



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO	3.521.105.187,41	7.617.546.027,84	7.580.987.969,85	3.557.663.245,40
11000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO CIRCULANTE	3.431.826.196,45	7.616.476.639,56	7.580.861.948,43	3.467.440.887,58
11100.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.381,08	2.280.823.701,47	2.280.830.125,97	7.956,58
11110.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.381,08	2.280.823.701,47	2.280.830.125,97	7.956,58
11111.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.381,08	2.280.823.701,47	2.280.830.125,97	7.956,58
11111.06.00.00.0000.0000.0	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	2.159.421.711,74	2.159.421.711,74	0,00
11111.06.02.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	175.481.467,51	175.481.467,51	0,00
11111.06.02.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	197.399,65	197.399,65	0,00
11111.06.02.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	197.399,65	197.399,65	0,00
11111.06.02.01.0001.0000.0	Cta.: 733342 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	197.399,65	197.399,65	0,00
11111.06.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	175.284.067,86	175.284.067,86	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	175.284.067,86	175.284.067,86	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007033 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822	0,00	175.284.067,86	175.284.067,86	0,00
11111.06.03.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.978.593.071,24	1.978.593.071,24	0,00
11111.06.03.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	196.272.470,19	196.272.470,19	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	196.272.470,19	196.272.470,19	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	Cta.: 733393 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	196.272.470,19	196.272.470,19	0,00
11111.06.03.02.0000.0000.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.588.957.975,29	1.588.957.975,29	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	1.588.957.975,29	1.588.957.975,29	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007025 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822	0,00	1.588.957.975,29	1.588.957.975,29	0,00
11111.06.03.03.0000.0000.0	BANRISUL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	94.230.378,95	94.230.378,95	0,00
11111.06.03.03.0001.0000.0	BANRISUL - AG. 051	0,00	94.230.378,95	94.230.378,95	0,00
11111.06.03.03.0001.0000.0	Cta.: 0409575602 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051	0,00	94.230.378,95	94.230.378,95	0,00
11111.06.03.07.0000.0000.0	BANCO SANTANDER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	99.132.246,81	99.132.246,81	0,00
11111.06.03.07.0001.0000.0	BANCO SANTANDER - AG. 1001	0,00	99.132.246,81	99.132.246,81	0,00
11111.06.03.07.0001.0000.0	Cta.: 450000047 \ Bco.: 033 \ Ag.: 1001	0,00	99.132.246,81	99.132.246,81	0,00
11111.06.04.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.347.172,99	5.347.172,99	0,00
11111.06.04.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	4.289.949,39	4.289.949,39	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	4.289.949,39	4.289.949,39	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	Cta.: 733601 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	4.191.405,39	4.191.405,39	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	Cta.: 734004 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	98.544,00	98.544,00	0,00
11111.06.04.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.057.223,60	1.057.223,60	0,00
11111.06.04.02.0001.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	1.057.223,60	1.057.223,60	0,00
11111.06.04.02.0001.0000.0	Cta.: 006000007041 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822	0,00	1.057.223,60	1.057.223,60	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11111.19.00.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.381,08	121.401.989,73	121.408.414,23	7.956,58
11111.19.02.00.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL	0,00	2.342.106,82	2.342.106,82	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	2.342.106,82	2.342.106,82	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733423 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	2.313.462,64	2.313.462,64	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733504 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	28.644,18	28.644,18	0,00
11111.19.03.00.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	118.213.380,92	118.205.654,75	7.726,17
11111.19.03.08.0000.0000.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	118.213.380,92	118.205.654,75	7.726,17
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007009 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822	0,00	92.138.858,31	92.131.132,14	7.726,17
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007017 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822	0,00	26.074.522,61	26.074.522,61	0,00
11111.19.12.00.0000.0000.0	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	14.381,08	846.501,99	860.652,66	230,41
11111.19.12.01.0000.0000.0	BANRISUL - AG. 051	14.381,08	846.501,99	860.652,66	230,41
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051	14.381,08	846.501,99	860.652,66	230,41
11200.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	59.002,80	0,00	4.208,63	54.794,17
11250.00.00.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	59.002,80	0,00	4.208,63	54.794,17
11251.00.00.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	59.002,80	0,00	4.208,63	54.794,17
11251.06.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	59.002,80	0,00	4.208,63	54.794,17
11251.06.02.00.0000.0000.0	COBRANÇA JUDICIAL	59.002,80	0,00	4.208,63	54.794,17
11300.00.00.00.0000.0000.0	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	41.479.577,07	368.486.109,60	372.038.311,76	37.927.374,91
11310.00.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11311.00.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11311.02.00.00.0000.0000.0	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11350.00.00.00.0000.0000.0	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	144.842,40	0,00	0,00	144.842,40
11351.00.00.00.0000.0000.0	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	144.842,40	0,00	0,00	144.842,40
11351.05.00.00.0000.0000.0	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	144.842,40	0,00	0,00	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	116.908,50	0,00	0,00	116.908,50
11360.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	41.067.588,56	133.810.391,70	137.457.396,95	37.420.583,31
11361.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	149.524,15	0,00	0,00	149.524,15
11361.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	149.524,15	0,00	0,00	149.524,15
11361.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	149.524,15	0,00	0,00	149.524,15
11361.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO	103.465,49	0,00	0,00	103.465,49
11361.01.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CMPA	103.465,49	0,00	0,00	103.465,49
11361.01.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	46.058,66	0,00	0,00	46.058,66
11361.01.01.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	46.058,66	0,00	0,00	46.058,66
11362.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO	39.729.345,06	132.635.725,40	136.268.677,60	36.096.392,86



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	PRAZO - INTRA OFSS				
11362.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	18.756.072,65	42.800.506,44	42.880.473,88	18.676.105,21
11362.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	10.059.793,37	19.001.754,27	19.048.275,29	10.013.272,35
11362.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO	656.344,30	8.699.976,88	8.694.761,39	661.559,79
11362.01.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CENTRALIZADA	0,00	6.215.803,86	6.215.803,86	0,00
11362.01.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CMPA	0,00	517.793,25	517.793,25	0,00
11362.01.01.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DEMHAB	105.113,54	106.576,87	105.113,54	106.576,87
11362.01.01.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMAE	0,00	1.305.420,33	1.304.819,98	600,35
11362.01.01.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMLU	354.558,96	360.190,73	354.558,96	360.190,73
11362.01.01.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - FASC	141.877,83	139.274,21	141.877,83	139.274,21
11362.01.01.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PREVIMPA	54.793,97	54.917,63	54.793,97	54.917,63
11362.01.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	9.403.449,07	10.301.777,39	10.353.513,90	9.351.712,56
11362.01.01.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	8.974.519,15	8.916.386,82	8.974.519,15	8.916.386,82
11362.01.01.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	0,00	254.439,03	254.439,03	0,00
11362.01.01.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	58.551,91	54.727,88	58.551,91	54.727,88
11362.01.01.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE	0,00	695.878,32	695.625,80	252,52
11362.01.01.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMLU	67.617,38	74.743,13	67.617,38	74.743,13
11362.01.01.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC	218.452,47	220.242,10	218.452,47	220.242,10
11362.01.01.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	84.308,16	85.360,11	84.308,16	85.360,11
11362.01.02.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	8.696.279,28	23.798.752,17	23.832.198,59	8.662.832,86



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.01.02.01.0000.0000.0	SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.243.155,98	15.466.864,04	15.458.718,99	1.251.301,03
11362.01.02.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CENTRALIZADA	0,00	12.083.623,88	12.083.623,88	0,00
11362.01.02.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CMPA	0,00	816.952,74	816.952,74	0,00
11362.01.02.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DEMHAB	66.890,44	303.812,50	302.810,43	67.892,51
11362.01.02.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMAE	825.977,51	1.597.349,65	1.592.659,58	830.667,58
11362.01.02.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMLU	225.133,40	462.810,28	458.778,92	229.164,76
11362.01.02.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - FASC	90.285,75	134.858,47	136.515,59	88.628,63
11362.01.02.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PREVIMPA	34.868,88	67.456,52	67.377,85	34.947,55
11362.01.02.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.453.123,30	8.331.888,13	8.373.479,60	7.411.531,83
11362.01.02.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	6.623.102,82	7.187.972,83	7.234.236,04	6.576.839,61
11362.01.02.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	0,00	210.406,03	210.406,03	0,00
11362.01.02.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	43.213,95	50.473,66	53.295,92	40.391,69
11362.01.02.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE	513.456,20	581.296,68	581.162,47	513.590,41
11362.01.02.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMLU	49.904,78	68.257,21	62.998,06	55.163,93
11362.01.02.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC	161.222,25	169.165,37	167.841,13	162.546,49
11362.01.02.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	62.223,30	64.316,35	63.539,95	62.999,70
11362.02.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	7.513.403,16	81.984,24	1.292.540,85	6.302.846,55
11362.02.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	7.513.403,16	81.984,24	1.292.540,85	6.302.846,55
11362.02.01.01.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010	3.984.195,36	33.240,96	502.179,54	3.515.256,78
11362.02.01.01.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - CENTRALIZADA	3.260.914,56	27.206,48	411.015,13	2.877.105,91
11362.02.01.01.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DEMHAB	59.372,24	495,36	7.483,45	52.384,15
11362.02.01.01.0004.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 -	328.813,44	2.743,36	41.444,60	290.112,20



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.02.01.01.0005.0000.0	DMAE ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DMLU	72.520,32	605,04	9.140,67	63.984,69
11362.02.01.01.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - FASC	262.574,80	2.190,72	33.095,69	231.669,83
11362.02.01.04.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018	3.529.207,80	48.743,28	790.361,31	2.787.589,77
11362.02.01.04.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018	3.529.207,80	48.743,28	790.361,31	2.787.589,77
11362.02.01.04.0001.0001.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - CENTRALIZADA	3.515.427,00	48.553,04	787.275,13	2.776.704,91
11362.02.01.04.0001.0003.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB	3.123,99	43,12	699,61	2.467,50
11362.02.01.04.0001.0005.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	2.045,79	28,24	458,15	1.615,88
11362.02.01.04.0001.0006.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC	8.611,02	118,88	1.928,42	6.801,48
11362.05.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	2.565.376,65	92.315,84	2.584.268,27	73.424,22
11362.05.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.565.376,65	92.315,84	2.584.268,27	73.424,22
11362.05.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	2.448.363,43	71.467,64	2.448.363,43	71.467,64
11362.05.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - CMPA	0,00	105,27	105,27	0,00
11362.05.01.03.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	15.973,82	82,54	15.973,82	82,54
11362.05.01.04.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DMAE	0,00	18.855,25	18.786,35	68,90
11362.05.01.05.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DMLU	18.446,89	628,43	18.446,89	628,43
11362.05.01.06.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - FASC	59.592,14	957,27	59.592,14	957,27
11362.05.01.07.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	23.000,37	219,44	23.000,37	219,44
11362.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	10.894.492,60	89.660.918,88	89.511.394,60	11.044.016,88
11362.99.99.00.0000.0000.0	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	10.894.492,60	89.660.918,88	89.511.394,60	11.044.016,88
11362.99.99.01.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	10.894.492,60	89.660.918,88	89.511.394,60	11.044.016,88
11362.99.99.01.0001.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - CENTRALIZADA	10.894.492,60	75.241.155,20	75.091.630,92	11.044.016,88
11362.99.99.01.0003.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - DEMHAB	0,00	2.139.179,90	2.139.179,90	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.99.99.01.0004.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - DMAE	0,00	7.853.946,08	7.853.946,08	0,00
11362.99.99.01.0005.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - DMLU	0,00	4.146.255,08	4.146.255,08	0,00
11362.99.99.01.0006.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - FASC	0,00	280.382,62	280.382,62	0,00
11363.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.188.719,35	1.174.666,30	1.188.719,35	1.174.666,30
11363.03.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	1.188.719,35	1.174.666,30	1.188.719,35	1.174.666,30
11363.03.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	1.188.719,35	1.174.666,30	1.188.719,35	1.174.666,30
11363.03.01.01.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.187.216,56	1.170.737,02	1.187.216,56	1.170.737,02
11363.03.01.02.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.502,79	3.929,28	1.502,79	3.929,28
11380.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	266.146,11	234.674.717,90	234.579.914,81	360.949,20
11381.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	145.772,53	234.496.195,18	234.439.949,02	202.018,69
11381.06.00.00.0000.0000.0	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	145.772,53	99.197.639,38	99.141.393,22	202.018,69
11381.06.99.00.0000.0000.0	OUTROS VALORES A REGULARIZAR	145.772,53	99.197.639,38	99.141.393,22	202.018,69
11381.06.99.01.0000.0000.0	DESPESAS BANCÁRIAS A REGULARIZAR	103.211,55	65.392,57	9.146,41	159.457,71
11381.06.99.19.0000.0000.0	BANCO SANTANDER	0,00	99.132.246,81	99.132.246,81	0,00
11381.06.99.99.0000.0000.0	DIVERSOS VALORES A RECEBER	42.560,98	0,00	0,00	42.560,98
11381.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	135.298.555,80	135.298.555,80	0,00
11381.99.99.00.0000.0000.0	DIVERSOS VALORES A RECEBER	0,00	135.298.555,80	135.298.555,80	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	FOPAG - INTEGRAÇÃO PAGAMENTOS (P)	0,00	135.298.555,80	135.298.555,80	0,00
11382.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	120.373,58	178.522,72	139.965,79	158.930,51
11382.02.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	120.373,58	178.522,72	139.965,79	158.930,51
11382.02.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA EXCETO FUNDOS	523,15	28.637,82	27.620,41	1.540,56
11382.02.01.11.0000.0000.0	RECURSO DE DAM A RECEBER	17,65	1.035,06	17,65	1.035,06
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	DEMHAB - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	600,06	600,06	0,00
11382.02.16.09.0000.0000.0	DEMHAB - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	600,06	600,06	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	4.400,44	4.400,44	0,00
11382.02.19.09.0000.0000.0	DMLU - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	4.400,44	4.400,44	0,00
11382.02.22.00.0000.0000.0	PREVIMPA - DEP.MUN.PREV.DOS SERV.PÚBL.MUN.DE PORTO ALEGRE	98.544,00	136.083,52	98.544,00	136.083,52
11382.02.22.99.0000.0000.0	PREVIMPA - OUTROS VALORES A RECEBER	98.544,00	136.083,52	98.544,00	136.083,52
11400.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.390.251.833,58	4.967.164.493,69	4.927.986.115,62	3.429.430.211,65
11440.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	3.496.030.798,03	4.959.099.416,43	4.925.682.714,70	3.529.447.499,76
11441.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.496.030.798,03	4.959.099.416,43	4.925.682.714,70	3.529.447.499,76
11441.01.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	2.906.897.593,59	4.868.110.719,32	4.790.667.729,56	2.984.340.583,35
11441.01.01.00.0000.0000.0	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	2.087.120.607,95	3.059.194.986,73	2.961.888.826,48	2.184.426.768,20
11441.01.01.01.0000.0000.0	NTN B - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - PÓS FIXADO	1.159.918.050,49	2.125.187.334,09	1.100.678.616,38	2.184.426.768,20
11441.01.01.01.0001.0000.0	NTN-B - PÓS FIXADO - CAPITALIZAÇÃO (F)	1.090.738.919,29	2.121.009.255,90	1.067.922.781,63	2.143.825.393,56
11441.01.01.01.0002.0000.0	NTN-B - PÓS FIXADO - CAPITALIZAÇÃO (P)	69.179.131,20	4.178.078,19	32.755.834,75	40.601.374,64
11441.01.01.02.0000.0000.0	LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - PÓS FIXADO	927.202.557,46	934.007.652,64	1.861.210.210,10	0,00
11441.01.01.02.0001.0000.0	LFT - PÓS FIXADO - CAPITALIZAÇÃO (F)	877.077.232,50	930.605.105,05	1.807.682.337,55	0,00
11441.01.01.02.0002.0000.0	LFT - PÓS FIXADO - CAPITALIZAÇÃO (P)	50.125.324,96	3.402.547,59	53.527.872,55	0,00
11441.01.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS	87.458.233,51	1.224.938.506,87	630.302.543,11	682.094.197,27
11441.01.02.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	0,00	277.360.540,05	97.604.830,78	179.755.709,27
11441.01.02.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	0,00	277.360.540,05	97.604.830,78	179.755.709,27
11441.01.02.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (F)	0,00	276.505.163,32	97.604.830,78	178.900.332,54
11441.01.02.01.0001.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (P)	0,00	855.376,73	0,00	855.376,73
11441.01.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	438.731,88	792.510.823,01	525.042.847,21	267.906.707,68
11441.01.02.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	438.731,88	792.510.823,01	525.042.847,21	267.906.707,68



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11441.01.02.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (F)	432.167,20	790.814.205,10	524.467.320,16	266.779.052,14
11441.01.02.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (P)	6.564,68	1.696.617,91	575.527,05	1.127.655,54
11441.01.02.03.0000.0000.0	BANRISUL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	87.019.501,63	55.709.065,83	7.654.865,12	135.073.702,34
11441.01.02.03.0001.0000.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	87.019.501,63	55.709.065,83	7.654.865,12	135.073.702,34
11441.01.02.03.0001.0001.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	85.907.783,45	54.940.081,39	7.647.823,87	133.200.040,97
11441.01.02.03.0001.0002.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (P)	1.111.718,18	768.984,44	7.041,25	1.873.661,37
11441.01.02.07.0000.0000.0	SANTANDER - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	0,00	99.358.077,98	0,00	99.358.077,98
11441.01.02.07.0001.0000.0	AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO	0,00	99.358.077,98	0,00	99.358.077,98
11441.01.02.07.0001.0001.0	AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO (F)	0,00	99.132.246,81	0,00	99.132.246,81
11441.01.02.07.0001.0002.0	AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO (P)	0,00	225.831,17	0,00	225.831,17
11441.01.05.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	574.668.724,61	483.796.408,94	1.000.238.259,24	58.226.874,31
11441.01.05.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM RENDA FIXA	186.263.172,04	147.909.210,98	329.488.801,48	4.683.581,54
11441.01.05.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	186.263.172,04	147.909.210,98	329.488.801,48	4.683.581,54
11441.01.05.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (F)	178.840.535,11	147.249.759,36	321.435.322,03	4.654.972,44
11441.01.05.01.0001.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (P)	7.422.636,93	659.451,62	8.053.479,45	28.609,10
11441.01.05.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM RENDA FIXA	335.043.066,35	295.683.217,30	630.726.283,65	0,00
11441.01.05.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	335.043.066,35	295.683.217,30	630.726.283,65	0,00
11441.01.05.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (F)	320.787.894,30	294.506.791,67	615.294.685,97	0,00
11441.01.05.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (P)	14.255.172,05	1.176.425,63	15.431.597,68	0,00
11441.01.05.03.0000.0000.0	BANRISUL - FI EM RENDA FIXA	480.315,17	39.638.511,88	40.023.174,11	95.652,94
11441.01.05.03.0001.0000.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	480.315,17	39.638.511,88	40.023.174,11	95.652,94
11441.01.05.03.0001.0001.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	465.706,08	39.619.761,56	39.989.926,33	95.541,31
11441.01.05.03.0001.0002.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (P)	14.609,09	18.750,32	33.247,78	111,63
11441.01.05.06.0000.0000.0	BANCO ITAÚ - FI EM RENDA FIXA	52.882.171,05	565.468,78	0,00	53.447.639,83
11441.01.05.06.0001.0000.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO	52.882.171,05	565.468,78	0,00	53.447.639,83
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)	2.646.261,11	565.468,78	0,00	3.211.729,89





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11441.01.08.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO CRÉDITO PRIVADO	157.650.027,52	100.180.816,78	198.238.100,73	59.592.743,57
11441.01.08.05.0000.0000.0	BANCO BTG PACTUAL - FI EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	58.860.383,38	732.360,19	0,00	59.592.743,57
11441.01.08.05.0001.0000.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO	58.860.383,38	732.360,19	0,00	59.592.743,57
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)	3.860.383,38	732.360,19	0,00	4.592.743,57
11441.01.08.07.0000.0000.0	SANTANDER - FI EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	98.789.644,14	99.448.456,59	198.238.100,73	0,00
11441.01.08.07.0001.0000.0	AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO	98.789.644,14	99.448.456,59	198.238.100,73	0,00
11441.01.08.07.0001.0001.0	AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO (F)	93.000.000,00	99.105.853,92	192.105.853,92	0,00
11441.01.08.07.0001.0002.0	AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO (P)	5.789.644,14	342.602,67	6.132.246,81	0,00
11441.02.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	530.901.462,49	47.873.862,56	93.862.885,12	484.912.439,93
11441.02.01.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	313.000.000,00	0,00	0,00	313.000.000,00
11441.02.01.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM AÇÕES	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00
11441.02.01.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00
11441.02.01.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (F)	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00
11441.02.01.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM AÇÕES	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
11441.02.01.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
11441.02.01.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (F)	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
11441.02.01.04.0000.0000.0	BANESTES - FI EM AÇÕES	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11441.02.01.04.0001.0000.0	AG. 84 - C/C 2992125 - 1 - CAPITALIZAÇÃO	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11441.02.01.04.0001.0001.0	AG. 84 - C/C 2992125 - 1 - CAPITALIZAÇÃO (F)	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11441.02.01.05.0000.0000.0	BANCO BTG PACTUAL - FI EM AÇÕES	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00
11441.02.01.05.0001.0000.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00
11441.02.01.05.0001.0001.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00
11441.02.01.06.0000.0000.0	BANCO ITAÚ - FI EM AÇÕES	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
11441.02.01.06.0001.0000.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
11441.02.01.06.0001.0001.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO (F)	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
11441.02.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	217.901.462,49	47.873.862,56	93.862.885,12	171.912.439,93
11441.02.02.03.0000.0000.0	BANRISUL - FI EM ÍNDICE DE MERCADO DE	217.901.462,49	47.873.862,56	93.862.885,12	171.912.439,93



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	RENDA VARIÁVEL				
11441.02.02.03.0001.0000.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	217.901.462,49	47.873.862,56	93.862.885,12	171.912.439,93
11441.02.02.03.0001.0001.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	216.897.124,03	46.931.442,56	91.916.126,66	171.912.439,93
11441.02.02.03.0001.0002.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (P)	1.004.338,46	942.420,00	1.946.758,46	0,00
11441.03.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11441.03.03.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11441.03.03.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11441.03.03.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11441.03.03.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (F)	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11441.04.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
11441.04.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
11441.04.02.99.0000.0000.0	OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
11441.04.02.99.0001.0000.0	OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	2.250.000,00	0,00	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	18.697.969,58	40.769.279,22	39.648.641,71	19.818.607,09
11441.11.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL OU COMPROMISSADAS	14.695.552,10	32.686.776,79	32.748.655,80	14.633.673,09
11441.11.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREO	14.695.552,10	32.686.776,79	32.748.655,80	14.633.673,09
11441.11.02.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES	14.695.552,10	32.686.776,79	32.748.655,80	14.633.673,09
11441.11.02.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES (F)	14.671.203,40	32.561.750,47	32.714.540,67	14.518.413,20
11441.11.02.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES (P)	24.348,70	125.026,32	34.115,13	115.259,89
11441.11.05.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.002.417,48	8.082.502,43	6.899.985,91	5.184.934,00
11441.11.05.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM RENDA FIXA	4.002.417,48	8.082.502,43	6.899.985,91	5.184.934,00
11441.11.05.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO	232.529,03	12.629,82	74,48	245.084,37



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	SIMPLES				
11441.11.05.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES (F)	222.442,32	10.343,51	70,20	232.715,63
11441.11.05.01.0001.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES (P)	10.086,71	2.286,31	4,28	12.368,74
11441.11.05.01.0002.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV	3.769.888,45	8.069.872,61	6.899.911,43	4.939.849,63
11441.11.05.01.0002.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV (F)	3.760.453,45	8.023.931,21	6.894.905,12	4.889.479,54
11441.11.05.01.0002.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV (P)	9.435,00	45.941,40	5.006,31	50.370,09
11441.30.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	15.100.230,73	2.345.555,33	1.503.458,31	15.942.327,75
11441.30.01.00.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	14.863.310,89	2.277.285,48	1.496.319,55	15.644.276,82
11441.30.01.01.0000.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.360-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	13.485.264,15	2.164.884,10	1.496.319,55	14.153.828,70
11441.30.01.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.360-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	13.485.264,15	2.164.884,10	1.496.319,55	14.153.828,70
11441.30.01.02.0000.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP	1.378.046,74	112.401,38	0,00	1.490.448,12
11441.30.01.02.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP (F)	1.320.449,91	98.544,00	0,00	1.418.993,91
11441.30.01.02.0002.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP (P)	57.596,83	13.857,38	0,00	71.454,21
11441.30.02.00.0000.0000.0	CEF - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	236.919,84	68.269,85	7.138,76	298.050,93
11441.30.02.01.0000.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	236.919,84	68.269,85	7.138,76	298.050,93
11441.30.02.01.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	233.690,77	65.492,06	7.138,76	292.044,07
11441.30.02.01.0002.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	3.229,07	2.777,79	0,00	6.006,86
11490.00.00.00.0000.0000.0	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	105.778.964,45 C	8.065.077,26	2.303.400,92	100.017.288,11 C
11491.00.00.00.0000.0000.0	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	105.778.964,45 C	8.065.077,26	2.303.400,92	100.017.288,11 C
11491.07.00.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	105.778.964,45 C	8.065.077,26	2.303.400,92	100.017.288,11 C
11491.07.02.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍT. E VALORES MOBIL. - RENDA VARIÁVEL - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	101.325.107,85 C	8.065.077,26	1.203.640,52	94.463.671,11 C
11491.07.02.01.0000.0000.0	(-) BANCO DO BRASIL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	6.470.288,05 C	1.005.372,80	0,00	5.464.915,25 C
11491.07.02.01.0001.0000.0	(-) AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	6.470.288,05 C	1.005.372,80	0,00	5.464.915,25 C
11491.07.02.02.0000.0000.0	(-) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	15.365.462,45 C	1.623.036,12	0,00	13.742.426,33 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11491.07.02.02.0001.0000.0	(-) AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	15.365.462,45 C	1.623.036,12	0,00	13.742.426,33 C
11491.07.02.03.0000.0000.0	(-) BANRISUL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	28.359.987,06 C	3.782.058,42	806.773,86	25.384.702,50 C
11491.07.02.03.0001.0000.0	(-) AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	28.359.987,06 C	3.782.058,42	806.773,86	25.384.702,50 C
11491.07.02.04.0000.0000.0	(-) BANESTES - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	4.585.277,93 C	0,00	94.500,73	4.679.778,66 C
11491.07.02.04.0001.0000.0	(-) AG. 84 - C/C 2992125 - 1 - CAPITALIZAÇÃO	4.585.277,93 C	0,00	94.500,73	4.679.778,66 C
11491.07.02.05.0000.0000.0	(-) BANCO BTG PACTUAL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	26.872.916,22 C	0,00	302.365,93	27.175.282,15 C
11491.07.02.05.0001.0000.0	(-) AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO	26.872.916,22 C	0,00	302.365,93	27.175.282,15 C
11491.07.02.06.0000.0000.0	(-) BANCO ITAÚ - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	19.671.176,14 C	1.654.609,92	0,00	18.016.566,22 C
11491.07.02.06.0001.0000.0	(-) AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO	19.671.176,14 C	1.654.609,92	0,00	18.016.566,22 C
11491.07.03.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUP. DE TÍT. E VALORES MOB. - INVEST. NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	3.718.118,87 C	0,00	908.422,45	4.626.541,32 C
11491.07.03.01.0000.0000.0	(-) BANCO DO BRASIL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3.718.118,87 C	0,00	908.422,45	4.626.541,32 C
11491.07.03.01.0001.0000.0	(-) AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	3.718.118,87 C	0,00	908.422,45	4.626.541,32 C
11491.07.04.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍT. E VALORES MOB. - FI ESTRUTURADOS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	621.507,35 C	0,00	131.115,55	752.622,90 C
11491.07.04.99.0000.0000.0	(-) OUTROS GESTORES/ADM. - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - FI ESTRUTURADOS - CAPITALIZAÇÃO	621.507,35 C	0,00	131.115,55	752.622,90 C
11491.07.05.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUP. DE TÍT. E VALORES MOB. - APLIC. EM ENQUADRAMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	114.230,38 C	0,00	60.222,40	174.452,78 C
11491.07.05.01.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUP. - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADR. - CAPITALIZAÇÃO	114.230,38 C	0,00	60.222,40	174.452,78 C
11500.00.00.00.0000.0000.0	ESTOQUES	21.401,92	2.334,80	3.186,45	20.550,27
11560.00.00.00.0000.0000.0	ALMOXARIFADO	21.401,92	2.334,80	3.186,45	20.550,27
11561.00.00.00.0000.0000.0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.401,92	2.334,80	3.186,45	20.550,27
11561.01.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE CONSUMO	6.881,91	1.110,40	1.136,85	6.855,46
11561.07.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.520,01	57,00	882,20	13.694,81
11561.08.00.00.0000.0000.0	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	1.167,40	1.167,40	0,00
11561.08.99.00.0000.0000.0	ESTOQUES A CLASSIFICAR	0,00	1.167,40	1.167,40	0,00
12000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	89.278.990,96	1.069.388,28	126.021,42	90.222.357,82
12100.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	69.567.978,51	1.069.388,28	81.984,24	70.555.382,55
12110.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	69.567.978,51	1.069.388,28	81.984,24	70.555.382,55



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12111.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	755.939,75	4.208,63	0,00	760.148,38
12111.04.00.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	705.724,38	4.208,63	0,00	709.933,01
12111.04.02.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	705.724,38	4.208,63	0,00	709.933,01
12111.04.02.01.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	705.724,38	4.208,63	0,00	709.933,01
12111.05.00.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	996.055,85	0,00	0,00	996.055,85
12111.05.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	996.055,85	0,00	0,00	996.055,85
12111.05.01.99.0000.0000.0	VALORES A RECEBER DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	996.055,85	0,00	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	68.812.038,76	1.065.179,65	81.984,24	69.795.234,17
12112.06.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	68.812.038,76	1.065.179,65	81.984,24	69.795.234,17
12112.06.04.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	68.812.038,76	1.065.179,65	81.984,24	69.795.234,17
12112.06.04.01.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010	11.952.579,69	132.963,85	33.240,96	12.052.302,58
12112.06.04.01.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - CENTRALIZADA	9.782.722,80	108.825,81	27.206,48	9.864.342,13
12112.06.04.01.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DEMHAB	178.114,73	1.981,40	495,36	179.600,77
12112.06.04.01.0004.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DMAE	986.443,29	10.973,46	2.743,36	994.673,39
12112.06.04.01.0005.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DMLU	217.572,45	2.420,30	605,04	219.387,71
12112.06.04.01.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - FASC	787.726,42	8.762,88	2.190,72	794.298,58
12112.06.04.02.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018	56.859.459,07	932.215,80	48.743,28	57.742.931,59
12112.06.04.02.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - CENTRALIZADA	56.637.435,05	928.575,70	48.553,04	57.517.457,71
12112.06.04.02.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB	50.331,03	825,18	43,12	51.113,09
12112.06.04.02.0005.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	32.960,19	540,38	28,24	33.472,33
12112.06.04.02.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC	138.732,80	2.274,54	118,88	140.888,46
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 -	8.740.000,00	0,00	0,00	8.740.000,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	CONSOLIDAÇÃO				
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	11.141.474,81	0,00	44.037,18	11.097.437,63
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
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	32.508,78	0,00	0,00	32.508,78



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	COMUNICAÇÃO				
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.541.060,16 C	0,00	44.037,18	1.585.097,34 C
12381.00.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.541.060,16 C	0,00	44.037,18	1.585.097,34 C
12381.01.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	807.611,32 C	0,00	12.148,10	819.759,42 C
12381.01.01.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.040,60 C	0,00	693,99	44.734,59 C
12381.01.01.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26.223,17 C	0,00	95,88	26.319,05 C
12381.01.01.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17.817,43 C	0,00	598,11	18.415,54 C
12381.01.02.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	496.344,75 C	0,00	4.340,76	500.685,51 C
12381.01.02.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	496.344,75 C	0,00	4.340,76	500.685,51 C
12381.01.03.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	264.480,64 C	0,00	6.946,23	271.426,87 C
12381.01.03.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.170,11 C	0,00	18,18	4.188,29 C
12381.01.03.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	72.559,33 C	0,00	4.150,19	76.709,52 C
12381.01.03.03.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	187.751,20 C	0,00	2.777,86	190.529,06 C
12381.01.04.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.745,33 C	0,00	167,12	2.912,45 C
12381.01.04.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	960,73 C	0,00	11,73	972,46 C
12381.01.04.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.784,60 C	0,00	155,39	1.939,99 C
12381.02.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	733.448,84 C	0,00	31.889,08	765.337,92 C
12381.02.01.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	733.448,84 C	0,00	31.889,08	765.337,92 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	ESPECIAL				
12381.02.01.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIAÇÕES DE BENS IMÓVEIS - SALAS	733.448,84 C	0,00	31.889,08	765.337,92 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	3.368.986.763,23	327.779.239,30	338.512.762,83	3.379.720.286,76
21000.00.00.00.0000.0000.0	PASSIVO CIRCULANTE	62.334.209,17	327.779.239,30	338.512.762,83	73.067.732,70
21100.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.085.944,50	123.629.162,70	133.868.975,26	53.325.757,06
21110.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR	410.271,41	809.008,37	886.795,69	488.058,73
21111.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	410.271,41	809.008,37	886.795,69	488.058,73
21111.01.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR	410.271,41	809.008,37	886.795,69	488.058,73
21111.01.01.00.0000.0000.0	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	786.732,43	786.732,43	0,00
21111.01.01.01.0000.0000.0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	0,00	786.732,43	786.732,43	0,00
21111.01.02.00.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	257.640,00	110,58	65.680,58	323.210,00
21111.01.02.01.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO(F)	0,00	55,29	55,29	0,00
21111.01.02.02.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO(P)	257.640,00	55,29	65.625,29	323.210,00
21111.01.03.00.0000.0000.0	FÉRIAS	152.631,41	22.165,36	34.382,68	164.848,73
21111.01.03.01.0000.0000.0	FÉRIAS(F)	0,00	11.082,68	11.082,68	0,00
21111.01.03.02.0000.0000.0	FÉRIAS(P)	152.631,41	11.082,68	23.300,00	164.848,73
21120.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	42.513.570,59	122.654.168,92	132.837.799,48	52.697.201,15
21121.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	42.513.570,59	122.654.168,92	132.837.799,48	52.697.201,15
21121.01.00.00.0000.0000.0	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	39.414.470,09	122.590.826,96	132.796.756,96	49.620.400,09
21121.01.01.00.0000.0000.0	PROVENTOS DE APOSENTADORIAS/PENSÕES	680,09	122.580.350,04	122.580.350,04	680,09
21121.01.01.01.0000.0000.0	PROVENTOS DE APOSENTADORIAS/PENSÕES A PAGAR (F)	680,09	122.580.350,04	122.580.350,04	680,09
21121.01.02.00.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	39.413.790,00	10.476,92	10.216.406,92	49.619.720,00
21121.01.02.01.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS (F)	0,00	5.238,46	5.238,46	0,00
21121.01.02.02.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS (P)	39.413.790,00	5.238,46	10.211.168,46	49.619.720,00
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	22.299,44	63.341,96	41.042,52	0,00
21121.06.01.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	22.299,44	63.341,96	41.042,52	0,00
21140.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	162.102,50	165.985,41	144.380,09	140.497,18
21141.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.188,80	1.188,80	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21141.98.00.00.0000.0000.0	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.188,80	1.188,80	0,00
21141.98.01.00.0000.0000.0	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - A PAGAR	0,00	1.188,80	1.188,80	0,00
21141.98.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - OUTROS ENCARGOS	0,00	1.188,80	1.188,80	0,00
21141.98.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - OUTROS ENCARGOS(F)	0,00	1.188,80	1.188,80	0,00
21142.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	162.102,50	162.102,50	140.497,18	140.497,18
21142.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	162.102,50	162.102,50	140.497,18	140.497,18
21142.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	162.102,50	162.102,50	140.497,18	140.497,18
21142.01.01.03.0000.0000.0	PREVIMPA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRÓPRIO ÓRGÃO	162.102,50	162.102,50	140.497,18	140.497,18
21142.01.01.03.0001.0000.0	PREVIMPA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRÓPRIO ÓRGÃO ( F )	162.102,50	162.102,50	140.497,18	140.497,18
21143.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.694,11	2.694,11	0,00
21143.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.694,11	2.694,11	0,00
21143.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.694,11	2.694,11	0,00
21143.01.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR	0,00	2.694,11	2.694,11	0,00
21143.01.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - INSS	0,00	2.694,11	2.694,11	0,00
21143.01.01.01.0001.0001.0	CONTAS A PAGAR - INSS (F)	0,00	2.694,11	2.694,11	0,00
21300.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	163.779,71	378.617,94	379.056,44	164.218,21
21310.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	163.779,71	378.617,94	379.056,44	164.218,21
21311.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	163.779,71	378.617,94	379.056,44	164.218,21
21311.01.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES NACIONAIS	163.779,71	252.344,39	252.782,89	164.218,21
21311.01.01.00.0000.0000.0	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	163.779,71	252.344,39	252.782,89	164.218,21
21311.01.01.01.0000.0000.0	FORNECEDORES A PAGAR	163.779,71	252.344,39	252.782,89	164.218,21
21311.01.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES	163.779,71	252.344,39	252.782,89	164.218,21
21311.01.01.01.0001.0001.0	CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES (F)	163.779,71	252.344,39	252.782,89	164.218,21
21311.03.00.00.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	126.273,55	126.273,55	0,00
21311.03.99.00.0000.0000.0	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	126.273,55	126.273,55	0,00
21311.03.99.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - DÉBITOS DIVERSOS	0,00	126.273,55	126.273,55	0,00
21311.03.99.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - DÉBITOS DIVERSOS ( F )	0,00	126.273,55	126.273,55	0,00
21400.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.378.363,28	1.378.363,28	0,00
21410.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.378.363,28	1.378.363,28	0,00
21413.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.378.363,28	1.378.363,28	0,00
21413.11.00.00.0000.0000.0	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.378.363,28	1.378.363,28	0,00
21413.11.01.00.0000.0000.0	DO EXERCÍCIO	0,00	1.378.363,28	1.378.363,28	0,00
21413.11.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - PASEP	0,00	1.378.363,28	1.378.363,28	0,00
21413.11.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - PASEP(F)	0,00	1.378.363,28	1.378.363,28	0,00
21800.00.00.00.0000.0000.0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.084.484,96	202.393.095,38	202.886.367,85	19.577.757,43



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21880.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS	18.873.143,31	27.987.384,71	28.443.117,66	19.328.876,26
21881.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.268.010,60	16.075.760,67	16.146.062,02	18.338.311,95
21881.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	14.672.287,94	15.901.051,65	15.942.329,23	14.713.565,52
21881.01.10.00.0000.0000.0	PENSAO ALIMENTICIA	113.286,46	93.520,32	82.368,50	102.134,64
21881.01.10.10.0000.0000.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA	113.286,46	93.520,32	82.368,50	102.134,64
21881.01.11.00.0000.0000.0	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	58.905,62	1.046.546,55	1.047.678,80	60.037,87
21881.01.11.03.0000.0000.0	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	52.943,20	52.943,20	53.197,21	53.197,21
21881.01.11.03.0003.0000.0	GBOEX - PREVIDÊNCIA PRIVADA	49.439,19	49.439,19	49.843,28	49.843,28
21881.01.11.03.0004.0000.0	GBSR -GRÊMIO BENEFICIENTE SERVIDORES RODOVIÁRIOS -PREVIDÊNCIA PRIVADA	1.781,86	1.781,86	1.631,78	1.631,78
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	5.962,42	993.603,35	994.481,59	6.840,66
21881.01.11.04.0004.0000.0	CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	5.638,42	993.279,35	994.157,59	6.516,66
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	4.328.503,28	4.312.085,33	4.316.410,86	4.332.828,81
21881.01.13.01.0000.0000.0	CONFEDERAÇÕES,FEDERAÇÕES E SINDICATOS	126.784,24	105.590,27	109.296,76	130.490,73
21881.01.13.01.0004.0000.0	SIMPA - SINDICATO DOS MUNICIPALÍRIOS DE PORTO	121.172,97	99.979,00	103.685,49	124.879,46
21881.01.13.01.0004.0002.0	SIMPA - SINDICATO DOS MUNICIPALÍRIOS DE PORTO ALEGRE	121.172,97	99.979,00	103.685,49	124.879,46
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	4.201.719,04	4.206.495,06	4.207.114,10	4.202.338,08
21881.01.13.02.0001.0000.0	ASTEC- ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS CIENTFÍCOS	55.895,88	55.895,88	57.292,75	57.292,75
21881.01.13.02.0002.0000.0	ABECAPA-ASSOCIAÇÃO BENEF.DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE.	129.417,16	129.417,16	125.078,42	125.078,42
21881.01.13.02.0003.0000.0	ACESPA-ASSOC.DOS ADMIN.CONTADORES,ECONOMISTAS E ESTAT.DO SERVIÇO PÚBL. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	49.810,92	49.810,92	49.932,24	49.932,24
21881.01.13.02.0004.0000.0	AEAPOPA-ASSOC.DOS EMPREGADOS AUTÁRQUICOS E PESSOAL DE OBRAS DA PMPA	326.419,69	326.419,69	328.195,67	328.195,67
21881.01.13.02.0005.0000.0	AIAMU-ASSOCIAÇÃO DOS INSPETORES E AGENTES MUNICIPAIS	510.443,53	512.474,81	510.826,35	508.795,07
21881.01.13.02.0010.0000.0	AFM-ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	535.313,22	535.753,72	527.153,47	526.712,97



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.13.02.0011.0000.0	MUNICIPAIS ASSMS-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMS	3.265,70	3.265,70	3.243,13	3.243,13
21881.01.13.02.0015.0000.0	ASDMLU- ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DMLU	21.631,47	21.650,97	21.883,29	21.863,79
21881.01.13.02.0016.0000.0	AFFPERGS - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO	316.072,47	316.092,29	316.807,47	316.787,65
21881.01.13.02.0017.0000.0	ASSOCIAÇÃO MUTUA DE PECÚLIO DOS SERV.DTC	17.709,89	17.709,89	17.426,72	17.426,72
21881.01.13.02.0018.0000.0	APMPA-ASSOCIAÇÃO PROCURADORES MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	1.694.749,28	1.694.749,28	1.704.593,81	1.704.593,81
21881.01.13.02.0019.0000.0	ASHPS - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO HPS	137.382,40	138.946,04	137.436,43	135.872,79
21881.01.13.02.0020.0000.0	ATEMPA-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE	27.831,30	27.875,19	27.862,17	27.818,28
21881.01.13.02.0022.0000.0	GRÊMIO DOS SERVIDORES INATIVOS MUNICI.PORTO ALEGRE	1.465,00	1.480,00	1.465,00	1.450,00
21881.01.13.02.0026.0000.0	APREFA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE	301.741,34	302.299,38	307.220,74	306.662,70
21881.01.13.02.0029.0000.0	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS DO RIO GRANDE DO SUL	70.168,19	70.252,54	68.307,84	68.223,49
21881.01.13.02.0030.0000.0	ASCONTEC - ASSOCIAÇÃO DOS CONTADORES E TÉC. EM CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALE	711,60	711,60	711,60	711,60
21881.01.13.02.0032.0000.0	ASTA - ASSOC. DE TÉCNICOS CIENTÍFICOS APOSENTADOS DO MUNICÍPIO DE PORTOALEGRE	1.690,00	1.690,00	1.677,00	1.677,00
21881.01.14.00.0000.0000.0	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	47.978,81	227.377,44	227.122,43	47.723,80
21881.01.14.01.0000.0000.0	COMPANHIA SEGURADORAS	47.978,81	227.377,44	227.122,43	47.723,80
21881.01.14.01.0001.0000.0	BRADESCO SEGUROS S/A	5.762,51	5.762,51	5.872,16	5.872,16
21881.01.14.01.0002.0000.0	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL	11.523,10	11.523,10	11.607,74	11.607,74
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	27.536,73	28.045,68	27.595,74	27.086,79
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	1.788,63	0,00	0,64	1.789,27
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	1.188,00	182.046,15	182.046,15	1.188,00
21881.01.15.00.0000.0000.0	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.628.214,22	9.628.278,22	9.705.322,59	9.705.258,59
21881.01.15.01.0000.0000.0	BANCOS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.522.262,08	9.522.262,08	9.598.093,97	9.598.093,97
	EMPRÉSTIMOS - BANRISUL	451.713,75	451.713,75	468.516,61	468.516,61



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.15.01.0001.0000.0					
21881.01.15.01.0003.0000.0	EMPRÉSTIMOS - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.879.214,29	8.879.214,29	8.936.314,38	8.936.314,38
21881.01.15.01.0011.0000.0	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	191.334,04	191.334,04	193.262,98	193.262,98
21881.01.15.02.0000.0000.0	OUTRAS ENTIDADES	105.952,14	106.016,14	107.228,62	107.164,62
21881.01.15.02.0002.0000.0	COOPERPOA-COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALE	105.952,14	106.016,14	107.228,62	107.164,62
21881.01.16.00.0000.0000.0	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	353,28	558,84	827,09	621,53
21881.01.16.01.0000.0000.0	ATP - ASSOC DOS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE PORTO ALEGRE	353,28	558,84	827,09	621,53
21881.01.99.00.0000.0000.0	OUTROS CONSIGNATARIOS	495.046,27	592.684,95	562.598,96	464.960,28
21881.01.99.01.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES - DIVERSOS	495.046,27	592.684,95	562.598,96	464.960,28
21881.01.99.01.0002.0000.0	DEMAIS CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	495.046,27	592.684,95	562.598,96	464.960,28
21881.01.99.01.0002.0002.0	CENTRO DE ESTUDOS HPS	2.881,90	2.881,90	3.015,62	3.015,62
21881.01.99.01.0002.0004.0	PROCEMPA - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	0,00	97.468,41	97.468,41	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	2.395,21	2.395,21	2.367,93	2.367,93
21881.01.99.01.0002.0015.0	MUNICRÉD -COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV.DA ADM.PÚBLICA DE POA	488.551,59	488.721,86	458.529,43	458.359,16
21881.03.00.00.0000.0000.0	DEPOSITOS JUDICIAIS	26.706,69	37.966,00	35.790,35	24.531,04
21881.03.01.00.0000.0000.0	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	26.706,69	37.966,00	35.790,35	24.531,04
21881.03.01.99.0000.0000.0	DIVERSOS DEPÓSITOS JUDICIAIS	26.706,69	37.966,00	35.790,35	24.531,04
21881.04.00.00.0000.0000.0	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.569.015,97	136.743,02	167.942,44	3.600.215,39
21881.04.01.00.0000.0000.0	DEPOSITOS E CAUÇÕES	5.752,44	0,00	38,30	5.790,74
21881.04.01.02.0000.0000.0	CAUÇÕES EM DINHEIRO	5.752,44	0,00	38,30	5.790,74
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.: COOPERATIVA TRAB PROD COM DOS TRAB AUT VILAS DE POA LTDA (90330325000125)	0,00	0,00	38,30	38,30
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.04.02.00.0000.0000.0	DEPOSITOS ESPECIAIS	6.061,02	0,00	0,00	6.061,02
21881.04.02.01.0000.0000.0	RETENÇÕES CONTRATUAIS	130,78	0,00	0,00	130,78
21881.04.02.01.0000.0000.0	Fornec.: CENTRO - AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA (88616289000119)	130,78	0,00	0,00	130,78
21881.04.02.08.0000.0000.0	RETENÇÃO - GLOSA PROVISÓRIA	5.930,24	0,00	0,00	5.930,24
21881.04.02.08.0000.0000.0	Fornec.: COOPERATIVA TRAB PROD COM DOS TRAB AUT VILAS DE POA LTDA (90330325000125)	5.930,24	0,00	0,00	5.930,24
21881.04.03.00.0000.0000.0	DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.557.202,51	136.743,02	167.904,14	3.588.363,63
21881.04.03.01.0000.0000.0	VALORES A DISPOSIÇÃO	2.766.656,59	116.380,38	134.676,61	2.784.952,82
21881.04.03.01.0001.0000.0	DE TERCEIROS	304.151,74	9.419,28	23.995,69	318.728,15
21881.04.03.01.0002.0000.0	DE PENSIONISTAS	2.462.504,85	106.961,10	110.680,92	2.466.224,67
21881.04.03.02.0000.0000.0	VALORES DE SERVIDORES	790.545,92	20.362,64	33.227,53	803.410,81
21881.04.03.02.0001.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RECOLHIDOS	45.188,44	20.362,64	23.226,39	48.052,19
21881.04.03.02.0003.0000.0	PROVENTOS	745.357,48	0,00	10.001,14	755.358,62
21882.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	603.901,07	11.910.391,40	12.296.227,25	989.736,92
21882.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	569.788,04	11.876.873,11	12.229.098,68	922.013,61
21882.01.01.00.0000.0000.0	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	97.092,18	194.184,36	195.039,43	97.947,25
21882.01.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER RPPS	97.092,18	97.092,18	0,00	0,00
21882.01.01.03.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER RPPS	0,00	97.092,18	195.039,43	97.947,25
21882.01.04.00.0000.0000.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	472.695,86	11.682.688,75	12.033.682,47	823.689,58
21882.01.04.01.0000.0000.0	CENTRALIZADA - IRRF A REPASSAR	472.695,86	11.682.688,75	12.033.682,47	823.689,58
21882.01.08.00.0000.0000.0	ISS	0,00	0,00	376,78	376,78
21882.01.08.01.0000.0000.0	CENTRALIZADA - ISSQN A REPASSAR	0,00	0,00	376,78	376,78
21882.20.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	34.113,03	33.518,29	67.128,57	67.723,31
21882.20.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA EXCETO FUNDOS	29.308,47	28.713,73	52.595,08	53.189,82
21882.20.01.11.0000.0000.0	CENTRALIZADA - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	6.073,65	6.073,65	6.133,05	6.133,05
21882.20.01.13.0000.0000.0	CENTRALIZADA - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	13.732,83	13.732,83	37.913,76	37.913,76
21882.20.01.99.0000.0000.0	CENTRALIZADA - OUTROS VALORES A REPASSAR	9.501,99	8.907,25	8.548,27	9.143,01
21882.20.19.00.0000.0000.0	FURPGM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PGM DE PORTO ALEGRE	2.247,88	2.247,88	1.619,52	1.619,52
21882.20.19.99.0000.0000.0	FURPGM - OUTROS VALORES A REPASSAR	2.247,88	2.247,88	1.619,52	1.619,52
21882.20.31.00.0000.0000.0	DEMHAB - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	44,55	44,55	742,73	742,73
21882.20.31.04.0000.0000.0	DEMHAB - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	44,55	44,55	44,55	44,55
21882.20.31.05.0000.0000.0	DEMHAB - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	0,00	0,00	698,18	698,18
21882.20.41.00.0000.0000.0	DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	2.037,23	2.037,23	8.510,46	8.510,46
21882.20.41.07.0000.0000.0	DMAE - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	178,20	178,20	178,20	178,20



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21882.20.41.08.0000.0000.0	DMAE - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	1.859,03	1.859,03	8.332,26	8.332,26
21882.20.51.00.0000.0000.0	DMLU - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	29,70	29,70	3.177,03	3.177,03
21882.20.51.05.0000.0000.0	DMLU - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	29,70	29,70	29,70	29,70
21882.20.51.06.0000.0000.0	DMLU - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	0,00	0,00	3.147,33	3.147,33
21882.20.61.00.0000.0000.0	FASC - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	445,20	445,20	483,75	483,75
21882.20.61.04.0000.0000.0	FASC - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	193,05	193,05	193,05	193,05
21882.20.61.05.0000.0000.0	FASC - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	252,15	252,15	290,70	290,70
21883.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.231,64	1.232,64	828,39	827,39
21883.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	1.231,64	1.232,64	828,39	827,39
21883.01.02.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.231,64	1.232,64	828,39	827,39
21883.01.02.01.0000.0000.0	INSS EMPREGADO	827,39	828,39	828,39	827,39
21883.01.02.03.0000.0000.0	INSS PESSOA JURÍDICA	404,25	404,25	0,00	0,00
21883.01.02.03.0000.0000.0	Fornec.: CERT LTDA (04689066000191)	404,25	404,25	0,00	0,00
21890.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	211.341,65	174.405.710,67	174.443.250,19	248.881,17
21891.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	112.797,65	174.307.166,67	174.307.166,67	112.797,65
21891.98.00.00.0000.0000.0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	112.797,65	174.307.166,67	174.307.166,67	112.797,65
21891.98.03.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS SOBRE COMPRAS OU ALIENAÇÕES	112.797,65	0,00	0,00	112.797,65
21891.98.03.03.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS DE ESTOQUES RECEBIDOS (P)	2.092,45	0,00	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	174.307.166,67	174.307.166,67	0,00
21891.98.99.01.0000.0000.0	RECEITAS A CLASSIFICAR (P)	0,00	174.307.166,67	174.307.166,67	0,00
21892.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	98.544,00	98.544,00	136.083,52	136.083,52
21892.01.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	98.544,00	98.544,00	136.083,52	136.083,52
21892.01.27.00.0000.0000.0	FRAP - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PREVIDENCIÁRIO	98.544,00	98.544,00	136.083,52	136.083,52
21892.01.27.99.0000.0000.0	FRAP - OUTROS VALORES A REPASSAR	98.544,00	98.544,00	136.083,52	136.083,52
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	169.353.621,42 D	0,00	0,00	169.353.621,42 D





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
22721.05.00.00.0000.0000.0	EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	547.073.200,48 D	0,00	0,00	547.073.200,48 D
22721.05.98.00.0000.0000.0	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	547.073.200,48 D	0,00	0,00	547.073.200,48 D
22721.07.00.00.0000.0000.0	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.950.077.828,98	0,00	0,00	1.950.077.828,98
22721.07.01.00.0000.0000.0	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	1.950.077.828,98	0,00	0,00	1.950.077.828,98
23000.00.00.00.0000.0000.0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.998.785,58	0,00	0,00	42.998.785,58
23700.00.00.00.0000.0000.0	RESULTADOS ACUMULADOS	42.998.785,58	0,00	0,00	42.998.785,58
23710.00.00.00.0000.0000.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.998.785,58	0,00	0,00	42.998.785,58
23711.00.00.00.0000.0000.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.998.785,58	0,00	0,00	42.998.785,58
23711.02.00.00.0000.0000.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.998.785,58	0,00	0,00	42.998.785,58
23711.02.01.00.0000.0000.0	SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.998.785,58	0,00	0,00	42.998.785,58



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30000.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	609.389.427,23	170.730.378,00	0,00	780.119.805,23
31000.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL E ENCARGOS	4.218.757,68	1.080.935,06	0,00	5.299.692,74
31100.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.476.149,49	875.657,72	0,00	4.351.807,21
31110.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.414.985,28	861.408,61	0,00	4.276.393,89
31111.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.414.985,28	861.408,61	0,00	4.276.393,89
31111.01.00.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.397.385,67	858.080,79	0,00	4.255.466,46
31111.01.01.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.101.457,81	283.736,94	0,00	1.385.194,75
31111.01.01.01.0000.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.101.457,81	283.736,94	0,00	1.385.194,75
31111.01.03.00.0000.0000.0	INCORPORAÇÕES	54.130,08	13.467,28	0,00	67.597,36
31111.01.04.00.0000.0000.0	ABONO DE PERMANÊNCIA	35.626,88	9.160,49	0,00	44.787,37
31111.01.06.00.0000.0000.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.564,26	3.491,82	0,00	17.056,08
31111.01.14.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	231.464,35	58.960,55	0,00	290.424,90
31111.01.16.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	74.185,96	19.043,54	0,00	93.229,50
31111.01.18.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	180.199,40	47.355,80	0,00	227.555,20
31111.01.19.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.328.939,80	335.359,08	0,00	1.664.298,88
31111.01.19.01.0000.0000.0	RPPS - GRATIFICAÇÕES ESPECIAISL	1.328.939,80	335.359,08	0,00	1.664.298,88
31111.01.22.00.0000.0000.0	13. SALÁRIO	257.410,16	64.565,29	0,00	321.975,45
31111.01.24.00.0000.0000.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	87.400,00	22.940,00	0,00	110.340,00
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	17.599,61	3.327,82	0,00	20.927,43
31111.02.01.00.0000.0000.0	SUBSTITUIÇÕES	17.599,61	3.327,82	0,00	20.927,43
31120.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	61.164,21	14.249,11	0,00	75.413,32
31121.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	61.164,21	14.249,11	0,00	75.413,32
31121.01.00.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	48.471,69	14.249,11	0,00	62.720,80
31121.01.22.00.0000.0000.0	13º SALÁRIO	3.630,00	1.060,00	0,00	4.690,00
31121.01.24.00.0000.0000.0	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.390,00	360,00	0,00	1.750,00
31121.01.31.00.0000.0000.0	SUBSÍDIOS	43.451,69	12.829,11	0,00	56.280,80
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	561.061,95	144.160,65	0,00	705.222,60
31210.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	548.420,93	140.277,74	0,00	688.698,67
31212.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	548.420,93	140.277,74	0,00	688.698,67
31212.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	548.420,93	140.277,74	0,00	688.698,67
31212.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - ATIVO CIVIL	548.420,93	140.277,74	0,00	688.698,67
31212.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - ATIVO CIVIL	216.746,34	54.917,63	0,00	271.663,97
31212.01.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - ATIVO CIVIL	331.674,59	85.360,11	0,00	417.034,70
31220.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.826,38	2.694,11	0,00	10.520,49
31223.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.826,38	2.694,11	0,00	10.520,49
31223.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.826,38	2.694,11	0,00	10.520,49
31223.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS (PESSOAL)	7.826,38	2.694,11	0,00	10.520,49
31223.01.01.01.0000.0000.0	INSS - SERVIDORES	7.826,38	2.694,11	0,00	10.520,49
31250.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	4.814,64	1.188,80	0,00	6.003,44
31251.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	4.814,64	1.188,80	0,00	6.003,44
31251.02.00.00.0000.0000.0	SEGUROS	4.814,64	1.188,80	0,00	6.003,44
31300.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL	167.015,24	61.116,69	0,00	228.131,93
31310.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	167.015,24	61.116,69	0,00	228.131,93
31311.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	167.015,24	61.116,69	0,00	228.131,93
31311.01.00.00.0000.0000.0	AUXILIO ALIMENTACAO	162.366,60	60.008,25	0,00	222.374,85
31311.02.00.00.0000.0000.0	AUXILIO TRANSPORTE	4.648,64	1.108,44	0,00	5.757,08
31311.02.01.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO -TRANSPORTE - DO EXERCÍCIO	4.648,64	1.108,44	0,00	5.757,08
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 VARIAÇÕES 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	513.829.582,04	132.832.561,02	0,00	646.662.143,06
32100.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS E REFORMAS	426.410.199,58	110.547.461,39	0,00	536.957.660,97
32110.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS - RPPS	426.410.199,58	110.547.461,39	0,00	536.957.660,97
32111.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	426.410.199,58	110.547.461,39	0,00	536.957.660,97
32111.01.00.00.0000.0000.0	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	426.234.639,21	110.513.434,50	0,00	536.748.073,71
32111.01.01.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE	426.234.639,21	110.513.434,50	0,00	536.748.073,71



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	CONTRIBUIÇÃO				
32111.70.00.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	175.560,37	34.026,89	0,00	209.587,26
32111.70.01.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - APOSENTADORIAS	175.560,37	34.026,89	0,00	209.587,26
32200.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES	87.419.382,46	22.285.099,63	0,00	109.704.482,09
32210.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES - RPPS	87.419.382,46	22.285.099,63	0,00	109.704.482,09
32211.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	87.419.382,46	22.285.099,63	0,00	109.704.482,09
32211.01.00.00.0000.0000.0	PROVENTOS DE PENSÕES	87.064.945,99	22.278.084,00	0,00	109.343.029,99
32211.70.00.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	354.436,47	7.015,63	0,00	361.452,10
32211.70.01.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - PENSÕES	32.583,57	7.015,63	0,00	39.599,20
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	1.148.478,02	298.841,10	0,00	1.447.319,12
33100.00.00.00.0000.0000.0	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.175,79	2.007,63	0,00	5.183,42
33110.00.00.00.0000.0000.0	CONSUMO DE MATERIAL	3.175,79	2.007,63	0,00	5.183,42
33111.00.00.00.0000.0000.0	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.175,79	2.007,63	0,00	5.183,42
33111.16.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	524,91	605,32	0,00	1.130,23
33111.17.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.163,33	265,57	0,00	1.428,90
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	1.136,74	0,00	2.612,90
33200.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS	973.609,54	252.796,29	0,00	1.226.405,83
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	77.181,53	12.931,26	0,00	90.112,79
33221.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	77.181,53	12.931,26	0,00	90.112,79
33221.16.00.00.0000.0000.0	ESTAGIARIOS	49.935,50	10.304,38	0,00	60.239,88
33221.16.01.00.0000.0000.0	ESTAGIARIOS - EXERCÍCIO	40.873,10	9.123,58	0,00	49.996,68
33221.16.03.00.0000.0000.0	ANTECIPAÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS	9.062,40	1.180,80	0,00	10.243,20
33221.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	27.246,03	2.626,88	0,00	29.872,91
33221.99.04.00.0000.0000.0	JETONS A CONSELHEIROS - SERVIDORES RGPS	27.246,03	2.626,88	0,00	29.872,91
33230.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	888.568,55	239.865,03	0,00	1.128.433,58
33231.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	888.568,55	239.865,03	0,00	1.128.433,58
33231.04.00.00.0000.0000.0	COMUNICAÇÃO	4.037,62	753,59	0,00	4.791,21
33231.04.05.00.0000.0000.0	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	4.037,62	753,59	0,00	4.791,21
33231.04.05.01.0000.0000.0	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	4.037,62	753,59	0,00	4.791,21
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.06.00.00.0000.0000.0		11.670,89	1.316,60	0,00	12.987,49
33231.06.02.00.0000.0000.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.316,60	0,00	1.316,60
33231.06.03.00.0000.0000.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.670,89	0,00	0,00	11.670,89
33231.06.03.02.0000.0000.0	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00
33231.06.03.07.0000.0000.0	MANUTENÇÃO DE RELÓGIO PONTO	645,89	0,00	0,00	645,89
33231.10.00.00.0000.0000.0	LOCACOES	72.965,15	21.334,64	0,00	94.299,79
33231.10.06.00.0000.0000.0	VEÍCULOS LOCADOS	22.505,84	7.135,99	0,00	29.641,83
33231.10.07.00.0000.0000.0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	50.459,31	14.198,65	0,00	64.657,96
33231.11.00.00.0000.0000.0	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	388.187,92	100.172,98	0,00	488.360,90
33231.11.07.00.0000.0000.0	SUPORTE A T.I.C.	388.187,92	100.172,98	0,00	488.360,90
33231.11.07.02.0000.0000.0	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.	388.187,92	100.172,98	0,00	488.360,90
33231.11.07.02.0001.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE ACESSO - ESTAÇÕES DE TRABALHO E RELÓGIO PONTO	82.057,00	20.697,50	0,00	102.754,50
33231.11.07.02.0006.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS REGULARES	135.253,92	33.813,48	0,00	169.067,40
33231.11.07.02.0007.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA - SERVIÇOS VARIÁVEIS	170.877,00	45.662,00	0,00	216.539,00
33231.17.00.00.0000.0000.0	COMISSOES E CORRETAGENS	129.632,16	65.180,42	0,00	194.812,58
33231.18.00.00.0000.0000.0	CONDOMINIOS	162.920,42	42.153,46	0,00	205.073,88
33231.29.00.00.0000.0000.0	SEGUROS EM GERAL	2,35	0,70	0,00	3,05
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	12.348,59	3.079,49	0,00	15.428,08
33231.31.03.00.0000.0000.0	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	12.348,59	3.079,49	0,00	15.428,08
33231.32.00.00.0000.0000.0	SERVICOS BANCARIOS	17.375,20	3.567,75	0,00	20.942,95
33231.32.01.00.0000.0000.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.375,20	3.567,75	0,00	20.942,95
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	15.383,73	0,00	0,00	15.383,73
33231.56.01.00.0000.0000.0	PASSAGENS PARA O PAÍS	15.383,73	0,00	0,00	15.383,73
33231.56.01.01.0000.0000.0	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS - SERVIDORES	15.383,73	0,00	0,00	15.383,73
33231.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	39.986,28	2.305,40	0,00	42.291,68
33231.99.02.00.0000.0000.0	VALE - TRANSPORTE	10.129,44	0,00	0,00	10.129,44



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.99.04.00.0000.0000.0	DESPESAS COM CORREIOS	15.877,67	1.305,40	0,00	17.183,07
33231.99.05.00.0000.0000.0	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
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	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	171.692,69	44.037,18	0,00	215.729,87
33310.00.00.00.0000.0000.0	DEPRECIÇÃO	171.692,69	44.037,18	0,00	215.729,87
33311.00.00.00.0000.0000.0	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	171.692,69	44.037,18	0,00	215.729,87
33311.01.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	171.692,69	44.037,18	0,00	215.729,87
33311.01.01.00.0000.0000.0	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.136,28	12.148,10	0,00	56.284,38
33311.01.02.00.0000.0000.0	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	127.556,41	31.889,08	0,00	159.445,49
35000.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.431.760,87	16.454,39	0,00	9.448.215,26
35100.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.431.760,87	16.454,39	0,00	9.448.215,26
35110.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	9.218.066,97	0,00	0,00	9.218.066,97
35112.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	9.218.066,97	0,00	0,00	9.218.066,97
35112.02.00.00.0000.0000.0	REPASSE CONCEDIDO	9.218.066,97	0,00	0,00	9.218.066,97
35112.02.01.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA SEM FUNDOS E SEM CMPA	9.218.066,97	0,00	0,00	9.218.066,97
35112.02.01.01.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA SEM FUNDOS E SEM CMPA	9.218.066,97	0,00	0,00	9.218.066,97
35120.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	123.208,67	16.234,95	0,00	139.443,62
35122.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	123.208,67	16.234,95	0,00	139.443,62
35122.01.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	123.208,67	16.234,95	0,00	139.443,62
35122.01.01.00.0000.0000.0	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	123.208,67	16.234,95	0,00	139.443,62
35122.01.01.02.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS - CAPITALIZAÇÃO	123.208,67	16.234,95	0,00	139.443,62
35122.01.01.02.0001.0000.0	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS - CAPITALIZAÇÃO - ADM CENTRALIZADA	123.208,67	16.234,95	0,00	139.443,62
35130.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	90.485,23	219,44	0,00	90.704,67
35132.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	90.485,23	219,44	0,00	90.704,67
35132.02.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	90.485,23	219,44	0,00	90.704,67
35132.02.03.00.0000.0000.0	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	90.485,23	219,44	0,00	90.704,67
35132.02.03.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL	90.485,23	219,44	0,00	90.704,67



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
35132.02.03.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	90.485,23	219,44	0,00	90.704,67
36000.00.00.00.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64.150.173,39	35.059.247,09	0,00	99.209.420,48
36100.00.00.00.0000.0000.0	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	64.150.173,39	35.059.235,67	0,00	99.209.409,06
36170.00.00.00.0000.0000.0	VAR PATR DIM COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	64.150.173,39	35.059.235,67	0,00	99.209.409,06
36171.00.00.00.0000.0000.0	VAR PATR DIM COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	64.150.173,39	35.059.235,67	0,00	99.209.409,06
36171.08.00.00.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	64.150.173,39	35.059.235,67	0,00	99.209.409,06
36171.08.01.00.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	64.150.173,39	35.059.235,67	0,00	99.209.409,06
36171.08.01.01.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA FIXA	6.161.001,87	32.755.834,75	0,00	38.916.836,62
36171.08.01.01.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.161.001,87	32.755.834,75	0,00	38.916.836,62
36171.08.01.02.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	47.786.143,99	1.203.640,52	0,00	48.989.784,51
36171.08.01.02.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA VARIÁVEL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	47.786.143,99	1.203.640,52	0,00	48.989.784,51
36171.08.01.03.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	9.461.962,18	908.422,45	0,00	10.370.384,63
36171.08.01.03.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	9.461.962,18	908.422,45	0,00	10.370.384,63
36171.08.01.04.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	621.507,35	131.115,55	0,00	752.622,90
36171.08.01.04.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - FI ESTRUTURADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	621.507,35	131.115,55	0,00	752.622,90
36171.08.01.05.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	119.558,00	60.222,40	0,00	179.780,40
36171.08.01.05.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADR. - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	119.558,00	60.222,40	0,00	179.780,40
36500.00.00.00.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	11,42	0,00	11,42
36510.00.00.00.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	11,42	0,00	11,42
36511.00.00.00.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11,42	0,00	11,42
36511.05.00.00.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	11,42	0,00	11,42
36511.05.01.00.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	11,42	0,00	11,42
36511.05.01.01.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES POR AJUSTE FÍSICO/FINANCEIRO	0,00	11,42	0,00	11,42



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
37000.00.00.00.0000.0000.0	TRIBUTÁRIAS	16.363.026,99	1.378.363,28	0,00	17.741.390,27
37200.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES	16.363.026,99	1.378.363,28	0,00	17.741.390,27
37210.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.363.026,99	1.378.363,28	0,00	17.741.390,27
37211.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.363.026,99	1.378.363,28	0,00	17.741.390,27
37211.02.00.00.0000.0000.0	PIS/PASEP	16.363.026,99	1.378.363,28	0,00	17.741.390,27
39000.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	247.648,24	63.976,06	0,00	311.624,30
39900.00.00.00.0000.0000.0	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	247.648,24	63.976,06	0,00	311.624,30
39910.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	244.121,78	63.976,06	0,00	308.097,84
39913.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	244.121,78	63.976,06	0,00	308.097,84
39913.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	244.121,78	63.976,06	0,00	308.097,84
39990.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.526,46	0,00	0,00	3.526,46
39994.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS	3.526,46	0,00	0,00	3.526,46
39994.99.00.00.0000.0000.0	OUTRAS DESPESAS INTER OFSS.	3.526,46	0,00	0,00	3.526,46
39994.99.01.00.0000.0000.0	PAGAMENTO DE LAUDÊMIO	3.526,46	0,00	0,00	3.526,46





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40000.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	761.507.851,41	0,00	196.554.912,46	958.062.763,87
42000.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES	169.286.227,98	0,00	43.880.008,18	213.166.236,16
42100.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	169.286.227,98	0,00	43.880.008,18	213.166.236,16
42110.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	169.286.227,98	0,00	43.880.008,18	213.166.236,16
42111.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	91.553.422,77	0,00	23.813.074,26	115.366.497,03
42111.02.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	91.553.422,77	0,00	23.813.074,26	115.366.497,03
42111.02.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	50.977.832,49	0,00	13.097.786,82	64.075.619,31
42111.02.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	21.772.950,62	0,00	5.484.145,12	27.257.095,74
42111.02.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	15.425.885,83	0,00	3.903.339,21	19.329.225,04
42111.02.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.462.152,37	0,00	329.504,88	1.791.657,25
42111.02.01.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	267.306,24	0,00	67.892,51	335.198,75
42111.02.01.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.249.196,20	0,00	830.667,58	4.079.863,78
42111.02.01.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	877.685,86	0,00	229.164,76	1.106.850,62
42111.02.01.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	352.794,66	0,00	88.628,63	441.423,29
42111.02.01.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	137.929,46	0,00	34.947,55	172.877,01
42111.02.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	29.140.596,62	0,00	7.599.319,61	36.739.916,23
42111.02.01.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	25.189.477,12	0,00	6.576.839,61	31.766.316,73
42111.02.01.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	689.455,62	0,00	187.787,78	877.243,40
42111.02.01.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	159.177,16	0,00	40.391,69	199.568,85
42111.02.01.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.026.107,04	0,00	513.590,41	2.539.697,45
42111.02.01.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	199.302,84	0,00	55.163,93	254.466,77
42111.02.01.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	632.285,59	0,00	162.546,49	794.832,08
42111.02.01.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	244.791,25	0,00	62.999,70	307.790,95
42111.02.01.04.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.511,26	0,00	564,23	5.075,49
42111.02.01.05.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - ATIVO CIVIL	59.773,99	0,00	13.757,86	73.531,85



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42111.02.01.05.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	42.360,83	0,00	8.597,97	50.958,80
42111.02.01.05.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	17.413,16	0,00	5.159,89	22.573,05
42111.02.02.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	35.301.799,56	0,00	9.329.177,07	44.630.976,63
42111.02.02.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	34.428.773,85	0,00	9.089.436,55	43.518.210,40
42111.02.02.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	28.722.674,18	0,00	7.538.655,34	36.261.329,52
42111.02.02.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.505.056,47	0,00	441.055,88	1.946.112,35
42111.02.02.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	776.294,82	0,00	202.629,92	978.924,74
42111.02.02.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.400.863,10	0,00	632.463,37	3.033.326,47
42111.02.02.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	732.565,82	0,00	197.653,26	930.219,08
42111.02.02.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	168.410,08	0,00	45.064,30	213.474,38
42111.02.02.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	122.909,38	0,00	31.914,48	154.823,86
42111.02.02.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	873.025,71	0,00	239.740,52	1.112.766,23
42111.02.02.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	811.482,62	0,00	223.223,72	1.034.706,34
42111.02.02.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	19.035,53	0,00	4.936,55	23.972,08
42111.02.02.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	14.060,91	0,00	4.130,55	18.191,46
42111.02.02.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.041,27	0,00	273,99	1.315,26
42111.02.02.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	22.384,17	0,00	5.859,06	28.243,23
42111.02.02.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.021,21	0,00	1.316,65	6.337,86
42111.02.03.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	5.273.790,72	0,00	1.386.110,37	6.659.901,09
42111.02.03.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.173.885,45	0,00	893.282,37	6.067.167,82
42111.02.03.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.863.306,19	0,00	641.629,33	4.504.935,52
42111.02.03.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	248.895,75	0,00	46.391,98	295.287,73
42111.02.03.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	148.119,17	0,00	33.290,07	181.409,24



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42111.02.03.01.0004.0000.0	CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	727.397,90	0,00	134.218,70	861.616,60
42111.02.03.01.0005.0000.0	CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	179.564,26	0,00	35.992,26	215.556,52
42111.02.03.01.0006.0000.0	CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	4.339,78	0,00	1.165,54	5.505,32
42111.02.03.01.0007.0000.0	CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	2.262,40	0,00	594,49	2.856,89
42111.02.03.02.0000.0000.0	CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	99.905,27	0,00	492.828,00	592.733,27
42111.02.03.02.0001.0000.0	CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	81.272,82	0,00	387.909,50	469.182,32
42111.02.03.02.0002.0000.0	CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	5.218,72	0,00	22.618,25	27.836,97
42111.02.03.02.0003.0000.0	CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	0,00	0,00	5.145,42	5.145,42
42111.02.03.02.0004.0000.0	CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	10.187,42	0,00	63.575,72	73.763,14
42111.02.03.02.0005.0000.0	CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	321,67	0,00	12.819,29	13.140,96
42111.02.03.02.0006.0000.0	CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	2.904,64	0,00	759,82	3.664,46
42112.00.00.00.0000.0000.0	CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	77.732.805,21	0,00	20.066.933,92	97.799.739,13
42112.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	73.751.343,07	0,00	18.999.070,18	92.750.413,25
42112.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	73.751.343,07	0,00	18.999.070,18	92.750.413,25
42112.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL	73.751.343,07	0,00	18.999.070,18	92.750.413,25
42112.01.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	34.261.840,07	0,00	8.697.292,79	42.959.132,86
42112.01.01.01.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	24.287.513,07	0,00	6.213.119,77	30.500.632,84
42112.01.01.01.0001.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.297.604,27	0,00	517.793,25	2.815.397,52
42112.01.01.01.0001.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	420.052,43	0,00	106.576,87	526.629,30
42112.01.01.01.0001.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.106.314,47	0,00	1.305.420,33	6.411.734,80
42112.01.01.01.0001.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.379.217,09	0,00	360.190,73	1.739.407,82
42112.01.01.01.0001.0006.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	554.392,40	0,00	139.274,21	693.666,61



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42112.01.01.01.0001.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	216.746,34	0,00	54.917,63	271.663,97
42112.01.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	39.489.503,00	0,00	10.301.777,39	49.791.280,39
42112.01.01.01.0002.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	34.123.887,43	0,00	8.916.386,82	43.040.274,25
42112.01.01.01.0002.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	946.278,18	0,00	254.439,03	1.200.717,21
42112.01.01.01.0002.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DEM HAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	215.674,03	0,00	54.727,88	270.401,91
42112.01.01.01.0002.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.745.230,09	0,00	695.878,32	3.441.108,41
42112.01.01.01.0002.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	270.041,06	0,00	74.743,13	344.784,19
42112.01.01.01.0002.0006.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	856.717,62	0,00	220.242,10	1.076.959,72
42112.01.01.01.0002.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	331.674,59	0,00	85.360,11	417.034,70
42112.99.00.00.0000.0000.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.981.462,14	0,00	1.067.863,74	5.049.325,88
42112.99.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.718,88	0,00	2.684,09	5.402,97
42112.99.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	2.718,88	0,00	2.684,09	5.402,97
42112.99.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.718,88	0,00	2.684,09	5.402,97
42112.99.01.01.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.891,09	0,00	2.684,09	4.575,18
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	778,27	0,00	0,00	778,27
42112.99.03.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.978.743,26	0,00	1.065.179,65	5.043.922,91
42112.99.03.01.0000.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	3.978.743,26	0,00	1.065.179,65	5.043.922,91
42112.99.03.01.0001.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010	534.878,78	0,00	132.963,85	667.842,63
42112.99.03.01.0001.0001.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - CENTRALIZADA	437.777,75	0,00	108.825,81	546.603,56
42112.99.03.01.0001.0003.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DEMHAB	7.970,67	0,00	1.981,40	9.952,07
42112.99.03.01.0001.0004.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DMAE	44.143,36	0,00	10.973,46	55.116,82
42112.99.03.01.0001.0005.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DMLU	9.736,22	0,00	2.420,30	12.156,52
42112.99.03.01.0001.0006.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº	35.250,78	0,00	8.762,88	44.013,66



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42112.99.03.01.0004.0000.0	637/2010 - FASC PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018.	3.443.864,48	0,00	932.215,80	4.376.080,28
42112.99.03.01.0004.0001.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018. - CENTRALIZADA	3.430.416,93	0,00	928.575,70	4.358.992,63
42112.99.03.01.0004.0003.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB	3.048,46	0,00	825,18	3.873,64
42112.99.03.01.0004.0005.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	1.996,33	0,00	540,38	2.536,71
42112.99.03.01.0004.0006.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC	8.402,76	0,00	2.274,54	10.677,30
43000.00.00.00.0000.0000.0	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	141,23	0,00	1.035,06	1.176,29
43300.00.00.00.0000.0000.0	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	141,23	0,00	1.035,06	1.176,29
43310.00.00.00.0000.0000.0	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	141,23	0,00	1.035,06	1.176,29
43311.00.00.00.0000.0000.0	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	141,23	0,00	1.035,06	1.176,29
43311.37.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	141,23	0,00	1.035,06	1.176,29
43311.37.02.00.0000.0000.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	141,23	0,00	1.035,06	1.176,29
43311.37.02.01.0000.0000.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - RECURSOS VINCULADOS	141,23	0,00	1.035,06	1.176,29
43311.37.02.01.0002.0000.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	141,23	0,00	1.035,06	1.176,29
44000.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.862.438,53	0,00	36.824.255,52	46.686.694,05
44200.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA	53,50	0,00	4.208,63	4.262,13
44240.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	53,50	0,00	4.208,63	4.262,13
44241.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	53,50	0,00	4.208,63	4.262,13
44241.13.00.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	53,50	0,00	0,00	53,50
44241.13.01.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	53,50	0,00	0,00	53,50
44241.13.01.01.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDORES CEDIDOS	45,43	0,00	0,00	45,43
44241.13.01.01.0001.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	7,22	0,00	0,00	7,22
44241.13.01.01.0002.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA	23,41	0,00	0,00	23,41



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
44241.13.01.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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	8,07	0,00	0,00	8,07
44241.13.01.02.0001.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - CEDIDOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4,60	0,00	0,00	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
44241.16.00.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.208,63	4.208,63
44241.16.05.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS	0,00	0,00	4.208,63	4.208,63
44241.16.05.01.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUT. - CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	4.208,63	4.208,63
44500.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.862.385,03	0,00	36.820.046,89	46.682.431,92
44520.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.862.385,03	0,00	36.820.046,89	46.682.431,92
44521.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.862.385,03	0,00	36.820.046,89	46.682.431,92
44521.03.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.862.385,03	0,00	36.820.046,89	46.682.431,92
44521.03.01.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	9.801.461,58	0,00	36.813.368,02	46.614.829,60
44521.03.01.01.0000.0000.0	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL - VINCULADO AO RPPS	9.801.461,58	0,00	36.813.368,02	46.614.829,60
44521.03.01.01.0003.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - JUROS SEMESTRAIS	9.801.461,58	0,00	36.813.368,02	46.614.829,60
44521.03.02.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	60.923,45	0,00	6.678,87	67.602,32
44521.03.02.02.0000.0000.0	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	60.923,45	0,00	6.678,87	67.602,32
44521.03.02.02.0001.0000.0	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	60.923,45	0,00	6.678,87	67.602,32
45000.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.581.298,43	0,00	1.047.906,25	25.629.204,68
45100.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.581.298,43	0,00	1.047.906,25	25.629.204,68
45110.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.800.260,81	0,00	955.590,41	14.755.851,22
45112.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.800.260,81	0,00	955.590,41	14.755.851,22
45112.02.00.00.0000.0000.0	REPASSE RECEBIDO	13.800.260,81	0,00	955.590,41	14.755.851,22



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
45112.02.01.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	13.800.260,81	0,00	955.590,41	14.755.851,22
45112.02.01.01.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA SEM FUNDOS E CMPA	13.800.260,81	0,00	955.590,41	14.755.851,22
45112.02.01.01.0021.0000.0	TRANSF. FINANC. RECEBIDA DA ADM. CENTR. SEM FUNDOS E CMPA - ENCARG. FISCAIS LC 926/2021	13.800.260,81	0,00	955.590,41	14.755.851,22
45130.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	10.781.037,62	0,00	92.315,84	10.873.353,46
45132.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	10.781.037,62	0,00	92.315,84	10.873.353,46
45132.02.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.781.037,62	0,00	92.315,84	10.873.353,46
45132.02.05.00.0000.0000.0	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	10.781.037,62	0,00	92.315,84	10.873.353,46
45132.02.05.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL	10.781.037,62	0,00	92.315,84	10.873.353,46
45132.02.05.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.781.037,62	0,00	92.315,84	10.873.353,46
45132.02.05.01.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATR. SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	9.320.533,93	0,00	71.467,64	9.392.001,57
45132.02.05.01.0001.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	254.853,95	0,00	105,27	254.959,22
45132.02.05.01.0001.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	58.839,07	0,00	82,54	58.921,61
45132.02.05.01.0001.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE	748.936,18	0,00	18.855,25	767.791,43
45132.02.05.01.0001.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMLU	73.670,79	0,00	628,43	74.299,22
45132.02.05.01.0001.0006.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC	233.718,47	0,00	957,27	234.675,74
45132.02.05.01.0001.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	90.485,23	0,00	219,44	90.704,67
46000.00.00.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	183.805.736,59	0,00	23.955.965,22	207.761.701,81
46100.00.00.00.0000.0000.0	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	183.754.281,51	0,00	23.955.965,22	207.710.246,73
46170.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÃO PATR. AUMENTATIVA COM AJUSTE DE	183.754.281,51	0,00	23.955.965,22	207.710.246,73



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS				
46171.00.00.00.0000.0000.0	VAR. PATR. AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉD. E DE INVEST. E APLIC. TEMP. - CONSOLIDAÇÃO	183.754.281,51	0,00	23.955.965,22	207.710.246,73
46171.08.00.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	183.754.281,51	0,00	23.955.965,22	207.710.246,73
46171.08.01.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	183.754.281,51	0,00	23.955.965,22	207.710.246,73
46171.08.01.01.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA FIXA	119.832.021,89	0,00	14.948.467,96	134.780.489,85
46171.08.01.01.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	118.894.327,39	0,00	14.622.495,24	133.516.822,63
46171.08.01.01.0002.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	519.264,99	0,00	173.254,03	692.519,02
46171.08.01.01.0003.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.229,07	0,00	2.777,79	6.006,86
46171.08.01.01.0004.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FRAP	415.200,44	0,00	149.940,90	565.141,34
46171.08.01.02.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	63.071.346,15	0,00	9.007.497,26	72.078.843,41
46171.08.01.02.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA VARIÁVEL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	63.071.346,15	0,00	9.007.497,26	72.078.843,41
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	50.215,37	0,00	0,00	50.215,37
46390.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	50.215,37	0,00	0,00	50.215,37
46391.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	50.215,37	0,00	0,00	50.215,37
46391.04.00.00.0000.0000.0	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	50.215,37	0,00	0,00	50.215,37
46391.04.04.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	50.215,37	0,00	0,00	50.215,37
46391.04.04.02.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	50.215,37	0,00	0,00	50.215,37
46391.04.04.02.0001.0000.0	CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INSCRITOS	50.215,37	0,00	0,00	50.215,37
46391.04.04.02.0001.0001.0	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	50.215,37	0,00	0,00	50.215,37





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 PROCESSADOS	1.239,71	0,00	0,00	1.239,71
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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	373.972.008,65	0,00	90.845.742,23	464.817.750,88
49900.00.00.00.0000.0000.0	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	373.972.008,65	0,00	90.845.742,23	464.817.750,88
49910.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	4.591.907,61	0,00	1.174.666,30	5.766.573,91
49913.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.591.907,61	0,00	1.174.666,30	5.766.573,91
49913.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - PRINCIPAL	4.591.907,61	0,00	1.174.666,30	5.766.573,91
49913.01.01.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.586.035,03	0,00	1.170.737,02	5.756.772,05
49913.01.02.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.872,58	0,00	3.929,28	9.801,86
49960.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	261.662,77	0,00	10.157,05	271.819,82
49961.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	261.662,77	0,00	10.157,05	271.819,82
49961.02.00.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES	261.662,77	0,00	10.157,05	271.819,82
49961.02.02.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	320,42	0,00	165,40	485,82
49961.02.02.00.0000.6049.0	RESTITUIÇÕES - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	124,43	0,00	0,00	124,43
49961.02.02.00.0000.6069.0	RESTITUIÇÕES - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	195,99	0,00	165,40	361,39
49961.02.06.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES	261.342,35	0,00	9.991,65	271.334,00
49961.02.06.01.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS	261.342,35	0,00	9.991,65	271.334,00
49961.02.06.01.0000.6049.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	260.249,26	0,00	9.991,65	270.240,91
49961.02.06.01.0000.6050.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.093,09	0,00	0,00	1.093,09
49990.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	369.118.438,27	0,00	89.660.918,88	458.779.357,15
49992.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	369.118.438,27	0,00	89.660.918,88	458.779.357,15



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
49992.02.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS - INTRA OFSS	369.118.438,27	0,00	89.660.918,88	458.779.357,15
49992.02.01.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - FUNDO EM REPARTIÇÃO	369.118.438,27	0,00	89.660.918,88	458.779.357,15
49992.02.01.01.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - CENTRALIZADA	306.504.604,57	0,00	75.241.155,20	381.745.759,77
49992.02.01.03.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DEMHAB	8.584.402,42	0,00	2.139.179,90	10.723.582,32
49992.02.01.04.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DMAE	34.940.581,13	0,00	7.853.946,08	42.794.527,21
49992.02.01.05.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DMLU	18.034.270,17	0,00	4.146.255,08	22.180.525,25
49992.02.01.06.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - FASC	1.054.579,98	0,00	280.382,62	1.334.962,60



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
50000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.604.777.032,56	258.891.199,39	68.943.622,79	5.794.724.609,16
52000.00.00.00.0000.0000.0	ORÇAMENTO APROVADO	5.601.928.308,43	258.891.199,39	68.943.622,79	5.791.875.885,03
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.: 072180411010151160500	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	3.646.770.221,43	258.891.199,39	68.943.622,79	3.836.717.798,03
52210.00.00.00.0000.0000.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.127.572.473,55	135.386.623,48	68.936.623,48	3.194.022.473,55
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
<b>52212.00.00.00.0000.0000.0</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>1.203.888.593,16</b>	<b>66.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.338.593,16</b>
52212.01.00.00.0000.0000.0	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.203.888.593,16	66.450.000,00	0,00	1.270.338.593,16
52212.01.01.00.0000.0000.0	SALDO ANTERIOR,EXCESSO E OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1.201.531.711,60	0,00	0,00	1.201.531.711,60
52212.01.01.01.0000.0000.0	SALDO ANTERIOR-REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.621.604,61	0,00	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	26,46	0,00	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
<b>52212.01.01.02.0000.0000.0</b>	<b>EXCESSO DE ARRECADAÇÃO</b>	<b>1.169.910.106,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.910.106,99</b>
52212.01.01.02.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Cpt: 2022	920.279.764,99	0,00	0,00	920.279.764,99
52212.01.01.02.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Cpt: 2022	248.565.342,00	0,00	0,00	248.565.342,00
52212.01.01.02.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
<b>52212.01.02.00.0000.0000.0</b>	<b>SUPERAVIT FINANCEIRO E DOAÇÕES</b>	<b>2.356.881,56</b>	<b>66.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.806.881,56</b>
52212.01.02.01.0000.0000.0	SUPERAVIT FINANCEIRO	2.356.881,56	66.450.000,00	0,00	68.806.881,56
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
52212.01.02.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Cpt: 2022	0,00	66.450.000,00	0,00	66.450.000,00
<b>52213.00.00.00.0000.0000.0</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>66.450.000,00</b>	<b>66.450.000,00</b>	<b>0,00</b>
52213.01.00.00.0000.0000.0	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.356.881,56	66.450.000,00	0,00	68.806.881,56
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
52213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Cpt: 2022	0,00	66.450.000,00	0,00	66.450.000,00
<b>52213.02.00.00.0000.0000.0</b>	<b>EXCESSO DE ARRECADAÇÃO</b>	<b>1.169.910.106,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.910.106,99</b>
52213.02.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Cpt: 2022	920.279.764,99	0,00	0,00	920.279.764,99
52213.02.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Cpt: 2022	248.565.342,00	0,00	0,00	248.565.342,00
52213.02.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
<b>52213.03.00.00.0000.0000.0</b>	<b>ANULACAO DE DOTACAO</b>	<b>31.621.604,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.621.604,61</b>
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	26,46	0,00	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	31.621.604,61 C	0,00	0,00	31.621.604,61 C
52213.09.01.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO	31.621.604,61 C	0,00	0,00	31.621.604,61 C
52213.09.01.01.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO NO PRÓPRIO ÓRGÃO	31.621.604,61 C	0,00	0,00	31.621.604,61 C
52213.09.01.01.0001.0000.0	(-) REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS NO PRÓPRIO	31.621.604,61 C	0,00	0,00	31.621.604,61 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ÓRGÃO</b>					
52213.09.01.01.0001.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Cpt: 2022	26,46 C	0,00	0,00	26,46 C
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	<b>VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>1.172.266.988,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.450.000,00</b>	<b>1.238.716.988,55 C</b>
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	26,46 C	0,00	0,00	26,46 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Cpt: 2022	26,46	0,00	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	66.450.000,00	315.015.342,00 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	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>31.621.604,61 C</b>	<b>2.486.623,48</b>	<b>2.486.623,48</b>	<b>31.621.604,61 C</b>
52219.01.00.00.0000.0000.0	<b>ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	<b>31.621.604,61 C</b>	<b>2.486.623,48</b>	<b>2.486.623,48</b>	<b>31.621.604,61 C</b>
52219.01.01.00.0000.0000.0	<b>ACRESCIMO</b>	<b>8.048.985,20</b>	<b>2.486.623,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.535.608,68</b>
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022	9.360,00	13.623,47	0,00	22.983,47
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	60.000,00	0,00	88.950,39
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Cpt: 2022	216.005,00	2.413.000,01	0,00	2.629.005,01
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	<b>(-) REDUCAO</b>	<b>39.670.589,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.486.623,48</b>	<b>42.157.213,29 C</b>
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Cpt: 2022	9.360,00 C	0,00	13.623,47	22.983,47 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	23.155,48 C	0,00	0,00	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	31.769.337,92 C	0,00	2.413.000,01	34.182.337,93 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>519.197.747,88</b>	<b>123.504.575,91</b>	<b>6.999,31</b>	<b>642.695.324,48</b>
52292.00.00.00.0000.0000.0	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>	<b>519.197.747,88</b>	<b>123.504.575,91</b>	<b>6.999,31</b>	<b>642.695.324,48</b>





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52292.01.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	519.197.747,88	123.504.575,91	6.999,31	642.695.324,48
52292.01.01.00.0000.0000.0	EMISSAO DE EMPENHOS	519.213.965,07	123.504.575,91	0,00	642.718.540,98
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	175.560,37	34.026,89	0,00	209.587,26
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	32.583,57	7.015,63	0,00	39.599,20
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	1.055.739,67	280.725,92	0,00	1.336.465,59
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	54.130,08	13.467,28	0,00	67.597,36
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	35.626,88	9.160,49	0,00	44.787,37
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022	13.564,26	3.491,82	0,00	17.056,08
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022	231.464,35	58.960,55	0,00	290.424,90
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	74.185,96	19.043,54	0,00	93.229,50
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	180.199,40	47.355,80	0,00	227.555,20
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	1.328.939,80	335.359,08	0,00	1.664.298,88
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Cpt: 2022	3.400,16	55,29	0,00	3.455,45
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	49.678,91	11.082,68	0,00	60.761,59
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	39.079,29	0,00	0,00	39.079,29
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022	6.638,85	3.011,02	0,00	9.649,87
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	43.451,69	12.829,11	0,00	56.280,80
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	17.599,61	3.327,82	0,00	20.927,43
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	3.526,46	0,00	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	464,84	0,00	2.557,29
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022	2.073,30	2.811,70	0,00	4.885,00
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	40.873,10	9.123,58	0,00	49.996,68
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	27.246,03	2.626,88	0,00	29.872,91
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	645,89	0,00	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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2022	342,00	1.050,00	0,00	1.392,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Cpt: 2022	0,00	700,00	0,00	700,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2022	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022	33,20	0,00	0,00	33,20
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	50.844,95	0,00	0,00	50.844,95
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Cpt: 2022	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
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	560,00	0,00	0,00	560,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022	216.720,33	0,00	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	162.366,60	60.008,25	0,00	222.374,85
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	4.648,64	1.108,44	0,00	5.757,08
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	9.062,40	1.180,80	0,00	10.243,20
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	393.118.060,16	101.957.890,90	0,00	495.075.951,06
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	2.455,68	1.788,45	0,00	4.244,13
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	79.814.741,00	20.511.728,52	0,00	100.326.469,52
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	7.239,41	3.450,01	0,00	10.689,42
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	358.610,39	56.155,15	0,00	414.765,54
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	589.775,58	54.575,47	0,00	644.351,05
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	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Cpt: 2022	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	251.440,44	0,00	0,00	251.440,44
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	340.996,66	0,00	0,00	340.996,66
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	9.500,00	0,00	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	16.217,19 C	0,00	6.999,31	23.216,50 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	6.999,31	6.999,31 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	6.104,57 C	0,00	0,00	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	5.087,02 C	0,00	0,00	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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
53100.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.540.203,72	0,00	0,00	2.540.203,72
53110.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.540.203,72	0,00	0,00	2.540.203,72
53113.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESADOS - RPPS	2.540.203,72	0,00	0,00	2.540.203,72
53113.01.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.540.203,72	0,00	0,00	2.540.203,72
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332001010000 \ Cpt: 2021	588.307,30	0,00	0,00	588.307,30
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2021	1.305.757,50	0,00	0,00	1.305.757,50
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2021	10.489,84	0,00	0,00	10.489,84
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Cpt: 2021	49.848,65	0,00	0,00	49.848,65
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Cpt: 2021	48.611,19	0,00	0,00	48.611,19
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2021	43.568,19	0,00	0,00	43.568,19
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2021	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Cpt: 2021	4.252,50	0,00	0,00	4.252,50
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2021	4.685,36	0,00	0,00	4.685,36
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2021	1.879,70	0,00	0,00	1.879,70
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2021	5.489,23	0,00	0,00	5.489,23
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2021	14.860,17	0,00	0,00	14.860,17
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040140200 \ Cpt: 2021	204,98	0,00	0,00	204,98
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2021	73.850,90	0,00	0,00	73.850,90
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110300 \ Cpt: 2021	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Cpt: 2021	8.910,00	0,00	0,00	8.910,00
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.604.777.032,56	1.145.113.819,49	1.335.061.396,09	5.794.724.609,16
62000.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.601.928.308,43	1.145.113.819,49	1.335.061.396,09	5.791.875.885,03
62100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.955.158.087,00	517.716.484,04	517.716.484,04	1.955.158.087,00
62110.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA A REALIZAR	1.382.029.968,13	517.716.484,04	257.526.337,10	1.121.839.821,19
62111.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA PREVISTA	1.390.546.527,03	257.526.337,10	0,00	1.133.020.189,93
62111.01.00.00.0000.0000.0	RECEITA PREVISTA	1.385.780.945,63	257.526.337,10	0,00	1.128.254.608,53
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011160490	34.409.783,17	3.903.339,21	0,00	30.506.443,96
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011360490	2.199.482,63	329.504,88	0,00	1.869.977,75
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101013160490	390.822,76	67.892,51	0,00	322.930,25
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101014160490	5.550.917,80	830.667,58	0,00	4.720.250,22
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101015160490	1.202.444,14	229.164,76	0,00	973.279,38
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101016160490	752.829,34	88.628,63	0,00	664.200,71
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101017160490	341.453,54	34.947,55	0,00	306.505,99
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011160500	62.256.181,88	6.576.839,61	0,00	55.679.342,27
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011360500	1.561.843,38	187.787,78	0,00	1.374.055,60
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102013160500	310.811,84	40.391,69	0,00	270.420,15
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102014160500	3.706.101,96	513.590,41	0,00	3.192.511,55
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102015160500	792.822,16	55.163,93	0,00	737.658,23
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102016160500	1.423.480,41	162.546,49	0,00	1.260.933,92
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102017160500	667.018,75	62.999,70	0,00	604.019,05
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011103010160490	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011103010160500	7.952,23	207,09	0,00	7.745,14
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160490	14.200,31	3.332,42	0,00	10.867,89
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160500	8.810,17	1.893,84	0,00	6.916,33
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011204010160490	692,40	0,00	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	1.396,46	0,00	1.003,46 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011160490	29.571.862,82	7.538.655,34	0,00	22.033.207,48
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011360490	2.942.795,53	441.055,88	0,00	2.501.739,65
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101013160490	614.084,18	202.629,92	0,00	411.454,26
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101014160490	119.677,90	632.463,37	0,00	512.785,47 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101015160490	14.441,82 D	197.653,26	0,00	212.095,08 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101016160490	27.596,92	45.064,30	0,00	17.467,38 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101017160490	95.608,62	31.914,48	0,00	63.694,14
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102011160500	364.169,38	223.223,72	0,00	140.945,66
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102013160500	34.565,47	4.936,55	0,00	29.628,92
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102014160500	7.945,91 D	4.130,55	0,00	12.076,46 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102015160500	1.041,27 D	273,99	0,00	1.315,26 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102016160500	10.739,17 D	5.859,06	0,00	16.598,23 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102017160500	2.243,79	1.316,65	0,00	927,14



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011160490	2.058.248,81	641.629,33	0,00	1.416.619,48
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011360490	292.702,25	46.391,98	0,00	246.310,27
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101013160490	60.571,83	33.290,07	0,00	27.281,76
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101014160490	162.345,90 D	134.218,70	0,00	296.564,60 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101015160490	98.357,26 D	35.992,26	0,00	134.349,52 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101016160490	1.171,78 D	1.165,54	0,00	2.337,32 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101017160490	461,40 D	594,49	0,00	1.055,89 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011160500	15.899,82 D	387.909,50	0,00	403.809,32 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011360500	4.719,28	22.618,25	0,00	17.898,97 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102013160500	0,00	5.145,42	0,00	5.145,42 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102014160500	737,42 D	63.575,72	0,00	64.313,14 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102015160500	321,67 D	12.819,29	0,00	13.140,96 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102016160500	255,64 D	759,82	0,00	1.015,46 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	10.774,55	280,59	0,00	10.493,96
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020260500	2.938,96	76,55	0,00	2.862,41
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104010160490	23.753,86	5.265,55	0,00	18.488,31
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020160500	12.251,18	2.566,01	0,00	9.685,17
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020260500	3.346,49	700,04	0,00	2.646,45
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031204010160490	1.378,78	0,00	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	2.812,17	0,00	2.024,17 D
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	53.527.872,55	0,00	23.374.493,45
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260490	641.543,77 D	39.125,72	0,00	680.669,49 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260500	33.911.549,72	30.233.140,02	0,00	3.678.409,70
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260670	27.499,74 D	136.083,52	0,00	163.583,26 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	36.813.368,02	0,00	30.928.620,40
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101020160500	29.544.755,80	1.946.758,46	0,00	27.597.997,34
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321006101010160500	60.923,45 D	6.678,87	0,00	67.602,32 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01610011101030160690	3.430,77	1.035,06	0,00	2.395,71
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170015060490	260.249,26 D	9.991,65	0,00	270.240,91 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	165,40	0,00	361,39 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170019960490	308.700,57	0,00	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	12.279.145,97	1.170.737,02	0,00	11.108.408,95



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101020160500	10.247,42	3.929,28	0,00	6.318,14
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	50.215,37 D	0,00	0,00	50.215,37 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160490	34.109.435,73	5.430.912,32	0,00	28.678.523,41
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160690	20.198.581,20	782.207,45	0,00	19.416.373,75
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360490	2.589.107,81	464.927,48	0,00	2.124.180,33
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360690	922.852,92	52.865,77	0,00	869.987,15
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160490	190.105,73	93.114,33	0,00	96.991,40
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160690	551.257,84	13.462,54	0,00	537.795,30
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160490	6.123.393,57	1.151.709,07	0,00	4.971.684,50
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160690	2.717.470,96	153.711,26	0,00	2.563.759,70
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160490	1.138.643,35	318.471,87	0,00	820.171,48
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160690	1.182.066,56	41.718,86	0,00	1.140.347,70
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160490	1.088.204,56	121.247,97	0,00	966.956,59
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160690	152.838,04	18.026,24	0,00	134.811,80
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160490	451.264,82	47.680,34	0,00	403.584,48
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160690	82.623,84	7.237,29	0,00	75.386,55
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160500	79.214.867,97	7.780.313,97	0,00	71.434.554,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160690	4.294.153,60	1.136.072,85	0,00	3.158.080,75
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360500	1.983.019,18	224.264,94	0,00	1.758.754,24
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360690	122.730,64	30.174,09	0,00	92.556,55
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160500	388.849,85	47.872,41	0,00	340.977,44
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160690	24.022,12	6.855,47	0,00	17.166,65
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160500	4.945.686,43	608.322,19	0,00	4.337.364,24
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160690	209.970,48	87.556,13	0,00	122.414,35
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160500	1.031.834,34	64.624,28	0,00	967.210,06
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160690	31.733,60	10.118,85	0,00	21.614,75
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160500	2.106.699,90	191.375,97	0,00	1.915.323,93
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160690	107.008,48	28.866,13	0,00	78.142,35
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160500	852.059,01	74.054,21	0,00	778.004,80
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160690	45.371,40	11.305,90	0,00	34.065,50
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021160500	22.955.586,07	71.467,64	0,00	22.884.118,43
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021360500	577.780,05	105,27	0,00	577.674,78
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102023160500	115.132,93	82,54	0,00	115.050,39
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102024160500	1.407.941,82	18.855,25	0,00	1.389.086,57
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102025160500	290.890,21	628,43	0,00	290.261,78
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102026160500	527.560,53	957,27	0,00	526.603,26
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102027160500	246.466,77	219,44	0,00	246.247,33
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101011160490	1.891,09 D	2.684,09	0,00	4.575,18 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	778,27 D	0,00	0,00	778,27 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101011160500	4.386.744,25	108.825,81	0,00	4.277.918,44



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101013160500	79.870,33	1.981,40	0,00	77.888,93
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101014160500	442.334,64	10.973,46	0,00	431.361,18
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101015160500	97.557,78	2.420,30	0,00	95.137,48
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101016160500	353.227,22	8.762,88	0,00	344.464,34
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101051160500	930.855,07	928.575,70	0,00	2.279,37
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101053160500	827,54	825,18	0,00	2,36
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101055160500	541,67	540,38	0,00	1,29
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101056160500	2.280,24	2.274,54	0,00	5,70
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101751160490	671.080.484,43	75.241.155,20	0,00	595.839.329,23
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	2.586.262,42 D	2.139.179,90	0,00	4.725.442,32 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101754160490	87.059.418,87	7.853.946,08	0,00	79.205.472,79
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101755160490	3.701.578,83	4.146.255,08	0,00	444.676,25 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101756160490	755.278,98 D	280.382,62	0,00	1.035.661,60 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	4.765.581,40	0,00	0,00	4.765.581,40
62111.02.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 91321004101020160500	140.065,87	0,00	0,00	140.065,87
62111.02.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 91321004101030160500	4.625.515,53	0,00	0,00	4.625.515,53
62112.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA LANÇADA	8.516.558,90 D	260.190.146,94	257.526.337,10	11.180.368,74 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	RECEITA LANÇADA	8.516.558,90 D	260.190.146,94	257.526.337,10	11.180.368,74 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011160490	0,00	3.903.339,21	3.903.339,21	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011360490	0,00	329.504,88	329.504,88	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101013160490	66.890,44	66.890,44	67.892,51	67.892,51
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101014160490	825.977,51	825.977,51	830.667,58	830.667,58
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101015160490	225.133,40	225.133,40	229.164,76	229.164,76
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101016160490	90.285,75	90.285,75	88.628,63	88.628,63
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101017160490	34.868,88	34.868,88	34.947,55	34.947,55
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011160500	5.656.920,64 D	6.623.102,82	6.576.839,61	5.703.183,85 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011360500	0,00	187.787,78	187.787,78	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102013160500	28.825,73 D	43.213,95	40.391,69	31.647,99 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102014160500	513.456,20	513.456,20	513.590,41	513.590,41
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102015160500	51.687,90 D	49.904,78	55.163,93	46.428,75 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102016160500	146.741,06 D	161.222,25	162.546,49	145.416,82 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102017160500	62.223,30	62.223,30	62.999,70	62.999,70
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011103010160500	0,00	207,09	207,09	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160490	0,00	3.332,42	3.332,42	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.: 01218011404010160490	0,00	1.396,46	1.396,46	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011160490	0,00	7.538.655,34	7.538.655,34	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011360490	0,00	441.055,88	441.055,88	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101013160490	0,00	202.629,92	202.629,92	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101014160490	0,00	632.463,37	632.463,37	0,00





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101015160490	0,00	197.653,26	197.653,26	0,00
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	223.223,72	223.223,72	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	641.629,33	641.629,33	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011360490	0,00	46.391,98	46.391,98	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101013160490	0,00	33.290,07	33.290,07	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101014160490	0,00	134.218,70	134.218,70	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101015160490	0,00	35.992,26	35.992,26	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	387.909,50	387.909,50	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011360500	0,00	22.618,25	22.618,25	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102013160500	0,00	5.145,42	5.145,42	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102014160500	0,00	63.575,72	63.575,72	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102015160500	0,00	12.819,29	12.819,29	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	280,59	280,59	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020260500	0,00	76,55	76,55	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104010160490	0,00	5.265,55	5.265,55	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.: 01218031404010160490	0,00	2.812,17	2.812,17	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010160500	0,00	53.527.872,55	53.527.872,55	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260490	0,00	39.125,72	39.125,72	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260500	0,00	30.233.140,02	30.233.140,02	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260670	0,00	136.083,52	136.083,52	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010460500	0,00	36.813.368,02	36.813.368,02	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101020160500	0,00	1.946.758,46	1.946.758,46	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321006101010160500	0,00	6.678,87	6.678,87	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01610011101030160690	0,00	1.035,06	1.035,06	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170015060490	0,00	9.991,65	9.991,65	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170018560690	0,00	165,40	165,40	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	1.187.216,56	1.187.216,56	1.170.737,02	1.170.737,02
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101020160500	138,58	1.502,79	3.929,28	2.565,07
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990991301010160490	50.215,37	0,00	0,00	50.215,37



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160490	0,00	5.430.912,32	5.430.912,32	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	464.927,48	464.927,48	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	91.651,00	91.651,00	93.114,33	93.114,33
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160690	13.462,54	13.462,54	13.462,54	13.462,54
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160490	0,00	1.151.108,72	1.151.709,07	600,35
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	312.061,83	312.061,83	318.471,87	318.471,87
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	123.851,59	123.851,59	121.247,97	121.247,97
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160690	18.026,24	18.026,24	18.026,24	18.026,24
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160490	47.556,68	47.556,68	47.680,34	47.680,34
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	8.078.330,97 D	7.838.446,30	7.780.313,97	8.136.463,30 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	224.264,94	224.264,94	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	41.161,60 D	51.696,44	47.872,41	44.985,63 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	608.069,67	608.322,19	252,52
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	73.557,27 D	57.498,53	64.624,28	66.431,52 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	207.989,52 D	189.586,34	191.375,97	206.199,89 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160690	9.172,86	28.866,13	28.866,13	9.172,86
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160500	73.002,26	73.002,26	74.054,21	74.054,21
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	2.090.613,27 D	2.448.363,43	71.467,64	4.467.509,06 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021360500	0,00	105,27	105,27	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102023160500	10.655,10 D	15.973,82	82,54	26.546,38 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102024160500	0,00	18.786,35	18.855,25	68,90
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102025160500	19.106,07 D	18.446,89	628,43	36.924,53 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102026160500	54.243,37 D	59.592,14	957,27	112.878,24 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102027160500	23.000,37	23.000,37	219,44	219,44
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101011160490	0,00	2.684,09	2.684,09	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101015160490	778,27	778,27	0,00	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102011160500	199.724,00 D	0,00	0,00	199.724,00 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102013160500	8.723,76 D	0,00	0,00	8.723,76 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102016160500	5.322,65 D	0,00	0,00	5.322,65 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102021160500	54.487,42 D	0,00	0,00	54.487,42 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102023160500	2.379,96 D	0,00	0,00	2.379,96 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.172.480,21 D	411.015,13	108.825,81	1.474.669,53 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101013160500	21.347,69 D	7.483,45	1.981,40	26.849,74 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101014160500	118.226,59 D	41.444,60	10.973,46	148.697,73 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101015160500	26.074,71 D	9.140,67	2.420,30	32.795,08 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101016160500	94.410,15 D	33.095,69	8.762,88	118.742,96 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101051160500	2.298.086,06	787.275,13	928.575,70	2.439.386,63
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101053160500	2.042,21	699,61	825,18	2.167,78
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101055160500	1.337,37	458,15	540,38	1.419,60
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101056160500	5.629,12	1.928,42	2.274,54	5.975,24
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	10.894.492,60	75.091.630,92	75.241.155,20	11.044.016,88
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101753160490	0,00	2.139.179,90	2.139.179,90	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101754160490	0,00	7.853.946,08	7.853.946,08	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101755160490	0,00	4.146.255,08	4.146.255,08	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101756160490	0,00	280.382,62	280.382,62	0,00
<b>62120.00.00.00.0000.0000.0</b>	<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>577.893.700,27</b>	<b>0,00</b>	<b>260.190.146,94</b>	<b>838.083.847,21</b>
<b>62120.01.00.00.0000.0000.0</b>	<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>577.893.700,27</b>	<b>0,00</b>	<b>260.190.146,94</b>	<b>838.083.847,21</b>
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011160490	15.425.885,83	0,00	3.903.339,21	19.329.225,04
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011360490	1.462.152,37	0,00	329.504,88	1.791.657,25
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101013160490	200.415,80	0,00	66.890,44	267.306,24
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101014160490	2.423.218,69	0,00	825.977,51	3.249.196,20
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101015160490	652.552,46	0,00	225.133,40	877.685,86
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101016160490	262.508,91	0,00	90.285,75	352.794,66
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101017160490	103.060,58	0,00	34.868,88	137.929,46
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011160500	30.846.397,76	0,00	6.623.102,82	37.469.500,58
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011360500	689.455,62	0,00	187.787,78	877.243,40
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102013160500	188.002,89	0,00	43.213,95	231.216,84
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102014160500	1.512.650,84	0,00	513.456,20	2.026.107,04
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102015160500	250.990,74	0,00	49.904,78	300.895,52
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102016160500	779.026,65	0,00	161.222,25	940.248,90
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102017160500	182.567,95	0,00	62.223,30	244.791,25
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011103010160500	1.655,77	0,00	207,09	1.862,86
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160490	16.473,69	0,00	3.332,42	19.806,11
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160500	6.390,83	0,00	1.893,84	8.284,67
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011204010160490	4,60	0,00	0,00	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.: 01218011404010160490	0,00	0,00	1.396,46	1.396,46
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011160490	28.722.674,18	0,00	7.538.655,34	36.261.329,52
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011360490	1.505.056,47	0,00	441.055,88	1.946.112,35
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101013160490	776.294,82	0,00	202.629,92	978.924,74
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101014160490	2.400.863,10	0,00	632.463,37	3.033.326,47



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101015160490	732.565,82	0,00	197.653,26	930.219,08
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101016160490	168.410,08	0,00	45.064,30	213.474,38
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101017160490	122.909,38	0,00	31.914,48	154.823,86
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102011160500	811.482,62	0,00	223.223,72	1.034.706,34
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102013160500	19.035,53	0,00	4.936,55	23.972,08
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102014160500	14.060,91	0,00	4.130,55	18.191,46
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102015160500	1.041,27	0,00	273,99	1.315,26
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102016160500	22.384,17	0,00	5.859,06	28.243,23
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102017160500	5.021,21	0,00	1.316,65	6.337,86
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011160490	3.863.306,19	0,00	641.629,33	4.504.935,52
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011360490	248.895,75	0,00	46.391,98	295.287,73
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101013160490	148.119,17	0,00	33.290,07	181.409,24
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101014160490	727.397,90	0,00	134.218,70	861.616,60
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101015160490	179.564,26	0,00	35.992,26	215.556,52
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101016160490	4.339,78	0,00	1.165,54	5.505,32
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101017160490	2.262,40	0,00	594,49	2.856,89
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011160500	81.272,82	0,00	387.909,50	469.182,32
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011360500	5.218,72	0,00	22.618,25	27.836,97
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102013160500	0,00	0,00	5.145,42	5.145,42
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102014160500	10.187,42	0,00	63.575,72	73.763,14
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102015160500	321,67	0,00	12.819,29	13.140,96
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102016160500	2.904,64	0,00	759,82	3.664,46
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020160500	2.243,45	0,00	280,59	2.524,04
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020260500	612,04	0,00	76,55	688,59
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104010160490	25.887,14	0,00	5.265,55	31.152,69
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020160500	8.662,82	0,00	2.566,01	11.228,83
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020260500	2.359,51	0,00	700,04	3.059,55
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031204010160490	7,22	0,00	0,00	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.: 01218031404010160490	0,00	0,00	2.812,17	2.812,17
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010160500	0,00	0,00	53.527.872,55	53.527.872,55
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260490	826.505,77	0,00	39.125,72	865.631,49
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260500	1.945.979,28	0,00	30.233.140,02	32.179.119,30
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260670	388.366,74	0,00	136.083,52	524.450,26
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010460500	9.801.461,58	0,00	36.813.368,02	46.614.829,60
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101020160500	2.264.220,20	0,00	1.946.758,46	4.210.978,66
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321006101010160500	60.923,45	0,00	6.678,87	67.602,32
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01610011101030160690	141,23	0,00	1.035,06	1.176,29
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170015060490	260.249,26	0,00	9.991,65	270.240,91
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	165,40	361,39



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170019960490	124,43	0,00	0,00	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	3.398.818,47	0,00	1.187.216,56	4.586.035,03
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101020160500	5.734,00	0,00	1.502,79	7.236,79
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160490	21.158.683,27	0,00	5.430.912,32	26.589.595,59
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160690	3.128.829,80	0,00	782.207,45	3.911.037,25
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360490	2.086.141,19	0,00	464.927,48	2.551.068,67
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360690	211.463,08	0,00	52.865,77	264.328,85
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160490	274.551,27	0,00	91.651,00	366.202,27
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160690	40.387,62	0,00	13.462,54	53.850,16
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160490	4.491.469,43	0,00	1.151.108,72	5.642.578,15
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160690	614.845,04	0,00	153.711,26	768.556,30
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160490	900.279,82	0,00	312.061,83	1.212.341,65
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160690	125.156,58	0,00	41.718,86	166.875,44
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160490	358.435,85	0,00	123.851,59	482.287,44
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160690	54.078,72	0,00	18.026,24	72.104,96
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160490	140.240,50	0,00	47.556,68	187.797,18
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160690	21.711,87	0,00	7.237,29	28.949,16
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160500	37.657.927,00	0,00	7.838.446,30	45.496.373,30
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160690	4.132.226,72	0,00	1.136.072,85	5.268.299,57
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360500	825.581,82	0,00	224.264,94	1.049.846,76
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360690	120.696,36	0,00	30.174,09	150.870,45
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160500	229.413,75	0,00	51.696,44	281.110,19
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160690	25.316,94	0,00	6.855,47	32.172,41
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160500	2.395.005,57	0,00	608.069,67	3.003.075,24
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160690	350.224,52	0,00	87.556,13	437.780,65
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160500	303.122,93	0,00	57.498,53	360.621,46
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160690	36.951,66	0,00	10.118,85	47.070,51
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160500	949.242,62	0,00	189.586,34	1.138.828,96
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160690	106.291,66	0,00	28.866,13	135.157,79
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160500	213.448,73	0,00	73.002,26	286.450,99
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160690	33.917,70	0,00	11.305,90	45.223,60
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021160500	11.411.147,20	0,00	2.448.363,43	13.859.510,63
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021360500	254.853,95	0,00	105,27	254.959,22
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102023160500	69.494,17	0,00	15.973,82	85.467,99
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102024160500	748.936,18	0,00	18.786,35	767.722,53
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102025160500	92.776,86	0,00	18.446,89	111.223,75
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102026160500	287.961,84	0,00	59.592,14	347.553,98
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102027160500	67.484,86	0,00	23.000,37	90.485,23
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101011160490	1.891,09	0,00	2.684,09	4.575,18
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.: 07218032101015160490	0,00	0,00	778,27	778,27



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.610.257,96	0,00	411.015,13	2.021.273,09
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101013160500	29.318,36	0,00	7.483,45	36.801,81
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101014160500	162.369,95	0,00	41.444,60	203.814,55
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101015160500	35.810,93	0,00	9.140,67	44.951,60
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101016160500	129.660,93	0,00	33.095,69	162.756,62
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101051160500	1.132.330,87	0,00	787.275,13	1.919.606,00
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101053160500	1.006,25	0,00	699,61	1.705,86
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101055160500	658,96	0,00	458,15	1.117,11
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101056160500	2.773,64	0,00	1.928,42	4.702,06
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	295.610.111,97	0,00	75.091.630,92	370.701.742,89
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101753160490	8.584.402,42	0,00	2.139.179,90	10.723.582,32
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101754160490	34.940.581,13	0,00	7.853.946,08	42.794.527,21
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101755160490	18.034.270,17	0,00	4.146.255,08	22.180.525,25
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101756160490	1.054.579,98	0,00	280.382,62	1.334.962,60
62130.00.00.00.0000.0000.0	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.765.581,40 D	0,00	0,00	4.765.581,40 D
62139.00.00.00.0000.0000.0	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	4.765.581,40 D	0,00	0,00	4.765.581,40 D
62139.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 91321004101020160500	140.065,87 D	0,00	0,00	140.065,87 D
62139.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 91321004101030160500	4.625.515,53 D	0,00	0,00	4.625.515,53 D
62200.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.646.770.221,43	627.397.335,45	817.344.912,05	3.836.717.798,03
62210.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.127.572.473,55	376.694.267,42	443.144.267,42	3.194.022.473,55
62211.00.00.00.0000.0000.0	CREDITO DISPONÍVEL	2.608.374.725,67	125.991.199,39	68.943.622,79	2.551.327.149,07
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Cpt: 2022	835.262,00	13.623,47	0,00	821.638,53
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	175.560,37 D	34.026,89	0,00	209.587,26 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	32.583,57 D	7.015,63	0,00	39.599,20 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022	14.531,00	0,00	13.623,47	28.154,47
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	6.999,31	21.238.417,64 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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.055.739,67 D	280.725,92	0,00	1.336.465,59 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	54.130,08 D	13.467,28	0,00	67.597,36 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	35.626,88 D	9.160,49	0,00	44.787,37 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022	13.564,26 D	3.491,82	0,00	17.056,08 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022	231.464,35 D	58.960,55	0,00	290.424,90 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	74.185,96 D	19.043,54	0,00	93.229,50 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	180.199,40 D	47.355,80	0,00	227.555,20 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	1.328.939,80 D	335.359,08	0,00	1.664.298,88 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Cpt: 2022	3.400,16 D	55,29	0,00	3.455,45 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	49.678,91 D	11.082,68	0,00	60.761,59 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	39.079,29 D	0,00	0,00	39.079,29 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022	6.638,85 D	3.011,02	0,00	9.649,87 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	43.451,69 D	12.829,11	0,00	56.280,80 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	17.599,61 D	3.327,82	0,00	20.927,43 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	3.526,46	0,00	0,00	3.526,46
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000100 \ Cpt: 2022	3.526,46 D	0,00	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	464,84	0,00	2.557,29 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022	2.073,30 D	2.811,70	0,00	4.885,00 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	14.858,25 D	0,00	0,00	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	40.873,10 D	9.123,58	0,00	49.996,68 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	27.246,03 D	2.626,88	0,00	29.872,91 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	7.687.128,52	0,00	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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170600 \ Cpt: 2022	645,89 D	0,00	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	1.050,00	0,00	1.392,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Cpt: 2022	0,00	700,00	0,00	700,00 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	1.000,00	0,00	3.000,00 D
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	560,00 D	0,00	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	216.720,33 D	0,00	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.: 339046010101 \ Cpt: 2022	162.366,60 D	60.008,25	0,00	222.374,85 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	4.648,64 D	1.108,44	0,00	5.757,08 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	9.062,40 D	1.180,80	0,00	10.243,20 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	2.081.253.841,20	2.413.000,01	60.000,00	2.078.900.841,19
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	393.112.973,14 D	101.957.890,90	0,00	495.070.864,04 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	2.455,68 D	1.788,45	0,00	4.244,13 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Cpt: 2022	515.890.445,00	60.000,00	68.863.000,01	584.693.445,01
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	79.814.741,00 D	20.511.728,52	0,00	100.326.469,52 D





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	7.239,41 D	3.450,01	0,00	10.689,42 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	358.610,39 D	56.155,15	0,00	414.765,54 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	589.775,58 D	54.575,47	0,00	644.351,05 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	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Cpt: 2022	1.080,00 D	0,00	0,00	1.080,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	251.440,44 D	0,00	0,00	251.440,44 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	340.996,66 D	0,00	0,00	340.996,66 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	9.500,00 D	0,00	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	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>519.197.747,88</b>	<b>250.703.068,03</b>	<b>374.200.644,63</b>	<b>642.695.324,48</b>
62213.01.00.00.0000.0000.0	<b>CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>23.969.802,98</b>	<b>125.333.300,54</b>	<b>123.504.575,91</b>	<b>22.141.078,35</b>
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	0,00	34.026,89	34.026,89	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	0,00	7.015,63	7.015,63	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022	2.457.743,09	65.180,42	0,00	2.392.562,67
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	16.892.499,04	1.385.362,59	0,00	15.507.136,45
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Cpt: 2022	1.286.047,88	63.976,06	0,00	1.222.071,82
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Cpt: 2022	0,00	280.725,92	280.725,92	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	58.960,55	58.960,55	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	0,00	19.043,54	19.043,54	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	0,00	47.355,80	47.355,80	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	0,00	335.359,08	335.359,08	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Cpt: 2022	0,00	55,29	55,29	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	0,00	11.082,68	11.082,68	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022	0,00	3.011,02	3.011,02	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	3.327,82	3.327,82	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2022	2.092,45	57,00	464,84	2.500,29
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022	0,00	1.110,40	2.811,70	1.701,30
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	1.181,39	0,00	0,00	1.181,39
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	0,00	9.123,58	9.123,58	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	0,00	2.626,88	2.626,88	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	661.136,82	42.153,46	0,00	618.983,36
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Cpt: 2022	8.330,98	1.316,60	0,00	7.014,38
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022	46.108,33	0,00	0,00	46.108,33
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022	59.472,78	1.305,40	0,00	58.167,38
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	700,00	700,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2022	15.569,42	3.079,49	0,00	12.489,93
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022	30,85	0,70	0,00	30,15
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	14.870,56	0,00	0,00	14.870,56
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	40.375,05	3.567,75	0,00	36.807,30
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Cpt: 2022	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022	39.119,89	7.135,99	0,00	31.983,90
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Cpt: 2022	560,00	0,00	0,00	560,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022	181.121,18	14.198,65	0,00	166.922,53
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	60.008,25	60.008,25	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022	0,00	1.108,44	1.108,44	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	0,00	1.180,80	1.180,80	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	32.173,62	2.694,11	0,00	29.479,51
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2022	4.389,02	1.188,80	0,00	3.200,22
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Cpt: 2022	715.325,41	85.360,11	0,00	629.965,30
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	487.253,66	54.917,63	0,00	432.336,03
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	195.514,77	219,44	0,00	195.295,33
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	0,00	101.957.890,90	101.957.890,90	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	0,00	1.788,45	1.788,45	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	0,00	20.511.728,52	20.511.728,52	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	0,00	3.450,01	3.450,01	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022	0,00	56.155,15	56.155,15	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	0,00	54.575,47	54.575,47	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2022	103.395,00	20.697,50	0,00	82.697,50
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Cpt: 2022	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	150.000,00	33.813,48	0,00	116.186,52
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	239.639,66	45.662,00	0,00	193.977,66
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	6.418,73	753,59	0,00	5.665,14
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	<b>CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>348.861,74</b>	<b>125.369.767,49</b>	<b>125.326.301,23</b>	<b>305.395,48</b>
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	22.299,44	56.326,33	34.026,89	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	0,00	7.015,63	7.015,63	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022	103.140,00	8.862,71	65.180,42	159.457,71



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	0,00	1.378.363,28	1.378.363,28	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	280.725,92	280.725,92	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	58.960,55	58.960,55	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	0,00	19.043,54	19.043,54	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	0,00	47.355,80	47.355,80	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	0,00	335.359,08	335.359,08	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Cpt: 2022	0,00	55,29	55,29	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	0,00	11.082,68	11.082,68	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022	0,00	3.011,02	3.011,02	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	3.327,82	3.327,82	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	57,00	57,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	1.110,40	1.110,40
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	0,00	9.123,58	9.123,58	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	0,00	2.626,88	2.626,88	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022	0,00	42.153,46	42.153,46	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	1.316,60	1.316,60
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022	3.270,75	3.270,75	0,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170600 \ Cpt: 2022	645,89	645,89	0,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022	0,00	1.305,40	1.305,40	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2022	0,00	3.079,49	3.079,49	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022	0,80	0,80	0,70	0,70
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	3.102,72	3.102,72	0,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	3.420,40	6.987,35	3.567,75	0,80
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Cpt: 2022	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022	6.038,15	13.174,14	7.135,99	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022	0,00	11.923,65	14.198,65	2.275,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022	0,00	60.008,25	60.008,25	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022	0,00	1.108,44	1.108,44	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	0,00	1.180,80	1.180,80	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	0,00	2.694,11	2.694,11	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2022	0,00	1.188,80	1.188,80	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Cpt: 2022	84.308,16	84.308,16	85.360,11	85.360,11
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	54.793,97	54.793,97	54.917,63	54.917,63
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	23.000,37	23.000,37	219,44	219,44
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	0,00	101.957.890,90	101.957.890,90	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	0,00	1.788,45	1.788,45	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	0,00	20.511.728,52	20.511.728,52	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	0,00	3.450,01	3.450,01	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022	680,09	56.155,15	56.155,15	680,09
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	0,00	54.575,47	54.575,47	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2022	0,00	20.697,50	20.697,50	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	0,00	33.813,48	33.813,48	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	44.161,00	89.823,00	45.662,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	0,00	753,59	753,59	0,00
<b>62213.04.00.00.0000.0000.0</b>	<b>CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>494.879.083,16</b>	<b>0,00</b>	<b>125.369.767,49</b>	<b>620.248.850,65</b>
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	153.260,93	0,00	56.326,33	209.587,26
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	32.583,57	0,00	7.015,63	39.599,20
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	26.492,16	0,00	8.862,71	35.354,87
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	4.352.917,91	0,00	1.378.363,28	5.731.281,19
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Cpt: 2022	127.952,12	0,00	63.976,06	191.928,18
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	1.055.739,67	0,00	280.725,92	1.336.465,59
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	54.130,08	0,00	13.467,28	67.597,36
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	35.626,88	0,00	9.160,49	44.787,37
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022	13.564,26	0,00	3.491,82	17.056,08
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022	231.464,35	0,00	58.960,55	290.424,90
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	74.185,96	0,00	19.043,54	93.229,50
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	180.199,40	0,00	47.355,80	227.555,20
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	1.328.939,80	0,00	335.359,08	1.664.298,88
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Cpt: 2022	3.400,16	0,00	55,29	3.455,45
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	49.678,91	0,00	11.082,68	60.761,59
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	39.079,29	0,00	0,00	39.079,29
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022	6.638,85	0,00	3.011,02	9.649,87
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	43.451,69	0,00	12.829,11	56.280,80
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	17.599,61	0,00	3.327,82	20.927,43
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	3.526,46	0,00	0,00	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	2.073,30	0,00	0,00	2.073,30
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	13.676,86	0,00	0,00	13.676,86
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	40.873,10	0,00	9.123,58	49.996,68
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	27.246,03	0,00	2.626,88	29.872,91
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022	162.920,42	0,00	42.153,46	205.073,88
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022	7.754,25	0,00	3.270,75	11.025,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170600 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	645,89	645,89



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022	15.877,67	0,00	1.305,40	17.183,07
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	9.230,58	0,00	3.079,49	12.310,07
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022	1,55	0,00	0,80	2,35
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	7.026,72	0,00	3.102,72	10.129,44
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	7.049,50	0,00	6.987,35	14.036,85
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Cpt: 2022	2.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022	10.978,46	0,00	13.174,14	24.152,60
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022	35.599,15	0,00	11.923,65	47.522,80
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022	162.366,60	0,00	60.008,25	222.374,85
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	4.648,64	0,00	1.108,44	5.757,08
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	9.062,40	0,00	1.180,80	10.243,20
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092398101 \ Cpt: 2022	5.025,60	0,00	0,00	5.025,60
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Cpt: 2022	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	7.826,38	0,00	2.694,11	10.520,49
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2022	3.610,98	0,00	1.188,80	4.799,78
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Cpt: 2022	247.366,43	0,00	84.308,16	331.674,59
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	161.952,37	0,00	54.793,97	216.746,34
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	67.484,86	0,00	23.000,37	90.485,23
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	393.112.973,14	0,00	101.957.890,90	495.070.864,04
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	2.455,68	0,00	1.788,45	4.244,13
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	79.814.741,00	0,00	20.511.728,52	100.326.469,52
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	7.239,41	0,00	3.450,01	10.689,42
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	357.930,30	0,00	56.155,15	414.085,45
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	589.775,58	0,00	54.575,47	644.351,05
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	61.605,00	0,00	20.697,50	82.302,50
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	101.440,44	0,00	33.813,48	135.253,92
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	57.196,00	0,00	89.823,00	147.019,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	3.081,27	0,00	753,59	3.834,86
62290.00.00.00.0000.0000.0	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>519.197.747,88</b>	<b>250.703.068,03</b>	<b>374.200.644,63</b>	<b>642.695.324,48</b>
62292.00.00.00.0000.0000.0	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>519.197.747,88</b>	<b>250.703.068,03</b>	<b>374.200.644,63</b>	<b>642.695.324,48</b>
62292.01.00.00.0000.0000.0	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>519.197.747,88</b>	<b>250.703.068,03</b>	<b>374.200.644,63</b>	<b>642.695.324,48</b>
62292.01.01.00.0000.0000.0	<b>EMPENHOS A LIQUIDAR</b>	<b>23.969.802,98</b>	<b>125.333.300,54</b>	<b>123.504.575,91</b>	<b>22.141.078,35</b>
62292.01.01.01.0000.0000.0	<b>EMPENHOS A LIQUIDAR</b>	<b>23.969.802,98</b>	<b>125.333.300,54</b>	<b>123.504.575,91</b>	<b>22.141.078,35</b>
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	0,00	34.026,89	34.026,89	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	0,00	7.015,63	7.015,63	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022	2.457.743,09	65.180,42	0,00	2.392.562,67
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	16.892.499,04	1.385.362,59	0,00	15.507.136,45
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Cpt: 2022	1.286.047,88	63.976,06	0,00	1.222.071,82



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Cpt: 2022	0,00	280.725,92	280.725,92	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	58.960,55	58.960,55	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	0,00	19.043,54	19.043,54	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	0,00	47.355,80	47.355,80	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	0,00	335.359,08	335.359,08	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Cpt: 2022	0,00	55,29	55,29	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	0,00	11.082,68	11.082,68	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022	0,00	3.011,02	3.011,02	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	3.327,82	3.327,82	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2022	2.092,45	57,00	464,84	2.500,29
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022	0,00	1.110,40	2.811,70	1.701,30
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	1.181,39	0,00	0,00	1.181,39
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	0,00	9.123,58	9.123,58	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	0,00	2.626,88	2.626,88	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	661.136,82	42.153,46	0,00	618.983,36
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Cpt: 2022	8.330,98	1.316,60	0,00	7.014,38
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022	46.108,33	0,00	0,00	46.108,33
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022	59.472,78	1.305,40	0,00	58.167,38
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	700,00	700,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2022	15.569,42	3.079,49	0,00	12.489,93
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022	30,85	0,70	0,00	30,15
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	14.870,56	0,00	0,00	14.870,56
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	40.375,05	3.567,75	0,00	36.807,30
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Cpt: 2022	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022	39.119,89	7.135,99	0,00	31.983,90
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Cpt: 2022	560,00	0,00	0,00	560,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022	181.121,18	14.198,65	0,00	166.922,53
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	60.008,25	60.008,25	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022	0,00	1.108,44	1.108,44	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	0,00	1.180,80	1.180,80	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	32.173,62	2.694,11	0,00	29.479,51
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2022	4.389,02	1.188,80	0,00	3.200,22
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Cpt: 2022	715.325,41	85.360,11	0,00	629.965,30
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	487.253,66	54.917,63	0,00	432.336,03



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	195.514,77	219,44	0,00	195.295,33
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	0,00	101.957.890,90	101.957.890,90	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	0,00	1.788,45	1.788,45	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	0,00	20.511.728,52	20.511.728,52	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	0,00	3.450,01	3.450,01	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022	0,00	56.155,15	56.155,15	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	0,00	54.575,47	54.575,47	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2022	103.395,00	20.697,50	0,00	82.697,50
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Cpt: 2022	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	150.000,00	33.813,48	0,00	116.186,52
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	239.639,66	45.662,00	0,00	193.977,66
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	6.418,73	753,59	0,00	5.665,14
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	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>348.861,74</b>	<b>125.369.767,49</b>	<b>125.326.301,23</b>	<b>305.395,48</b>
62292.01.03.01.0000.0000.0	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	<b>348.861,74</b>	<b>125.369.767,49</b>	<b>125.326.301,23</b>	<b>305.395,48</b>
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	22.299,44	56.326,33	34.026,89	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	0,00	7.015,63	7.015,63	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022	103.140,00	8.862,71	65.180,42	159.457,71
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	0,00	1.378.363,28	1.378.363,28	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	280.725,92	280.725,92	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	58.960,55	58.960,55	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	0,00	19.043,54	19.043,54	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	0,00	47.355,80	47.355,80	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	0,00	335.359,08	335.359,08	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Cpt: 2022	0,00	55,29	55,29	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	0,00	11.082,68	11.082,68	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022	0,00	3.011,02	3.011,02	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	3.327,82	3.327,82	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	57,00	57,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	1.110,40	1.110,40
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	0,00	9.123,58	9.123,58	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	0,00	2.626,88	2.626,88	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022	0,00	42.153,46	42.153,46	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	1.316,60	1.316,60
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022	3.270,75	3.270,75	0,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170600 \ Cpt: 2022	645,89	645,89	0,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022	0,00	1.305,40	1.305,40	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2022	0,00	3.079,49	3.079,49	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022	0,80	0,80	0,70	0,70
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	3.102,72	3.102,72	0,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	3.420,40	6.987,35	3.567,75	0,80
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Cpt: 2022	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022	6.038,15	13.174,14	7.135,99	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022	0,00	11.923,65	14.198,65	2.275,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022	0,00	60.008,25	60.008,25	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022	0,00	1.108,44	1.108,44	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	0,00	1.180,80	1.180,80	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	0,00	2.694,11	2.694,11	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2022	0,00	1.188,80	1.188,80	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Cpt: 2022	84.308,16	84.308,16	85.360,11	85.360,11
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	54.793,97	54.793,97	54.917,63	54.917,63
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	23.000,37	23.000,37	219,44	219,44
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	0,00	101.957.890,90	101.957.890,90	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	0,00	1.788,45	1.788,45	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	0,00	20.511.728,52	20.511.728,52	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	0,00	3.450,01	3.450,01	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022	680,09	56.155,15	56.155,15	680,09
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	0,00	54.575,47	54.575,47	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2022	0,00	20.697,50	20.697,50	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	0,00	33.813,48	33.813,48	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	44.161,00	89.823,00	45.662,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	0,00	753,59	753,59	0,00
62292.01.04.00.0000.0000.0	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>	<b>494.879.083,16</b>	<b>0,00</b>	<b>125.369.767,49</b>	<b>620.248.850,65</b>
62292.01.04.01.0000.0000.0	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>	<b>494.879.083,16</b>	<b>0,00</b>	<b>125.369.767,49</b>	<b>620.248.850,65</b>
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	153.260,93	0,00	56.326,33	209.587,26
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	32.583,57	0,00	7.015,63	39.599,20
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	26.492,16	0,00	8.862,71	35.354,87
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	4.352.917,91	0,00	1.378.363,28	5.731.281,19
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Cpt: 2022	127.952,12	0,00	63.976,06	191.928,18
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	1.055.739,67	0,00	280.725,92	1.336.465,59
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	54.130,08	0,00	13.467,28	67.597,36
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	35.626,88	0,00	9.160,49	44.787,37
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022	13.564,26	0,00	3.491,82	17.056,08
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022	231.464,35	0,00	58.960,55	290.424,90
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	74.185,96	0,00	19.043,54	93.229,50
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	180.199,40	0,00	47.355,80	227.555,20





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	1.328.939,80	0,00	335.359,08	1.664.298,88
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Cpt: 2022	3.400,16	0,00	55,29	3.455,45
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	49.678,91	0,00	11.082,68	60.761,59
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	39.079,29	0,00	0,00	39.079,29
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022	6.638,85	0,00	3.011,02	9.649,87
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	43.451,69	0,00	12.829,11	56.280,80
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	17.599,61	0,00	3.327,82	20.927,43
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	3.526,46	0,00	0,00	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	2.073,30	0,00	0,00	2.073,30
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	13.676,86	0,00	0,00	13.676,86
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	40.873,10	0,00	9.123,58	49.996,68
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	27.246,03	0,00	2.626,88	29.872,91
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022	162.920,42	0,00	42.153,46	205.073,88
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022	7.754,25	0,00	3.270,75	11.025,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170600 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	645,89	645,89
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022	15.877,67	0,00	1.305,40	17.183,07
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	9.230,58	0,00	3.079,49	12.310,07
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022	1,55	0,00	0,80	2,35
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	7.026,72	0,00	3.102,72	10.129,44
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	7.049,50	0,00	6.987,35	14.036,85
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Cpt: 2022	2.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022	10.978,46	0,00	13.174,14	24.152,60
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022	35.599,15	0,00	11.923,65	47.522,80
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022	162.366,60	0,00	60.008,25	222.374,85
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	4.648,64	0,00	1.108,44	5.757,08
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	9.062,40	0,00	1.180,80	10.243,20
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	7.826,38	0,00	2.694,11	10.520,49
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2022	3.610,98	0,00	1.188,80	4.799,78
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Cpt: 2022	247.366,43	0,00	84.308,16	331.674,59
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	161.952,37	0,00	54.793,97	216.746,34
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	67.484,86	0,00	23.000,37	90.485,23
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	393.112.973,14	0,00	101.957.890,90	495.070.864,04
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	2.455,68	0,00	1.788,45	4.244,13
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	79.814.741,00	0,00	20.511.728,52	100.326.469,52



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	7.239,41	0,00	3.450,01	10.689,42
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	357.930,30	0,00	56.155,15	414.085,45
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	589.775,58	0,00	54.575,47	644.351,05
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	61.605,00	0,00	20.697,50	82.302,50
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	101.440,44	0,00	33.813,48	135.253,92
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	57.196,00	0,00	89.823,00	147.019,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	3.081,27	0,00	753,59	3.834,86
63000.00.00.00.0000.0000.0	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.848.724,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.848.724,13</b>
63100.00.00.00.0000.0000.0	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>2.540.203,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540.203,72</b>
63110.00.00.00.0000.0000.0	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>881.512,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881.512,74</b>
63113.00.00.00.0000.0000.0	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RPPS</b>	<b>881.512,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881.512,74</b>
63113.01.00.00.0000.0000.0	<b>INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>881.512,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881.512,74</b>
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
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	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>851.951,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.951,38</b>
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
<b>63190.00.00.00.0000.0000.0</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>806.739,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806.739,60</b>
<b>63199.00.00.00.0000.0000.0</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>806.739,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806.739,60</b>
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
<b>63200.00.00.00.0000.0000.0</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>308.520,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.520,41</b>
<b>63220.00.00.00.0000.0000.0</b>	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>307.280,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.280,70</b>
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339091010100 \ Cpt: 2021	9,98	0,00	0,00	9,98
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2021	118,00	0,00	0,00	118,00
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2021	3.270,75	0,00	0,00	3.270,75
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2021	0,95	0,00	0,00	0,95
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2021	2.472,54	0,00	0,00	2.472,54
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2021	44,80	0,00	0,00	44,80
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040050000 \ Cpt: 2021	238.602,72	0,00	0,00	238.602,72
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2021	20.357,00	0,00	0,00	20.357,00
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2021	33.813,48	0,00	0,00	33.813,48
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2021	836,50	0,00	0,00	836,50
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2021	3.184,33	0,00	0,00	3.184,33
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2021	1.978,61	0,00	0,00	1.978,61
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2021	2.591,04	0,00	0,00	2.591,04
<b>63290.00.00.00.0000.0000.0</b>	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>1.239,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239,71</b>
<b>63299.00.00.00.0000.0000.0</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>1.239,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239,71</b>
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	3.988.947.678,17	293.862.261,69	6.778.068,34	4.276.031.871,52
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	3.965.144.807,96	293.861.261,69	4.397.889,51	4.254.608.180,14
72100.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.965.144.807,96	293.861.261,69	4.397.889,51	4.254.608.180,14
72110.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.965.144.807,96	293.861.261,69	4.397.889,51	4.254.608.180,14
72111.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	33.934.003,72	955.590,41	0,00	34.889.594,13
72112.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS VINCULADOS	3.798.631.384,48	264.723.914,41	4.397.683,95	4.058.957.614,94
72113.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	132.579.419,76	28.181.756,87	205,56	160.760.971,07
79000.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES	23.780.003,08	1.000,00	2.380.178,83	21.400.824,25
79100.00.00.00.0000.0000.0	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.780.003,08	1.000,00	2.380.178,83	21.400.824,25
79110.00.00.00.0000.0000.0	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.778.003,08	0,00	2.380.178,83	21.397.824,25
79113.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	20.315.094,77	0,00	2.380.178,83	17.934.915,94
79113.02.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	20.315.094,77	0,00	2.380.178,83	17.934.915,94
79113.02.03.00.0000.0000.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PENDENTE	20.315.094,77	0,00	2.380.178,83	17.934.915,94
79113.02.03.12.0000.0000.0	DO EXERCÍCIO DE 2022 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.315.094,77	0,00	2.380.178,83	17.934.915,94
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	1.000,00	0,00	3.000,00
79121.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
79121.01.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
80000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES CREDORES	3.988.947.678,17	416.070.501,91	703.154.695,26	4.276.031.871,52
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	3.965.144.807,96	413.689.323,08	703.152.695,26	4.254.608.180,14
82100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.965.144.807,96	413.689.323,08	703.152.695,26	4.254.608.180,14
82110.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.965.144.807,96	413.689.323,08	703.152.695,26	4.254.608.180,14
82111.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.296.763.822,36	135.145.452,18	272.777.377,98	3.434.395.748,16
82111.01.00.00.0000.0000.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	70.938.570,53	127.727.298,50	272.777.377,98	215.988.650,01
82111.02.00.00.0000.0000.0	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.225.825.251,83	7.418.153,68	0,00	3.218.407.098,15
82112.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.851.315,72	125.333.300,54	123.504.575,91	23.022.591,09
82112.01.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	24.851.315,72	125.333.300,54	123.504.575,91	23.022.591,09
82113.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIA	19.320.549,05	153.194.335,41	153.644.141,62	19.770.355,26
82113.01.00.00.0000.0000.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	348.861,74	125.369.767,49	125.326.301,23	305.395,48
82113.02.00.00.0000.0000.0	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18.873.143,31	27.726.023,92	28.181.756,87	19.328.876,26
82113.03.00.00.0000.0000.0	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	98.544,00	98.544,00	136.083,52	136.083,52
82114.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	624.209.120,83	16.234,95	153.226.599,75	777.419.485,63
82114.01.00.00.0000.0000.0	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	510.502.844,38	16.234,95	125.500.781,39	635.987.390,82
82114.02.00.00.0000.0000.0	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	113.706.276,45	0,00	27.725.818,36	141.432.094,81
89000.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES	23.780.003,08	2.381.178,83	2.000,00	21.400.824,25
89100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.780.003,08	2.381.178,83	2.000,00	21.400.824,25
89110.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.778.003,08	2.380.178,83	0,00	21.397.824,25
89119.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	23.778.003,08	2.380.178,83	0,00	21.397.824,25
89119.01.00.00.0000.0000.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PENDENTE	20.315.094,77	2.380.178,83	0,00	17.934.915,94



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
89119.01.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO DIRETA CENTRALIZADA	16.482.315,25	1.918.280,30	0,00	14.564.034,95
89119.01.02.00.0000.0000.0	CMPA-CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	664.318,88	83.039,86	0,00	581.279,02
89119.01.03.00.0000.0000.0	DEMHAB-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	182.862,09	20.318,01	0,00	162.544,08
89119.01.04.00.0000.0000.0	DMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	1.930.139,12	241.267,39	0,00	1.688.871,73
89119.01.05.00.0000.0000.0	DMLU-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	466.539,39	51.837,71	0,00	414.701,68
89119.01.06.00.0000.0000.0	FASC-FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	422.031,33	46.892,37	0,00	375.138,96
89119.01.07.00.0000.0000.0	PREVIMPA - DEP. MUN. PREV. DOS SERV. PUBL. MUN. DE PORTO ALEGRE	166.888,71	18.543,19	0,00	148.345,52
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	1.000,00	2.000,00	3.000,00
89121.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
89121.01.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
89121.01.00.00.0000.0000.0	Ad.Numer.: JOSE FABIANO ROSSI (52818705053)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
89121.01.00.00.0000.0000.0	Ad.Numer.: VINICIUS RIBEIRO PRADO (83460837004)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
89121.03.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00

Total de Débitos: 10.229.993.427,62

Total de Créditos: 10.229.993.427,62