



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO	3.415.188.261,30	1.043.849.971,39	952.493.393,04	3.506.544.839,65
11000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO CIRCULANTE	3.328.187.469,08	1.042.527.869,95	952.198.729,12	3.418.516.609,91
11100.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.183,09	401.020.222,69	400.973.488,87	65.916,91
11110.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.183,09	401.020.222,69	400.973.488,87	65.916,91
11111.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	19.183,09	401.020.222,69	400.973.488,87	65.916,91
11111.01.00.00.0000.0000.0	CAIXA	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
11111.01.01.00.0000.0000.0	CAIXA - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
11111.01.01.03.0000.0000.0	CAIXA - RECURSOS PRÓPRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
11111.06.00.00.0000.0000.0	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	290.521.010,75	290.521.010,75	0,00
11111.06.02.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	165.139.865,43	165.139.865,43	0,00
11111.06.02.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	171.229,17	171.229,17	0,00
11111.06.02.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	171.229,17	171.229,17	0,00
11111.06.02.01.0001.0000.0	Cta.: 733342 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	171.229,17	171.229,17	0,00
11111.06.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	164.968.636,26	164.968.636,26	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	164.968.636,26	164.968.636,26	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007033 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822	0,00	164.968.636,26	164.968.636,26	0,00
11111.06.03.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	120.015.089,92	120.015.089,92	0,00
11111.06.03.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	11.457.731,30	11.457.731,30	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	11.457.731,30	11.457.731,30	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	Cta.: 733393 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	11.457.731,30	11.457.731,30	0,00
11111.06.03.02.0000.0000.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	22.401.136,54	22.401.136,54	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	22.401.136,54	22.401.136,54	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007025 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822	0,00	22.401.136,54	22.401.136,54	0,00
11111.06.03.03.0000.0000.0	BANRISUL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	86.156.222,08	86.156.222,08	0,00
11111.06.03.03.0001.0000.0	BANRISUL - AG. 051	0,00	86.156.222,08	86.156.222,08	0,00
11111.06.03.03.0001.0000.0	Cta.: 0409575602 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051	0,00	86.156.222,08	86.156.222,08	0,00
11111.06.04.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.366.055,40	5.366.055,40	0,00
11111.06.04.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	4.347.286,33	4.347.286,33	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	4.347.286,33	4.347.286,33	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	Cta.: 733601 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	4.259.763,59	4.259.763,59	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	Cta.: 734004 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	87.522,74	87.522,74	0,00
11111.06.04.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.018.769,07	1.018.769,07	0,00
11111.06.04.02.0001.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	1.018.769,07	1.018.769,07	0,00
11111.06.04.02.0001.0000.0	Cta.: 006000007041 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822	0,00	1.018.769,07	1.018.769,07	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11111.19.00.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.183,09	110.497.451,94	110.450.718,12	65.916,91
11111.19.02.00.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL	0,00	1.285.808,87	1.219.891,96	65.916,91
11111.19.02.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	1.285.808,87	1.219.891,96	65.916,91
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733423 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	1.190.572,99	1.190.572,99	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733504 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	95.235,88	29.318,97	65.916,91
11111.19.03.00.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	108.704.648,43	108.704.648,43	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	108.704.648,43	108.704.648,43	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007009 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822	0,00	82.970.485,04	82.970.485,04	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007017 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822	0,00	25.734.163,39	25.734.163,39	0,00
11111.19.12.00.0000.0000.0	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	19.183,09	506.994,64	526.177,73	0,00
11111.19.12.01.0000.0000.0	BANRISUL - AG. 051	19.183,09	506.994,64	526.177,73	0,00
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051	19.183,09	506.994,64	526.177,73	0,00
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	41.515.095,94	259.737.648,88	260.199.218,81	41.053.526,01
11310.00.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11311.00.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11311.02.00.00.0000.0000.0	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11350.00.00.00.0000.0000.0	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	213.796,27	24.672,09	51.064,98	187.403,38
11351.00.00.00.0000.0000.0	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	213.796,27	24.672,09	51.064,98	187.403,38
11351.05.00.00.0000.0000.0	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	213.796,27	24.672,09	51.064,98	187.403,38
11351.05.01.00.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL S/A - BLOQUEIO JUDICIAL	27.933,90	0,00	0,00	27.933,90
11351.05.02.00.0000.0000.0	BANRISUL - BLOQUEIO JUDICIAL	185.862,37	24.672,09	51.064,98	159.469,48
11360.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	41.190.096,50	136.919.887,62	137.479.986,13	40.629.997,99
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
11362.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO	39.850.722,87	135.735.435,99	136.290.136,65	39.296.022,21



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	PRAZO - INTRA OFSS				
11362.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	17.782.098,05	40.901.940,40	40.728.425,93	17.955.612,52
11362.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	9.505.743,73	18.263.452,48	18.141.775,04	9.627.421,17
11362.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO	631.968,93	8.381.710,70	8.375.217,28	638.462,35
11362.01.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CENTRALIZADA	0,00	6.024.391,32	6.024.391,32	0,00
11362.01.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CMPA	0,00	466.149,55	466.149,55	0,00
11362.01.01.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DEMHAB	101.430,62	105.777,68	101.430,62	105.777,68
11362.01.01.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMAE	0,00	1.252.707,48	1.252.707,48	0,00
11362.01.01.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMLU	342.197,51	339.436,95	342.197,51	339.436,95
11362.01.01.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - FASC	134.073,94	140.270,61	134.073,94	140.270,61
11362.01.01.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PREVIMPA	54.266,86	52.977,11	54.266,86	52.977,11
11362.01.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	8.873.774,80	9.881.741,78	9.766.557,76	8.988.958,82
11362.01.01.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	8.467.710,87	8.567.557,35	8.467.710,87	8.567.557,35
11362.01.01.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	0,00	226.110,67	226.110,67	0,00
11362.01.01.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	48.458,94	57.726,11	48.458,94	57.726,11
11362.01.01.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE	0,00	666.672,29	666.672,29	0,00
11362.01.01.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMLU	66.556,22	66.001,55	66.556,22	66.001,55
11362.01.01.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC	209.779,63	216.515,22	209.779,63	216.515,22
11362.01.01.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	81.269,14	81.158,59	81.269,14	81.158,59
11362.01.02.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	8.276.354,32	22.638.487,92	22.586.650,89	8.328.191,35



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.01.02.01.0000.0000.0	SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.211.878,42	15.100.886,09	15.110.134,12	1.202.630,39
11362.01.02.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CENTRALIZADA	0,00	11.865.335,35	11.865.335,35	0,00
11362.01.02.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CMPA	0,00	739.974,57	739.974,57	0,00
11362.01.02.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DEMHAB	64.546,80	295.190,47	292.424,17	67.313,10
11362.01.02.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMAE	809.714,37	1.565.121,20	1.578.499,13	796.336,44
11362.01.02.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMLU	217.764,06	438.886,60	440.645,36	216.005,30
11362.01.02.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - FASC	85.319,73	131.782,57	127.839,45	89.262,85
11362.01.02.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PREVIMPA	34.533,46	64.595,33	65.416,09	33.712,70
11362.01.02.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.064.475,90	7.537.601,83	7.476.516,77	7.125.560,96
11362.01.02.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	6.250.090,27	6.547.284,02	6.474.859,06	6.322.515,23
11362.01.02.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	0,00	168.032,74	168.032,74	0,00
11362.01.02.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	35.764,94	47.304,00	40.464,60	42.604,34
11362.01.02.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE	514.693,97	498.785,21	521.444,30	492.034,88
11362.01.02.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMLU	49.121,61	49.043,49	49.452,96	48.712,14
11362.01.02.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC	154.824,61	166.018,77	161.047,92	159.795,46
11362.01.02.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	59.980,50	61.133,60	61.215,19	59.898,91
11362.02.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	8.680.569,20	94.254,70	877.482,39	7.897.341,51
11362.02.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	8.680.569,20	94.254,70	877.482,39	7.897.341,51
11362.02.01.01.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010	4.897.520,40	36.978,30	493.449,87	4.441.048,83
11362.02.01.01.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - CENTRALIZADA	4.008.436,80	30.265,40	403.870,22	3.634.831,98
11362.02.01.01.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DEMHAB	72.982,60	551,00	7.353,36	66.180,24
11362.02.01.01.0004.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 -	404.189,70	3.051,80	40.724,15	366.517,35



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.02.01.01.0005.0000.0	DMAE ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DMLU	89.144,60	673,10	8.981,77	80.835,93
11362.02.01.01.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - FASC	322.766,70	2.437,00	32.520,37	292.683,33
11362.02.01.04.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018	3.783.048,80	57.276,40	384.032,52	3.456.292,68
11362.02.01.04.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018	3.783.048,80	57.276,40	384.032,52	3.456.292,68
11362.02.01.04.0001.0001.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - CENTRALIZADA	3.768.276,80	57.052,70	382.532,95	3.442.796,55
11362.02.01.04.0001.0003.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB	3.348,70	50,70	339,94	3.059,46
11362.02.01.04.0001.0005.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	2.192,90	33,30	222,62	2.003,58
11362.02.01.04.0001.0006.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC	9.230,40	139,70	937,01	8.433,09
11362.05.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	2.420.882,66	2.695.776,34	2.664.389,77	2.452.269,23
11362.05.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.420.882,66	2.695.776,34	2.664.389,77	2.452.269,23
11362.05.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	2.310.103,60	2.337.305,31	2.310.103,60	2.337.305,31
11362.05.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - CMPA	0,00	61.629,84	61.629,84	0,00
11362.05.01.03.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	13.220,25	15.748,68	13.220,25	15.748,68
11362.05.01.04.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DMAE	0,00	181.877,27	181.877,27	0,00
11362.05.01.05.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DMLU	18.157,40	18.006,10	18.157,40	18.006,10
11362.05.01.06.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - FASC	57.230,11	59.067,99	57.230,11	59.067,99
11362.05.01.07.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	22.171,30	22.141,15	22.171,30	22.141,15
11362.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	10.967.172,96	92.043.464,55	92.019.838,56	10.990.798,95
11362.99.99.00.0000.0000.0	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	10.967.172,96	92.043.464,55	92.019.838,56	10.990.798,95
11362.99.99.01.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	10.967.172,96	92.043.464,55	92.019.838,56	10.990.798,95
11362.99.99.01.0001.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - CENTRALIZADA	8.788.918,92	76.370.516,31	74.168.636,28	10.990.798,95
11362.99.99.01.0003.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - DEMHAB	2.178.254,04	2.154.957,39	4.333.211,43	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.99.99.01.0004.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - DMAE	0,00	8.741.356,63	8.741.356,63	0,00
11362.99.99.01.0005.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - DMLU	0,00	4.520.085,84	4.520.085,84	0,00
11362.99.99.01.0006.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - FASC	0,00	256.548,38	256.548,38	0,00
11363.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.189.849,48	1.184.451,63	1.189.849,48	1.184.451,63
11363.03.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	1.189.849,48	1.184.451,63	1.189.849,48	1.184.451,63
11363.03.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	1.189.849,48	1.184.451,63	1.189.849,48	1.184.451,63
11363.03.01.01.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.188.346,69	1.182.948,84	1.188.346,69	1.182.948,84
11363.03.01.02.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.502,79	1.502,79	1.502,79	1.502,79
11380.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	110.203,17	122.792.089,17	122.667.167,70	235.124,64
11381.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	767,33	122.641.586,15	122.539.166,08	103.187,40
11381.06.00.00.0000.0000.0	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	767,33	112.240,17	9.820,10	103.187,40
11381.06.99.00.0000.0000.0	OUTROS VALORES A REGULARIZAR	767,33	112.240,17	9.820,10	103.187,40
11381.06.99.01.0000.0000.0	DESPESAS BANCÁRIAS A REGULARIZAR	87,24	112.240,17	9.140,01	103.187,40
11381.06.99.99.0000.0000.0	DIVERSOS VALORES A RECEBER	680,09	0,00	680,09	0,00
11381.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	122.529.345,98	122.529.345,98	0,00
11381.99.99.00.0000.0000.0	DIVERSOS VALORES A RECEBER	0,00	122.529.345,98	122.529.345,98	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	FOPAG - INTEGRAÇÃO PAGAMENTOS (P)	0,00	122.529.345,98	122.529.345,98	0,00
11382.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	109.435,84	150.503,02	128.001,62	131.937,24
11382.02.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	109.435,84	150.503,02	128.001,62	131.937,24
11382.02.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA EXCETO FUNDOS	546,67	26.965,96	26.956,48	556,15
11382.02.01.11.0000.0000.0	RECURSO DE DAM A RECEBER	41,17	137,32	127,84	50,65
11382.02.01.17.0000.0000.0	ADM. CENTRALIZADA - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	26.828,64	26.828,64	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	60,00	673,12	733,12	0,00
11382.02.16.09.0000.0000.0	DEMHAB - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	60,00	673,12	733,12	0,00
11382.02.18.00.0000.0000.0	DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	21.306,43	8.462,08	8.462,08	21.306,43



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11382.02.18.05.0000.0000.0	DMAE - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	8.462,08	8.462,08	0,00
11382.02.18.99.0000.0000.0	DMAE - OUTROS VALORES A RECEBER	21.306,43	0,00	0,00	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	87.522,74	110.074,66	87.522,74	110.074,66
11382.02.22.99.0000.0000.0	PREVIMPA - OUTROS VALORES A RECEBER	87.522,74	110.074,66	87.522,74	110.074,66
11400.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.286.571.682,84	381.765.851,78	291.020.831,84	3.377.316.702,78
11440.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	3.380.633.560,42	352.374.823,65	287.559.605,25	3.445.448.778,82
11441.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.380.633.560,42	352.374.823,65	287.559.605,25	3.445.448.778,82
11441.01.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	2.665.094.072,83	229.968.616,66	86.244.656,28	2.808.818.033,21
11441.01.01.00.0000.0000.0	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	2.020.084.413,28	34.964.189,69	0,00	2.055.048.602,97
11441.01.01.01.0000.0000.0	NTN B - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - PÓS FIXADO	1.108.456.925,53	26.571.812,60	0,00	1.135.028.738,13
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)	17.718.006,24	26.571.812,60	0,00	44.289.818,84
11441.01.01.02.0000.0000.0	LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - PÓS FIXADO	911.627.487,75	8.392.377,09	0,00	920.019.864,84
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)	34.550.255,25	8.392.377,09	0,00	42.942.632,34
11441.01.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS	448.395,89	169.598.529,00	83.694.673,11	86.352.251,78
11441.01.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	448.395,89	4.965,75	8.893,31	444.468,33
11441.01.02.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	448.395,89	4.965,75	8.893,31	444.468,33
11441.01.02.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (F)	448.290,96	1.487,91	8.854,14	440.924,73
11441.01.02.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (P)	104,93	3.477,84	39,17	3.543,60
11441.01.02.03.0000.0000.0	BANRISUL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	0,00	169.593.563,25	83.685.779,80	85.907.783,45
11441.01.02.03.0001.0000.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	0,00	169.593.563,25	83.685.779,80	85.907.783,45
11441.01.02.03.0001.0001.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	0,00	169.593.563,25	83.685.779,80	85.907.783,45



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11441.01.05.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	490.065.417,02	23.735.404,84	2.549.983,17	511.250.838,69
11441.01.05.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM RENDA FIXA	138.933.225,92	6.973.567,30	2.549.983,17	143.356.810,05
11441.01.05.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	138.933.225,92	6.973.567,30	2.549.983,17	143.356.810,05
11441.01.05.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (F)	133.838.778,40	5.615.528,12	2.543.822,12	136.910.484,40
11441.01.05.01.0001.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (P)	5.094.447,52	1.358.039,18	6.161,05	6.446.325,65
11441.01.05.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM RENDA FIXA	299.029.154,83	16.025.067,11	0,00	315.054.221,94
11441.01.05.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	299.029.154,83	16.025.067,11	0,00	315.054.221,94
11441.01.05.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (F)	290.248.410,33	13.165.914,16	0,00	303.414.324,49
11441.01.05.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (P)	8.780.744,50	2.859.152,95	0,00	11.639.897,45
11441.01.05.03.0000.0000.0	BANRISUL - FI EM RENDA FIXA	328.920,66	148.180,54	0,00	477.101,20
11441.01.05.03.0001.0000.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	328.920,66	148.180,54	0,00	477.101,20
11441.01.05.03.0001.0001.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	320.407,45	145.298,63	0,00	465.706,08
11441.01.05.03.0001.0002.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (P)	8.513,21	2.881,91	0,00	11.395,12
11441.01.05.06.0000.0000.0	BANCO ITAÚ - FI EM RENDA FIXA	51.774.115,61	588.589,89	0,00	52.362.705,50
11441.01.05.06.0001.0000.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO	51.774.115,61	588.589,89	0,00	52.362.705,50
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)	1.538.205,67	588.589,89	0,00	2.126.795,56
11441.01.08.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFICO CRÉDITO PRIVADO	154.495.846,64	1.670.493,13	0,00	156.166.339,77
11441.01.08.05.0000.0000.0	BANCO BTG PACTUAL - FI EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	57.650.782,62	663.193,04	0,00	58.313.975,66
11441.01.08.05.0001.0000.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO	57.650.782,62	663.193,04	0,00	58.313.975,66
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)	2.650.782,62	663.193,04	0,00	3.313.975,66
11441.01.08.07.0000.0000.0	SANTANDER - FI EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	96.845.064,02	1.007.300,09	0,00	97.852.364,11
11441.01.08.07.0001.0000.0	AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO	96.845.064,02	1.007.300,09	0,00	97.852.364,11
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)	3.845.064,02	1.007.300,09	0,00	4.852.364,11
11441.02.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL -	613.843.596,24	90.984.398,75	172.020.626,54	532.807.368,45



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO				
11441.02.01.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	313.260.692,41	114.229,87	120.626,54	313.254.295,74
11441.02.01.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM AÇÕES	48.000.000,00	114.229,87	0,00	48.114.229,87
11441.02.01.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	48.000.000,00	114.229,87	0,00	48.114.229,87
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
11441.02.01.01.0001.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (P)	0,00	114.229,87	0,00	114.229,87
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	120.626,54	140.065,87
11441.02.01.99.0001.0000.0	OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FI EM AÇÕES (F)	260.692,41	0,00	120.626,54	140.065,87
11441.02.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	300.582.903,83	90.870.168,88	171.900.000,00	219.553.072,71
11441.02.02.03.0000.0000.0	BANRISUL - FI EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	300.582.903,83	90.870.168,88	171.900.000,00	219.553.072,71
11441.02.02.03.0001.0000.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	300.582.903,83	90.870.168,88	171.900.000,00	219.553.072,71
11441.02.02.03.0001.0001.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	300.582.903,83	85.950.000,00	169.635.779,80	216.897.124,03
11441.02.02.03.0001.0002.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (P)	0,00	4.920.168,88	2.264.220,20	2.655.948,68
11441.03.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
11441.03.02.00.0000.0000.0	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
11441.03.02.99.0000.0000.0	OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FI -	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR				
11441.03.02.99.0001.0000.0	OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FI - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (F)	50.000.000,00	0,00	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 NÍVEL 1	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
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	15.918.072,28	29.087.435,14	27.706.563,67	17.298.943,75
11441.11.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS	4.750.029,82	13.180.802,51	13.045.333,63	4.885.498,70
11441.11.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	4.750.029,82	13.180.802,51	13.045.333,63	4.885.498,70
11441.11.02.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES	4.750.029,82	13.180.802,51	13.045.333,63	4.885.498,70
11441.11.02.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES (F)	4.734.024,97	13.149.106,35	13.018.798,22	4.864.333,10
11441.11.02.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES (P)	16.004,85	31.696,16	26.535,41	21.165,60
11441.11.05.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	11.168.042,46	15.906.632,63	14.661.230,04	12.413.445,05
11441.11.05.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM RENDA FIXA	11.168.042,46	15.906.632,63	14.661.230,04	12.413.445,05
11441.11.05.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES	212.366,07	430.087,25	420.085,67	222.367,65
11441.11.05.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES (F)	205.743,99	428.259,84	420.068,15	213.935,68
11441.11.05.01.0001.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES (P)	6.622,08	1.827,41	17,52	8.431,97
11441.11.05.01.0002.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV	10.955.676,39	15.476.545,38	14.241.144,37	12.191.077,40
11441.11.05.01.0002.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV (F)	10.607.486,64	15.366.294,28	14.241.144,37	11.732.636,55
11441.11.05.01.0002.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV (P)	348.189,75	110.251,10	0,00	458.440,85
11441.30.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	13.594.277,43	2.334.373,10	1.587.758,76	14.340.891,77
11441.30.01.00.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	13.479.809,34	2.268.648,79	1.580.625,24	14.167.832,89
11441.30.01.01.0000.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.360-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	12.319.332,17	2.170.893,22	1.580.625,24	12.909.600,15
11441.30.01.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.360-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	12.319.332,17	2.170.893,22	1.580.625,24	12.909.600,15



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11441.30.01.02.0000.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP	1.160.477,17	97.755,57	0,00	1.258.232,74
11441.30.01.02.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP (F)	1.122.852,51	87.522,74	0,00	1.210.375,25
11441.30.01.02.0002.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP (P)	37.624,66	10.232,83	0,00	47.857,49
11441.30.02.00.0000.0000.0	CEF - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	114.468,09	65.724,31	7.133,52	173.058,88
11441.30.02.01.0000.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	114.468,09	65.724,31	7.133,52	173.058,88
11441.30.02.01.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	113.952,13	64.537,58	7.133,52	171.356,19
11441.30.02.01.0002.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	515,96	1.186,73	0,00	1.702,69
11490.00.00.00.0000.0000.0	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	94.061.877,58 C	29.391.028,13	3.461.226,59	68.132.076,04 C
11491.00.00.00.0000.0000.0	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	94.061.877,58 C	29.391.028,13	3.461.226,59	68.132.076,04 C
11491.07.00.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	94.061.877,58 C	29.391.028,13	3.461.226,59	68.132.076,04 C
11491.07.01.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍT. E VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	178.897,18	178.897,18 C
11491.07.01.02.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL - FI EM RENDA FIXA - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	178.897,18	178.897,18 C
11491.07.01.02.0003.0000.0	(-) BANRISUL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA FIXA	0,00	0,00	178.897,18	178.897,18 C
11491.07.01.02.0003.0001.0	(-) AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	178.897,18	178.897,18 C
11491.07.02.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍT. E VALORES MOBIL. - RENDA VARIÁVEL - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	90.930.833,14 C	28.641.899,82	0,00	62.288.933,32 C
11491.07.02.01.0000.0000.0	(-) BANCO DO BRASIL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	4.966.870,74 C	1.849.171,93	0,00	3.117.698,81 C
11491.07.02.01.0001.0000.0	(-) AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	4.966.870,74 C	1.849.171,93	0,00	3.117.698,81 C
11491.07.02.02.0000.0000.0	(-) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	13.676.656,18 C	4.954.681,00	0,00	8.721.975,18 C
11491.07.02.02.0001.0000.0	(-) AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	13.676.656,18 C	4.954.681,00	0,00	8.721.975,18 C
11491.07.02.03.0000.0000.0	(-) BANRISUL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	29.959.489,40 C	16.615.524,10	0,00	13.343.965,30 C
11491.07.02.03.0001.0000.0	(-) AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	29.959.489,40 C	16.615.524,10	0,00	13.343.965,30 C
11491.07.02.04.0000.0000.0	(-) BANESTES - REDUÇÃO A VALOR RECUP. -	3.810.720,95 C	1.105.902,02	0,00	2.704.818,93 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	RENDA VARIÁVEL				
11491.07.02.04.0001.0000.0	(-) AG. 84 - C/C 2992125 - 1 - CAPITALIZAÇÃO	3.810.720,95 C	1.105.902,02	0,00	2.704.818,93 C
11491.07.02.05.0000.0000.0	(-) BANCO BTG PACTUAL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	24.426.499,62 C	3.477.568,46	0,00	20.948.931,16 C
11491.07.02.05.0001.0000.0	(-) AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO	24.426.499,62 C	3.477.568,46	0,00	20.948.931,16 C
11491.07.02.06.0000.0000.0	(-) BANCO ITAÚ - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	13.914.368,41 C	602.890,34	0,00	13.311.478,07 C
11491.07.02.06.0001.0000.0	(-) AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO	13.914.368,41 C	602.890,34	0,00	13.311.478,07 C
11491.07.02.99.0000.0000.0	(-) OUTROS GESTORES/ADM. - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL - CAPITALIZAÇÃO	176.227,84 C	36.161,97	0,00	140.065,87 C
11491.07.03.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUP. DE TÍT. E VALORES MOB. - INVEST. NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	2.972.061,66 C	664.233,83	3.282.329,41	5.590.157,24 C
11491.07.03.01.0000.0000.0	(-) BANCO DO BRASIL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.293.101,61 C	664.233,83	0,00	1.628.867,78 C
11491.07.03.01.0001.0000.0	(-) AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	2.293.101,61 C	664.233,83	0,00	1.628.867,78 C
11491.07.03.99.0000.0000.0	(-) OUTROS GESTORES/ADM. - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - INVEST. NO EXTERIOR - CAPITALIZAÇÃO	678.960,05 C	0,00	3.282.329,41	3.961.289,46 C
11491.07.05.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUP. DE TÍT. E VALORES MOB. - APLIC. EM ENQUADRAMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	158.982,78 C	84.894,48	0,00	74.088,30 C
11491.07.05.01.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUP. - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADR. - CAPITALIZAÇÃO	158.982,78 C	84.894,48	0,00	74.088,30 C
11500.00.00.00.0000.0000.0	ESTOQUES	22.504,41	4.146,60	5.189,60	21.461,41
11560.00.00.00.0000.0000.0	ALMOXARIFADO	22.504,41	4.146,60	5.189,60	21.461,41
11561.00.00.00.0000.0000.0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.504,41	4.146,60	5.189,60	21.461,41
11561.01.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE CONSUMO	6.960,66	1.408,80	1.487,55	6.881,91
11561.07.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.543,75	664,50	1.628,75	14.579,50
11561.08.00.00.0000.0000.0	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	2.073,30	2.073,30	0,00
11561.08.99.00.0000.0000.0	ESTOQUES A CLASSIFICAR	0,00	2.073,30	2.073,30	0,00
12000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.000.792,22	1.322.101,44	294.663,92	88.028.229,74
12100.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	67.313.974,18	1.053.461,84	94.254,70	68.273.181,32
12110.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	67.313.974,18	1.053.461,84	94.254,70	68.273.181,32
12111.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	705.724,38	39.951,21	0,00	745.675,59
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	39.951,21	0,00	985.791,69
12111.05.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	945.840,48	39.951,21	0,00	985.791,69



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12111.05.01.99.0000.0000.0	VALORES A RECEBER DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	945.840,48	39.951,21	0,00	985.791,69
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	66.608.249,80	1.013.510,63	94.254,70	67.527.505,73
12112.06.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	66.608.249,80	1.013.510,63	94.254,70	67.527.505,73
12112.06.04.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	66.608.249,80	1.013.510,63	94.254,70	67.527.505,73
12112.06.04.01.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010	11.754.042,83	125.726,13	36.978,30	11.842.790,66
12112.06.04.01.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - CENTRALIZADA	9.620.228,15	102.902,01	30.265,40	9.692.864,76
12112.06.04.01.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DEMHAB	175.156,13	1.873,55	551,00	176.478,68
12112.06.04.01.0004.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DMAE	970.058,05	10.376,13	3.051,80	977.382,38
12112.06.04.01.0005.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DMLU	213.958,55	2.288,55	673,10	215.574,00
12112.06.04.01.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - FASC	774.641,95	8.285,89	2.437,00	780.490,84
12112.06.04.02.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018	54.854.206,97	887.784,50	57.276,40	55.684.715,07
12112.06.04.02.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - CENTRALIZADA	54.640.013,03	884.317,89	57.052,70	55.467.278,22
12112.06.04.02.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB	48.556,00	785,85	50,70	49.291,15
12112.06.04.02.0005.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	31.797,83	514,63	33,30	32.279,16
12112.06.04.02.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC	133.840,11	2.166,13	139,70	135.866,54
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	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO				
12291.03.00.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
12291.03.01.00.0000.0000.0	(-) APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
12291.03.01.01.0000.0000.0	(-) IMÓVEIS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
12291.03.01.01.0001.0000.0	(-) TERRENOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
12300.00.00.00.0000.0000.0	IMOBILIZADO	11.117.280,40	230.706,40	162.476,02	11.185.510,78
12310.00.00.00.0000.0000.0	BENS MOVEIS	1.570.098,82	230.706,40	120.001,20	1.680.804,02
12311.00.00.00.0000.0000.0	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.570.098,82	230.706,40	120.001,20	1.680.804,02
12311.01.00.00.0000.0000.0	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	82.332,55	9.296,00	0,00	91.628,55
12311.01.02.00.0000.0000.0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.310,00	9.296,00	0,00	18.606,00
12311.01.02.01.0000.0000.0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.310,00	9.296,00	0,00	18.606,00
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	110.705,20	0,00	655.692,79
12311.02.01.00.0000.0000.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	544.987,59	110.705,20	0,00	655.692,79
12311.02.01.01.0000.0000.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	544.987,59	110.705,20	0,00	655.692,79
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	110.705,20	120.001,20	0,00
12311.99.08.00.0000.0000.0	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	9.296,00	110.705,20	120.001,20	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.454.549,37 C	0,00	42.474,82	1.497.024,19 C
12381.00.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.454.549,37 C	0,00	42.474,82	1.497.024,19 C
12381.01.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	784.878,69 C	0,00	10.585,74	795.464,43 C
12381.01.01.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.652,37 C	0,00	694,02	43.346,39 C
12381.01.01.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26.031,28 C	0,00	95,88	26.127,16 C
12381.01.01.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16.621,09 C	0,00	598,14	17.219,23 C
12381.01.02.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	489.145,74 C	0,00	2.858,69	492.004,43 C
12381.01.02.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	489.145,74 C	0,00	2.858,69	492.004,43 C
12381.01.03.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	250.590,93 C	0,00	6.943,89	257.534,82 C
12381.01.03.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.133,75 C	0,00	18,17	4.151,92 C
12381.01.03.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	64.259,69 C	0,00	4.149,48	68.409,17 C
12381.01.03.03.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	182.197,49 C	0,00	2.776,24	184.973,73 C
12381.01.04.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.489,65 C	0,00	89,14	2.578,79 C
12381.01.04.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	937,33 C	0,00	11,72	949,05 C
12381.01.04.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.552,32 C	0,00	77,42	1.629,74 C
12381.02.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	669.670,68 C	0,00	31.889,08	701.559,76 C
12381.02.01.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	669.670,68 C	0,00	31.889,08	701.559,76 C
12381.02.01.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÕES DE BENS IMÓVEIS - SALAS	669.670,68 C	0,00	31.889,08	701.559,76 C
12400.00.00.00.0000.0000.0	INTANGÍVEL	329.537,64	37.933,20	37.933,20	329.537,64
12410.00.00.00.0000.0000.0	SOFTWARES	53.001,60	37.933,20	0,00	90.934,80
12411.00.00.00.0000.0000.0	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	53.001,60	37.933,20	0,00	90.934,80
12411.01.00.00.0000.0000.0	SOFTWARES	53.001,60	37.933,20	0,00	90.934,80



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12420.00.00.00.0000.0000.0	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	276.536,04	0,00	37.933,20	238.602,84
12421.00.00.00.0000.0000.0	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	276.536,04	0,00	37.933,20	238.602,84
12421.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	276.536,04	0,00	37.933,20	238.602,84
12421.99.99.00.0000.0000.0	BENS INTANGÍVEIS A CLASSIFICAR	276.536,04	0,00	37.933,20	238.602,84



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20000.00.00.00.0000.0000.0	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.348.270.036,94	285.295.367,81	295.593.723,23	3.358.568.392,36
21000.00.00.00.0000.0000.0	PASSIVO CIRCULANTE	41.617.482,88	285.295.367,81	295.593.723,23	51.915.838,30
21100.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.975.628,26	118.590.731,32	128.446.582,19	32.831.479,13
21110.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR	266.480,83	758.919,92	837.869,74	345.430,65
21111.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	266.480,83	758.919,92	837.869,74	345.430,65
21111.01.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR	266.480,83	758.919,92	837.869,74	345.430,65
21111.01.01.00.0000.0000.0	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	748.619,56	748.619,56	0,00
21111.01.01.01.0000.0000.0	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	748.619,56	748.619,56	0,00
21111.01.02.00.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	130.090,00	0,00	62.390,00	192.480,00
21111.01.02.02.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO(P)	130.090,00	0,00	62.390,00	192.480,00
21111.01.03.00.0000.0000.0	FÉRIAS	136.390,83	10.300,36	26.860,18	152.950,65
21111.01.03.01.0000.0000.0	FÉRIAS(F)	0,00	5.150,18	5.150,18	0,00
21111.01.03.02.0000.0000.0	FÉRIAS(P)	136.390,83	5.150,18	21.710,00	152.950,65
21120.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	22.548.846,17	117.670.306,48	127.448.641,46	32.327.181,15
21121.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	22.548.846,17	117.670.306,48	127.448.641,46	32.327.181,15
21121.01.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	19.472.045,11	117.578.518,34	127.356.853,32	29.250.380,09
21121.01.01.00.0000.0000.0	PROVENTOS DE APOSENTADORIAS/PENSÕES	4.575,11	117.576.165,96	117.572.270,94	680,09
21121.01.01.01.0000.0000.0	PROVENTOS DE APOSENTADORIAS/PENSÕES A PAGAR (F)	4.575,11	117.576.165,96	117.572.270,94	680,09
21121.01.02.00.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	19.467.470,00	2.352,38	9.784.582,38	29.249.700,00
21121.01.02.01.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS (F)	0,00	1.176,19	1.176,19	0,00
21121.01.02.02.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS (P)	19.467.470,00	1.176,19	9.783.406,19	29.249.700,00
21121.05.00.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	3.076.801,06	0,00	0,00	3.076.801,06
21121.05.03.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVID. - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	3.076.801,06	0,00	0,00	3.076.801,06
21121.05.03.02.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVID. - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	3.076.801,06	0,00	0,00	3.076.801,06
21121.06.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	91.788,14	91.788,14	0,00
21121.06.01.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	0,00	91.788,14	91.788,14	0,00
21140.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	160.301,26	161.504,92	160.070,99	158.867,33
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	157.707,30	157.707,30	156.276,85	156.276,85
21142.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	157.707,30	157.707,30	156.276,85	156.276,85
21142.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	157.707,30	157.707,30	156.276,85	156.276,85
21142.01.01.03.0000.0000.0	PREVIMPA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRÓPRIO ÓRGÃO	157.707,30	157.707,30	156.276,85	156.276,85
21142.01.01.03.0001.0000.0	PREVIMPA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRÓPRIO ÓRGÃO (F)	157.707,30	157.707,30	156.276,85	156.276,85
21143.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.593,96	2.593,96	2.590,48	2.590,48
21143.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.593,96	2.593,96	2.590,48	2.590,48
21143.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.593,96	2.593,96	2.590,48	2.590,48
21143.01.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR	2.593,96	2.593,96	2.590,48	2.590,48
21143.01.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - INSS	2.593,96	2.593,96	2.590,48	2.590,48
21143.01.01.01.0001.0001.0	CONTAS A PAGAR - INSS (F)	2.593,96	2.593,96	2.590,48	2.590,48
21300.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.234,45	376.109,21	471.335,37	105.460,61
21310.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.234,45	376.109,21	471.335,37	105.460,61
21311.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.234,45	376.109,21	471.335,37	105.460,61
21311.01.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES NACIONAIS	10.234,45	267.102,88	362.329,04	105.460,61
21311.01.01.00.0000.0000.0	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10.234,45	267.102,88	362.329,04	105.460,61
21311.01.01.01.0000.0000.0	FORNECEDORES A PAGAR	10.234,45	267.102,88	362.329,04	105.460,61
21311.01.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES	10.234,45	267.102,88	362.329,04	105.460,61
21311.01.01.01.0001.0001.0	CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES (F)	10.234,45	267.102,88	362.329,04	105.460,61
21311.03.00.00.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	109.006,33	109.006,33	0,00
21311.03.99.00.0000.0000.0	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	109.006,33	109.006,33	0,00
21311.03.99.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - DÉBITOS DIVERSOS	0,00	109.006,33	109.006,33	0,00
21311.03.99.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - DÉBITOS DIVERSOS (F)	0,00	109.006,33	109.006,33	0,00
21400.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.473.146,25	1.473.146,25	0,00
21410.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.473.146,25	1.473.146,25	0,00
21413.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.473.146,25	1.473.146,25	0,00
21413.11.00.00.0000.0000.0	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.473.146,25	1.473.146,25	0,00
21413.11.01.00.0000.0000.0	DO EXERCÍCIO	0,00	1.473.146,25	1.473.146,25	0,00
21413.11.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - PASEP	0,00	1.473.146,25	1.473.146,25	0,00
21413.11.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - PASEP(F)	0,00	1.473.146,25	1.473.146,25	0,00
21800.00.00.00.0000.0000.0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.631.620,17	164.855.381,03	165.202.659,42	18.978.898,56
21880.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS	18.542.004,98	27.188.499,10	27.401.111,57	18.754.617,45



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.987.694,58	15.878.753,77	16.084.359,55	18.193.300,36
21881.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	14.535.000,25	15.681.506,15	15.758.948,11	14.612.442,21
21881.01.10.00.0000.0000.0	PENSAO ALIMENTICIA	129.405,57	100.743,86	81.943,97	110.605,68
21881.01.10.10.0000.0000.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA	129.405,57	100.743,86	81.943,97	110.605,68
21881.01.11.00.0000.0000.0	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	60.819,54	975.848,08	973.649,40	58.620,86
21881.01.11.03.0000.0000.0	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	54.568,53	54.568,53	52.748,92	52.748,92
21881.01.11.03.0003.0000.0	GBOEX - PREVIDÊNCIA PRIVADA	51.087,52	51.087,52	49.267,91	49.267,91
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	1.722,15	1.722,15	1.722,15	1.722,15
21881.01.11.04.0000.0000.0	ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.251,01	921.279,55	920.900,48	5.871,94
21881.01.11.04.0004.0000.0	CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	5.827,11	920.855,65	920.576,48	5.547,94
21881.01.11.04.0007.0000.0	PREVIDENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA	423,90	423,90	324,00	324,00
21881.01.13.00.0000.0000.0	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.287.543,55	4.270.768,47	4.363.637,91	4.380.412,99
21881.01.13.01.0000.0000.0	CONFEDERAÇÕES,FEDERAÇÕES E SINDICATOS	124.747,15	103.516,64	104.393,43	125.623,94
21881.01.13.01.0004.0000.0	SIMPA - SINDICATO DOS MUNICIPÁRIOS DE PORTO	119.135,88	97.905,37	98.782,16	120.012,67
21881.01.13.01.0004.0002.0	SIMPA - SINDICATO DOS MUNICIPÁRIOS DE PORTO ALEGRE	119.135,88	97.905,37	98.782,16	120.012,67
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	4.162.796,40	4.167.251,83	4.259.244,48	4.254.789,05
21881.01.13.02.0001.0000.0	ASTEC- ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS CIENTFÍCOS	55.052,64	55.052,64	57.453,51	57.453,51
21881.01.13.02.0002.0000.0	ABECAPA-ASSOCIAÇÃO BENEF.DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE.	129.700,66	129.700,66	130.250,86	130.250,86
21881.01.13.02.0003.0000.0	ACESPA-ASSOC.DOS ADMIN.CONTADORES,ECONOMISTAS E ESTAT.DO SERVIÇO PÚBL. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	51.261,53	51.261,53	51.037,37	51.037,37
21881.01.13.02.0004.0000.0	AEAPOPA-ASSOC.DOS EMPREGADOS AUTÁRQUICOS E PESSOAL DE OBRAS DA PMPA	311.992,84	311.992,84	321.056,96	321.056,96
21881.01.13.02.0005.0000.0	AIAMU-ASSOCIAÇÃO DOS INSPETORES E AGENTES MUNICIPAIS	468.122,47	468.777,84	554.313,97	553.658,60
21881.01.13.02.0010.0000.0	AFM-ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS	545.765,68	548.323,32	541.815,91	539.258,27



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.13.02.0011.0000.0	ASSMS-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMS	3.578,16	3.578,16	3.179,71	3.179,71
21881.01.13.02.0015.0000.0	ASDMLU- ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DMLU	21.554,15	21.554,15	21.197,02	21.197,02
21881.01.13.02.0016.0000.0	AFFPERGS - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO	316.849,10	317.313,10	317.381,94	316.917,94
21881.01.13.02.0017.0000.0	ASSOCIAÇÃO MUTUA DE PECÚLIO DOS SERV.DTC	18.041,66	18.041,66	17.838,78	17.838,78
21881.01.13.02.0018.0000.0	APMPA-ASSOCIAÇÃO PROCURADORES MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	1.682.178,25	1.682.178,25	1.692.616,76	1.692.616,76
21881.01.13.02.0019.0000.0	ASHPS - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO HPS	141.413,44	141.413,44	139.163,71	139.163,71
21881.01.13.02.0020.0000.0	ATEMPA-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE	27.490,69	27.490,69	27.690,36	27.690,36
21881.01.13.02.0022.0000.0	GRÊMIO DOS SERVIDORES INATIVOS MUNICI.PORTO ALEGRE	1.495,00	1.525,00	1.495,00	1.465,00
21881.01.13.02.0026.0000.0	APREFA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE	303.358,70	303.686,78	303.775,36	303.447,28
21881.01.13.02.0029.0000.0	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS DO RIO GRANDE DO SUL	82.539,83	82.960,17	76.575,66	76.155,32
21881.01.13.02.0030.0000.0	ASCONTEC - ASSOCIAÇÃO DOS CONTADORES E TÊC. EM CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALE	711,60	711,60	711,60	711,60
21881.01.13.02.0032.0000.0	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	52.350,74	230.901,43	228.698,61	50.147,92
21881.01.14.01.0000.0000.0	COMPANHIA SEGURADORAS	52.350,74	230.901,43	228.698,61	50.147,92
21881.01.14.01.0001.0000.0	BRADESCO SEGUROS S/A	5.466,44	5.466,44	5.749,56	5.749,56
21881.01.14.01.0002.0000.0	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL	11.615,44	11.615,44	11.688,40	11.688,40
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	32.100,10	32.100,10	29.541,20	29.541,20
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
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	181.719,45	181.719,45	1.202,85
21881.01.15.00.0000.0000.0	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.463.144,97	9.463.144,97	9.494.711,23	9.494.711,23
21881.01.15.01.0000.0000.0	BANCOS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.361.679,65	9.361.679,65	9.392.753,79	9.392.753,79
21881.01.15.01.0001.0000.0	EMPRÉSTIMOS - BANRISUL	418.011,00	418.011,00	430.717,68	430.717,68



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.15.01.0003.0000.0	EMPRÉSTIMOS - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.761.269,13	8.761.269,13	8.780.726,35	8.780.726,35
21881.01.15.01.0011.0000.0	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	182.399,52	182.399,52	181.309,76	181.309,76
21881.01.15.02.0000.0000.0	OUTRAS ENTIDADES	101.465,32	101.465,32	101.957,44	101.957,44
21881.01.15.02.0002.0000.0	COOPERPOA-COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALE	101.465,32	101.465,32	101.957,44	101.957,44
21881.01.16.00.0000.0000.0	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	615,92	771,19	584,11	428,84
21881.01.16.01.0000.0000.0	ATP - ASSOC DOS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE PORTO ALEGRE	615,92	771,19	584,11	428,84
21881.01.99.00.0000.0000.0	OUTROS CONSIGNATARIOS	541.119,96	639.328,15	615.722,88	517.514,69
21881.01.99.01.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES - DIVERSOS	541.119,96	639.328,15	615.722,88	517.514,69
21881.01.99.01.0002.0000.0	DEMAIS CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	541.119,96	639.328,15	615.722,88	517.514,69
21881.01.99.01.0002.0002.0	CENTRO DE ESTUDOS HPS	2.881,90	2.881,90	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	97.651,90	97.651,90	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	534.581,87	535.138,16	511.532,89	510.976,60
21881.03.00.00.0000.0000.0	DEPOSITOS JUDICIAIS	22.996,49	28.656,43	31.399,56	25.739,62
21881.03.01.00.0000.0000.0	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	22.996,49	28.656,43	31.399,56	25.739,62
21881.03.01.99.0000.0000.0	DIVERSOS DEPÓSITOS JUDICIAIS	22.996,49	28.656,43	31.399,56	25.739,62
21881.04.00.00.0000.0000.0	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.429.697,84	168.591,19	294.011,88	3.555.118,53
21881.04.01.00.0000.0000.0	DEPOSITOS E CAUÇÕES	4.387,44	0,00	1.365,00	5.752,44
21881.04.01.02.0000.0000.0	CAUÇÕES EM DINHEIRO	4.387,44	0,00	1.365,00	5.752,44
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
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.: PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA (07931931000152)	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00
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	130,78	0,00	0,00	130,78



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.04.02.08.0000.0000.0	MARKETING LTDA (88616289000119) 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	3.419.249,38	168.591,19	292.646,88	3.543.305,07
21881.04.03.01.0000.0000.0	VALORES A DISPOSIÇÃO	2.645.812,01	139.387,81	271.365,52	2.777.789,72
21881.04.03.01.0001.0000.0	DE TERCEIROS	273.919,48	8.032,91	90.639,06	356.525,63
21881.04.03.01.0002.0000.0	DE PENSIONISTAS	2.371.892,53	131.354,90	180.726,46	2.421.264,09
21881.04.03.02.0000.0000.0	VALORES DE SERVIDORES	773.437,37	29.203,38	21.281,36	765.515,35
21881.04.03.02.0001.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RECOLHIDOS	47.711,94	29.203,38	11.650,45	30.159,01
21881.04.03.02.0003.0000.0	PROVENTOS	725.725,43	0,00	9.630,91	735.356,34
21882.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	553.482,01	11.308.512,69	11.315.519,38	560.488,70
21882.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	523.418,62	11.279.044,04	11.285.383,36	529.757,94
21882.01.01.00.0000.0000.0	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	94.513,96	94.513,96	93.611,61	93.611,61
21882.01.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER RPPS	94.513,96	94.513,96	93.611,61	93.611,61
21882.01.04.00.0000.0000.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	428.747,67	11.184.373,09	11.191.614,76	435.989,34
21882.01.04.01.0000.0000.0	CENTRALIZADA - IRRF A REPASSAR	428.747,67	11.184.373,09	11.191.614,76	435.989,34
21882.01.08.00.0000.0000.0	ISS	156,99	156,99	156,99	156,99
21882.01.08.01.0000.0000.0	CENTRALIZADA - ISSQN A REPASSAR	156,99	156,99	156,99	156,99
21882.20.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	30.063,39	29.468,65	30.136,02	30.730,76
21882.20.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA EXCETO FUNDOS	26.750,81	26.156,07	26.653,47	27.248,21
21882.20.01.11.0000.0000.0	CENTRALIZADA - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	5.865,75	5.865,75	6.014,25	6.014,25
21882.20.01.13.0000.0000.0	CENTRALIZADA - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	12.053,13	12.053,13	12.138,58	12.138,58
21882.20.01.99.0000.0000.0	CENTRALIZADA - OUTROS VALORES A REPASSAR	8.831,93	8.237,19	8.500,64	9.095,38
21882.20.19.00.0000.0000.0	FURPGM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PGM DE PORTO ALEGRE	882,57	882,57	992,48	992,48
21882.20.19.99.0000.0000.0	FURPGM - OUTROS VALORES A REPASSAR	882,57	882,57	992,48	992,48
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 ESGOTOS	1.764,18	1.764,18	1.913,34	1.913,34
21882.20.41.07.0000.0000.0	DMAE - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	163,35	163,35	178,20	178,20
21882.20.41.08.0000.0000.0	DMAE - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	1.600,83	1.600,83	1.735,14	1.735,14
21882.20.51.00.0000.0000.0	DMLU - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	165,65	165,65	29,70	29,70
21882.20.51.05.0000.0000.0	DMLU - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	29,70	29,70	29,70	29,70
	DMLU - OUTROS VALORES A REPASSAR				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21882.20.51.99.0000.0000.0		135,95	135,95	0,00	0,00
21882.20.61.00.0000.0000.0	FASC - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	455,63	455,63	502,48	502,48
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	262,58	262,58	309,43	309,43
21883.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	828,39	1.232,64	1.232,64	828,39
21883.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	828,39	1.232,64	1.232,64	828,39
21883.01.02.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	828,39	1.232,64	1.232,64	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	0,00	404,25	404,25	0,00
21883.01.02.03.0000.0000.0	Fornec.: CERT LTDA (04689066000191)	0,00	404,25	404,25	0,00
21890.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.615,19	137.666.881,93	137.801.547,85	224.281,11
21891.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.092,45	137.579.359,19	137.691.473,19	114.206,45
21891.98.00.00.0000.0000.0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.092,45	137.579.359,19	137.691.473,19	114.206,45
21891.98.03.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS SOBRE COMPRAS OU ALIENAÇÕES	2.092,45	0,00	112.114,00	114.206,45
21891.98.03.03.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS DE ESTOQUES RECEBIDOS (P)	2.092,45	0,00	1.408,80	3.501,25
21891.98.03.04.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS DE BENS MÓVEIS RECEBIDOS (P)	0,00	0,00	110.705,20	110.705,20
21891.98.99.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	137.579.359,19	137.579.359,19	0,00
21891.98.99.01.0000.0000.0	RECEITAS A CLASSIFICAR (P)	0,00	137.579.359,19	137.579.359,19	0,00
21892.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	87.522,74	87.522,74	110.074,66	110.074,66
21892.01.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	87.522,74	87.522,74	110.074,66	110.074,66
21892.01.27.00.0000.0000.0	FRAP - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PREVIDENCIÁRIO	87.522,74	87.522,74	110.074,66	110.074,66
21892.01.27.99.0000.0000.0	FRAP - OUTROS VALORES A REPASSAR	87.522,74	87.522,74	110.074,66	110.074,66
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 REPARTIÇÃO DO RPPS	17.741.408.893,35	0,00	0,00	17.741.408.893,35
22721.01.02.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	1.848.969.807,46 D	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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	547.073.200,48 D	0,00	0,00	547.073.200,48 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
22721.07.00.00.0000.0000.0	AMORTIZAÇÃO 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 LIQUIDO	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 DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.998.785,58	0,00	0,00	42.998.785,58
23711.02.01.00.0000.0000.0	SUPERAVIT 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	295.774.093,53	133.972.122,43	0,00	429.746.215,96
31000.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL E ENCARGOS	2.154.357,24	1.012.382,61	0,00	3.166.739,85
31100.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.772.663,56	833.766,04	0,00	2.606.429,60
31110.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.740.510,63	819.013,87	0,00	2.559.524,50
31111.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.740.510,63	819.013,87	0,00	2.559.524,50
31111.01.00.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.729.767,20	815.439,75	0,00	2.545.206,95
31111.01.01.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	553.881,80	263.594,92	0,00	817.476,72
31111.01.01.01.0000.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	553.881,80	263.594,92	0,00	817.476,72
31111.01.03.00.0000.0000.0	INCORPORAÇÕES	27.553,42	13.109,38	0,00	40.662,80
31111.01.04.00.0000.0000.0	ABONO DE PERMANÊNCIA	17.658,25	8.808,14	0,00	26.466,39
31111.01.06.00.0000.0000.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.714,96	3.357,48	0,00	10.072,44
31111.01.14.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	114.638,31	57.709,47	0,00	172.347,78
31111.01.16.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	36.762,67	18.370,60	0,00	55.133,27
31111.01.18.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	90.226,28	44.298,40	0,00	134.524,68
31111.01.19.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	675.403,63	321.702,11	0,00	997.105,74
31111.01.19.01.0000.0000.0	RPPS - GRATIFICAÇÕES ESPECIAISL	675.403,63	321.702,11	0,00	997.105,74
31111.01.22.00.0000.0000.0	13. SALÁRIO	131.960,16	61.360,00	0,00	193.320,16
31111.01.24.00.0000.0000.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	43.720,00	21.370,00	0,00	65.090,00
31111.01.31.00.0000.0000.0	SUBSÍDIOS	19.802,02	1.759,25	0,00	21.561,27
31111.01.35.00.0000.0000.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	11.445,70	0,00	0,00	11.445,70
31111.02.00.00.0000.0000.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.743,43	3.574,12	0,00	14.317,55
31111.02.01.00.0000.0000.0	SUBSTITUIÇÕES	10.743,43	3.574,12	0,00	14.317,55
31120.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	32.152,93	14.752,17	0,00	46.905,10
31121.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	32.152,93	14.752,17	0,00	46.905,10
31121.01.00.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.506,89	13.705,69	0,00	34.212,58
31121.01.22.00.0000.0000.0	13º SALÁRIO	1.530,00	1.030,00	0,00	2.560,00
31121.01.24.00.0000.0000.0	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	690,00	340,00	0,00	1.030,00
31121.01.31.00.0000.0000.0	SUBSÍDIOS	18.286,89	12.335,69	0,00	30.622,58
31121.02.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.646,04	0,00	0,00	6.646,04
31121.02.01.00.0000.0000.0	SUBSTITUIÇÕES	6.646,04	0,00	0,00	6.646,04
31121.04.00.00.0000.0000.0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	1.046,48	0,00	6.046,48
31121.04.99.00.0000.0000.0	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	1.046,48	0,00	6.046,48
31121.04.99.04.0000.0000.0	BOLSA AUXÍLIO - PROGRAMA DE RESIDÊNCIA	5.000,00	1.046,48	0,00	6.046,48
31121.04.99.04.0001.0000.0	BOLSA AUXÍLIO - PROGRAMA DE RESIDÊNCIAS TÉCNICAS	5.000,00	1.046,48	0,00	6.046,48



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31200.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS	282.826,32	137.929,84	0,00	420.756,16
31210.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	275.183,10	134.135,70	0,00	409.318,80
31212.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	275.183,10	134.135,70	0,00	409.318,80
31212.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	275.183,10	134.135,70	0,00	409.318,80
31212.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - ATIVO CIVIL	275.183,10	134.135,70	0,00	409.318,80
31212.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - ATIVO CIVIL	108.975,26	52.977,11	0,00	161.952,37
31212.01.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - ATIVO CIVIL	166.207,84	81.158,59	0,00	247.366,43
31220.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.235,90	2.590,48	0,00	7.826,38
31223.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.235,90	2.590,48	0,00	7.826,38
31223.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.235,90	2.590,48	0,00	7.826,38
31223.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS (PESSOAL)	5.235,90	2.590,48	0,00	7.826,38
31223.01.01.01.0000.0000.0	INSS - SERVIDORES	5.235,90	2.590,48	0,00	7.826,38
31250.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	2.407,32	1.203,66	0,00	3.610,98
31251.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	2.407,32	1.203,66	0,00	3.610,98
31251.02.00.00.0000.0000.0	SEGUROS	2.407,32	1.203,66	0,00	3.610,98
31300.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL	84.336,36	40.686,73	0,00	125.023,09
31310.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	84.336,36	40.686,73	0,00	125.023,09
31311.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	84.336,36	40.686,73	0,00	125.023,09
31311.01.00.00.0000.0000.0	AUXILIO ALIMENTACAO	81.891,00	40.035,60	0,00	121.926,60
31311.02.00.00.0000.0000.0	AUXILIO TRANSPORTE	2.445,36	651,13	0,00	3.096,49
31311.02.01.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO -TRANSPORTE - DO EXERCÍCIO	2.445,36	651,13	0,00	3.096,49
31900.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	14.531,00	0,00	0,00	14.531,00
31990.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	14.531,00	0,00	0,00	14.531,00
31991.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	14.531,00	0,00	0,00	14.531,00
31991.01.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VÁRIASÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	14.531,00	0,00	0,00	14.531,00
31991.01.01.00.0000.0000.0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.531,00	0,00	0,00	14.531,00
32000.00.00.00.0000.0000.0	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	254.029.292,83	127.447.465,27	0,00	381.476.758,10
32100.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS E REFORMAS	210.640.152,96	105.786.197,21	0,00	316.426.350,17
32110.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS - RPPS	210.640.152,96	105.786.197,21	0,00	316.426.350,17
32111.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	210.640.152,96	105.786.197,21	0,00	316.426.350,17
32111.01.00.00.0000.0000.0	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	210.625.827,37	105.700.833,22	0,00	316.326.660,59
32111.01.01.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE	210.625.827,37	105.700.833,22	0,00	316.326.660,59



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	CONTRIBUIÇÃO				
32111.70.00.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	14.325,59	85.363,99	0,00	99.689,58
32111.70.01.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - APOSENTADORIAS	14.325,59	85.363,99	0,00	99.689,58
32200.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES	43.389.139,87	21.661.268,06	0,00	65.050.407,93
32210.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES - RPPS	43.389.139,87	21.661.268,06	0,00	65.050.407,93
32211.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	43.389.139,87	21.661.268,06	0,00	65.050.407,93
32211.01.00.00.0000.0000.0	PROVENTOS DE PENSÕES	43.041.127,55	21.654.843,91	0,00	64.695.971,46
32211.70.00.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	348.012,32	6.424,15	0,00	354.436,47
32211.70.01.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - PENSÕES	26.159,42	6.424,15	0,00	32.583,57
32211.70.02.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS - PENSÕES	321.852,90	0,00	0,00	321.852,90
33000.00.00.00.0000.0000.0	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	349.748,92	410.552,72	0,00	760.301,64
33100.00.00.00.0000.0000.0	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.116,30	0,00	3.116,30
33110.00.00.00.0000.0000.0	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.116,30	0,00	3.116,30
33111.00.00.00.0000.0000.0	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.116,30	0,00	3.116,30
33111.16.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	465,42	0,00	465,42
33111.17.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.163,33	0,00	1.163,33
33111.21.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	11,39	0,00	11,39
33111.22.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.476,16	0,00	1.476,16
33200.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS	264.567,02	364.961,60	0,00	629.528,62
33210.00.00.00.0000.0000.0	DIÁRIAS	6.108,00	1.751,46	0,00	7.859,46
33211.00.00.00.0000.0000.0	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.108,00	1.751,46	0,00	7.859,46
33211.01.00.00.0000.0000.0	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.108,00	1.751,46	0,00	7.859,46
33211.01.01.00.0000.0000.0	DIÁRIAS NO PAÍS	6.108,00	1.751,46	0,00	7.859,46
33220.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	33.077,07	20.495,66	0,00	53.572,73
33221.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	33.077,07	20.495,66	0,00	53.572,73
33221.16.00.00.0000.0000.0	ESTAGIARIOS	26.504,27	10.678,48	0,00	37.182,75
33221.16.01.00.0000.0000.0	ESTAGIARIOS - EXERCÍCIO	21.243,47	9.132,88	0,00	30.376,35
33221.16.03.00.0000.0000.0	ANTECIPAÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS	5.260,80	1.545,60	0,00	6.806,40
33221.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	6.572,80	9.817,18	0,00	16.389,98
33221.99.04.00.0000.0000.0	JETONS A CONSELHEIROS - SERVIDORES RGPS	6.572,80	9.817,18	0,00	16.389,98
33230.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	225.381,95	342.714,48	0,00	568.096,43
33231.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	225.381,95	342.714,48	0,00	568.096,43
33231.04.00.00.0000.0000.0	COMUNICAÇÃO	0,00	1.830,68	0,00	1.830,68
33231.04.05.00.0000.0000.0	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.830,68	0,00	1.830,68
33231.04.05.01.0000.0000.0	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.830,68	0,00	1.830,68
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.06.00.00.0000.0000.0		0,00	3.675,00	0,00	3.675,00
33231.06.03.00.0000.0000.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00
33231.06.03.02.0000.0000.0	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00
33231.10.00.00.0000.0000.0	LOCACOES	25.838,62	29.773,48	0,00	55.612,10
33231.10.06.00.0000.0000.0	VEÍCULOS LOCADOS	10.978,46	5.489,23	0,00	16.467,69
33231.10.07.00.0000.0000.0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	14.860,16	24.284,25	0,00	39.144,41
33231.11.00.00.0000.0000.0	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	37.920,00	140.256,96	0,00	178.176,96
33231.11.07.00.0000.0000.0	SUPORTE A T.I.C.	37.920,00	140.256,96	0,00	178.176,96
33231.11.07.02.0000.0000.0	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.	37.920,00	140.256,96	0,00	178.176,96
33231.11.07.02.0001.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE ACESSO - ESTAÇÕES DE TRABALHO E RELÓGIO PONTO	0,00	41.030,00	0,00	41.030,00
33231.11.07.02.0006.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS REGULARES	0,00	67.626,96	0,00	67.626,96
33231.11.07.02.0007.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA - SERVIÇOS VARIÁVEIS	37.920,00	31.600,00	0,00	69.520,00
33231.17.00.00.0000.0000.0	COMISSOES E CORRETAGENS	8.770,94	111.993,81	0,00	120.764,75
33231.18.00.00.0000.0000.0	CONDOMINIOS	76.310,25	44.826,28	0,00	121.136,53
33231.29.00.00.0000.0000.0	SEGUROS EM GERAL	0,80	0,75	0,00	1,55
33231.30.00.00.0000.0000.0	SELECAO E TREINAMENTO	2.479,50	0,00	0,00	2.479,50
33231.30.10.00.0000.0000.0	TREINAMENTO DE PESSOAL - SERVIDOR	1.767,00	0,00	0,00	1.767,00
33231.30.30.00.0000.0000.0	TREINAMENTO DE PESSOAL - CONSELHEIROS	712,50	0,00	0,00	712,50
33231.31.00.00.0000.0000.0	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	6.194,87	3.076,86	0,00	9.271,73
33231.31.03.00.0000.0000.0	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	6.194,87	3.076,86	0,00	9.271,73
33231.32.00.00.0000.0000.0	SERVICOS BANCARIOS	10.394,40	3.557,90	0,00	13.952,30
33231.32.01.00.0000.0000.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.394,40	3.557,90	0,00	13.952,30
33231.54.00.00.0000.0000.0	LOCAÇÃO 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	6.754,10	0,00	0,00	6.754,10
33231.56.01.00.0000.0000.0	PASSAGENS PARA O PAÍS	6.754,10	0,00	0,00	6.754,10
33231.56.01.01.0000.0000.0	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS - SERVIDORES	6.754,10	0,00	0,00	6.754,10
33231.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	19.139,73	3.722,76	0,00	22.862,49
33231.99.02.00.0000.0000.0	VALE - TRANSPORTE	5.372,36	1.654,36	0,00	7.026,72
33231.99.04.00.0000.0000.0	DESPESAS COM CORREIOS	788,20	1.068,40	0,00	1.856,60
33231.99.05.00.0000.0000.0	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33231.99.99.00.0000.0000.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.979,17	0,00	0,00	12.979,17



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	JURÍDICA				
33300.00.00.00.0000.0000.0	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	85.181,90	42.474,82	0,00	127.656,72
33310.00.00.00.0000.0000.0	DEPRECIÇÃO	85.181,90	42.474,82	0,00	127.656,72
33311.00.00.00.0000.0000.0	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	85.181,90	42.474,82	0,00	127.656,72
33311.01.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	85.181,90	42.474,82	0,00	127.656,72
33311.01.01.00.0000.0000.0	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.403,65	10.585,74	0,00	31.989,39
33311.01.02.00.0000.0000.0	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	63.778,25	31.889,08	0,00	95.667,33
35000.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.302.767,63	103.372,93	0,00	9.406.140,56
35100.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.302.767,63	103.372,93	0,00	9.406.140,56
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 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - 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
35120.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	39.356,95	81.231,78	0,00	120.588,73
35122.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	39.356,95	81.231,78	0,00	120.588,73
35122.01.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	39.356,95	81.231,78	0,00	120.588,73
35122.01.01.00.0000.0000.0	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	39.356,95	81.231,78	0,00	120.588,73
35122.01.01.02.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS - CAPITALIZAÇÃO	39.356,95	81.231,78	0,00	120.588,73
35122.01.01.02.0001.0000.0	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS - CAPITALIZAÇÃO - ADM CENTRALIZADA	39.356,95	81.231,78	0,00	120.588,73
35130.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	45.343,71	22.141,15	0,00	67.484,86
35132.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	45.343,71	22.141,15	0,00	67.484,86
35132.02.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	45.343,71	22.141,15	0,00	67.484,86
35132.02.03.00.0000.0000.0	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	45.343,71	22.141,15	0,00	67.484,86
35132.02.03.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL	45.343,71	22.141,15	0,00	67.484,86
35132.02.03.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	45.343,71	22.141,15	0,00	67.484,86
36000.00.00.00.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E	16.331.739,72	3.461.226,59	0,00	19.792.966,31



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				
36100.00.00.00.0000.0000.0	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	16.331.739,72	3.461.226,59	0,00	19.792.966,31
36170.00.00.00.0000.0000.0	VAR PATR DIM COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	16.331.739,72	3.461.226,59	0,00	19.792.966,31
36171.00.00.00.0000.0000.0	VAR PATR DIM COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	16.331.739,72	3.461.226,59	0,00	19.792.966,31
36171.08.00.00.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	16.331.739,72	3.461.226,59	0,00	19.792.966,31
36171.08.01.00.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	16.331.739,72	3.461.226,59	0,00	19.792.966,31
36171.08.01.01.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA FIXA	5.982.104,69	178.897,18	0,00	6.161.001,87
36171.08.01.01.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.982.104,69	178.897,18	0,00	6.161.001,87
36171.08.01.02.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	6.844.063,50	0,00	0,00	6.844.063,50
36171.08.01.02.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA VARIÁVEL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.844.063,50	0,00	0,00	6.844.063,50
36171.08.01.03.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3.426.155,61	3.282.329,41	0,00	6.708.485,02
36171.08.01.03.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.426.155,61	3.282.329,41	0,00	6.708.485,02
36171.08.01.05.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	79.415,92	0,00	0,00	79.415,92
36171.08.01.05.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADR. - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	79.415,92	0,00	0,00	79.415,92
37000.00.00.00.0000.0000.0	TRIBUTÁRIAS	13.490.017,53	1.473.146,25	0,00	14.963.163,78
37200.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES	13.490.017,53	1.473.146,25	0,00	14.963.163,78
37210.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.490.017,53	1.473.146,25	0,00	14.963.163,78
37211.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.490.017,53	1.473.146,25	0,00	14.963.163,78
37211.02.00.00.0000.0000.0	PIS/PASEP	13.490.017,53	1.473.146,25	0,00	14.963.163,78
39000.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.169,66	63.976,06	0,00	180.145,72
39900.00.00.00.0000.0000.0	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.169,66	63.976,06	0,00	180.145,72
39910.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	116.169,66	63.976,06	0,00	180.145,72
39913.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	116.169,66	63.976,06	0,00	180.145,72
39913.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	116.169,66	63.976,06	0,00	180.145,72



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40000.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	362.692.317,89	0,00	215.030.345,36	577.722.663,25
42000.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES	83.322.493,48	0,00	41.929.798,83	125.252.292,31
42100.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	83.322.493,48	0,00	41.929.798,83	125.252.292,31
42110.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	83.322.493,48	0,00	41.929.798,83	125.252.292,31
42111.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	45.163.114,40	0,00	22.652.835,72	67.815.950,12
42111.02.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	45.163.114,40	0,00	22.652.835,72	67.815.950,12
42111.02.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	25.268.985,86	0,00	12.625.455,25	37.894.441,11
42111.02.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	10.998.721,88	0,00	5.318.818,43	16.317.540,31
42111.02.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	7.685.498,02	0,00	3.818.981,30	11.504.479,32
42111.02.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	874.715,87	0,00	296.588,68	1.171.304,55
42111.02.01.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	133.102,70	0,00	67.313,10	200.415,80
42111.02.01.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.626.264,19	0,00	796.954,50	2.423.218,69
42111.02.01.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	436.547,16	0,00	216.005,30	652.552,46
42111.02.01.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	173.246,06	0,00	89.262,85	262.508,91
42111.02.01.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	69.347,88	0,00	33.712,70	103.060,58
42111.02.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	14.236.214,93	0,00	7.292.289,02	21.528.503,95
42111.02.01.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	12.243.859,07	0,00	6.322.515,23	18.566.374,30
42111.02.01.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	363.758,19	0,00	166.728,06	530.486,25
42111.02.01.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	73.358,87	0,00	42.604,34	115.963,21
42111.02.01.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.020.615,96	0,00	492.034,88	1.512.650,84
42111.02.01.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	100.685,92	0,00	48.712,14	149.398,06
42111.02.01.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	311.267,88	0,00	159.795,46	471.063,34
42111.02.01.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	122.669,04	0,00	59.898,91	182.567,95
42111.02.01.04.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.706,01	0,00	567,84	2.273,85
42111.02.01.05.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - ATIVO CIVIL	32.343,04	0,00	13.779,96	46.123,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42111.02.01.05.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	25.378,63	0,00	8.491,10	33.869,73
42111.02.01.05.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.964,41	0,00	5.288,86	12.253,27
42111.02.02.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	17.312.516,15	0,00	8.734.101,32	26.046.617,47
42111.02.02.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	16.896.991,75	0,00	8.513.632,57	25.410.624,32
42111.02.02.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	14.084.691,71	0,00	7.105.538,35	21.190.230,06
42111.02.02.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	752.744,75	0,00	375.997,80	1.128.742,55
42111.02.02.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	382.702,22	0,00	191.448,17	574.150,39
42111.02.02.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.179.301,95	0,00	590.010,39	1.769.312,34
42111.02.02.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	354.998,74	0,00	178.849,56	533.848,30
42111.02.02.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	81.884,14	0,00	41.461,64	123.345,78
42111.02.02.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	60.668,24	0,00	30.326,66	90.994,90
42111.02.02.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	415.524,40	0,00	220.468,75	635.993,15
42111.02.02.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	386.109,81	0,00	204.857,05	590.966,86
42111.02.02.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	9.399,32	0,00	4.699,66	14.098,98
42111.02.02.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.017,14	0,00	3.913,22	9.930,36
42111.02.02.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	511,52	0,00	255,76	767,28
42111.02.02.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	11.016,74	0,00	5.508,37	16.525,11
42111.02.02.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.469,87	0,00	1.234,69	3.704,56
42111.02.03.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	2.581.612,39	0,00	1.293.279,15	3.874.891,54
42111.02.03.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.533.293,79	0,00	1.268.435,09	3.801.728,88
42111.02.03.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.895.749,09	0,00	940.815,70	2.836.564,79
42111.02.03.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	119.693,86	0,00	67.388,09	187.081,95
42111.02.03.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	72.688,40	0,00	36.429,20	109.117,60



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42111.02.03.01.0004.0000.0	CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	355.299,52	0,00	178.156,31	533.455,83
42111.02.03.01.0005.0000.0	CIVIL - DMAÉ - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	86.634,82	0,00	44.031,74	130.666,56
42111.02.03.01.0006.0000.0	CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	2.116,16	0,00	1.058,08	3.174,24
42111.02.03.01.0007.0000.0	CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	1.111,94	0,00	555,97	1.667,91
42111.02.03.02.0000.0000.0	CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	48.318,60	0,00	24.844,06	73.162,66
42111.02.03.02.0001.0000.0	CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	39.823,48	0,00	19.911,74	59.735,22
42111.02.03.02.0002.0000.0	CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	2.609,36	0,00	1.304,68	3.914,04
42111.02.03.02.0004.0000.0	CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	4.304,70	0,00	2.837,11	7.141,81
42111.02.03.02.0005.0000.0	CIVIL - DMAÉ - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	151,18	0,00	75,59	226,77
42111.02.03.02.0006.0000.0	CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	1.429,88	0,00	714,94	2.144,82
42112.00.00.00.0000.0000.0	CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	38.159.379,08	0,00	19.276.963,11	57.436.342,19
42112.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	36.591.685,98	0,00	18.263.168,90	54.854.854,88
42112.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	36.591.685,98	0,00	18.263.168,90	54.854.854,88
42112.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL	36.591.685,98	0,00	18.263.168,90	54.854.854,88
42112.01.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	17.298.462,32	0,00	8.381.427,12	25.679.889,44
42112.01.01.01.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	12.092.117,11	0,00	6.024.107,74	18.116.224,85
42112.01.01.01.0001.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.374.408,24	0,00	466.149,55	1.840.557,79
42112.01.01.01.0001.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	209.161,21	0,00	105.777,68	314.938,89
42112.01.01.01.0001.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.555.557,09	0,00	1.252.707,48	3.808.264,57
42112.01.01.01.0001.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	685.999,45	0,00	339.436,95	1.025.436,40
42112.01.01.01.0001.0006.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	272.243,96	0,00	140.270,61	412.514,57
42112.01.01.01.0001.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	108.975,26	0,00	52.977,11	161.952,37



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42112.01.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	19.293.223,66	0,00	9.881.741,78	29.174.965,44
42112.01.01.01.0002.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	16.581.810,93	0,00	8.567.557,35	25.149.368,28
42112.01.01.01.0002.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	504.775,37	0,00	226.110,67	730.886,04
42112.01.01.01.0002.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	99.396,01	0,00	57.726,11	157.122,12
42112.01.01.01.0002.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.382.861,45	0,00	666.672,29	2.049.533,74
42112.01.01.01.0002.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	136.422,13	0,00	66.001,55	202.423,68
42112.01.01.01.0002.0006.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	421.749,93	0,00	216.515,22	638.265,15
42112.01.01.01.0002.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	166.207,84	0,00	81.158,59	247.366,43
42112.99.00.00.0000.0000.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.567.693,10	0,00	1.013.794,21	2.581.487,31
42112.99.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.079,57	0,00	283,58	1.363,15
42112.99.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	1.079,57	0,00	283,58	1.363,15
42112.99.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.079,57	0,00	283,58	1.363,15
42112.99.01.01.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.030,05	0,00	283,58	1.313,63
42112.99.01.01.0001.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	49,52	0,00	0,00	49,52
42112.99.03.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.566.613,53	0,00	1.013.510,63	2.580.124,16
42112.99.03.01.0000.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	1.566.613,53	0,00	1.013.510,63	2.580.124,16
42112.99.03.01.0001.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010	258.192,67	0,00	125.726,13	383.918,80
42112.99.03.01.0001.0001.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - CENTRALIZADA	211.320,80	0,00	102.902,01	314.222,81
42112.99.03.01.0001.0003.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DEMHAB	3.847,54	0,00	1.873,55	5.721,09
42112.99.03.01.0001.0004.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DMAE	21.308,55	0,00	10.376,13	31.684,68
42112.99.03.01.0001.0005.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DMLU	4.699,79	0,00	2.288,55	6.988,34
42112.99.03.01.0001.0006.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - FASC	17.015,99	0,00	8.285,89	25.301,88
42112.99.03.01.0004.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018.	1.308.420,86	0,00	887.784,50	2.196.205,36
42112.99.03.01.0004.0001.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº	1.303.311,76	0,00	884.317,89	2.187.629,65



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	1.158,20	0,00	785,85	1.944,05
42112.99.03.01.0004.0005.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	758,46	0,00	514,63	1.273,09
42112.99.03.01.0004.0006.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC	3.192,44	0,00	2.166,13	5.358,57
43000.00.00.00.0000.0000.0	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	72,93	0,00	50,65	123,58
43300.00.00.00.0000.0000.0	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72,93	0,00	50,65	123,58
43310.00.00.00.0000.0000.0	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72,93	0,00	50,65	123,58
43311.00.00.00.0000.0000.0	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	72,93	0,00	50,65	123,58
43311.37.00.00.0000.0000.0	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	72,93	0,00	50,65	123,58
43311.37.02.00.0000.0000.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	72,93	0,00	50,65	123,58
43311.37.02.01.0000.0000.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - RECURSOS VINCULADOS	72,93	0,00	50,65	123,58
43311.37.02.01.0002.0000.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	72,93	0,00	50,65	123,58
44000.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.801.503,26	0,00	60.923,45	9.862.426,71
44200.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA	41,68	0,00	0,00	41,68
44240.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	41,68	0,00	0,00	41,68
44241.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	41,68	0,00	0,00	41,68
44241.13.00.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	41,68	0,00	0,00	41,68
44241.13.01.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	41,68	0,00	0,00	41,68
44241.13.01.01.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDORES CEDIDOS	38,21	0,00	0,00	38,21
44241.13.01.01.0002.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	23,41	0,00	0,00	23,41
44241.13.01.01.0003.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	14,80	0,00	0,00	14,80
44241.13.01.02.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - CEDIDOS	3,47	0,00	0,00	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	3,47	0,00	0,00	3,47
44500.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.801.461,58	0,00	60.923,45	9.862.385,03
44520.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.801.461,58	0,00	60.923,45	9.862.385,03
44521.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.801.461,58	0,00	60.923,45	9.862.385,03
44521.03.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.801.461,58	0,00	60.923,45	9.862.385,03
44521.03.01.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	9.801.461,58	0,00	0,00	9.801.461,58
44521.03.01.01.0000.0000.0	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL - VINCULADO AO RPPS	9.801.461,58	0,00	0,00	9.801.461,58
44521.03.01.01.0003.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - JUROS SEMESTRAIS	9.801.461,58	0,00	0,00	9.801.461,58
44521.03.02.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	60.923,45	60.923,45
44521.03.02.02.0000.0000.0	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	0,00	0,00	60.923,45	60.923,45
44521.03.02.02.0001.0000.0	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	60.923,45	60.923,45
45000.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.238.185,32	0,00	3.608.980,48	20.847.165,80
45100.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.238.185,32	0,00	3.608.980,48	20.847.165,80
45110.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.966.858,28	0,00	913.204,14	12.880.062,42
45112.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.966.858,28	0,00	913.204,14	12.880.062,42
45112.02.00.00.0000.0000.0	RÉPASSE RECEBIDO	11.966.858,28	0,00	913.204,14	12.880.062,42
45112.02.01.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	11.966.858,28	0,00	913.204,14	12.880.062,42
45112.02.01.01.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA SEM FUNDOS E CMPA	11.966.858,28	0,00	913.204,14	12.880.062,42
45112.02.01.01.0021.0000.0	TRANSF. FINANC. RECEBIDA DA ADM. CENTR. SEM FUNDOS E CMPA - ENCARG. FISCAIS LC 926/2021	11.966.858,28	0,00	913.204,14	12.880.062,42
45130.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	5.271.327,04	0,00	2.695.776,34	7.967.103,38
45132.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	5.271.327,04	0,00	2.695.776,34	7.967.103,38
45132.02.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.271.327,04	0,00	2.695.776,34	7.967.103,38
45132.02.05.00.0000.0000.0	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	5.271.327,04	0,00	2.695.776,34	7.967.103,38
45132.02.05.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR -	5.271.327,04	0,00	2.695.776,34	7.967.103,38



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	ATIVO CIVIL				
45132.02.05.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.271.327,04	0,00	2.695.776,34	7.967.103,38
45132.02.05.01.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATR. SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	4.534.865,19	0,00	2.337.305,31	6.872.170,50
45132.02.05.01.0001.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	134.462,23	0,00	61.629,84	196.092,07
45132.02.05.01.0001.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	27.116,57	0,00	15.748,68	42.865,25
45132.02.05.01.0001.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE	377.263,20	0,00	181.877,27	559.140,47
45132.02.05.01.0001.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMLU	37.217,80	0,00	18.006,10	55.223,90
45132.02.05.01.0001.0006.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC	115.058,34	0,00	59.067,99	174.126,33
45132.02.05.01.0001.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	45.343,71	0,00	22.141,15	67.484,86
46000.00.00.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	68.276.616,30	0,00	76.178.711,28	144.455.327,58
46100.00.00.00.0000.0000.0	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	68.276.616,30	0,00	76.137.520,36	144.414.136,66
46170.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÃO PATR. AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	68.276.616,30	0,00	76.137.520,36	144.414.136,66
46171.00.00.00.0000.0000.0	VAR. PATR. AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉD. E DE INVEST. E APLIC. TEMP. - CONSOLIDAÇÃO	68.276.616,30	0,00	76.137.520,36	144.414.136,66
46171.08.00.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	68.276.616,30	0,00	76.137.520,36	144.414.136,66
46171.08.01.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	68.276.616,30	0,00	76.137.520,36	144.414.136,66
46171.08.01.01.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA FIXA	38.779.783,56	0,00	41.712.093,48	80.491.877,04
46171.08.01.01.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	38.349.331,57	0,00	41.446.824,59	79.796.156,16
46171.08.01.01.0002.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	243.326,42	0,00	143.774,67	387.101,09
46171.08.01.01.0003.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA -	515,96	0,00	1.186,73	1.702,69



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
46171.08.01.01.0004.0000.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FRAP	186.609,61	0,00	120.307,49	306.917,10
46171.08.01.02.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	29.395.047,58	0,00	33.676.298,57	63.071.346,15
46171.08.01.02.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA VARIÁVEL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	29.395.047,58	0,00	33.676.298,57	63.071.346,15
46171.08.01.03.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	664.233,83	664.233,83
46171.08.01.03.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	664.233,83	664.233,83
46171.08.01.05.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	101.785,16	0,00	84.894,48	186.679,64
46171.08.01.05.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADR. - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	101.785,16	0,00	84.894,48	186.679,64
46300.00.00.00.0000.0000.0	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	39.951,21	39.951,21
46390.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	39.951,21	39.951,21
46391.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.951,21	39.951,21
46391.04.00.00.0000.0000.0	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	39.951,21	39.951,21
46391.04.04.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	39.951,21	39.951,21
46391.04.04.02.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	39.951,21	39.951,21
46391.04.04.02.0001.0000.0	CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INSCRITOS	0,00	0,00	39.951,21	39.951,21
46391.04.04.02.0001.0001.0	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	39.951,21	39.951,21
46400.00.00.00.0000.0000.0	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.239,71	1.239,71
46410.00.00.00.0000.0000.0	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.239,71	1.239,71
46411.00.00.00.0000.0000.0	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.239,71	1.239,71
46411.01.00.00.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.239,71	1.239,71
46411.01.02.00.0000.0000.0	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.239,71	1.239,71
46411.01.02.02.0000.0000.0	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.239,71	1.239,71
46411.01.02.02.0003.0000.0	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	0,00	0,00	1.239,71	1.239,71
46411.01.02.02.0003.0001.0	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PREVIMPA	0,00	0,00	1.239,71	1.239,71
49000.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	184.053.446,60	0,00	93.251.880,67	277.305.327,27
49900.00.00.00.0000.0000.0	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	184.053.446,60	0,00	93.251.880,67	277.305.327,27
49910.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.218.736,63	0,00	1.184.451,63	3.403.188,26



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
49913.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.218.736,63	0,00	1.184.451,63	3.403.188,26
49913.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - PRINCIPAL	2.218.736,63	0,00	1.184.451,63	3.403.188,26
49913.01.01.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.215.869,63	0,00	1.182.948,84	3.398.818,47
49913.01.02.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.867,00	0,00	1.502,79	4.369,79
49960.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	222.471,29	0,00	23.964,49	246.435,78
49961.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	222.471,29	0,00	23.964,49	246.435,78
49961.02.00.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES	222.471,29	0,00	23.964,49	246.435,78
49961.02.02.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	195,99	195,99
49961.02.02.00.0000.6069.0	RESTITUIÇÕES - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	195,99	195,99
49961.02.06.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES	222.471,29	0,00	23.768,50	246.239,79
49961.02.06.01.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS	222.471,29	0,00	23.768,50	246.239,79
49961.02.06.01.0000.6049.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	221.378,20	0,00	23.768,50	245.146,70
49961.02.06.01.0000.6050.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.093,09	0,00	0,00	1.093,09
49990.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	181.612.238,68	0,00	92.043.464,55	273.655.703,23
49992.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	181.612.238,68	0,00	92.043.464,55	273.655.703,23
49992.02.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS - INTRA OFSS	181.612.238,68	0,00	92.043.464,55	273.655.703,23
49992.02.01.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - FUNDO EM REPARTIÇÃO	181.612.238,68	0,00	92.043.464,55	273.655.703,23
49992.02.01.01.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - CENTRALIZADA	150.620.581,58	0,00	76.370.516,31	226.991.097,89
49992.02.01.03.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DEMHAB	4.352.170,75	0,00	2.154.957,39	6.507.128,14
49992.02.01.04.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DMAE	17.226.674,16	0,00	8.741.356,63	25.968.030,79
49992.02.01.05.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DMLU	8.895.430,61	0,00	4.520.085,84	13.415.516,45
49992.02.01.06.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - FASC	517.381,58	0,00	256.548,38	773.929,96



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
50000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.358.741.972,45	129.998.437,18	7.380.109,33	5.481.360.300,30
52000.00.00.00.0000.0000.0	ORÇAMENTO APROVADO	5.355.893.248,32	129.998.437,18	7.380.109,33	5.478.511.576,17
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	3.400.735.161,32	129.998.437,18	7.380.109,33	3.523.353.489,17
52210.00.00.00.0000.0000.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.125.215.591,99	9.736.990,89	7.380.109,33	3.127.572.473,55
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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.199.868.025,68	4.020.541,02	0,00	1.203.888.566,70
52212.01.00.00.0000.0000.0	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.199.868.025,68	4.020.541,02	0,00	1.203.888.566,70
52212.01.01.00.0000.0000.0	SALDO ANTERIOR,EXCESSO E OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1.199.868.025,68	1.663.659,46	0,00	1.201.531.685,14
52212.01.01.01.0000.0000.0	SALDO ANTERIOR-REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.957.918,69	1.663.659,46	0,00	31.621.578,15
52212.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Cpt: 2022	12.000.000,00	0,00	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	1.663.659,46	0,00	8.251.006,18
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	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.169.910.106,99	0,00	0,00	1.169.910.106,99
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
52212.01.02.00.0000.0000.0	SUPERAVIT FINANCEIRO E DOAÇÕES	0,00	2.356.881,56	0,00	2.356.881,56
52212.01.02.01.0000.0000.0	SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	2.356.881,56	0,00	2.356.881,56
52212.01.02.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Cpt: 2022	0,00	2.356.881,56	0,00	2.356.881,56
52213.00.00.00.0000.0000.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.684.200,48	5.684.200,48	0,00
52213.01.00.00.0000.0000.0	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.356.881,56	0,00	2.356.881,56
52213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Cpt: 2022	0,00	2.356.881,56	0,00	2.356.881,56
52213.02.00.00.0000.0000.0	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.169.910.106,99	0,00	0,00	1.169.910.106,99
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	ANULACAO DE DOTACAO	29.957.918,69	1.663.659,46	0,00	31.621.578,15
52213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Cpt: 2022	12.000.000,00	0,00	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	1.663.659,46	0,00	8.251.006,18
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	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	29.957.918,69 C	0,00	1.663.659,46	31.621.578,15 C
52213.09.01.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO	29.957.918,69 C	0,00	1.663.659,46	31.621.578,15 C
52213.09.01.01.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO NO PRÓPRIO ÓRGÃO	29.957.918,69 C	0,00	1.663.659,46	31.621.578,15 C
52213.09.01.01.0001.0000.0	(-) REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS NO PRÓPRIO ÓRGÃO	29.957.918,69 C	0,00	1.663.659,46	31.621.578,15 C
52213.09.01.01.0001.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Cpt: 2022	29.957.918,69 C	0,00	1.588.005,23	31.545.923,92 C
52213.09.01.01.0001.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	75.654,23	75.654,23 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR	1.169.910.106,99 C	1.663.659,46	4.020.541,02	1.172.266.988,55 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
FONTE					
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Cpt: 2022	12.000.000,00 C	0,00	0,00	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	896.909.193,02 C	1.588.005,23	4.020.541,02	899.341.728,81 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
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022	1.144.035,70 C	75.654,23	0,00	1.068.381,47 C
52219.00.00.00.0000.0000.0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	29.957.918,69 C	32.249,39	1.695.908,85	31.621.578,15 C
52219.01.00.00.0000.0000.0	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	29.957.918,69 C	32.249,39	1.695.908,85	31.621.578,15 C
52219.01.01.00.0000.0000.0	ACRESCIMO	7.800.735,81	32.249,39	0,00	7.832.985,20
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	13.129,02	0,00	0,00	13.129,02
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Cpt: 2022	2,00	28.948,39	0,00	28.950,39
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	3.301,00	0,00	192.488,26
52219.01.09.00.0000.0000.0	(-) REDUCAO	37.758.654,50 C	0,00	1.695.908,85	39.454.563,35 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	23.129,02 C	0,00	0,00	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	29.962.031,69 C	0,00	1.591.306,23	31.553.337,92 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	104.602,62	104.609,62 C
52290.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	275.519.569,33	120.261.446,29	0,00	395.781.015,62
52292.00.00.00.0000.0000.0	EMPENHOS POR EMISSAO	275.519.569,33	120.261.446,29	0,00	395.781.015,62
52292.01.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	275.519.569,33	120.261.446,29	0,00	395.781.015,62
52292.01.01.00.0000.0000.0	EMISSAO DE EMPENHOS	275.527.242,98	120.261.446,29	0,00	395.788.689,27
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	14.325,59	85.363,99	0,00	99.689,58
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	26.159,42	6.424,15	0,00	32.583,57
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092990100 \ Cpt: 2022	14.531,00	0,00	0,00	14.531,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022	1.027.375,25	1.560.000,00	0,00	2.587.375,25
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	21.245.416,95	0,00	0,00	21.245.416,95



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	7.926,42	0,00	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	522.670,20	251.143,38	0,00	773.813,58
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	27.553,42	13.109,38	0,00	40.662,80
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	17.658,25	8.808,14	0,00	26.466,39
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022	6.714,96	3.357,48	0,00	10.072,44
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022	114.638,31	57.709,47	0,00	172.347,78
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	36.762,67	18.370,60	0,00	55.133,27
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	90.226,28	44.298,40	0,00	134.524,68
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	675.403,63	321.702,11	0,00	997.105,74
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	21.539,49	5.150,18	0,00	26.689,67
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011460100 \ Cpt: 2022	11.445,70	0,00	0,00	11.445,70
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Cpt: 2022	26.627,65	12.451,54	0,00	39.079,19
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022	4.583,95	0,00	0,00	4.583,95
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022	19.802,02	1.759,25	0,00	21.561,27
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	18.286,89	12.335,69	0,00	30.622,58
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	10.743,43	3.574,12	0,00	14.317,55
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320200 \ Cpt: 2022	6.646,04	0,00	0,00	6.646,04
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Cpt: 2022	6.108,00	1.751,46	0,00	7.859,46
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	794,40	0,00	2.073,30
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	11.695,28	9.267,54	0,00	20.962,82
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	21.243,47	9.132,88	0,00	30.376,35
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	6.572,80	9.817,18	0,00	16.389,98
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	98.430,10	0,00	108.929,31
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	8.330,98	0,00	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	342,00	0,00	0,00	342,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2022	24.800,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022	50.500,92	5.635,58	0,00	56.136,50
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022	35.599,15	53.333,33	0,00	88.932,48
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Cpt: 2022	263,00	0,00	0,00	263,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022	81.891,00	40.035,60	0,00	121.926,60



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339048060100 \ Cpt: 2022	5.000,00	1.046,48	0,00	6.046,48
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022	2.445,36	651,13	0,00	3.096,49
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	5.260,80	1.545,60	0,00	6.806,40
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	5.052,75	0,00	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
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2022	8.000,00	0,00	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	194.224.248,28	97.465.704,51	0,00	291.689.952,79
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	362,32	0,00	0,00	362,32
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	39.418.887,77	19.780.765,58	0,00	59.199.653,35
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	1.832,90	1.176,19	0,00	3.009,09
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091230100 \ Cpt: 2022	64.254,35	0,00	0,00	64.254,35
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022	215.736,77	111.938,71	0,00	327.675,48
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	338.416,88	213.862,14	0,00	552.279,02
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Cpt: 2022	321.852,90	0,00	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
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Cpt: 2022	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
52292.01.03.00.0000.0000.0	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	7.673,65 C	0,00	0,00	7.673,65 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	2.648,05 C	0,00	0,00	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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	5.358.741.972,45	884.074.730,86	1.006.693.058,71	5.481.360.300,30
62000.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.355.893.248,32	883.893.774,15	1.006.512.102,00	5.478.511.576,17
62100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.955.158.087,00	280.371.749,69	280.371.749,69	1.955.158.087,00
62110.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA A REALIZAR	1.659.852.616,99	280.371.749,69	140.385.429,16	1.519.866.296,46
62111.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA PREVISTA	1.670.500.672,28	140.385.429,16	0,00	1.530.115.243,12
62111.01.00.00.0000.0000.0	RECEITA PREVISTA	1.670.500.672,28	140.385.429,16	0,00	1.530.115.243,12
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011160490	42.150.170,98	3.818.981,30	0,00	38.331.189,68
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011360490	2.786.919,13	296.588,68	0,00	2.490.330,45
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101013160490	525.026,30	67.313,10	0,00	457.713,20
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101014160490	7.173.849,81	796.954,50	0,00	6.376.895,31
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101015160490	1.643.582,84	216.005,30	0,00	1.427.577,54
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101016160490	932.377,94	89.262,85	0,00	843.115,09
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101017160490	410.035,12	33.712,70	0,00	376.322,42
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011160500	75.201.799,93	6.322.515,23	0,00	68.879.284,70
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011360500	1.887.540,81	166.728,06	0,00	1.720.812,75
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102013160500	396.630,13	42.604,34	0,00	354.025,79
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102014160500	4.711.593,04	492.034,88	0,00	4.219.558,16
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102015160500	891.439,08	48.712,14	0,00	842.726,94
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102016160500	1.744.498,12	159.795,46	0,00	1.584.702,66
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102017160500	789.140,96	59.898,91	0,00	729.242,05
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	8.980,52	207,09	0,00	8.773,43
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160490	20.804,51	3.302,10	0,00	17.502,41
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160500	12.645,19	1.941,18	0,00	10.704,01
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	3,47 D	0,00	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	44.209.845,29	7.105.538,35	0,00	37.104.306,94
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011360490	3.695.107,25	375.997,80	0,00	3.319.109,45
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101013160490	1.007.676,78	191.448,17	0,00	816.228,61
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101014160490	1.341.239,05	590.010,39	0,00	751.228,66
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101015160490	363.125,26	178.849,56	0,00	184.275,70
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101016160490	114.122,86	41.461,64	0,00	72.661,22
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101017160490	157.849,76	30.326,66	0,00	127.523,10
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102011160500	789.542,19	204.857,05	0,00	584.685,14
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102013160500	44.201,68	4.699,66	0,00	39.502,02
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102014160500	97,86	3.913,22	0,00	3.815,36 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102015160500	511,52 D	255,76	0,00	767,28 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102016160500	628,26	5.508,37	0,00	4.880,11 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102017160500	4.795,13	1.234,69	0,00	3.560,44



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011160490	4.025.805,91	940.815,70	0,00	3.084.990,21
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011360490	421.904,14	67.388,09	0,00	354.516,05
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101013160490	136.002,60	36.429,20	0,00	99.573,40
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101014160490	209.752,48	178.156,31	0,00	31.596,17
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101015160490	5.427,82 D	44.031,74	0,00	49.459,56 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101016160490	1.051,84	1.058,08	0,00	6,24 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101017160490	689,06	555,97	0,00	133,09
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011160500	25.549,52	19.911,74	0,00	5.637,78
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011360500	7.328,64	1.304,68	0,00	6.023,96
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102014160500	5.145,30	2.837,11	0,00	2.308,19
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102015160500	151,18 D	75,59	0,00	226,77 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102016160500	1.219,12	714,94	0,00	504,18
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	12.167,80	280,59	0,00	11.887,21
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020260500	3.322,67	80,16	0,00	3.242,51
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104010160490	34.131,86	5.189,00	0,00	28.942,86
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020160500	17.447,34	2.630,15	0,00	14.817,19
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020260500	4.764,06	717,53	0,00	4.046,53
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	23,41 D	0,00	0,00	23,41 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031204020260500	14,80 D	0,00	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	38.658,93 D	26.552,93	0,00	65.211,86 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260500	34.052.326,60	6.200,22	0,00	34.046.126,38
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260670	181.118,92	110.074,66	0,00	71.044,26
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	67.741.988,42	0,00	0,00	67.741.988,42
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101020160500	31.808.976,00	2.264.220,20	0,00	29.544.755,80
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321006101010160500	0,00	60.923,45	0,00	60.923,45 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01610011101030160690	3.499,07	50,65	0,00	3.448,42
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170015060490	221.378,20 D	23.768,50	0,00	245.146,70 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170015060500	1.093,09 D	0,00	0,00	1.093,09 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170018560690	0,00	195,99	0,00	195,99 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	14.649.311,37	1.182.948,84	0,00	13.466.362,53
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101020160500	13.253,00	1.502,79	0,00	11.750,21



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.: 01990991301010160490	0,00	39.951,21	0,00	39.951,21 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160490	44.740.416,79	5.241.900,29	0,00	39.498.516,50
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160690	21.762.996,10	782.207,45	0,00	20.980.788,65
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360490	3.406.572,30	413.283,78	0,00	2.993.288,52
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360690	1.028.584,46	52.865,77	0,00	975.718,69
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160490	374.071,87	92.315,14	0,00	281.756,73
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160690	578.182,92	13.462,54	0,00	564.720,38
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160490	8.366.728,43	1.098.996,22	0,00	7.267.732,21
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160690	3.024.893,48	153.711,26	0,00	2.871.182,22
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160490	1.748.423,27	297.718,09	0,00	1.450.705,18
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160690	1.265.504,28	41.718,86	0,00	1.223.785,42
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160490	1.334.300,52	122.244,37	0,00	1.212.056,15
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160690	188.890,52	18.026,24	0,00	170.864,28
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160490	544.561,32	45.739,82	0,00	498.821,50
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160690	97.098,42	7.237,29	0,00	89.861,13
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160500	94.484.798,77	7.431.484,50	0,00	87.053.314,27
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160690	6.566.299,30	1.136.072,85	0,00	5.430.226,45
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360500	2.364.173,81	195.936,58	0,00	2.168.237,23
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360690	183.078,82	30.174,09	0,00	152.904,73
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160500	491.416,93	50.870,64	0,00	440.546,29
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160690	37.733,06	6.855,47	0,00	30.877,59
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160500	6.132.942,81	579.116,16	0,00	5.553.826,65
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160690	385.082,74	87.556,13	0,00	297.526,61
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160500	1.145.215,57	55.882,70	0,00	1.089.332,87
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160690	51.971,30	10.118,85	0,00	41.852,45
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160500	2.483.935,33	187.649,09	0,00	2.296.286,24
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160690	164.740,74	28.866,13	0,00	135.874,61
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160500	994.913,96	69.852,69	0,00	925.061,27
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160690	67.983,20	11.305,90	0,00	56.677,30
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021160500	27.741.254,81	2.337.305,31	0,00	25.403.949,50
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021360500	698.171,77	61.629,84	0,00	636.541,93
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102023160500	146.855,43	15.748,68	0,00	131.106,75
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102024160500	1.779.614,80	181.877,27	0,00	1.597.737,53
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102025160500	327.343,20	18.006,10	0,00	309.337,10
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102026160500	646.220,66	59.067,99	0,00	587.152,67
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102027160500	291.608,29	22.141,15	0,00	269.467,14
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101011160490	1.030,05 D	283,58	0,00	1.313,63 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101014160490	49,52 D	0,00	0,00	49,52 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101011160500	4.613.201,20	102.902,01	0,00	4.510.299,19
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101013160500	83.993,46	1.873,55	0,00	82.119,91
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101014160500	465.169,45	10.376,13	0,00	454.793,32



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101015160500	102.594,21	2.288,55	0,00	100.305,66
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101016160500	371.462,01	8.285,89	0,00	363.176,12
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101051160500	3.057.960,24	884.317,89	0,00	2.173.642,35
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101053160500	2.717,80	785,85	0,00	1.931,95
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101055160500	1.779,54	514,63	0,00	1.264,91
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101056160500	7.490,56	2.166,13	0,00	5.324,43
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101751160490	826.964.507,42	76.370.516,31	0,00	750.593.991,11
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	1.645.969,25	2.154.957,39	0,00	508.988,14 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101754160490	104.773.325,84	8.741.356,63	0,00	96.031.969,21
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101755160490	12.840.418,39	4.520.085,84	0,00	8.320.332,55
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101756160490	218.080,58 D	256.548,38	0,00	474.628,96 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	10.648.055,29 D	139.986.320,53	140.385.429,16	10.248.946,66 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	RECEITA LANÇADA	10.648.055,29 D	139.986.320,53	140.385.429,16	10.248.946,66 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011160490	0,00	3.818.981,30	3.818.981,30	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011360490	0,00	296.588,68	296.588,68	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101013160490	64.546,80	64.546,80	67.313,10	67.313,10
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101014160490	809.714,37	810.332,43	796.954,50	796.336,44
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101015160490	217.764,06	217.764,06	216.005,30	216.005,30
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101016160490	85.319,73	85.319,73	89.262,85	89.262,85
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101017160490	34.533,46	34.533,46	33.712,70	33.712,70
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011160500	6.029.933,19 D	6.250.090,27	6.322.515,23	5.957.508,23 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011360500	0,00	166.728,06	166.728,06	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102013160500	36.274,74 D	35.764,94	42.604,34	29.435,34 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102014160500	514.693,97	514.693,97	492.034,88	492.034,88
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102015160500	52.471,07 D	49.121,61	48.712,14	52.880,54 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102016160500	153.138,70 D	154.824,61	159.795,46	148.167,85 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102017160500	59.980,50	59.980,50	59.898,91	59.898,91
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011103010160500	0,00	207,09	207,09	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160490	0,00	3.302,10	3.302,10	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160500	0,00	1.941,18	1.941,18	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011160490	0,00	7.105.538,35	7.105.538,35	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	191.448,17	191.448,17	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101014160490	0,00	590.010,39	590.010,39	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101015160490	0,00	178.849,56	178.849,56	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	204.857,05	204.857,05	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	3.913,22	3.913,22	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	940.815,70	940.815,70	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011360490	0,00	67.388,09	67.388,09	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101013160490	0,00	36.429,20	36.429,20	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101014160490	0,00	178.156,31	178.156,31	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101015160490	0,00	44.031,74	44.031,74	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	2.837,11	2.837,11	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	280,59	280,59	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020260500	0,00	80,16	80,16	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104010160490	0,00	5.189,00	5.189,00	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020160500	0,00	2.630,15	2.630,15	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020260500	0,00	717,53	717,53	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260490	0,00	26.552,93	26.552,93	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260500	0,00	6.200,22	6.200,22	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260670	0,00	110.074,66	110.074,66	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101020160500	0,00	2.264.220,20	2.264.220,20	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321006101010160500	0,00	60.923,45	60.923,45	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01610011101030160690	0,00	50,65	50,65	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170015060490	0,00	23.768,50	23.768,50	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170018560690	0,00	195,99	195,99	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	1.188.346,69	1.188.346,69	1.182.948,84	1.182.948,84
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101020160500	138,58	1.502,79	1.502,79	138,58
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990991301010160490	0,00	0,00	39.951,21	39.951,21
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160490	0,00	5.241.900,29	5.241.900,29	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	413.283,78	413.283,78	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	87.968,08	87.968,08	92.315,14	92.315,14
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	1.098.996,22	1.098.996,22	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	300.478,65	300.478,65	297.718,09	297.718,09
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160690	41.718,86	41.718,86	41.718,86	41.718,86



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160490	116.047,70	116.047,70	122.244,37	122.244,37
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160690	18.026,24	18.026,24	18.026,24	18.026,24
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160490	47.029,57	47.029,57	45.739,82	45.739,82
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	8.585.139,25 D	7.331.638,02	7.431.484,50	8.485.292,77 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	195.936,58	195.936,58	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	51.254,57 D	41.603,47	50.870,64	41.987,40 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	579.116,16	579.116,16	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	74.618,43 D	56.437,37	55.882,70	75.173,10 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	216.662,36 D	180.913,50	187.649,09	209.926,77 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	69.963,24	69.963,24	69.852,69	69.852,69
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	2.228.873,10 D	2.310.103,60	2.337.305,31	2.201.671,39 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021360500	0,00	61.629,84	61.629,84	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102023160500	13.408,67 D	13.220,25	15.748,68	10.880,24 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102024160500	0,00	181.877,27	181.877,27	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102025160500	19.395,56 D	18.157,40	18.006,10	19.546,86 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102026160500	56.605,40 D	57.230,11	59.067,99	54.767,52 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102027160500	22.171,30	22.171,30	22.141,15	22.141,15
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101011160490	0,00	283,58	283,58	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	587.452,62 D	403.870,22	102.902,01	888.420,83 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101013160500	10.695,93 D	7.353,36	1.873,55	16.175,74 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101014160500	59.235,57 D	40.724,15	10.376,13	89.583,59 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101015160500	13.064,33 D	8.981,77	2.288,55	19.757,55 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101016160500	47.302,72 D	32.520,37	8.285,89	71.537,20 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101051160500	553.513,84	382.532,95	884.317,89	1.055.298,78
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101053160500	491,89	339,94	785,85	937,80
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101055160500	322,12	222,62	514,63	614,13
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101056160500	1.355,81	937,01	2.166,13	2.584,93
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101751104000	6.714.975,59 D	0,00	0,00	6.714.975,59 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101751160490	8.788.918,92	74.168.636,28	76.370.516,31	10.990.798,95
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101753160490	2.178.254,04	4.333.211,43	2.154.957,39	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101754160490	0,00	8.741.356,63	8.741.356,63	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101755160490	0,00	4.520.085,84	4.520.085,84	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101756160490	0,00	256.548,38	256.548,38	0,00
62120.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA REALIZADA	295.305.470,01	0,00	139.986.320,53	435.291.790,54
62120.01.00.00.0000.0000.0	RECEITA REALIZADA	295.305.470,01	0,00	139.986.320,53	435.291.790,54
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011160490	7.685.498,02	0,00	3.818.981,30	11.504.479,32
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011360490	874.715,87	0,00	296.588,68	1.171.304,55
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101013160490	68.555,90	0,00	64.546,80	133.102,70
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101014160490	816.549,82	0,00	810.332,43	1.626.882,25
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101015160490	218.783,10	0,00	217.764,06	436.547,16
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101016160490	87.926,33	0,00	85.319,73	173.246,06
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101017160490	34.814,42	0,00	34.533,46	69.347,88
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011160500	18.273.792,26	0,00	6.250.090,27	24.523.882,53
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011360500	363.758,19	0,00	166.728,06	530.486,25
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102013160500	109.633,61	0,00	35.764,94	145.398,55
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102014160500	505.921,99	0,00	514.693,97	1.020.615,96
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102015160500	153.156,99	0,00	49.121,61	202.278,60
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102016160500	464.406,58	0,00	154.824,61	619.231,19
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102017160500	62.688,54	0,00	59.980,50	122.669,04
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011103010160500	627,48	0,00	207,09	834,57
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160490	9.869,49	0,00	3.302,10	13.171,59
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160500	2.555,81	0,00	1.941,18	4.496,99
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011204010160500	3,47	0,00	0,00	3,47
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011160490	14.084.691,71	0,00	7.105.538,35	21.190.230,06
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011360490	752.744,75	0,00	375.997,80	1.128.742,55
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101013160490	382.702,22	0,00	191.448,17	574.150,39
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101014160490	1.179.301,95	0,00	590.010,39	1.769.312,34
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101015160490	354.998,74	0,00	178.849,56	533.848,30
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101016160490	81.884,14	0,00	41.461,64	123.345,78
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101017160490	60.668,24	0,00	30.326,66	90.994,90
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102011160500	386.109,81	0,00	204.857,05	590.966,86
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102013160500	9.399,32	0,00	4.699,66	14.098,98
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102014160500	6.017,14	0,00	3.913,22	9.930,36
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102015160500	511,52	0,00	255,76	767,28
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102016160500	11.016,74	0,00	5.508,37	16.525,11
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102017160500	2.469,87	0,00	1.234,69	3.704,56
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011160490	1.895.749,09	0,00	940.815,70	2.836.564,79
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011360490	119.693,86	0,00	67.388,09	187.081,95
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101013160490	72.688,40	0,00	36.429,20	109.117,60
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101014160490	355.299,52	0,00	178.156,31	533.455,83



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101015160490	86.634,82	0,00	44.031,74	130.666,56
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101016160490	2.116,16	0,00	1.058,08	3.174,24
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101017160490	1.111,94	0,00	555,97	1.667,91
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011160500	39.823,48	0,00	19.911,74	59.735,22
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011360500	2.609,36	0,00	1.304,68	3.914,04
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102014160500	4.304,70	0,00	2.837,11	7.141,81
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102015160500	151,18	0,00	75,59	226,77
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102016160500	1.429,88	0,00	714,94	2.144,82
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020160500	850,20	0,00	280,59	1.130,79
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020260500	228,33	0,00	80,16	308,49
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104010160490	15.509,14	0,00	5.189,00	20.698,14
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020160500	3.466,66	0,00	2.630,15	6.096,81
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020260500	941,94	0,00	717,53	1.659,47
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031204020160500	23,41	0,00	0,00	23,41
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031204020260500	14,80	0,00	0,00	14,80
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260490	223.620,93	0,00	26.552,93	250.173,86
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260500	1.805.202,40	0,00	6.200,22	1.811.402,62
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260670	179.748,08	0,00	110.074,66	289.822,74
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010460500	9.801.461,58	0,00	0,00	9.801.461,58
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101020160500	0,00	0,00	2.264.220,20	2.264.220,20
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321006101010160500	0,00	0,00	60.923,45	60.923,45
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01610011101030160690	72,93	0,00	50,65	123,58
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170015060490	221.378,20	0,00	23.768,50	245.146,70
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170015060500	1.093,09	0,00	0,00	1.093,09
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170018560690	0,00	0,00	195,99	195,99
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	1.027.522,94	0,00	1.188.346,69	2.215.869,63
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101020160500	2.728,42	0,00	1.502,79	4.231,21
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160490	10.527.702,21	0,00	5.241.900,29	15.769.602,50
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160690	1.564.414,90	0,00	782.207,45	2.346.622,35
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360490	1.268.676,70	0,00	413.283,78	1.681.960,48
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360690	105.731,54	0,00	52.865,77	158.597,31
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160490	94.268,05	0,00	87.968,08	182.236,13
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160690	13.462,54	0,00	13.462,54	26.925,08
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160490	2.248.134,57	0,00	1.098.996,22	3.347.130,79
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160690	307.422,52	0,00	153.711,26	461.133,78
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160490	302.083,08	0,00	300.478,65	602.561,73
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160690	41.718,86	0,00	41.718,86	83.437,72
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160490	120.143,78	0,00	116.047,70	236.191,48
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160690	18.026,24	0,00	18.026,24	36.052,48
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160490	47.471,11	0,00	47.029,57	94.500,68
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160690	7.237,29	0,00	7.237,29	14.474,58



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160500	22.894.804,48	0,00	7.331.638,02	30.226.442,50
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160690	1.860.081,02	0,00	1.136.072,85	2.996.153,87
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360500	444.427,19	0,00	195.936,58	640.363,77
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360690	60.348,18	0,00	30.174,09	90.522,27
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160500	136.939,64	0,00	41.603,47	178.543,11
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160690	11.606,00	0,00	6.855,47	18.461,47
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160500	1.207.749,19	0,00	579.116,16	1.786.865,35
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160690	175.112,26	0,00	87.556,13	262.668,39
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160500	190.802,86	0,00	56.437,37	247.240,23
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160690	16.713,96	0,00	10.118,85	26.832,81
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160500	580.680,03	0,00	180.913,50	761.593,53
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160690	48.559,40	0,00	28.866,13	77.425,53
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160500	73.632,80	0,00	69.963,24	143.596,04
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160690	11.305,90	0,00	11.305,90	22.611,80
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021160500	6.763.738,29	0,00	2.310.103,60	9.073.841,89
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021360500	134.462,23	0,00	61.629,84	196.092,07
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102023160500	40.525,24	0,00	13.220,25	53.745,49
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102024160500	377.263,20	0,00	181.877,27	559.140,47
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102025160500	56.613,36	0,00	18.157,40	74.770,76
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102026160500	171.663,74	0,00	57.230,11	228.893,85
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102027160500	23.172,41	0,00	22.171,30	45.343,71
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101011160490	1.030,05	0,00	283,58	1.313,63
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101014160490	49,52	0,00	0,00	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	798.773,42	0,00	403.870,22	1.202.643,64
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101013160500	14.543,47	0,00	7.353,36	21.896,83
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101014160500	80.544,12	0,00	40.724,15	121.268,27
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101015160500	17.764,12	0,00	8.981,77	26.745,89
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101016160500	64.318,71	0,00	32.520,37	96.839,08
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101051160500	749.797,92	0,00	382.532,95	1.132.330,87
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101053160500	666,31	0,00	339,94	1.006,25
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101055160500	436,34	0,00	222,62	658,96
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101056160500	1.836,63	0,00	937,01	2.773,64
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	141.831.662,66	0,00	74.168.636,28	216.000.298,94
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101753160490	2.173.916,71	0,00	4.333.211,43	6.507.128,14
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101754160490	17.226.674,16	0,00	8.741.356,63	25.968.030,79



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101755160490	8.895.430,61	0,00	4.520.085,84	13.415.516,45
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101756160490	517.381,58	0,00	256.548,38	773.929,96
62200.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.400.735.161,32	603.522.024,46	726.140.352,31	3.523.353.489,17
62210.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.125.215.591,99	362.739.689,80	365.096.571,36	3.127.572.473,55
62211.00.00.00.0000.0000.0	CREDITO DISPONÍVEL	2.849.696.022,66	121.957.355,14	4.052.790,41	2.731.791.457,93
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	85.363,99	0,00	99.689,58 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	26.159,42 D	6.424,15	0,00	32.583,57 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	14.531,00 D	0,00	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	1.027.375,25 D	1.560.000,00	0,00	2.587.375,25 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Cpt: 2022	21.245.416,95	0,00	0,00	21.245.416,95
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	21.245.416,95 D	0,00	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	7.926,42 D	0,00	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	522.670,20 D	251.143,38	0,00	773.813,58 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	27.553,42 D	13.109,38	0,00	40.662,80 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	17.658,25 D	8.808,14	0,00	26.466,39 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022	6.714,96 D	3.357,48	0,00	10.072,44 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022	114.638,31 D	57.709,47	0,00	172.347,78 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	36.762,67 D	18.370,60	0,00	55.133,27 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	90.226,28 D	44.298,40	0,00	134.524,68 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	675.403,63 D	321.702,11	0,00	997.105,74 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	21.539,49 D	5.150,18	0,00	26.689,67 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011460100 \ Cpt: 2022	11.445,70 D	0,00	0,00	11.445,70 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Cpt: 2022	26.627,65 D	12.451,54	0,00	39.079,19 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022	4.583,95 D	0,00	0,00	4.583,95 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022	19.802,02 D	1.759,25	0,00	21.561,27 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	18.286,89 D	12.335,69	0,00	30.622,58 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	10.743,43 D	3.574,12	0,00	14.317,55 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320200 \ Cpt: 2022	6.646,04 D	0,00	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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	6.108,00 D	1.751,46	0,00	7.859,46 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	794,40	0,00	2.073,30 D
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	9.047,23 D	9.267,54	0,00	18.314,77 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	21.243,47 D	9.132,88	0,00	30.376,35 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	6.572,80 D	9.817,18	0,00	16.389,98 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	98.430,10	0,00	108.929,31 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Cpt: 2022	7.687.154,98	0,00	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	8.330,98 D	0,00	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	342,00 D	0,00	0,00	342,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2022	24.800,00 D	0,00	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	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022	50.500,92 D	5.635,58	0,00	56.136,50 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	53.333,33	0,00	88.932,48 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Cpt: 2022	263,00 D	0,00	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	81.891,00 D	40.035,60	0,00	121.926,60 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	5.000,00 D	1.046,48	0,00	6.046,48 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	2.445,36 D	651,13	0,00	3.096,49 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	5.260,80 D	1.545,60	0,00	6.806,40 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Cpt: 2022	38.125,02	0,00	0,00	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	5.052,75 D	0,00	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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2022	8.000,00 D	0,00	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	2.079.011.658,02	1.591.306,23	4.049.489,41	2.081.469.841,20
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	194.224.248,28 D	97.465.704,51	0,00	291.689.952,79 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	362,32 D	0,00	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	39.418.887,77 D	19.780.765,58	0,00	59.199.653,35 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	1.832,90 D	1.176,19	0,00	3.009,09 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	64.254,35 D	0,00	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	104.602,62	3.301,00	11.644.574,34
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022	215.736,77 D	111.938,71	0,00	327.675,48 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	338.416,88 D	213.862,14	0,00	552.279,02 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Cpt: 2022	321.852,90 D	0,00	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.: 339040999900 \ Cpt: 2022	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 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	CREDITO UTILIZADO	275.519.569,33	240.782.334,66	361.043.780,95	395.781.015,62
62213.01.00.00.0000.0000.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.740.127,05	120.436.735,79	120.261.446,29	25.564.837,55
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	0,00	85.363,99	85.363,99	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	0,00	6.424,15	6.424,15	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022	1.018.604,31	111.993,81	1.560.000,00	2.466.610,50
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	19.765.508,50	1.473.146,25	0,00	18.292.362,25
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Cpt: 2022	1.414.000,00	63.976,06	0,00	1.350.023,94
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Cpt: 2022	0,00	251.143,38	251.143,38	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	0,00	13.109,38	13.109,38	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	0,00	8.808,14	8.808,14	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

DEP. MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE PORTO ALEGR

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 03/2022 e 03/2022

quarta-feira, 14 de setembro de 2022

Hora : 18:20:22

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	57.709,47	57.709,47	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	0,00	18.370,60	18.370,60	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	0,00	44.298,40	44.298,40	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	0,00	321.702,11	321.702,11	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	0,00	5.150,18	5.150,18	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Cpt: 2022	0,00	12.451,54	12.451,54	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022	0,00	1.759,25	1.759,25	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	0,00	12.335,69	12.335,69	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	0,00	3.574,12	3.574,12	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Cpt: 2022	0,00	1.751,46	1.751,46	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	664,50	794,40	1.408,80
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	4.000,00	0,00	9.267,54	13.267,54
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	0,00	9.132,88	9.132,88	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	0,00	9.817,18	9.817,18	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	98.430,10	108.929,31
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022	747.746,99	44.826,28	0,00	702.920,71
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Cpt: 2022	8.330,98	0,00	0,00	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	0,00	53.458,33
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022	74.562,25	1.068,40	0,00	73.493,85
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2022	21.723,14	3.076,86	0,00	18.646,28
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022	32,40	0,75	0,00	31,65
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	19.627,64	1.654,36	0,00	17.973,28
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	47.355,85	3.557,90	0,00	43.797,95
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	45.011,69	5.489,23	5.635,58	45.158,04
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022	35.599,15	24.284,25	53.333,33	64.648,23
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Cpt: 2022	263,00	0,00	0,00	263,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022	0,00	40.035,60	40.035,60	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339048060100 \ Cpt: 2022	0,00	1.046,48	1.046,48	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022	0,00	651,13	651,13	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	0,00	1.545,60	1.545,60	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	34.764,10	2.590,48	0,00	32.173,62
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2022	6.796,34	1.203,66	0,00	5.592,68
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Cpt: 2022	880.792,16	81.158,59	0,00	799.633,57
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	595.024,74	52.977,11	0,00	542.047,63
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	240.656,29	22.141,15	0,00	218.515,14
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	0,00	97.465.704,51	97.465.704,51	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	0,00	19.780.765,58	19.780.765,58	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	0,00	1.176,19	1.176,19	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022	0,00	111.938,71	111.938,71	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	0,00	213.862,14	213.862,14	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2022	100.000,00	20.578,00	0,00	79.422,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	150.000,00	33.813,48	0,00	116.186,52
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	874,33	0,00	5.125,67
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	173.871,11	120.345.598,87	120.436.735,79	265.008,03
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	0,00	85.363,99	85.363,99	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	0,00	6.424,15	6.424,15	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022	0,00	8.853,81	111.993,81	103.140,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	0,00	1.473.146,25	1.473.146,25	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Cpt: 2022	0,00	63.976,06	63.976,06	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Cpt: 2022	0,00	251.143,38	251.143,38	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	0,00	13.109,38	13.109,38	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	0,00	8.808,14	8.808,14	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	57.709,47	57.709,47	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	0,00	18.370,60	18.370,60	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	0,00	44.298,40	44.298,40	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	0,00	321.702,11	321.702,11	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	0,00	5.150,18	5.150,18	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Cpt: 2022	0,00	12.451,54	12.451,54	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022	0,00	1.759,25	1.759,25	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	0,00	12.335,69	12.335,69	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	0,00	3.574,12	3.574,12	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Cpt: 2022	0,00	1.751,46	1.751,46	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	664,50	664,50
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	1.570,62	1.570,62	0,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	0,00	9.132,88	9.132,88	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	0,00	9.817,18	9.817,18	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022	0,00	44.826,28	44.826,28	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022	0,00	1.068,40	1.068,40	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	0,80	0,80	0,75	0,75
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	1.976,08	1.976,08	1.654,36	1.654,36
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	3.416,20	6.973,10	3.557,90	1,00
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
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.: 339040060000 \ Cpt: 2022	0,00	24.284,25	24.284,25	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022	0,00	40.035,60	40.035,60	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339048060100 \ Cpt: 2022	0,00	1.046,48	1.046,48	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022	0,00	651,13	651,13	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	0,00	1.545,60	1.545,60	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Cpt: 2022	3.270,75	3.270,75	0,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	2.593,96	2.593,96	2.590,48	2.590,48
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	81.269,14	81.269,14	81.158,59	81.158,59
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	54.266,86	54.266,86	52.977,11	52.977,11
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	22.171,30	22.171,30	22.141,15	22.141,15
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	0,00	97.465.704,51	97.465.704,51	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	0,00	19.780.765,58	19.780.765,58	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	0,00	1.176,19	1.176,19	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022	3.335,40	114.594,02	111.938,71	680,09
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	0,00	213.862,14	213.862,14	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2022	0,00	20.578,00	20.578,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	0,00	33.813,48	33.813,48	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	0,00	874,33	874,33	0,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	249.605.571,17	0,00	120.345.598,87	369.951.170,04
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	14.325,59	0,00	85.363,99	99.689,58
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	26.159,42	0,00	6.424,15	32.583,57
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092990100 \ Cpt: 2022	14.531,00	0,00	0,00	14.531,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022	8.770,94	0,00	8.853,81	17.624,75
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	1.479.908,45	0,00	1.473.146,25	2.953.054,70
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	63.976,06	63.976,06
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Cpt: 2022	7.926,42	0,00	0,00	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	522.670,20	0,00	251.143,38	773.813,58
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	27.553,42	0,00	13.109,38	40.662,80
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	17.658,25	0,00	8.808,14	26.466,39
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022	6.714,96	0,00	3.357,48	10.072,44
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022	114.638,31	0,00	57.709,47	172.347,78
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	36.762,67	0,00	18.370,60	55.133,27
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	90.226,28	0,00	44.298,40	134.524,68
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	675.403,63	0,00	321.702,11	997.105,74
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	21.539,49	0,00	5.150,18	26.689,67
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011460100 \ Cpt: 2022	11.445,70	0,00	0,00	11.445,70
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Cpt: 2022	26.627,65	0,00	12.451,54	39.079,19
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022	4.583,95	0,00	0,00	4.583,95
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022	19.802,02	0,00	1.759,25	21.561,27
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	18.286,89	0,00	12.335,69	30.622,58
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	10.743,43	0,00	3.574,12	14.317,55



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320200 \ Cpt: 2022	6.646,04	0,00	0,00	6.646,04
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Cpt: 2022	6.108,00	0,00	1.751,46	7.859,46
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	3.476,61	0,00	1.570,62	5.047,23
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	21.243,47	0,00	9.132,88	30.376,35
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	6.572,80	0,00	9.817,18	16.389,98
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022	76.310,25	0,00	44.826,28	121.136,53
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	3.675,00	3.675,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022	788,20	0,00	1.068,40	1.856,60
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2022	342,00	0,00	0,00	342,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2022	3.076,86	0,00	3.076,86	6.153,72
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	0,80	0,80
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	3.396,28	0,00	1.976,08	5.372,36
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	72,90	0,00	6.973,10	7.046,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Cpt: 2022	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022	5.489,23	0,00	5.489,23	10.978,46
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	24.284,25	24.284,25
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022	81.891,00	0,00	40.035,60	121.926,60
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339048060100 \ Cpt: 2022	5.000,00	0,00	1.046,48	6.046,48
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022	2.445,36	0,00	651,13	3.096,49
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	5.260,80	0,00	1.545,60	6.806,40
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	1.782,00	0,00	3.270,75	5.052,75
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	2.641,94	0,00	2.593,96	5.235,90
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2022	1.203,66	0,00	1.203,66	2.407,32
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Cpt: 2022	84.938,70	0,00	81.269,14	166.207,84
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	54.708,40	0,00	54.266,86	108.975,26
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	23.172,41	0,00	22.171,30	45.343,71
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	194.224.248,28	0,00	97.465.704,51	291.689.952,79
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	362,32	0,00	0,00	362,32
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	39.418.887,77	0,00	19.780.765,58	59.199.653,35
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	1.832,90	0,00	1.176,19	3.009,09
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091230100 \ Cpt: 2022	64.254,35	0,00	0,00	64.254,35
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022	212.401,37	0,00	114.594,02	326.995,39
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	338.416,88	0,00	213.862,14	552.279,02
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Cpt: 2022	321.852,90	0,00	0,00	321.852,90
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	20.578,00	20.578,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	33.813,48	33.813,48
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	874,33	874,33
62290.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	275.519.569,33	240.782.334,66	361.043.780,95	395.781.015,62
62292.00.00.00.0000.0000.0	EMISSAO DE EMPENHO	275.519.569,33	240.782.334,66	361.043.780,95	395.781.015,62
62292.01.00.00.0000.0000.0	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	275.519.569,33	240.782.334,66	361.043.780,95	395.781.015,62
62292.01.01.00.0000.0000.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	25.740.127,05	120.436.735,79	120.261.446,29	25.564.837,55



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.01.01.0000.0000.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	25.740.127,05	120.436.735,79	120.261.446,29	25.564.837,55
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	0,00	85.363,99	85.363,99	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	0,00	6.424,15	6.424,15	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022	1.018.604,31	111.993,81	1.560.000,00	2.466.610,50
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	19.765.508,50	1.473.146,25	0,00	18.292.362,25
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Cpt: 2022	1.414.000,00	63.976,06	0,00	1.350.023,94
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Cpt: 2022	0,00	251.143,38	251.143,38	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	0,00	13.109,38	13.109,38	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	0,00	8.808,14	8.808,14	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	57.709,47	57.709,47	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	0,00	18.370,60	18.370,60	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	0,00	44.298,40	44.298,40	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	0,00	321.702,11	321.702,11	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	0,00	5.150,18	5.150,18	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Cpt: 2022	0,00	12.451,54	12.451,54	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022	0,00	1.759,25	1.759,25	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	0,00	12.335,69	12.335,69	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	0,00	3.574,12	3.574,12	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Cpt: 2022	0,00	1.751,46	1.751,46	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	664,50	794,40	1.408,80
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	4.000,00	0,00	9.267,54	13.267,54
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	0,00	9.132,88	9.132,88	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	0,00	9.817,18	9.817,18	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	98.430,10	108.929,31
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022	747.746,99	44.826,28	0,00	702.920,71
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Cpt: 2022	8.330,98	0,00	0,00	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	0,00	53.458,33
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022	74.562,25	1.068,40	0,00	73.493,85
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2022	21.723,14	3.076,86	0,00	18.646,28
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022	32,40	0,75	0,00	31,65
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	19.627,64	1.654,36	0,00	17.973,28
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	47.355,85	3.557,90	0,00	43.797,95
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	45.011,69	5.489,23	5.635,58	45.158,04
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022	35.599,15	24.284,25	53.333,33	64.648,23
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Cpt: 2022	263,00	0,00	0,00	263,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022	0,00	40.035,60	40.035,60	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339048060100 \ Cpt: 2022	0,00	1.046,48	1.046,48	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022	0,00	651,13	651,13	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	1.545,60	1.545,60	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	34.764,10	2.590,48	0,00	32.173,62
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2022	6.796,34	1.203,66	0,00	5.592,68
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Cpt: 2022	880.792,16	81.158,59	0,00	799.633,57
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	595.024,74	52.977,11	0,00	542.047,63
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	240.656,29	22.141,15	0,00	218.515,14
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	0,00	97.465.704,51	97.465.704,51	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	0,00	19.780.765,58	19.780.765,58	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	0,00	1.176,19	1.176,19	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022	0,00	111.938,71	111.938,71	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	0,00	213.862,14	213.862,14	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2022	100.000,00	20.578,00	0,00	79.422,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	150.000,00	33.813,48	0,00	116.186,52
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	874,33	0,00	5.125,67
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
62292.01.03.00.0000.0000.0	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	173.871,11	120.345.598,87	120.436.735,79	265.008,03
62292.01.03.01.0000.0000.0	EMPENHOS LIQUIDADOS	173.871,11	120.345.598,87	120.436.735,79	265.008,03
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	0,00	85.363,99	85.363,99	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	0,00	6.424,15	6.424,15	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022	0,00	8.853,81	111.993,81	103.140,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	0,00	1.473.146,25	1.473.146,25	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Cpt: 2022	0,00	63.976,06	63.976,06	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Cpt: 2022	0,00	251.143,38	251.143,38	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	0,00	13.109,38	13.109,38	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	0,00	8.808,14	8.808,14	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	57.709,47	57.709,47	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	0,00	18.370,60	18.370,60	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	0,00	44.298,40	44.298,40	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	0,00	321.702,11	321.702,11	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	0,00	5.150,18	5.150,18	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Cpt: 2022	0,00	12.451,54	12.451,54	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022	0,00	1.759,25	1.759,25	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	0,00	12.335,69	12.335,69	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	0,00	3.574,12	3.574,12	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Cpt: 2022	0,00	1.751,46	1.751,46	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	664,50	664,50
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	1.570,62	1.570,62	0,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	0,00	9.132,88	9.132,88	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	0,00	9.817,18	9.817,18	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022	0,00	44.826,28	44.826,28	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022	0,00	1.068,40	1.068,40	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	0,80	0,80	0,75	0,75
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	1.976,08	1.976,08	1.654,36	1.654,36
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	3.416,20	6.973,10	3.557,90	1,00
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.: 339040060000 \ Cpt: 2022	0,00	24.284,25	24.284,25	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022	0,00	40.035,60	40.035,60	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339048060100 \ Cpt: 2022	0,00	1.046,48	1.046,48	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022	0,00	651,13	651,13	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	0,00	1.545,60	1.545,60	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Cpt: 2022	3.270,75	3.270,75	0,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	2.593,96	2.593,96	2.590,48	2.590,48
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	81.269,14	81.269,14	81.158,59	81.158,59
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	54.266,86	54.266,86	52.977,11	52.977,11
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	22.171,30	22.171,30	22.141,15	22.141,15
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	0,00	97.465.704,51	97.465.704,51	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	0,00	19.780.765,58	19.780.765,58	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	0,00	1.176,19	1.176,19	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022	3.335,40	114.594,02	111.938,71	680,09
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	0,00	213.862,14	213.862,14	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2022	0,00	20.578,00	20.578,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	0,00	33.813,48	33.813,48	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	0,00	874,33	874,33	0,00
62292.01.04.00.0000.0000.0	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	249.605.571,17	0,00	120.345.598,87	369.951.170,04
62292.01.04.01.0000.0000.0	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	249.605.571,17	0,00	120.345.598,87	369.951.170,04
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	14.325,59	0,00	85.363,99	99.689,58
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	26.159,42	0,00	6.424,15	32.583,57
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092990100 \ Cpt: 2022	14.531,00	0,00	0,00	14.531,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022	8.770,94	0,00	8.853,81	17.624,75
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	1.479.908,45	0,00	1.473.146,25	2.953.054,70
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	63.976,06	63.976,06
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Cpt: 2022	7.926,42	0,00	0,00	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	522.670,20	0,00	251.143,38	773.813,58
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	27.553,42	0,00	13.109,38	40.662,80
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	17.658,25	0,00	8.808,14	26.466,39
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022	6.714,96	0,00	3.357,48	10.072,44
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022	114.638,31	0,00	57.709,47	172.347,78



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	36.762,67	0,00	18.370,60	55.133,27
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	90.226,28	0,00	44.298,40	134.524,68
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	675.403,63	0,00	321.702,11	997.105,74
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	21.539,49	0,00	5.150,18	26.689,67
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011460100 \ Cpt: 2022	11.445,70	0,00	0,00	11.445,70
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Cpt: 2022	26.627,65	0,00	12.451,54	39.079,19
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022	4.583,95	0,00	0,00	4.583,95
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022	19.802,02	0,00	1.759,25	21.561,27
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	18.286,89	0,00	12.335,69	30.622,58
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	10.743,43	0,00	3.574,12	14.317,55
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320200 \ Cpt: 2022	6.646,04	0,00	0,00	6.646,04
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Cpt: 2022	6.108,00	0,00	1.751,46	7.859,46
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	3.476,61	0,00	1.570,62	5.047,23
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	21.243,47	0,00	9.132,88	30.376,35
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	6.572,80	0,00	9.817,18	16.389,98
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022	76.310,25	0,00	44.826,28	121.136,53
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	3.675,00	3.675,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022	788,20	0,00	1.068,40	1.856,60
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2022	342,00	0,00	0,00	342,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2022	3.076,86	0,00	3.076,86	6.153,72
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	0,80	0,80
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	3.396,28	0,00	1.976,08	5.372,36
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	72,90	0,00	6.973,10	7.046,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Cpt: 2022	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022	5.489,23	0,00	5.489,23	10.978,46
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	24.284,25	24.284,25
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022	81.891,00	0,00	40.035,60	121.926,60
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339048060100 \ Cpt: 2022	5.000,00	0,00	1.046,48	6.046,48
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022	2.445,36	0,00	651,13	3.096,49
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	5.260,80	0,00	1.545,60	6.806,40
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	1.782,00	0,00	3.270,75	5.052,75
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	2.641,94	0,00	2.593,96	5.235,90
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2022	1.203,66	0,00	1.203,66	2.407,32
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Cpt: 2022	84.938,70	0,00	81.269,14	166.207,84
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	54.708,40	0,00	54.266,86	108.975,26
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	23.172,41	0,00	22.171,30	45.343,71
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	194.224.248,28	0,00	97.465.704,51	291.689.952,79
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	362,32	0,00	0,00	362,32
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	39.418.887,77	0,00	19.780.765,58	59.199.653,35
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	1.832,90	0,00	1.176,19	3.009,09



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091230100 \ Cpt: 2022	64.254,35	0,00	0,00	64.254,35
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022	212.401,37	0,00	114.594,02	326.995,39
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	338.416,88	0,00	213.862,14	552.279,02
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Cpt: 2022	321.852,90	0,00	0,00	321.852,90
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	20.578,00	20.578,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	33.813,48	33.813,48
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	874,33	874,33
63000.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.848.724,13	180.956,71	180.956,71	2.848.724,13
63100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.540.203,72	179.717,00	179.717,00	2.540.203,72
63110.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	974.407,91	92.895,17	0,00	881.512,74
63113.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RPPS	974.407,91	92.895,17	0,00	881.512,74
63113.01.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	974.407,91	92.895,17	0,00	881.512,74
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	6.073,34	0,00	2.709,63
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	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Cpt: 2021	3.540,00	0,00	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	20.452,00	0,00	0,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2021	33.813,48	33.813,48	0,00	0,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2021	35.000,00	31.600,00	0,00	3.400,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2021	956,35	956,35	0,00	0,00
63130.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	86.821,83	86.821,83	0,00
63130.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2021	0,00	20.452,00	20.452,00	0,00
63130.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2021	0,00	33.813,48	33.813,48	0,00
63130.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2021	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00
63130.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2021	0,00	956,35	956,35	0,00
63140.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	765.129,55	0,00	86.821,83	851.951,38
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332001010000 \ Cpt: 2021	116.169,66	0,00	0,00	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	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Cpt: 2021	712,50	0,00	0,00	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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ 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
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2021	0,00	0,00	20.452,00	20.452,00
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2021	0,00	0,00	33.813,48	33.813,48
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2021	37.920,00	0,00	31.600,00	69.520,00
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2021	0,00	0,00	956,35	956,35
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	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	800.666,26	0,00	6.073,34	806.739,60
63199.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	800.666,26	0,00	6.073,34	806.739,60
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332001010000 \ Cpt: 2021	472.137,64	0,00	0,00	472.137,64
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2021	0,00	0,00	6.073,34	6.073,34
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	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	308.520,41	1.239,71	1.239,71	308.520,41
63210.00.00.00.0000.0000.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.239,71	1.239,71	0,00	0,00
63213.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO - RPPS	1.239,71	1.239,71	0,00	0,00
63213.01.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.239,71	1.239,71	0,00	0,00
63213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092020000 \ Cpt: 2021	1.239,71	1.239,71	0,00	0,00
63220.00.00.00.0000.0000.0	RP PROCESSADOS PAGOS	307.280,70	0,00	0,00	307.280,70
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
63290.00.00.00.0000.0000.0	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.239,71	1.239,71
63299.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.239,71	1.239,71
63299.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092020000 \ Cpt: 2021	0,00	0,00	1.239,71	1.239,71



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
70000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DEVEDORES	3.653.735.976,40	172.263.226,12	6.351.444,43	3.819.647.758,09
71000.00.00.00.0000.0000.0	ATOS POTENCIAIS	16.961,32	5.905,81	0,00	22.867,13
71100.00.00.00.0000.0000.0	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	16.961,32	5.905,81	0,00	22.867,13
71110.00.00.00.0000.0000.0	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	16.961,32	5.905,81	0,00	22.867,13
71111.00.00.00.0000.0000.0	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	16.961,32	5.905,81	0,00	22.867,13
71111.01.00.00.0000.0000.0	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	16.961,32	5.905,81	0,00	22.867,13
71111.01.04.00.0000.0000.0	SEGUROS-GARANTIA	16.961,32	5.905,81	0,00	22.867,13
72000.00.00.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.625.179.654,34	172.256.320,31	3.971.265,60	3.793.464.709,05
72100.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.625.179.654,34	172.256.320,31	3.971.265,60	3.793.464.709,05
72110.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.625.179.654,34	172.256.320,31	3.971.265,60	3.793.464.709,05
72111.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.100.601,19	913.204,14	0,00	33.013.805,33
72112.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS VINCULADOS	3.515.834.535,56	144.066.500,17	3.970.104,98	3.655.930.930,75
72113.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	77.244.517,59	27.276.616,00	1.160,62	104.519.972,97
79000.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES	28.539.360,74	1.000,00	2.380.178,83	26.160.181,91
79100.00.00.00.0000.0000.0	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	28.539.360,74	1.000,00	2.380.178,83	26.160.181,91
79110.00.00.00.0000.0000.0	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	28.538.360,74	0,00	2.380.178,83	26.158.181,91
79113.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	25.075.452,43	0,00	2.380.178,83	22.695.273,60
79113.02.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	25.075.452,43	0,00	2.380.178,83	22.695.273,60
79113.02.03.00.0000.0000.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PENDENTE	25.075.452,43	0,00	2.380.178,83	22.695.273,60
79113.02.03.12.0000.0000.0	DO EXERCÍCIO DE 2022 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.075.452,43	0,00	2.380.178,83	22.695.273,60
79119.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.462.908,31	0,00	0,00	3.462.908,31
79119.01.00.00.0000.0000.0	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	3.462.908,31	0,00	0,00	3.462.908,31
79119.01.01.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - ALIMENTAR	2.984.128,18	0,00	0,00	2.984.128,18
79119.01.01.02.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL	2.984.128,18	0,00	0,00	2.984.128,18
79119.01.01.02.0000.0000.0	Cpt: 2022	2.984.128,18	0,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
79121.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
79121.01.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
80000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES CREDORES	3.653.735.976,40	394.974.140,56	560.885.922,25	3.819.647.758,09
81000.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	16.961,32	0,00	5.905,81	22.867,13
81100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	16.961,32	0,00	5.905,81	22.867,13
81110.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	16.961,32	0,00	5.905,81	22.867,13
81111.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	16.961,32	0,00	5.905,81	22.867,13
81111.01.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	16.961,32	0,00	5.905,81	22.867,13
81111.01.07.00.0000.0000.0	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	16.961,32	0,00	5.905,81	22.867,13
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
81111.01.07.00.0000.0000.0	Fornec.: SELTEC VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA (92653666000167)	0,00	0,00	5.905,81	5.905,81
82000.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.625.179.654,34	392.592.961,73	560.878.016,44	3.793.464.709,05
82100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.625.179.654,34	392.592.961,73	560.878.016,44	3.793.464.709,05
82110.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.625.179.654,34	392.592.961,73	560.878.016,44	3.793.464.709,05
82111.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.260.862.488,19	124.394.014,83	144.958.174,48	3.281.426.647,84
82111.01.00.00.0000.0000.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	32.514.068,27	124.394.014,83	144.958.174,48	53.078.227,92
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	26.714.534,96	120.529.630,96	120.261.446,29	26.446.350,29
82112.01.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	26.714.534,96	120.529.630,96	120.261.446,29	26.446.350,29
82113.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIA	18.804.638,54	147.586.635,42	147.911.697,02	19.129.700,14
82113.01.00.00.0000.0000.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	175.110,82	120.433.660,41	120.523.557,62	265.008,03
82113.02.00.00.0000.0000.0	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18.542.004,98	27.065.452,27	27.278.064,74	18.754.617,45
82113.03.00.00.0000.0000.0	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	87.522,74	87.522,74	110.074,66	110.074,66
82114.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	318.797.992,65	82.680,52	147.746.698,65	466.462.010,78
82114.01.00.00.0000.0000.0	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	260.095.480,04	81.231,78	120.682.407,00	380.696.655,26
82114.02.00.00.0000.0000.0	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	58.702.512,61	1.448,74	27.064.291,65	85.765.355,52
89000.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES	28.539.360,74	2.381.178,83	2.000,00	26.160.181,91
89100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	28.539.360,74	2.381.178,83	2.000,00	26.160.181,91
89110.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	28.538.360,74	2.380.178,83	0,00	26.158.181,91
89119.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	28.538.360,74	2.380.178,83	0,00	26.158.181,91
89119.01.00.00.0000.0000.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PENDENTE	25.075.452,43	2.380.178,83	0,00	22.695.273,60

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

DEP. MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE PORTO ALEGR

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 03/2022 e 03/2022

quarta-feira, 14 de setembro de 2022

Hora : 18:20:23

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
89119.01.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO DIRETA CENTRALIZADA	20.318.875,85	1.918.280,30	0,00	18.400.595,55
89119.01.02.00.0000.0000.0	CMPA-CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	830.398,60	83.039,86	0,00	747.358,74
89119.01.03.00.0000.0000.0	DEMHAB-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	223.498,11	20.318,01	0,00	203.180,10
89119.01.04.00.0000.0000.0	DMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	2.412.673,90	241.267,39	0,00	2.171.406,51
89119.01.05.00.0000.0000.0	DMLU-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	570.214,81	51.837,71	0,00	518.377,10
89119.01.06.00.0000.0000.0	FASC-FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	515.816,07	46.892,37	0,00	468.923,70
89119.01.07.00.0000.0000.0	PREVIMPA - DEP. MUN. PREV. DOS SERV. PUBL. MUN. DE PORTO ALEGRE	203.975,09	18.543,19	0,00	185.431,90
89119.02.00.00.0000.0000.0	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	3.462.908,31	0,00	0,00	3.462.908,31
89119.02.01.00.0000.0000.0	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO A PAGAR	3.076.801,06	0,00	0,00	3.076.801,06
89119.02.01.01.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - ALIMENTAR	2.598.020,93	0,00	0,00	2.598.020,93
89119.02.01.01.0002.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL	2.598.020,93	0,00	0,00	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	2.121,97	0,00	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
	Sent.Jud.: SERGIO LUIZ DOS SANTOS LOPES (06761518091)				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
89119.02.01.01.0002.0000.0	\ Cpt: 2022	210.576,87	0,00	0,00	210.576,87
89119.02.01.01.0002.0000.0	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	386.107,25	0,00	0,00	386.107,25
89119.02.03.01.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - ALIMENTAR	386.107,25	0,00	0,00	386.107,25
89119.02.03.01.0002.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL	386.107,25	0,00	0,00	386.107,25
89119.02.03.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: AVANI EMILIA THUM (38205335087) \ Cpt: 2022	64.254,35	0,00	0,00	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	162.337,56	0,00	0,00	162.337,56
89120.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
89121.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
89121.01.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
89121.01.00.00.0000.0000.0	Ad.Numer.: JOSE FABIANO ROSSI (52818705053)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
89121.03.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Total de Débitos: 3.044.427.996,35

Total de Créditos: 3.044.427.996,35