	288.501.506,22	2.092,45
21891.98.00.00.0000.0000.0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	288.499.413,77	288.501.506,22	2.092,45
21891.98.03.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS SOBRE COMPRAS OU ALIENAÇÕES	0,00	0,00	2.092,45	2.092,45
21891.98.03.03.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS DE ESTOQUES RECEBIDOS (P)	0,00	0,00	2.092,45	2.092,45
21891.98.99.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	288.499.413,77	288.499.413,77	0,00
21891.98.99.01.0000.0000.0	RECEITAS A CLASSIFICAR (P)	0,00	288.499.413,77	288.499.413,77	0,00
21892.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	83.505,48	83.505,48	87.522,74	87.522,74
21892.01.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	83.505,48	83.505,48	87.522,74	87.522,74
21892.01.27.00.0000.0000.0	FRAP - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PREVIDENCIÁRIO	83.505,48	83.505,48	87.522,74	87.522,74
21892.01.27.99.0000.0000.0	FRAP - OUTROS VALORES A REPASSAR	83.505,48	83.505,48	87.522,74	87.522,74
22000.00.00.00.0000.0000.0	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.263.653.768,48	0,00	0,00	3.263.653.768,48
22700.00.00.00.0000.0000.0	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.263.653.768,48	0,00	0,00	3.263.653.768,48
22720.00.00.00.0000.0000.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	3.263.653.768,48	0,00	0,00	3.263.653.768,48
22721.00.00.00.0000.0000.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.263.653.768,48	0,00	0,00	3.263.653.768,48
22721.01.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22721.01.01.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	17.741.408.893,35	0,00	0,00	17.741.408.893,35



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
22721.01.02.00.0000.0000.0	REPARTIÇÃO DO RPPS (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	1.848.969.807,46 D	0,00	0,00	1.848.969.807,46 D
22721.01.03.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	1.320.692.719,61 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	329.444.052,56 D
22721.01.07.00.0000.0000.0	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	14.083.527.448,78 D	0,00	0,00	14.083.527.448,78 D
22721.02.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.012.716,02 D
22721.02.06.00.0000.0000.0	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	4.064.976.911,20 D	0,00	0,00	4.064.976.911,20 D
22721.03.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	444.330.936,71	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.377.678,51 D
22721.03.05.00.0000.0000.0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	24.549.904,32 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.382.966.222,75 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
22721.04.04.00.0000.0000.0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	169.353.621,42 D	0,00	0,00	169.353.621,42 D
22721.05.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	547.073.200,48 D	0,00	0,00	547.073.200,48 D
22721.05.98.00.0000.0000.0	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	547.073.200,48 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.950.077.828,98
22721.07.01.00.0000.0000.0	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	1.950.077.828,98	0,00	0,00	1.950.077.828,98
23000.00.00.00.0000.0000.0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.998.785,58	0,00	0,00	42.998.785,58
23700.00.00.00.0000.0000.0	RESULTADOS ACUMULADOS	42.998.785,58	0,00	0,00	42.998.785,58
23710.00.00.00.0000.0000.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.998.785,58	0,00	0,00	42.998.785,58
23711.00.00.00.0000.0000.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.998.785,58	0,00	0,00	42.998.785,58
23711.02.00.00.0000.0000.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.998.785,58	0,00	0,00	42.998.785,58
23711.02.01.00.0000.0000.0	SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.998.785,58	0,00	0,00	42.998.785,58





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30000.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	151.254.385,58	144.523.382,95	3.675,00	295.774.093,53
31000.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL E ENCARGOS	1.083.232,51	1.071.124,73	0,00	2.154.357,24
31100.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	897.330,08	875.333,48	0,00	1.772.663,56
31110.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	881.369,36	859.141,27	0,00	1.740.510,63
31111.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	881.369,36	859.141,27	0,00	1.740.510,63
31111.01.00.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	875.141,39	854.625,81	0,00	1.729.767,20
31111.01.01.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	278.114,08	275.767,72	0,00	553.881,80
31111.01.01.01.0000.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	278.114,08	275.767,72	0,00	553.881,80
31111.01.03.00.0000.0000.0	INCORPORAÇÕES	13.776,71	13.776,71	0,00	27.553,42
31111.01.04.00.0000.0000.0	ABONO DE PERMANÊNCIA	8.841,27	8.816,98	0,00	17.658,25
31111.01.06.00.0000.0000.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.357,48	3.357,48	0,00	6.714,96
31111.01.14.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	57.870,78	56.767,53	0,00	114.638,31
31111.01.16.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	18.451,66	18.311,01	0,00	36.762,67
31111.01.18.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	45.215,95	45.010,33	0,00	90.226,28
31111.01.19.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	349.653,85	325.749,78	0,00	675.403,63
31111.01.19.01.0000.0000.0	RPPS - GRATIFICAÇÕES ESPECIAISL	349.653,85	325.749,78	0,00	675.403,63
31111.01.22.00.0000.0000.0	13. SALÁRIO	68.770,16	63.190,00	0,00	131.960,16
31111.01.24.00.0000.0000.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.000,00	21.720,00	0,00	43.720,00
31111.01.31.00.0000.0000.0	SUBSÍDIOS	9.089,45	10.712,57	0,00	19.802,02
31111.01.35.00.0000.0000.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	11.445,70	0,00	11.445,70
31111.02.00.00.0000.0000.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.227,97	4.515,46	0,00	10.743,43
31111.02.01.00.0000.0000.0	SUBSTITUIÇÕES	6.227,97	4.515,46	0,00	10.743,43
31120.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	15.960,72	16.192,21	0,00	32.152,93
31121.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.960,72	16.192,21	0,00	32.152,93
31121.01.00.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.233,55	13.273,34	0,00	20.506,89
31121.01.22.00.0000.0000.0	13º SALÁRIO	530,00	1.000,00	0,00	1.530,00
31121.01.24.00.0000.0000.0	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	350,00	340,00	0,00	690,00
31121.01.31.00.0000.0000.0	SUBSÍDIOS	6.353,55	11.933,34	0,00	18.286,89
31121.02.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.227,17	418,87	0,00	6.646,04
31121.02.01.00.0000.0000.0	SUBSTITUIÇÕES	6.227,17	418,87	0,00	6.646,04
31121.04.00.00.0000.0000.0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
31121.04.99.00.0000.0000.0	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
31121.04.99.04.0000.0000.0	BOLSA AUXÍLIO - PROGRAMA DE RESIDÊNCIA	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
31121.04.99.04.0001.0000.0	BOLSA AUXÍLIO - PROGRAMA DE RESIDÊNCIAS TÉCNICAS	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31200.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS	143.492,70	139.333,62	0,00	282.826,32
31210.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	139.647,10	135.536,00	0,00	275.183,10
31212.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	139.647,10	135.536,00	0,00	275.183,10
31212.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	139.647,10	135.536,00	0,00	275.183,10
31212.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - ATIVO CIVIL	139.647,10	135.536,00	0,00	275.183,10
31212.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - ATIVO CIVIL	54.708,40	54.266,86	0,00	108.975,26
31212.01.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - ATIVO CIVIL	84.938,70	81.269,14	0,00	166.207,84
31220.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.641,94	2.593,96	0,00	5.235,90
31223.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.641,94	2.593,96	0,00	5.235,90
31223.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.641,94	2.593,96	0,00	5.235,90
31223.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS (PESSOAL)	2.641,94	2.593,96	0,00	5.235,90
31223.01.01.01.0000.0000.0	INSS - SERVIDORES	2.641,94	2.593,96	0,00	5.235,90
31250.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.203,66	1.203,66	0,00	2.407,32
31251.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	1.203,66	1.203,66	0,00	2.407,32
31251.02.00.00.0000.0000.0	SEGUROS	1.203,66	1.203,66	0,00	2.407,32
31300.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.409,73	41.926,63	0,00	84.336,36
31310.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	42.409,73	41.926,63	0,00	84.336,36
31311.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	42.409,73	41.926,63	0,00	84.336,36
31311.01.00.00.0000.0000.0	AUXILIO ALIMENTACAO	40.945,50	40.945,50	0,00	81.891,00
31311.02.00.00.0000.0000.0	AUXILIO TRANSPORTE	1.464,23	981,13	0,00	2.445,36
31311.02.01.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO -TRANSPORTE - DO EXERCÍCIO	1.464,23	981,13	0,00	2.445,36
31900.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.531,00	0,00	14.531,00
31990.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.531,00	0,00	14.531,00
31991.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.531,00	0,00	14.531,00
31991.01.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	14.531,00	0,00	14.531,00
31991.01.01.00.0000.0000.0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	14.531,00	0,00	14.531,00
32000.00.00.00.0000.0000.0	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	126.886.334,99	127.142.957,84	0,00	254.029.292,83
32100.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS E REFORMAS	105.222.097,31	105.418.055,65	0,00	210.640.152,96
32110.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS - RPPS	105.222.097,31	105.418.055,65	0,00	210.640.152,96
32111.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	105.222.097,31	105.418.055,65	0,00	210.640.152,96
32111.01.00.00.0000.0000.0	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	105.207.771,72	105.418.055,65	0,00	210.625.827,37
32111.01.01.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE	105.207.771,72	105.418.055,65	0,00	210.625.827,37



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	CONTRIBUIÇÃO				
32111.70.00.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	14.325,59	0,00	0,00	14.325,59
32111.70.01.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - APOSENTADORIAS	14.325,59	0,00	0,00	14.325,59
32200.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES	21.664.237,68	21.724.902,19	0,00	43.389.139,87
32210.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES - RPPS	21.664.237,68	21.724.902,19	0,00	43.389.139,87
32211.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.664.237,68	21.724.902,19	0,00	43.389.139,87
32211.01.00.00.0000.0000.0	PROVENTOS DE PENSÕES	21.478.562,92	21.562.564,63	0,00	43.041.127,55
32211.70.00.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	185.674,76	162.337,56	0,00	348.012,32
32211.70.01.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - PENSÕES	26.159,42	0,00	0,00	26.159,42
32211.70.02.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS - PENSÕES	159.515,34	162.337,56	0,00	321.852,90
33000.00.00.00.0000.0000.0	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	203.537,21	149.886,71	3.675,00	349.748,92
33200.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS	160.946,97	107.295,05	3.675,00	264.567,02
33210.00.00.00.0000.0000.0	DIÁRIAS	1.005,26	5.102,74	0,00	6.108,00
33211.00.00.00.0000.0000.0	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.005,26	5.102,74	0,00	6.108,00
33211.01.00.00.0000.0000.0	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.005,26	5.102,74	0,00	6.108,00
33211.01.01.00.0000.0000.0	DIÁRIAS NO PAÍS	1.005,26	5.102,74	0,00	6.108,00
33220.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.013,16	15.063,91	0,00	33.077,07
33221.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.013,16	15.063,91	0,00	33.077,07
33221.16.00.00.0000.0000.0	ESTAGIARIOS	13.368,78	13.135,49	0,00	26.504,27
33221.16.01.00.0000.0000.0	ESTAGIARIOS - EXERCÍCIO	10.383,18	10.860,29	0,00	21.243,47
33221.16.03.00.0000.0000.0	ANTECIPAÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS	2.985,60	2.275,20	0,00	5.260,80
33221.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.644,38	1.928,42	0,00	6.572,80
33221.99.04.00.0000.0000.0	JETONS A CONSELHEIROS - SERVIDORES RGPS	4.644,38	1.928,42	0,00	6.572,80
33230.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	141.928,55	87.128,40	3.675,00	225.381,95
33231.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	141.928,55	87.128,40	3.675,00	225.381,95
33231.06.00.00.0000.0000.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
33231.06.03.00.0000.0000.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
33231.06.03.02.0000.0000.0	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
33231.10.00.00.0000.0000.0	LOCACOES	20.349,39	5.489,23	0,00	25.838,62
33231.10.06.00.0000.0000.0	VEÍCULOS LOCADOS	5.489,23	5.489,23	0,00	10.978,46
33231.10.07.00.0000.0000.0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	14.860,16	0,00	0,00	14.860,16
33231.11.00.00.0000.0000.0	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	37.920,00	0,00	0,00	37.920,00
33231.11.07.00.0000.0000.0	SUPORTE A T.I.C.	37.920,00	0,00	0,00	37.920,00
33231.11.07.02.0000.0000.0	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.	37.920,00	0,00	0,00	37.920,00
33231.11.07.02.0007.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA -	37.920,00	0,00	0,00	37.920,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	SERVIÇOS VARIÁVEIS				
33231.17.00.00.0000.0000.0	COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	8.770,94	0,00	8.770,94
33231.18.00.00.0000.0000.0	CONDOMINIOS	35.503,31	40.806,94	0,00	76.310,25
33231.29.00.00.0000.0000.0	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,80	0,00	0,80
33231.30.00.00.0000.0000.0	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	2.479,50	0,00	2.479,50
33231.30.10.00.0000.0000.0	TREINAMENTO DE PESSOAL - SERVIDOR	0,00	1.767,00	0,00	1.767,00
33231.30.30.00.0000.0000.0	TREINAMENTO DE PESSOAL - CONSELHEIROS	0,00	712,50	0,00	712,50
33231.31.00.00.0000.0000.0	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	3.118,01	3.076,86	0,00	6.194,87
33231.31.03.00.0000.0000.0	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	3.118,01	3.076,86	0,00	6.194,87
33231.32.00.00.0000.0000.0	SERVICOS BANCARIOS	6.978,20	3.416,20	0,00	10.394,40
33231.32.01.00.0000.0000.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.978,20	3.416,20	0,00	10.394,40
33231.54.00.00.0000.0000.0	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	31.578,74	0,00	0,00	31.578,74
33231.54.04.00.0000.0000.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31.578,74	0,00	0,00	31.578,74
33231.56.00.00.0000.0000.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.706,87	5.047,23	0,00	6.754,10
33231.56.01.00.0000.0000.0	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.706,87	5.047,23	0,00	6.754,10
33231.56.01.01.0000.0000.0	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS - SERVIDORES	1.706,87	5.047,23	0,00	6.754,10
33231.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	4.774,03	14.365,70	0,00	19.139,73
33231.99.02.00.0000.0000.0	VALE - TRANSPORTE	3.396,28	1.976,08	0,00	5.372,36
33231.99.04.00.0000.0000.0	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	788,20	0,00	788,20
33231.99.99.00.0000.0000.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.377,75	11.601,42	0,00	12.979,17
33300.00.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	42.590,24	42.591,66	0,00	85.181,90
33310.00.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO	42.590,24	42.591,66	0,00	85.181,90
33311.00.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	42.590,24	42.591,66	0,00	85.181,90
33311.01.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	42.590,24	42.591,66	0,00	85.181,90
33311.01.01.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	10.701,07	10.702,58	0,00	21.403,65
33311.01.02.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	31.889,17	31.889,08	0,00	63.778,25
35000.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.269.044,52	33.723,11	0,00	9.302.767,63
35100.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.269.044,52	33.723,11	0,00	9.302.767,63
35110.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	9.218.066,97	0,00	0,00	9.218.066,97
35112.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	9.218.066,97	0,00	0,00	9.218.066,97
35112.02.00.00.0000.0000.0	REPASSE CONCEDIDO	9.218.066,97	0,00	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	9.218.066,97	0,00	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	9.218.066,97	0,00	0,00	9.218.066,97



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
35120.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	27.805,14	11.551,81	0,00	39.356,95
35122.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	27.805,14	11.551,81	0,00	39.356,95
35122.01.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	27.805,14	11.551,81	0,00	39.356,95
35122.01.01.00.0000.0000.0	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	27.805,14	11.551,81	0,00	39.356,95
35122.01.01.02.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS - CAPITALIZAÇÃO	27.805,14	11.551,81	0,00	39.356,95
35122.01.01.02.0001.0000.0	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS - CAPITALIZAÇÃO - ADM CENTRALIZADA	27.805,14	11.551,81	0,00	39.356,95
35130.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	23.172,41	22.171,30	0,00	45.343,71
35132.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	23.172,41	22.171,30	0,00	45.343,71
35132.02.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	23.172,41	22.171,30	0,00	45.343,71
35132.02.03.00.0000.0000.0	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	23.172,41	22.171,30	0,00	45.343,71
35132.02.03.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL	23.172,41	22.171,30	0,00	45.343,71
35132.02.03.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	23.172,41	22.171,30	0,00	45.343,71
36000.00.00.00.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.744.033,58	14.587.706,14	0,00	16.331.739,72
36100.00.00.00.0000.0000.0	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.744.033,58	14.587.706,14	0,00	16.331.739,72
36170.00.00.00.0000.0000.0	VAR PATR DIM COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.744.033,58	14.587.706,14	0,00	16.331.739,72
36171.00.00.00.0000.0000.0	VAR PATR DIM COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.744.033,58	14.587.706,14	0,00	16.331.739,72
36171.08.00.00.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	1.744.033,58	14.587.706,14	0,00	16.331.739,72
36171.08.01.00.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	1.744.033,58	14.587.706,14	0,00	16.331.739,72
36171.08.01.01.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	5.982.104,69	0,00	5.982.104,69
36171.08.01.01.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	5.982.104,69	0,00	5.982.104,69
36171.08.01.02.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	194.363,73	6.649.699,77	0,00	6.844.063,50
36171.08.01.02.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA VARIÁVEL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	194.363,73	6.649.699,77	0,00	6.844.063,50
36171.08.01.03.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS -	1.549.669,85	1.876.485,76	0,00	3.426.155,61



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
36171.08.01.03.0001.0000.0	SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.549.669,85	1.876.485,76	0,00	3.426.155,61
36171.08.01.05.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	0,00	79.415,92	0,00	79.415,92
36171.08.01.05.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADR. - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	79.415,92	0,00	79.415,92
37000.00.00.00.0000.0000.0	TRIBUTÁRIAS	12.010.109,08	1.479.908,45	0,00	13.490.017,53
37200.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES	12.010.109,08	1.479.908,45	0,00	13.490.017,53
37210.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.010.109,08	1.479.908,45	0,00	13.490.017,53
37211.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.010.109,08	1.479.908,45	0,00	13.490.017,53
37211.02.00.00.0000.0000.0	PIS/PASEP	12.010.109,08	1.479.908,45	0,00	13.490.017,53
39000.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.093,69	58.075,97	0,00	116.169,66
39900.00.00.00.0000.0000.0	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.093,69	58.075,97	0,00	116.169,66
39910.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	58.093,69	58.075,97	0,00	116.169,66
39913.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	58.093,69	58.075,97	0,00	116.169,66
39913.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	58.093,69	58.075,97	0,00	116.169,66



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40000.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	190.449.813,40	0,00	172.242.504,49	362.692.317,89
42000.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES	41.834.623,21	0,00	41.487.870,27	83.322.493,48
42100.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	41.834.623,21	0,00	41.487.870,27	83.322.493,48
42110.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	41.834.623,21	0,00	41.487.870,27	83.322.493,48
42111.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	22.620.541,30	0,00	22.542.573,10	45.163.114,40
42111.02.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	22.620.541,30	0,00	22.542.573,10	45.163.114,40
42111.02.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	12.669.307,48	0,00	12.599.678,38	25.268.985,86
42111.02.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.644.571,30	0,00	5.354.150,58	10.998.721,88
42111.02.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.847.664,93	0,00	3.837.833,09	7.685.498,02
42111.02.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	570.276,80	0,00	304.439,07	874.715,87
42111.02.01.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	68.555,90	0,00	64.546,80	133.102,70
42111.02.01.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	816.549,82	0,00	809.714,37	1.626.264,19
42111.02.01.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	218.783,10	0,00	217.764,06	436.547,16
42111.02.01.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	87.926,33	0,00	85.319,73	173.246,06
42111.02.01.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	34.814,42	0,00	34.533,46	69.347,88
42111.02.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.005.525,11	0,00	7.230.689,82	14.236.214,93
42111.02.01.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.993.768,80	0,00	6.250.090,27	12.243.859,07
42111.02.01.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	197.544,27	0,00	166.213,92	363.758,19
42111.02.01.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	37.593,93	0,00	35.764,94	73.358,87
42111.02.01.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	505.921,99	0,00	514.693,97	1.020.615,96
42111.02.01.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	51.564,31	0,00	49.121,61	100.685,92
42111.02.01.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	156.443,27	0,00	154.824,61	311.267,88
42111.02.01.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	62.688,54	0,00	59.980,50	122.669,04
42111.02.01.04.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.141,78	0,00	564,23	1.706,01
42111.02.01.05.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - ATIVO CIVIL	18.069,29	0,00	14.273,75	32.343,04



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42111.02.01.05.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	16.292,71	0,00	9.085,92	25.378,63
42111.02.01.05.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.776,58	0,00	5.187,83	6.964,41
42111.02.02.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	8.665.185,37	0,00	8.647.330,78	17.312.516,15
42111.02.02.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	8.455.798,42	0,00	8.441.193,33	16.896.991,75
42111.02.02.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	7.051.144,16	0,00	7.033.547,55	14.084.691,71
42111.02.02.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	376.746,95	0,00	375.997,80	752.744,75
42111.02.02.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	190.438,67	0,00	192.263,55	382.702,22
42111.02.02.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	588.467,08	0,00	590.834,87	1.179.301,95
42111.02.02.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	178.237,48	0,00	176.761,26	354.998,74
42111.02.02.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	40.422,50	0,00	41.461,64	81.884,14
42111.02.02.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	30.341,58	0,00	30.326,66	60.668,24
42111.02.02.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	209.386,95	0,00	206.137,45	415.524,40
42111.02.02.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	194.679,41	0,00	191.430,40	386.109,81
42111.02.02.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.699,66	0,00	4.699,66	9.399,32
42111.02.02.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.008,57	0,00	3.008,57	6.017,14
42111.02.02.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	255,76	0,00	255,76	511,52
42111.02.02.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.508,37	0,00	5.508,37	11.016,74
42111.02.02.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.235,18	0,00	1.234,69	2.469,87
42111.02.03.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.286.048,45	0,00	1.295.563,94	2.581.612,39
42111.02.03.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.261.889,15	0,00	1.271.404,64	2.533.293,79
42111.02.03.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	942.257,60	0,00	953.491,49	1.895.749,09
42111.02.03.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	59.846,93	0,00	59.846,93	119.693,86
42111.02.03.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	36.405,64	0,00	36.282,76	72.688,40





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42111.02.03.01.0004.0000.0	CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	178.441,49	0,00	176.858,03	355.299,52
42111.02.03.01.0005.0000.0	CIVIL - DMAÉ - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	43.323,44	0,00	43.311,38	86.634,82
42111.02.03.01.0006.0000.0	CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	1.058,08	0,00	1.058,08	2.116,16
42111.02.03.01.0007.0000.0	CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	555,97	0,00	555,97	1.111,94
42111.02.03.02.0000.0000.0	CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	24.159,30	0,00	24.159,30	48.318,60
42111.02.03.02.0001.0000.0	CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	19.911,74	0,00	19.911,74	39.823,48
42111.02.03.02.0002.0000.0	CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	1.304,68	0,00	1.304,68	2.609,36
42111.02.03.02.0004.0000.0	CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	2.152,35	0,00	2.152,35	4.304,70
42111.02.03.02.0005.0000.0	CIVIL - DMAÉ - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	75,59	0,00	75,59	151,18
42111.02.03.02.0006.0000.0	CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	714,94	0,00	714,94	1.429,88
42112.00.00.00.0000.0000.0	CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	19.214.081,91	0,00	18.945.297,17	38.159.379,08
42112.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	18.375.165,44	0,00	18.216.520,54	36.591.685,98
42112.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	18.375.165,44	0,00	18.216.520,54	36.591.685,98
42112.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL	18.375.165,44	0,00	18.216.520,54	36.591.685,98
42112.01.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	8.878.298,00	0,00	8.420.164,32	17.298.462,32
42112.01.01.01.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	6.054.721,06	0,00	6.037.396,05	12.092.117,11
42112.01.01.01.0001.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	895.930,71	0,00	478.477,53	1.374.408,24
42112.01.01.01.0001.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	107.730,59	0,00	101.430,62	209.161,21
42112.01.01.01.0001.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.283.235,28	0,00	1.272.321,81	2.555.557,09
42112.01.01.01.0001.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	343.801,94	0,00	342.197,51	685.999,45
42112.01.01.01.0001.0006.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	138.170,02	0,00	134.073,94	272.243,96
42112.01.01.01.0001.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	54.708,40	0,00	54.266,86	108.975,26



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42112.01.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	9.496.867,44	0,00	9.796.356,22	19.293.223,66
42112.01.01.01.0002.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	8.114.100,06	0,00	8.467.710,87	16.581.810,93
42112.01.01.01.0002.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	279.567,36	0,00	225.208,01	504.775,37
42112.01.01.01.0002.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	50.937,07	0,00	48.458,94	99.396,01
42112.01.01.01.0002.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	685.488,04	0,00	697.373,41	1.382.861,45
42112.01.01.01.0002.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	69.865,91	0,00	66.556,22	136.422,13
42112.01.01.01.0002.0006.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	211.970,30	0,00	209.779,63	421.749,93
42112.01.01.01.0002.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	84.938,70	0,00	81.269,14	166.207,84
42112.99.00.00.0000.0000.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	838.916,47	0,00	728.776,63	1.567.693,10
42112.99.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.030,07	0,00	49,50	1.079,57
42112.99.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	1.030,07	0,00	49,50	1.079,57
42112.99.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.030,07	0,00	49,50	1.079,57
42112.99.01.01.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.030,05	0,00	0,00	1.030,05
42112.99.01.01.0001.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,02	0,00	49,50	49,52
42112.99.03.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	837.886,40	0,00	728.727,13	1.566.613,53
42112.99.03.01.0000.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	837.886,40	0,00	728.727,13	1.566.613,53
42112.99.03.01.0001.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010	133.584,44	0,00	124.608,23	258.192,67
42112.99.03.01.0001.0001.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - CENTRALIZADA	109.333,74	0,00	101.987,06	211.320,80
42112.99.03.01.0001.0003.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DEMHAB	1.990,65	0,00	1.856,89	3.847,54
42112.99.03.01.0001.0004.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DMAE	11.024,68	0,00	10.283,87	21.308,55
42112.99.03.01.0001.0005.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DMLU	2.431,59	0,00	2.268,20	4.699,79
42112.99.03.01.0001.0006.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - FASC	8.803,78	0,00	8.212,21	17.015,99
42112.99.03.01.0004.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018.	704.301,96	0,00	604.118,90	1.308.420,86
42112.99.03.01.0004.0001.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº	701.551,81	0,00	601.759,95	1.303.311,76



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	12.371/2018 - TERMO 00682/2018. - CENTRALIZADA				
42112.99.03.01.0004.0003.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB	623,44	0,00	534,76	1.158,20
42112.99.03.01.0004.0005.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	408,27	0,00	350,19	758,46
42112.99.03.01.0004.0006.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC	1.718,44	0,00	1.474,00	3.192,44
43000.00.00.00.0000.0000.0	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	31,76	0,00	41,17	72,93
43300.00.00.00.0000.0000.0	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31,76	0,00	41,17	72,93
43310.00.00.00.0000.0000.0	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31,76	0,00	41,17	72,93
43311.00.00.00.0000.0000.0	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	31,76	0,00	41,17	72,93
43311.37.00.00.0000.0000.0	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	31,76	0,00	41,17	72,93
43311.37.02.00.0000.0000.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	31,76	0,00	41,17	72,93
43311.37.02.01.0000.0000.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - RECURSOS VINCULADOS	31,76	0,00	41,17	72,93
43311.37.02.01.0002.0000.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	31,76	0,00	41,17	72,93
44000.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.801.503,26	9.801.503,26
44200.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	41,68	41,68
44240.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	41,68	41,68
44241.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41,68	41,68
44241.13.00.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	41,68	41,68
44241.13.01.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	41,68	41,68
44241.13.01.01.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	38,21	38,21
44241.13.01.01.0002.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	23,41	23,41
44241.13.01.01.0003.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	0,00	0,00	14,80	14,80
44241.13.01.02.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - CEDIDOS	0,00	0,00	3,47	3,47



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
44241.13.01.02.0002.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - CEDIDOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	3,47	3,47
44500.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.801.461,58	9.801.461,58
44520.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.801.461,58	9.801.461,58
44521.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.801.461,58	9.801.461,58
44521.03.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.801.461,58	9.801.461,58
44521.03.01.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0,00	0,00	9.801.461,58	9.801.461,58
44521.03.01.01.0000.0000.0	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL - VINCULADO AO RPPS	0,00	0,00	9.801.461,58	9.801.461,58
44521.03.01.01.0003.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - JUROS SEMESTRAIS	0,00	0,00	9.801.461,58	9.801.461,58
45000.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.705.213,73	0,00	3.532.971,59	17.238.185,32
45100.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.705.213,73	0,00	3.532.971,59	17.238.185,32
45110.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.106.462,01	0,00	860.396,27	11.966.858,28
45112.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.106.462,01	0,00	860.396,27	11.966.858,28
45112.02.00.00.0000.0000.0	REPASSE RECEBIDO	11.106.462,01	0,00	860.396,27	11.966.858,28
45112.02.01.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	11.106.462,01	0,00	860.396,27	11.966.858,28
45112.02.01.01.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA SEM FUNDOS E CMPA	11.106.462,01	0,00	860.396,27	11.966.858,28
45112.02.01.01.0021.0000.0	TRANSF. FINANC. RECEBIDA DA ADM. CENTR. SEM FUNDOS E CMPA - ENCARG. FISCAIS LC 926/2021	11.106.462,01	0,00	860.396,27	11.966.858,28
45130.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	2.598.751,72	0,00	2.672.575,32	5.271.327,04
45132.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	2.598.751,72	0,00	2.672.575,32	5.271.327,04
45132.02.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.598.751,72	0,00	2.672.575,32	5.271.327,04
45132.02.05.00.0000.0000.0	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	2.598.751,72	0,00	2.672.575,32	5.271.327,04
45132.02.05.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL	2.598.751,72	0,00	2.672.575,32	5.271.327,04
45132.02.05.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.598.751,72	0,00	2.672.575,32	5.271.327,04
45132.02.05.01.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATR. SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	2.224.761,59	0,00	2.310.103,60	4.534.865,19



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
45132.02.05.01.0001.0002.0	CENTRALIZADA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	73.022,47	0,00	61.439,76	134.462,23
45132.02.05.01.0001.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	13.896,32	0,00	13.220,25	27.116,57
45132.02.05.01.0001.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE	187.010,30	0,00	190.252,90	377.263,20
45132.02.05.01.0001.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMLU	19.060,40	0,00	18.157,40	37.217,80
45132.02.05.01.0001.0006.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC	57.828,23	0,00	57.230,11	115.058,34
45132.02.05.01.0001.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	23.172,41	0,00	22.171,30	45.343,71
46000.00.00.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	44.357.397,57	0,00	23.919.218,73	68.276.616,30
46100.00.00.00.0000.0000.0	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	44.357.397,57	0,00	23.919.218,73	68.276.616,30
46170.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÃO PATR. AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	44.357.397,57	0,00	23.919.218,73	68.276.616,30
46171.00.00.00.0000.0000.0	VAR. PATR. AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉD. E DE INVEST. E APLIC. TEMP. - CONSOLIDAÇÃO	44.357.397,57	0,00	23.919.218,73	68.276.616,30
46171.08.00.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	44.357.397,57	0,00	23.919.218,73	68.276.616,30
46171.08.01.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	44.357.397,57	0,00	23.919.218,73	68.276.616,30
46171.08.01.01.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA FIXA	15.287.565,37	0,00	23.492.218,19	38.779.783,56
46171.08.01.01.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	15.066.620,75	0,00	23.282.710,82	38.349.331,57
46171.08.01.01.0002.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	129.506,29	0,00	113.820,13	243.326,42
46171.08.01.01.0003.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	515,96	515,96
46171.08.01.01.0004.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FRAP	91.438,33	0,00	95.171,28	186.609,61
46171.08.01.02.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	28.968.047,04	0,00	427.000,54	29.395.047,58



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
46171.08.01.02.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA VARIÁVEL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	28.968.047,04	0,00	427.000,54	29.395.047,58
46171.08.01.05.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	101.785,16	0,00	0,00	101.785,16
46171.08.01.05.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADR. - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	101.785,16	0,00	0,00	101.785,16
49000.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	90.552.547,13	0,00	93.500.899,47	184.053.446,60
49900.00.00.00.0000.0000.0	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	90.552.547,13	0,00	93.500.899,47	184.053.446,60
49910.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.028.887,15	0,00	1.189.849,48	2.218.736,63
49913.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.028.887,15	0,00	1.189.849,48	2.218.736,63
49913.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - PRINCIPAL	1.028.887,15	0,00	1.189.849,48	2.218.736,63
49913.01.01.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.027.522,94	0,00	1.188.346,69	2.215.869,63
49913.01.02.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.364,21	0,00	1.502,79	2.867,00
49960.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	35.236,06	0,00	187.235,23	222.471,29
49961.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	35.236,06	0,00	187.235,23	222.471,29
49961.02.00.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES	35.236,06	0,00	187.235,23	222.471,29
49961.02.06.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES	35.236,06	0,00	187.235,23	222.471,29
49961.02.06.01.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS	35.236,06	0,00	187.235,23	222.471,29
49961.02.06.01.0000.6049.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	34.404,15	0,00	186.974,05	221.378,20
49961.02.06.01.0000.6050.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	831,91	0,00	261,18	1.093,09
49990.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	89.488.423,92	0,00	92.123.814,76	181.612.238,68
49992.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	89.488.423,92	0,00	92.123.814,76	181.612.238,68
49992.02.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS - INTRA OFSS	89.488.423,92	0,00	92.123.814,76	181.612.238,68
49992.02.01.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - FUNDO EM REPARTIÇÃO	89.488.423,92	0,00	92.123.814,76	181.612.238,68
49992.02.01.01.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - CENTRALIZADA	74.044.368,48	0,00	76.576.213,10	150.620.581,58
49992.02.01.03.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DEMHAB	2.153.394,30	0,00	2.198.776,45	4.352.170,75
49992.02.01.04.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DMAE	8.604.871,98	0,00	8.621.802,18	17.226.674,16
49992.02.01.05.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DMLU	4.435.095,75	0,00	4.460.334,86	8.895.430,61
49992.02.01.06.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - FASC	250.693,41	0,00	266.688,17	517.381,58



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
50000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.227.457.173,67	167.300.575,85	36.015.777,07	5.358.741.972,45
52000.00.00.00.0000.0000.0	ORÇAMENTO APROVADO	5.224.608.449,54	167.300.575,85	36.015.777,07	5.355.893.248,32
52100.00.00.00.0000.0000.0	PREVISÃO DA RECEITA	1.955.158.087,00	0,00	0,00	1.955.158.087,00
52110.00.00.00.0000.0000.0	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.955.158.087,00	0,00	0,00	1.955.158.087,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.955.158.087,00	0,00	0,00	1.955.158.087,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011160490	49.835.669,00	0,00	0,00	49.835.669,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011360490	3.661.635,00	0,00	0,00	3.661.635,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101013160490	658.129,00	0,00	0,00	658.129,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101014160490	8.800.114,00	0,00	0,00	8.800.114,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101015160490	2.080.130,00	0,00	0,00	2.080.130,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101016160490	1.105.624,00	0,00	0,00	1.105.624,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101017160490	479.383,00	0,00	0,00	479.383,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011160500	87.445.659,00	0,00	0,00	87.445.659,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011360500	2.251.299,00	0,00	0,00	2.251.299,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102013160500	469.989,00	0,00	0,00	469.989,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102014160500	5.732.209,00	0,00	0,00	5.732.209,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102015160500	992.125,00	0,00	0,00	992.125,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102016160500	2.055.766,00	0,00	0,00	2.055.766,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102017160500	911.810,00	0,00	0,00	911.810,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011103010160490	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011103010160500	9.608,00	0,00	0,00	9.608,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160490	30.674,00	0,00	0,00	30.674,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160500	15.201,00	0,00	0,00	15.201,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011204010160490	697,00	0,00	0,00	697,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011304010160490	2.543,00	0,00	0,00	2.543,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011404010160490	393,00	0,00	0,00	393,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011160490	58.294.537,00	0,00	0,00	58.294.537,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011360490	4.447.852,00	0,00	0,00	4.447.852,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101013160490	1.390.379,00	0,00	0,00	1.390.379,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101014160490	2.520.541,00	0,00	0,00	2.520.541,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101015160490	718.124,00	0,00	0,00	718.124,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101016160490	196.007,00	0,00	0,00	196.007,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101017160490	218.518,00	0,00	0,00	218.518,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102011160500	1.175.652,00	0,00	0,00	1.175.652,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102013160500	53.601,00	0,00	0,00	53.601,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102014160500	6.115,00	0,00	0,00	6.115,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102016160500	11.645,00	0,00	0,00	11.645,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102017160500	7.265,00	0,00	0,00	7.265,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011160490	5.921.555,00	0,00	0,00	5.921.555,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011360490	541.598,00	0,00	0,00	541.598,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101013160490	208.691,00	0,00	0,00	208.691,00



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





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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52200.00.00.00.0000.0000.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.269.450.362,54	167.300.575,85	36.015.777,07	3.400.735.161,32
52210.00.00.00.0000.0000.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.125.215.591,99	36.013.129,02	36.013.129,02	3.125.215.591,99
52211.00.00.00.0000.0000.0	DOTAÇÃO INICIAL	1.955.305.485,00	0,00	0,00	1.955.305.485,00
52211.01.00.00.0000.0000.0	CREDITO INICIAL	1.955.305.485,00	0,00	0,00	1.955.305.485,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	1.955.305.485,00	0,00	0,00	1.955.305.485,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Cpt: 2022	844.622,00	0,00	0,00	844.622,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022	5.171,00	0,00	0,00	5.171,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332039000000 \ Cpt: 2022	3.624.000,00	0,00	0,00	3.624.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 333093000000 \ Cpt: 2022	317,00	0,00	0,00	317,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Cpt: 2022	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Cpt: 2022	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Cpt: 2022	17.110,00	0,00	0,00	17.110,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011000000 \ Cpt: 2022	11.710.598,00	0,00	0,00	11.710.598,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016000000 \ Cpt: 2022	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022	22.344,00	0,00	0,00	22.344,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319094000000 \ Cpt: 2022	823,00	0,00	0,00	823,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000000 \ Cpt: 2022	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014000000 \ Cpt: 2022	25.593,00	0,00	0,00	25.593,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030000000 \ Cpt: 2022	34.175,00	0,00	0,00	34.175,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033000000 \ Cpt: 2022	40.339,00	0,00	0,00	40.339,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035000000 \ Cpt: 2022	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036000000 \ Cpt: 2022	103.938,00	0,00	0,00	103.938,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037000000 \ Cpt: 2022	332.208,00	0,00	0,00	332.208,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Cpt: 2022	7.710.284,00	0,00	0,00	7.710.284,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040000000 \ Cpt: 2022	626.827,00	0,00	0,00	626.827,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046000000 \ Cpt: 2022	557.419,00	0,00	0,00	557.419,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049000000 \ Cpt: 2022	79.814,00	0,00	0,00	79.814,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Cpt: 2022	24.996,00	0,00	0,00	24.996,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339093000000 \ Cpt: 2022	3.716,00	0,00	0,00	3.716,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339139000000 \ Cpt: 2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Cpt: 2022	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449051000000 \ Cpt: 2022	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ Cpt: 2022	392.212,00	0,00	0,00	392.212,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 131 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Cpt: 2022	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013000000 \ Cpt: 2022	68.289,00	0,00	0,00	68.289,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113000000 \ Cpt: 2022	2.674.312,00	0,00	0,00	2.674.312,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Cpt: 2022	1.182.106.576,00	0,00	0,00	1.182.106.576,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Cpt: 2022	267.109.098,00	0,00	0,00	267.109.098,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Cpt: 2022	4.510.975,00	0,00	0,00	4.510.975,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022	10.412.660,00	0,00	0,00	10.412.660,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040000000 \ Cpt: 2022	1.599.000,00	0,00	0,00	1.599.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Cpt: 2022	7.928,00	0,00	0,00	7.928,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ Cpt: 2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319113000000 \ Cpt: 2022	87.399,00	0,00	0,00	87.399,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 99 \ Subfun.: 997 \ Nat.Desp.: 999999000000 \ Cpt: 2022	447.867.242,00	0,00	0,00	447.867.242,00
52212.00.00.00.0000.0000.0	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>1.187.868.025,68</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.868.025,68</b>
52212.01.00.00.0000.0000.0	<b>CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</b>	<b>1.187.868.025,68</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.868.025,68</b>
52212.01.01.00.0000.0000.0	<b>SALDO ANTERIOR,EXCESSO E OPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>	<b>1.187.868.025,68</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.868.025,68</b>
52212.01.01.01.0000.0000.0	<b>SALDO ANTERIOR-REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>17.957.918,69</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.957.918,69</b>
52212.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Cpt: 2022	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
52212.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Cpt: 2022	11.106.462,01	0,00	0,00	11.106.462,01
52212.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Cpt: 2022	6.587.346,72	0,00	0,00	6.587.346,72
52212.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Cpt: 2022	185.074,26	0,00	0,00	185.074,26
52212.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022	79.035,70	0,00	0,00	79.035,70
52212.01.01.02.0000.0000.0	<b>EXCESSO DE ARRECADAÇÃO</b>	<b>1.169.910.106,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.910.106,99</b>
52212.01.01.02.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Cpt: 2022	920.279.764,99	0,00	0,00	920.279.764,99
52212.01.01.02.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Cpt: 2022	248.565.342,00	0,00	0,00	248.565.342,00
52212.01.01.02.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
52213.00.00.00.0000.0000.0	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
52213.02.00.00.0000.0000.0	<b>EXCESSO DE ARRECADAÇÃO</b>	<b>1.169.910.106,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.910.106,99</b>
52213.02.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Cpt: 2022	920.279.764,99	0,00	0,00	920.279.764,99
52213.02.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Cpt: 2022	248.565.342,00	0,00	0,00	248.565.342,00
52213.02.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
52213.03.00.00.0000.0000.0	<b>ANULACAO DE DOTACAO</b>	<b>17.957.918,69</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.957.918,69</b>
52213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Cpt: 2022	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
52213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Cpt: 2022	11.106.462,01	0,00	0,00	11.106.462,01
52213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Cpt: 2022	6.587.346,72	0,00	0,00	6.587.346,72
52213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Cpt: 2022	185.074,26	0,00	0,00	185.074,26
52213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022	79.035,70	0,00	0,00	79.035,70
52213.09.00.00.0000.0000.0	<b>(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>17.957.918,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>29.957.918,69 C</b>
52213.09.01.00.0000.0000.0	<b>(-) REDUÇÃO</b>	<b>17.957.918,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>29.957.918,69 C</b>
52213.09.01.01.0000.0000.0	<b>(-) REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO NO PRÓPRIO ÓRGÃO</b>	<b>17.957.918,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>29.957.918,69 C</b>
52213.09.01.01.0001.0000.0	<b>(-) REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS NO PRÓPRIO ÓRGÃO</b>	<b>17.957.918,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>29.957.918,69 C</b>
52213.09.01.01.0001.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Cpt: 2022	17.957.918,69 C	0,00	12.000.000,00	29.957.918,69 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	<b>VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>1.169.910.106,99 C</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>1.169.910.106,99 C</b>
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Cpt: 2022	11.106.462,01 C	0,00	0,00	11.106.462,01 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Cpt: 2022	908.909.193,02 C	12.000.000,00	0,00	896.909.193,02 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Cpt: 2022	248.565.342,00 C	0,00	0,00	248.565.342,00 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Cpt: 2022	185.074,26 C	0,00	0,00	185.074,26 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022	1.144.035,70 C	0,00	0,00	1.144.035,70 C
52219.00.00.00.0000.0000.0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	17.957.918,69 C	13.129,02	12.013.129,02	29.957.918,69 C
52219.01.00.00.0000.0000.0	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	17.957.918,69 C	13.129,02	12.013.129,02	29.957.918,69 C
52219.01.01.00.0000.0000.0	ACRESCIMO	7.787.606,79	13.129,02	0,00	7.800.735,81
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332039000000 \ Cpt: 2022	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Cpt: 2022	1,00	0,00	0,00	1,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086000000 \ Cpt: 2022	3.624.000,00	0,00	0,00	3.624.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Cpt: 2022	355.049,53	0,00	0,00	355.049,53
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339048000000 \ Cpt: 2022	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Cpt: 2022	0,00	13.129,02	0,00	13.129,02
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Cpt: 2022	2,00	0,00	0,00	2,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Cpt: 2022	5,00	0,00	0,00	5,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Cpt: 2022	1,00	0,00	0,00	1,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022	189.187,26	0,00	0,00	189.187,26
52219.01.09.00.0000.0000.0	(-) REDUCAO	25.745.525,48 C	0,00	12.013.129,02	37.758.654,50 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Cpt: 2022	9.360,00 C	0,00	0,00	9.360,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332039000000 \ Cpt: 2022	7.224.000,00 C	0,00	0,00	7.224.000,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Cpt: 2022	466,48 C	0,00	0,00	466,48 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Cpt: 2022	354.584,05 C	0,00	0,00	354.584,05 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Cpt: 2022	10.000,00 C	0,00	13.129,02	23.129,02 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046000000 \ Cpt: 2022	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Cpt: 2022	17.962.031,69 C	0,00	12.000.000,00	29.962.031,69 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Cpt: 2022	185.075,26 C	0,00	0,00	185.075,26 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022	7,00 C	0,00	0,00	7,00 C
52290.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	144.234.770,55	131.287.446,83	2.648,05	275.519.569,33
52292.00.00.00.0000.0000.0	EMPENHOS POR EMISSAO	144.234.770,55	131.287.446,83	2.648,05	275.519.569,33
52292.01.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	144.234.770,55	131.287.446,83	2.648,05	275.519.569,33
52292.01.01.00.0000.0000.0	EMISSAO DE EMPENHOS	144.239.796,15	131.287.446,83	0,00	275.527.242,98
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	14.325,59	0,00	0,00	14.325,59
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	26.159,42	0,00	0,00	26.159,42
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092990100 \ Cpt: 2022	0,00	14.531,00	0,00	14.531,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022	125.000,00	902.375,25	0,00	1.027.375,25
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	9.245.416,95	12.000.000,00	0,00	21.245.416,95
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Cpt: 2022	1.414.000,00	0,00	0,00	1.414.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Cpt: 2022	0,00	7.926,42	0,00	7.926,42
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Cpt: 2022	11.461.043,06	0,00	0,00	11.461.043,06
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Cpt: 2022	262.599,86	260.070,34	0,00	522.670,20
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	13.776,71	13.776,71	0,00	27.553,42
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	8.841,27	8.816,98	0,00	17.658,25



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022	3.357,48	3.357,48	0,00	6.714,96
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022	57.870,78	56.767,53	0,00	114.638,31
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	18.451,66	18.311,01	0,00	36.762,67
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	45.215,95	45.010,33	0,00	90.226,28
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	349.653,85	325.749,78	0,00	675.403,63
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Cpt: 2022	3.400,16	0,00	0,00	3.400,16
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	5.965,01	15.574,48	0,00	21.539,49
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011460100 \ Cpt: 2022	0,00	11.445,70	0,00	11.445,70
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Cpt: 2022	13.317,38	13.310,27	0,00	26.627,65
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022	2.196,84	2.387,11	0,00	4.583,95
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022	9.089,45	10.712,57	0,00	19.802,02
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	6.353,55	11.933,34	0,00	18.286,89
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	6.227,97	4.515,46	0,00	10.743,43
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320200 \ Cpt: 2022	6.227,17	418,87	0,00	6.646,04
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Cpt: 2022	1.005,26	5.102,74	0,00	6.108,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2022	2.092,45	0,00	0,00	2.092,45
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022	1.278,90	0,00	0,00	1.278,90
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	11.695,28	0,00	0,00	11.695,28
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	10.383,18	10.860,29	0,00	21.243,47
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	4.644,38	1.928,42	0,00	6.572,80
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Cpt: 2022	169.161,09	0,00	0,00	169.161,09
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Cpt: 2022	10.499,21	0,00	0,00	10.499,21
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022	824.057,24	0,00	0,00	824.057,24
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Cpt: 2022	0,00	8.330,98	0,00	8.330,98
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022	57.133,33	0,00	0,00	57.133,33
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022	75.350,45	0,00	0,00	75.350,45
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2022	0,00	342,00	0,00	342,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2022	17.680,25	7.119,75	0,00	24.800,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022	33,20	0,00	0,00	33,20
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	50.844,95	0,00	0,00	50.844,95
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Cpt: 2022	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022	50.500,92	0,00	0,00	50.500,92
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022	35.599,15	0,00	0,00	35.599,15
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Cpt: 2022	0,00	263,00	0,00	263,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022	40.945,50	40.945,50	0,00	81.891,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339048060100 \ Cpt: 2022	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022	1.464,23	981,13	0,00	2.445,36
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	2.985,60	2.275,20	0,00	5.260,80
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092398101 \ Cpt: 2022	10.051,20	0,00	0,00	10.051,20
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Cpt: 2022	1.377,75	3.675,00	0,00	5.052,75
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2022	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Cpt: 2022	1.047.000,00	0,00	0,00	1.047.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	704.000,00	0,00	0,00	704.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	97.012.386,02	97.211.862,26	0,00	194.224.248,28
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	0,93	361,39	0,00	362,32
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	19.714.322,48	19.704.565,29	0,00	39.418.887,77
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	947,49	885,41	0,00	1.832,90
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091230100 \ Cpt: 2022	0,00	64.254,35	0,00	64.254,35
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022	110.954,77	104.782,00	0,00	215.736,77
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	120.332,95	218.083,93	0,00	338.416,88
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Cpt: 2022	159.515,34	162.337,56	0,00	321.852,90
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2022	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	283.562,54	0,00	0,00	283.562,54
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
52292.01.03.00.0000.0000.0	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	5.025,60 C	0,00	2.648,05	7.673,65 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	2.648,05	2.648,05 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092398101 \ Cpt: 2022	5.025,60 C	0,00	0,00	5.025,60 C
53000.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.848.724,13	0,00	0,00	2.848.724,13
53100.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.540.203,72	0,00	0,00	2.540.203,72
53110.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.540.203,72	0,00	0,00	2.540.203,72
53113.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESADOS - RPPS	2.540.203,72	0,00	0,00	2.540.203,72
53113.01.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.540.203,72	0,00	0,00	2.540.203,72
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332001010000 \ Cpt: 2021	588.307,30	0,00	0,00	588.307,30
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2021	1.305.757,50	0,00	0,00	1.305.757,50
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2021	10.489,84	0,00	0,00	10.489,84
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Cpt: 2021	49.848,65	0,00	0,00	49.848,65
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Cpt: 2021	48.611,19	0,00	0,00	48.611,19
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2021	43.568,19	0,00	0,00	43.568,19
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2021	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Cpt: 2021	4.252,50	0,00	0,00	4.252,50
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2021	4.685,36	0,00	0,00	4.685,36
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2021	1.879,70	0,00	0,00	1.879,70
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2021	5.489,23	0,00	0,00	5.489,23
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2021	14.860,17	0,00	0,00	14.860,17
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040140200 \ Cpt: 2021	204,98	0,00	0,00	204,98
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2021	73.850,90	0,00	0,00	73.850,90
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110300 \ Cpt: 2021	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Cpt: 2021	8.910,00	0,00	0,00	8.910,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2021	40.576,18	0,00	0,00	40.576,18
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2021	300.366,30	0,00	0,00	300.366,30
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2021	16.587,07	0,00	0,00	16.587,07
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2021	1.203,66	0,00	0,00	1.203,66
53200.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	308.520,41	0,00	0,00	308.520,41
53210.00.00.00.0000.0000.0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	308.520,41	0,00	0,00	308.520,41
53213.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO - RPPS	308.520,41	0,00	0,00	308.520,41
53213.01.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	308.520,41	0,00	0,00	308.520,41
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339091010100 \ Cpt: 2021	9,98	0,00	0,00	9,98
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2021	118,00	0,00	0,00	118,00
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2021	3.270,75	0,00	0,00	3.270,75
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2021	0,95	0,00	0,00	0,95
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2021	2.472,54	0,00	0,00	2.472,54
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2021	44,80	0,00	0,00	44,80
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040050000 \ Cpt: 2021	238.602,72	0,00	0,00	238.602,72
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2021	20.357,00	0,00	0,00	20.357,00
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2021	33.813,48	0,00	0,00	33.813,48
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2021	836,50	0,00	0,00	836,50
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2021	3.184,33	0,00	0,00	3.184,33
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2021	1.978,61	0,00	0,00	1.978,61
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2021	2.591,04	0,00	0,00	2.591,04
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092020000 \ Cpt: 2021	1.239,71	0,00	0,00	1.239,71



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
60000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.227.457.173,67	921.037.383,47	1.052.322.182,25	5.358.741.972,45
62000.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.224.608.449,54	920.444.818,89	1.051.729.617,67	5.355.893.248,32
62100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.955.158.087,00	296.670.296,84	296.670.296,84	1.955.158.087,00
62110.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA A REALIZAR	1.807.167.242,03	296.670.296,84	149.355.671,80	1.659.852.616,99
62111.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA PREVISTA	1.819.856.344,08	149.355.671,80	0,00	1.670.500.672,28
62111.01.00.00.0000.0000.0	RECEITA PREVISTA	1.819.856.344,08	149.355.671,80	0,00	1.670.500.672,28
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011160490	45.988.004,07	3.837.833,09	0,00	42.150.170,98
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011360490	3.091.358,20	304.439,07	0,00	2.786.919,13
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101013160490	589.573,10	64.546,80	0,00	525.026,30
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101014160490	7.983.564,18	809.714,37	0,00	7.173.849,81
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101015160490	1.861.346,90	217.764,06	0,00	1.643.582,84
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101016160490	1.017.697,67	85.319,73	0,00	932.377,94
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101017160490	444.568,58	34.533,46	0,00	410.035,12
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011160500	81.451.890,20	6.250.090,27	0,00	75.201.799,93
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011360500	2.053.754,73	166.213,92	0,00	1.887.540,81
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102013160500	432.395,07	35.764,94	0,00	396.630,13
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102014160500	5.226.287,01	514.693,97	0,00	4.711.593,04
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102015160500	940.560,69	49.121,61	0,00	891.439,08
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102016160500	1.899.322,73	154.824,61	0,00	1.744.498,12
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102017160500	849.121,46	59.980,50	0,00	789.140,96
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011103010160490	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011103010160500	9.189,68	209,16	0,00	8.980,52
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160490	24.337,93	3.533,42	0,00	20.804,51
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160500	14.548,94	1.903,75	0,00	12.645,19
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011204010160490	697,00	0,00	0,00	697,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011204010160500	0,00	3,47	0,00	3,47 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011304010160490	2.543,00	0,00	0,00	2.543,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011404010160490	393,00	0,00	0,00	393,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011160490	51.243.392,84	7.033.547,55	0,00	44.209.845,29
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011360490	4.071.105,05	375.997,80	0,00	3.695.107,25
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101013160490	1.199.940,33	192.263,55	0,00	1.007.676,78
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101014160490	1.932.073,92	590.834,87	0,00	1.341.239,05
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101015160490	539.886,52	176.761,26	0,00	363.125,26
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101016160490	155.584,50	41.461,64	0,00	114.122,86
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101017160490	188.176,42	30.326,66	0,00	157.849,76
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102011160500	980.972,59	191.430,40	0,00	789.542,19
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102013160500	48.901,34	4.699,66	0,00	44.201,68
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102014160500	3.106,43	3.008,57	0,00	97,86
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102015160500	255,76 D	255,76	0,00	511,52 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102016160500	6.136,63	5.508,37	0,00	628,26
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102017160500	6.029,82	1.234,69	0,00	4.795,13





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011160490	4.979.297,40	953.491,49	0,00	4.025.805,91
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011360490	481.751,07	59.846,93	0,00	421.904,14
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101013160490	172.285,36	36.282,76	0,00	136.002,60
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101014160490	386.610,51	176.858,03	0,00	209.752,48
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101015160490	37.883,56	43.311,38	0,00	5.427,82 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101016160490	2.109,92	1.058,08	0,00	1.051,84
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101017160490	1.245,03	555,97	0,00	689,06
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011160500	45.461,26	19.911,74	0,00	25.549,52
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011360500	8.633,32	1.304,68	0,00	7.328,64
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102014160500	7.297,65	2.152,35	0,00	5.145,30
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102015160500	75,59 D	75,59	0,00	151,18 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102016160500	1.934,06	714,94	0,00	1.219,12
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103010160490	6.931,00	0,00	0,00	6.931,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020160500	12.451,20	283,40	0,00	12.167,80
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020260500	3.394,34	71,67	0,00	3.322,67
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104010160490	39.684,36	5.552,50	0,00	34.131,86
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020160500	20.030,51	2.583,17	0,00	17.447,34
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020260500	5.464,97	700,91	0,00	4.764,06
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031204010160490	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031204020160500	0,00	23,41	0,00	23,41 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031204020260500	0,00	14,80	0,00	14,80 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031304010160490	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031404010160490	788,00	0,00	0,00	788,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01310021101029960500	241.597,00	0,00	0,00	241.597,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010160500	76.902.366,00	0,00	0,00	76.902.366,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260490	8.395,01 D	30.263,92	0,00	38.658,93 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260500	35.827.220,54	1.774.893,94	0,00	34.052.326,60
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260670	268.743,37	87.624,45	0,00	181.118,92
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260690	15.917,00	0,00	0,00	15.917,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010460500	77.543.450,00	9.801.461,58	0,00	67.741.988,42
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101020160500	31.808.976,00	0,00	0,00	31.808.976,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01610011101030160690	3.540,24	41,17	0,00	3.499,07
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170015060490	34.404,15 D	186.974,05	0,00	221.378,20 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170015060500	831,91 D	261,18	0,00	1.093,09 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170019960490	308.825,00	0,00	0,00	308.825,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170019960500	4.354,00	0,00	0,00	4.354,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170019960690	4.365,00	0,00	0,00	4.365,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101010104000	3.202.321,00	0,00	0,00	3.202.321,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101010160490	15.837.658,06	1.188.346,69	0,00	14.649.311,37
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101020160500	14.755,79	1.502,79	0,00	13.253,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990991101980160690	12,00	0,00	0,00	12,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160490	49.995.605,39	5.255.188,60	0,00	44.740.416,79



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160690	22.545.203,55	782.207,45	0,00	21.762.996,10
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360490	3.832.184,06	425.611,76	0,00	3.406.572,30
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360690	1.081.450,23	52.865,77	0,00	1.028.584,46
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160490	462.039,95	87.968,08	0,00	374.071,87
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160690	591.645,46	13.462,54	0,00	578.182,92
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160490	9.485.338,98	1.118.610,55	0,00	8.366.728,43
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160690	3.178.604,74	153.711,26	0,00	3.024.893,48
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160490	2.048.901,92	300.478,65	0,00	1.748.423,27
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160690	1.307.223,14	41.718,86	0,00	1.265.504,28
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160490	1.450.348,22	116.047,70	0,00	1.334.300,52
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160690	206.916,76	18.026,24	0,00	188.890,52
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160490	591.590,89	47.029,57	0,00	544.561,32
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160690	104.335,71	7.237,29	0,00	97.098,42
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160500	101.816.436,79	7.331.638,02	0,00	94.484.798,77
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160690	7.702.372,15	1.136.072,85	0,00	6.566.299,30
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360500	2.559.207,73	195.033,92	0,00	2.364.173,81
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360690	213.252,91	30.174,09	0,00	183.078,82
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160500	533.020,40	41.603,47	0,00	491.416,93
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160690	44.588,53	6.855,47	0,00	37.733,06
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160500	6.742.760,09	609.817,28	0,00	6.132.942,81
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160690	472.638,87	87.556,13	0,00	385.082,74
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160500	1.201.652,94	56.437,37	0,00	1.145.215,57
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160690	62.090,15	10.118,85	0,00	51.971,30
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160500	2.664.848,83	180.913,50	0,00	2.483.935,33
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160690	193.606,87	28.866,13	0,00	164.740,74
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160500	1.064.877,20	69.963,24	0,00	994.913,96
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160690	79.289,10	11.305,90	0,00	67.983,20
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021160500	30.051.358,41	2.310.103,60	0,00	27.741.254,81
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021360500	759.611,53	61.439,76	0,00	698.171,77
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102023160500	160.075,68	13.220,25	0,00	146.855,43
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102024160500	1.969.867,70	190.252,90	0,00	1.779.614,80
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102025160500	345.500,60	18.157,40	0,00	327.343,20
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102026160500	703.450,77	57.230,11	0,00	646.220,66
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102027160500	313.779,59	22.171,30	0,00	291.608,29
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101011160490	1.030,05 D	0,00	0,00	1.030,05 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101014160490	0,02 D	49,50	0,00	49,52 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101011160500	4.715.188,26	101.987,06	0,00	4.613.201,20
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101013160500	85.850,35	1.856,89	0,00	83.993,46
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101014160500	475.453,32	10.283,87	0,00	465.169,45
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101015160500	104.862,41	2.268,20	0,00	102.594,21
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101016160500	379.674,22	8.212,21	0,00	371.462,01
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101051160500	3.659.720,19	601.759,95	0,00	3.057.960,24



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101053160500	3.252,56	534,76	0,00	2.717,80
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101055160500	2.129,73	350,19	0,00	1.779,54
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101056160500	8.964,56	1.474,00	0,00	7.490,56
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101751160490	903.540.720,52	76.576.213,10	0,00	826.964.507,42
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101751360490	53.250.792,00	0,00	0,00	53.250.792,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101753160490	3.844.745,70	2.198.776,45	0,00	1.645.969,25
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101754160490	113.395.128,02	8.621.802,18	0,00	104.773.325,84
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101755160490	17.300.753,25	4.460.334,86	0,00	12.840.418,39
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101756160490	48.607,59	266.688,17	0,00	218.080,58 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101757160490	87.399,00	0,00	0,00	87.399,00
62112.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA LANÇADA	12.689.102,05 D	147.314.625,04	149.355.671,80	10.648.055,29 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	RECEITA LANÇADA	12.689.102,05 D	147.314.625,04	149.355.671,80	10.648.055,29 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011160490	0,00	3.837.833,09	3.837.833,09	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011360490	0,00	304.439,07	304.439,07	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101013160490	68.555,90	68.555,90	64.546,80	64.546,80
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101014160490	816.549,82	816.549,82	809.714,37	809.714,37
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101015160490	0,00	0,00	217.764,06	217.764,06
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101016160490	87.926,33	87.926,33	85.319,73	85.319,73
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101017160490	34.814,42	34.814,42	34.533,46	34.533,46
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011160500	6.286.254,66 D	5.993.768,80	6.250.090,27	6.029.933,19 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011360500	0,00	166.213,92	166.213,92	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102013160500	34.445,75 D	37.593,93	35.764,94	36.274,74 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102014160500	505.921,99	505.921,99	514.693,97	514.693,97
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102015160500	50.028,37 D	51.564,31	49.121,61	52.471,07 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102016160500	151.520,04 D	156.443,27	154.824,61	153.138,70 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102017160500	62.688,54	62.688,54	59.980,50	59.980,50
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011103010160500	0,00	209,16	209,16	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160490	0,00	3.533,42	3.533,42	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160500	0,00	1.903,75	1.903,75	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011204010160500	0,00	3,47	3,47	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011160490	0,00	7.033.547,55	7.033.547,55	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011360490	0,00	375.997,80	375.997,80	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101013160490	0,00	192.263,55	192.263,55	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101014160490	0,00	590.834,87	590.834,87	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101015160490	0,00	176.761,26	176.761,26	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101016160490	0,00	41.461,64	41.461,64	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101017160490	0,00	30.326,66	30.326,66	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102011160500	0,00	191.430,40	191.430,40	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102013160500	0,00	4.699,66	4.699,66	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102014160500	0,00	3.008,57	3.008,57	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102015160500	0,00	255,76	255,76	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102016160500	0,00	5.508,37	5.508,37	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102017160500	0,00	1.234,69	1.234,69	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011160490	0,00	953.491,49	953.491,49	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011360490	0,00	59.846,93	59.846,93	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101013160490	0,00	36.282,76	36.282,76	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101014160490	0,00	176.858,03	176.858,03	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101015160490	0,00	43.311,38	43.311,38	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101016160490	0,00	1.058,08	1.058,08	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101017160490	0,00	555,97	555,97	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011160500	0,00	19.911,74	19.911,74	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011360500	0,00	1.304,68	1.304,68	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102014160500	0,00	2.152,35	2.152,35	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102015160500	0,00	75,59	75,59	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102016160500	0,00	714,94	714,94	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020160500	0,00	283,40	283,40	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020260500	0,00	71,67	71,67	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104010160490	0,00	5.552,50	5.552,50	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020160500	0,00	2.583,17	2.583,17	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020260500	0,00	700,91	700,91	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031204020160500	0,00	23,41	23,41	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031204020260500	0,00	14,80	14,80	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260490	0,00	30.263,92	30.263,92	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260500	0,00	1.774.893,94	1.774.893,94	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260670	0,00	87.624,45	87.624,45	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010460500	0,00	9.801.461,58	9.801.461,58	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01610011101030160690	0,00	41,17	41,17	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170015060490	0,00	186.974,05	186.974,05	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170015060500	0,00	261,18	261,18	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101010104000	1.085.633,98 D	0,00	0,00	1.085.633,98 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101010160490	1.027.522,94	1.027.522,94	1.188.346,69	1.188.346,69
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101020160500	0,00	1.364,21	1.502,79	138,58
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160490	0,00	5.255.188,60	5.255.188,60	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160690	0,00	782.207,45	782.207,45	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360490	0,00	425.611,76	425.611,76	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360690	0,00	52.865,77	52.865,77	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160490	94.268,05	94.268,05	87.968,08	87.968,08
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160690	13.462,54	13.462,54	13.462,54	13.462,54
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160490	0,00	1.118.610,55	1.118.610,55	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160690	0,00	153.711,26	153.711,26	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160490	0,00	0,00	300.478,65	300.478,65
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160690	0,00	0,00	41.718,86	41.718,86
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160490	120.143,78	120.143,78	116.047,70	116.047,70
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160690	18.026,24	18.026,24	18.026,24	18.026,24



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160490	47.471,11	47.471,11	47.029,57	47.029,57
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160690	7.237,29	7.237,29	7.237,29	7.237,29
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160500	8.938.750,06 D	6.978.027,21	7.331.638,02	8.585.139,25 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160690	412.064,68	1.136.072,85	1.136.072,85	412.064,68
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360500	0,00	195.033,92	195.033,92	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360690	0,00	30.174,09	30.174,09	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160500	48.776,44 D	44.081,60	41.603,47	51.254,57 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160690	2.104,94	6.855,47	6.855,47	2.104,94
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160500	0,00	609.817,28	609.817,28	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160690	0,00	87.556,13	87.556,13	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160500	71.308,74 D	59.747,06	56.437,37	74.618,43 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160690	3.523,74	10.118,85	10.118,85	3.523,74
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160500	214.471,69 D	183.104,17	180.913,50	216.662,36 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160690	9.172,86	28.866,13	28.866,13	9.172,86
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160500	73.632,80	73.632,80	69.963,24	69.963,24
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160690	11.305,90	11.305,90	11.305,90	11.305,90
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021160500	2.314.215,11 D	2.224.761,59	2.310.103,60	2.228.873,10 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021360500	0,00	61.439,76	61.439,76	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102023160500	12.732,60 D	13.896,32	13.220,25	13.408,67 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102024160500	0,00	190.252,90	190.252,90	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102025160500	18.492,56 D	19.060,40	18.157,40	19.395,56 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102026160500	56.007,28 D	57.828,23	57.230,11	56.605,40 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102027160500	23.172,41	23.172,41	22.171,30	22.171,30
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101014160490	0,02	49,52	49,50	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102011160500	199.724,00 D	0,00	0,00	199.724,00 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102013160500	8.723,76 D	0,00	0,00	8.723,76 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102016160500	5.322,65 D	0,00	0,00	5.322,65 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102021160500	54.487,42 D	0,00	0,00	54.487,42 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102023160500	2.379,96 D	0,00	0,00	2.379,96 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102026160500	1.452,09 D	0,00	0,00	1.452,09 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101011160500	288.596,00 D	400.843,68	101.987,06	587.452,62 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101013160500	5.254,56 D	7.298,26	1.856,89	10.695,93 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101014160500	29.100,47 D	40.418,97	10.283,87	59.235,57 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101015160500	6.418,07 D	8.914,46	2.268,20	13.064,33 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101016160500	23.238,26 D	32.276,67	8.212,21	47.302,72 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101051160500	328.581,57	376.827,68	601.759,95	553.513,84
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101053160500	292,00	334,87	534,76	491,89
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101055160500	191,22	219,29	350,19	322,12
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101056160500	804,85	923,04	1.474,00	1.355,81
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101751104000	6.714.975,59 D	0,00	0,00	6.714.975,59 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101751160490	9.921.526,16	77.708.820,34	76.576.213,10	8.788.918,92
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101753160490	0,00	20.522,41	2.198.776,45	2.178.254,04



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101754160490	0,00	8.621.802,18	8.621.802,18	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101755160490	0,00	4.460.334,86	4.460.334,86	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101756160490	242.245,96	508.934,13	266.688,17	0,00
<b>62120.00.00.00.0000.0000.0</b>	<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>147.990.844,97</b>	<b>0,00</b>	<b>147.314.625,04</b>	<b>295.305.470,01</b>
<b>62120.01.00.00.0000.0000.0</b>	<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>147.990.844,97</b>	<b>0,00</b>	<b>147.314.625,04</b>	<b>295.305.470,01</b>
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011160490	3.847.664,93	0,00	3.837.833,09	7.685.498,02
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011360490	570.276,80	0,00	304.439,07	874.715,87
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101013160490	0,00	0,00	68.555,90	68.555,90
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101014160490	0,00	0,00	816.549,82	816.549,82
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101015160490	218.783,10	0,00	0,00	218.783,10
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101016160490	0,00	0,00	87.926,33	87.926,33
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101017160490	0,00	0,00	34.814,42	34.814,42
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011160500	12.280.023,46	0,00	5.993.768,80	18.273.792,26
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011360500	197.544,27	0,00	166.213,92	363.758,19
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102013160500	72.039,68	0,00	37.593,93	109.633,61
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102014160500	0,00	0,00	505.921,99	505.921,99
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102015160500	101.592,68	0,00	51.564,31	153.156,99
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102016160500	307.963,31	0,00	156.443,27	464.406,58
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102017160500	0,00	0,00	62.688,54	62.688,54
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011103010160500	418,32	0,00	209,16	627,48
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160490	6.336,07	0,00	3.533,42	9.869,49
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160500	652,06	0,00	1.903,75	2.555,81
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011204010160500	0,00	0,00	3,47	3,47
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011160490	7.051.144,16	0,00	7.033.547,55	14.084.691,71
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011360490	376.746,95	0,00	375.997,80	752.744,75
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101013160490	190.438,67	0,00	192.263,55	382.702,22
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101014160490	588.467,08	0,00	590.834,87	1.179.301,95
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101015160490	178.237,48	0,00	176.761,26	354.998,74
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101016160490	40.422,50	0,00	41.461,64	81.884,14
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101017160490	30.341,58	0,00	30.326,66	60.668,24
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102011160500	194.679,41	0,00	191.430,40	386.109,81
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102013160500	4.699,66	0,00	4.699,66	9.399,32
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102014160500	3.008,57	0,00	3.008,57	6.017,14
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102015160500	255,76	0,00	255,76	511,52
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102016160500	5.508,37	0,00	5.508,37	11.016,74
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102017160500	1.235,18	0,00	1.234,69	2.469,87
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011160490	942.257,60	0,00	953.491,49	1.895.749,09
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011360490	59.846,93	0,00	59.846,93	119.693,86
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101013160490	36.405,64	0,00	36.282,76	72.688,40
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101014160490	178.441,49	0,00	176.858,03	355.299,52
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101015160490	43.323,44	0,00	43.311,38	86.634,82
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101016160490	1.058,08	0,00	1.058,08	2.116,16



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101017160490	555,97	0,00	555,97	1.111,94
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011160500	19.911,74	0,00	19.911,74	39.823,48
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011360500	1.304,68	0,00	1.304,68	2.609,36
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102014160500	2.152,35	0,00	2.152,35	4.304,70
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102015160500	75,59	0,00	75,59	151,18
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102016160500	714,94	0,00	714,94	1.429,88
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020160500	566,80	0,00	283,40	850,20
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020260500	156,66	0,00	71,67	228,33
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104010160490	9.956,64	0,00	5.552,50	15.509,14
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020160500	883,49	0,00	2.583,17	3.466,66
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020260500	241,03	0,00	700,91	941,94
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031204020160500	0,00	0,00	23,41	23,41
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031204020260500	0,00	0,00	14,80	14,80
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260490	193.357,01	0,00	30.263,92	223.620,93
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260500	30.308,46	0,00	1.774.893,94	1.805.202,40
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260670	92.123,63	0,00	87.624,45	179.748,08
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010460500	0,00	0,00	9.801.461,58	9.801.461,58
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01610011101030160690	31,76	0,00	41,17	72,93
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170015060490	34.404,15	0,00	186.974,05	221.378,20
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170015060500	831,91	0,00	261,18	1.093,09
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101010104000	1.085.633,98	0,00	0,00	1.085.633,98
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101010160490	0,00	0,00	1.027.522,94	1.027.522,94
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101020160500	1.364,21	0,00	1.364,21	2.728,42
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160490	5.272.513,61	0,00	5.255.188,60	10.527.702,21
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160690	782.207,45	0,00	782.207,45	1.564.414,90
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360490	843.064,94	0,00	425.611,76	1.268.676,70
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360690	52.865,77	0,00	52.865,77	105.731,54
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160490	0,00	0,00	94.268,05	94.268,05
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160690	0,00	0,00	13.462,54	13.462,54
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160490	1.129.524,02	0,00	1.118.610,55	2.248.134,57
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160690	153.711,26	0,00	153.711,26	307.422,52
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160490	302.083,08	0,00	0,00	302.083,08
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160690	41.718,86	0,00	0,00	41.718,86
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160490	0,00	0,00	120.143,78	120.143,78
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160690	0,00	0,00	18.026,24	18.026,24
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160490	0,00	0,00	47.471,11	47.471,11
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160690	0,00	0,00	7.237,29	7.237,29
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160500	15.916.777,27	0,00	6.978.027,21	22.894.804,48
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160690	724.008,17	0,00	1.136.072,85	1.860.081,02
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360500	249.393,27	0,00	195.033,92	444.427,19
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360690	30.174,09	0,00	30.174,09	60.348,18
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160500	92.858,04	0,00	44.081,60	136.939,64



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160690	4.750,53	0,00	6.855,47	11.606,00
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160500	597.931,91	0,00	609.817,28	1.207.749,19
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160690	87.556,13	0,00	87.556,13	175.112,26
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160500	131.055,80	0,00	59.747,06	190.802,86
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160690	6.595,11	0,00	10.118,85	16.713,96
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160500	397.575,86	0,00	183.104,17	580.680,03
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160690	19.693,27	0,00	28.866,13	48.559,40
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160500	0,00	0,00	73.632,80	73.632,80
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160690	0,00	0,00	11.305,90	11.305,90
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021160500	4.538.976,70	0,00	2.224.761,59	6.763.738,29
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021360500	73.022,47	0,00	61.439,76	134.462,23
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102023160500	26.628,92	0,00	13.896,32	40.525,24
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102024160500	187.010,30	0,00	190.252,90	377.263,20
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102025160500	37.552,96	0,00	19.060,40	56.613,36
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102026160500	113.835,51	0,00	57.828,23	171.663,74
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102027160500	0,00	0,00	23.172,41	23.172,41
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101011160490	1.030,05	0,00	0,00	1.030,05
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101014160490	0,00	0,00	49,52	49,52
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102011160500	199.724,00	0,00	0,00	199.724,00
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102013160500	8.723,76	0,00	0,00	8.723,76
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102016160500	5.322,65	0,00	0,00	5.322,65
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102021160500	54.487,42	0,00	0,00	54.487,42
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102023160500	2.379,96	0,00	0,00	2.379,96
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102026160500	1.452,09	0,00	0,00	1.452,09
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101011160500	397.929,74	0,00	400.843,68	798.773,42
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101013160500	7.245,21	0,00	7.298,26	14.543,47
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101014160500	40.125,15	0,00	40.418,97	80.544,12
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101015160500	8.849,66	0,00	8.914,46	17.764,12
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101016160500	32.042,04	0,00	32.276,67	64.318,71
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101051160500	372.970,24	0,00	376.827,68	749.797,92
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101053160500	331,44	0,00	334,87	666,31
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101055160500	217,05	0,00	219,29	436,34
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101056160500	913,59	0,00	923,04	1.836,63
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101751104000	6.714.975,59	0,00	0,00	6.714.975,59
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101751160490	64.122.842,32	0,00	77.708.820,34	141.831.662,66
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101753160490	2.153.394,30	0,00	20.522,41	2.173.916,71
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101754160490	8.604.871,98	0,00	8.621.802,18	17.226.674,16
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101755160490	4.435.095,75	0,00	4.460.334,86	8.895.430,61
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101756160490	8.447,45	0,00	508.934,13	517.381,58
62200.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.269.450.362,54	623.774.522,05	755.059.320,83	3.400.735.161,32
62210.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.125.215.591,99	383.537.548,95	383.537.548,95	3.125.215.591,99
62211.00.00.00.0000.0000.0	CREDITO DISPONÍVEL	2.980.980.821,44	143.300.575,85	12.015.777,07	2.849.696.022,66





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Cpt: 2022	835.262,00	0,00	0,00	835.262,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	14.325,59 D	0,00	0,00	14.325,59 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	26.159,42 D	0,00	0,00	26.159,42 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022	14.531,00	0,00	0,00	14.531,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092990100 \ Cpt: 2022	0,00	14.531,00	0,00	14.531,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 333093000000 \ Cpt: 2022	317,00	0,00	0,00	317,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Cpt: 2022	2.599.533,52	0,00	0,00	2.599.533,52
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022	125.000,00 D	902.375,25	0,00	1.027.375,25 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Cpt: 2022	9.245.416,95	0,00	12.000.000,00	21.245.416,95
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	9.245.416,95 D	12.000.000,00	0,00	21.245.416,95 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086000000 \ Cpt: 2022	3.624.000,00	0,00	0,00	3.624.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Cpt: 2022	1.414.000,00 D	0,00	0,00	1.414.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Cpt: 2022	11.478.621,54	0,00	0,00	11.478.621,54
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Cpt: 2022	0,00	7.926,42	0,00	7.926,42 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Cpt: 2022	11.461.043,06 D	0,00	0,00	11.461.043,06 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011000000 \ Cpt: 2022	11.710.598,00	0,00	0,00	11.710.598,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Cpt: 2022	262.599,86 D	260.070,34	0,00	522.670,20 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	13.776,71 D	13.776,71	0,00	27.553,42 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	8.841,27 D	8.816,98	0,00	17.658,25 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022	3.357,48 D	3.357,48	0,00	6.714,96 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022	57.870,78 D	56.767,53	0,00	114.638,31 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	18.451,66 D	18.311,01	0,00	36.762,67 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	45.215,95 D	45.010,33	0,00	90.226,28 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	349.653,85 D	325.749,78	0,00	675.403,63 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Cpt: 2022	3.400,16 D	0,00	0,00	3.400,16 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	5.965,01 D	15.574,48	0,00	21.539,49 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011460100 \ Cpt: 2022	0,00	11.445,70	0,00	11.445,70 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Cpt: 2022	13.317,38 D	13.310,27	0,00	26.627,65 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022	2.196,84 D	2.387,11	0,00	4.583,95 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022	9.089,45 D	10.712,57	0,00	19.802,02 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	6.353,55 D	11.933,34	0,00	18.286,89 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016000000 \ Cpt: 2022	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	6.227,97 D	4.515,46	0,00	10.743,43 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320200 \ Cpt: 2022	6.227,17 D	418,87	0,00	6.646,04 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022	22.344,00	0,00	0,00	22.344,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319094000000 \ Cpt: 2022	823,00	0,00	0,00	823,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000000 \ Cpt: 2022	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014000000 \ Cpt: 2022	25.593,00	0,00	0,00	25.593,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Cpt: 2022	1.005,26 D	5.102,74	0,00	6.108,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030000000 \ Cpt: 2022	34.175,00	0,00	0,00	34.175,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2022	2.092,45 D	0,00	0,00	2.092,45 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022	1.278,90 D	0,00	0,00	1.278,90 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033000000 \ Cpt: 2022	40.339,00	0,00	0,00	40.339,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	11.695,28 D	0,00	2.648,05	9.047,23 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035000000 \ Cpt: 2022	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036000000 \ Cpt: 2022	103.938,00	0,00	0,00	103.938,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	10.383,18 D	10.860,29	0,00	21.243,47 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	4.644,38 D	1.928,42	0,00	6.572,80 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037000000 \ Cpt: 2022	332.208,00	0,00	0,00	332.208,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Cpt: 2022	169.161,09 D	0,00	0,00	169.161,09 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Cpt: 2022	10.499,21 D	0,00	0,00	10.499,21 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Cpt: 2022	7.700.284,00	13.129,02	0,00	7.687.154,98
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022	824.057,24 D	0,00	0,00	824.057,24 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Cpt: 2022	0,00	8.330,98	0,00	8.330,98 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022	57.133,33 D	0,00	0,00	57.133,33 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022	75.350,45 D	0,00	0,00	75.350,45 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2022	0,00	342,00	0,00	342,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2022	17.680,25 D	7.119,75	0,00	24.800,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022	33,20 D	0,00	0,00	33,20 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	50.844,95 D	0,00	0,00	50.844,95 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Cpt: 2022	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022	50.500,92 D	0,00	0,00	50.500,92 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040000000 \ Cpt: 2022	626.827,00	0,00	0,00	626.827,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022	35.599,15 D	0,00	0,00	35.599,15 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Cpt: 2022	0,00	263,00	0,00	263,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046000000 \ Cpt: 2022	557.418,00	0,00	0,00	557.418,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022	40.945,50 D	40.945,50	0,00	81.891,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339048000000 \ Cpt: 2022	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339048060100 \ Cpt: 2022	2.500,00 D	2.500,00	0,00	5.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049000000 \ Cpt: 2022	79.814,00	0,00	0,00	79.814,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022	1.464,23 D	981,13	0,00	2.445,36 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	2.985,60 D	2.275,20	0,00	5.260,80 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Cpt: 2022	24.996,00	0,00	13.129,02	38.125,02
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092398101 \ Cpt: 2022	5.025,60 D	0,00	0,00	5.025,60 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Cpt: 2022	1.377,75 D	3.675,00	0,00	5.052,75 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339093000000 \ Cpt: 2022	3.716,00	0,00	0,00	3.716,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339139000000 \ Cpt: 2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Cpt: 2022	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449051000000 \ Cpt: 2022	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ Cpt: 2022	392.212,00	0,00	0,00	392.212,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 131 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Cpt: 2022	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013000000 \ Cpt: 2022	68.289,00	0,00	0,00	68.289,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2022	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113000000 \ Cpt: 2022	2.674.312,00	0,00	0,00	2.674.312,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Cpt: 2022	1.047.000,00 D	0,00	0,00	1.047.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	704.000,00 D	0,00	0,00	704.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	286.000,00 D	0,00	0,00	286.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Cpt: 2022	2.091.011.658,02	12.000.000,00	0,00	2.079.011.658,02
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	97.012.386,02 D	97.211.862,26	0,00	194.224.248,28 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	0,93 D	361,39	0,00	362,32 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Cpt: 2022	515.674.445,00	0,00	0,00	515.674.445,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	19.714.322,48 D	19.704.565,29	0,00	39.418.887,77 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	947,49 D	885,41	0,00	1.832,90 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Cpt: 2022	4.510.975,00	0,00	0,00	4.510.975,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091230100 \ Cpt: 2022	0,00	64.254,35	0,00	64.254,35 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022	11.745.875,96	0,00	0,00	11.745.875,96
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022	110.954,77 D	104.782,00	0,00	215.736,77 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	120.332,95 D	218.083,93	0,00	338.416,88 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Cpt: 2022	159.515,34 D	162.337,56	0,00	321.852,90 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040000000 \ Cpt: 2022	1.599.000,00	0,00	0,00	1.599.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2022	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	283.562,54 D	0,00	0,00	283.562,54 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Cpt: 2022	7.928,00	0,00	0,00	7.928,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ Cpt: 2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319113000000 \ Cpt: 2022	87.399,00	0,00	0,00	87.399,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 99 \ Subfun.: 997 \ Nat.Desp.: 999999000000 \ Cpt: 2022	447.867.242,00	0,00	0,00	447.867.242,00
62213.00.00.00.0000.0000.0	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>144.234.770,55</b>	<b>240.236.973,10</b>	<b>371.521.771,88</b>	<b>275.519.569,33</b>
62213.01.00.00.0000.0000.0	<b>CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>14.527.471,97</b>	<b>120.078.466,75</b>	<b>131.291.121,83</b>	<b>25.740.127,05</b>
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092990100 \ Cpt: 2022	0,00	14.531,00	14.531,00	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022	125.000,00	8.770,94	902.375,25	1.018.604,31
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	9.245.416,95	1.479.908,45	12.000.000,00	19.765.508,50
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Cpt: 2022	1.414.000,00	0,00	0,00	1.414.000,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Cpt: 2022	0,00	7.926,42	7.926,42	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Cpt: 2022	0,00	260.070,34	260.070,34	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	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	0,00	8.816,98	8.816,98	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022	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	0,00	56.767,53	56.767,53	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	0,00	18.311,01	18.311,01	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	0,00	45.010,33	45.010,33	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	0,00	325.749,78	325.749,78	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	0,00	15.574,48	15.574,48	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011460100 \ Cpt: 2022	0,00	11.445,70	11.445,70	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Cpt: 2022	0,00	13.310,27	13.310,27	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022	0,00	2.387,11	2.387,11	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022	0,00	10.712,57	10.712,57	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	0,00	11.933,34	11.933,34	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	0,00	4.515,46	4.515,46	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320200 \ Cpt: 2022	0,00	418,87	418,87	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Cpt: 2022	0,00	5.102,74	5.102,74	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2022	2.092,45	0,00	0,00	2.092,45
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022	1.278,90	0,00	0,00	1.278,90
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	11.695,28	7.695,28	0,00	4.000,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	0,00	10.860,29	10.860,29	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	0,00	1.928,42	1.928,42	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Cpt: 2022	169.161,09	0,00	0,00	169.161,09
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Cpt: 2022	10.499,21	0,00	0,00	10.499,21
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022	788.553,93	40.806,94	0,00	747.746,99
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	8.330,98	8.330,98
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022	57.133,33	3.675,00	3.675,00	57.133,33
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022	75.350,45	788,20	0,00	74.562,25
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2022	0,00	342,00	342,00	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2022	17.680,25	3.076,86	7.119,75	21.723,14
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022	33,20	0,80	0,00	32,40
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	21.603,72	1.976,08	0,00	19.627,64
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	50.772,05	3.416,20	0,00	47.355,85
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Cpt: 2022	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022	50.500,92	5.489,23	0,00	45.011,69
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022	35.599,15	0,00	0,00	35.599,15
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	263,00	263,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022	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	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	0,00	981,13	981,13	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	0,00	2.275,20	2.275,20	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Cpt: 2022	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	37.358,06	2.593,96	0,00	34.764,10
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2022	0,00	1.203,66	8.000,00	6.796,34
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Cpt: 2022	962.061,30	81.269,14	0,00	880.792,16
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	649.291,60	54.266,86	0,00	595.024,74
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	262.827,59	22.171,30	0,00	240.656,29
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	0,00	97.211.862,26	97.211.862,26	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	0,00	361,39	361,39	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	0,00	19.704.565,29	19.704.565,29	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	0,00	885,41	885,41	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091230100 \ Cpt: 2022	0,00	64.254,35	64.254,35	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022	0,00	104.782,00	104.782,00	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	0,00	218.083,93	218.083,93	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Cpt: 2022	0,00	162.337,56	162.337,56	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2022	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	283.562,54	0,00	0,00	283.562,54
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>62213.03.00.00.0000.0000.0</b>	<b>CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR</b>	<b>254.390,08</b>	<b>120.157.422,01</b>	<b>120.076.903,04</b>	<b>173.871,11</b>
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092990100 \ Cpt: 2022	0,00	14.531,00	14.531,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022	0,00	8.770,94	8.770,94	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	0,00	1.479.908,45	1.479.908,45	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Cpt: 2022	0,00	7.926,42	7.926,42	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Cpt: 2022	0,00	260.070,34	260.070,34	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	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	0,00	8.816,98	8.816,98	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022	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	0,00	56.767,53	56.767,53	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	0,00	18.311,01	18.311,01	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	0,00	45.010,33	45.010,33	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	0,00	325.749,78	325.749,78	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	0,00	15.574,48	15.574,48	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011460100 \ Cpt: 2022	0,00	11.445,70	11.445,70	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Cpt: 2022	0,00	13.310,27	13.310,27	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022	0,00	2.387,11	2.387,11	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022	0,00	10.712,57	10.712,57	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	0,00	11.933,34	11.933,34	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	0,00	4.515,46	4.515,46	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320200 \ Cpt: 2022	0,00	418,87	418,87	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Cpt: 2022	0,00	5.102,74	5.102,74	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	0,00	3.476,61	5.047,23	1.570,62
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	0,00	10.860,29	10.860,29	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	0,00	1.928,42	1.928,42	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022	0,00	40.806,94	40.806,94	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022	0,00	4.079,25	4.079,25	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022	0,00	788,20	788,20	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2022	0,00	342,00	342,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2022	0,00	3.076,86	3.076,86	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	0,80	0,80
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	3.396,28	3.396,28	1.976,08	1.976,08
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	3.416,20	3.416,20
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Cpt: 2022	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022	0,00	5.489,23	5.489,23	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022	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	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	0,00	981,13	981,13	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	0,00	2.275,20	2.275,20	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Cpt: 2022	0,85	405,10	3.675,00	3.270,75
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	2.641,94	2.641,94	2.593,96	2.593,96
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2022	0,00	1.203,66	1.203,66	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Cpt: 2022	84.938,70	84.938,70	81.269,14	81.269,14
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	54.708,40	54.708,40	54.266,86	54.266,86
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	23.172,41	23.172,41	22.171,30	22.171,30
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	0,00	97.211.862,26	97.211.862,26	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	0,00	361,39	361,39	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	0,00	19.704.565,29	19.704.565,29	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	0,00	885,41	885,41	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091230100 \ Cpt: 2022	0,00	64.254,35	64.254,35	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022	73.114,07	175.240,76	105.462,09	3.335,40
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	12.417,43	230.501,36	218.083,93	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Cpt: 2022	0,00	162.337,56	162.337,56	0,00
<b>62213.04.00.00.0000.0000.0</b>	<b>CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO</b>	<b>129.452.908,50</b>	<b>1.084,34</b>	<b>120.153.747,01</b>	<b>249.605.571,17</b>
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	14.325,59	0,00	0,00	14.325,59
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	26.159,42	0,00	0,00	26.159,42
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092990100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	14.531,00	14.531,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	8.770,94	8.770,94
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	1.479.908,45	1.479.908,45
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	7.926,42	7.926,42
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Cpt: 2022	11.461.043,06	0,00	0,00	11.461.043,06
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Cpt: 2022	262.599,86	0,00	260.070,34	522.670,20
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	13.776,71	0,00	13.776,71	27.553,42
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	8.841,27	0,00	8.816,98	17.658,25
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022	3.357,48	0,00	3.357,48	6.714,96
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022	57.870,78	0,00	56.767,53	114.638,31
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	18.451,66	0,00	18.311,01	36.762,67
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	45.215,95	0,00	45.010,33	90.226,28
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	349.653,85	0,00	325.749,78	675.403,63
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Cpt: 2022	3.400,16	0,00	0,00	3.400,16
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	5.965,01	0,00	15.574,48	21.539,49
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011460100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	11.445,70	11.445,70
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Cpt: 2022	13.317,38	0,00	13.310,27	26.627,65
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022	2.196,84	0,00	2.387,11	4.583,95
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022	9.089,45	0,00	10.712,57	19.802,02
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	6.353,55	0,00	11.933,34	18.286,89



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	6.227,97	0,00	4.515,46	10.743,43
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320200 \ Cpt: 2022	6.227,17	0,00	418,87	6.646,04
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Cpt: 2022	1.005,26	0,00	5.102,74	6.108,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	3.476,61	3.476,61
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	10.383,18	0,00	10.860,29	21.243,47
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	4.644,38	0,00	1.928,42	6.572,80
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022	35.503,31	0,00	40.806,94	76.310,25
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022	0,00	404,25	404,25	0,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	788,20	788,20
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	342,00	342,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	3.076,86	3.076,86
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	3.396,28	3.396,28
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	72,90	0,00	0,00	72,90
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	5.489,23	5.489,23
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022	40.945,50	0,00	40.945,50	81.891,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339048060100 \ Cpt: 2022	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022	1.464,23	0,00	981,13	2.445,36
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	2.985,60	0,00	2.275,20	5.260,80
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092398101 \ Cpt: 2022	5.025,60	0,00	0,00	5.025,60
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Cpt: 2022	1.376,90	0,00	405,10	1.782,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	2.641,94	2.641,94
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	1.203,66	1.203,66
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	84.938,70	84.938,70
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	54.708,40	54.708,40
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	23.172,41	23.172,41
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	97.012.386,02	0,00	97.211.862,26	194.224.248,28
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	0,93	0,00	361,39	362,32
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	19.714.322,48	0,00	19.704.565,29	39.418.887,77
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	947,49	0,00	885,41	1.832,90
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091230100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	64.254,35	64.254,35
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022	37.840,70	680,09	175.240,76	212.401,37
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	107.915,52	0,00	230.501,36	338.416,88
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Cpt: 2022	159.515,34	0,00	162.337,56	321.852,90
62290.00.00.00.0000.0000.0	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>144.234.770,55</b>	<b>240.236.973,10</b>	<b>371.521.771,88</b>	<b>275.519.569,33</b>
62292.00.00.00.0000.0000.0	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>144.234.770,55</b>	<b>240.236.973,10</b>	<b>371.521.771,88</b>	<b>275.519.569,33</b>
62292.01.00.00.0000.0000.0	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>144.234.770,55</b>	<b>240.236.973,10</b>	<b>371.521.771,88</b>	<b>275.519.569,33</b>
62292.01.01.00.0000.0000.0	<b>EMPENHOS A LIQUIDAR</b>	<b>14.527.471,97</b>	<b>120.078.466,75</b>	<b>131.291.121,83</b>	<b>25.740.127,05</b>
62292.01.01.01.0000.0000.0	<b>EMPENHOS A LIQUIDAR</b>	<b>14.527.471,97</b>	<b>120.078.466,75</b>	<b>131.291.121,83</b>	<b>25.740.127,05</b>
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092990100 \ Cpt: 2022	0,00	14.531,00	14.531,00	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022	125.000,00	8.770,94	902.375,25	1.018.604,31
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	9.245.416,95	1.479.908,45	12.000.000,00	19.765.508,50



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Cpt: 2022	1.414.000,00	0,00	0,00	1.414.000,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Cpt: 2022	0,00	7.926,42	7.926,42	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Cpt: 2022	0,00	260.070,34	260.070,34	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	0,00	13.776,71	13.776,71	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	0,00	8.816,98	8.816,98	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022	0,00	3.357,48	3.357,48	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022	0,00	56.767,53	56.767,53	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	0,00	18.311,01	18.311,01	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	0,00	45.010,33	45.010,33	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	0,00	325.749,78	325.749,78	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	0,00	15.574,48	15.574,48	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011460100 \ Cpt: 2022	0,00	11.445,70	11.445,70	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Cpt: 2022	0,00	13.310,27	13.310,27	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022	0,00	2.387,11	2.387,11	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022	0,00	10.712,57	10.712,57	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	0,00	11.933,34	11.933,34	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	0,00	4.515,46	4.515,46	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320200 \ Cpt: 2022	0,00	418,87	418,87	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Cpt: 2022	0,00	5.102,74	5.102,74	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2022	2.092,45	0,00	0,00	2.092,45
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022	1.278,90	0,00	0,00	1.278,90
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	11.695,28	7.695,28	0,00	4.000,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	0,00	10.860,29	10.860,29	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	0,00	1.928,42	1.928,42	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Cpt: 2022	169.161,09	0,00	0,00	169.161,09
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Cpt: 2022	10.499,21	0,00	0,00	10.499,21
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022	788.553,93	40.806,94	0,00	747.746,99
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	8.330,98	8.330,98
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022	57.133,33	3.675,00	3.675,00	57.133,33
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022	75.350,45	788,20	0,00	74.562,25
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2022	0,00	342,00	342,00	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2022	17.680,25	3.076,86	7.119,75	21.723,14
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022	33,20	0,80	0,00	32,40
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	21.603,72	1.976,08	0,00	19.627,64
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	50.772,05	3.416,20	0,00	47.355,85
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Cpt: 2022	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022	50.500,92	5.489,23	0,00	45.011,69
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022	35.599,15	0,00	0,00	35.599,15
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	263,00	263,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022	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	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	0,00	981,13	981,13	0,00





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	0,00	2.275,20	2.275,20	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Cpt: 2022	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	37.358,06	2.593,96	0,00	34.764,10
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2022	0,00	1.203,66	8.000,00	6.796,34
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Cpt: 2022	962.061,30	81.269,14	0,00	880.792,16
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	649.291,60	54.266,86	0,00	595.024,74
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	262.827,59	22.171,30	0,00	240.656,29
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	0,00	97.211.862,26	97.211.862,26	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	0,00	361,39	361,39	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	0,00	19.704.565,29	19.704.565,29	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	0,00	885,41	885,41	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091230100 \ Cpt: 2022	0,00	64.254,35	64.254,35	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022	0,00	104.782,00	104.782,00	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	0,00	218.083,93	218.083,93	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Cpt: 2022	0,00	162.337,56	162.337,56	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2022	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	283.562,54	0,00	0,00	283.562,54
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
62292.01.03.00.0000.0000.0	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>254.390,08</b>	<b>120.157.422,01</b>	<b>120.076.903,04</b>	<b>173.871,11</b>
62292.01.03.01.0000.0000.0	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	<b>254.390,08</b>	<b>120.157.422,01</b>	<b>120.076.903,04</b>	<b>173.871,11</b>
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092990100 \ Cpt: 2022	0,00	14.531,00	14.531,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022	0,00	8.770,94	8.770,94	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	0,00	1.479.908,45	1.479.908,45	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Cpt: 2022	0,00	7.926,42	7.926,42	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Cpt: 2022	0,00	260.070,34	260.070,34	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	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	0,00	8.816,98	8.816,98	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022	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	0,00	56.767,53	56.767,53	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	0,00	18.311,01	18.311,01	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	0,00	45.010,33	45.010,33	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	0,00	325.749,78	325.749,78	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	0,00	15.574,48	15.574,48	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011460100 \ Cpt: 2022	0,00	11.445,70	11.445,70	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Cpt: 2022	0,00	13.310,27	13.310,27	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022	0,00	2.387,11	2.387,11	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022	0,00	10.712,57	10.712,57	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	0,00	11.933,34	11.933,34	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	0,00	4.515,46	4.515,46	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320200 \ Cpt: 2022	0,00	418,87	418,87	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Cpt: 2022	0,00	5.102,74	5.102,74	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	0,00	3.476,61	5.047,23	1.570,62
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	0,00	10.860,29	10.860,29	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	0,00	1.928,42	1.928,42	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022	0,00	40.806,94	40.806,94	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022	0,00	4.079,25	4.079,25	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022	0,00	788,20	788,20	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2022	0,00	342,00	342,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2022	0,00	3.076,86	3.076,86	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	0,80	0,80
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	3.396,28	3.396,28	1.976,08	1.976,08
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	3.416,20	3.416,20
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Cpt: 2022	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022	0,00	5.489,23	5.489,23	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022	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	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	0,00	981,13	981,13	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	0,00	2.275,20	2.275,20	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Cpt: 2022	0,85	405,10	3.675,00	3.270,75
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	2.641,94	2.641,94	2.593,96	2.593,96
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2022	0,00	1.203,66	1.203,66	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Cpt: 2022	84.938,70	84.938,70	81.269,14	81.269,14
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	54.708,40	54.708,40	54.266,86	54.266,86
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	23.172,41	23.172,41	22.171,30	22.171,30
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	0,00	97.211.862,26	97.211.862,26	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	0,00	361,39	361,39	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	0,00	19.704.565,29	19.704.565,29	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	0,00	885,41	885,41	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091230100 \ Cpt: 2022	0,00	64.254,35	64.254,35	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022	73.114,07	175.240,76	105.462,09	3.335,40
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	12.417,43	230.501,36	218.083,93	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Cpt: 2022	0,00	162.337,56	162.337,56	0,00
62292.01.04.00.0000.0000.0	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>	<b>129.452.908,50</b>	<b>1.084,34</b>	<b>120.153.747,01</b>	<b>249.605.571,17</b>
62292.01.04.01.0000.0000.0	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>	<b>129.452.908,50</b>	<b>1.084,34</b>	<b>120.153.747,01</b>	<b>249.605.571,17</b>
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	14.325,59	0,00	0,00	14.325,59
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	26.159,42	0,00	0,00	26.159,42
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092990100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	14.531,00	14.531,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	8.770,94	8.770,94
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	1.479.908,45	1.479.908,45
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	7.926,42	7.926,42
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Cpt: 2022	11.461.043,06	0,00	0,00	11.461.043,06
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Cpt: 2022	262.599,86	0,00	260.070,34	522.670,20
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	13.776,71	0,00	13.776,71	27.553,42



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	8.841,27	0,00	8.816,98	17.658,25
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022	3.357,48	0,00	3.357,48	6.714,96
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022	57.870,78	0,00	56.767,53	114.638,31
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	18.451,66	0,00	18.311,01	36.762,67
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	45.215,95	0,00	45.010,33	90.226,28
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	349.653,85	0,00	325.749,78	675.403,63
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Cpt: 2022	3.400,16	0,00	0,00	3.400,16
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	5.965,01	0,00	15.574,48	21.539,49
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011460100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	11.445,70	11.445,70
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Cpt: 2022	13.317,38	0,00	13.310,27	26.627,65
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022	2.196,84	0,00	2.387,11	4.583,95
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022	9.089,45	0,00	10.712,57	19.802,02
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	6.353,55	0,00	11.933,34	18.286,89
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	6.227,97	0,00	4.515,46	10.743,43
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320200 \ Cpt: 2022	6.227,17	0,00	418,87	6.646,04
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Cpt: 2022	1.005,26	0,00	5.102,74	6.108,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	3.476,61	3.476,61
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	10.383,18	0,00	10.860,29	21.243,47
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	4.644,38	0,00	1.928,42	6.572,80
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022	35.503,31	0,00	40.806,94	76.310,25
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022	0,00	404,25	404,25	0,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	788,20	788,20
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	342,00	342,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	3.076,86	3.076,86
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	3.396,28	3.396,28
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	72,90	0,00	0,00	72,90
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	5.489,23	5.489,23
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022	40.945,50	0,00	40.945,50	81.891,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339048060100 \ Cpt: 2022	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022	1.464,23	0,00	981,13	2.445,36
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	2.985,60	0,00	2.275,20	5.260,80
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092398101 \ Cpt: 2022	5.025,60	0,00	0,00	5.025,60
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Cpt: 2022	1.376,90	0,00	405,10	1.782,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	2.641,94	2.641,94
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	1.203,66	1.203,66
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	84.938,70	84.938,70
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	54.708,40	54.708,40
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	23.172,41	23.172,41
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	97.012.386,02	0,00	97.211.862,26	194.224.248,28
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	0,93	0,00	361,39	362,32
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	19.714.322,48	0,00	19.704.565,29	39.418.887,77



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	947,49	0,00	885,41	1.832,90
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091230100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	64.254,35	64.254,35
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022	37.840,70	680,09	175.240,76	212.401,37
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	107.915,52	0,00	230.501,36	338.416,88
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Cpt: 2022	159.515,34	0,00	162.337,56	321.852,90
63000.00.00.00.0000.0000.0	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.848.724,13</b>	<b>592.564,58</b>	<b>592.564,58</b>	<b>2.848.724,13</b>
63100.00.00.00.0000.0000.0	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>2.540.203,72</b>	<b>592.564,58</b>	<b>592.564,58</b>	<b>2.540.203,72</b>
63110.00.00.00.0000.0000.0	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.506.759,02</b>	<b>532.351,11</b>	<b>0,00</b>	<b>974.407,91</b>
63113.00.00.00.0000.0000.0	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RPPS</b>	<b>1.506.759,02</b>	<b>532.351,11</b>	<b>0,00</b>	<b>974.407,91</b>
63113.01.00.00.0000.0000.0	<b>INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.506.759,02</b>	<b>532.351,11</b>	<b>0,00</b>	<b>974.407,91</b>
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332001010000 \ Cpt: 2021	530.213,61	530.213,61	0,00	0,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2021	756.691,48	0,00	0,00	756.691,48
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2021	8.782,97	0,00	0,00	8.782,97
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Cpt: 2021	18.269,91	0,00	0,00	18.269,91
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Cpt: 2021	48.611,19	0,00	0,00	48.611,19
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2021	43.568,19	0,00	0,00	43.568,19
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2021	4.375,00	1.425,00	0,00	2.950,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Cpt: 2021	4.252,50	712,50	0,00	3.540,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2021	1.567,35	0,00	0,00	1.567,35
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2021	0,01	0,00	0,00	0,01
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040140200 \ Cpt: 2021	204,98	0,00	0,00	204,98
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2021	20.452,00	0,00	0,00	20.452,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2021	33.813,48	0,00	0,00	33.813,48
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2021	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2021	956,35	0,00	0,00	956,35
63130.00.00.00.0000.0000.0	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>60.213,47</b>	<b>60.213,47</b>	<b>0,00</b>
63130.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332001010000 \ Cpt: 2021	0,00	58.075,97	58.075,97	0,00
63130.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2021	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
63130.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Cpt: 2021	0,00	712,50	712,50	0,00
63140.00.00.00.0000.0000.0	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>704.916,08</b>	<b>0,00</b>	<b>60.213,47</b>	<b>765.129,55</b>
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332001010000 \ Cpt: 2021	58.093,69	0,00	58.075,97	116.169,66
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2021	549.066,02	0,00	0,00	549.066,02
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2021	1.706,87	0,00	0,00	1.706,87
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Cpt: 2021	31.578,74	0,00	0,00	31.578,74
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2021	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Cpt: 2021	0,00	0,00	712,50	712,50
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2021	3.118,01	0,00	0,00	3.118,01
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2021	1.879,70	0,00	0,00	1.879,70
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039904000 \ Cpt: 2021	5.489,23	0,00	0,00	5.489,23
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2021	14.860,16	0,00	0,00	14.860,16



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2021	37.920,00	0,00	0,00	37.920,00
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2021	1.203,66	0,00	0,00	1.203,66
63190.00.00.00.0000.0000.0	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>328.528,62</b>	<b>0,00</b>	<b>472.137,64</b>	<b>800.666,26</b>
63199.00.00.00.0000.0000.0	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>328.528,62</b>	<b>0,00</b>	<b>472.137,64</b>	<b>800.666,26</b>
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332001010000 \ Cpt: 2021	0,00	0,00	472.137,64	472.137,64
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2021	53.398,90	0,00	0,00	53.398,90
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110300 \ Cpt: 2021	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Cpt: 2021	8.910,00	0,00	0,00	8.910,00
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2021	6.762,70	0,00	0,00	6.762,70
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2021	227.446,30	0,00	0,00	227.446,30
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2021	15.630,72	0,00	0,00	15.630,72
63200.00.00.00.0000.0000.0	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>308.520,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.520,41</b>
63210.00.00.00.0000.0000.0	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>1.239,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239,71</b>
63213.00.00.00.0000.0000.0	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO - RPPS</b>	<b>1.239,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239,71</b>
63213.01.00.00.0000.0000.0	<b>INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>1.239,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239,71</b>
63213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092020000 \ Cpt: 2021	1.239,71	0,00	0,00	1.239,71
63220.00.00.00.0000.0000.0	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>307.280,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.280,70</b>
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339091010100 \ Cpt: 2021	9,98	0,00	0,00	9,98
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2021	118,00	0,00	0,00	118,00
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2021	3.270,75	0,00	0,00	3.270,75
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2021	0,95	0,00	0,00	0,95
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2021	2.472,54	0,00	0,00	2.472,54
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2021	44,80	0,00	0,00	44,80
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040050000 \ Cpt: 2021	238.602,72	0,00	0,00	238.602,72
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2021	20.357,00	0,00	0,00	20.357,00
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2021	33.813,48	0,00	0,00	33.813,48
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2021	836,50	0,00	0,00	836,50
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2021	3.184,33	0,00	0,00	3.184,33
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2021	1.978,61	0,00	0,00	1.978,61
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2021	2.591,04	0,00	0,00	2.591,04



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
70000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DEVEDORES	3.480.559.292,35	179.436.420,88	6.259.736,83	3.653.735.976,40
71000.00.00.00.0000.0000.0	ATOS POTENCIAIS	16.961,32	0,00	0,00	16.961,32
71100.00.00.00.0000.0000.0	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	16.961,32	0,00	0,00	16.961,32
71110.00.00.00.0000.0000.0	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	16.961,32	0,00	0,00	16.961,32
71111.00.00.00.0000.0000.0	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	16.961,32	0,00	0,00	16.961,32
71111.01.00.00.0000.0000.0	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	16.961,32	0,00	0,00	16.961,32
71111.01.04.00.0000.0000.0	SEGUROS-GARANTIA	16.961,32	0,00	0,00	16.961,32
72000.00.00.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.449.827.847,88	179.273.083,32	3.921.276,86	3.625.179.654,34
72100.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.449.827.847,88	179.273.083,32	3.921.276,86	3.625.179.654,34
72110.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.449.827.847,88	179.273.083,32	3.921.276,86	3.625.179.654,34
72111.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.240.204,92	860.396,27	0,00	32.100.601,19
72112.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS VINCULADOS	3.368.432.387,78	151.274.634,88	3.872.487,10	3.515.834.535,56
72113.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	50.155.255,18	27.138.052,17	48.789,76	77.244.517,59
79000.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES	30.714.483,15	163.337,56	2.338.459,97	28.539.360,74
79100.00.00.00.0000.0000.0	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.714.483,15	163.337,56	2.338.459,97	28.539.360,74
79110.00.00.00.0000.0000.0	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.714.483,15	162.337,56	2.338.459,97	28.538.360,74
79113.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	27.413.912,40	0,00	2.338.459,97	25.075.452,43
79113.02.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	27.413.912,40	0,00	2.338.459,97	25.075.452,43
79113.02.03.00.0000.0000.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PENDENTE	27.413.912,40	0,00	2.338.459,97	25.075.452,43
79113.02.03.12.0000.0000.0	DO EXERCÍCIO DE 2022 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	27.413.912,40	0,00	2.338.459,97	25.075.452,43
79119.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.300.570,75	162.337,56	0,00	3.462.908,31
79119.01.00.00.0000.0000.0	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	3.300.570,75	162.337,56	0,00	3.462.908,31
79119.01.01.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - ALIMENTAR	2.821.790,62	162.337,56	0,00	2.984.128,18
79119.01.01.02.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL	2.821.790,62	162.337,56	0,00	2.984.128,18
79119.01.01.02.0000.0000.0	Cpt: 2022	2.821.790,62	162.337,56	0,00	2.984.128,18
79119.01.02.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - NÃO ALIMENTAR	478.780,13	0,00	0,00	478.780,13
79119.01.02.02.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL	478.780,13	0,00	0,00	478.780,13
79119.01.02.02.0000.0000.0	Cpt: 2022	478.780,13	0,00	0,00	478.780,13
79120.00.00.00.0000.0000.0	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
79121.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
79121.01.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
80000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES CREDORES	3.480.559.292,35	406.167.813,68	579.344.497,73	3.653.735.976,40
81000.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	16.961,32	0,00	0,00	16.961,32
81100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	16.961,32	0,00	0,00	16.961,32
81110.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	16.961,32	0,00	0,00	16.961,32
81111.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	16.961,32	0,00	0,00	16.961,32
81111.01.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	16.961,32	0,00	0,00	16.961,32
81111.01.07.00.0000.0000.0	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	16.961,32	0,00	0,00	16.961,32
81111.01.07.00.0000.0000.0	Fornec.: CERT LTDA (04689066000191)	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
81111.01.07.00.0000.0000.0	Fornec.: ENOR TRANSPORTES EIRELI (29988079000192)	3.293,54	0,00	0,00	3.293,54
81111.01.07.00.0000.0000.0	Fornec.: GFG RECURSOS HUMANOS EIRELI (06980067000116)	10.217,78	0,00	0,00	10.217,78
82000.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.449.827.847,88	403.602.761,80	578.954.568,26	3.625.179.654,34
82100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.449.827.847,88	403.602.761,80	578.954.568,26	3.625.179.654,34
82110.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.449.827.847,88	403.602.761,80	578.954.568,26	3.625.179.654,34
82111.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.243.511.679,83	135.183.037,55	152.533.845,91	3.260.862.488,19
82111.01.00.00.0000.0000.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.163.259,91	135.183.037,55	152.533.845,91	32.514.068,27
82111.02.00.00.0000.0000.0	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.228.348.419,92	0,00	0,00	3.228.348.419,92
82112.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	16.034.230,99	120.610.817,86	131.291.121,83	26.714.534,96
82112.01.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	16.034.230,99	120.610.817,86	131.291.121,83	26.714.534,96
82113.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIA	19.238.217,36	147.796.270,24	147.362.691,42	18.804.638,54
82113.01.00.00.0000.0000.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	255.629,79	120.217.635,48	120.137.116,51	175.110,82
82113.02.00.00.0000.0000.0	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18.899.082,09	27.495.129,28	27.138.052,17	18.542.004,98
82113.03.00.00.0000.0000.0	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	83.505,48	83.505,48	87.522,74	87.522,74
82114.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	171.043.719,70	12.636,15	147.766.909,10	318.797.992,65
82114.01.00.00.0000.0000.0	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	139.787.546,61	12.636,15	120.320.569,58	260.095.480,04
82114.02.00.00.0000.0000.0	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	31.256.173,09	0,00	27.446.339,52	58.702.512,61
89000.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES	30.714.483,15	2.565.051,88	389.929,47	28.539.360,74
89100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.714.483,15	2.565.051,88	389.929,47	28.539.360,74
89110.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.714.483,15	2.565.051,88	388.929,47	28.538.360,74
89119.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	30.714.483,15	2.565.051,88	388.929,47	28.538.360,74
89119.01.00.00.0000.0000.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PENDENTE	27.413.912,40	2.338.459,97	0,00	25.075.452,43
89119.01.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO DIRETA CENTRALIZADA	22.237.156,15	1.918.280,30	0,00	20.318.875,85
89119.01.02.00.0000.0000.0	CMPA-CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	913.438,46	83.039,86	0,00	830.398,60



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
89119.01.03.00.0000.0000.0	DEM HAB-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	243.816,12	20.318,01	0,00	223.498,11
89119.01.04.00.0000.0000.0	DMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	2.653.941,29	241.267,39	0,00	2.412.673,90
89119.01.05.00.0000.0000.0	DMLU-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	580.333,66	10.118,85	0,00	570.214,81
89119.01.06.00.0000.0000.0	FASC-FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	562.708,44	46.892,37	0,00	515.816,07
89119.01.07.00.0000.0000.0	PREVIMPA - DEP. MUN. PREV. DOS SERV. PUBL. MUN. DE PORTO ALEGRE	222.518,28	18.543,19	0,00	203.975,09
89119.02.00.00.0000.0000.0	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	3.300.570,75	226.591,91	388.929,47	3.462.908,31
89119.02.01.00.0000.0000.0	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLuíDAS NO ORÇAMENTO A PAGAR	3.141.055,41	226.591,91	162.337,56	3.076.801,06
89119.02.01.01.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - ALIMENTAR	2.662.275,28	226.591,91	162.337,56	2.598.020,93
89119.02.01.01.0002.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL	2.662.275,28	226.591,91	162.337,56	2.598.020,93
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ALZOMIRO LARRONDA SOBRINHO (19895992068) \ Cpt: 2022	109.314,22	0,00	0,00	109.314,22
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ANGELINA TARSO (23234245053) \ Cpt: 2022	53.180,13	0,00	0,00	53.180,13
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ANTONIO ZIZI MARTINS DA ROSA (61597287091) \ Cpt: 2022	346.249,20	0,00	0,00	346.249,20
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: AVANI EMILIA THUM (38205335087) \ Cpt: 2022	66.376,32	64.254,35	0,00	2.121,97
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: CHRISTIANO WALTER LECKER (15322190082) \ Cpt: 2022	69.356,11	0,00	0,00	69.356,11
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: CILANIRA ABREU DA SILVA (80550835091) \ Cpt: 2022	58.161,72	0,00	0,00	58.161,72
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: CORINA VIVIANE DOS ANJOS CARVALHO (00461062003) \ Cpt: 2022	164.521,63	0,00	0,00	164.521,63
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: DINA SOARES DA SILVA (23693541000) \ Cpt: 2022	86.690,80	0,00	0,00	86.690,80
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ELIETE MIRIAM MOURA SILVA (26410176015) \ Cpt: 2022	146.802,18	0,00	0,00	146.802,18
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ENEIDA SOARES DA SILVA (26172470078) \ Cpt: 2022	120.447,75	0,00	0,00	120.447,75
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: EVA MADALENA DA SILVEIRA CERENTINI (35910224034) \ Cpt: 2022	95.093,41	0,00	0,00	95.093,41
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: IARA TEREZINHA SANTOS FRAGA (45644284034) \ Cpt: 2022	66.651,70	0,00	0,00	66.651,70
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: LEOLI FERREIRA GUIDUGLI (93404778049) \ Cpt: 2022	112.326,23	0,00	0,00	112.326,23
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: LEONARDO HUGO BERGER (03300051037) \ Cpt: 2022	198.350,84	0,00	0,00	198.350,84
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: MARIA BEATRIZ TELLES DA ROCHA (29553067034) \ Cpt: 2022	97.235,42	0,00	0,00	97.235,42
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: PETRONILA DE SOUZA SANTOS (07617690053) \ Cpt: 2022	100.189,07	0,00	0,00	100.189,07
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: RUY PEDRO BARATZ RIBEIRO (02509318004) \ Cpt: 2022	199.805,22	0,00	0,00	199.805,22
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: SERGIO LUIZ DOS SANTOS LOPES (06761518091) \ Cpt: 2022	210.576,87	0,00	0,00	210.576,87
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: SONIA SCHIMITT GOMES (55631410044) \ Cpt:	0,00	162.337,56	162.337,56	0,00





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
89119.02.01.01.0002.0000.0	2022 Sent.Jud.: VERA MARIA DIAS DO AMARAL (29173060097) \ Cpt: 2022	104.837,04	0,00	0,00	104.837,04
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ZENILDA DA SILVA ROCHA (55853714015) \ Cpt: 2022	125.084,47	0,00	0,00	125.084,47
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ZOLEIDE TEREZINHA AQUILES DA SILVA (72855363004) \ Cpt: 2022	131.024,95	0,00	0,00	131.024,95
89119.02.01.02.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - NÃO ALIMENTAR	478.780,13	0,00	0,00	478.780,13
89119.02.01.02.0002.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL	478.780,13	0,00	0,00	478.780,13
89119.02.01.02.0002.0000.0	Sent.Jud.: CLECY ROCHA DA SILVA (01367275067) \ Cpt: 2022	77.059,87	0,00	0,00	77.059,87
89119.02.01.02.0002.0000.0	Sent.Jud.: DIONE MARIA GRECA ADOLFO (18452027087) \ Cpt: 2022	53.578,79	0,00	0,00	53.578,79
89119.02.01.02.0002.0000.0	Sent.Jud.: EVA DA SILVA GONCALVES (40443370044) \ Cpt: 2022	256.993,72	0,00	0,00	256.993,72
89119.02.01.02.0002.0000.0	Sent.Jud.: JOVINO CAETANO DE OLIVEIRA (09984607020) \ Cpt: 2022	91.147,75	0,00	0,00	91.147,75
89119.02.03.00.0000.0000.0	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS PAGAS	159.515,34	0,00	226.591,91	386.107,25
89119.02.03.01.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - ALIMENTAR	159.515,34	0,00	226.591,91	386.107,25
89119.02.03.01.0002.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL	159.515,34	0,00	226.591,91	386.107,25
89119.02.03.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: AVANI EMILIA THUM (38205335087) \ Cpt: 2022	0,00	0,00	64.254,35	64.254,35
89119.02.03.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: LUCIA VECCHIO (07428537053) \ Cpt: 2022	159.515,34	0,00	0,00	159.515,34
89119.02.03.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: SONIA SCHIMITT GOMES (55631410044) \ Cpt: 2022	0,00	0,00	162.337,56	162.337,56
89120.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
89121.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
89121.01.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
89121.01.00.00.0000.0000.0	Ad.Numer.: JOSE FABIANO ROSSI (52818705053)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Total de Débitos: **3.107.586.575,71**Total de Créditos: **3.107.586.575,71**