



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO	3.506.544.839,65	915.337.970,58	900.777.622,82	3.521.105.187,41
11000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO CIRCULANTE	3.418.516.609,91	913.929.087,32	900.619.500,78	3.431.826.196,45
11100.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.916,91	426.502.480,44	426.554.016,27	14.381,08
11110.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65.916,91	426.502.480,44	426.554.016,27	14.381,08
11111.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	65.916,91	426.502.480,44	426.554.016,27	14.381,08
11111.06.00.00.0000.0000.0	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	282.675.832,63	282.675.832,63	0,00
11111.06.02.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	197.442.506,92	197.442.506,92	0,00
11111.06.02.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	107.932,55	107.932,55	0,00
11111.06.02.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	107.932,55	107.932,55	0,00
11111.06.02.01.0001.0000.0	Cta.: 733342 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	107.932,55	107.932,55	0,00
11111.06.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	197.334.574,37	197.334.574,37	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	197.334.574,37	197.334.574,37	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007033 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822	0,00	197.334.574,37	197.334.574,37	0,00
11111.06.03.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	79.863.379,94	79.863.379,94	0,00
11111.06.03.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	52.803.374,09	52.803.374,09	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	52.803.374,09	52.803.374,09	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	Cta.: 733393 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	52.803.374,09	52.803.374,09	0,00
11111.06.03.02.0000.0000.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	27.060.005,85	27.060.005,85	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	27.060.005,85	27.060.005,85	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007025 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822	0,00	27.060.005,85	27.060.005,85	0,00
11111.06.04.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.369.945,77	5.369.945,77	0,00
11111.06.04.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	4.356.432,88	4.356.432,88	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	4.356.432,88	4.356.432,88	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	Cta.: 733601 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	4.246.358,22	4.246.358,22	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	Cta.: 734004 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	110.074,66	110.074,66	0,00
11111.06.04.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.013.512,89	1.013.512,89	0,00
11111.06.04.02.0001.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	1.013.512,89	1.013.512,89	0,00
11111.06.04.02.0001.0000.0	Cta.: 006000007041 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822	0,00	1.013.512,89	1.013.512,89	0,00
11111.19.00.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	65.916,91	143.826.647,81	143.878.183,64	14.381,08
11111.19.02.00.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL	65.916,91	31.243.350,20	31.309.267,11	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	65.916,91	31.243.350,20	31.309.267,11	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733423 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	31.211.547,26	31.211.547,26	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733504 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	65.916,91	31.802,94	97.719,85	0,00
11111.19.03.00.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	112.102.347,19	112.102.347,19	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	112.102.347,19	112.102.347,19	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007009 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822	0,00	86.314.980,16	86.314.980,16	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007017 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822	0,00	25.787.367,03	25.787.367,03	0,00
11111.19.12.00.0000.0000.0	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	480.950,42	466.569,34	14.381,08
11111.19.12.01.0000.0000.0	BANRISUL - AG. 051	0,00	480.950,42	466.569,34	14.381,08
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051	0,00	480.950,42	466.569,34	14.381,08
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	41.053.526,01	314.905.811,59	314.479.760,53	41.479.577,07
11310.00.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11311.00.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11311.02.00.00.0000.0000.0	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11350.00.00.00.0000.0000.0	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	187.403,38	0,00	42.560,98	144.842,40
11351.00.00.00.0000.0000.0	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	187.403,38	0,00	42.560,98	144.842,40
11351.05.00.00.0000.0000.0	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	187.403,38	0,00	42.560,98	144.842,40
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	159.469,48	0,00	42.560,98	116.908,50
11360.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	40.629.997,99	142.198.902,87	141.761.312,30	41.067.588,56
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 PRAZO - INTRA OFSS	39.296.022,21	141.010.183,52	140.576.860,67	39.729.345,06
11362.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	17.955.612,52	42.619.428,17	41.818.968,04	18.756.072,65
11362.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	9.627.421,17	18.897.843,92	18.465.471,72	10.059.793,37
11362.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO	638.462,35	8.583.306,36	8.565.424,41	656.344,30
11362.01.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A	0,00	6.171.865,68	6.171.865,68	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CENTRALIZADA				
11362.01.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CMPA	0,00	457.046,48	457.046,48	0,00
11362.01.01.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DEMHAB	105.777,68	105.113,54	105.777,68	105.113,54
11362.01.01.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMAE	0,00	1.298.049,90	1.298.049,90	0,00
11362.01.01.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMLU	339.436,95	354.558,96	339.436,95	354.558,96
11362.01.01.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - FASC	140.270,61	141.877,83	140.270,61	141.877,83
11362.01.01.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PREVIMPA	52.977,11	54.793,97	52.977,11	54.793,97
11362.01.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	8.988.958,82	10.314.537,56	9.900.047,31	9.403.449,07
11362.01.01.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	8.567.557,35	8.974.519,15	8.567.557,35	8.974.519,15
11362.01.01.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	0,00	215.392,14	215.392,14	0,00
11362.01.01.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	57.726,11	58.551,91	57.726,11	58.551,91
11362.01.01.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE	0,00	695.696,35	695.696,35	0,00
11362.01.01.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMLU	66.001,55	67.617,38	66.001,55	67.617,38
11362.01.01.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC	216.515,22	218.452,47	216.515,22	218.452,47
11362.01.01.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	81.158,59	84.308,16	81.158,59	84.308,16
11362.01.02.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	8.328.191,35	23.721.584,25	23.353.496,32	8.696.279,28
11362.01.02.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.202.630,39	15.845.716,41	15.805.190,82	1.243.155,98
11362.01.02.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CENTRALIZADA	0,00	12.480.592,03	12.480.592,03	0,00
11362.01.02.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	0,00	728.975,54	728.975,54	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.01.02.01.0003.0000.0	FUNDO EM REPARTIÇÃO - CMPA CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DEMHAB	67.313,10	308.036,44	308.459,10	66.890,44
11362.01.02.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMAE	796.336,44	1.651.470,34	1.621.829,27	825.977,51
11362.01.02.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMLU	216.005,30	472.748,62	463.620,52	225.133,40
11362.01.02.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - FASC	89.262,85	136.515,59	135.492,69	90.285,75
11362.01.02.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PREVIMPA	33.712,70	67.377,85	66.221,67	34.868,88
11362.01.02.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.125.560,96	7.875.867,84	7.548.305,50	7.453.123,30
11362.01.02.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	6.322.515,23	6.865.156,18	6.564.568,59	6.623.102,82
11362.01.02.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	0,00	160.274,05	160.274,05	0,00
11362.01.02.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	42.604,34	48.150,50	47.540,89	43.213,95
11362.01.02.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE	492.034,88	520.632,36	499.211,04	513.456,20
11362.01.02.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMLU	48.712,14	50.273,67	49.081,03	49.904,78
11362.01.02.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC	159.795,46	167.841,13	166.414,34	161.222,25
11362.01.02.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	59.898,91	63.539,95	61.215,56	62.223,30
11362.02.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	7.897.341,51	114.086,07	498.024,42	7.513.403,16
11362.02.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	7.897.341,51	114.086,07	498.024,42	7.513.403,16
11362.02.01.01.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010	4.441.048,83	41.170,95	498.024,42	3.984.195,36
11362.02.01.01.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - CENTRALIZADA	3.634.831,98	33.696,90	407.614,32	3.260.914,56
11362.02.01.01.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DEMHAB	66.180,24	613,53	7.421,53	59.372,24
11362.02.01.01.0004.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DMAE	366.517,35	3.397,77	41.101,68	328.813,44
11362.02.01.01.0005.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DMLU	80.835,93	749,43	9.065,04	72.520,32
11362.02.01.01.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - FASC	292.683,33	2.713,32	32.821,85	262.574,80
11362.02.01.04.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018	3.456.292,68	72.915,12	0,00	3.529.207,80



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.02.01.04.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018	3.456.292,68	72.915,12	0,00	3.529.207,80
11362.02.01.04.0001.0001.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - CENTRALIZADA	3.442.796,55	72.630,45	0,00	3.515.427,00
11362.02.01.04.0001.0003.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB	3.059,46	64,53	0,00	3.123,99
11362.02.01.04.0001.0005.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	2.003,58	42,21	0,00	2.045,79
11362.02.01.04.0001.0006.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC	8.433,09	177,93	0,00	8.611,02
11362.05.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	2.452.269,23	2.813.934,24	2.700.826,82	2.565.376,65
11362.05.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.452.269,23	2.813.934,24	2.700.826,82	2.565.376,65
11362.05.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	2.337.305,31	2.448.363,43	2.337.305,31	2.448.363,43
11362.05.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - CMPA	0,00	58.761,88	58.761,88	0,00
11362.05.01.03.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	15.748,68	15.973,82	15.748,68	15.973,82
11362.05.01.04.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DMAE	0,00	189.795,71	189.795,71	0,00
11362.05.01.05.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DMLU	18.006,10	18.446,89	18.006,10	18.446,89
11362.05.01.06.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - FASC	59.067,99	59.592,14	59.067,99	59.592,14
11362.05.01.07.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	22.141,15	23.000,37	22.141,15	23.000,37
11362.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	10.990.798,95	95.462.735,04	95.559.041,39	10.894.492,60
11362.99.99.00.0000.0000.0	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	10.990.798,95	95.462.735,04	95.559.041,39	10.894.492,60
11362.99.99.01.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	10.990.798,95	95.462.735,04	95.559.041,39	10.894.492,60
11362.99.99.01.0001.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - CENTRALIZADA	10.990.798,95	79.513.506,68	79.609.813,03	10.894.492,60
11362.99.99.01.0003.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - DEMHAB	0,00	2.077.274,28	2.077.274,28	0,00
11362.99.99.01.0004.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - DMAE	0,00	8.972.550,34	8.972.550,34	0,00
11362.99.99.01.0005.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - DMLU	0,00	4.618.753,72	4.618.753,72	0,00
11362.99.99.01.0006.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - FASC	0,00	280.650,02	280.650,02	0,00
11363.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO	1.184.451,63	1.188.719,35	1.184.451,63	1.188.719,35



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11363.03.00.00.0000.0000.0	PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	1.184.451,63	1.188.719,35	1.184.451,63	1.188.719,35
11363.03.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	1.184.451,63	1.188.719,35	1.184.451,63	1.188.719,35
11363.03.01.01.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.182.948,84	1.187.216,56	1.182.948,84	1.187.216,56
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	235.124,64	172.706.908,72	172.675.887,25	266.146,11
11381.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	103.187,40	172.566.842,92	172.524.257,79	145.772,53
11381.06.00.00.0000.0000.0	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	103.187,40	45.425.989,08	45.383.403,95	145.772,53
11381.06.99.00.0000.0000.0	OUTROS VALORES A REGULARIZAR	103.187,40	45.425.989,08	45.383.403,95	145.772,53
11381.06.99.01.0000.0000.0	DESPESAS BANCÁRIAS A REGULARIZAR	103.187,40	8.943,63	8.919,48	103.211,55
11381.06.99.05.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL	0,00	45.374.484,47	45.374.484,47	0,00
11381.06.99.99.0000.0000.0	DIVERSOS VALORES A RECEBER	0,00	42.560,98	0,00	42.560,98
11381.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	127.140.853,84	127.140.853,84	0,00
11381.99.99.00.0000.0000.0	DIVERSOS VALORES A RECEBER	0,00	127.140.853,84	127.140.853,84	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	FOPAG - INTEGRAÇÃO PAGAMENTOS (P)	0,00	127.140.853,84	127.140.853,84	0,00
11382.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	131.937,24	140.065,80	151.629,46	120.373,58
11382.02.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	131.937,24	140.065,80	151.629,46	120.373,58
11382.02.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA EXCETO FUNDOS	556,15	27.620,41	27.653,41	523,15
11382.02.01.11.0000.0000.0	RECURSO DE DAM A RECEBER	50,65	17,65	50,65	17,65
11382.02.01.17.0000.0000.0	ADM. CENTRALIZADA - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	27.602,76	27.602,76	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	DEM HAB - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	600,06	600,06	0,00
11382.02.16.09.0000.0000.0	DEM HÁB - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	600,06	600,06	0,00
11382.02.18.00.0000.0000.0	DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	21.306,43	8.800,88	8.800,88	21.306,43
11382.02.18.05.0000.0000.0	DMAE - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	8.800,88	8.800,88	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	4.500,45	4.500,45	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11382.02.19.09.0000.0000.0	DMLU - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	4.500,45	4.500,45	0,00
11382.02.22.00.0000.0000.0	PREVIMPA - DEP.MUN.PREV.DOS SERV.PÚBL.MUN.DE PORTO ALEGRE	110.074,66	98.544,00	110.074,66	98.544,00
11382.02.22.99.0000.0000.0	PREVIMPA - OUTROS VALORES A RECEBER	110.074,66	98.544,00	110.074,66	98.544,00
11400.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.377.316.702,78	172.519.386,49	159.584.255,69	3.390.251.833,58
11440.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	3.445.448.778,82	167.434.842,04	116.852.822,83	3.496.030.798,03
11441.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.445.448.778,82	167.434.842,04	116.852.822,83	3.496.030.798,03
11441.01.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	2.808.818.033,21	103.936.773,23	5.857.212,85	2.906.897.593,59
11441.01.01.00.0000.0000.0	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	2.055.048.602,97	32.072.004,98	0,00	2.087.120.607,95
11441.01.01.01.0000.0000.0	NTN B - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - PÓS FIXADO	1.135.028.738,13	24.889.312,36	0,00	1.159.918.050,49
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)	44.289.818,84	24.889.312,36	0,00	69.179.131,20
11441.01.01.02.0000.0000.0	LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - PÓS FIXADO	920.019.864,84	7.182.692,62	0,00	927.202.557,46
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)	42.942.632,34	7.182.692,62	0,00	50.125.324,96
11441.01.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS	86.352.251,78	1.114.958,36	8.976,63	87.458.233,51
11441.01.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	444.468,33	3.240,18	8.976,63	438.731,88
11441.01.02.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	444.468,33	3.240,18	8.976,63	438.731,88
11441.01.02.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (F)	440.924,73	109,55	8.867,08	432.167,20
11441.01.02.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (P)	3.543,60	3.130,63	109,55	6.564,68
11441.01.02.03.0000.0000.0	BANRISUL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	85.907.783,45	1.111.718,18	0,00	87.019.501,63
11441.01.02.03.0001.0000.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	85.907.783,45	1.111.718,18	0,00	87.019.501,63
11441.01.02.03.0001.0001.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	85.907.783,45	0,00	0,00	85.907.783,45
11441.01.02.03.0001.0002.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (P)	0,00	1.111.718,18	0,00	1.111.718,18
11441.01.05.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	511.250.838,69	69.266.122,14	5.848.236,22	574.668.724,61
11441.01.05.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM RENDA FIXA	143.356.810,05	48.754.598,21	5.848.236,22	186.263.172,04
	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	143.356.810,05	48.754.598,21	5.848.236,22	186.263.172,04



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11441.01.05.01.0001.0000.0					
11441.01.05.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (F)	136.910.484,40	47.643.819,82	5.713.769,11	178.840.535,11
11441.01.05.01.0001.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (P)	6.446.325,65	1.110.778,39	134.467,11	7.422.636,93
11441.01.05.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM RENDA FIXA	315.054.221,94	19.988.844,41	0,00	335.043.066,35
11441.01.05.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	315.054.221,94	19.988.844,41	0,00	335.043.066,35
11441.01.05.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (F)	303.414.324,49	17.373.569,81	0,00	320.787.894,30
11441.01.05.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (P)	11.639.897,45	2.615.274,60	0,00	14.255.172,05
11441.01.05.03.0000.0000.0	BANRISUL - FI EM RENDA FIXA	477.101,20	3.213,97	0,00	480.315,17
11441.01.05.03.0001.0000.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	477.101,20	3.213,97	0,00	480.315,17
11441.01.05.03.0001.0001.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	465.706,08	0,00	0,00	465.706,08
11441.01.05.03.0001.0002.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (P)	11.395,12	3.213,97	0,00	14.609,09
11441.01.05.06.0000.0000.0	BANCO ITAÚ - FI EM RENDA FIXA	52.362.705,50	519.465,55	0,00	52.882.171,05
11441.01.05.06.0001.0000.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO	52.362.705,50	519.465,55	0,00	52.882.171,05
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)	2.126.795,56	519.465,55	0,00	2.646.261,11
11441.01.08.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO CRÉDITO PRIVADO	156.166.339,77	1.483.687,75	0,00	157.650.027,52
11441.01.08.05.0000.0000.0	BANCO BTG PACTUAL - FI EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	58.313.975,66	546.407,72	0,00	58.860.383,38
11441.01.08.05.0001.0000.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO	58.313.975,66	546.407,72	0,00	58.860.383,38
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)	3.313.975,66	546.407,72	0,00	3.860.383,38
11441.01.08.07.0000.0000.0	SANTANDER - FI EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	97.852.364,11	937.280,03	0,00	98.789.644,14
11441.01.08.07.0001.0000.0	AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO	97.852.364,11	937.280,03	0,00	98.789.644,14
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)	4.852.364,11	937.280,03	0,00	5.789.644,14
11441.02.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	532.807.368,45	140.065,87	2.045.971,83	530.901.462,49
11441.02.01.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	313.254.295,74	140.065,87	394.361,61	313.000.000,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11441.02.01.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM AÇÕES	48.114.229,87	0,00	114.229,87	48.000.000,00
11441.02.01.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	48.114.229,87	0,00	114.229,87	48.000.000,00
11441.02.01.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (F)	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00
11441.02.01.01.0001.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (P)	114.229,87	0,00	114.229,87	0,00
11441.02.01.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM AÇÕES	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
11441.02.01.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
11441.02.01.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (F)	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
11441.02.01.04.0000.0000.0	BANESTES - FI EM AÇÕES	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11441.02.01.04.0001.0000.0	AG. 84 - C/C 2992125 - 1 - CAPITALIZAÇÃO	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11441.02.01.04.0001.0001.0	AG. 84 - C/C 2992125 - 1 - CAPITALIZAÇÃO (F)	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11441.02.01.05.0000.0000.0	BANCO BTG PACTUAL - FI EM AÇÕES	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00
11441.02.01.05.0001.0000.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00
11441.02.01.05.0001.0001.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00
11441.02.01.06.0000.0000.0	BANCO ITAÚ - FI EM AÇÕES	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
11441.02.01.06.0001.0000.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
11441.02.01.06.0001.0001.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO (F)	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
11441.02.01.99.0000.0000.0	OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FI EM AÇÕES	140.065,87	140.065,87	280.131,74	0,00
11441.02.01.99.0001.0000.0	OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FI EM AÇÕES (F)	140.065,87	140.065,87	280.131,74	0,00
11441.02.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	219.553.072,71	0,00	1.651.610,22	217.901.462,49
11441.02.02.03.0000.0000.0	BANRISUL - FI EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	219.553.072,71	0,00	1.651.610,22	217.901.462,49
11441.02.02.03.0001.0000.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	219.553.072,71	0,00	1.651.610,22	217.901.462,49
11441.02.02.03.0001.0001.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	216.897.124,03	0,00	0,00	216.897.124,03
11441.02.02.03.0001.0002.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (P)	2.655.948,68	0,00	1.651.610,22	1.004.338,46
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	50.000.000,00	20.000.000,00
11441.03.02.00.0000.0000.0	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
11441.03.02.99.0000.0000.0	OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FI - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
11441.03.02.99.0001.0000.0	OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FI -	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11441.03.03.00.0000.0000.0	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (F) 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
11441.04.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
11441.04.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
11441.04.02.99.0000.0000.0	OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
11441.04.02.99.0001.0000.0	OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
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	17.298.943,75	58.794.130,24	57.395.104,41	18.697.969,58
11441.11.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS	4.885.498,70	32.756.697,71	22.946.644,31	14.695.552,10
11441.11.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	4.885.498,70	32.756.697,71	22.946.644,31	14.695.552,10
11441.11.02.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES	4.885.498,70	32.756.697,71	22.946.644,31	14.695.552,10
11441.11.02.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES (F)	4.864.333,10	32.720.791,28	22.913.920,98	14.671.203,40
11441.11.02.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES (P)	21.165,60	35.906,43	32.723,33	24.348,70
11441.11.05.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	12.413.445,05	26.037.432,53	34.448.460,10	4.002.417,48
11441.11.05.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM RENDA FIXA	12.413.445,05	26.037.432,53	34.448.460,10	4.002.417,48
11441.11.05.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES	222.367,65	224.172,33	214.010,95	232.529,03
11441.11.05.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES (F)	213.935,68	222.513,87	214.007,23	222.442,32
11441.11.05.01.0001.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES (P)	8.431,97	1.658,46	3,72	10.086,71
11441.11.05.01.0002.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV	12.191.077,40	25.813.260,20	34.234.449,15	3.769.888,45
11441.11.05.01.0002.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV (F)	11.732.636,55	25.718.661,19	33.690.844,29	3.760.453,45
	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV (P)	458.440,85	94.599,01	543.604,86	9.435,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11441.11.05.01.0002.0002.0					
11441.30.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	14.340.891,77	2.313.872,70	1.554.533,74	15.100.230,73
11441.30.01.00.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	14.167.832,89	2.249.663,16	1.554.185,16	14.863.310,89
11441.30.01.01.0000.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.360-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	12.909.600,15	2.129.849,16	1.554.185,16	13.485.264,15
11441.30.01.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.360-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	12.909.600,15	2.129.849,16	1.554.185,16	13.485.264,15
11441.30.01.02.0000.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP	1.258.232,74	119.814,00	0,00	1.378.046,74
11441.30.01.02.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP (F)	1.210.375,25	110.074,66	0,00	1.320.449,91
11441.30.01.02.0002.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP (P)	47.857,49	9.739,34	0,00	57.596,83
11441.30.02.00.0000.0000.0	CEF - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	173.058,88	64.209,54	348,58	236.919,84
11441.30.02.01.0000.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	173.058,88	64.209,54	348,58	236.919,84
11441.30.02.01.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	171.356,19	62.683,16	348,58	233.690,77
11441.30.02.01.0002.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	1.702,69	1.526,38	0,00	3.229,07
11490.00.00.00.0000.0000.0	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	68.132.076,04 C	5.084.544,45	42.731.432,86	105.778.964,45 C
11491.00.00.00.0000.0000.0	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	68.132.076,04 C	5.084.544,45	42.731.432,86	105.778.964,45 C
11491.07.00.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	68.132.076,04 C	5.084.544,45	42.731.432,86	105.778.964,45 C
11491.07.01.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍT. E VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	178.897,18 C	178.897,18	0,00	0,00
11491.07.01.02.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL - FI EM RENDA FIXA - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	178.897,18 C	178.897,18	0,00	0,00
11491.07.01.02.0003.0000.0	(-) BANRISUL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA FIXA	178.897,18 C	178.897,18	0,00	0,00
11491.07.01.02.0003.0001.0	(-) AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	178.897,18 C	178.897,18	0,00	0,00
11491.07.02.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍT. E VALORES MOBIL. - RENDA VARIÁVEL - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	62.288.933,32 C	280.131,74	39.316.306,27	101.325.107,85 C
11491.07.02.01.0000.0000.0	(-) BANCO DO BRASIL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	3.117.698,81 C	0,00	3.352.589,24	6.470.288,05 C
11491.07.02.01.0001.0000.0	(-) AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	3.117.698,81 C	0,00	3.352.589,24	6.470.288,05 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11491.07.02.02.0000.0000.0	(-) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	8.721.975,18 C	0,00	6.643.487,27	15.365.462,45 C
11491.07.02.02.0001.0000.0	(-) AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	8.721.975,18 C	0,00	6.643.487,27	15.365.462,45 C
11491.07.02.03.0000.0000.0	(-) BANRISUL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	13.343.965,30 C	0,00	15.016.021,76	28.359.987,06 C
11491.07.02.03.0001.0000.0	(-) AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	13.343.965,30 C	0,00	15.016.021,76	28.359.987,06 C
11491.07.02.04.0000.0000.0	(-) BANESTES - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	2.704.818,93 C	0,00	1.880.459,00	4.585.277,93 C
11491.07.02.04.0001.0000.0	(-) AG. 84 - C/C 2992125 - 1 - CAPITALIZAÇÃO	2.704.818,93 C	0,00	1.880.459,00	4.585.277,93 C
11491.07.02.05.0000.0000.0	(-) BANCO BTG PACTUAL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	20.948.931,16 C	0,00	5.923.985,06	26.872.916,22 C
11491.07.02.05.0001.0000.0	(-) AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO	20.948.931,16 C	0,00	5.923.985,06	26.872.916,22 C
11491.07.02.06.0000.0000.0	(-) BANCO ITAÚ - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	13.311.478,07 C	0,00	6.359.698,07	19.671.176,14 C
11491.07.02.06.0001.0000.0	(-) AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO	13.311.478,07 C	0,00	6.359.698,07	19.671.176,14 C
11491.07.02.99.0000.0000.0	(-) OUTROS GESTORES/ADM. - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL - CAPITALIZAÇÃO	140.065,87 C	280.131,74	140.065,87	0,00
11491.07.03.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUP. DE TÍT. E VALORES MOB. - INVEST. NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	5.590.157,24 C	4.625.515,53	2.753.477,16	3.718.118,87 C
11491.07.03.01.0000.0000.0	(-) BANCO DO BRASIL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.628.867,78 C	0,00	2.089.251,09	3.718.118,87 C
11491.07.03.01.0001.0000.0	(-) AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	1.628.867,78 C	0,00	2.089.251,09	3.718.118,87 C
11491.07.03.99.0000.0000.0	(-) OUTROS GESTORES/ADM. - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - INVEST. NO EXTERIOR - CAPITALIZAÇÃO	3.961.289,46 C	4.625.515,53	664.226,07	0,00
11491.07.04.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍT. E VALORES MOB. - FI ESTRUTURADOS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	621.507,35	621.507,35 C
11491.07.04.99.0000.0000.0	(-) OUTROS GESTORES/ADM. - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - FI ESTRUTURADOS - CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	621.507,35	621.507,35 C
11491.07.05.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUP. DE TÍT. E VALORES MOB. - APLIC. EM ENQUADRAMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	74.088,30 C	0,00	40.142,08	114.230,38 C
11491.07.05.01.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUP. - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADR. - CAPITALIZAÇÃO	74.088,30 C	0,00	40.142,08	114.230,38 C
11500.00.00.00.0000.0000.0	ESTOQUES	21.461,41	1.408,80	1.468,29	21.401,92
11560.00.00.00.0000.0000.0	ALMOXARIFADO	21.461,41	1.408,80	1.468,29	21.401,92
11561.00.00.00.0000.0000.0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.461,41	1.408,80	1.468,29	21.401,92



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11561.01.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE CONSUMO	6.881,91	0,00	0,00	6.881,91
11561.07.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.579,50	0,00	59,49	14.520,01
11561.08.00.00.0000.0000.0	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	1.408,80	1.408,80	0,00
11561.08.99.00.0000.0000.0	ESTOQUES A CLASSIFICAR	0,00	1.408,80	1.408,80	0,00
12000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	88.028.229,74	1.408.883,26	158.122,04	89.278.990,96
12100.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.273.181,32	1.408.883,26	114.086,07	69.567.978,51
12110.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	68.273.181,32	1.408.883,26	114.086,07	69.567.978,51
12111.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	745.675,59	10.264,16	0,00	755.939,75
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	985.791,69	10.264,16	0,00	996.055,85
12111.05.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	985.791,69	10.264,16	0,00	996.055,85
12111.05.01.99.0000.0000.0	VALORES A RECEBER DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	985.791,69	10.264,16	0,00	996.055,85
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	67.527.505,73	1.398.619,10	114.086,07	68.812.038,76
12112.06.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	67.527.505,73	1.398.619,10	114.086,07	68.812.038,76
12112.06.04.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	67.527.505,73	1.398.619,10	114.086,07	68.812.038,76
12112.06.04.01.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010	11.842.790,66	150.959,98	41.170,95	11.952.579,69
12112.06.04.01.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - CENTRALIZADA	9.692.864,76	123.554,94	33.696,90	9.782.722,80
12112.06.04.01.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DEMHAB	176.478,68	2.249,58	613,53	178.114,73
12112.06.04.01.0004.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DMAE	977.382,38	12.458,68	3.397,77	986.443,29
12112.06.04.01.0005.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DMLU	215.574,00	2.747,88	749,43	217.572,45
12112.06.04.01.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - FASC	780.490,84	9.948,90	2.713,32	787.726,42
12112.06.04.02.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018	55.684.715,07	1.247.659,12	72.915,12	56.859.459,07
12112.06.04.02.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - CENTRALIZADA	55.467.278,22	1.242.787,28	72.630,45	56.637.435,05
12112.06.04.02.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB	49.291,15	1.104,41	64,53	50.331,03



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12112.06.04.02.0005.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	32.279,16	723,24	42,21	32.960,19
12112.06.04.02.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC	135.866,54	3.044,19	177,93	138.732,80
12200.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS	8.240.000,00	0,00	0,00	8.240.000,00
12230.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	8.740.000,00	0,00	0,00	8.740.000,00
12231.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.740.000,00	0,00	0,00	8.740.000,00
12231.02.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	8.740.000,00	0,00	0,00	8.740.000,00
12231.02.02.00.0000.0000.0	TERRENO	8.740.000,00	0,00	0,00	8.740.000,00
12231.02.02.01.0000.0000.0	TERRENO - RPPS	8.740.000,00	0,00	0,00	8.740.000,00
12290.00.00.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
12291.00.00.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
12291.03.00.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
12291.03.01.00.0000.0000.0	(-) APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
12291.03.01.01.0000.0000.0	(-) IMÓVEIS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
12291.03.01.01.0001.0000.0	(-) TERRENOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
12300.00.00.00.0000.0000.0	IMOBILIZADO	11.185.510,78	0,00	44.035,97	11.141.474,81
12310.00.00.00.0000.0000.0	BENS MOVEIS	1.680.804,02	0,00	0,00	1.680.804,02
12311.00.00.00.0000.0000.0	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.680.804,02	0,00	0,00	1.680.804,02
12311.01.00.00.0000.0000.0	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	91.628,55	0,00	0,00	91.628,55
12311.01.02.00.0000.0000.0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.606,00	0,00	0,00	18.606,00
12311.01.02.01.0000.0000.0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.606,00	0,00	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	655.692,79	0,00	0,00	655.692,79
12311.02.01.00.0000.0000.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	655.692,79	0,00	0,00	655.692,79
12311.02.01.01.0000.0000.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	655.692,79	0,00	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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
12320.00.00.00.0000.0000.0	BENS IMÓVEIS	11.001.730,95	0,00	0,00	11.001.730,95
12321.00.00.00.0000.0000.0	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.001.730,95	0,00	0,00	11.001.730,95
12321.01.00.00.0000.0000.0	BENS DE USO ESPECIAL	11.001.730,95	0,00	0,00	11.001.730,95
12321.01.98.00.0000.0000.0	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	11.001.730,95	0,00	0,00	11.001.730,95
12321.01.98.01.0000.0000.0	SALAS	11.001.730,95	0,00	0,00	11.001.730,95
12380.00.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.497.024,19 C	0,00	44.035,97	1.541.060,16 C
12381.00.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.497.024,19 C	0,00	44.035,97	1.541.060,16 C
12381.01.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	795.464,43 C	0,00	12.146,89	807.611,32 C
12381.01.01.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.346,39 C	0,00	694,21	44.040,60 C
12381.01.01.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26.127,16 C	0,00	96,01	26.223,17 C
12381.01.01.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17.219,23 C	0,00	598,20	17.817,43 C
12381.01.02.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	492.004,43 C	0,00	4.340,32	496.344,75 C
12381.01.02.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	492.004,43 C	0,00	4.340,32	496.344,75 C
12381.01.03.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	257.534,82 C	0,00	6.945,82	264.480,64 C
12381.01.03.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.151,92 C	0,00	18,19	4.170,11 C
12381.01.03.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	68.409,17 C	0,00	4.150,16	72.559,33 C
12381.01.03.03.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	184.973,73 C	0,00	2.777,47	187.751,20 C
12381.01.04.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	2.578,79 C	0,00	166,54	2.745,33 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12381.01.04.01.0000.0000.0	CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	949,05 C	0,00	11,68	960,73 C
12381.01.04.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.629,74 C	0,00	154,86	1.784,60 C
12381.02.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	701.559,76 C	0,00	31.889,08	733.448,84 C
12381.02.01.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	701.559,76 C	0,00	31.889,08	733.448,84 C
12381.02.01.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÕES DE BENS IMÓVEIS - SALAS	701.559,76 C	0,00	31.889,08	733.448,84 C
12400.00.00.00.0000.0000.0	INTANGÍVEL	329.537,64	0,00	0,00	329.537,64
12410.00.00.00.0000.0000.0	SOFTWARES	90.934,80	0,00	0,00	90.934,80
12411.00.00.00.0000.0000.0	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	90.934,80	0,00	0,00	90.934,80
12411.01.00.00.0000.0000.0	SOFTWARES	90.934,80	0,00	0,00	90.934,80
12420.00.00.00.0000.0000.0	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	238.602,84	0,00	0,00	238.602,84
12421.00.00.00.0000.0000.0	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	238.602,84	0,00	0,00	238.602,84
12421.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	238.602,84	0,00	0,00	238.602,84
12421.99.99.00.0000.0000.0	BENS INTANGÍVEIS A CLASSIFICAR	238.602,84	0,00	0,00	238.602,84



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20000.00.00.00.0000.0000.0	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.358.568.392,36	294.938.177,63	305.356.548,50	3.368.986.763,23
21000.00.00.00.0000.0000.0	PASSIVO CIRCULANTE	51.915.838,30	294.938.177,63	305.356.548,50	62.334.209,17
21100.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.831.479,13	123.165.784,56	133.420.249,93	43.085.944,50
21110.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR	345.430,65	827.868,37	892.709,13	410.271,41
21111.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	345.430,65	827.868,37	892.709,13	410.271,41
21111.01.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR	345.430,65	827.868,37	892.709,13	410.271,41
21111.01.01.00.0000.0000.0	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	781.889,89	781.889,89	0,00
21111.01.01.01.0000.0000.0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	0,00	781.889,89	781.889,89	0,00
21111.01.02.00.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	192.480,00	0,00	65.160,00	257.640,00
21111.01.02.02.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO(P)	192.480,00	0,00	65.160,00	257.640,00
21111.01.03.00.0000.0000.0	FÉRIAS	152.950,65	45.978,48	45.659,24	152.631,41
21111.01.03.01.0000.0000.0	FÉRIAS(F)	0,00	22.989,24	22.989,24	0,00
21111.01.03.02.0000.0000.0	FÉRIAS(P)	152.950,65	22.989,24	22.670,00	152.631,41
21120.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	32.327.181,15	122.177.845,20	132.364.234,64	42.513.570,59
21121.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	32.327.181,15	122.177.845,20	132.364.234,64	42.513.570,59
21121.01.00.00.0000.0000.0	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	29.250.380,09	122.124.273,85	132.288.363,85	39.414.470,09
21121.01.01.00.0000.0000.0	PROVENTOS DE APOSENTADORIAS/PENSÕES	680,09	122.111.626,49	122.111.626,49	680,09
21121.01.01.01.0000.0000.0	PROVENTOS DE APOSENTADORIAS/PENSÕES A PAGAR (F)	680,09	122.111.626,49	122.111.626,49	680,09
21121.01.02.00.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	29.249.700,00	12.647,36	10.176.737,36	39.413.790,00
21121.01.02.01.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS (F)	0,00	6.323,68	6.323,68	0,00
21121.01.02.02.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS (P)	29.249.700,00	6.323,68	10.170.413,68	39.413.790,00
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	53.571,35	75.870,79	22.299,44
21121.06.01.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	0,00	53.571,35	75.870,79	22.299,44
21140.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	158.867,33	160.070,99	163.306,16	162.102,50
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	156.276,85	156.276,85	162.102,50	162.102,50
21142.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	156.276,85	156.276,85	162.102,50	162.102,50
21142.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	156.276,85	156.276,85	162.102,50	162.102,50
21142.01.01.03.0000.0000.0	PREVIMPA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRÓPRIO ÓRGÃO	156.276,85	156.276,85	162.102,50	162.102,50
21142.01.01.03.0001.0000.0	PREVIMPA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRÓPRIO ÓRGÃO (F)	156.276,85	156.276,85	162.102,50	162.102,50
21143.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.590,48	2.590,48	0,00	0,00
21143.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.590,48	2.590,48	0,00	0,00
21143.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.590,48	2.590,48	0,00	0,00
21143.01.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR	2.590,48	2.590,48	0,00	0,00
21143.01.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - INSS	2.590,48	2.590,48	0,00	0,00
21143.01.01.01.0001.0001.0	CONTAS A PAGAR - INSS (F)	2.590,48	2.590,48	0,00	0,00
21300.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	105.460,61	396.665,29	454.984,39	163.779,71
21310.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	105.460,61	396.665,29	454.984,39	163.779,71
21311.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	105.460,61	396.665,29	454.984,39	163.779,71
21311.01.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES NACIONAIS	105.460,61	284.914,62	343.233,72	163.779,71
21311.01.01.00.0000.0000.0	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	105.460,61	284.914,62	343.233,72	163.779,71
21311.01.01.01.0000.0000.0	FORNECEDORES A PAGAR	105.460,61	284.914,62	343.233,72	163.779,71
21311.01.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES	105.460,61	284.914,62	343.233,72	163.779,71
21311.01.01.01.0001.0001.0	CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES (F)	105.460,61	284.914,62	343.233,72	163.779,71
21311.03.00.00.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	111.750,67	111.750,67	0,00
21311.03.99.00.0000.0000.0	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	111.750,67	111.750,67	0,00
21311.03.99.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - DÉBITOS DIVERSOS	0,00	111.750,67	111.750,67	0,00
21311.03.99.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - DÉBITOS DIVERSOS (F)	0,00	111.750,67	111.750,67	0,00
21400.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.399.863,21	1.399.863,21	0,00
21410.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.399.863,21	1.399.863,21	0,00
21413.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.399.863,21	1.399.863,21	0,00
21413.11.00.00.0000.0000.0	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.399.863,21	1.399.863,21	0,00
21413.11.01.00.0000.0000.0	DO EXERCÍCIO	0,00	1.399.863,21	1.399.863,21	0,00
21413.11.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - PASEP	0,00	1.399.863,21	1.399.863,21	0,00
21413.11.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - PASEP(F)	0,00	1.399.863,21	1.399.863,21	0,00
21800.00.00.00.0000.0000.0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.978.898,56	169.975.864,57	170.081.450,97	19.084.484,96
21880.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS	18.754.617,45	28.071.923,95	28.190.449,81	18.873.143,31



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.193.300,36	16.029.509,62	16.104.219,86	18.268.010,60
21881.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	14.612.442,21	15.812.656,33	15.872.502,06	14.672.287,94
21881.01.10.00.0000.0000.0	PENSAO ALIMENTICIA	110.605,68	82.582,99	85.263,77	113.286,46
21881.01.10.10.0000.0000.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110.605,68	82.582,99	85.263,77	113.286,46
21881.01.11.00.0000.0000.0	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	58.620,86	1.024.712,40	1.024.997,16	58.905,62
21881.01.11.03.0000.0000.0	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	52.748,92	52.748,92	52.943,20	52.943,20
21881.01.11.03.0003.0000.0	GBOEX - PREVIDÊNCIA PRIVADA	49.267,91	49.267,91	49.439,19	49.439,19
21881.01.11.03.0004.0000.0	GBSR -GRÊMIO BENEFICIENTE SERVIDORES RODOVIÁRIOS -PREVIDÊNCIA PRIVADA	1.758,86	1.758,86	1.781,86	1.781,86
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	5.871,94	971.963,48	972.053,96	5.962,42
21881.01.11.04.0004.0000.0	CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	5.547,94	971.639,48	971.729,96	5.638,42
21881.01.11.04.0007.0000.0	PREVIDENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA	324,00	324,00	324,00	324,00
21881.01.13.00.0000.0000.0	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.380.412,99	4.363.758,83	4.311.849,12	4.328.503,28
21881.01.13.01.0000.0000.0	CONFEDERAÇÕES,FEDERAÇÕES E SINDICATOS	125.623,94	104.427,49	105.587,79	126.784,24
21881.01.13.01.0004.0000.0	SIMPA - SINDICATO DOS MUNICIPALÁRIOS DE PORTO	120.012,67	98.816,22	99.976,52	121.172,97
21881.01.13.01.0004.0002.0	SIMPA - SINDICATO DOS MUNICIPALÁRIOS DE PORTO ALEGRE	120.012,67	98.816,22	99.976,52	121.172,97
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	4.254.789,05	4.259.331,34	4.206.261,33	4.201.719,04
21881.01.13.02.0001.0000.0	ASTEC- ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS CIENTFÍCOS	57.453,51	57.476,07	55.918,44	55.895,88
21881.01.13.02.0002.0000.0	ABECAPA-ASSOCIAÇÃO BENEF.DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE.	130.250,86	130.250,86	129.417,16	129.417,16
21881.01.13.02.0003.0000.0	ACESPA-ASSOC.DOS ADMIN.CONTADORES,ECONOMISTAS E ESTAT.DO SERVIÇO PÚBL. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	51.037,37	51.260,53	50.034,08	49.810,92
21881.01.13.02.0004.0000.0	AEAPOPA-ASSOC.DOS EMPREGADOS AUTÁRQUICOS E PESSOAL DE OBRAS DA PMPA	321.056,96	321.056,96	326.419,69	326.419,69
21881.01.13.02.0005.0000.0	AIAMU-ASSOCIAÇÃO DOS INSPETORES E AGENTES MUNICIPAIS	553.658,60	554.459,23	511.244,16	510.443,53
21881.01.13.02.0010.0000.0	AFM-ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS	539.258,27	539.258,27	535.313,22	535.313,22



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.13.02.0011.0000.0	ASSMS-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMS	3.179,71	3.179,71	3.265,70	3.265,70
21881.01.13.02.0015.0000.0	ASDMLU- ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DMLU	21.197,02	21.216,52	21.650,97	21.631,47
21881.01.13.02.0016.0000.0	AFPERGS - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO	316.917,94	317.481,72	316.636,25	316.072,47
21881.01.13.02.0017.0000.0	ASSOCIAÇÃO MUTUA DE PECÚLIO DOS SERV.DTC	17.838,78	17.838,78	17.709,89	17.709,89
21881.01.13.02.0018.0000.0	APMPA-ASSOCIAÇÃO PROCURADORES MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	1.692.616,76	1.693.549,23	1.695.681,75	1.694.749,28
21881.01.13.02.0019.0000.0	ASHPS - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO HPS	139.163,71	139.163,71	137.382,40	137.382,40
21881.01.13.02.0020.0000.0	ATEMPA-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE	27.690,36	27.704,99	27.845,93	27.831,30
21881.01.13.02.0022.0000.0	GRÊMIO DOS SERVIDORES INATIVOS MUNICI.PORTO ALEGRE	1.465,00	1.480,00	1.480,00	1.465,00
21881.01.13.02.0026.0000.0	APREFA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE	303.447,28	304.151,57	302.445,63	301.741,34
21881.01.13.02.0029.0000.0	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS DO RIO GRANDE DO SUL	76.155,32	77.401,59	71.414,46	70.168,19
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	50.147,92	229.124,80	226.955,69	47.978,81
21881.01.14.01.0000.0000.0	COMPANHIA SEGURADORAS	50.147,92	229.124,80	226.955,69	47.978,81
21881.01.14.01.0001.0000.0	BRADESCO SEGUROS S/A	5.749,56	5.749,56	5.762,51	5.762,51
21881.01.14.01.0002.0000.0	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL	11.688,40	11.773,04	11.607,74	11.523,10
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	29.541,20	29.541,20	27.536,73	27.536,73
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	2,56	1.788,63
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	182.061,00	182.046,15	1.188,00
21881.01.15.00.0000.0000.0	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.494.711,23	9.494.751,23	9.628.254,22	9.628.214,22
21881.01.15.01.0000.0000.0	BANCOS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.392.753,79	9.392.753,79	9.522.262,08	9.522.262,08
21881.01.15.01.0001.0000.0	EMPRÉSTIMOS - BANRISUL	430.717,68	430.717,68	451.713,75	451.713,75



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.15.01.0003.0000.0	EMPRÉSTIMOS - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.780.726,35	8.780.726,35	8.879.214,29	8.879.214,29
21881.01.15.01.0011.0000.0	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	181.309,76	181.309,76	191.334,04	191.334,04
21881.01.15.02.0000.0000.0	OUTRAS ENTIDADES	101.957,44	101.997,44	105.992,14	105.952,14
21881.01.15.02.0002.0000.0	COOPERPOA-COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALE	101.957,44	101.997,44	105.992,14	105.952,14
21881.01.16.00.0000.0000.0	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	428,84	537,29	461,73	353,28
21881.01.16.01.0000.0000.0	ATP - ASSOC DOS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE PORTO ALEGRE	428,84	537,29	461,73	353,28
21881.01.99.00.0000.0000.0	OUTROS CONSIGNATARIOS	517.514,69	617.188,79	594.720,37	495.046,27
21881.01.99.01.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES - DIVERSOS	517.514,69	617.188,79	594.720,37	495.046,27
21881.01.99.01.0002.0000.0	DEMAIS CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	517.514,69	617.188,79	594.720,37	495.046,27
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	98.889,18	98.889,18	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	2.395,21	2.395,21
21881.01.99.01.0002.0015.0	MUNICRÉD -COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV.DA ADM.PÚBLICA DE POA	510.976,60	511.761,52	489.336,51	488.551,59
21881.03.00.00.0000.0000.0	DEPOSITOS JUDICIAIS	25.739,62	31.193,86	32.160,93	26.706,69
21881.03.01.00.0000.0000.0	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	25.739,62	31.193,86	32.160,93	26.706,69
21881.03.01.99.0000.0000.0	DIVERSOS DEPÓSITOS JUDICIAIS	25.739,62	31.193,86	32.160,93	26.706,69
21881.04.00.00.0000.0000.0	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.555.118,53	185.659,43	199.556,87	3.569.015,97
21881.04.01.00.0000.0000.0	DEPOSITOS E CAUÇÕES	5.752,44	0,00	0,00	5.752,44
21881.04.01.02.0000.0000.0	CAUÇÕES EM DINHEIRO	5.752,44	0,00	0,00	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)	1.365,00	0,00	0,00	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	3.543.305,07	185.659,43	199.556,87	3.557.202,51
21881.04.03.01.0000.0000.0	VALORES A DISPOSIÇÃO	2.777.789,72	150.161,05	139.027,92	2.766.656,59
21881.04.03.01.0001.0000.0	DE TERCEIROS	356.525,63	72.394,26	20.020,37	304.151,74
21881.04.03.01.0002.0000.0	DE PENSIONISTAS	2.421.264,09	77.766,79	119.007,55	2.462.504,85
21881.04.03.02.0000.0000.0	VALORES DE SERVIDORES	765.515,35	35.498,38	60.528,95	790.545,92
21881.04.03.02.0001.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RECOLHIDOS	30.159,01	32.644,03	47.673,46	45.188,44
21881.04.03.02.0003.0000.0	PROVENTOS	735.356,34	2.854,35	12.855,49	745.357,48
21882.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	560.488,70	12.041.180,69	12.084.593,06	603.901,07
21882.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	529.757,94	12.011.044,67	12.051.074,77	569.788,04
21882.01.01.00.0000.0000.0	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	93.611,61	93.611,61	97.092,18	97.092,18
21882.01.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER RPPS	93.611,61	93.611,61	97.092,18	97.092,18
21882.01.04.00.0000.0000.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	435.989,34	11.917.276,07	11.953.982,59	472.695,86
21882.01.04.01.0000.0000.0	CENTRALIZADA - IRRF A REPASSAR	435.989,34	11.917.276,07	11.953.982,59	472.695,86
21882.01.08.00.0000.0000.0	ISS	156,99	156,99	0,00	0,00
21882.01.08.01.0000.0000.0	CENTRALIZADA - ISSQN A REPASSAR	156,99	156,99	0,00	0,00
21882.20.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	30.730,76	30.136,02	33.518,29	34.113,03
21882.20.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA EXCETO FUNDOS	27.248,21	26.653,47	28.713,73	29.308,47
21882.20.01.11.0000.0000.0	CENTRALIZADA - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	6.014,25	6.014,25	6.073,65	6.073,65
21882.20.01.13.0000.0000.0	CENTRALIZADA - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	12.138,58	12.138,58	13.732,83	13.732,83
21882.20.01.99.0000.0000.0	CENTRALIZADA - OUTROS VALORES A REPASSAR	9.095,38	8.500,64	8.907,25	9.501,99
21882.20.19.00.0000.0000.0	FURPGM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PGM DE PORTO ALEGRE	992,48	992,48	2.247,88	2.247,88
21882.20.19.99.0000.0000.0	FURPGM - OUTROS VALORES A REPASSAR	992,48	992,48	2.247,88	2.247,88
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	1.913,34	1.913,34	2.037,23	2.037,23
21882.20.41.07.0000.0000.0	DMAE - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	178,20	178,20	178,20	178,20
21882.20.41.08.0000.0000.0	DMAE - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	1.735,14	1.735,14	1.859,03	1.859,03
21882.20.51.00.0000.0000.0	DMLU - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	29,70	29,70	29,70	29,70
21882.20.51.05.0000.0000.0	DMLU - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	29,70	29,70	29,70	29,70
	FASC - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21882.20.61.00.0000.0000.0	COMUNITÁRIA	502,48	502,48	445,20	445,20
21882.20.61.04.0000.0000.0	FASC - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	193,05	193,05	193,05	193,05
21882.20.61.05.0000.0000.0	FASC - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	309,43	309,43	252,15	252,15
21883.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	828,39	1.233,64	1.636,89	1.231,64
21883.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	828,39	1.233,64	1.636,89	1.231,64
21883.01.02.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	828,39	1.233,64	1.636,89	1.231,64
21883.01.02.01.0000.0000.0	INSS EMPREGADO	828,39	829,39	828,39	827,39
21883.01.02.03.0000.0000.0	INSS PESSOA JURÍDICA	0,00	404,25	808,50	404,25
21883.01.02.03.0000.0000.0	Fornec.: CERT LTDA (04689066000191)	0,00	404,25	808,50	404,25
21890.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	224.281,11	141.903.940,62	141.891.001,16	211.341,65
21891.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	114.206,45	141.793.865,96	141.792.457,16	112.797,65
21891.98.00.00.0000.0000.0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.206,45	141.793.865,96	141.792.457,16	112.797,65
21891.98.03.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS SOBRE COMPRAS OU ALIENAÇÕES	114.206,45	1.408,80	0,00	112.797,65
21891.98.03.03.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS DE ESTOQUES RECEBIDOS (P)	3.501,25	1.408,80	0,00	2.092,45
21891.98.03.04.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS DE BENS MÓVEIS RECEBIDOS (P)	110.705,20	0,00	0,00	110.705,20
21891.98.99.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	141.792.457,16	141.792.457,16	0,00
21891.98.99.01.0000.0000.0	RECEITAS A CLASSIFICAR (P)	0,00	141.792.457,16	141.792.457,16	0,00
21892.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	110.074,66	110.074,66	98.544,00	98.544,00
21892.01.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	110.074,66	110.074,66	98.544,00	98.544,00
21892.01.27.00.0000.0000.0	FRAP - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PREVIDENCIÁRIO	110.074,66	110.074,66	98.544,00	98.544,00
21892.01.27.99.0000.0000.0	FRAP - OUTROS VALORES A REPASSAR	110.074,66	110.074,66	98.544,00	98.544,00
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
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 AMORTIZAÇÃO	547.073.200,48 D	0,00	0,00	547.073.200,48 D
22721.07.00.00.0000.0000.0	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO	1.950.077.828,98	0,00	0,00	1.950.077.828,98



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
22721.07.01.00.0000.0000.0	EM CAPITALIZAÇÃO 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	429.746.215,96	179.648.298,29	5.087,02	609.389.427,23
31000.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL E ENCARGOS	3.166.739,85	1.052.017,83	0,00	4.218.757,68
31100.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.606.429,60	869.719,89	0,00	3.476.149,49
31110.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.559.524,50	855.460,78	0,00	3.414.985,28
31111.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.559.524,50	855.460,78	0,00	3.414.985,28
31111.01.00.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.545.206,95	852.178,72	0,00	3.397.385,67
31111.01.01.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	817.476,72	283.981,09	0,00	1.101.457,81
31111.01.01.01.0000.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	817.476,72	283.981,09	0,00	1.101.457,81
31111.01.03.00.0000.0000.0	INCORPORAÇÕES	40.662,80	13.467,28	0,00	54.130,08
31111.01.04.00.0000.0000.0	ABONO DE PERMANÊNCIA	26.466,39	9.160,49	0,00	35.626,88
31111.01.06.00.0000.0000.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.072,44	3.491,82	0,00	13.564,26
31111.01.14.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	172.347,78	59.116,57	0,00	231.464,35
31111.01.16.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	55.133,27	19.052,69	0,00	74.185,96
31111.01.18.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	134.524,68	45.674,72	0,00	180.199,40
31111.01.19.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	997.105,74	331.834,06	0,00	1.328.939,80
31111.01.19.01.0000.0000.0	RPPS - GRATIFICAÇÕES ESPECIAISL	997.105,74	331.834,06	0,00	1.328.939,80
31111.01.22.00.0000.0000.0	13. SALÁRIO	193.320,16	64.090,00	0,00	257.410,16
31111.01.24.00.0000.0000.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	65.090,00	22.310,00	0,00	87.400,00
31111.01.31.00.0000.0000.0	SUBSÍDIOS	21.561,27	0,00	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	14.317,55	3.282,06	0,00	17.599,61
31111.02.01.00.0000.0000.0	SUBSTITUIÇÕES	14.317,55	3.282,06	0,00	17.599,61
31120.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	46.905,10	14.259,11	0,00	61.164,21
31121.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	46.905,10	14.259,11	0,00	61.164,21
31121.01.00.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	34.212,58	14.259,11	0,00	48.471,69
31121.01.22.00.0000.0000.0	13º SALÁRIO	2.560,00	1.070,00	0,00	3.630,00
31121.01.24.00.0000.0000.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.030,00	360,00	0,00	1.390,00
31121.01.31.00.0000.0000.0	SUBSÍDIOS	30.622,58	12.829,11	0,00	43.451,69
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	6.046,48	0,00	0,00	6.046,48
31121.04.99.00.0000.0000.0	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.046,48	0,00	0,00	6.046,48
31121.04.99.04.0000.0000.0	BOLSA AUXÍLIO - PROGRAMA DE RESIDÊNCIA	6.046,48	0,00	0,00	6.046,48
31121.04.99.04.0001.0000.0	BOLSA AUXÍLIO - PROGRAMA DE RESIDÊNCIAS TÉCNICAS	6.046,48	0,00	0,00	6.046,48



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31200.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS	420.756,16	140.305,79	0,00	561.061,95
31210.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	409.318,80	139.102,13	0,00	548.420,93
31212.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	409.318,80	139.102,13	0,00	548.420,93
31212.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	409.318,80	139.102,13	0,00	548.420,93
31212.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - ATIVO CIVIL	409.318,80	139.102,13	0,00	548.420,93
31212.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - ATIVO CIVIL	161.952,37	54.793,97	0,00	216.746,34
31212.01.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - ATIVO CIVIL	247.366,43	84.308,16	0,00	331.674,59
31220.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.826,38	0,00	0,00	7.826,38
31223.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.826,38	0,00	0,00	7.826,38
31223.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.826,38	0,00	0,00	7.826,38
31223.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS (PESSOAL)	7.826,38	0,00	0,00	7.826,38
31223.01.01.01.0000.0000.0	INSS - SERVIDORES	7.826,38	0,00	0,00	7.826,38
31250.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3.610,98	1.203,66	0,00	4.814,64
31251.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	3.610,98	1.203,66	0,00	4.814,64
31251.02.00.00.0000.0000.0	SEGUROS	3.610,98	1.203,66	0,00	4.814,64
31300.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL	125.023,09	41.992,15	0,00	167.015,24
31310.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	125.023,09	41.992,15	0,00	167.015,24
31311.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	125.023,09	41.992,15	0,00	167.015,24
31311.01.00.00.0000.0000.0	AUXILIO ALIMENTACAO	121.926,60	40.440,00	0,00	162.366,60
31311.02.00.00.0000.0000.0	AUXILIO TRANSPORTE	3.096,49	1.552,15	0,00	4.648,64
31311.02.01.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO -TRANSPORTE - DO EXERCÍCIO	3.096,49	1.552,15	0,00	4.648,64
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	381.476.758,10	132.357.910,96	5.087,02	513.829.582,04
32100.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS E REFORMAS	316.426.350,17	109.988.936,43	5.087,02	426.410.199,58
32110.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS - RPPS	316.426.350,17	109.988.936,43	5.087,02	426.410.199,58
32111.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	316.426.350,17	109.988.936,43	5.087,02	426.410.199,58
32111.01.00.00.0000.0000.0	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	316.326.660,59	109.913.065,64	5.087,02	426.234.639,21
32111.01.01.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE	316.326.660,59	109.913.065,64	5.087,02	426.234.639,21



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	CONTRIBUIÇÃO				
32111.70.00.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	99.689,58	75.870,79	0,00	175.560,37
32111.70.01.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - APOSENTADORIAS	99.689,58	75.870,79	0,00	175.560,37
32200.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES	65.050.407,93	22.368.974,53	0,00	87.419.382,46
32210.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES - RPPS	65.050.407,93	22.368.974,53	0,00	87.419.382,46
32211.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	65.050.407,93	22.368.974,53	0,00	87.419.382,46
32211.01.00.00.0000.0000.0	PROVENTOS DE PENSÕES	64.695.971,46	22.368.974,53	0,00	87.064.945,99
32211.70.00.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	354.436,47	0,00	0,00	354.436,47
32211.70.01.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - PENSÕES	32.583,57	0,00	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	760.301,64	388.176,38	0,00	1.148.478,02
33100.00.00.00.0000.0000.0	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.116,30	59,49	0,00	3.175,79
33110.00.00.00.0000.0000.0	CONSUMO DE MATERIAL	3.116,30	59,49	0,00	3.175,79
33111.00.00.00.0000.0000.0	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.116,30	59,49	0,00	3.175,79
33111.16.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	465,42	59,49	0,00	524,91
33111.17.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.163,33	0,00	0,00	1.163,33
33111.21.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,39	0,00	0,00	11,39
33111.22.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.476,16	0,00	0,00	1.476,16
33200.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS	629.528,62	344.080,92	0,00	973.609,54
33210.00.00.00.0000.0000.0	DIÁRIAS	7.859,46	0,00	0,00	7.859,46
33211.00.00.00.0000.0000.0	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.859,46	0,00	0,00	7.859,46
33211.01.00.00.0000.0000.0	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.859,46	0,00	0,00	7.859,46
33211.01.01.00.0000.0000.0	DIÁRIAS NO PAÍS	7.859,46	0,00	0,00	7.859,46
33220.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	53.572,73	23.608,80	0,00	77.181,53
33221.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	53.572,73	23.608,80	0,00	77.181,53
33221.16.00.00.0000.0000.0	ESTAGIARIOS	37.182,75	12.752,75	0,00	49.935,50
33221.16.01.00.0000.0000.0	ESTAGIARIOS - EXERCÍCIO	30.376,35	10.496,75	0,00	40.873,10
33221.16.03.00.0000.0000.0	ANTECIPAÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS	6.806,40	2.256,00	0,00	9.062,40
33221.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	16.389,98	10.856,05	0,00	27.246,03
33221.99.04.00.0000.0000.0	JETONS A CONSELHEIROS - SERVIDORES RGPS	16.389,98	10.856,05	0,00	27.246,03
33230.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	568.096,43	320.472,12	0,00	888.568,55
33231.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	568.096,43	320.472,12	0,00	888.568,55
33231.04.00.00.0000.0000.0	COMUNICAÇÃO	1.830,68	2.206,94	0,00	4.037,62
33231.04.05.00.0000.0000.0	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.830,68	2.206,94	0,00	4.037,62
33231.04.05.01.0000.0000.0	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.830,68	2.206,94	0,00	4.037,62
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.06.00.00.0000.0000.0		3.675,00	7.995,89	0,00	11.670,89
33231.06.03.00.0000.0000.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.675,00	7.995,89	0,00	11.670,89
33231.06.03.02.0000.0000.0	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	3.675,00	7.350,00	0,00	11.025,00
33231.06.03.07.0000.0000.0	MANUTENÇÃO DE RELÓGIO PONTO	0,00	645,89	0,00	645,89
33231.10.00.00.0000.0000.0	LOCACOES	55.612,10	17.353,05	0,00	72.965,15
33231.10.06.00.0000.0000.0	VEÍCULOS LOCADOS	16.467,69	6.038,15	0,00	22.505,84
33231.10.07.00.0000.0000.0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	39.144,41	11.314,90	0,00	50.459,31
33231.11.00.00.0000.0000.0	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	178.176,96	210.010,96	0,00	388.187,92
33231.11.07.00.0000.0000.0	SUORTE A T.I.C.	178.176,96	210.010,96	0,00	388.187,92
33231.11.07.02.0000.0000.0	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.	178.176,96	210.010,96	0,00	388.187,92
33231.11.07.02.0001.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE ACESSO - ESTAÇÕES DE TRABALHO E RELÓGIO PONTO	41.030,00	41.027,00	0,00	82.057,00
33231.11.07.02.0006.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS REGULARES	67.626,96	67.626,96	0,00	135.253,92
33231.11.07.02.0007.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA - SERVIÇOS VARIÁVEIS	69.520,00	101.357,00	0,00	170.877,00
33231.17.00.00.0000.0000.0	COMISSOES E CORRETAGENS	120.764,75	8.867,41	0,00	129.632,16
33231.18.00.00.0000.0000.0	CONDOMINIOS	121.136,53	41.783,89	0,00	162.920,42
33231.29.00.00.0000.0000.0	SEGUROS EM GERAL	1,55	0,80	0,00	2,35
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	9.271,73	3.076,86	0,00	12.348,59
33231.31.03.00.0000.0000.0	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	9.271,73	3.076,86	0,00	12.348,59
33231.32.00.00.0000.0000.0	SERVICOS BANCARIOS	13.952,30	3.422,90	0,00	17.375,20
33231.32.01.00.0000.0000.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.952,30	3.422,90	0,00	17.375,20
33231.54.00.00.0000.0000.0	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	31.578,74	0,00	0,00	31.578,74
33231.54.04.00.0000.0000.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31.578,74	0,00	0,00	31.578,74
33231.56.00.00.0000.0000.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.754,10	8.629,63	0,00	15.383,73
33231.56.01.00.0000.0000.0	PASSAGENS PARA O PAÍS	6.754,10	8.629,63	0,00	15.383,73
33231.56.01.01.0000.0000.0	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS - SERVIDORES	6.754,10	8.629,63	0,00	15.383,73
33231.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.862,49	17.123,79	0,00	39.986,28
33231.99.02.00.0000.0000.0	VALE - TRANSPORTE	7.026,72	3.102,72	0,00	10.129,44
33231.99.04.00.0000.0000.0	DESPESAS COM CORREIOS	1.856,60	14.021,07	0,00	15.877,67
33231.99.05.00.0000.0000.0	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.99.99.00.0000.0000.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.979,17	0,00	0,00	12.979,17
33300.00.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	127.656,72	44.035,97	0,00	171.692,69
33310.00.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO	127.656,72	44.035,97	0,00	171.692,69
33311.00.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	127.656,72	44.035,97	0,00	171.692,69
33311.01.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	127.656,72	44.035,97	0,00	171.692,69
33311.01.01.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	31.989,39	12.146,89	0,00	44.136,28
33311.01.02.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	95.667,33	31.889,08	0,00	127.556,41
35000.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.406.140,56	25.620,31	0,00	9.431.760,87
35100.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.406.140,56	25.620,31	0,00	9.431.760,87
35110.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	9.218.066,97	0,00	0,00	9.218.066,97
35112.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	9.218.066,97	0,00	0,00	9.218.066,97
35112.02.00.00.0000.0000.0	REPASSE CONCEDIDO	9.218.066,97	0,00	0,00	9.218.066,97
35112.02.01.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA SEM FUNDOS E SEM CMPA	9.218.066,97	0,00	0,00	9.218.066,97
35112.02.01.01.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA SEM FUNDOS E SEM CMPA	9.218.066,97	0,00	0,00	9.218.066,97
35120.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	120.588,73	2.619,94	0,00	123.208,67
35122.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	120.588,73	2.619,94	0,00	123.208,67
35122.01.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	120.588,73	2.619,94	0,00	123.208,67
35122.01.01.00.0000.0000.0	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	120.588,73	2.619,94	0,00	123.208,67
35122.01.01.02.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS - CAPITALIZACÃO	120.588,73	2.619,94	0,00	123.208,67
35122.01.01.02.0001.0000.0	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS - CAPITALIZACÃO - ADM CENTRALIZADA	120.588,73	2.619,94	0,00	123.208,67
35130.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	67.484,86	23.000,37	0,00	90.485,23
35132.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	67.484,86	23.000,37	0,00	90.485,23
35132.02.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZACÃO	67.484,86	23.000,37	0,00	90.485,23
35132.02.03.00.0000.0000.0	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	67.484,86	23.000,37	0,00	90.485,23
35132.02.03.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL	67.484,86	23.000,37	0,00	90.485,23
35132.02.03.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZACÃO	67.484,86	23.000,37	0,00	90.485,23



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
36000.00.00.00.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.792.966,31	44.357.207,08	0,00	64.150.173,39
36100.00.00.00.0000.0000.0	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	19.792.966,31	44.357.207,08	0,00	64.150.173,39
36170.00.00.00.0000.0000.0	VAR PATR DIM COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	19.792.966,31	44.357.207,08	0,00	64.150.173,39
36171.00.00.00.0000.0000.0	VAR PATR DIM COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	19.792.966,31	44.357.207,08	0,00	64.150.173,39
36171.08.00.00.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	19.792.966,31	44.357.207,08	0,00	64.150.173,39
36171.08.01.00.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	19.792.966,31	44.357.207,08	0,00	64.150.173,39
36171.08.01.01.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA FIXA	6.161.001,87	0,00	0,00	6.161.001,87
36171.08.01.01.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.161.001,87	0,00	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	40.942.080,49	0,00	47.786.143,99
36171.08.01.02.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA VARIÁVEL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.844.063,50	40.942.080,49	0,00	47.786.143,99
36171.08.01.03.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	6.708.485,02	2.753.477,16	0,00	9.461.962,18
36171.08.01.03.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.708.485,02	2.753.477,16	0,00	9.461.962,18
36171.08.01.04.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	621.507,35	0,00	621.507,35
36171.08.01.04.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - FI ESTRUTURADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	621.507,35	0,00	621.507,35
36171.08.01.05.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	79.415,92	40.142,08	0,00	119.558,00
36171.08.01.05.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADR. - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	79.415,92	40.142,08	0,00	119.558,00
37000.00.00.00.0000.0000.0	TRIBUTÁRIAS	14.963.163,78	1.399.863,21	0,00	16.363.026,99
37200.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES	14.963.163,78	1.399.863,21	0,00	16.363.026,99
37210.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.963.163,78	1.399.863,21	0,00	16.363.026,99
37211.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.963.163,78	1.399.863,21	0,00	16.363.026,99
37211.02.00.00.0000.0000.0	PIS/PASEP	14.963.163,78	1.399.863,21	0,00	16.363.026,99
39000.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	180.145,72	67.502,52	0,00	247.648,24
39900.00.00.00.0000.0000.0	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	180.145,72	67.502,52	0,00	247.648,24
39910.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	180.145,72	63.976,06	0,00	244.121,78
	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS -	180.145,72	63.976,06	0,00	244.121,78



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
39913.00.00.00.0000.0000.0	INTER OFSS - UNIÃO				
39913.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	180.145,72	63.976,06	0,00	244.121,78
39990.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.526,46	0,00	3.526,46
39994.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS	0,00	3.526,46	0,00	3.526,46
39994.99.00.00.0000.0000.0	OUTRAS DESPESAS INTER OFSS.	0,00	3.526,46	0,00	3.526,46
39994.99.01.00.0000.0000.0	PAGAMENTO DE LAUDÊMIO	0,00	3.526,46	0,00	3.526,46



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40000.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	577.722.663,25	0,00	183.785.188,16	761.507.851,41
42000.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES	125.252.292,31	0,00	44.033.935,67	169.286.227,98
42100.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	125.252.292,31	0,00	44.033.935,67	169.286.227,98
42110.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	125.252.292,31	0,00	44.033.935,67	169.286.227,98
42111.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	67.815.950,12	0,00	23.737.472,65	91.553.422,77
42111.02.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	67.815.950,12	0,00	23.737.472,65	91.553.422,77
42111.02.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	37.894.441,11	0,00	13.083.391,38	50.977.832,49
42111.02.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	16.317.540,31	0,00	5.455.410,31	21.772.950,62
42111.02.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	11.504.479,32	0,00	3.921.406,51	15.425.885,83
42111.02.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.171.304,55	0,00	290.847,82	1.462.152,37
42111.02.01.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	200.415,80	0,00	66.890,44	267.306,24
42111.02.01.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.423.218,69	0,00	825.977,51	3.249.196,20
42111.02.01.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	652.552,46	0,00	225.133,40	877.685,86
42111.02.01.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	262.508,91	0,00	90.285,75	352.794,66
42111.02.01.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	103.060,58	0,00	34.868,88	137.929,46
42111.02.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	21.528.503,95	0,00	7.612.092,67	29.140.596,62
42111.02.01.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	18.566.374,30	0,00	6.623.102,82	25.189.477,12
42111.02.01.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	530.486,25	0,00	158.969,37	689.455,62
42111.02.01.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	115.963,21	0,00	43.213,95	159.177,16
42111.02.01.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.512.650,84	0,00	513.456,20	2.026.107,04
42111.02.01.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	149.398,06	0,00	49.904,78	199.302,84
42111.02.01.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	471.063,34	0,00	161.222,25	632.285,59
42111.02.01.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	182.567,95	0,00	62.223,30	244.791,25
42111.02.01.04.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.273,85	0,00	2.237,41	4.511,26
42111.02.01.05.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - ATIVO CIVIL	46.123,00	0,00	13.650,99	59.773,99



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42111.02.01.05.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	33.869,73	0,00	8.491,10	42.360,83
42111.02.01.05.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	12.253,27	0,00	5.159,89	17.413,16
42111.02.02.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	26.046.617,47	0,00	9.255.182,09	35.301.799,56
42111.02.02.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	25.410.624,32	0,00	9.018.149,53	34.428.773,85
42111.02.02.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	21.190.230,06	0,00	7.532.444,12	28.722.674,18
42111.02.02.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.128.742,55	0,00	376.313,92	1.505.056,47
42111.02.02.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	574.150,39	0,00	202.144,43	776.294,82
42111.02.02.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.769.312,34	0,00	631.550,76	2.400.863,10
42111.02.02.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	533.848,30	0,00	198.717,52	732.565,82
42111.02.02.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	123.345,78	0,00	45.064,30	168.410,08
42111.02.02.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	90.994,90	0,00	31.914,48	122.909,38
42111.02.02.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	635.993,15	0,00	237.032,56	873.025,71
42111.02.02.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	590.966,86	0,00	220.515,76	811.482,62
42111.02.02.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	14.098,98	0,00	4.936,55	19.035,53
42111.02.02.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	9.930,36	0,00	4.130,55	14.060,91
42111.02.02.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	767,28	0,00	273,99	1.041,27
42111.02.02.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	16.525,11	0,00	5.859,06	22.384,17
42111.02.02.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.704,56	0,00	1.316,65	5.021,21
42111.02.03.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	3.874.891,54	0,00	1.398.899,18	5.273.790,72
42111.02.03.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.801.728,88	0,00	1.372.156,57	5.173.885,45
42111.02.03.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.836.564,79	0,00	1.026.741,40	3.863.306,19
42111.02.03.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	187.081,95	0,00	61.813,80	248.895,75
42111.02.03.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	109.117,60	0,00	39.001,57	148.119,17



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42111.02.03.01.0004.0000.0	CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	533.455,83	0,00	193.942,07	727.397,90
42111.02.03.01.0005.0000.0	CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	130.666,56	0,00	48.897,70	179.564,26
42111.02.03.01.0006.0000.0	CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	3.174,24	0,00	1.165,54	4.339,78
42111.02.03.01.0007.0000.0	CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	1.667,91	0,00	594,49	2.262,40
42111.02.03.02.0000.0000.0	CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	73.162,66	0,00	26.742,61	99.905,27
42111.02.03.02.0001.0000.0	CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	59.735,22	0,00	21.537,60	81.272,82
42111.02.03.02.0002.0000.0	CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	3.914,04	0,00	1.304,68	5.218,72
42111.02.03.02.0004.0000.0	CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	7.141,81	0,00	3.045,61	10.187,42
42111.02.03.02.0005.0000.0	CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	226,77	0,00	94,90	321,67
42111.02.03.02.0006.0000.0	CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	2.144,82	0,00	759,82	2.904,64
42112.00.00.00.0000.0000.0	CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	57.436.342,19	0,00	20.296.463,02	77.732.805,21
42112.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	54.854.854,88	0,00	18.896.488,19	73.751.343,07
42112.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	54.854.854,88	0,00	18.896.488,19	73.751.343,07
42112.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL	54.854.854,88	0,00	18.896.488,19	73.751.343,07
42112.01.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	25.679.889,44	0,00	8.581.950,63	34.261.840,07
42112.01.01.01.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	18.116.224,85	0,00	6.171.288,22	24.287.513,07
42112.01.01.01.0001.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.840.557,79	0,00	457.046,48	2.297.604,27
42112.01.01.01.0001.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	314.938,89	0,00	105.113,54	420.052,43
42112.01.01.01.0001.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.808.264,57	0,00	1.298.049,90	5.106.314,47
42112.01.01.01.0001.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.025.436,40	0,00	353.780,69	1.379.217,09
42112.01.01.01.0001.0006.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	412.514,57	0,00	141.877,83	554.392,40
42112.01.01.01.0001.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	161.952,37	0,00	54.793,97	216.746,34



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42112.01.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	29.174.965,44	0,00	10.314.537,56	39.489.503,00
42112.01.01.01.0002.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	25.149.368,28	0,00	8.974.519,15	34.123.887,43
42112.01.01.01.0002.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	730.886,04	0,00	215.392,14	946.278,18
42112.01.01.01.0002.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	157.122,12	0,00	58.551,91	215.674,03
42112.01.01.01.0002.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.049.533,74	0,00	695.696,35	2.745.230,09
42112.01.01.01.0002.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	202.423,68	0,00	67.617,38	270.041,06
42112.01.01.01.0002.0006.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	638.265,15	0,00	218.452,47	856.717,62
42112.01.01.01.0002.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	247.366,43	0,00	84.308,16	331.674,59
42112.99.00.00.0000.0000.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.581.487,31	0,00	1.399.974,83	3.981.462,14
42112.99.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.363,15	0,00	1.355,73	2.718,88
42112.99.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	1.363,15	0,00	1.355,73	2.718,88
42112.99.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.363,15	0,00	1.355,73	2.718,88
42112.99.01.01.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.313,63	0,00	577,46	1.891,09
42112.99.01.01.0001.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	49,52	0,00	0,00	49,52
42112.99.01.01.0001.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	778,27	778,27
42112.99.03.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.580.124,16	0,00	1.398.619,10	3.978.743,26
42112.99.03.01.0000.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	2.580.124,16	0,00	1.398.619,10	3.978.743,26
42112.99.03.01.0001.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010	383.918,80	0,00	150.959,98	534.878,78
42112.99.03.01.0001.0001.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - CENTRALIZADA	314.222,81	0,00	123.554,94	437.777,75
42112.99.03.01.0001.0003.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DEMHAB	5.721,09	0,00	2.249,58	7.970,67
42112.99.03.01.0001.0004.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DMAE	31.684,68	0,00	12.458,68	44.143,36
42112.99.03.01.0001.0005.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DMLU	6.988,34	0,00	2.747,88	9.736,22
42112.99.03.01.0001.0006.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - FASC	25.301,88	0,00	9.948,90	35.250,78
42112.99.03.01.0004.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº	2.196.205,36	0,00	1.247.659,12	3.443.864,48



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42112.99.03.01.0004.0001.0	12.371/2018 - TERMO 00682/2018. PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018. - CENTRALIZADA	2.187.629,65	0,00	1.242.787,28	3.430.416,93
42112.99.03.01.0004.0003.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB	1.944,05	0,00	1.104,41	3.048,46
42112.99.03.01.0004.0005.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	1.273,09	0,00	723,24	1.996,33
42112.99.03.01.0004.0006.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC	5.358,57	0,00	3.044,19	8.402,76
43000.00.00.00.0000.0000.0	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	123,58	0,00	17,65	141,23
43300.00.00.00.0000.0000.0	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123,58	0,00	17,65	141,23
43310.00.00.00.0000.0000.0	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123,58	0,00	17,65	141,23
43311.00.00.00.0000.0000.0	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	123,58	0,00	17,65	141,23
43311.37.00.00.0000.0000.0	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	123,58	0,00	17,65	141,23
43311.37.02.00.0000.0000.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	123,58	0,00	17,65	141,23
43311.37.02.01.0000.0000.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - RECURSOS VINCULADOS	123,58	0,00	17,65	141,23
43311.37.02.01.0002.0000.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	123,58	0,00	17,65	141,23
44000.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.862.426,71	0,00	11,82	9.862.438,53
44200.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA	41,68	0,00	11,82	53,50
44240.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	41,68	0,00	11,82	53,50
44241.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	41,68	0,00	11,82	53,50
44241.13.00.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	41,68	0,00	11,82	53,50
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	11,82	53,50
44241.13.01.01.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDORES CEDIDOS	38,21	0,00	7,22	45,43
44241.13.01.01.0001.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	7,22	7,22
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	4,60	8,07
44241.13.01.02.0001.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - CEDIDOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	4,60	4,60
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	9.862.385,03	0,00	0,00	9.862.385,03
44520.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.862.385,03	0,00	0,00	9.862.385,03
44521.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.862.385,03	0,00	0,00	9.862.385,03
44521.03.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.862.385,03	0,00	0,00	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	60.923,45	0,00	0,00	60.923,45
44521.03.02.02.0000.0000.0	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	60.923,45	0,00	0,00	60.923,45
44521.03.02.02.0001.0000.0	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	60.923,45	0,00	0,00	60.923,45
45000.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.847.165,80	0,00	3.734.132,63	24.581.298,43
45100.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.847.165,80	0,00	3.734.132,63	24.581.298,43
45110.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.880.062,42	0,00	920.198,39	13.800.260,81
45112.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.880.062,42	0,00	920.198,39	13.800.260,81
45112.02.00.00.0000.0000.0	RÉPASSE RECEBIDO	12.880.062,42	0,00	920.198,39	13.800.260,81
45112.02.01.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	12.880.062,42	0,00	920.198,39	13.800.260,81
45112.02.01.01.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA SEM FUNDOS E CMPA	12.880.062,42	0,00	920.198,39	13.800.260,81
45112.02.01.01.0021.0000.0	TRANSF. FINANC. RECEBIDA DA ADM. CENTR. SEM FUNDOS E CMPA - ENCARG. FISCAIS LC 926/2021	12.880.062,42	0,00	920.198,39	13.800.260,81



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
45130.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	7.967.103,38	0,00	2.813.934,24	10.781.037,62
45132.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	7.967.103,38	0,00	2.813.934,24	10.781.037,62
45132.02.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.967.103,38	0,00	2.813.934,24	10.781.037,62
45132.02.05.00.0000.0000.0	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	7.967.103,38	0,00	2.813.934,24	10.781.037,62
45132.02.05.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL	7.967.103,38	0,00	2.813.934,24	10.781.037,62
45132.02.05.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.967.103,38	0,00	2.813.934,24	10.781.037,62
45132.02.05.01.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATR. SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	6.872.170,50	0,00	2.448.363,43	9.320.533,93
45132.02.05.01.0001.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	196.092,07	0,00	58.761,88	254.853,95
45132.02.05.01.0001.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	42.865,25	0,00	15.973,82	58.839,07
45132.02.05.01.0001.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE	559.140,47	0,00	189.795,71	748.936,18
45132.02.05.01.0001.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMLU	55.223,90	0,00	18.446,89	73.670,79
45132.02.05.01.0001.0006.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC	174.126,33	0,00	59.592,14	233.718,47
45132.02.05.01.0001.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	67.484,86	0,00	23.000,37	90.485,23
46000.00.00.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	144.455.327,58	0,00	39.350.409,01	183.805.736,59
46100.00.00.00.0000.0000.0	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	144.414.136,66	0,00	39.340.144,85	183.754.281,51
46170.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÃO PATR. AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	144.414.136,66	0,00	39.340.144,85	183.754.281,51
46171.00.00.00.0000.0000.0	VAR. PATR. AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉD. E DE INVEST. E APLIC. TEMP. - CONSOLIDAÇÃO	144.414.136,66	0,00	39.340.144,85	183.754.281,51
46171.08.00.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	144.414.136,66	0,00	39.340.144,85	183.754.281,51
46171.08.01.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DE APLICAÇÕES	144.414.136,66	0,00	39.340.144,85	183.754.281,51



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	FINANCEIRAS DO RPPS				
46171.08.01.01.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA FIXA	80.491.877,04	0,00	39.340.144,85	119.832.021,89
46171.08.01.01.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	79.796.156,16	0,00	39.098.171,23	118.894.327,39
46171.08.01.01.0002.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	387.101,09	0,00	132.163,90	519.264,99
46171.08.01.01.0003.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.702,69	0,00	1.526,38	3.229,07
46171.08.01.01.0004.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FRAP	306.917,10	0,00	108.283,34	415.200,44
46171.08.01.02.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	63.071.346,15	0,00	0,00	63.071.346,15
46171.08.01.02.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA VARIÁVEL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	63.071.346,15	0,00	0,00	63.071.346,15
46171.08.01.03.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	664.233,83	0,00	0,00	664.233,83
46171.08.01.03.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	664.233,83	0,00	0,00	664.233,83
46171.08.01.05.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	186.679,64	0,00	0,00	186.679,64
46171.08.01.05.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADR. - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	186.679,64	0,00	0,00	186.679,64
46300.00.00.00.0000.0000.0	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	39.951,21	0,00	10.264,16	50.215,37
46390.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	39.951,21	0,00	10.264,16	50.215,37
46391.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	39.951,21	0,00	10.264,16	50.215,37
46391.04.00.00.0000.0000.0	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	39.951,21	0,00	10.264,16	50.215,37
46391.04.04.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	39.951,21	0,00	10.264,16	50.215,37
46391.04.04.02.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	39.951,21	0,00	10.264,16	50.215,37
46391.04.04.02.0001.0000.0	CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INSCRITOS	39.951,21	0,00	10.264,16	50.215,37
46391.04.04.02.0001.0001.0	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	39.951,21	0,00	10.264,16	50.215,37
46400.00.00.00.0000.0000.0	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.239,71	0,00	0,00	1.239,71
46410.00.00.00.0000.0000.0	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.239,71	0,00	0,00	1.239,71
46411.00.00.00.0000.0000.0	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.239,71	0,00	0,00	1.239,71
46411.01.00.00.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	1.239,71	0,00	0,00	1.239,71
46411.01.02.00.0000.0000.0	RESTOS A PAGAR	1.239,71	0,00	0,00	1.239,71
46411.01.02.02.0000.0000.0	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	1.239,71	0,00	0,00	1.239,71



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	PROCESSADOS				
46411.01.02.02.0003.0000.0	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	1.239,71	0,00	0,00	1.239,71
46411.01.02.02.0003.0001.0	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PREVIMPA	1.239,71	0,00	0,00	1.239,71
49000.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	277.305.327,27	0,00	96.666.681,38	373.972.008,65
49900.00.00.00.0000.0000.0	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	277.305.327,27	0,00	96.666.681,38	373.972.008,65
49910.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.403.188,26	0,00	1.188.719,35	4.591.907,61
49913.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.403.188,26	0,00	1.188.719,35	4.591.907,61
49913.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - PRINCIPAL	3.403.188,26	0,00	1.188.719,35	4.591.907,61
49913.01.01.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.398.818,47	0,00	1.187.216,56	4.586.035,03
49913.01.02.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.369,79	0,00	1.502,79	5.872,58
49960.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	246.435,78	0,00	15.226,99	261.662,77
49961.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	246.435,78	0,00	15.226,99	261.662,77
49961.02.00.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES	246.435,78	0,00	15.226,99	261.662,77
49961.02.02.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	195,99	0,00	124,43	320,42
49961.02.02.00.0000.6049.0	RESTITUIÇÕES - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	124,43	124,43
49961.02.02.00.0000.6069.0	RESTITUIÇÕES - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	195,99	0,00	0,00	195,99
49961.02.06.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES	246.239,79	0,00	15.102,56	261.342,35
49961.02.06.01.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS	246.239,79	0,00	15.102,56	261.342,35
49961.02.06.01.0000.6049.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	245.146,70	0,00	15.102,56	260.249,26
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	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	273.655.703,23	0,00	95.462.735,04	369.118.438,27
49992.00.00.00.0000.0000.0	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	273.655.703,23	0,00	95.462.735,04	369.118.438,27
49992.02.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS - INTRA OFSS	273.655.703,23	0,00	95.462.735,04	369.118.438,27
49992.02.01.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - FUNDO EM REPARTIÇÃO	273.655.703,23	0,00	95.462.735,04	369.118.438,27
49992.02.01.01.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - CENTRALIZADA	226.991.097,89	0,00	79.513.506,68	306.504.604,57
49992.02.01.03.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DEMHAB	6.507.128,14	0,00	2.077.274,28	8.584.402,42



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
49992.02.01.04.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DMAE	25.968.030,79	0,00	8.972.550,34	34.940.581,13
49992.02.01.05.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DMLU	13.415.516,45	0,00	4.618.753,72	18.034.270,17
49992.02.01.06.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - FASC	773.929,96	0,00	280.650,02	1.054.579,98



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
50000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.481.360.300,30	123.641.355,18	224.622,92	5.604.777.032,56
52000.00.00.00.0000.0000.0	ORÇAMENTO APROVADO	5.478.511.576,17	123.641.355,18	224.622,92	5.601.928.308,43
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	3.523.353.489,17	123.641.355,18	224.622,92	3.646.770.221,43
52210.00.00.00.0000.0000.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.127.572.473,55	216.079,38	216.079,38	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	1.203.888.566,70	26,46	0,00	1.203.888.593,16
52212.01.00.00.0000.0000.0	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.203.888.566,70	26,46	0,00	1.203.888.593,16
52212.01.01.00.0000.0000.0	SALDO ANTERIOR,EXCESSO E OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1.201.531.685,14	26,46	0,00	1.201.531.711,60
52212.01.01.01.0000.0000.0	SALDO ANTERIOR-REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.621.578,15	26,46	0,00	31.621.604,61
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.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000000 \ Cpt: 2022	0,00	26,46	0,00	26,46
52212.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Cpt: 2022	8.251.006,18	0,00	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	2.356.881,56	0,00	0,00	2.356.881,56
52212.01.02.01.0000.0000.0	SUPERAVIT FINANCEIRO	2.356.881,56	0,00	0,00	2.356.881,56
52212.01.02.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Cpt: 2022	2.356.881,56	0,00	0,00	2.356.881,56
52213.00.00.00.0000.0000.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	52,92	52,92	0,00
52213.01.00.00.0000.0000.0	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.356.881,56	0,00	0,00	2.356.881,56
52213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Cpt: 2022	2.356.881,56	0,00	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	31.621.578,15	26,46	0,00	31.621.604,61
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.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000000 \ Cpt: 2022	0,00	26,46	0,00	26,46
52213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Cpt: 2022	8.251.006,18	0,00	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	31.621.578,15 C	0,00	26,46	31.621.604,61 C
52213.09.01.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO	31.621.578,15 C	0,00	26,46	31.621.604,61 C
52213.09.01.01.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO NO PRÓPRIO ÓRGÃO	31.621.578,15 C	0,00	26,46	31.621.604,61 C
52213.09.01.01.0001.0000.0	(-) REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS NO PRÓPRIO ÓRGÃO	31.621.578,15 C	0,00	26,46	31.621.604,61 C
52213.09.01.01.0001.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	26,46	26,46 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52213.09.01.01.0001.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Cpt: 2022	31.545.923,92 C	0,00	0,00	31.545.923,92 C
52213.09.01.01.0001.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022	75.654,23 C	0,00	0,00	75.654,23 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.172.266.988,55 C	26,46	26,46	1.172.266.988,55 C
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.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	26,46	26,46 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Cpt: 2022	0,00	26,46	0,00	26,46
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Cpt: 2022	899.341.728,81 C	0,00	0,00	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	1.068.381,47 C	0,00	0,00	1.068.381,47 C
52219.00.00.00.0000.0000.0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	31.621.578,15 C	216.000,00	216.026,46	31.621.604,61 C
52219.01.00.00.0000.0000.0	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	31.621.578,15 C	216.000,00	216.026,46	31.621.604,61 C
52219.01.01.00.0000.0000.0	ACRESCIMO	7.832.985,20	216.000,00	0,00	8.048.985,20
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	28.950,39	0,00	0,00	28.950,39
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Cpt: 2022	5,00	216.000,00	0,00	216.005,00
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	192.488,26	0,00	0,00	192.488,26
52219.01.09.00.0000.0000.0	(-) REDUCAO	39.454.563,35 C	0,00	216.026,46	39.670.589,81 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	26,46	23.155,48 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	31.553.337,92 C	0,00	216.000,00	31.769.337,92 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	104.609,62 C	0,00	0,00	104.609,62 C
52290.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	395.781.015,62	123.425.275,80	8.543,54	519.197.747,88
52292.00.00.00.0000.0000.0	EMPENHOS POR EMISSAO	395.781.015,62	123.425.275,80	8.543,54	519.197.747,88
52292.01.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	395.781.015,62	123.425.275,80	8.543,54	519.197.747,88
52292.01.01.00.0000.0000.0	EMISSAO DE EMPENHOS	395.788.689,27	123.425.275,80	0,00	519.213.965,07



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	99.689,58	75.870,79	0,00	175.560,37
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	32.583,57	0,00	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	2.587.375,25	0,00	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
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	773.813,58	281.926,09	0,00	1.055.739,67
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	40.662,80	13.467,28	0,00	54.130,08
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	26.466,39	9.160,49	0,00	35.626,88
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022	10.072,44	3.491,82	0,00	13.564,26
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022	172.347,78	59.116,57	0,00	231.464,35
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	55.133,27	19.052,69	0,00	74.185,96
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	134.524,68	45.674,72	0,00	180.199,40
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	997.105,74	331.834,06	0,00	1.328.939,80
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	26.689,67	22.989,24	0,00	49.678,91
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	39.079,19	0,10	0,00	39.079,29
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022	4.583,95	2.054,90	0,00	6.638,85
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022	21.561,27	0,00	0,00	21.561,27
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	30.622,58	12.829,11	0,00	43.451,69
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	14.317,55	3.282,06	0,00	17.599,61
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.: 332039000100 \ Cpt: 2022	0,00	3.526,46	0,00	3.526,46
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Cpt: 2022	7.859,46	0,00	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	2.073,30	0,00	0,00	2.073,30
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	20.962,82	0,00	0,00	20.962,82
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	30.376,35	10.496,75	0,00	40.873,10
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	16.389,98	10.856,05	0,00	27.246,03
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	108.929,31	0,00	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.: 339039170600 \ Cpt: 2022	0,00	645,89	0,00	645,89
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022	56.136,50	0,00	0,00	56.136,50
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Cpt: 2022	0,00	560,00	0,00	560,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022	88.932,48	127.787,85	0,00	216.720,33
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	121.926,60	40.440,00	0,00	162.366,60
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339048060100 \ Cpt: 2022	6.046,48	0,00	0,00	6.046,48
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022	3.096,49	1.552,15	0,00	4.648,64
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	6.806,40	2.256,00	0,00	9.062,40
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	291.689.952,79	101.428.107,37	0,00	393.118.060,16
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	362,32	2.093,36	0,00	2.455,68
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	59.199.653,35	20.615.087,65	0,00	79.814.741,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	3.009,09	4.230,32	0,00	7.239,41
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	327.675,48	30.934,91	0,00	358.610,39
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	552.279,02	37.496,56	0,00	589.775,58
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	65.000,00	0,00	165.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Cpt: 2022	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	150.000,00	101.440,44	0,00	251.440,44
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	283.562,54	57.434,12	0,00	340.996,66
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	6.000,00	3.500,00	0,00	9.500,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Cpt: 2022	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
52292.01.03.00.0000.0000.0	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	7.673,65 C	0,00	8.543,54	16.217,19 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	2.648,05 C	0,00	3.456,52	6.104,57 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
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	5.087,02	5.087,02 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	2.540.203,72	0,00	0,00	2.540.203,72



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
NÃO PROCESSADOS					
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332001010000 \ Cpt: 2021	588.307,30	0,00	0,00	588.307,30
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2021	1.305.757,50	0,00	0,00	1.305.757,50
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2021	10.489,84	0,00	0,00	10.489,84
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Cpt: 2021	49.848,65	0,00	0,00	49.848,65
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Cpt: 2021	48.611,19	0,00	0,00	48.611,19
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2021	43.568,19	0,00	0,00	43.568,19
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2021	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Cpt: 2021	4.252,50	0,00	0,00	4.252,50
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2021	4.685,36	0,00	0,00	4.685,36
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2021	1.879,70	0,00	0,00	1.879,70
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2021	5.489,23	0,00	0,00	5.489,23
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2021	14.860,17	0,00	0,00	14.860,17
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040140200 \ Cpt: 2021	204,98	0,00	0,00	204,98
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2021	73.850,90	0,00	0,00	73.850,90
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110300 \ Cpt: 2021	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Cpt: 2021	8.910,00	0,00	0,00	8.910,00
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	5.481.360.300,30	920.025.467,34	1.043.442.199,60	5.604.777.032,56
62000.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.478.511.576,17	920.025.467,34	1.043.442.199,60	5.601.928.308,43
62100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.955.158.087,00	296.467.370,02	296.467.370,02	1.955.158.087,00
62110.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA A REALIZAR	1.519.866.296,46	291.701.788,62	153.865.460,29	1.382.029.968,13
62111.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA PREVISTA	1.530.115.243,12	144.334.297,49	4.765.581,40	1.390.546.527,03
62111.01.00.00.0000.0000.0	RECEITA PREVISTA	1.530.115.243,12	144.334.297,49	0,00	1.385.780.945,63
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011160490	38.331.189,68	3.921.406,51	0,00	34.409.783,17
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011360490	2.490.330,45	290.847,82	0,00	2.199.482,63
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101013160490	457.713,20	66.890,44	0,00	390.822,76
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101014160490	6.376.895,31	825.977,51	0,00	5.550.917,80
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101015160490	1.427.577,54	225.133,40	0,00	1.202.444,14
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101016160490	843.115,09	90.285,75	0,00	752.829,34
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101017160490	376.322,42	34.868,88	0,00	341.453,54
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011160500	68.879.284,70	6.623.102,82	0,00	62.256.181,88
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011360500	1.720.812,75	158.969,37	0,00	1.561.843,38
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102013160500	354.025,79	43.213,95	0,00	310.811,84
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102014160500	4.219.558,16	513.456,20	0,00	3.706.101,96
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102015160500	842.726,94	49.904,78	0,00	792.822,16
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102016160500	1.584.702,66	161.222,25	0,00	1.423.480,41
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102017160500	729.242,05	62.223,30	0,00	667.018,75
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	8.773,43	821,20	0,00	7.952,23
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160490	17.502,41	3.302,10	0,00	14.200,31
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160500	10.704,01	1.893,84	0,00	8.810,17
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011204010160490	697,00	4,60	0,00	692,40
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	37.104.306,94	7.532.444,12	0,00	29.571.862,82
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011360490	3.319.109,45	376.313,92	0,00	2.942.795,53
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101013160490	816.228,61	202.144,43	0,00	614.084,18
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101014160490	751.228,66	631.550,76	0,00	119.677,90
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101015160490	184.275,70	198.717,52	0,00	14.441,82 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101016160490	72.661,22	45.064,30	0,00	27.596,92
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101017160490	127.523,10	31.914,48	0,00	95.608,62
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102011160500	584.685,14	220.515,76	0,00	364.169,38
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102013160500	39.502,02	4.936,55	0,00	34.565,47
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102014160500	3.815,36 D	4.130,55	0,00	7.945,91 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102015160500	767,28 D	273,99	0,00	1.041,27 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102016160500	4.880,11 D	5.859,06	0,00	10.739,17 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102017160500	3.560,44	1.316,65	0,00	2.243,79



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011160490	3.084.990,21	1.026.741,40	0,00	2.058.248,81
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011360490	354.516,05	61.813,80	0,00	292.702,25
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101013160490	99.573,40	39.001,57	0,00	60.571,83
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101014160490	31.596,17	193.942,07	0,00	162.345,90 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101015160490	49.459,56 D	48.897,70	0,00	98.357,26 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101016160490	6,24 D	1.165,54	0,00	1.171,78 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101017160490	133,09	594,49	0,00	461,40 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011160500	5.637,78	21.537,60	0,00	15.899,82 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011360500	6.023,96	1.304,68	0,00	4.719,28
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102014160500	2.308,19	3.045,61	0,00	737,42 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102015160500	226,77 D	94,90	0,00	321,67 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102016160500	504,18	759,82	0,00	255,64 D
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	11.887,21	1.112,66	0,00	10.774,55
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020260500	3.242,51	303,55	0,00	2.938,96
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104010160490	28.942,86	5.189,00	0,00	23.753,86
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020160500	14.817,19	2.566,01	0,00	12.251,18
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020260500	4.046,53	700,04	0,00	3.346,49
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031204010160490	1.386,00	7,22	0,00	1.378,78
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	65.211,86 D	576.331,91	0,00	641.543,77 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260500	34.046.126,38	134.576,66	0,00	33.911.549,72
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260670	71.044,26	98.544,00	0,00	27.499,74 D
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	29.544.755,80	0,00	0,00	29.544.755,80
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321006101010160500	60.923,45 D	0,00	0,00	60.923,45 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01610011101030160690	3.448,42	17,65	0,00	3.430,77
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170015060490	245.146,70 D	15.102,56	0,00	260.249,26 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	195,99 D	0,00	0,00	195,99 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170019960490	308.825,00	124,43	0,00	308.700,57
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	13.466.362,53	1.187.216,56	0,00	12.279.145,97
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101020160500	11.750,21	1.502,79	0,00	10.247,42



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	39.951,21 D	10.264,16	0,00	50.215,37 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160490	39.498.516,50	5.389.080,77	0,00	34.109.435,73
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160690	20.980.788,65	782.207,45	0,00	20.198.581,20
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360490	2.993.288,52	404.180,71	0,00	2.589.107,81
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360690	975.718,69	52.865,77	0,00	922.852,92
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160490	281.756,73	91.651,00	0,00	190.105,73
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160690	564.720,38	13.462,54	0,00	551.257,84
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160490	7.267.732,21	1.144.338,64	0,00	6.123.393,57
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160690	2.871.182,22	153.711,26	0,00	2.717.470,96
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160490	1.450.705,18	312.061,83	0,00	1.138.643,35
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160690	1.223.785,42	41.718,86	0,00	1.182.066,56
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160490	1.212.056,15	123.851,59	0,00	1.088.204,56
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160690	170.864,28	18.026,24	0,00	152.838,04
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160490	498.821,50	47.556,68	0,00	451.264,82
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160690	89.861,13	7.237,29	0,00	82.623,84
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160500	87.053.314,27	7.838.446,30	0,00	79.214.867,97
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160690	5.430.226,45	1.136.072,85	0,00	4.294.153,60
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360500	2.168.237,23	185.218,05	0,00	1.983.019,18
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360690	152.904,73	30.174,09	0,00	122.730,64
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160500	440.546,29	51.696,44	0,00	388.849,85
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160690	30.877,59	6.855,47	0,00	24.022,12
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160500	5.553.826,65	608.140,22	0,00	4.945.686,43
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160690	297.526,61	87.556,13	0,00	209.970,48
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160500	1.089.332,87	57.498,53	0,00	1.031.834,34
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160690	41.852,45	10.118,85	0,00	31.733,60
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160500	2.296.286,24	189.586,34	0,00	2.106.699,90
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160690	135.874,61	28.866,13	0,00	107.008,48
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160500	925.061,27	73.002,26	0,00	852.059,01
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160690	56.677,30	11.305,90	0,00	45.371,40
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021160500	25.403.949,50	2.448.363,43	0,00	22.955.586,07
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021360500	636.541,93	58.761,88	0,00	577.780,05
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102023160500	131.106,75	15.973,82	0,00	115.132,93
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102024160500	1.597.737,53	189.795,71	0,00	1.407.941,82
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102025160500	309.337,10	18.446,89	0,00	290.890,21
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102026160500	587.152,67	59.592,14	0,00	527.560,53
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102027160500	269.467,14	23.000,37	0,00	246.466,77
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101011160490	1.313,63 D	577,46	0,00	1.891,09 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.: 07218032101015160490	0,00	778,27	0,00	778,27 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101011160500	4.510.299,19	123.554,94	0,00	4.386.744,25
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101013160500	82.119,91	2.249,58	0,00	79.870,33



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101014160500	454.793,32	12.458,68	0,00	442.334,64
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101015160500	100.305,66	2.747,88	0,00	97.557,78
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101016160500	363.176,12	9.948,90	0,00	353.227,22
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101051160500	2.173.642,35	1.242.787,28	0,00	930.855,07
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101053160500	1.931,95	1.104,41	0,00	827,54
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101055160500	1.264,91	723,24	0,00	541,67
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101056160500	5.324,43	3.044,19	0,00	2.280,24
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101751160490	750.593.991,11	79.513.506,68	0,00	671.080.484,43
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	508.988,14 D	2.077.274,28	0,00	2.586.262,42 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101754160490	96.031.969,21	8.972.550,34	0,00	87.059.418,87
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101755160490	8.320.332,55	4.618.753,72	0,00	3.701.578,83
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101756160490	474.628,96 D	280.650,02	0,00	755.278,98 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101757160490	87.399,00	0,00	0,00	87.399,00
62111.02.00.00.0000.0000.0	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA PREVISTA	0,00	0,00	4.765.581,40	4.765.581,40
62111.02.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 91321004101020160500	0,00	0,00	140.065,87	140.065,87
62111.02.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 91321004101030160500	0,00	0,00	4.625.515,53	4.625.515,53
62112.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA LANÇADA	10.248.946,66 D	147.367.491,13	149.099.878,89	8.516.558,90 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	RECEITA LANÇADA	10.248.946,66 D	142.601.909,73	144.334.297,49	8.516.558,90 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011160490	0,00	3.921.406,51	3.921.406,51	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011360490	0,00	290.847,82	290.847,82	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101013160490	67.313,10	67.313,10	66.890,44	66.890,44
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101014160490	796.336,44	796.336,44	825.977,51	825.977,51
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101015160490	216.005,30	216.005,30	225.133,40	225.133,40
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101016160490	89.262,85	89.262,85	90.285,75	90.285,75
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101017160490	33.712,70	33.712,70	34.868,88	34.868,88
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011160500	5.957.508,23 D	6.322.515,23	6.623.102,82	5.656.920,64 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011360500	0,00	158.969,37	158.969,37	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102013160500	29.435,34 D	42.604,34	43.213,95	28.825,73 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102014160500	492.034,88	492.034,88	513.456,20	513.456,20
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102015160500	52.880,54 D	48.712,14	49.904,78	51.687,90 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102016160500	148.167,85 D	159.795,46	161.222,25	146.741,06 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102017160500	59.898,91	59.898,91	62.223,30	62.223,30
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011103010160500	0,00	821,20	821,20	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	1.893,84	1.893,84	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011204010160490	0,00	4,60	4,60	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011160490	0,00	7.532.444,12	7.532.444,12	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011360490	0,00	376.313,92	376.313,92	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101013160490	0,00	202.144,43	202.144,43	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101014160490	0,00	631.550,76	631.550,76	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101015160490	0,00	198.717,52	198.717,52	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101016160490	0,00	45.064,30	45.064,30	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101017160490	0,00	31.914,48	31.914,48	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102011160500	0,00	220.515,76	220.515,76	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102013160500	0,00	4.936,55	4.936,55	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102014160500	0,00	4.130,55	4.130,55	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102015160500	0,00	273,99	273,99	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102016160500	0,00	5.859,06	5.859,06	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102017160500	0,00	1.316,65	1.316,65	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011160490	0,00	1.026.741,40	1.026.741,40	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011360490	0,00	61.813,80	61.813,80	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101013160490	0,00	39.001,57	39.001,57	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101014160490	0,00	193.942,07	193.942,07	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101015160490	0,00	48.897,70	48.897,70	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101016160490	0,00	1.165,54	1.165,54	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101017160490	0,00	594,49	594,49	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011160500	0,00	21.537,60	21.537,60	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	3.045,61	3.045,61	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102015160500	0,00	94,90	94,90	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102016160500	0,00	759,82	759,82	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020160500	0,00	1.112,66	1.112,66	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020260500	0,00	303,55	303,55	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	2.566,01	2.566,01	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020260500	0,00	700,04	700,04	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031204010160490	0,00	7,22	7,22	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260490	0,00	576.331,91	576.331,91	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260500	0,00	134.576,66	134.576,66	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260670	0,00	98.544,00	98.544,00	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01610011101030160690	0,00	17,65	17,65	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170015060490	0,00	15.102,56	15.102,56	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170019960490	0,00	124,43	124,43	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	1.182.948,84	1.182.948,84	1.187.216,56	1.187.216,56
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	39.951,21	0,00	10.264,16	50.215,37
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160490	0,00	5.389.080,77	5.389.080,77	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	404.180,71	404.180,71	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	92.315,14	92.315,14	91.651,00	91.651,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160690	13.462,54	13.462,54	13.462,54	13.462,54



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160490	0,00	1.144.338,64	1.144.338,64	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	297.718,09	297.718,09	312.061,83	312.061,83
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160690	41.718,86	41.718,86	41.718,86	41.718,86
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160490	122.244,37	122.244,37	123.851,59	123.851,59
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	45.739,82	45.739,82	47.556,68	47.556,68
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	8.485.292,77 D	7.431.484,50	7.838.446,30	8.078.330,97 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	185.218,05	185.218,05	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	41.987,40 D	50.870,64	51.696,44	41.161,60 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	608.140,22	608.140,22	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	75.173,10 D	55.882,70	57.498,53	73.557,27 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	209.926,77 D	187.649,09	189.586,34	207.989,52 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	69.852,69	69.852,69	73.002,26	73.002,26
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	2.201.671,39 D	2.337.305,31	2.448.363,43	2.090.613,27 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021360500	0,00	58.761,88	58.761,88	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102023160500	10.880,24 D	15.748,68	15.973,82	10.655,10 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102024160500	0,00	189.795,71	189.795,71	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102025160500	19.546,86 D	18.006,10	18.446,89	19.106,07 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102026160500	54.767,52 D	59.067,99	59.592,14	54.243,37 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102027160500	22.141,15	22.141,15	23.000,37	23.000,37
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101011160490	0,00	577,46	577,46	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101015160490	0,00	0,00	778,27	778,27
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	888.420,83 D	407.614,32	123.554,94	1.172.480,21 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101013160500	16.175,74 D	7.421,53	2.249,58	21.347,69 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101014160500	89.583,59 D	41.101,68	12.458,68	118.226,59 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101015160500	19.757,55 D	9.065,04	2.747,88	26.074,71 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101016160500	71.537,20 D	32.821,85	9.948,90	94.410,15 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101051160500	1.055.298,78	0,00	1.242.787,28	2.298.086,06
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101053160500	937,80	0,00	1.104,41	2.042,21
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101055160500	614,13	0,00	723,24	1.337,37
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101056160500	2.584,93	0,00	3.044,19	5.629,12
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101751104000	6.714.975,59 D	0,00	0,00	6.714.975,59 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101751160490	10.990.798,95	79.609.813,03	79.513.506,68	10.894.492,60
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101753160490	0,00	2.077.274,28	2.077.274,28	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101754160490	0,00	8.972.550,34	8.972.550,34	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101755160490	0,00	4.618.753,72	4.618.753,72	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101756160490	0,00	280.650,02	280.650,02	0,00
62112.02.00.00.0000.0000.0	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA LANÇADA	0,00	4.765.581,40	4.765.581,40	0,00
62112.02.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 91321004101020160500	0,00	140.065,87	140.065,87	0,00
62112.02.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 91321004101030160500	0,00	4.625.515,53	4.625.515,53	0,00
62120.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA REALIZADA	435.291.790,54	0,00	142.601.909,73	577.893.700,27
62120.01.00.00.0000.0000.0	RECEITA REALIZADA	435.291.790,54	0,00	142.601.909,73	577.893.700,27
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011160490	11.504.479,32	0,00	3.921.406,51	15.425.885,83
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011360490	1.171.304,55	0,00	290.847,82	1.462.152,37
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101013160490	133.102,70	0,00	67.313,10	200.415,80
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101014160490	1.626.882,25	0,00	796.336,44	2.423.218,69
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101015160490	436.547,16	0,00	216.005,30	652.552,46
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101016160490	173.246,06	0,00	89.262,85	262.508,91
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101017160490	69.347,88	0,00	33.712,70	103.060,58
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011160500	24.523.882,53	0,00	6.322.515,23	30.846.397,76
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011360500	530.486,25	0,00	158.969,37	689.455,62
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102013160500	145.398,55	0,00	42.604,34	188.002,89
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102014160500	1.020.615,96	0,00	492.034,88	1.512.650,84
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102015160500	202.278,60	0,00	48.712,14	250.990,74
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102016160500	619.231,19	0,00	159.795,46	779.026,65
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102017160500	122.669,04	0,00	59.898,91	182.567,95
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011103010160500	834,57	0,00	821,20	1.655,77
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160490	13.171,59	0,00	3.302,10	16.473,69
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160500	4.496,99	0,00	1.893,84	6.390,83
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011204010160490	0,00	0,00	4,60	4,60
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	21.190.230,06	0,00	7.532.444,12	28.722.674,18
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011360490	1.128.742,55	0,00	376.313,92	1.505.056,47
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101013160490	574.150,39	0,00	202.144,43	776.294,82
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101014160490	1.769.312,34	0,00	631.550,76	2.400.863,10
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101015160490	533.848,30	0,00	198.717,52	732.565,82
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101016160490	123.345,78	0,00	45.064,30	168.410,08
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101017160490	90.994,90	0,00	31.914,48	122.909,38
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102011160500	590.966,86	0,00	220.515,76	811.482,62



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102013160500	14.098,98	0,00	4.936,55	19.035,53
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102014160500	9.930,36	0,00	4.130,55	14.060,91
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102015160500	767,28	0,00	273,99	1.041,27
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102016160500	16.525,11	0,00	5.859,06	22.384,17
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102017160500	3.704,56	0,00	1.316,65	5.021,21
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011160490	2.836.564,79	0,00	1.026.741,40	3.863.306,19
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011360490	187.081,95	0,00	61.813,80	248.895,75
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101013160490	109.117,60	0,00	39.001,57	148.119,17
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101014160490	533.455,83	0,00	193.942,07	727.397,90
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101015160490	130.666,56	0,00	48.897,70	179.564,26
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101016160490	3.174,24	0,00	1.165,54	4.339,78
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101017160490	1.667,91	0,00	594,49	2.262,40
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011160500	59.735,22	0,00	21.537,60	81.272,82
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011360500	3.914,04	0,00	1.304,68	5.218,72
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102014160500	7.141,81	0,00	3.045,61	10.187,42
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102015160500	226,77	0,00	94,90	321,67
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102016160500	2.144,82	0,00	759,82	2.904,64
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020160500	1.130,79	0,00	1.112,66	2.243,45
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020260500	308,49	0,00	303,55	612,04
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104010160490	20.698,14	0,00	5.189,00	25.887,14
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020160500	6.096,81	0,00	2.566,01	8.662,82
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020260500	1.659,47	0,00	700,04	2.359,51
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031204010160490	0,00	0,00	7,22	7,22
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	250.173,86	0,00	576.331,91	826.505,77
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260500	1.811.402,62	0,00	134.576,66	1.945.979,28
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260670	289.822,74	0,00	98.544,00	388.366,74
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	2.264.220,20	0,00	0,00	2.264.220,20
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321006101010160500	60.923,45	0,00	0,00	60.923,45
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01610011101030160690	123,58	0,00	17,65	141,23
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170015060490	245.146,70	0,00	15.102,56	260.249,26
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	195,99	0,00	0,00	195,99
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170019960490	0,00	0,00	124,43	124,43
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	2.215.869,63	0,00	1.182.948,84	3.398.818,47
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101020160500	4.231,21	0,00	1.502,79	5.734,00
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160490	15.769.602,50	0,00	5.389.080,77	21.158.683,27
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160690	2.346.622,35	0,00	782.207,45	3.128.829,80
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360490	1.681.960,48	0,00	404.180,71	2.086.141,19



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360690	158.597,31	0,00	52.865,77	211.463,08
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160490	182.236,13	0,00	92.315,14	274.551,27
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160690	26.925,08	0,00	13.462,54	40.387,62
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160490	3.347.130,79	0,00	1.144.338,64	4.491.469,43
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160690	461.133,78	0,00	153.711,26	614.845,04
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160490	602.561,73	0,00	297.718,09	900.279,82
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160690	83.437,72	0,00	41.718,86	125.156,58
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160490	236.191,48	0,00	122.244,37	358.435,85
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160690	36.052,48	0,00	18.026,24	54.078,72
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160490	94.500,68	0,00	45.739,82	140.240,50
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160690	14.474,58	0,00	7.237,29	21.711,87
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160500	30.226.442,50	0,00	7.431.484,50	37.657.927,00
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160690	2.996.153,87	0,00	1.136.072,85	4.132.226,72
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360500	640.363,77	0,00	185.218,05	825.581,82
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360690	90.522,27	0,00	30.174,09	120.696,36
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160500	178.543,11	0,00	50.870,64	229.413,75
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160690	18.461,47	0,00	6.855,47	25.316,94
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160500	1.786.865,35	0,00	608.140,22	2.395.005,57
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160690	262.668,39	0,00	87.556,13	350.224,52
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160500	247.240,23	0,00	55.882,70	303.122,93
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160690	26.832,81	0,00	10.118,85	36.951,66
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160500	761.593,53	0,00	187.649,09	949.242,62
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160690	77.425,53	0,00	28.866,13	106.291,66
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160500	143.596,04	0,00	69.852,69	213.448,73
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160690	22.611,80	0,00	11.305,90	33.917,70
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021160500	9.073.841,89	0,00	2.337.305,31	11.411.147,20
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021360500	196.092,07	0,00	58.761,88	254.853,95
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102023160500	53.745,49	0,00	15.748,68	69.494,17
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102024160500	559.140,47	0,00	189.795,71	748.936,18
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102025160500	74.770,76	0,00	18.006,10	92.776,86
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102026160500	228.893,85	0,00	59.067,99	287.961,84
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102027160500	45.343,71	0,00	22.141,15	67.484,86
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101011160490	1.313,63	0,00	577,46	1.891,09
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	1.202.643,64	0,00	407.614,32	1.610.257,96
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101013160500	21.896,83	0,00	7.421,53	29.318,36



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101014160500	121.268,27	0,00	41.101,68	162.369,95
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101015160500	26.745,89	0,00	9.065,04	35.810,93
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101016160500	96.839,08	0,00	32.821,85	129.660,93
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101051160500	1.132.330,87	0,00	0,00	1.132.330,87
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101053160500	1.006,25	0,00	0,00	1.006,25
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101055160500	658,96	0,00	0,00	658,96
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101056160500	2.773,64	0,00	0,00	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	216.000.298,94	0,00	79.609.813,03	295.610.111,97
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101753160490	6.507.128,14	0,00	2.077.274,28	8.584.402,42
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101754160490	25.968.030,79	0,00	8.972.550,34	34.940.581,13
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101755160490	13.415.516,45	0,00	4.618.753,72	18.034.270,17
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101756160490	773.929,96	0,00	280.650,02	1.054.579,98
62130.00.00.00.0000.0000.0	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.765.581,40	0,00	4.765.581,40 D
62139.00.00.00.0000.0000.0	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	4.765.581,40	0,00	4.765.581,40 D
62139.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 91321004101020160500	0,00	140.065,87	0,00	140.065,87 D
62139.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 91321004101030160500	0,00	4.625.515,53	0,00	4.625.515,53 D
62200.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.523.353.489,17	623.558.097,32	746.974.829,58	3.646.770.221,43
62210.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.127.572.473,55	373.599.699,79	373.599.699,79	3.127.572.473,55
62211.00.00.00.0000.0000.0	CREDITO DISPONÍVEL	2.731.791.457,93	123.641.302,26	224.570,00	2.608.374.725,67
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	99.689,58 D	75.870,79	0,00	175.560,37 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	32.583,57 D	0,00	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	2.587.375,25 D	0,00	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	773.813,58 D	281.926,09	0,00	1.055.739,67 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	40.662,80 D	13.467,28	0,00	54.130,08 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	26.466,39 D	9.160,49	0,00	35.626,88 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022	10.072,44 D	3.491,82	0,00	13.564,26 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022	172.347,78 D	59.116,57	0,00	231.464,35 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	55.133,27 D	19.052,69	0,00	74.185,96 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	134.524,68 D	45.674,72	0,00	180.199,40 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	997.105,74 D	331.834,06	0,00	1.328.939,80 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	26.689,67 D	22.989,24	0,00	49.678,91 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	39.079,19 D	0,10	0,00	39.079,29 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022	4.583,95 D	2.054,90	0,00	6.638,85 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022	21.561,27 D	0,00	0,00	21.561,27 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	30.622,58 D	12.829,11	0,00	43.451,69 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	14.317,55 D	3.282,06	0,00	17.599,61 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	26,46	3.526,46
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000100 \ Cpt: 2022	0,00	3.526,46	0,00	3.526,46 D
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	7.859,46 D	0,00	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	2.073,30 D	0,00	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	18.314,77 D	0,00	3.456,52	14.858,25 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	30.376,35 D	10.496,75	0,00	40.873,10 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	16.389,98 D	10.856,05	0,00	27.246,03 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	108.929,31 D	0,00	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	26,46	0,00	7.687.128,52
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.: 339039170600 \ Cpt: 2022	0,00	645,89	0,00	645,89 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	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022	56.136,50 D	0,00	0,00	56.136,50 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Cpt: 2022	0,00	560,00	0,00	560,00 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	88.932,48 D	127.787,85	0,00	216.720,33 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.: 339046010100 \ Cpt: 2022	121.926,60 D	40.440,00	0,00	162.366,60 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	6.046,48 D	0,00	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	3.096,49 D	1.552,15	0,00	4.648,64 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	6.806,40 D	2.256,00	0,00	9.062,40 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
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	2.081.469.841,20	216.000,00	0,00	2.081.253.841,20
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	291.689.952,79 D	101.428.107,37	5.087,02	393.112.973,14 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	362,32 D	2.093,36	0,00	2.456,68 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Cpt: 2022	515.674.445,00	0,00	216.000,00	515.890.445,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	59.199.653,35 D	20.615.087,65	0,00	79.814.741,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	3.009,09 D	4.230,32	0,00	7.239,41 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	11.644.574,34	0,00	0,00	11.644.574,34
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022	327.675,48 D	30.934,91	0,00	358.610,39 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	552.279,02 D	37.496,56	0,00	589.775,58 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	65.000,00	0,00	165.000,00 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Cpt: 2022	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	150.000,00 D	101.440,44	0,00	251.440,44 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	283.562,54 D	57.434,12	0,00	340.996,66 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	6.000,00 D	3.500,00	0,00	9.500,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Cpt: 2022	50.000,00 D	0,00	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	395.781.015,62	249.958.397,53	373.375.129,79	519.197.747,88
62213.01.00.00.0000.0000.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.564.837,55	125.025.397,39	123.430.362,82	23.969.802,98
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	0,00	75.870,79	75.870,79	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022	2.466.610,50	8.867,41	0,00	2.457.743,09
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	18.292.362,25	1.399.863,21	0,00	16.892.499,04
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Cpt: 2022	1.350.023,94	63.976,06	0,00	1.286.047,88
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Cpt: 2022	0,00	281.926,09	281.926,09	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	0,00	13.467,28	13.467,28	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	0,00	9.160,49	9.160,49	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022	0,00	3.491,82	3.491,82	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022	0,00	59.116,57	59.116,57	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	0,00	19.052,69	19.052,69	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	0,00	45.674,72	45.674,72	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	0,00	331.834,06	331.834,06	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	0,00	22.989,24	22.989,24	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Cpt: 2022	0,00	0,10	0,10	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022	0,00	2.054,90	2.054,90	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	0,00	12.829,11	12.829,11	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	0,00	3.282,06	3.282,06	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000100 \ Cpt: 2022	0,00	3.526,46	3.526,46	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	1.408,80	1.408,80	0,00	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	13.267,54	12.086,15	0,00	1.181,39
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	0,00	10.496,75	10.496,75	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	0,00	10.856,05	10.856,05	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	108.929,31	0,00	0,00	108.929,31
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022	702.920,71	41.783,89	0,00	661.136,82
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	53.458,33	7.350,00	0,00	46.108,33
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170600 \ Cpt: 2022	0,00	645,89	645,89	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022	73.493,85	14.021,07	0,00	59.472,78
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2022	18.646,28	3.076,86	0,00	15.569,42



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022	31,65	0,80	0,00	30,85
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	17.973,28	3.102,72	0,00	14.870,56
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	43.797,95	3.422,90	0,00	40.375,05
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022	45.158,04	6.038,15	0,00	39.119,89
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	560,00	560,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022	64.648,23	11.314,90	127.787,85	181.121,18
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	40.440,00	40.440,00	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022	0,00	1.552,15	1.552,15	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	0,00	2.256,00	2.256,00	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	32.173,62	0,00	0,00	32.173,62
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2022	5.592,68	1.203,66	0,00	4.389,02
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Cpt: 2022	799.633,57	84.308,16	0,00	715.325,41
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	542.047,63	54.793,97	0,00	487.253,66
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	218.515,14	23.000,37	0,00	195.514,77
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	0,00	101.433.194,39	101.433.194,39	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	0,00	2.093,36	2.093,36	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	0,00	20.615.087,65	20.615.087,65	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	0,00	4.230,32	4.230,32	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022	0,00	30.934,91	30.934,91	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	0,00	37.496,56	37.496,56	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2022	79.422,00	41.027,00	65.000,00	103.395,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	116.186,52	67.626,96	101.440,44	150.000,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	283.562,54	101.357,00	57.434,12	239.639,66
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	5.125,67	2.206,94	3.500,00	6.418,73
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Cpt: 2022	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	265.008,03	124.933.000,14	125.016.853,85	348.861,74
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	0,00	53.571,35	75.870,79	22.299,44
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022	103.140,00	8.867,41	8.867,41	103.140,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	0,00	1.399.863,21	1.399.863,21	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	281.926,09	281.926,09	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	0,00	13.467,28	13.467,28	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	0,00	9.160,49	9.160,49	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022	0,00	3.491,82	3.491,82	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022	0,00	59.116,57	59.116,57	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	0,00	19.052,69	19.052,69	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	0,00	45.674,72	45.674,72	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	0,00	331.834,06	331.834,06	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	0,00	22.989,24	22.989,24	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Cpt: 2022	0,00	0,10	0,10	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022	0,00	2.054,90	2.054,90	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	0,00	12.829,11	12.829,11	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	0,00	3.282,06	3.282,06	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000100 \ Cpt: 2022	0,00	3.526,46	3.526,46	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022	664,50	2.073,30	1.408,80	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	0,00	8.629,63	8.629,63	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	0,00	10.496,75	10.496,75	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	0,00	10.856,05	10.856,05	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022	0,00	41.783,89	41.783,89	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022	0,00	4.079,25	7.350,00	3.270,75
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170600 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	645,89	645,89
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022	0,00	14.021,07	14.021,07	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	0,75	0,75	0,80	0,80
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	1.654,36	1.654,36	3.102,72	3.102,72
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	1,00	3,50	3.422,90	3.420,40
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	6.038,15	6.038,15
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022	0,00	11.314,90	11.314,90	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022	0,00	40.440,00	40.440,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022	0,00	1.552,15	1.552,15	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	0,00	2.256,00	2.256,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	2.590,48	2.590,48	0,00	0,00
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	81.158,59	81.158,59	84.308,16	84.308,16
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	52.977,11	52.977,11	54.793,97	54.793,97
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	22.141,15	22.141,15	23.000,37	23.000,37
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	0,00	101.428.107,37	101.428.107,37	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	0,00	2.093,36	2.093,36	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	0,00	20.615.087,65	20.615.087,65	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	0,00	4.230,32	4.230,32	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022	680,09	30.934,91	30.934,91	680,09
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	0,00	37.496,56	37.496,56	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2022	0,00	41.027,00	41.027,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	0,00	67.626,96	67.626,96	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	0,00	57.196,00	101.357,00	44.161,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	0,00	2.206,94	2.206,94	0,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	369.951.170,04	0,00	124.927.913,12	494.879.083,16
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	99.689,58	0,00	53.571,35	153.260,93
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	32.583,57	0,00	0,00	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	17.624,75	0,00	8.867,41	26.492,16
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	2.953.054,70	0,00	1.399.863,21	4.352.917,91



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Cpt: 2022	63.976,06	0,00	63.976,06	127.952,12
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	773.813,58	0,00	281.926,09	1.055.739,67
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	40.662,80	0,00	13.467,28	54.130,08
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	26.466,39	0,00	9.160,49	35.626,88
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022	10.072,44	0,00	3.491,82	13.564,26
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022	172.347,78	0,00	59.116,57	231.464,35
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	55.133,27	0,00	19.052,69	74.185,96
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	134.524,68	0,00	45.674,72	180.199,40
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	997.105,74	0,00	331.834,06	1.328.939,80
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	26.689,67	0,00	22.989,24	49.678,91
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	39.079,19	0,00	0,10	39.079,29
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022	4.583,95	0,00	2.054,90	6.638,85
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022	21.561,27	0,00	0,00	21.561,27
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	30.622,58	0,00	12.829,11	43.451,69
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	14.317,55	0,00	3.282,06	17.599,61
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.: 332039000100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	3.526,46	3.526,46
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Cpt: 2022	7.859,46	0,00	0,00	7.859,46
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	2.073,30	2.073,30
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	5.047,23	0,00	8.629,63	13.676,86
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	30.376,35	0,00	10.496,75	40.873,10
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	16.389,98	0,00	10.856,05	27.246,03
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022	121.136,53	0,00	41.783,89	162.920,42
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022	3.675,00	0,00	4.079,25	7.754,25
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022	1.856,60	0,00	14.021,07	15.877,67
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	6.153,72	0,00	3.076,86	9.230,58
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022	0,80	0,00	0,75	1,55
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	5.372,36	0,00	1.654,36	7.026,72
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	7.046,00	0,00	3,50	7.049,50
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Cpt: 2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022	10.978,46	0,00	0,00	10.978,46
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022	24.284,25	0,00	11.314,90	35.599,15
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022	121.926,60	0,00	40.440,00	162.366,60
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339048060100 \ Cpt: 2022	6.046,48	0,00	0,00	6.046,48
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022	3.096,49	0,00	1.552,15	4.648,64
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	6.806,40	0,00	2.256,00	9.062,40
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Cpt: 2022	5.052,75	0,00	0,00	5.052,75
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	5.235,90	0,00	2.590,48	7.826,38
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2022	2.407,32	0,00	1.203,66	3.610,98
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Cpt: 2022	166.207,84	0,00	81.158,59	247.366,43
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	108.975,26	0,00	52.977,11	161.952,37
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	45.343,71	0,00	22.141,15	67.484,86
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	291.689.952,79	0,00	101.423.020,35	393.112.973,14
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	362,32	0,00	2.093,36	2.455,68
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	59.199.653,35	0,00	20.615.087,65	79.814.741,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	3.009,09	0,00	4.230,32	7.239,41
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	326.995,39	0,00	30.934,91	357.930,30
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	552.279,02	0,00	37.496,56	589.775,58
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	20.578,00	0,00	41.027,00	61.605,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	33.813,48	0,00	67.626,96	101.440,44
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	57.196,00	57.196,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	874,33	0,00	2.206,94	3.081,27
62290.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	395.781.015,62	249.958.397,53	373.375.129,79	519.197.747,88
62292.00.00.00.0000.0000.0	EMISSAO DE EMPENHO	395.781.015,62	249.958.397,53	373.375.129,79	519.197.747,88
62292.01.00.00.0000.0000.0	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	395.781.015,62	249.958.397,53	373.375.129,79	519.197.747,88
62292.01.01.00.0000.0000.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	25.564.837,55	125.025.397,39	123.430.362,82	23.969.802,98
62292.01.01.01.0000.0000.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	25.564.837,55	125.025.397,39	123.430.362,82	23.969.802,98
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	0,00	75.870,79	75.870,79	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022	2.466.610,50	8.867,41	0,00	2.457.743,09
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	18.292.362,25	1.399.863,21	0,00	16.892.499,04
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Cpt: 2022	1.350.023,94	63.976,06	0,00	1.286.047,88
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Cpt: 2022	0,00	281.926,09	281.926,09	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	0,00	13.467,28	13.467,28	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	0,00	9.160,49	9.160,49	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022	0,00	3.491,82	3.491,82	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022	0,00	59.116,57	59.116,57	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	0,00	19.052,69	19.052,69	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	0,00	45.674,72	45.674,72	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	0,00	331.834,06	331.834,06	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	0,00	22.989,24	22.989,24	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Cpt: 2022	0,00	0,10	0,10	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022	0,00	2.054,90	2.054,90	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	0,00	12.829,11	12.829,11	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	0,00	3.282,06	3.282,06	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000100 \ Cpt: 2022	0,00	3.526,46	3.526,46	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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022	1.408,80	1.408,80	0,00	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	13.267,54	12.086,15	0,00	1.181,39
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	0,00	10.496,75	10.496,75	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	0,00	10.856,05	10.856,05	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	108.929,31	0,00	0,00	108.929,31
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022	702.920,71	41.783,89	0,00	661.136,82
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	53.458,33	7.350,00	0,00	46.108,33
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170600 \ Cpt: 2022	0,00	645,89	645,89	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022	73.493,85	14.021,07	0,00	59.472,78
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2022	18.646,28	3.076,86	0,00	15.569,42
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022	31,65	0,80	0,00	30,85
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	17.973,28	3.102,72	0,00	14.870,56
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	43.797,95	3.422,90	0,00	40.375,05
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022	45.158,04	6.038,15	0,00	39.119,89
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	560,00	560,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022	64.648,23	11.314,90	127.787,85	181.121,18
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	40.440,00	40.440,00	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022	0,00	1.552,15	1.552,15	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	0,00	2.256,00	2.256,00	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	32.173,62	0,00	0,00	32.173,62
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2022	5.592,68	1.203,66	0,00	4.389,02
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Cpt: 2022	799.633,57	84.308,16	0,00	715.325,41
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	542.047,63	54.793,97	0,00	487.253,66
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	218.515,14	23.000,37	0,00	195.514,77
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	0,00	101.433.194,39	101.433.194,39	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	0,00	2.093,36	2.093,36	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	0,00	20.615.087,65	20.615.087,65	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	0,00	4.230,32	4.230,32	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022	0,00	30.934,91	30.934,91	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	0,00	37.496,56	37.496,56	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2022	79.422,00	41.027,00	65.000,00	103.395,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	116.186,52	67.626,96	101.440,44	150.000,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	283.562,54	101.357,00	57.434,12	239.639,66
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	5.125,67	2.206,94	3.500,00	6.418,73
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Cpt: 2022	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
62292.01.03.00.0000.0000.0	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	265.008,03	124.933.000,14	125.016.853,85	348.861,74
62292.01.03.01.0000.0000.0	EMPENHOS LIQUIDADOS	265.008,03	124.933.000,14	125.016.853,85	348.861,74
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	0,00	53.571,35	75.870,79	22.299,44



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022	103.140,00	8.867,41	8.867,41	103.140,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	0,00	1.399.863,21	1.399.863,21	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	281.926,09	281.926,09	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	0,00	13.467,28	13.467,28	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	0,00	9.160,49	9.160,49	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022	0,00	3.491,82	3.491,82	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022	0,00	59.116,57	59.116,57	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	0,00	19.052,69	19.052,69	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	0,00	45.674,72	45.674,72	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	0,00	331.834,06	331.834,06	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	0,00	22.989,24	22.989,24	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Cpt: 2022	0,00	0,10	0,10	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022	0,00	2.054,90	2.054,90	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	0,00	12.829,11	12.829,11	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	0,00	3.282,06	3.282,06	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000100 \ Cpt: 2022	0,00	3.526,46	3.526,46	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022	664,50	2.073,30	1.408,80	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	0,00	8.629,63	8.629,63	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	0,00	10.496,75	10.496,75	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	0,00	10.856,05	10.856,05	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022	0,00	41.783,89	41.783,89	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022	0,00	4.079,25	7.350,00	3.270,75
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170600 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	645,89	645,89
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022	0,00	14.021,07	14.021,07	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	0,75	0,75	0,80	0,80
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	1.654,36	1.654,36	3.102,72	3.102,72
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	1,00	3,50	3.422,90	3.420,40
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	6.038,15	6.038,15
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022	0,00	11.314,90	11.314,90	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022	0,00	40.440,00	40.440,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022	0,00	1.552,15	1.552,15	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	0,00	2.256,00	2.256,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	2.590,48	2.590,48	0,00	0,00
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	81.158,59	81.158,59	84.308,16	84.308,16
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	52.977,11	52.977,11	54.793,97	54.793,97
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	22.141,15	22.141,15	23.000,37	23.000,37
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	0,00	101.428.107,37	101.428.107,37	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	0,00	2.093,36	2.093,36	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	0,00	20.615.087,65	20.615.087,65	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	0,00	4.230,32	4.230,32	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022	680,09	30.934,91	30.934,91	680,09
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	0,00	37.496,56	37.496,56	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2022	0,00	41.027,00	41.027,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	0,00	67.626,96	67.626,96	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	0,00	57.196,00	101.357,00	44.161,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	0,00	2.206,94	2.206,94	0,00
62292.01.04.00.0000.0000.0	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	369.951.170,04	0,00	124.927.913,12	494.879.083,16
62292.01.04.01.0000.0000.0	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	369.951.170,04	0,00	124.927.913,12	494.879.083,16
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	99.689,58	0,00	53.571,35	153.260,93
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	32.583,57	0,00	0,00	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	17.624,75	0,00	8.867,41	26.492,16
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	2.953.054,70	0,00	1.399.863,21	4.352.917,91
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Cpt: 2022	63.976,06	0,00	63.976,06	127.952,12
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	773.813,58	0,00	281.926,09	1.055.739,67
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	40.662,80	0,00	13.467,28	54.130,08
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	26.466,39	0,00	9.160,49	35.626,88
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022	10.072,44	0,00	3.491,82	13.564,26
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022	172.347,78	0,00	59.116,57	231.464,35
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	55.133,27	0,00	19.052,69	74.185,96
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	134.524,68	0,00	45.674,72	180.199,40
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	997.105,74	0,00	331.834,06	1.328.939,80
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	26.689,67	0,00	22.989,24	49.678,91
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	39.079,19	0,00	0,10	39.079,29
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022	4.583,95	0,00	2.054,90	6.638,85
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022	21.561,27	0,00	0,00	21.561,27
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	30.622,58	0,00	12.829,11	43.451,69
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	14.317,55	0,00	3.282,06	17.599,61
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.: 332039000100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	3.526,46	3.526,46
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Cpt: 2022	7.859,46	0,00	0,00	7.859,46
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	2.073,30	2.073,30
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	5.047,23	0,00	8.629,63	13.676,86
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	30.376,35	0,00	10.496,75	40.873,10
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	16.389,98	0,00	10.856,05	27.246,03
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022	121.136,53	0,00	41.783,89	162.920,42
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022	3.675,00	0,00	4.079,25	7.754,25



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022	1.856,60	0,00	14.021,07	15.877,67
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	6.153,72	0,00	3.076,86	9.230,58
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022	0,80	0,00	0,75	1,55
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	5.372,36	0,00	1.654,36	7.026,72
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	7.046,00	0,00	3,50	7.049,50
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Cpt: 2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022	10.978,46	0,00	0,00	10.978,46
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022	24.284,25	0,00	11.314,90	35.599,15
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022	121.926,60	0,00	40.440,00	162.366,60
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339048060100 \ Cpt: 2022	6.046,48	0,00	0,00	6.046,48
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022	3.096,49	0,00	1.552,15	4.648,64
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	6.806,40	0,00	2.256,00	9.062,40
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	5.052,75	0,00	0,00	5.052,75
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	5.235,90	0,00	2.590,48	7.826,38
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2022	2.407,32	0,00	1.203,66	3.610,98
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Cpt: 2022	166.207,84	0,00	81.158,59	247.366,43
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	108.975,26	0,00	52.977,11	161.952,37
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	45.343,71	0,00	22.141,15	67.484,86
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	291.689.952,79	0,00	101.423.020,35	393.112.973,14
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	362,32	0,00	2.093,36	2.455,68
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	59.199.653,35	0,00	20.615.087,65	79.814.741,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	3.009,09	0,00	4.230,32	7.239,41
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	326.995,39	0,00	30.934,91	357.930,30
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	552.279,02	0,00	37.496,56	589.775,58
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	20.578,00	0,00	41.027,00	61.605,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	33.813,48	0,00	67.626,96	101.440,44
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	57.196,00	57.196,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	874,33	0,00	2.206,94	3.081,27
63000.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.848.724,13	0,00	0,00	2.848.724,13
63100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.540.203,72	0,00	0,00	2.540.203,72
63110.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	881.512,74	0,00	0,00	881.512,74
63113.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RPPS	881.512,74	0,00	0,00	881.512,74
63113.01.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	881.512,74	0,00	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	2.709,63	0,00	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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.: 339040110700 \ Cpt: 2021	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
63140.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	851.951,38	0,00	0,00	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
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	20.452,00	0,00	0,00	20.452,00
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2021	33.813,48	0,00	0,00	33.813,48
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2021	69.520,00	0,00	0,00	69.520,00
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2021	956,35	0,00	0,00	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	806.739,60	0,00	0,00	806.739,60
63199.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	806.739,60	0,00	0,00	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	6.073,34	0,00	0,00	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	0,00	0,00	308.520,41
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.239,71	0,00	0,00	1.239,71
63299.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.239,71	0,00	0,00	1.239,71
63299.00.00.00.0000.0000.0	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
70000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DEVEDORES	3.819.647.758,09	178.098.367,84	8.798.447,76	3.988.947.678,17
71000.00.00.00.0000.0000.0	ATOS POTENCIAIS	22.867,13	0,00	0,00	22.867,13
71100.00.00.00.0000.0000.0	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.867,13	0,00	0,00	22.867,13
71110.00.00.00.0000.0000.0	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	22.867,13	0,00	0,00	22.867,13
71111.00.00.00.0000.0000.0	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	22.867,13	0,00	0,00	22.867,13
71111.01.00.00.0000.0000.0	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	22.867,13	0,00	0,00	22.867,13
71111.01.04.00.0000.0000.0	SEGUROS-GARANTIA	22.867,13	0,00	0,00	22.867,13
72000.00.00.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.793.464.709,05	178.098.367,84	6.418.268,93	3.965.144.807,96
72100.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.793.464.709,05	178.098.367,84	6.418.268,93	3.965.144.807,96
72110.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.793.464.709,05	178.098.367,84	6.418.268,93	3.965.144.807,96
72111.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	33.013.805,33	3.443.366,48	2.523.168,09	33.934.003,72
72112.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS VINCULADOS	3.655.930.930,75	146.595.446,12	3.894.992,39	3.798.631.384,48
72113.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	104.519.972,97	28.059.555,24	108,45	132.579.419,76
79000.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES	26.160.181,91	0,00	2.380.178,83	23.780.003,08
79100.00.00.00.0000.0000.0	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	26.160.181,91	0,00	2.380.178,83	23.780.003,08
79110.00.00.00.0000.0000.0	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	26.158.181,91	0,00	2.380.178,83	23.778.003,08
79113.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	22.695.273,60	0,00	2.380.178,83	20.315.094,77
79113.02.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	22.695.273,60	0,00	2.380.178,83	20.315.094,77
79113.02.03.00.0000.0000.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PENDENTE	22.695.273,60	0,00	2.380.178,83	20.315.094,77
79113.02.03.12.0000.0000.0	DO EXERCÍCIO DE 2022 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	22.695.273,60	0,00	2.380.178,83	20.315.094,77
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
79121.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
79121.01.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
80000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES CREDORES	3.819.647.758,09	415.006.557,90	584.306.477,98	3.988.947.678,17
81000.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	22.867,13	0,00	0,00	22.867,13
81100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.867,13	0,00	0,00	22.867,13
81110.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	22.867,13	0,00	0,00	22.867,13
81111.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	22.867,13	0,00	0,00	22.867,13
81111.01.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	22.867,13	0,00	0,00	22.867,13
81111.01.07.00.0000.0000.0	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	22.867,13	0,00	0,00	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)	5.905,81	0,00	0,00	5.905,81
82000.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.793.464.709,05	412.626.379,07	584.306.477,98	3.965.144.807,96
82100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.793.464.709,05	412.626.379,07	584.306.477,98	3.965.144.807,96
82110.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.793.464.709,05	412.626.379,07	584.306.477,98	3.965.144.807,96
82111.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.281.426.647,84	134.614.257,56	149.951.432,08	3.296.763.822,36
82111.01.00.00.0000.0000.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	53.078.227,92	132.091.089,47	149.951.432,08	70.938.570,53
82111.02.00.00.0000.0000.0	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.228.348.419,92	2.523.168,09	0,00	3.225.825.251,83
82112.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	26.446.350,29	125.025.397,39	123.430.362,82	24.851.315,72
82112.01.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	26.446.350,29	125.025.397,39	123.430.362,82	24.851.315,72
82113.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIA	19.129.700,14	152.984.104,18	153.174.953,09	19.320.549,05
82113.01.00.00.0000.0000.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	265.008,03	124.933.000,14	125.016.853,85	348.861,74
82113.02.00.00.0000.0000.0	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18.754.617,45	27.941.029,38	28.059.555,24	18.873.143,31
82113.03.00.00.0000.0000.0	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	110.074,66	110.074,66	98.544,00	98.544,00
82114.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	466.462.010,78	2.619,94	157.749.729,99	624.209.120,83
82114.01.00.00.0000.0000.0	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	380.696.655,26	2.619,94	129.808.809,06	510.502.844,38
82114.02.00.00.0000.0000.0	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	85.765.355,52	0,00	27.940.920,93	113.706.276,45
89000.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES	26.160.181,91	2.380.178,83	0,00	23.780.003,08
89100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	26.160.181,91	2.380.178,83	0,00	23.780.003,08
89110.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	26.158.181,91	2.380.178,83	0,00	23.778.003,08
89119.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	26.158.181,91	2.380.178,83	0,00	23.778.003,08
89119.01.00.00.0000.0000.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PENDENTE	22.695.273,60	2.380.178,83	0,00	20.315.094,77

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 04/2022 e 04/2022

quinta-feira, 15 de setembro de 2022

Hora : 08:37:12

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
89119.01.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO DIRETA CENTRALIZADA	18.400.595,55	1.918.280,30	0,00	16.482.315,25
89119.01.02.00.0000.0000.0	CMPA-CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	747.358,74	83.039,86	0,00	664.318,88
89119.01.03.00.0000.0000.0	DEMHAB-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	203.180,10	20.318,01	0,00	182.862,09
89119.01.04.00.0000.0000.0	DMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	2.171.406,51	241.267,39	0,00	1.930.139,12
89119.01.05.00.0000.0000.0	DMLU-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	518.377,10	51.837,71	0,00	466.539,39
89119.01.06.00.0000.0000.0	FASC-FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	468.923,70	46.892,37	0,00	422.031,33
89119.01.07.00.0000.0000.0	PREVIMPA - DEP. MUN. PREV. DOS SERV. PUBL. MUN. DE PORTO ALEGRE	185.431,90	18.543,19	0,00	166.888,71
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
89121.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
89121.01.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
89121.01.00.00.0000.0000.0	Ad.Numer.: JOSE FABIANO ROSSI (52818705053)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
89121.03.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Total de Débitos: **3.026.696.194,76**Total de Créditos: **3.026.696.194,76**