



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO	3.557.663.245,40	887.678.215,30	917.122.358,04	3.528.219.102,66
11000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO CIRCULANTE	3.467.440.887,58	886.707.789,14	916.793.464,05	3.437.355.212,67
11100.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.956,58	454.128.389,26	454.136.196,81	149,03
11110.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.956,58	454.128.389,26	454.136.196,81	149,03
11111.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.956,58	454.128.389,26	454.136.196,81	149,03
11111.01.00.00.0000.0000.0	CAIXA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
11111.01.01.00.0000.0000.0	CAIXA - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
11111.01.01.03.0000.0000.0	CAIXA - RECURSOS PRÓPRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
11111.06.00.00.0000.0000.0	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	334.105.913,90	334.105.913,90	0,00
11111.06.02.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	199.561.802,86	199.561.802,86	0,00
11111.06.02.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	196.803,93	196.803,93	0,00
11111.06.02.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	196.803,93	196.803,93	0,00
11111.06.02.01.0001.0000.0	Cta.: 733342 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	196.803,93	196.803,93	0,00
11111.06.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	199.364.998,93	199.364.998,93	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	199.364.998,93	199.364.998,93	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007033 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822	0,00	199.364.998,93	199.364.998,93	0,00
11111.06.03.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	120.555.984,52	120.555.984,52	0,00
11111.06.03.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	31.397.006,61	31.397.006,61	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	31.397.006,61	31.397.006,61	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	Cta.: 733393 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	31.397.006,61	31.397.006,61	0,00
11111.06.03.02.0000.0000.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	39.106.208,81	39.106.208,81	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	39.106.208,81	39.106.208,81	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007025 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822	0,00	39.106.208,81	39.106.208,81	0,00
11111.06.03.03.0000.0000.0	BANRISUL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	50.052.769,10	50.052.769,10	0,00
11111.06.03.03.0001.0000.0	BANRISUL - AG. 051	0,00	50.052.769,10	50.052.769,10	0,00
11111.06.03.03.0001.0000.0	Cta.: 0409575602 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051	0,00	50.052.769,10	50.052.769,10	0,00
11111.06.04.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.988.126,52	13.988.126,52	0,00
11111.06.04.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	12.995.295,09	12.995.295,09	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	12.995.295,09	12.995.295,09	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	Cta.: 733601 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	12.859.211,57	12.859.211,57	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	Cta.: 734004 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	136.083,52	136.083,52	0,00
11111.06.04.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	992.831,43	992.831,43	0,00
11111.06.04.02.0001.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	992.831,43	992.831,43	0,00
11111.06.04.02.0001.0000.0	Cta.: 006000007041 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822	0,00	992.831,43	992.831,43	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11111.19.00.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.956,58	120.021.075,36	120.028.882,91	149,03
11111.19.02.00.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL	0,00	1.210.319,36	1.210.319,36	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	1.210.319,36	1.210.319,36	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733423 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	1.180.666,01	1.180.666,01	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733504 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	29.653,35	29.653,35	0,00
11111.19.03.00.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.726,17	117.619.042,96	117.626.769,13	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 2822	7.726,17	117.619.042,96	117.626.769,13	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007009 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822	7.726,17	92.253.772,50	92.261.498,67	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007017 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822	0,00	25.365.270,46	25.365.270,46	0,00
11111.19.12.00.0000.0000.0	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	230,41	1.191.713,04	1.191.794,42	149,03
11111.19.12.01.0000.0000.0	BANRISUL - AG. 051	230,41	1.191.713,04	1.191.794,42	149,03
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051	230,41	1.191.713,04	1.191.794,42	149,03
11200.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	54.794,17	0,00	0,00	54.794,17
11250.00.00.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	54.794,17	0,00	0,00	54.794,17
11251.00.00.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	54.794,17	0,00	0,00	54.794,17
11251.06.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	54.794,17	0,00	0,00	54.794,17
11251.06.02.00.0000.0000.0	COBRANÇA JUDICIAL	54.794,17	0,00	0,00	54.794,17
11300.00.00.00.0000.0000.0	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.927.374,91	270.002.358,36	270.476.098,83	37.453.634,44
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	174.376,89	18.689,84	300.529,45
11351.00.00.00.0000.0000.0	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	144.842,40	174.376,89	18.689,84	300.529,45
11351.05.00.00.0000.0000.0	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	144.842,40	174.376,89	18.689,84	300.529,45
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	174.376,89	18.689,84	272.595,55
11360.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	37.420.583,31	134.060.468,10	134.752.857,43	36.728.193,98
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	36.096.392,86	132.887.345,68	133.575.341,42	35.408.397,12



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	PRAZO - INTRA OFSS				
11362.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	18.676.105,21	42.679.606,73	42.531.859,89	18.823.852,05
11362.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	10.013.272,35	18.870.445,14	18.815.870,14	10.067.847,35
11362.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO	661.559,79	8.447.216,21	8.447.188,79	661.587,21
11362.01.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CENTRALIZADA	0,00	5.964.618,28	5.964.618,28	0,00
11362.01.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CMPA	0,00	513.255,92	513.255,92	0,00
11362.01.01.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DEMHAB	106.576,87	108.769,17	106.576,87	108.769,17
11362.01.01.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMAE	600,35	1.308.110,16	1.308.355,15	355,36
11362.01.01.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMLU	360.190,73	357.393,68	360.190,73	357.393,68
11362.01.01.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - FASC	139.274,21	139.928,80	139.274,21	139.928,80
11362.01.01.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PREVIMPA	54.917,63	55.140,20	54.917,63	55.140,20
11362.01.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	9.351.712,56	10.423.228,93	10.368.681,35	9.406.260,14
11362.01.01.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	8.916.386,82	8.971.894,36	8.916.386,82	8.971.894,36
11362.01.01.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	0,00	254.468,62	254.468,62	0,00
11362.01.01.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	54.727,88	55.387,63	54.727,88	55.387,63
11362.01.01.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE	252,52	762.672,08	762.752,69	171,91
11362.01.01.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMLU	74.743,13	74.430,32	74.743,13	74.430,32
11362.01.01.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC	220.242,10	217.891,26	220.242,10	217.891,26
11362.01.01.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	85.360,11	86.484,66	85.360,11	86.484,66
11362.01.02.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	8.662.832,86	23.809.161,59	23.715.989,75	8.756.004,70



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	1.251.301,03	15.386.673,67	15.384.858,39	1.253.116,31
11362.01.02.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CENTRALIZADA	0,00	12.006.745,83	12.006.745,83	0,00
11362.01.02.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CMPA	0,00	812.385,88	812.385,88	0,00
11362.01.02.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DEMHAB	67.892,51	309.403,20	308.078,95	69.216,76
11362.01.02.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMAE	830.667,58	1.594.544,19	1.592.807,05	832.404,72
11362.01.02.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMLU	229.164,76	460.542,33	462.347,08	227.360,01
11362.01.02.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - FASC	88.628,63	135.275,46	134.858,47	89.045,62
11362.01.02.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PREVIMPA	34.947,55	67.776,78	67.635,13	35.089,20
11362.01.02.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.411.531,83	8.422.487,92	8.331.131,36	7.502.888,39
11362.01.02.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	6.576.839,61	7.232.849,41	7.187.441,21	6.622.247,81
11362.01.02.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	0,00	210.427,83	210.427,83	0,00
11362.01.02.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	40.391,69	50.960,59	50.473,66	40.878,62
11362.01.02.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE	513.590,41	627.815,66	581.220,80	560.185,27
11362.01.02.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMLU	55.163,93	67.849,27	68.080,18	54.933,02
11362.01.02.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC	162.546,49	167.432,90	169.165,37	160.814,02
11362.01.02.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	62.999,70	65.152,26	64.322,31	63.829,65
11362.02.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	6.302.846,55	63.445,48	909.470,29	5.456.821,74
11362.02.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	6.302.846,55	63.445,48	909.470,29	5.456.821,74
11362.02.01.01.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010	3.515.256,78	36.368,57	507.375,05	3.044.250,30
11362.02.01.01.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - CENTRALIZADA	2.877.105,91	29.766,31	415.267,46	2.491.604,76
11362.02.01.01.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DEMHAB	52.384,15	541,94	7.560,87	45.365,22
11362.02.01.01.0004.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 -	290.112,20	3.001,46	41.873,38	251.240,28



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.02.01.01.0005.0000.0	DMAE ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DMLU	63.984,69	661,99	9.235,24	55.411,44
11362.02.01.01.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - FASC	231.669,83	2.396,87	33.438,10	200.628,60
11362.02.01.04.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018	2.787.589,77	27.076,91	402.095,24	2.412.571,44
11362.02.01.04.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018	2.787.589,77	27.076,91	402.095,24	2.412.571,44
11362.02.01.04.0001.0001.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - CENTRALIZADA	2.776.704,91	26.971,07	400.525,14	2.403.150,84
11362.02.01.04.0001.0003.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB	2.467,50	24,01	355,93	2.135,58
11362.02.01.04.0001.0005.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	1.615,88	15,75	233,09	1.398,54
11362.02.01.04.0001.0006.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC	6.801,48	66,08	981,08	5.886,48
11362.05.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	73.424,22	26.160,97	89.315,69	10.269,50
11362.05.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	73.424,22	26.160,97	89.315,69	10.269,50
11362.05.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	71.467,64	9.909,45	71.467,64	9.909,45
11362.05.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - CMPA	0,00	17,25	17,25	0,00
11362.05.01.03.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	82,54	127,10	82,54	127,10
11362.05.01.04.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DMAE	68,90	15.921,12	15.943,12	46,90
11362.05.01.05.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DMLU	628,43	74,08	628,43	74,08
11362.05.01.06.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - FASC	957,27	110,17	957,27	110,17
11362.05.01.07.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	219,44	1,80	219,44	1,80
11362.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	11.044.016,88	90.118.132,50	90.044.695,55	11.117.453,83
11362.99.99.00.0000.0000.0	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	11.044.016,88	90.118.132,50	90.044.695,55	11.117.453,83
11362.99.99.01.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	11.044.016,88	90.118.132,50	90.044.695,55	11.117.453,83
11362.99.99.01.0001.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - CENTRALIZADA	11.044.016,88	75.734.259,42	75.660.822,47	11.117.453,83
11362.99.99.01.0003.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - DEMHAB	0,00	2.143.560,38	2.143.560,38	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	7.837.933,04	7.837.933,04	0,00
11362.99.99.01.0005.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - DMLU	0,00	4.123.068,62	4.123.068,62	0,00
11362.99.99.01.0006.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - FASC	0,00	279.311,04	279.311,04	0,00
11363.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.174.666,30	1.170.105,08	1.174.666,30	1.170.105,08
11363.03.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	1.174.666,30	1.170.105,08	1.174.666,30	1.170.105,08
11363.03.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	1.174.666,30	1.170.105,08	1.174.666,30	1.170.105,08
11363.03.01.01.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.170.737,02	1.150.403,65	1.170.737,02	1.150.403,65
11363.03.01.02.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.929,28	19.701,43	3.929,28	19.701,43
11365.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	3.017,34	2.849,71	167,63
11365.03.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	3.017,34	2.849,71	167,63
11365.03.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	3.017,34	2.849,71	167,63
11365.03.01.01.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	3.017,34	2.849,71	167,63
11380.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	360.949,20	135.766.513,37	135.703.551,56	423.911,01
11381.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	202.018,69	135.585.699,13	135.525.928,93	261.788,89
11381.06.00.00.0000.0000.0	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	202.018,69	68.750,08	8.979,88	261.788,89
11381.06.99.00.0000.0000.0	OUTROS VALORES A REGULARIZAR	202.018,69	68.750,08	8.979,88	261.788,89
11381.06.99.01.0000.0000.0	DESPEAS BANCÁRIAS A REGULARIZAR	159.457,71	68.750,08	8.979,88	219.227,91
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	135.516.949,05	135.516.949,05	0,00
11381.99.99.00.0000.0000.0	DIVERSOS VALORES A RECEBER	0,00	135.516.949,05	135.516.949,05	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	FOPAG - INTEGRAÇÃO PAGAMENTOS (P)	0,00	135.516.949,05	135.516.949,05	0,00
11382.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	158.930,51	180.814,24	177.622,63	162.122,12
11382.02.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	158.930,51	180.814,24	177.622,63	162.122,12
11382.02.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA EXCETO FUNDOS	1.540,56	27.243,71	28.237,78	546,49
11382.02.01.11.0000.0000.0	RECURSO DE DAM A RECEBER	1.035,06	40,99	1.035,06	40,99
11382.02.01.17.0000.0000.0	ADM. CENTRALIZADA - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	27.202,72	27.202,72	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	500,05	500,05	0,00
11382.02.16.09.0000.0000.0	DEMHAB - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	500,05	500,05	0,00
11382.02.18.00.0000.0000.0	DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	21.306,43	8.400,84	8.400,84	21.306,43
11382.02.18.05.0000.0000.0	DMAE - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	8.400,84	8.400,84	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	136.083,52	140.269,20	136.083,52	140.269,20
11382.02.22.99.0000.0000.0	PREVIMPA - OUTROS VALORES A RECEBER	136.083,52	140.269,20	136.083,52	140.269,20
11400.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.429.430.211,65	162.573.007,24	192.177.935,44	3.399.825.283,45
11440.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	3.529.447.499,76	162.573.007,24	142.681.750,79	3.549.338.756,21
11441.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.529.447.499,76	162.573.007,24	142.681.750,79	3.549.338.756,21
11441.01.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	2.984.340.583,35	44.296.366,97	84.012.336,32	2.944.624.614,00
11441.01.01.00.0000.0000.0	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	2.184.426.768,20	14.344.432,28	7.372.452,65	2.191.398.747,83
11441.01.01.01.0000.0000.0	NTN B - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - PÓS FIXADO	2.184.426.768,20	14.344.432,28	7.372.452,65	2.191.398.747,83
11441.01.01.01.0001.0000.0	NTN-B - PÓS FIXADO - CAPITALIZAÇÃO (F)	2.143.825.393,56	7.372.452,65	7.372.452,65	2.143.825.393,56
11441.01.01.01.0002.0000.0	NTN-B - PÓS FIXADO - CAPITALIZAÇÃO (P)	40.601.374,64	6.971.979,63	0,00	47.573.354,27
11441.01.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS	682.094.197,27	13.670.773,95	63.758.721,74	632.006.249,48
11441.01.02.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	179.755.709,27	3.164.780,13	2.593.715,17	180.326.774,23
11441.01.02.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	179.755.709,27	3.164.780,13	2.593.715,17	180.326.774,23
11441.01.02.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (F)	178.900.332,54	2.593.715,17	2.593.715,17	178.900.332,54
11441.01.02.01.0001.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (P)	855.376,73	571.064,96	0,00	1.426.441,69
11441.01.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	267.906.707,68	8.176.572,99	9.897.279,47	266.186.001,20



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11441.01.02.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	267.906.707,68	8.176.572,99	9.897.279,47	266.186.001,20
11441.01.02.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (F)	266.779.052,14	7.270.374,24	9.864.089,41	264.185.336,97
11441.01.02.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (P)	1.127.655,54	906.198,75	33.190,06	2.000.664,23
11441.01.02.03.0000.0000.0	BANRISUL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	135.073.702,34	2.010.323,17	51.267.727,10	85.816.298,41
11441.01.02.03.0001.0000.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	135.073.702,34	2.010.323,17	51.267.727,10	85.816.298,41
11441.01.02.03.0001.0001.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	133.200.040,97	1.447.883,73	49.984.076,89	84.663.847,81
11441.01.02.03.0001.0002.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (P)	1.873.661,37	562.439,44	1.283.650,21	1.152.450,60
11441.01.02.07.0000.0000.0	SANTANDER - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	99.358.077,98	319.097,66	0,00	99.677.175,64
11441.01.02.07.0001.0000.0	AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO	99.358.077,98	319.097,66	0,00	99.677.175,64
11441.01.02.07.0001.0001.0	AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO (F)	99.132.246,81	0,00	0,00	99.132.246,81
11441.01.02.07.0001.0002.0	AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO (P)	225.831,17	319.097,66	0,00	544.928,83
11441.01.05.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	58.226.874,31	15.594.765,04	12.881.161,93	60.940.477,42
11441.01.05.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM RENDA FIXA	4.683.581,54	15.035.304,64	12.785.508,99	6.933.377,19
11441.01.05.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	4.683.581,54	15.035.304,64	12.785.508,99	6.933.377,19
11441.01.05.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (F)	4.654.972,44	14.941.446,02	12.699.527,41	6.896.891,05
11441.01.05.01.0001.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (P)	28.609,10	93.858,62	85.981,58	36.486,14
11441.01.05.03.0000.0000.0	BANRISUL - FI EM RENDA FIXA	95.652,94	0,00	95.652,94	0,00
11441.01.05.03.0001.0000.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	95.652,94	0,00	95.652,94	0,00
11441.01.05.03.0001.0001.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	95.541,31	0,00	95.541,31	0,00
11441.01.05.03.0001.0002.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (P)	111,63	0,00	111,63	0,00
11441.01.05.06.0000.0000.0	BANCO ITAÚ - FI EM RENDA FIXA	53.447.639,83	559.460,40	0,00	54.007.100,23
11441.01.05.06.0001.0000.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO	53.447.639,83	559.460,40	0,00	54.007.100,23
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)	3.211.729,89	559.460,40	0,00	3.771.190,29
11441.01.08.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO CRÉDITO PRIVADO	59.592.743,57	686.395,70	0,00	60.279.139,27
11441.01.08.05.0000.0000.0	BANCO BTG PACTUAL - FI EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	59.592.743,57	686.395,70	0,00	60.279.139,27
11441.01.08.05.0001.0000.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO	59.592.743,57	686.395,70	0,00	60.279.139,27



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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)	4.592.743,57	686.395,70	0,00	5.279.139,27
11441.02.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	484.912.439,93	49.750.000,00	0,00	534.662.439,93
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	171.912.439,93	49.750.000,00	0,00	221.662.439,93
11441.02.02.03.0000.0000.0	BANRISUL - FI EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	171.912.439,93	49.750.000,00	0,00	221.662.439,93
11441.02.02.03.0001.0000.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	171.912.439,93	49.750.000,00	0,00	221.662.439,93
11441.02.02.03.0001.0001.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	171.912.439,93	49.750.000,00	0,00	221.662.439,93
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	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11441.04.00.00.0000.0000.0	(F) APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	2.250.000,00	7.261.394,36	0,00	9.511.394,36
11441.04.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	2.250.000,00	7.261.394,36	0,00	9.511.394,36
11441.04.02.99.0000.0000.0	OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	2.250.000,00	7.261.394,36	0,00	9.511.394,36
11441.04.02.99.0001.0000.0	OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	2.250.000,00	7.261.394,36	0,00	9.511.394,36
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	19.818.607,09	50.243.125,47	48.506.352,32	21.555.380,24
11441.11.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS	14.633.673,09	18.749.938,28	29.027.662,79	4.355.948,58
11441.11.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	14.633.673,09	18.749.938,28	29.027.662,79	4.355.948,58
11441.11.02.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES	14.633.673,09	18.749.938,28	29.027.662,79	4.355.948,58
11441.11.02.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES (F)	14.518.413,20	18.652.223,73	28.834.233,37	4.336.403,56
11441.11.02.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES (P)	115.259,89	97.714,55	193.429,42	19.545,02
11441.11.05.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	5.184.934,00	31.493.187,19	19.478.689,53	17.199.431,66
11441.11.05.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM RENDA FIXA	5.184.934,00	9.858.506,90	8.678.689,53	6.364.751,37
11441.11.05.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES	245.084,37	11.553,08	75,09	256.562,36
11441.11.05.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES (F)	232.715,63	9.207,77	70,20	241.853,20
11441.11.05.01.0001.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES (P)	12.368,74	2.345,31	4,89	14.709,16
11441.11.05.01.0002.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV	4.939.849,63	9.846.953,82	8.678.614,44	6.108.189,01
11441.11.05.01.0002.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV (F)	4.889.479,54	9.790.560,96	8.678.614,44	6.001.426,06
11441.11.05.01.0002.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV (P)	50.370,09	56.392,86	0,00	106.762,95
11441.11.05.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM RENDA FIXA	0,00	21.634.680,29	10.800.000,00	10.834.680,29
11441.11.05.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES	0,00	21.634.680,29	10.800.000,00	10.834.680,29
11441.11.05.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES (F)	0,00	21.600.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00
11441.11.05.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP.	0,00	34.680,29	0,00	34.680,29



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	SIMPLES (P)				
11441.30.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	15.942.327,75	11.022.120,44	10.163.062,15	16.801.386,04
11441.30.01.00.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	15.644.276,82	10.952.789,07	10.159.309,69	16.437.756,20
11441.30.01.01.0000.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.360-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	14.153.828,70	10.801.840,02	10.159.309,69	14.796.359,03
11441.30.01.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.360-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	14.153.828,70	10.801.840,02	10.159.309,69	14.796.359,03
11441.30.01.02.0000.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP	1.490.448,12	150.949,05	0,00	1.641.397,17
11441.30.01.02.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP (F)	1.418.993,91	136.083,52	0,00	1.555.077,43
11441.30.01.02.0002.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP (P)	71.454,21	14.865,53	0,00	86.319,74
11441.30.02.00.0000.0000.0	CEF - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	298.050,93	69.331,37	3.752,46	363.629,84
11441.30.02.01.0000.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	298.050,93	69.331,37	3.752,46	363.629,84
11441.30.02.01.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	292.044,07	65.867,51	3.752,46	354.159,12
11441.30.02.01.0002.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	6.006,86	3.463,86	0,00	9.470,72
11490.00.00.00.0000.0000.0	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	100.017.288,11 C	0,00	49.496.184,65	149.513.472,76 C
11491.00.00.00.0000.0000.0	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	100.017.288,11 C	0,00	49.496.184,65	149.513.472,76 C
11491.07.00.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	100.017.288,11 C	0,00	49.496.184,65	149.513.472,76 C
11491.07.02.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍT. E VALORES MOBIL. - RENDA VARIÁVEL - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	94.463.671,11 C	0,00	47.946.502,56	142.410.173,67 C
11491.07.02.01.0000.0000.0	(-) BANCO DO BRASIL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	5.464.915,25 C	0,00	5.718.653,73	11.183.568,98 C
11491.07.02.01.0001.0000.0	(-) AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	5.464.915,25 C	0,00	5.718.653,73	11.183.568,98 C
11491.07.02.02.0000.0000.0	(-) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	13.742.426,33 C	0,00	9.016.504,55	22.758.930,88 C
11491.07.02.02.0001.0000.0	(-) AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	13.742.426,33 C	0,00	9.016.504,55	22.758.930,88 C
11491.07.02.03.0000.0000.0	(-) BANRISUL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	25.384.702,50 C	0,00	21.005.800,18	46.390.502,68 C
11491.07.02.03.0001.0000.0	(-) AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	25.384.702,50 C	0,00	21.005.800,18	46.390.502,68 C
11491.07.02.04.0000.0000.0	(-) BANESTES - REDUÇÃO A VALOR RECUP. -	4.679.778,66 C	0,00	1.632.711,25	6.312.489,91 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	RENDA VARIÁVEL				
11491.07.02.04.0001.0000.0	(-) AG. 84 - C/C 2992125 - 1 - CAPITALIZAÇÃO	4.679.778,66 C	0,00	1.632.711,25	6.312.489,91 C
11491.07.02.05.0000.0000.0	(-) BANCO BTG PACTUAL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	27.175.282,15 C	0,00	5.134.849,86	32.310.132,01 C
11491.07.02.05.0001.0000.0	(-) AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO	27.175.282,15 C	0,00	5.134.849,86	32.310.132,01 C
11491.07.02.06.0000.0000.0	(-) BANCO ITAÚ - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	18.016.566,22 C	0,00	5.437.982,99	23.454.549,21 C
11491.07.02.06.0001.0000.0	(-) AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO	18.016.566,22 C	0,00	5.437.982,99	23.454.549,21 C
11491.07.03.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUP. DE TÍT. E VALORES MOB. - INVEST. NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	4.626.541,32 C	0,00	1.329.122,24	5.955.663,56 C
11491.07.03.01.0000.0000.0	(-) BANCO DO BRASIL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4.626.541,32 C	0,00	1.329.122,24	5.955.663,56 C
11491.07.03.01.0001.0000.0	(-) AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	4.626.541,32 C	0,00	1.329.122,24	5.955.663,56 C
11491.07.04.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍT. E VALORES MOB. - FI ESTRUTURADOS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	752.622,90 C	0,00	106.687,03	859.309,93 C
11491.07.04.99.0000.0000.0	(-) OUTROS GESTORES/ADM. - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - FI ESTRUTURADOS - CAPITALIZAÇÃO	752.622,90 C	0,00	106.687,03	859.309,93 C
11491.07.05.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUP. DE TÍT. E VALORES MOB. - APLIC. EM ENQUADRAMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	174.452,78 C	0,00	113.872,82	288.325,60 C
11491.07.05.01.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUP. - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADR. - CAPITALIZAÇÃO	174.452,78 C	0,00	113.872,82	288.325,60 C
11500.00.00.00.0000.0000.0	ESTOQUES	20.550,27	4.034,28	3.232,97	21.351,58
11560.00.00.00.0000.0000.0	ALMOXARIFADO	20.550,27	4.034,28	3.232,97	21.351,58
11561.00.00.00.0000.0000.0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.550,27	4.034,28	3.232,97	21.351,58
11561.01.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE CONSUMO	6.855,46	1.036,80	884,96	7.007,30
11561.07.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.694,81	980,34	330,87	14.344,28
11561.08.00.00.0000.0000.0	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	2.017,14	2.017,14	0,00
11561.08.99.00.0000.0000.0	ESTOQUES A CLASSIFICAR	0,00	2.017,14	2.017,14	0,00
12000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	90.222.357,82	970.426,16	328.893,99	90.863.889,99
12100.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.555.382,55	749.015,76	63.445,48	71.240.952,83
12110.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	70.555.382,55	749.015,76	63.445,48	71.240.952,83
12111.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	760.148,38	0,00	0,00	760.148,38
12111.04.00.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	709.933,01	0,00	0,00	709.933,01
12111.04.02.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	709.933,01	0,00	0,00	709.933,01
12111.04.02.01.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	709.933,01	0,00	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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	69.795.234,17	749.015,76	63.445,48	70.480.804,45
12112.06.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	69.795.234,17	749.015,76	63.445,48	70.480.804,45
12112.06.04.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	69.795.234,17	749.015,76	63.445,48	70.480.804,45
12112.06.04.01.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010	12.052.302,58	161.060,73	36.368,57	12.176.994,74
12112.06.04.01.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - CENTRALIZADA	9.864.342,13	131.822,00	29.766,31	9.966.397,82
12112.06.04.01.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DEMHAB	179.600,77	2.400,10	541,94	181.458,93
12112.06.04.01.0004.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DMAE	994.673,39	13.292,29	3.001,46	1.004.964,22
12112.06.04.01.0005.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DMLU	219.387,71	2.931,75	661,99	221.657,47
12112.06.04.01.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - FASC	794.298,58	10.614,59	2.396,87	802.516,30
12112.06.04.02.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018	57.742.931,59	587.955,03	27.076,91	58.303.809,71
12112.06.04.02.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - CENTRALIZADA	57.517.457,71	585.659,19	26.971,07	58.076.145,83
12112.06.04.02.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB	51.113,09	520,45	24,01	51.609,53
12112.06.04.02.0005.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	33.472,33	340,82	15,75	33.797,40
12112.06.04.02.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC	140.888,46	1.434,57	66,08	142.256,95
12200.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS	8.240.000,00	0,00	0,00	8.240.000,00
12230.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	8.740.000,00	0,00	0,00	8.740.000,00
12231.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.740.000,00	0,00	0,00	8.740.000,00
12231.02.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	8.740.000,00	0,00	0,00	8.740.000,00
12231.02.02.00.0000.0000.0	TERRENO	8.740.000,00	0,00	0,00	8.740.000,00
12231.02.02.01.0000.0000.0	TERRENO - RPPS	8.740.000,00	0,00	0,00	8.740.000,00
12290.00.00.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
12291.00.00.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12291.03.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO (-) 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	11.097.437,63	221.410,40	265.448,51	11.053.399,52
12310.00.00.00.0000.0000.0	BENS MOVEIS	1.680.804,02	221.410,40	221.410,40	1.680.804,02
12311.00.00.00.0000.0000.0	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.680.804,02	221.410,40	221.410,40	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 COMUNICAÇÃO	32.508,78	0,00	0,00	32.508,78
12311.04.02.00.0000.0000.0	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00
12311.04.02.01.0000.0000.0	BIBLIOTECA	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00
12311.04.05.00.0000.0000.0	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.103,78	0,00	0,00	31.103,78
12311.04.05.99.0000.0000.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.103,78	0,00	0,00	31.103,78
12311.99.00.00.0000.0000.0	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	221.410,40	221.410,40	0,00
12311.99.08.00.0000.0000.0	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	221.410,40	221.410,40	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12320.00.00.00.0000.0000.0	BENS IMÓVEIS	11.001.730,95	0,00	0,00	11.001.730,95
12321.00.00.00.0000.0000.0	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.001.730,95	0,00	0,00	11.001.730,95
12321.01.00.00.0000.0000.0	BENS DE USO ESPECIAL	11.001.730,95	0,00	0,00	11.001.730,95
12321.01.98.00.0000.0000.0	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	11.001.730,95	0,00	0,00	11.001.730,95
12321.01.98.01.0000.0000.0	SALAS	11.001.730,95	0,00	0,00	11.001.730,95
12380.00.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.585.097,34 C	0,00	44.038,11	1.629.135,45 C
12381.00.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.585.097,34 C	0,00	44.038,11	1.629.135,45 C
12381.01.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	819.759,42 C	0,00	12.149,03	831.908,45 C
12381.01.01.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.734,59 C	0,00	694,07	45.428,66 C
12381.01.01.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26.319,05 C	0,00	95,89	26.414,94 C
12381.01.01.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18.415,54 C	0,00	598,18	19.013,72 C
12381.01.02.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	500.685,51 C	0,00	4.341,35	505.026,86 C
12381.01.02.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500.685,51 C	0,00	4.341,35	505.026,86 C
12381.01.03.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	271.426,87 C	0,00	6.946,99	278.373,86 C
12381.01.03.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.188,29 C	0,00	18,18	4.206,47 C
12381.01.03.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	76.709,52 C	0,00	4.150,16	80.859,68 C
12381.01.03.03.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	190.529,06 C	0,00	2.778,65	193.307,71 C
12381.01.04.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.912,45 C	0,00	166,62	3.079,07 C
12381.01.04.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	972,46 C	0,00	11,72	984,18 C
12381.01.04.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.939,99 C	0,00	154,90	2.094,89 C
12381.02.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	765.337,92 C	0,00	31.889,08	797.227,00 C
12381.02.01.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	765.337,92 C	0,00	31.889,08	797.227,00 C
12381.02.01.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÕES DE BENS IMÓVEIS - SALAS	765.337,92 C	0,00	31.889,08	797.227,00 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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.379.720.286,76	294.361.539,53	304.883.229,87	3.390.241.977,10
21000.00.00.00.0000.0000.0	PASSIVO CIRCULANTE	73.067.732,70	294.361.539,53	304.883.229,87	83.589.423,04
21100.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.325.757,06	124.062.713,77	134.371.516,85	63.634.560,14
21110.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR	488.058,73	839.352,94	914.340,76	563.046,55
21111.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	488.058,73	839.352,94	914.340,76	563.046,55
21111.01.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR	488.058,73	839.352,94	914.340,76	563.046,55
21111.01.01.00.0000.0000.0	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	807.468,58	807.468,58	0,00
21111.01.01.01.0000.0000.0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	0,00	807.468,58	807.468,58	0,00
21111.01.02.00.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	323.210,00	0,00	67.290,00	390.500,00
21111.01.02.02.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO(P)	323.210,00	0,00	67.290,00	390.500,00
21111.01.03.00.0000.0000.0	FÉRIAS	164.848,73	31.884,36	39.582,18	172.546,55
21111.01.03.01.0000.0000.0	FÉRIAS(F)	0,00	15.942,18	15.942,18	0,00
21111.01.03.02.0000.0000.0	FÉRIAS(P)	164.848,73	15.942,18	23.640,00	172.546,55
21120.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	52.697.201,15	123.071.980,43	133.304.666,21	62.929.886,93
21121.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	52.697.201,15	123.071.980,43	133.304.666,21	62.929.886,93
21121.01.00.00.0000.0000.0	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	49.620.400,09	122.844.091,01	133.059.631,01	59.835.940,09
21121.01.01.00.0000.0000.0	PROVENTOS DE APOSENTADORIAS/PENSÕES	680,09	122.830.220,75	122.830.220,75	680,09
21121.01.01.01.0000.0000.0	PROVENTOS DE APOSENTADORIAS/PENSÕES A PAGAR (F)	680,09	122.830.220,75	122.830.220,75	680,09
21121.01.02.00.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	49.619.720,00	13.870,26	10.229.410,26	59.835.260,00
21121.01.02.01.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS (F)	0,00	6.935,13	6.935,13	0,00
21121.01.02.02.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS (P)	49.619.720,00	6.935,13	10.222.475,13	59.835.260,00
21121.05.00.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	3.076.801,06	0,00	0,00	3.076.801,06
21121.05.03.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVID. - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	3.076.801,06	0,00	0,00	3.076.801,06
21121.05.03.02.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVID. - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	3.076.801,06	0,00	0,00	3.076.801,06
21121.06.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	227.889,42	245.035,20	17.145,78
21121.06.01.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	0,00	227.889,42	245.035,20	17.145,78
21140.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	140.497,18	151.380,40	152.509,88	141.626,66
21141.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.188,11	8.188,11	0,00
21141.98.00.00.0000.0000.0	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.188,11	8.188,11	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21141.98.01.00.0000.0000.0	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - A PAGAR	0,00	8.188,11	8.188,11	0,00
21141.98.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - OUTROS ENCARGOS	0,00	8.188,11	8.188,11	0,00
21141.98.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - OUTROS ENCARGOS(F)	0,00	8.188,11	8.188,11	0,00
21142.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	140.497,18	140.497,18	141.626,66	141.626,66
21142.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	140.497,18	140.497,18	141.626,66	141.626,66
21142.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	140.497,18	140.497,18	141.626,66	141.626,66
21142.01.01.03.0000.0000.0	PREVIMPA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRÓPRIO ÓRGÃO	140.497,18	140.497,18	141.626,66	141.626,66
21142.01.01.03.0001.0000.0	PREVIMPA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRÓPRIO ÓRGÃO (F)	140.497,18	140.497,18	141.626,66	141.626,66
21143.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.695,11	2.695,11	0,00
21143.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.695,11	2.695,11	0,00
21143.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.695,11	2.695,11	0,00
21143.01.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR	0,00	2.695,11	2.695,11	0,00
21143.01.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - INSS	0,00	2.695,11	2.695,11	0,00
21143.01.01.01.0001.0001.0	CONTAS A PAGAR - INSS (F)	0,00	2.695,11	2.695,11	0,00
21300.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	164.218,21	255.987,99	371.998,06	280.228,28
21310.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	164.218,21	255.987,99	371.998,06	280.228,28
21311.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	164.218,21	255.987,99	371.998,06	280.228,28
21311.01.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES NACIONAIS	164.218,21	114.913,52	230.923,59	280.228,28
21311.01.01.00.0000.0000.0	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	164.218,21	114.913,52	230.923,59	280.228,28
21311.01.01.01.0000.0000.0	FORNECEDORES A PAGAR	164.218,21	114.913,52	230.923,59	280.228,28
21311.01.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES	164.218,21	114.913,52	230.923,59	280.228,28
21311.01.01.01.0001.0001.0	CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES (F)	164.218,21	114.913,52	230.923,59	280.228,28
21311.03.00.00.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	141.074,47	141.074,47	0,00
21311.03.99.00.0000.0000.0	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	141.074,47	141.074,47	0,00
21311.03.99.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - DÉBITOS DIVERSOS	0,00	141.074,47	141.074,47	0,00
21311.03.99.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - DÉBITOS DIVERSOS (F)	0,00	141.074,47	141.074,47	0,00
21400.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.601.901,47	2.601.901,47	0,00
21410.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.601.901,47	2.601.901,47	0,00
21413.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.601.901,47	2.601.901,47	0,00
21413.11.00.00.0000.0000.0	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.601.901,47	2.601.901,47	0,00
21413.11.01.00.0000.0000.0	DO EXERCÍCIO	0,00	2.601.901,47	2.601.901,47	0,00
21413.11.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - PASEP	0,00	2.601.901,47	2.601.901,47	0,00
21413.11.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - PASEP(F)	0,00	2.601.901,47	2.601.901,47	0,00
21800.00.00.00.0000.0000.0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.577.757,43	167.440.936,30	167.537.813,49	19.674.634,62
21880.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS	19.328.876,26	28.462.731,92	28.666.128,63	19.532.272,97



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.338.311,95	16.236.977,12	16.432.472,22	18.533.807,05
21881.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	14.713.565,52	15.939.086,05	16.097.749,72	14.872.229,19
21881.01.10.00.0000.0000.0	PENSAO ALIMENTICIA	102.134,64	80.128,16	83.121,24	105.127,72
21881.01.10.10.0000.0000.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA	102.134,64	80.128,16	83.121,24	105.127,72
21881.01.11.00.0000.0000.0	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	60.037,87	1.047.098,90	1.044.996,00	57.934,97
21881.01.11.03.0000.0000.0	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	53.197,21	54.796,36	52.247,74	50.648,59
21881.01.11.03.0003.0000.0	GBOEX - PREVIDÊNCIA PRIVADA	49.843,28	49.843,28	47.303,66	47.303,66
21881.01.11.03.0004.0000.0	GBSR -GRÊMIO BENEFICIENTE SERVIDORES RODOVIÁRIOS -PREVIDÊNCIA PRIVADA	1.631,78	3.230,93	3.230,93	1.631,78
21881.01.11.03.0005.0000.0	MBM - PREVIDÊNCIA PRIVADA	1.722,15	1.722,15	1.713,15	1.713,15
21881.01.11.04.0000.0000.0	ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.840,66	992.302,54	992.748,26	7.286,38
21881.01.11.04.0004.0000.0	CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	6.516,66	991.978,54	992.449,16	6.987,28
21881.01.11.04.0007.0000.0	PREVIDENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA	324,00	324,00	299,10	299,10
21881.01.13.00.0000.0000.0	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.332.828,81	4.316.420,74	4.393.133,97	4.409.542,04
21881.01.13.01.0000.0000.0	CONFEDERAÇÕES,FEDERAÇÕES E SINDICATOS	130.490,73	109.271,05	110.641,04	131.860,72
21881.01.13.01.0004.0000.0	SIMPA - SINDICATO DOS MUNICIPALÁRIOS DE PORTO	124.879,46	103.659,78	105.029,77	126.249,45
21881.01.13.01.0004.0002.0	SIMPA - SINDICATO DOS MUNICIPALÁRIOS DE PORTO ALEGRE	124.879,46	103.659,78	105.029,77	126.249,45
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	4.202.338,08	4.207.149,69	4.282.492,93	4.277.681,32
21881.01.13.02.0001.0000.0	ASTEC- ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS CIENTFÍCOS	57.292,75	57.292,75	59.885,53	59.885,53
21881.01.13.02.0002.0000.0	ABECAPA-ASSOCIAÇÃO BENEF.DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE.	125.078,42	125.078,42	124.916,02	124.916,02
21881.01.13.02.0003.0000.0	ACESPA-ASSOC.DOS ADMIN.CONTADORES,ECONOMISTAS E ESTAT.DO SERVIÇO PÚBL. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	49.932,24	49.999,34	49.849,18	49.782,08
21881.01.13.02.0004.0000.0	AEAPOPA-ASSOC.DOS EMPREGADOS AUTÁRQUICOS E PESSOAL DE OBRAS DA PMPA	328.195,67	328.195,67	330.800,20	330.800,20
21881.01.13.02.0005.0000.0	AIAMU-ASSOCIAÇÃO DOS INSPETORES E AGENTES MUNICIPAIS	508.795,07	508.942,66	477.889,26	477.741,67
21881.01.13.02.0010.0000.0	AFM-ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS	526.712,97	528.196,31	531.635,64	530.152,30



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.13.02.0011.0000.0	ASSMS-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMS	3.243,13	3.243,13	3.269,58	3.269,58
21881.01.13.02.0015.0000.0	ASDMLU- ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DMLU	21.863,79	21.863,79	22.925,62	22.925,62
21881.01.13.02.0016.0000.0	AFFPERGS - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO	316.787,65	316.787,65	322.208,99	322.208,99
21881.01.13.02.0017.0000.0	ASSOCIAÇÃO MUTUA DE PECÚLIO DOS SERV.DTC	17.426,72	20.084,49	36.959,59	34.301,82
21881.01.13.02.0018.0000.0	APMPA-ASSOCIAÇÃO PROCURADORES MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	1.704.593,81	1.704.593,81	1.778.141,43	1.778.141,43
21881.01.13.02.0019.0000.0	ASHPS - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO HPS	135.872,79	135.917,95	139.802,69	139.757,53
21881.01.13.02.0020.0000.0	ATEMPA-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE	27.818,28	27.832,91	28.017,22	28.002,59
21881.01.13.02.0022.0000.0	GRÊMIO DOS SERVIDORES INATIVOS MUNICI.PORTO ALEGRE	1.450,00	1.450,00	1.465,00	1.465,00
21881.01.13.02.0026.0000.0	APREFA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE	306.662,70	307.058,72	306.365,22	305.969,20
21881.01.13.02.0029.0000.0	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS DO RIO GRANDE DO SUL	68.223,49	68.223,49	65.986,16	65.986,16
21881.01.13.02.0030.0000.0	ASCONTEC - ASSOCIAÇÃO DOS CONTADORES E TÊC. EM CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALE	711,60	711,60	711,60	711,60
21881.01.13.02.0032.0000.0	ASTA - ASSOC. DE TÉCNICOS CIENTÍFICOS APOSENTADOS DO MUNICÍPIO DE PORTOALEGRE	1.677,00	1.677,00	1.664,00	1.664,00
21881.01.14.00.0000.0000.0	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	47.723,80	226.934,97	226.630,72	47.419,55
21881.01.14.01.0000.0000.0	COMPANHIA SEGURADORAS	47.723,80	226.934,97	226.630,72	47.419,55
21881.01.14.01.0001.0000.0	BRADESCO SEGUROS S/A	5.872,16	5.897,29	5.870,10	5.844,97
21881.01.14.01.0002.0000.0	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL	11.607,74	11.607,74	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	27.086,79	27.086,79	26.809,73	26.809,73
21881.01.14.01.0009.0000.0	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	89,33	0,00	0,00	89,33
21881.01.14.01.0011.0000.0	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	1.789,27	0,00	0,00	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	182.343,15	182.343,15	1.188,00
21881.01.15.00.0000.0000.0	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.705.258,59	9.705.525,99	9.823.073,62	9.822.806,22
21881.01.15.01.0000.0000.0	BANCOS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.598.093,97	9.598.093,97	9.715.350,25	9.715.350,25
21881.01.15.01.0001.0000.0	EMPRÉSTIMOS - BANRISUL	468.516,61	468.516,61	481.263,86	481.263,86



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.15.01.0003.0000.0	EMPRÉSTIMOS - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.936.314,38	8.936.314,38	9.037.654,01	9.037.654,01
21881.01.15.01.0011.0000.0	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	193.262,98	193.262,98	196.432,38	196.432,38
21881.01.15.02.0000.0000.0	OUTRAS ENTIDADES	107.164,62	107.432,02	107.723,37	107.455,97
21881.01.15.02.0002.0000.0	COOPERPOA-COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALE	107.164,62	107.432,02	107.723,37	107.455,97
21881.01.16.00.0000.0000.0	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	621,53	778,83	727,82	570,52
21881.01.16.01.0000.0000.0	ATP - ASSOC DOS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE PORTO ALEGRE	621,53	778,83	727,82	570,52
21881.01.99.00.0000.0000.0	OUTROS CONSIGNATARIOS	464.960,28	562.198,46	526.066,35	428.828,17
21881.01.99.01.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES - DIVERSOS	464.960,28	562.198,46	526.066,35	428.828,17
21881.01.99.01.0002.0000.0	DEMAIS CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	464.960,28	562.198,46	526.066,35	428.828,17
21881.01.99.01.0002.0002.0	CENTRO DE ESTUDOS HPS	3.015,62	3.087,07	2.961,20	2.889,75
21881.01.99.01.0002.0004.0	PROCEMPA - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	0,00	97.065,72	97.065,72	0,00
21881.01.99.01.0002.0005.0	CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.217,57	1.217,57	1.183,53	1.183,53
21881.01.99.01.0002.0011.0	INSTITUTO SANTA LUZIA	2.367,93	2.367,93	2.341,49	2.341,49
21881.01.99.01.0002.0015.0	MUNICRÉD -COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV.DA ADM.PÚBLICA DE POA	458.359,16	458.460,17	422.514,41	422.413,40
21881.03.00.00.0000.0000.0	DEPOSITOS JUDICIAIS	24.531,04	35.669,18	36.382,03	25.243,89
21881.03.01.00.0000.0000.0	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	24.531,04	35.669,18	36.382,03	25.243,89
21881.03.01.99.0000.0000.0	DIVERSOS DEPÓSITOS JUDICIAIS	24.531,04	35.669,18	36.382,03	25.243,89
21881.04.00.00.0000.0000.0	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.600.215,39	262.221,89	298.340,47	3.636.333,97
21881.04.01.00.0000.0000.0	DEPOSITOS E CAUÇÕES	5.790,74	0,00	0,00	5.790,74
21881.04.01.02.0000.0000.0	CAUÇÕES EM DINHEIRO	5.790,74	0,00	0,00	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)	38,30	0,00	0,00	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
21881.04.02.00.0000.0000.0	DEPOSITOS ESPECIAIS	6.061,02	0,00	0,00	6.061,02



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.588.363,63	262.221,89	298.340,47	3.624.482,21
21881.04.03.01.0000.0000.0	VALORES A DISPOSIÇÃO	2.784.952,82	158.320,11	181.791,47	2.808.424,18
21881.04.03.01.0001.0000.0	DE TERCEIROS	318.728,15	52.473,07	3.535,00	269.790,08
21881.04.03.01.0002.0000.0	DE PENSIONISTAS	2.466.224,67	105.847,04	178.256,47	2.538.634,10
21881.04.03.02.0000.0000.0	VALORES DE SERVIDORES	803.410,81	103.901,78	116.549,00	816.058,03
21881.04.03.02.0001.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RECOLHIDOS	48.052,19	103.901,78	102.683,62	46.834,03
21881.04.03.02.0003.0000.0	PROVENTOS	755.358,62	0,00	13.865,38	769.224,00
21882.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	989.736,92	12.224.523,16	12.229.930,38	995.144,14
21882.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	922.013,61	12.157.394,59	12.164.107,84	928.726,86
21882.01.01.00.0000.0000.0	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	97.947,25	97.947,25	98.918,85	98.918,85
21882.01.01.03.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER RPPS	97.947,25	97.947,25	98.918,85	98.918,85
21882.01.04.00.0000.0000.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	823.689,58	12.059.070,56	12.064.522,00	829.141,02
21882.01.04.01.0000.0000.0	CENTRALIZADA - IRRF A REPASSAR	823.689,58	12.059.070,56	12.064.522,00	829.141,02
21882.01.08.00.0000.0000.0	ISS	376,78	376,78	666,99	666,99
21882.01.08.01.0000.0000.0	CENTRALIZADA - ISSQN A REPASSAR	376,78	376,78	666,99	666,99
21882.20.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	67.723,31	67.128,57	65.822,54	66.417,28
21882.20.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA EXCETO FUNDOS	53.189,82	52.595,08	51.827,93	52.422,67
21882.20.01.11.0000.0000.0	CENTRALIZADA - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	6.133,05	6.133,05	6.311,25	6.311,25
21882.20.01.13.0000.0000.0	CENTRALIZADA - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	37.913,76	37.913,76	37.158,37	37.158,37
21882.20.01.99.0000.0000.0	CENTRALIZADA - OUTROS VALORES A REPASSAR	9.143,01	8.548,27	8.358,31	8.953,05
21882.20.19.00.0000.0000.0	FURPGM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PGM DE PORTO ALEGRE	1.619,52	1.619,52	1.619,52	1.619,52
21882.20.19.99.0000.0000.0	FURPGM - OUTROS VALORES A REPASSAR	1.619,52	1.619,52	1.619,52	1.619,52
21882.20.31.00.0000.0000.0	DEMHAB - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	742,73	742,73	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	698,18	698,18	698,18	698,18
21882.20.41.00.0000.0000.0	DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	8.510,46	8.510,46	8.256,32	8.256,32
21882.20.41.07.0000.0000.0	DMAE - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	178,20	178,20	207,90	207,90
21882.20.41.08.0000.0000.0	DMAE - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	8.332,26	8.332,26	8.048,42	8.048,42
21882.20.51.00.0000.0000.0	DMLU - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	3.177,03	3.177,03	2.868,81	2.868,81



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	URBANA				
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	3.147,33	3.147,33	2.839,11	2.839,11
21882.20.61.00.0000.0000.0	FASC - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	483,75	483,75	507,23	507,23
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	290,70	290,70	314,18	314,18
21883.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	827,39	1.231,64	3.726,03	3.321,78
21883.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	827,39	1.231,64	3.726,03	3.321,78
21883.01.02.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	827,39	1.231,64	3.726,03	3.321,78
21883.01.02.01.0000.0000.0	INSS EMPREGADO	827,39	827,39	828,39	828,39
21883.01.02.03.0000.0000.0	INSS PESSOA JURÍDICA	0,00	404,25	2.897,64	2.493,39
21883.01.02.03.0000.0000.0	Fornec.: CERT LTDA (04689066000191)	0,00	404,25	808,50	404,25
21883.01.02.03.0000.0000.0	Fornec.: SELTEC VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA (92653666000167)	0,00	0,00	2.089,14	2.089,14
21890.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	248.881,17	138.978.204,38	138.871.684,86	142.361,65
21891.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	112.797,65	138.842.120,86	138.731.415,66	2.092,45
21891.98.00.00.0000.0000.0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	112.797,65	138.842.120,86	138.731.415,66	2.092,45
21891.98.03.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS SOBRE COMPRAS OU ALIENAÇÕES	112.797,65	110.705,20	0,00	2.092,45
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	110.705,20	0,00	0,00
21891.98.99.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	138.731.415,66	138.731.415,66	0,00
21891.98.99.01.0000.0000.0	RECEITAS A CLASSIFICAR (P)	0,00	138.731.415,66	138.731.415,66	0,00
21892.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	136.083,52	136.083,52	140.269,20	140.269,20
21892.01.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	136.083,52	136.083,52	140.269,20	140.269,20
21892.01.27.00.0000.0000.0	FRAP - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PREVIDENCIÁRIO	136.083,52	136.083,52	140.269,20	140.269,20
21892.01.27.99.0000.0000.0	FRAP - OUTROS VALORES A REPASSAR	136.083,52	136.083,52	140.269,20	140.269,20
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	780.119.805,23	186.861.960,52	0,00	966.981.765,75
31000.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL E ENCARGOS	5.299.692,74	1.095.987,13	0,00	6.395.679,87
31100.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.351.807,21	898.398,58	0,00	5.250.205,79
31110.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.276.393,89	883.871,89	0,00	5.160.265,78
31111.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.276.393,89	883.871,89	0,00	5.160.265,78
31111.01.00.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.255.466,46	879.676,48	0,00	5.135.142,94
31111.01.01.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.385.194,75	288.040,22	0,00	1.673.234,97
31111.01.01.01.0000.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.385.194,75	288.040,22	0,00	1.673.234,97
31111.01.03.00.0000.0000.0	INCORPORAÇÕES	67.597,36	13.782,83	0,00	81.380,19
31111.01.04.00.0000.0000.0	ABONO DE PERMANÊNCIA	44.787,37	9.204,67	0,00	53.992,04
31111.01.06.00.0000.0000.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	17.056,08	3.491,82	0,00	20.547,90
31111.01.14.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	290.424,90	60.996,02	0,00	351.420,92
31111.01.16.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	93.229,50	19.112,16	0,00	112.341,66
31111.01.18.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	227.555,20	47.625,28	0,00	275.180,48
31111.01.19.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.664.298,88	344.477,37	0,00	2.008.776,25
31111.01.19.01.0000.0000.0	RPPS - GRATIFICAÇÕES ESPECIAISL	1.664.298,88	344.477,37	0,00	2.008.776,25
31111.01.22.00.0000.0000.0	13. SALÁRIO	321.975,45	66.200,00	0,00	388.175,45
31111.01.24.00.0000.0000.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	110.340,00	23.280,00	0,00	133.620,00
31111.01.31.00.0000.0000.0	SUBSÍDIOS	21.561,27	3.466,11	0,00	25.027,38
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	20.927,43	4.195,41	0,00	25.122,84
31111.02.01.00.0000.0000.0	SUBSTITUIÇÕES	20.927,43	4.195,41	0,00	25.122,84
31120.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	75.413,32	14.526,69	0,00	89.940,01
31121.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	75.413,32	14.526,69	0,00	89.940,01
31121.01.00.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	62.720,80	14.526,69	0,00	77.247,49
31121.01.22.00.0000.0000.0	13º SALÁRIO	4.690,00	1.090,00	0,00	5.780,00
31121.01.24.00.0000.0000.0	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.750,00	360,00	0,00	2.110,00
31121.01.31.00.0000.0000.0	SUBSÍDIOS	56.280,80	13.076,69	0,00	69.357,49
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	705.222,60	145.508,77	0,00	850.731,37
31210.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	688.698,67	141.624,86	0,00	830.323,53
31212.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	688.698,67	141.624,86	0,00	830.323,53
31212.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	688.698,67	141.624,86	0,00	830.323,53
31212.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - ATIVO CIVIL	688.698,67	141.624,86	0,00	830.323,53
31212.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - ATIVO CIVIL	271.663,97	55.140,20	0,00	326.804,17
31212.01.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - ATIVO CIVIL	417.034,70	86.484,66	0,00	503.519,36
31220.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.520,49	2.695,11	0,00	13.215,60
31223.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10.520,49	2.695,11	0,00	13.215,60
31223.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.520,49	2.695,11	0,00	13.215,60
31223.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS (PESSOAL)	10.520,49	2.695,11	0,00	13.215,60
31223.01.01.01.0000.0000.0	INSS - SERVIDORES	10.520,49	2.695,11	0,00	13.215,60
31250.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	6.003,44	1.188,80	0,00	7.192,24
31251.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	6.003,44	1.188,80	0,00	7.192,24
31251.02.00.00.0000.0000.0	SEGUROS	6.003,44	1.188,80	0,00	7.192,24
31300.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL	228.131,93	52.079,78	0,00	280.211,71
31310.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	228.131,93	52.079,78	0,00	280.211,71
31311.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	228.131,93	52.079,78	0,00	280.211,71
31311.01.00.00.0000.0000.0	AUXILIO ALIMENTACAO	222.374,85	51.146,48	0,00	273.521,33
31311.02.00.00.0000.0000.0	AUXILIO TRANSPORTE	5.757,08	933,30	0,00	6.690,38
31311.02.01.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO -TRANSPORTE - DO EXERCÍCIO	5.757,08	933,30	0,00	6.690,38
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	646.662.143,06	133.297.731,08	0,00	779.959.874,14
32100.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS E REFORMAS	536.957.660,97	110.892.092,08	0,00	647.849.753,05
32110.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS - RPPS	536.957.660,97	110.892.092,08	0,00	647.849.753,05
32111.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	536.957.660,97	110.892.092,08	0,00	647.849.753,05
32111.01.00.00.0000.0000.0	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	536.748.073,71	110.691.871,92	0,00	647.439.945,63
32111.01.01.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE	536.748.073,71	110.691.871,92	0,00	647.439.945,63



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	CONTRIBUIÇÃO				
32111.70.00.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	209.587,26	200.220,16	0,00	409.807,42
32111.70.01.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - APOSENTADORIAS	209.587,26	200.220,16	0,00	409.807,42
32200.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES	109.704.482,09	22.405.639,00	0,00	132.110.121,09
32210.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES - RPPS	109.704.482,09	22.405.639,00	0,00	132.110.121,09
32211.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	109.704.482,09	22.405.639,00	0,00	132.110.121,09
32211.01.00.00.0000.0000.0	PROVENTOS DE PENSÕES	109.343.029,99	22.360.823,96	0,00	131.703.853,95
32211.70.00.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	361.452,10	44.815,04	0,00	406.267,14
32211.70.01.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - PENSÕES	39.599,20	44.815,04	0,00	84.414,24
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	1.447.319,12	166.500,39	0,00	1.613.819,51
33100.00.00.00.0000.0000.0	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.183,42	1.215,83	0,00	6.399,25
33110.00.00.00.0000.0000.0	CONSUMO DE MATERIAL	5.183,42	1.215,83	0,00	6.399,25
33111.00.00.00.0000.0000.0	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.183,42	1.215,83	0,00	6.399,25
33111.16.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.130,23	330,87	0,00	1.461,10
33111.17.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.428,90	0,00	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	2.612,90	884,96	0,00	3.497,86
33200.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS	1.226.405,83	121.246,45	0,00	1.347.652,28
33210.00.00.00.0000.0000.0	DIÁRIAS	7.859,46	1.346,00	0,00	9.205,46
33211.00.00.00.0000.0000.0	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.859,46	1.346,00	0,00	9.205,46
33211.01.00.00.0000.0000.0	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.859,46	1.346,00	0,00	9.205,46
33211.01.01.00.0000.0000.0	DIÁRIAS NO PAÍS	7.859,46	1.346,00	0,00	9.205,46
33220.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	90.112,79	14.285,03	0,00	104.397,82
33221.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	90.112,79	14.285,03	0,00	104.397,82
33221.16.00.00.0000.0000.0	ESTAGIARIOS	60.239,88	11.822,33	0,00	72.062,21
33221.16.01.00.0000.0000.0	ESTAGIARIOS - EXERCÍCIO	49.996,68	10.123,13	0,00	60.119,81
33221.16.03.00.0000.0000.0	ANTECIPAÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS	10.243,20	1.699,20	0,00	11.942,40
33221.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	29.872,91	2.462,70	0,00	32.335,61
33221.99.04.00.0000.0000.0	JETONS A CONSELHEIROS - SERVIDORES RGPS	29.872,91	2.462,70	0,00	32.335,61
33230.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.128.433,58	105.615,42	0,00	1.234.049,00
33231.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.128.433,58	105.615,42	0,00	1.234.049,00
33231.04.00.00.0000.0000.0	COMUNICAÇÃO	4.791,21	0,00	0,00	4.791,21
33231.04.05.00.0000.0000.0	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	4.791,21	0,00	0,00	4.791,21
33231.04.05.01.0000.0000.0	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	4.791,21	0,00	0,00	4.791,21
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.06.00.00.0000.0000.0		12.987,49	7.350,00	0,00	20.337,49
33231.06.02.00.0000.0000.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.316,60	0,00	0,00	1.316,60
33231.06.03.00.0000.0000.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.670,89	7.350,00	0,00	19.020,89
33231.06.03.02.0000.0000.0	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	11.025,00	7.350,00	0,00	18.375,00
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	94.299,79	20.236,80	0,00	114.536,59
33231.10.06.00.0000.0000.0	VEÍCULOS LOCADOS	29.641,83	6.038,15	0,00	35.679,98
33231.10.07.00.0000.0000.0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	64.657,96	14.198,65	0,00	78.856,61
33231.11.00.00.0000.0000.0	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	488.360,90	0,00	0,00	488.360,90
33231.11.07.00.0000.0000.0	SUPORTE A T.I.C.	488.360,90	0,00	0,00	488.360,90
33231.11.07.02.0000.0000.0	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.	488.360,90	0,00	0,00	488.360,90
33231.11.07.02.0001.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE ACESSO - ESTAÇÕES DE TRABALHO E RELÓGIO PONTO	102.754,50	0,00	0,00	102.754,50
33231.11.07.02.0006.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS REGULARES	169.067,40	0,00	0,00	169.067,40
33231.11.07.02.0007.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA - SERVIÇOS VARIÁVEIS	216.539,00	0,00	0,00	216.539,00
33231.17.00.00.0000.0000.0	COMISSOES E CORRETAGENS	194.812,58	8.979,88	0,00	203.792,46
33231.18.00.00.0000.0000.0	CONDOMINIOS	205.073,88	37.141,90	0,00	242.215,78
33231.29.00.00.0000.0000.0	SEGUROS EM GERAL	3,05	0,80	0,00	3,85
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	15.428,08	2.463,74	0,00	17.891,82
33231.31.03.00.0000.0000.0	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	15.428,08	2.463,74	0,00	17.891,82
33231.32.00.00.0000.0000.0	SERVICOS BANCARIOS	20.942,95	3.419,80	0,00	24.362,75
33231.32.01.00.0000.0000.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.942,95	3.419,80	0,00	24.362,75
33231.54.00.00.0000.0000.0	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	31.578,74	18.992,20	0,00	50.570,94
33231.54.04.00.0000.0000.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31.578,74	0,00	0,00	31.578,74
33231.54.05.00.0000.0000.0	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	18.992,20	0,00	18.992,20
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	42.291,68	7.030,30	0,00	49.321,98



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.99.02.00.0000.0000.0	VALE - TRANSPORTE	10.129,44	4.951,95	0,00	15.081,39
33231.99.04.00.0000.0000.0	DESPESAS COM CORREIOS	17.183,07	888,35	0,00	18.071,42
33231.99.05.00.0000.0000.0	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
33231.99.17.00.0000.0000.0	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS	0,00	190,00	0,00	190,00
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	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	215.729,87	44.038,11	0,00	259.767,98
33310.00.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO	215.729,87	44.038,11	0,00	259.767,98
33311.00.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	215.729,87	44.038,11	0,00	259.767,98
33311.01.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	215.729,87	44.038,11	0,00	259.767,98
33311.01.01.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	56.284,38	12.149,03	0,00	68.433,41
33311.01.02.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	159.445,49	31.889,08	0,00	191.334,57
34000.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.999,31	0,00	6.999,31
34200.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.999,31	0,00	6.999,31
34240.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.999,31	0,00	6.999,31
34241.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO	0,00	6.999,31	0,00	6.999,31
34241.02.00.00.0000.0000.0	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	6.999,31	0,00	6.999,31
34241.02.01.00.0000.0000.0	MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.999,31	0,00	6.999,31
35000.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.448.215,26	110.707,00	0,00	9.558.922,26
35100.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.448.215,26	1,80	0,00	9.448.217,06
35110.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	9.218.066,97	0,00	0,00	9.218.066,97
35112.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	9.218.066,97	0,00	0,00	9.218.066,97
35112.02.00.00.0000.0000.0	REPASSE CONCEDIDO	9.218.066,97	0,00	0,00	9.218.066,97
35112.02.01.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA SEM FUNDOS E SEM CMPA	9.218.066,97	0,00	0,00	9.218.066,97
35112.02.01.01.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA SEM FUNDOS E SEM CMPA	9.218.066,97	0,00	0,00	9.218.066,97
35120.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	139.443,62	0,00	0,00	139.443,62
35122.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	139.443,62	0,00	0,00	139.443,62
35122.01.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTÁRIA	139.443,62	0,00	0,00	139.443,62
35122.01.01.00.0000.0000.0	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	139.443,62	0,00	0,00	139.443,62
35122.01.01.02.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS -	139.443,62	0,00	0,00	139.443,62



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	CAPITALIZAÇÃO				
35122.01.01.02.0001.0000.0	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS - CAPITALIZAÇÃO - ADM CENTRALIZADA	139.443,62	0,00	0,00	139.443,62
35130.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	90.704,67	1,80	0,00	90.706,47
35132.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	90.704,67	1,80	0,00	90.706,47
35132.02.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	90.704,67	1,80	0,00	90.706,47
35132.02.03.00.0000.0000.0	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	90.704,67	1,80	0,00	90.706,47
35132.02.03.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL	90.704,67	1,80	0,00	90.706,47
35132.02.03.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	90.704,67	1,80	0,00	90.706,47
35900.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	110.705,20	0,00	110.705,20
35910.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	110.705,20	0,00	110.705,20
35912.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	0,00	110.705,20	0,00	110.705,20
35912.01.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS DE ATIVOS DOS FUNDOS PARA A ENTIDADE GESTORA DOS ATIVOS	0,00	110.705,20	0,00	110.705,20
36000.00.00.00.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	99.209.420,48	49.496.184,65	0,00	148.705.605,13
36100.00.00.00.0000.0000.0	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	99.209.409,06	49.496.184,65	0,00	148.705.593,71
36170.00.00.00.0000.0000.0	VAR PATR DIM COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	99.209.409,06	49.496.184,65	0,00	148.705.593,71
36171.00.00.00.0000.0000.0	VAR PATR DIM COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	99.209.409,06	49.496.184,65	0,00	148.705.593,71
36171.08.00.00.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	99.209.409,06	49.496.184,65	0,00	148.705.593,71
36171.08.01.00.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	99.209.409,06	49.496.184,65	0,00	148.705.593,71
36171.08.01.01.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA FIXA	38.916.836,62	0,00	0,00	38.916.836,62
36171.08.01.01.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	38.916.836,62	0,00	0,00	38.916.836,62
36171.08.01.02.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	48.989.784,51	47.946.502,56	0,00	96.936.287,07
36171.08.01.02.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA VARIÁVEL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	48.989.784,51	47.946.502,56	0,00	96.936.287,07
36171.08.01.03.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS -	10.370.384,63	1.329.122,24	0,00	11.699.506,87



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
36171.08.01.03.0001.0000.0	SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.370.384,63	1.329.122,24	0,00	11.699.506,87
36171.08.01.04.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	752.622,90	106.687,03	0,00	859.309,93
36171.08.01.04.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - FI ESTRUTURADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	752.622,90	106.687,03	0,00	859.309,93
36171.08.01.05.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	179.780,40	113.872,82	0,00	293.653,22
36171.08.01.05.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADR. - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	179.780,40	113.872,82	0,00	293.653,22
36500.00.00.00.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11,42	0,00	0,00	11,42
36510.00.00.00.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11,42	0,00	0,00	11,42
36511.00.00.00.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11,42	0,00	0,00	11,42
36511.05.00.00.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	11,42	0,00	0,00	11,42
36511.05.01.00.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	11,42	0,00	0,00	11,42
36511.05.01.01.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES POR AJUSTE FÍSICO/FINANCEIRO	11,42	0,00	0,00	11,42
37000.00.00.00.0000.0000.0	TRIBUTÁRIAS	17.741.390,27	2.601.901,47	0,00	20.343.291,74
37200.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES	17.741.390,27	2.601.901,47	0,00	20.343.291,74
37210.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.741.390,27	2.601.901,47	0,00	20.343.291,74
37211.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.741.390,27	2.601.901,47	0,00	20.343.291,74
37211.02.00.00.0000.0000.0	PIS/PASEP	17.741.390,27	2.601.901,47	0,00	20.343.291,74
39000.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	311.624,30	85.949,49	0,00	397.573,79
39900.00.00.00.0000.0000.0	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	311.624,30	85.949,49	0,00	397.573,79
39910.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	308.097,84	62.419,49	0,00	370.517,33
39913.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	308.097,84	62.419,49	0,00	370.517,33
39913.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	308.097,84	62.419,49	0,00	370.517,33
39960.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	23.530,00	0,00	23.530,00
39961.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.530,00	0,00	23.530,00
39961.02.00.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES CORRENTES	0,00	23.530,00	0,00	23.530,00
39961.02.04.00.0000.0000.0	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.530,00	0,00	23.530,00
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	958.062.763,87	0,00	146.896.127,44	1.104.958.891,31
42000.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES	213.166.236,16	0,00	43.443.129,54	256.609.365,70
42100.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	213.166.236,16	0,00	43.443.129,54	256.609.365,70
42110.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	213.166.236,16	0,00	43.443.129,54	256.609.365,70
42111.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	115.366.497,03	0,00	23.823.668,64	139.190.165,67
42111.02.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	115.366.497,03	0,00	23.823.668,64	139.190.165,67
42111.02.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	64.075.619,31	0,00	13.084.178,34	77.159.797,65
42111.02.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	27.257.095,74	0,00	5.378.973,32	32.636.069,06
42111.02.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	19.329.225,04	0,00	3.799.239,52	23.128.464,56
42111.02.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.791.657,25	0,00	326.617,49	2.118.274,74
42111.02.01.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	335.198,75	0,00	69.216,76	404.415,51
42111.02.01.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.079.863,78	0,00	832.404,72	4.912.268,50
42111.02.01.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.106.850,62	0,00	227.360,01	1.334.210,63
42111.02.01.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	441.423,29	0,00	89.045,62	530.468,91
42111.02.01.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	172.877,01	0,00	35.089,20	207.966,21
42111.02.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	36.739.916,23	0,00	7.690.697,97	44.430.614,20
42111.02.01.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	31.766.316,73	0,00	6.622.247,81	38.388.564,54
42111.02.01.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	877.243,40	0,00	187.809,58	1.065.052,98
42111.02.01.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	199.568,85	0,00	40.878,62	240.447,47
42111.02.01.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.539.697,45	0,00	560.185,27	3.099.882,72
42111.02.01.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	254.466,77	0,00	54.933,02	309.399,79
42111.02.01.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	794.832,08	0,00	160.814,02	955.646,10
42111.02.01.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	307.790,95	0,00	63.829,65	371.620,60
42111.02.01.04.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.075,49	0,00	529,74	5.605,23
42111.02.01.05.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - ATIVO CIVIL	73.531,85	0,00	13.977,31	87.509,16



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42111.02.01.05.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	50.958,80	0,00	9.132,68	60.091,48
42111.02.01.05.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	22.573,05	0,00	4.844,63	27.417,68
42111.02.02.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	44.630.976,63	0,00	9.348.924,51	53.979.901,14
42111.02.02.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	43.518.210,40	0,00	9.103.911,39	52.622.121,79
42111.02.02.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	36.261.329,52	0,00	7.558.058,11	43.819.387,63
42111.02.02.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.946.112,35	0,00	439.029,51	2.385.141,86
42111.02.02.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	978.924,74	0,00	202.486,82	1.181.411,56
42111.02.02.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.033.326,47	0,00	629.740,82	3.663.067,29
42111.02.02.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	930.219,08	0,00	197.438,74	1.127.657,82
42111.02.02.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	213.474,38	0,00	45.064,30	258.538,68
42111.02.02.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	154.823,86	0,00	32.093,09	186.916,95
42111.02.02.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.112.766,23	0,00	245.013,12	1.357.779,35
42111.02.02.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.034.706,34	0,00	228.264,36	1.262.970,70
42111.02.02.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	23.972,08	0,00	4.936,55	28.908,63
42111.02.02.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	18.191,46	0,00	4.356,55	22.548,01
42111.02.02.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.315,26	0,00	273,99	1.589,25
42111.02.02.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	28.243,23	0,00	5.859,06	34.102,29
42111.02.02.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.337,86	0,00	1.322,61	7.660,47
42111.02.03.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	6.659.901,09	0,00	1.390.565,79	8.050.466,88
42111.02.03.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	6.067.167,82	0,00	903.788,96	6.970.956,78
42111.02.03.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.504.935,52	0,00	649.448,20	5.154.383,72
42111.02.03.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	295.287,73	0,00	46.738,88	342.026,61
42111.02.03.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	181.409,24	0,00	37.699,62	219.108,86



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42111.02.03.01.0004.0000.0	CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	861.616,60	0,00	132.398,65	994.015,25
42111.02.03.01.0005.0000.0	CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	215.556,52	0,00	35.743,58	251.300,10
42111.02.03.01.0006.0000.0	CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	5.505,32	0,00	1.165,54	6.670,86
42111.02.03.01.0007.0000.0	CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	2.856,89	0,00	594,49	3.451,38
42111.02.03.02.0000.0000.0	CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	592.733,27	0,00	486.776,83	1.079.510,10
42111.02.03.02.0001.0000.0	CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	469.182,32	0,00	382.337,24	851.519,56
42111.02.03.02.0002.0000.0	CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	27.836,97	0,00	22.618,25	50.455,22
42111.02.03.02.0003.0000.0	CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	5.145,42	0,00	5.145,42	10.290,84
42111.02.03.02.0004.0000.0	CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	73.763,14	0,00	63.273,84	137.036,98
42111.02.03.02.0005.0000.0	CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	13.140,96	0,00	12.642,26	25.783,22
42111.02.03.02.0006.0000.0	CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	3.664,46	0,00	759,82	4.424,28
42112.00.00.00.0000.0000.0	CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	97.799.739,13	0,00	19.619.460,90	117.419.200,03
42112.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	92.750.413,25	0,00	18.870.445,14	111.620.858,39
42112.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	92.750.413,25	0,00	18.870.445,14	111.620.858,39
42112.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL	92.750.413,25	0,00	18.870.445,14	111.620.858,39
42112.01.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	42.959.132,86	0,00	8.447.216,21	51.406.349,07
42112.01.01.01.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	30.500.632,84	0,00	5.964.618,28	36.465.251,12
42112.01.01.01.0001.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.815.397,52	0,00	513.255,92	3.328.653,44
42112.01.01.01.0001.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	526.629,30	0,00	108.769,17	635.398,47
42112.01.01.01.0001.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	6.411.734,80	0,00	1.308.110,16	7.719.844,96
42112.01.01.01.0001.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.739.407,82	0,00	357.393,68	2.096.801,50
42112.01.01.01.0001.0006.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	693.666,61	0,00	139.928,80	833.595,41



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42112.01.01.01.0001.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	271.663,97	0,00	55.140,20	326.804,17
42112.01.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	49.791.280,39	0,00	10.423.228,93	60.214.509,32
42112.01.01.01.0002.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	43.040.274,25	0,00	8.971.894,36	52.012.168,61
42112.01.01.01.0002.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.200.717,21	0,00	254.468,62	1.455.185,83
42112.01.01.01.0002.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DEM HAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	270.401,91	0,00	55.387,63	325.789,54
42112.01.01.01.0002.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.441.108,41	0,00	762.672,08	4.203.780,49
42112.01.01.01.0002.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	344.784,19	0,00	74.430,32	419.214,51
42112.01.01.01.0002.0006.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.076.959,72	0,00	217.891,26	1.294.850,98
42112.01.01.01.0002.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	417.034,70	0,00	86.484,66	503.519,36
42112.99.00.00.0000.0000.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	5.049.325,88	0,00	749.015,76	5.798.341,64
42112.99.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.402,97	0,00	0,00	5.402,97
42112.99.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	5.402,97	0,00	0,00	5.402,97
42112.99.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.402,97	0,00	0,00	5.402,97
42112.99.01.01.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.575,18	0,00	0,00	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	5.043.922,91	0,00	749.015,76	5.792.938,67
42112.99.03.01.0000.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	5.043.922,91	0,00	749.015,76	5.792.938,67
42112.99.03.01.0001.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010	667.842,63	0,00	161.060,73	828.903,36
42112.99.03.01.0001.0001.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - CENTRALIZADA	546.603,56	0,00	131.822,00	678.425,56
42112.99.03.01.0001.0003.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DEM HAB	9.952,07	0,00	2.400,10	12.352,17
42112.99.03.01.0001.0004.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DMAE	55.116,82	0,00	13.292,29	68.409,11
42112.99.03.01.0001.0005.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DMLU	12.156,52	0,00	2.931,75	15.088,27
42112.99.03.01.0001.0006.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº	44.013,66	0,00	10.614,59	54.628,25



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	637/2010 - FASC				
42112.99.03.01.0004.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018.	4.376.080,28	0,00	587.955,03	4.964.035,31
42112.99.03.01.0004.0001.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018. - CENTRALIZADA	4.358.992,63	0,00	585.659,19	4.944.651,82
42112.99.03.01.0004.0003.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB	3.873,64	0,00	520,45	4.394,09
42112.99.03.01.0004.0005.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	2.536,71	0,00	340,82	2.877,53
42112.99.03.01.0004.0006.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC	10.677,30	0,00	1.434,57	12.111,87
43000.00.00.00.0000.0000.0	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.176,29	0,00	40,99	1.217,28
43300.00.00.00.0000.0000.0	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.176,29	0,00	40,99	1.217,28
43310.00.00.00.0000.0000.0	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.176,29	0,00	40,99	1.217,28
43311.00.00.00.0000.0000.0	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.176,29	0,00	40,99	1.217,28
43311.37.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.176,29	0,00	40,99	1.217,28
43311.37.02.00.0000.0000.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	1.176,29	0,00	40,99	1.217,28
43311.37.02.01.0000.0000.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - RECURSOS VINCULADOS	1.176,29	0,00	40,99	1.217,28
43311.37.02.01.0002.0000.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.176,29	0,00	40,99	1.217,28
44000.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	46.686.694,05	0,00	68.693,07	46.755.387,12
44200.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.262,13	0,00	0,86	4.262,99
44240.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.262,13	0,00	0,86	4.262,99
44241.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.262,13	0,00	0,86	4.262,99
44241.13.00.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	53,50	0,00	0,86	54,36
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	0,86	54,36
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	0,86	8,93
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	0,86	4,33
44241.16.00.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.208,63	0,00	0,00	4.208,63
44241.16.05.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS	4.208,63	0,00	0,00	4.208,63
44241.16.05.01.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUT. - CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.208,63	0,00	0,00	4.208,63
44500.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.682.431,92	0,00	68.692,21	46.751.124,13
44520.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.682.431,92	0,00	68.692,21	46.751.124,13
44521.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	46.682.431,92	0,00	68.692,21	46.751.124,13
44521.03.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46.682.431,92	0,00	68.692,21	46.751.124,13
44521.03.01.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	46.614.829,60	0,00	0,00	46.614.829,60
44521.03.01.01.0000.0000.0	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL - VINCULADO AO RPPS	46.614.829,60	0,00	0,00	46.614.829,60
44521.03.01.01.0003.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - JUROS SEMESTRAIS	46.614.829,60	0,00	0,00	46.614.829,60
44521.03.02.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	67.602,32	0,00	68.692,21	136.294,53
44521.03.02.02.0000.0000.0	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	67.602,32	0,00	68.692,21	136.294,53
44521.03.02.02.0001.0000.0	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	67.602,32	0,00	68.692,21	136.294,53
45000.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.629.204,68	0,00	1.031.980,12	26.661.184,80
45100.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.629.204,68	0,00	921.274,92	26.550.479,60
45110.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.755.851,22	0,00	895.113,95	15.650.965,17
45112.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.755.851,22	0,00	895.113,95	15.650.965,17
45112.02.00.00.0000.0000.0	RÉPASSE RECEBIDO	14.755.851,22	0,00	895.113,95	15.650.965,17



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
45112.02.01.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	14.755.851,22	0,00	895.113,95	15.650.965,17
45112.02.01.01.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA SEM FUNDOS E CMPA	14.755.851,22	0,00	895.113,95	15.650.965,17
45112.02.01.01.0021.0000.0	TRANSF. FINANC. RECEBIDA DA ADM. CENTR. SEM FUNDOS E CMPA - ENCARG. FISCAIS LC 926/2021	14.755.851,22	0,00	895.113,95	15.650.965,17
45130.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	10.873.353,46	0,00	26.160,97	10.899.514,43
45132.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	10.873.353,46	0,00	26.160,97	10.899.514,43
45132.02.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.873.353,46	0,00	26.160,97	10.899.514,43
45132.02.05.00.0000.0000.0	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	10.873.353,46	0,00	26.160,97	10.899.514,43
45132.02.05.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL	10.873.353,46	0,00	26.160,97	10.899.514,43
45132.02.05.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.873.353,46	0,00	26.160,97	10.899.514,43
45132.02.05.01.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATR. SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	9.392.001,57	0,00	9.909,45	9.401.911,02
45132.02.05.01.0001.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	254.959,22	0,00	17,25	254.976,47
45132.02.05.01.0001.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	58.921,61	0,00	127,10	59.048,71
45132.02.05.01.0001.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE	767.791,43	0,00	15.921,12	783.712,55
45132.02.05.01.0001.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMLU	74.299,22	0,00	74,08	74.373,30
45132.02.05.01.0001.0006.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC	234.675,74	0,00	110,17	234.785,91
45132.02.05.01.0001.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	90.704,67	0,00	1,80	90.706,47
45900.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	110.705,20	110.705,20
45910.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	110.705,20	110.705,20
45912.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	0,00	110.705,20	110.705,20



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
45912.99.00.00.0000.0000.0	RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	110.705,20	110.705,20
45912.99.01.00.0000.0000.0	RECEBIMENTO DE ATIVOS DOS FUNDOS	0,00	0,00	110.705,20	110.705,20
46000.00.00.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	207.761.701,81	0,00	11.020.115,13	218.781.816,94
46100.00.00.00.0000.0000.0	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	207.710.246,73	0,00	11.020.115,13	218.730.361,86
46170.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÃO PATR. AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	207.710.246,73	0,00	11.020.115,13	218.730.361,86
46171.00.00.00.0000.0000.0	VAR. PATR. AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉD. E DE INVEST. E APLIC. TEMP. - CONSOLIDAÇÃO	207.710.246,73	0,00	11.020.115,13	218.730.361,86
46171.08.00.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	207.710.246,73	0,00	11.020.115,13	218.730.361,86
46171.08.01.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	207.710.246,73	0,00	11.020.115,13	218.730.361,86
46171.08.01.01.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA FIXA	134.780.489,85	0,00	11.020.115,13	145.800.604,98
46171.08.01.01.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	133.516.822,63	0,00	10.670.383,53	144.187.206,16
46171.08.01.01.0002.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	692.519,02	0,00	191.133,01	883.652,03
46171.08.01.01.0003.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.006,86	0,00	3.463,86	9.470,72
46171.08.01.01.0004.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FRAP	565.141,34	0,00	155.134,73	720.276,07
46171.08.01.02.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	72.078.843,41	0,00	0,00	72.078.843,41
46171.08.01.02.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA VARIÁVEL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	72.078.843,41	0,00	0,00	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 -	50.215,37	0,00	0,00	50.215,37



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	CONSOLIDAÇÃO				
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
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	464.817.750,88	0,00	91.332.168,59	556.149.919,47
49900.00.00.00.0000.0000.0	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	464.817.750,88	0,00	91.332.168,59	556.149.919,47
49910.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	5.766.573,91	0,00	1.170.105,08	6.936.678,99
49913.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.766.573,91	0,00	1.170.105,08	6.936.678,99
49913.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - PRINCIPAL	5.766.573,91	0,00	1.170.105,08	6.936.678,99
49913.01.01.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.756.772,05	0,00	1.150.403,65	6.907.175,70
49913.01.02.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	9.801,86	0,00	19.701,43	29.503,29
49920.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	3.017,34	3.017,34
49925.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.017,34	3.017,34
49925.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.017,34	3.017,34
49925.01.01.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - MUNICÍPIOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	3.017,34	3.017,34
49960.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	271.819,82	0,00	40.913,67	312.733,49
49961.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	271.819,82	0,00	40.913,67	312.733,49
49961.02.00.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES	271.819,82	0,00	40.913,67	312.733,49



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
49961.02.02.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	485,82	0,00	1.401,23	1.887,05
49961.02.02.00.0000.6049.0	RESTITUIÇÕES - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	124,43	0,00	994,23	1.118,66
49961.02.02.00.0000.6069.0	RESTITUIÇÕES - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	361,39	0,00	407,00	768,39
49961.02.06.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES	271.334,00	0,00	39.512,44	310.846,44
49961.02.06.01.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS	271.334,00	0,00	39.512,44	310.846,44
49961.02.06.01.0000.6049.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	270.240,91	0,00	39.512,44	309.753,35
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	458.779.357,15	0,00	90.118.132,50	548.897.489,65
49992.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	458.779.357,15	0,00	90.118.132,50	548.897.489,65
49992.02.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS - INTRA OFSS	458.779.357,15	0,00	90.118.132,50	548.897.489,65
49992.02.01.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - FUNDO EM REPARTIÇÃO	458.779.357,15	0,00	90.118.132,50	548.897.489,65
49992.02.01.01.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - CENTRALIZADA	381.745.759,77	0,00	75.734.259,42	457.480.019,19
49992.02.01.03.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DEMHAB	10.723.582,32	0,00	2.143.560,38	12.867.142,70
49992.02.01.04.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DMAE	42.794.527,21	0,00	7.837.933,04	50.632.460,25
49992.02.01.05.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DMLU	22.180.525,25	0,00	4.123.068,62	26.303.593,87
49992.02.01.06.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - FASC	1.334.962,60	0,00	279.311,04	1.614.273,64



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
50000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.794.724.609,16	124.492.090,24	545.216,53	5.918.671.482,87
52000.00.00.00.0000.0000.0	ORÇAMENTO APROVADO	5.791.875.885,03	124.492.090,24	545.216,53	5.915.822.758,74
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

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 06/2022 e 06/2022

quinta-feira, 15 de setembro de 2022

Hora : 10:26:14

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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52200.00.00.00.0000.0000.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.836.717.798,03	124.492.090,24	545.216,53	3.960.664.671,74
52210.00.00.00.0000.0000.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.194.022.473,55	269.644,31	269.644,31	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
52212.00.00.00.0000.0000.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.270.338.593,16	4.040,66	0,00	1.270.342.633,82
52212.01.00.00.0000.0000.0	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.270.338.593,16	4.040,66	0,00	1.270.342.633,82
52212.01.01.00.0000.0000.0	SALDO ANTERIOR,EXCESSO E OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1.201.531.711,60	4.040,66	0,00	1.201.535.752,26
52212.01.01.01.0000.0000.0	SALDO ANTERIOR-REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.621.604,61	4.040,66	0,00	31.625.645,27
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.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Cpt: 2022	0,00	4.040,66	0,00	4.040,66
52212.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Cpt: 2022	8.251.006,18	0,00	0,00	8.251.006,18
52212.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Cpt: 2022	185.074,26	0,00	0,00	185.074,26
52212.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022	79.035,70	0,00	0,00	79.035,70
52212.01.01.02.0000.0000.0	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.169.910.106,99	0,00	0,00	1.169.910.106,99
52212.01.01.02.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Cpt: 2022	920.279.764,99	0,00	0,00	920.279.764,99
52212.01.01.02.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Cpt: 2022	248.565.342,00	0,00	0,00	248.565.342,00
52212.01.01.02.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
52212.01.02.00.0000.0000.0	SUPERAVIT FINANCEIRO E DOAÇÕES	68.806.881,56	0,00	0,00	68.806.881,56
52212.01.02.01.0000.0000.0	SUPERAVIT FINANCEIRO	68.806.881,56	0,00	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	66.450.000,00	0,00	0,00	66.450.000,00
52213.00.00.00.0000.0000.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.081,32	8.081,32	0,00
52213.01.00.00.0000.0000.0	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	68.806.881,56	0,00	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	66.450.000,00	0,00	0,00	66.450.000,00
52213.02.00.00.0000.0000.0	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.169.910.106,99	0,00	0,00	1.169.910.106,99
52213.02.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Cpt: 2022	920.279.764,99	0,00	0,00	920.279.764,99
52213.02.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Cpt: 2022	248.565.342,00	0,00	0,00	248.565.342,00
52213.02.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
52213.03.00.00.0000.0000.0	ANULACAO DE DOTACAO	31.621.604,61	4.040,66	0,00	31.625.645,27
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.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Cpt: 2022	0,00	4.040,66	0,00	4.040,66
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	4.040,66	31.625.645,27 C
52213.09.01.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO	31.621.604,61 C	0,00	4.040,66	31.625.645,27 C
52213.09.01.01.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO NO	31.621.604,61 C	0,00	4.040,66	31.625.645,27 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52213.09.01.01.0001.0000.0	PRÓPRIO ÓRGÃO (-) REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS NO PRÓPRIO ÓRGÃO	31.621.604,61 C	0,00	4.040,66	31.625.645,27 C
52213.09.01.01.0001.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Cpt: 2022	26,46 C	0,00	4.040,66	4.067,12 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	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.238.716.988,55 C	4.040,66	4.040,66	1.238.716.988,55 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Cpt: 2022	12.000.000,00 C	0,00	0,00	12.000.000,00 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Cpt: 2022	11.106.462,01 C	0,00	0,00	11.106.462,01 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000000 \ Cpt: 2022	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	4.040,66	4.040,66	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	315.015.342,00 C	0,00	0,00	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	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	31.621.604,61 C	257.522,33	261.562,99	31.625.645,27 C
52219.01.00.00.0000.0000.0	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	31.621.604,61 C	257.522,33	261.562,99	31.625.645,27 C
52219.01.01.00.0000.0000.0	ACRESCIMO	10.535.608,68	257.522,33	0,00	10.793.131,01
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022	22.983,47	0,00	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.: 339033000000 \ Cpt: 2022	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037000000 \ Cpt: 2022	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
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	6.520,33	0,00	19.649,35
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Cpt: 2022	88.950,39	60.002,00	0,00	148.952,39
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Cpt: 2022	2.629.005,01	60.000,00	0,00	2.689.005,01
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	(-) REDUCAO	42.157.213,29 C	0,00	261.562,99	42.418.776,28 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Cpt: 2022	22.983,47 C	0,00	0,00	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	141.560,99	164.716,47 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	34.182.337,93 C	0,00	60.002,00	34.242.339,93 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Cpt: 2022	60.000,00 C	0,00	60.000,00	120.000,00 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Cpt: 2022	185.075,26 C	0,00	0,00	185.075,26 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022	104.609,62 C	0,00	0,00	104.609,62 C
52290.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	642.695.324,48	124.222.445,93	275.572,22	766.642.198,19
52292.00.00.00.0000.0000.0	EMPENHOS POR EMISSAO	642.695.324,48	124.222.445,93	275.572,22	766.642.198,19
52292.01.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	642.695.324,48	124.222.445,93	275.572,22	766.642.198,19
52292.01.01.00.0000.0000.0	EMISSAO DE EMPENHOS	642.718.540,98	124.222.445,93	0,00	766.940.986,91
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	209.587,26	200.220,16	0,00	409.807,42
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	39.599,20	44.815,04	0,00	84.414,24
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.: 339047150000 \ Cpt: 2022	0,00	6.999,31	0,00	6.999,31
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	1.336.465,59	288.040,22	0,00	1.624.505,81
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	67.597,36	13.782,83	0,00	81.380,19
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	44.787,37	9.204,67	0,00	53.992,04
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022	17.056,08	3.491,82	0,00	20.547,90
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022	290.424,90	60.996,02	0,00	351.420,92
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	93.229,50	19.112,16	0,00	112.341,66
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	227.555,20	47.625,28	0,00	275.180,48
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	1.664.298,88	344.477,37	0,00	2.008.776,25
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Cpt: 2022	3.455,45	0,00	0,00	3.455,45
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	60.761,59	15.942,18	0,00	76.703,77
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	9.649,87	0,00	0,00	9.649,87
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022	21.561,27	3.466,11	0,00	25.027,38
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	56.280,80	13.076,69	0,00	69.357,49
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	20.927,43	4.195,41	0,00	25.122,84
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	1.346,00	0,00	9.205,46
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2022	2.557,29	0,00	0,00	2.557,29
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022	4.885,00	0,00	0,00	4.885,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	20.962,82	6.000,00	0,00	26.962,82
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	49.996,68	10.123,13	0,00	60.119,81
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	29.872,91	2.462,70	0,00	32.335,61
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2022	1.392,00	13.986,25	0,00	15.378,25
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Cpt: 2022	700,00	0,00	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	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
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.: 339039999900 \ Cpt: 2022	0,00	63.912,52	0,00	63.912,52
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	222.374,85	51.146,48	0,00	273.521,33
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	5.757,08	933,30	0,00	6.690,38
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	10.243,20	1.699,20	0,00	11.942,40
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092398101 \ Cpt: 2022	10.051,20	0,00	0,00	10.051,20
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Cpt: 2022	5.052,75	0,00	0,00	5.052,75
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092930000 \ Cpt: 2022	0,00	23.530,00	0,00	23.530,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052410000 \ Cpt: 2022	0,00	113.705,20	0,00	113.705,20
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.: 319013020300 \ Cpt: 2022	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	495.075.951,06	102.140.189,22	0,00	597.216.140,28
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	4.244,13	0,00	0,00	4.244,13
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	100.326.469,52	20.586.878,48	0,00	120.913.348,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	10.689,42	6.935,13	0,00	17.624,55
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	414.765,54	39.982,70	0,00	454.748,24
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	644.351,05	63.170,35	0,00	707.521,40
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	23.216,50 C	0,00	275.572,22	298.788,72 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	6.999,31 C	0,00	0,00	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	1.181,39	7.285,96 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.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 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
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	38.395,00	38.395,00 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	48.559,56	48.559,56 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	176.517,54	176.517,54 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	2.918,73	2.918,73 C
53000.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.848.724,13	0,00	0,00	2.848.724,13
53100.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.540.203,72	0,00	0,00	2.540.203,72
53110.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.540.203,72	0,00	0,00	2.540.203,72
53113.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESADOS - RPPS	2.540.203,72	0,00	0,00	2.540.203,72
53113.01.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.540.203,72	0,00	0,00	2.540.203,72
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332001010000 \ Cpt: 2021	588.307,30	0,00	0,00	588.307,30
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2021	1.305.757,50	0,00	0,00	1.305.757,50
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2021	10.489,84	0,00	0,00	10.489,84
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Cpt: 2021	49.848,65	0,00	0,00	49.848,65
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Cpt: 2021	48.611,19	0,00	0,00	48.611,19
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2021	43.568,19	0,00	0,00	43.568,19
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2021	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Cpt: 2021	4.252,50	0,00	0,00	4.252,50
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2021	4.685,36	0,00	0,00	4.685,36
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2021	1.879,70	0,00	0,00	1.879,70
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2021	5.489,23	0,00	0,00	5.489,23
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2021	14.860,17	0,00	0,00	14.860,17
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040140200 \ Cpt: 2021	204,98	0,00	0,00	204,98
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2021	73.850,90	0,00	0,00	73.850,90
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110300 \ Cpt: 2021	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Cpt: 2021	8.910,00	0,00	0,00	8.910,00
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



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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
60000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.794.724.609,16	906.076.899,39	1.030.023.773,10	5.918.671.482,87
62000.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.791.875.885,03	906.038.914,99	1.029.985.788,70	5.915.822.758,74
62100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.955.158.087,00	273.220.256,09	273.220.256,09	1.955.158.087,00
62110.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA A REALIZAR	1.121.839.821,19	273.220.256,09	136.606.718,52	985.226.283,62
62111.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA PREVISTA	1.133.020.189,93	136.606.718,52	0,00	996.413.471,41
62111.01.00.00.0000.0000.0	RECEITA PREVISTA	1.128.254.608,53	136.606.718,52	0,00	991.647.890,01
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011160490	30.506.443,96	3.799.239,52	0,00	26.707.204,44
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011360490	1.869.977,75	326.617,49	0,00	1.543.360,26
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101013160490	322.930,25	69.216,76	0,00	253.713,49
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101014160490	4.720.250,22	832.404,72	0,00	3.887.845,50
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101015160490	973.279,38	227.360,01	0,00	745.919,37
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101016160490	664.200,71	89.045,62	0,00	575.155,09
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101017160490	306.505,99	35.089,20	0,00	271.416,79
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011160500	55.679.342,27	6.622.247,81	0,00	49.057.094,46
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011360500	1.374.055,60	187.809,58	0,00	1.186.246,02
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102013160500	270.420,15	40.878,62	0,00	229.541,53
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102014160500	3.192.511,55	560.185,27	0,00	2.632.326,28
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102015160500	737.658,23	54.933,02	0,00	682.725,21
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102016160500	1.260.933,92	160.814,02	0,00	1.100.119,90
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102017160500	604.019,05	63.829,65	0,00	540.189,40
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	7.745,14	223,65	0,00	7.521,49
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160490	10.867,89	3.540,36	0,00	7.327,53
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160500	6.916,33	2.045,34	0,00	4.870,99
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	0,86	0,00	4,33 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	1.003,46 D	0,00	0,00	1.003,46 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011160490	22.033.207,48	7.558.058,11	0,00	14.475.149,37
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011360490	2.501.739,65	439.029,51	0,00	2.062.710,14
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101013160490	411.454,26	202.486,82	0,00	208.967,44
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101014160490	512.785,47 D	629.740,82	0,00	1.142.526,29 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101015160490	212.095,08 D	197.438,74	0,00	409.533,82 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101016160490	17.467,38 D	45.064,30	0,00	62.531,68 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101017160490	63.694,14	32.093,09	0,00	31.601,05
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102011160500	140.945,66	228.264,36	0,00	87.318,70 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102013160500	29.628,92	4.936,55	0,00	24.692,37
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102014160500	12.076,46 D	4.356,55	0,00	16.433,01 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102015160500	1.315,26 D	273,99	0,00	1.589,25 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102016160500	16.598,23 D	5.859,06	0,00	22.457,29 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102017160500	927,14	1.322,61	0,00	395,47 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011160490	1.416.619,48	649.448,20	0,00	767.171,28
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011360490	246.310,27	46.738,88	0,00	199.571,39
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101013160490	27.281,76	37.699,62	0,00	10.417,86 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101014160490	296.564,60 D	132.398,65	0,00	428.963,25 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101015160490	134.349,52 D	35.743,58	0,00	170.093,10 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101016160490	2.337,32 D	1.165,54	0,00	3.502,86 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101017160490	1.055,89 D	594,49	0,00	1.650,38 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011160500	403.809,32 D	382.337,24	0,00	786.146,56 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011360500	17.898,97 D	22.618,25	0,00	40.517,22 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102013160500	5.145,42 D	5.145,42	0,00	10.290,84 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102014160500	64.313,14 D	63.273,84	0,00	127.586,98 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102015160500	13.140,96 D	12.642,26	0,00	25.783,22 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102016160500	1.015,46 D	759,82	0,00	1.775,28 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	10.493,96	303,03	0,00	10.190,93
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020260500	2.862,41	3,06	0,00	2.859,35
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104010160490	18.488,31	5.592,32	0,00	12.895,99
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020160500	9.685,17	2.771,29	0,00	6.913,88
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020260500	2.646,45	28,00	0,00	2.618,45
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	2.024,17 D	0,00	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	23.374.493,45	0,00	0,00	23.374.493,45
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260490	680.669,49 D	193.434,31	0,00	874.103,80 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260500	3.678.409,70	1.402.821,85	0,00	2.275.587,85
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260670	163.583,26 D	140.269,20	0,00	303.852,46 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	30.928.620,40	0,00	0,00	30.928.620,40
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101020160500	27.597.997,34	0,00	0,00	27.597.997,34
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321006101010160500	67.602,32 D	68.692,21	0,00	136.294,53 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01610011101030160690	2.395,71	40,99	0,00	2.354,72
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170015060490	270.240,91 D	39.512,44	0,00	309.753,35 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	361,39 D	407,00	0,00	768,39 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170019960490	308.700,57	994,23	0,00	307.706,34
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	11.108.408,95	1.150.403,65	0,00	9.958.005,30



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101020160500	6.318,14	19.701,43	0,00	13.383,29 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031102010160490	0,00	3.017,34	0,00	3.017,34 D
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	28.678.523,41	5.182.410,83	0,00	23.496.112,58
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160690	19.416.373,75	782.207,45	0,00	18.634.166,30
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360490	2.124.180,33	460.390,15	0,00	1.663.790,18
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360690	869.987,15	52.865,77	0,00	817.121,38
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160490	96.991,40	95.306,63	0,00	1.684,77
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160690	537.795,30	13.462,54	0,00	524.332,76
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160490	4.971.684,50	1.154.398,90	0,00	3.817.285,60
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160690	2.563.759,70	153.711,26	0,00	2.410.048,44
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160490	820.171,48	315.674,82	0,00	504.496,66
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160690	1.140.347,70	41.718,86	0,00	1.098.628,84
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160490	966.956,59	121.902,56	0,00	845.054,03
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160690	134.811,80	18.026,24	0,00	116.785,56
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160490	403.584,48	47.902,91	0,00	355.681,57
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160690	75.386,55	7.237,29	0,00	68.149,26
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160500	71.434.554,00	7.835.821,51	0,00	63.598.732,49
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160690	3.158.080,75	1.136.072,85	0,00	2.022.007,90
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360500	1.758.754,24	224.294,53	0,00	1.534.459,71
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360690	92.556,55	30.174,09	0,00	62.382,46
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160500	340.977,44	48.532,16	0,00	292.445,28
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160690	17.166,65	6.855,47	0,00	10.311,18
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160500	4.337.364,24	675.115,95	0,00	3.662.248,29
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160690	122.414,35	87.556,13	0,00	34.858,22
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160500	967.210,06	64.311,47	0,00	902.898,59
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160690	21.614,75	10.118,85	0,00	11.495,90
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160500	1.915.323,93	189.025,13	0,00	1.726.298,80
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160690	78.142,35	28.866,13	0,00	49.276,22
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160500	778.004,80	75.178,76	0,00	702.826,04
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160690	34.065,50	11.305,90	0,00	22.759,60
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021160500	22.884.118,43	9.909,45	0,00	22.874.208,98
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021360500	577.674,78	17,25	0,00	577.657,53
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102023160500	115.050,39	127,10	0,00	114.923,29
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102024160500	1.389.086,57	15.921,12	0,00	1.373.165,45
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102025160500	290.261,78	74,08	0,00	290.187,70
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102026160500	526.603,26	110,17	0,00	526.493,09
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102027160500	246.247,33	1,80	0,00	246.245,53
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101011160490	4.575,18 D	0,00	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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101011160500	4.277.918,44	131.822,00	0,00	4.146.096,44
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101013160500	77.888,93	2.400,10	0,00	75.488,83
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101014160500	431.361,18	13.292,29	0,00	418.068,89
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101015160500	95.137,48	2.931,75	0,00	92.205,73
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101016160500	344.464,34	10.614,59	0,00	333.849,75
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101051160500	2.279,37	585.659,19	0,00	583.379,82 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101053160500	2,36	520,45	0,00	518,09 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101055160500	1,29	340,82	0,00	339,53 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101056160500	5,70	1.434,57	0,00	1.428,87 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101751160490	595.839.329,23	75.734.259,42	0,00	520.105.069,81
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	4.725.442,32 D	2.143.560,38	0,00	6.869.002,70 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101754160490	79.205.472,79	7.837.933,04	0,00	71.367.539,75
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101755160490	444.676,25 D	4.123.068,62	0,00	4.567.744,87 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101756160490	1.035.661,60 D	279.311,04	0,00	1.314.972,64 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	11.180.368,74 D	136.613.537,57	136.606.718,52	11.187.187,79 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	RECEITA LANÇADA	11.180.368,74 D	136.613.537,57	136.606.718,52	11.187.187,79 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011160490	0,00	3.799.239,52	3.799.239,52	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011360490	0,00	326.617,49	326.617,49	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101013160490	67.892,51	67.892,51	69.216,76	69.216,76
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101014160490	830.667,58	830.667,58	832.404,72	832.404,72
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101015160490	229.164,76	229.164,76	227.360,01	227.360,01
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101016160490	88.628,63	88.628,63	89.045,62	89.045,62
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101017160490	34.947,55	34.947,55	35.089,20	35.089,20
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011160500	5.703.183,85 D	6.576.839,61	6.622.247,81	5.657.775,65 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011360500	0,00	187.809,58	187.809,58	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102013160500	31.647,99 D	40.391,69	40.878,62	31.161,06 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102014160500	513.590,41	513.590,41	560.185,27	560.185,27
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102015160500	46.428,75 D	55.163,93	54.933,02	46.659,66 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102016160500	145.416,82 D	162.546,49	160.814,02	147.149,29 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102017160500	62.999,70	62.999,70	63.829,65	63.829,65
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011103010160500	0,00	223,65	223,65	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160490	0,00	3.540,36	3.540,36	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160500	0,00	2.045,34	2.045,34	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011204010160500	0,00	0,86	0,86	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011160490	0,00	7.558.058,11	7.558.058,11	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011360490	0,00	439.029,51	439.029,51	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101013160490	0,00	202.486,82	202.486,82	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101014160490	0,00	629.740,82	629.740,82	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101015160490	0,00	197.438,74	197.438,74	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	32.093,09	32.093,09	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102011160500	0,00	228.264,36	228.264,36	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	4.356,55	4.356,55	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	1.322,61	1.322,61	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011160490	0,00	649.448,20	649.448,20	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011360490	0,00	46.738,88	46.738,88	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101013160490	0,00	37.699,62	37.699,62	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101014160490	0,00	132.398,65	132.398,65	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101015160490	0,00	35.743,58	35.743,58	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	382.337,24	382.337,24	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	63.273,84	63.273,84	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102015160500	0,00	12.642,26	12.642,26	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	303,03	303,03	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020260500	0,00	3,06	3,06	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104010160490	0,00	5.592,32	5.592,32	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020160500	0,00	2.771,29	2.771,29	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020260500	0,00	28,00	28,00	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260490	0,00	193.434,31	193.434,31	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260500	0,00	1.402.821,85	1.402.821,85	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260670	0,00	140.269,20	140.269,20	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321006101010160500	0,00	68.692,21	68.692,21	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01610011101030160690	0,00	40,99	40,99	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170015060490	0,00	39.512,44	39.512,44	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170018560690	0,00	407,00	407,00	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170019960490	0,00	994,23	994,23	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	1.170.737,02	1.170.737,02	1.150.403,65	1.150.403,65
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101020160500	2.565,07	3.929,28	19.701,43	18.337,22
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031102010160490	0,00	2.849,71	3.017,34	167,63
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990991301010160490	50.215,37	0,00	0,00	50.215,37
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160490	0,00	5.182.410,83	5.182.410,83	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	460.390,15	460.390,15	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	93.114,33	93.114,33	95.306,63	95.306,63
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	600,35	1.154.643,89	1.154.398,90	355,36
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	318.471,87	318.471,87	315.674,82	315.674,82
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	121.247,97	121.247,97	121.902,56	121.902,56
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	47.680,34	47.680,34	47.902,91	47.902,91
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	8.136.463,30 D	7.780.313,97	7.835.821,51	8.080.955,76 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	224.294,53	224.294,53	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	44.985,63 D	47.872,41	48.532,16	44.325,88 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	252,52	675.196,56	675.115,95	171,91
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	66.431,52 D	64.624,28	64.311,47	66.744,33 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	206.199,89 D	191.375,97	189.025,13	208.550,73 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	74.054,21	74.054,21	75.178,76	75.178,76
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	4.467.509,06 D	71.467,64	9.909,45	4.529.067,25 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021360500	0,00	17,25	17,25	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102023160500	26.546,38 D	82,54	127,10	26.501,82 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102024160500	68,90	15.943,12	15.921,12	46,90
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102025160500	36.924,53 D	628,43	74,08	37.478,88 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102026160500	112.878,24 D	957,27	110,17	113.725,34 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102027160500	219,44	219,44	1,80	1,80
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102011160500	199.724,00 D	0,00	0,00	199.724,00 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102013160500	8.723,76 D	0,00	0,00	8.723,76 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102016160500	5.322,65 D	0,00	0,00	5.322,65 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102021160500	54.487,42 D	0,00	0,00	54.487,42 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102023160500	2.379,96 D	0,00	0,00	2.379,96 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102026160500	1.452,09 D	0,00	0,00	1.452,09 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101011160500	1.474.669,53 D	415.267,46	131.822,00	1.758.114,99 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101013160500	26.849,74 D	7.560,87	2.400,10	32.010,51 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101014160500	148.697,73 D	41.873,38	13.292,29	177.278,82 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101015160500	32.795,08 D	9.235,24	2.931,75	39.098,57 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101016160500	118.742,96 D	33.438,10	10.614,59	141.566,47 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101051160500	2.439.386,63	400.525,14	585.659,19	2.624.520,68
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101053160500	2.167,78	355,93	520,45	2.332,30
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101055160500	1.419,60	233,09	340,82	1.527,33
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101056160500	5.975,24	981,08	1.434,57	6.428,73
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	11.044.016,88	75.660.822,47	75.734.259,42	11.117.453,83
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101753160490	0,00	2.143.560,38	2.143.560,38	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101754160490	0,00	7.837.933,04	7.837.933,04	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101755160490	0,00	4.123.068,62	4.123.068,62	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101756160490	0,00	279.311,04	279.311,04	0,00
62120.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA REALIZADA	838.083.847,21	0,00	136.613.537,57	974.697.384,78
62120.01.00.00.0000.0000.0	RECEITA REALIZADA	838.083.847,21	0,00	136.613.537,57	974.697.384,78
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011160490	19.329.225,04	0,00	3.799.239,52	23.128.464,56
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011360490	1.791.657,25	0,00	326.617,49	2.118.274,74
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101013160490	267.306,24	0,00	67.892,51	335.198,75
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101014160490	3.249.196,20	0,00	830.667,58	4.079.863,78
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101015160490	877.685,86	0,00	229.164,76	1.106.850,62
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101016160490	352.794,66	0,00	88.628,63	441.423,29
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101017160490	137.929,46	0,00	34.947,55	172.877,01
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011160500	37.469.500,58	0,00	6.576.839,61	44.046.340,19
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011360500	877.243,40	0,00	187.809,58	1.065.052,98
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102013160500	231.216,84	0,00	40.391,69	271.608,53
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102014160500	2.026.107,04	0,00	513.590,41	2.539.697,45
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102015160500	300.895,52	0,00	55.163,93	356.059,45
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102016160500	940.248,90	0,00	162.546,49	1.102.795,39
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102017160500	244.791,25	0,00	62.999,70	307.790,95
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011103010160500	1.862,86	0,00	223,65	2.086,51
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160490	19.806,11	0,00	3.540,36	23.346,47
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160500	8.284,67	0,00	2.045,34	10.330,01
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	0,86	4,33
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011404010160490	1.396,46	0,00	0,00	1.396,46
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011160490	36.261.329,52	0,00	7.558.058,11	43.819.387,63
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011360490	1.946.112,35	0,00	439.029,51	2.385.141,86
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101013160490	978.924,74	0,00	202.486,82	1.181.411,56
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101014160490	3.033.326,47	0,00	629.740,82	3.663.067,29
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101015160490	930.219,08	0,00	197.438,74	1.127.657,82
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101016160490	213.474,38	0,00	45.064,30	258.538,68
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101017160490	154.823,86	0,00	32.093,09	186.916,95



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102011160500	1.034.706,34	0,00	228.264,36	1.262.970,70
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102013160500	23.972,08	0,00	4.936,55	28.908,63
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102014160500	18.191,46	0,00	4.356,55	22.548,01
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102015160500	1.315,26	0,00	273,99	1.589,25
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102016160500	28.243,23	0,00	5.859,06	34.102,29
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102017160500	6.337,86	0,00	1.322,61	7.660,47
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011160490	4.504.935,52	0,00	649.448,20	5.154.383,72
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011360490	295.287,73	0,00	46.738,88	342.026,61
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101013160490	181.409,24	0,00	37.699,62	219.108,86
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101014160490	861.616,60	0,00	132.398,65	994.015,25
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101015160490	215.556,52	0,00	35.743,58	251.300,10
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101016160490	5.505,32	0,00	1.165,54	6.670,86
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101017160490	2.856,89	0,00	594,49	3.451,38
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011160500	469.182,32	0,00	382.337,24	851.519,56
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011360500	27.836,97	0,00	22.618,25	50.455,22
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102013160500	5.145,42	0,00	5.145,42	10.290,84
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102014160500	73.763,14	0,00	63.273,84	137.036,98
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102015160500	13.140,96	0,00	12.642,26	25.783,22
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102016160500	3.664,46	0,00	759,82	4.424,28
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020160500	2.524,04	0,00	303,03	2.827,07
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020260500	688,59	0,00	3,06	691,65
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104010160490	31.152,69	0,00	5.592,32	36.745,01
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020160500	11.228,83	0,00	2.771,29	14.000,12
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020260500	3.059,55	0,00	28,00	3.087,55
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	2.812,17	0,00	0,00	2.812,17
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010160500	53.527.872,55	0,00	0,00	53.527.872,55
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260490	865.631,49	0,00	193.434,31	1.059.065,80
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260500	32.179.119,30	0,00	1.402.821,85	33.581.941,15
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260670	524.450,26	0,00	140.269,20	664.719,46
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010460500	46.614.829,60	0,00	0,00	46.614.829,60
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101020160500	4.210.978,66	0,00	0,00	4.210.978,66
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321006101010160500	67.602,32	0,00	68.692,21	136.294,53
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01610011101030160690	1.176,29	0,00	40,99	1.217,28
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170015060490	270.240,91	0,00	39.512,44	309.753,35
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	361,39	0,00	407,00	768,39
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170019960490	124,43	0,00	994,23	1.118,66
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	4.586.035,03	0,00	1.170.737,02	5.756.772,05



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101020160500	7.236,79	0,00	3.929,28	11.166,07
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031102010160490	0,00	0,00	2.849,71	2.849,71
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160490	26.589.595,59	0,00	5.182.410,83	31.772.006,42
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160690	3.911.037,25	0,00	782.207,45	4.693.244,70
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360490	2.551.068,67	0,00	460.390,15	3.011.458,82
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360690	264.328,85	0,00	52.865,77	317.194,62
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160490	366.202,27	0,00	93.114,33	459.316,60
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160690	53.850,16	0,00	13.462,54	67.312,70
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160490	5.642.578,15	0,00	1.154.643,89	6.797.222,04
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160690	768.556,30	0,00	153.711,26	922.267,56
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160490	1.212.341,65	0,00	318.471,87	1.530.813,52
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160690	166.875,44	0,00	41.718,86	208.594,30
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160490	482.287,44	0,00	121.247,97	603.535,41
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160690	72.104,96	0,00	18.026,24	90.131,20
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160490	187.797,18	0,00	47.680,34	235.477,52
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160690	28.949,16	0,00	7.237,29	36.186,45
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160500	45.496.373,30	0,00	7.780.313,97	53.276.687,27
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160690	5.268.299,57	0,00	1.136.072,85	6.404.372,42
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360500	1.049.846,76	0,00	224.294,53	1.274.141,29
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360690	150.870,45	0,00	30.174,09	181.044,54
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160500	281.110,19	0,00	47.872,41	328.982,60
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160690	32.172,41	0,00	6.855,47	39.027,88
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160500	3.003.075,24	0,00	675.196,56	3.678.271,80
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160690	437.780,65	0,00	87.556,13	525.336,78
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160500	360.621,46	0,00	64.624,28	425.245,74
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160690	47.070,51	0,00	10.118,85	57.189,36
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160500	1.138.828,96	0,00	191.375,97	1.330.204,93
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160690	135.157,79	0,00	28.866,13	164.023,92
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160500	286.450,99	0,00	74.054,21	360.505,20
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160690	45.223,60	0,00	11.305,90	56.529,50
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021160500	13.859.510,63	0,00	71.467,64	13.930.978,27
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021360500	254.959,22	0,00	17,25	254.976,47
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102023160500	85.467,99	0,00	82,54	85.550,53
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102024160500	767.722,53	0,00	15.943,12	783.665,65
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102025160500	111.223,75	0,00	628,43	111.852,18
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102026160500	347.553,98	0,00	957,27	348.511,25
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102027160500	90.485,23	0,00	219,44	90.704,67
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101011160490	4.575,18	0,00	0,00	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	778,27	0,00	0,00	778,27
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.021.273,09	0,00	415.267,46	2.436.540,55
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101013160500	36.801,81	0,00	7.560,87	44.362,68
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101014160500	203.814,55	0,00	41.873,38	245.687,93
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101015160500	44.951,60	0,00	9.235,24	54.186,84
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101016160500	162.756,62	0,00	33.438,10	196.194,72
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101051160500	1.919.606,00	0,00	400.525,14	2.320.131,14
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101053160500	1.705,86	0,00	355,93	2.061,79
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101055160500	1.117,11	0,00	233,09	1.350,20
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101056160500	4.702,06	0,00	981,08	5.683,14
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	370.701.742,89	0,00	75.660.822,47	446.362.565,36
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101753160490	10.723.582,32	0,00	2.143.560,38	12.867.142,70
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101754160490	42.794.527,21	0,00	7.837.933,04	50.632.460,25
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101755160490	22.180.525,25	0,00	4.123.068,62	26.303.593,87
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101756160490	1.334.962,60	0,00	279.311,04	1.614.273,64
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	3.836.717.798,03	632.818.658,90	756.765.532,61	3.960.664.671,74
62210.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.194.022.473,55	378.651.333,91	378.651.333,91	3.194.022.473,55
62211.00.00.00.0000.0000.0	CREDITO DISPONÍVEL	2.551.327.149,07	124.484.008,92	537.135,21	2.427.380.275,36
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Cpt: 2022	821.638,53	0,00	0,00	821.638,53
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	209.587,26 D	200.220,16	0,00	409.807,42 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	39.599,20 D	44.815,04	0,00	84.414,24 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022	28.154,47	0,00	0,00	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	21.238.417,64 D	0,00	0,00	21.238.417,64 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047150000 \ Cpt: 2022	0,00	6.999,31	0,00	6.999,31 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086000000 \ Cpt: 2022	3.624.000,00	0,00	0,00	3.624.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Cpt: 2022	1.414.000,00 D	0,00	0,00	1.414.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Cpt: 2022	11.478.621,54	0,00	0,00	11.478.621,54
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Cpt: 2022	7.926,42 D	0,00	0,00	7.926,42 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Cpt: 2022	11.461.043,06 D	0,00	0,00	11.461.043,06 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.336.465,59 D	288.040,22	0,00	1.624.505,81 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	67.597,36 D	13.782,83	0,00	81.380,19 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	44.787,37 D	9.204,67	0,00	53.992,04 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022	17.056,08 D	3.491,82	0,00	20.547,90 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022	290.424,90 D	60.996,02	0,00	351.420,92 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	93.229,50 D	19.112,16	0,00	112.341,66 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	227.555,20 D	47.625,28	0,00	275.180,48 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	1.664.298,88 D	344.477,37	0,00	2.008.776,25 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Cpt: 2022	3.455,45 D	0,00	0,00	3.455,45 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	60.761,59 D	15.942,18	0,00	76.703,77 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	9.649,87 D	0,00	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	3.466,11	0,00	25.027,38 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	56.280,80 D	13.076,69	0,00	69.357,49 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	20.927,43 D	4.195,41	0,00	25.122,84 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	1.346,00	0,00	9.205,46 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	2.557,29 D	0,00	0,00	2.557,29 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022	4.885,00 D	0,00	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	6.000,00	46.339,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	14.858,25 D	6.000,00	1.181,39	19.676,86 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	49.996,68 D	10.123,13	0,00	60.119,81 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	29.872,91 D	2.462,70	0,00	32.335,61 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037000000 \ Cpt: 2022	332.208,00	0,00	125.000,00	457.208,00
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	141.560,99	4.040,66	7.549.608,19
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022	824.057,24 D	0,00	0,00	824.057,24 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Cpt: 2022	8.330,98 D	0,00	0,00	8.330,98 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022	57.133,33 D	0,00	0,00	57.133,33 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170600 \ Cpt: 2022	645,89 D	0,00	0,00	645,89 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.392,00 D	13.986,25	0,00	15.378,25 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Cpt: 2022	700,00 D	0,00	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	3.000,00 D	1.000,00	0,00	4.000,00 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.: 339039999900 \ Cpt: 2022	0,00	63.912,52	0,00	63.912,52 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	222.374,85 D	51.146,48	0,00	273.521,33 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	5.757,08 D	933,30	0,00	6.690,38 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	10.243,20 D	1.699,20	0,00	11.942,40 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Cpt: 2022	38.125,02	0,00	6.520,33	44.645,35
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.: 339092930000 \ Cpt: 2022	0,00	23.530,00	0,00	23.530,00 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.: 122 \ Nat.Desp.: 449052410000 \ Cpt: 2022	0,00	113.705,20	0,00	113.705,20 D
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	8.000,00	32.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Cpt: 2022	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 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	2.078.900.841,19	60.002,00	60.002,00	2.078.900.841,19
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	495.070.864,04 D	102.140.189,22	0,00	597.211.053,26 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	4.244,13 D	0,00	0,00	4.244,13 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Cpt: 2022	584.693.445,01	60.000,00	60.000,00	584.693.445,01
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	100.326.469,52 D	20.586.878,48	0,00	120.913.348,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	10.689,42 D	6.935,13	0,00	17.624,55 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	414.765,54 D	39.982,70	0,00	454.748,24 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	644.351,05 D	63.170,35	0,00	707.521,40 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	38.395,00	126.605,00 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	48.559,56	202.880,88 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	340.996,66 D	0,00	176.517,54	164.479,12 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	9.500,00 D	0,00	2.918,73	6.581,27 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Cpt: 2022	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Cpt: 2022	7.928,00	0,00	0,00	7.928,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ Cpt: 2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319113000000 \ Cpt: 2022	87.399,00	0,00	0,00	87.399,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 99 \ Subfun.: 997 \ Nat.Desp.: 999999000000 \ Cpt: 2022	447.867.242,00	0,00	0,00	447.867.242,00
62213.00.00.00.0000.0000.0	CREDITO UTILIZADO	642.695.324,48	254.167.324,99	378.114.198,70	766.642.198,19
62213.01.00.00.0000.0000.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.141.078,35	127.288.591,27	124.222.445,93	19.074.933,01
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	0,00	200.220,16	200.220,16	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	0,00	44.815,04	44.815,04	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022	2.392.562,67	8.979,88	0,00	2.383.582,79
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	15.507.136,45	2.601.901,47	0,00	12.905.234,98
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047150000 \ Cpt: 2022	0,00	6.999,31	6.999,31	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Cpt: 2022	1.222.071,82	62.419,49	0,00	1.159.652,33
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Cpt: 2022	0,00	288.040,22	288.040,22	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	0,00	13.782,83	13.782,83	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	0,00	9.204,67	9.204,67	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	60.996,02	60.996,02	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	0,00	19.112,16	19.112,16	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	0,00	47.625,28	47.625,28	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	0,00	344.477,37	344.477,37	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	0,00	15.942,18	15.942,18	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022	0,00	3.466,11	3.466,11	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	0,00	13.076,69	13.076,69	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	0,00	4.195,41	4.195,41	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Cpt: 2022	0,00	1.346,00	1.346,00	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2022	2.500,29	315,84	0,00	2.184,45
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022	1.701,30	1.701,30	0,00	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	1.181,39	1.181,39	6.000,00	6.000,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	0,00	10.123,13	10.123,13	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	0,00	2.462,70	2.462,70	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	618.983,36	37.141,90	0,00	581.841,46
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Cpt: 2022	7.014,38	0,00	0,00	7.014,38
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022	46.108,33	7.350,00	0,00	38.758,33
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022	58.167,38	888,35	0,00	57.279,03
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2022	1.050,00	0,00	13.986,25	15.036,25
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Cpt: 2022	700,00	0,00	0,00	700,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2022	12.489,93	2.463,74	0,00	10.026,19
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022	30,15	0,80	0,00	29,35
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	14.870,56	4.951,95	0,00	9.918,61
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	36.807,30	3.419,80	0,00	33.387,50
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	31.983,90	6.038,15	0,00	25.945,75
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Cpt: 2022	560,00	190,00	0,00	370,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	63.912,52	63.912,52
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022	166.922,53	14.198,65	0,00	152.723,88
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	51.146,48	51.146,48	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022	0,00	933,30	933,30	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	0,00	1.699,20	1.699,20	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092930000 \ Cpt: 2022	0,00	23.530,00	23.530,00	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052410000 \ Cpt: 2022	0,00	110.705,20	113.705,20	3.000,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	29.479,51	10.695,11	0,00	18.784,40
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2022	3.200,22	1.188,80	0,00	2.011,42
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Cpt: 2022	629.965,30	86.484,66	0,00	543.480,64
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	432.336,03	55.140,20	0,00	377.195,83
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	195.295,33	1,80	0,00	195.293,53
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	0,00	102.140.189,22	102.140.189,22	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	0,00	20.586.878,48	20.586.878,48	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	0,00	6.935,13	6.935,13	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022	0,00	39.982,70	39.982,70	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	0,00	63.170,35	63.170,35	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2022	82.697,50	38.395,00	0,00	44.302,50
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	116.186,52	48.559,56	0,00	67.626,96



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	193.977,66	176.517,54	0,00	17.460,12
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	5.665,14	2.918,73	0,00	2.746,41
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Cpt: 2022	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	305.395,48	126.878.733,72	127.013.019,05	439.680,81
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	0,00	183.074,38	200.220,16	17.145,78
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	0,00	44.815,04	44.815,04	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022	159.457,71	8.979,88	8.979,88	159.457,71
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	0,00	2.601.901,47	2.601.901,47	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047150000 \ Cpt: 2022	0,00	6.999,31	6.999,31	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Cpt: 2022	0,00	62.419,49	62.419,49	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Cpt: 2022	0,00	288.040,22	288.040,22	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	0,00	13.782,83	13.782,83	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	0,00	9.204,67	9.204,67	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	60.996,02	60.996,02	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	0,00	19.112,16	19.112,16	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	0,00	47.625,28	47.625,28	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	0,00	344.477,37	344.477,37	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	0,00	15.942,18	15.942,18	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022	0,00	3.466,11	3.466,11	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	0,00	13.076,69	13.076,69	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	0,00	4.195,41	4.195,41	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Cpt: 2022	0,00	1.346,00	1.346,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2022	57,00	57,00	315,84	315,84
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022	1.110,40	1.110,40	1.701,30	1.701,30
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	0,00	10.123,13	10.123,13	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	0,00	2.462,70	2.462,70	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022	0,00	37.141,90	37.141,90	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Cpt: 2022	1.316,60	1.316,60	0,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022	0,00	4.079,25	7.350,00	3.270,75
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022	0,00	888,35	888,35	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2022	0,00	2.463,74	2.463,74	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022	0,70	0,70	0,80	0,80
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	0,00	2.450,47	4.951,95	2.501,48
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	0,80	3.420,40	3.419,80	0,20
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Cpt: 2022	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022	0,00	6.038,15	6.038,15	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Cpt: 2022	0,00	190,00	190,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022	2.275,00	14.198,65	14.198,65	2.275,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022	0,00	51.146,48	51.146,48	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022	0,00	933,30	933,30	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	0,00	1.699,20	1.699,20	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092930000 \ Cpt: 2022	0,00	23.530,00	23.530,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052410000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	110.705,20	110.705,20
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	0,00	2.695,11	2.695,11	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	85.360,11	85.360,11	86.484,66	86.484,66
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	54.917,63	54.917,63	55.140,20	55.140,20
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	219,44	219,44	1,80	1,80
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	0,00	102.140.189,22	102.140.189,22	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	0,00	20.586.878,48	20.586.878,48	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	0,00	6.935,13	6.935,13	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022	680,09	39.982,70	39.982,70	680,09
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	0,00	63.170,35	63.170,35	0,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	620.248.850,65	0,00	126.878.733,72	747.127.584,37
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	209.587,26	0,00	183.074,38	392.661,64
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	39.599,20	0,00	44.815,04	84.414,24
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	35.354,87	0,00	8.979,88	44.334,75
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	5.731.281,19	0,00	2.601.901,47	8.333.182,66
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047150000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	6.999,31	6.999,31
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Cpt: 2022	191.928,18	0,00	62.419,49	254.347,67
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	1.336.465,59	0,00	288.040,22	1.624.505,81
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	67.597,36	0,00	13.782,83	81.380,19
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	44.787,37	0,00	9.204,67	53.992,04
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022	17.056,08	0,00	3.491,82	20.547,90
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022	290.424,90	0,00	60.996,02	351.420,92
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	93.229,50	0,00	19.112,16	112.341,66
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	227.555,20	0,00	47.625,28	275.180,48
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	1.664.298,88	0,00	344.477,37	2.008.776,25
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Cpt: 2022	3.455,45	0,00	0,00	3.455,45
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	60.761,59	0,00	15.942,18	76.703,77
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	9.649,87	0,00	0,00	9.649,87
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022	21.561,27	0,00	3.466,11	25.027,38
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	56.280,80	0,00	13.076,69	69.357,49
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	20.927,43	0,00	4.195,41	25.122,84
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	1.346,00	9.205,46
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	57,00	57,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022	2.073,30	0,00	1.110,40	3.183,70
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	49.996,68	0,00	10.123,13	60.119,81
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	29.872,91	0,00	2.462,70	32.335,61
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022	205.073,88	0,00	37.141,90	242.215,78
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	1.316,60	1.316,60
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022	11.025,00	0,00	4.079,25	15.104,25
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170600 \ Cpt: 2022	645,89	0,00	0,00	645,89
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022	17.183,07	0,00	888,35	18.071,42
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	12.310,07	0,00	2.463,74	14.773,81
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022	2,35	0,00	0,70	3,05
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	10.129,44	0,00	2.450,47	12.579,91
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	14.036,85	0,00	3.420,40	17.457,25
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Cpt: 2022	3.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022	24.152,60	0,00	6.038,15	30.190,75
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	190,00	190,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022	47.522,80	0,00	14.198,65	61.721,45
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022	222.374,85	0,00	51.146,48	273.521,33
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	5.757,08	0,00	933,30	6.690,38
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	10.243,20	0,00	1.699,20	11.942,40
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092398101 \ Cpt: 2022	5.025,60	0,00	0,00	5.025,60
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Cpt: 2022	5.052,75	0,00	0,00	5.052,75
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092930000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	23.530,00	23.530,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	10.520,49	0,00	2.695,11	13.215,60
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2022	4.799,78	0,00	1.188,80	5.988,58
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Cpt: 2022	331.674,59	0,00	85.360,11	417.034,70
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	216.746,34	0,00	54.917,63	271.663,97
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	90.485,23	0,00	219,44	90.704,67
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	495.070.864,04	0,00	102.140.189,22	597.211.053,26
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	4.244,13	0,00	0,00	4.244,13
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	100.326.469,52	0,00	20.586.878,48	120.913.348,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	10.689,42	0,00	6.935,13	17.624,55
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	414.085,45	0,00	39.982,70	454.068,15
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	644.351,05	0,00	63.170,35	707.521,40
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	82.302,50	0,00	0,00	82.302,50
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	135.253,92	0,00	0,00	135.253,92
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	147.019,00	0,00	0,00	147.019,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	3.834,86	0,00	0,00	3.834,86



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62290.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	642.695.324,48	254.167.324,99	378.114.198,70	766.642.198,19
62292.00.00.00.0000.0000.0	EMISSAO DE EMPENHO	642.695.324,48	254.167.324,99	378.114.198,70	766.642.198,19
62292.01.00.00.0000.0000.0	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	642.695.324,48	254.167.324,99	378.114.198,70	766.642.198,19
62292.01.01.00.0000.0000.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	22.141.078,35	127.288.591,27	124.222.445,93	19.074.933,01
62292.01.01.01.0000.0000.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	22.141.078,35	127.288.591,27	124.222.445,93	19.074.933,01
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	0,00	200.220,16	200.220,16	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	0,00	44.815,04	44.815,04	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022	2.392.562,67	8.979,88	0,00	2.383.582,79
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	15.507.136,45	2.601.901,47	0,00	12.905.234,98
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047150000 \ Cpt: 2022	0,00	6.999,31	6.999,31	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Cpt: 2022	1.222.071,82	62.419,49	0,00	1.159.652,33
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Cpt: 2022	0,00	288.040,22	288.040,22	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	0,00	13.782,83	13.782,83	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	0,00	9.204,67	9.204,67	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	60.996,02	60.996,02	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	0,00	19.112,16	19.112,16	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	0,00	47.625,28	47.625,28	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	0,00	344.477,37	344.477,37	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	0,00	15.942,18	15.942,18	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022	0,00	3.466,11	3.466,11	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	0,00	13.076,69	13.076,69	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	0,00	4.195,41	4.195,41	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Cpt: 2022	0,00	1.346,00	1.346,00	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2022	2.500,29	315,84	0,00	2.184,45
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022	1.701,30	1.701,30	0,00	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	1.181,39	1.181,39	6.000,00	6.000,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	0,00	10.123,13	10.123,13	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	0,00	2.462,70	2.462,70	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	618.983,36	37.141,90	0,00	581.841,46
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Cpt: 2022	7.014,38	0,00	0,00	7.014,38
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022	46.108,33	7.350,00	0,00	38.758,33
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022	58.167,38	888,35	0,00	57.279,03
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2022	1.050,00	0,00	13.986,25	15.036,25
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Cpt: 2022	700,00	0,00	0,00	700,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2022	12.489,93	2.463,74	0,00	10.026,19
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022	30,15	0,80	0,00	29,35
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	14.870,56	4.951,95	0,00	9.918,61
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	36.807,30	3.419,80	0,00	33.387,50
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022	31.983,90	6.038,15	0,00	25.945,75
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Cpt: 2022	560,00	190,00	0,00	370,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	63.912,52	63.912,52
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022	166.922,53	14.198,65	0,00	152.723,88
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	51.146,48	51.146,48	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022	0,00	933,30	933,30	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	0,00	1.699,20	1.699,20	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092930000 \ Cpt: 2022	0,00	23.530,00	23.530,00	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052410000 \ Cpt: 2022	0,00	110.705,20	113.705,20	3.000,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	29.479,51	10.695,11	0,00	18.784,40
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2022	3.200,22	1.188,80	0,00	2.011,42
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Cpt: 2022	629.965,30	86.484,66	0,00	543.480,64
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	432.336,03	55.140,20	0,00	377.195,83
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	195.295,33	1,80	0,00	195.293,53
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	0,00	102.140.189,22	102.140.189,22	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	0,00	20.586.878,48	20.586.878,48	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	0,00	6.935,13	6.935,13	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022	0,00	39.982,70	39.982,70	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	0,00	63.170,35	63.170,35	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2022	82.697,50	38.395,00	0,00	44.302,50
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	116.186,52	48.559,56	0,00	67.626,96
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	193.977,66	176.517,54	0,00	17.460,12
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	5.665,14	2.918,73	0,00	2.746,41
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Cpt: 2022	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
62292.01.03.00.0000.0000.0	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	305.395,48	126.878.733,72	127.013.019,05	439.680,81
62292.01.03.01.0000.0000.0	EMPENHOS LIQUIDADOS	305.395,48	126.878.733,72	127.013.019,05	439.680,81
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	0,00	183.074,38	200.220,16	17.145,78
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	0,00	44.815,04	44.815,04	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022	159.457,71	8.979,88	8.979,88	159.457,71
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	0,00	2.601.901,47	2.601.901,47	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047150000 \ Cpt: 2022	0,00	6.999,31	6.999,31	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Cpt: 2022	0,00	62.419,49	62.419,49	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Cpt: 2022	0,00	288.040,22	288.040,22	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	0,00	13.782,83	13.782,83	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	0,00	9.204,67	9.204,67	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	60.996,02	60.996,02	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	0,00	19.112,16	19.112,16	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	0,00	47.625,28	47.625,28	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	0,00	344.477,37	344.477,37	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	0,00	15.942,18	15.942,18	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022	0,00	3.466,11	3.466,11	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	0,00	13.076,69	13.076,69	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	0,00	4.195,41	4.195,41	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Cpt: 2022	0,00	1.346,00	1.346,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2022	57,00	57,00	315,84	315,84
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022	1.110,40	1.110,40	1.701,30	1.701,30
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	0,00	10.123,13	10.123,13	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	0,00	2.462,70	2.462,70	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022	0,00	37.141,90	37.141,90	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Cpt: 2022	1.316,60	1.316,60	0,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022	0,00	4.079,25	7.350,00	3.270,75
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022	0,00	888,35	888,35	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2022	0,00	2.463,74	2.463,74	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022	0,70	0,70	0,80	0,80
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	0,00	2.450,47	4.951,95	2.501,48
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	0,80	3.420,40	3.419,80	0,20
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Cpt: 2022	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022	0,00	6.038,15	6.038,15	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Cpt: 2022	0,00	190,00	190,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022	2.275,00	14.198,65	14.198,65	2.275,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022	0,00	51.146,48	51.146,48	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022	0,00	933,30	933,30	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	0,00	1.699,20	1.699,20	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092930000 \ Cpt: 2022	0,00	23.530,00	23.530,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052410000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	110.705,20	110.705,20
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	0,00	2.695,11	2.695,11	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	85.360,11	85.360,11	86.484,66	86.484,66
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	54.917,63	54.917,63	55.140,20	55.140,20
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	219,44	219,44	1,80	1,80
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	0,00	102.140.189,22	102.140.189,22	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	0,00	20.586.878,48	20.586.878,48	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	0,00	6.935,13	6.935,13	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022	680,09	39.982,70	39.982,70	680,09
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	0,00	63.170,35	63.170,35	0,00
62292.01.04.00.0000.0000.0	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	620.248.850,65	0,00	126.878.733,72	747.127.584,37
62292.01.04.01.0000.0000.0	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	620.248.850,65	0,00	126.878.733,72	747.127.584,37
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	209.587,26	0,00	183.074,38	392.661,64
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	39.599,20	0,00	44.815,04	84.414,24
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022	35.354,87	0,00	8.979,88	44.334,75
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	5.731.281,19	0,00	2.601.901,47	8.333.182,66
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047150000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	6.999,31	6.999,31
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Cpt: 2022	191.928,18	0,00	62.419,49	254.347,67
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	1.336.465,59	0,00	288.040,22	1.624.505,81
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	67.597,36	0,00	13.782,83	81.380,19
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	44.787,37	0,00	9.204,67	53.992,04
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022	17.056,08	0,00	3.491,82	20.547,90
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022	290.424,90	0,00	60.996,02	351.420,92
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	93.229,50	0,00	19.112,16	112.341,66
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	227.555,20	0,00	47.625,28	275.180,48
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	1.664.298,88	0,00	344.477,37	2.008.776,25
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Cpt: 2022	3.455,45	0,00	0,00	3.455,45
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	60.761,59	0,00	15.942,18	76.703,77
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	9.649,87	0,00	0,00	9.649,87
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022	21.561,27	0,00	3.466,11	25.027,38
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	56.280,80	0,00	13.076,69	69.357,49
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	20.927,43	0,00	4.195,41	25.122,84
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	1.346,00	9.205,46
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	57,00	57,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022	2.073,30	0,00	1.110,40	3.183,70
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	49.996,68	0,00	10.123,13	60.119,81
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	29.872,91	0,00	2.462,70	32.335,61
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022	205.073,88	0,00	37.141,90	242.215,78
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	1.316,60	1.316,60
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022	11.025,00	0,00	4.079,25	15.104,25
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170600 \ Cpt: 2022	645,89	0,00	0,00	645,89
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022	17.183,07	0,00	888,35	18.071,42
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	12.310,07	0,00	2.463,74	14.773,81
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022	2,35	0,00	0,70	3,05
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	10.129,44	0,00	2.450,47	12.579,91
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	14.036,85	0,00	3.420,40	17.457,25
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Cpt: 2022	3.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022	24.152,60	0,00	6.038,15	30.190,75



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	190,00	190,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022	47.522,80	0,00	14.198,65	61.721,45
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022	222.374,85	0,00	51.146,48	273.521,33
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	5.757,08	0,00	933,30	6.690,38
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	10.243,20	0,00	1.699,20	11.942,40
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092398101 \ Cpt: 2022	5.025,60	0,00	0,00	5.025,60
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Cpt: 2022	5.052,75	0,00	0,00	5.052,75
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092930000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	23.530,00	23.530,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	10.520,49	0,00	2.695,11	13.215,60
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2022	4.799,78	0,00	1.188,80	5.988,58
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Cpt: 2022	331.674,59	0,00	85.360,11	417.034,70
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	216.746,34	0,00	54.917,63	271.663,97
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	90.485,23	0,00	219,44	90.704,67
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	495.070.864,04	0,00	102.140.189,22	597.211.053,26
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	4.244,13	0,00	0,00	4.244,13
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	100.326.469,52	0,00	20.586.878,48	120.913.348,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	10.689,42	0,00	6.935,13	17.624,55
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	414.085,45	0,00	39.982,70	454.068,15
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	644.351,05	0,00	63.170,35	707.521,40
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	82.302,50	0,00	0,00	82.302,50
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	135.253,92	0,00	0,00	135.253,92
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	147.019,00	0,00	0,00	147.019,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	3.834,86	0,00	0,00	3.834,86
63000.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.848.724,13	37.984,40	37.984,40	2.848.724,13
63100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.540.203,72	37.984,40	37.984,40	2.540.203,72
63110.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	881.512,74	18.992,20	0,00	862.520,54
63113.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RPPS	881.512,74	18.992,20	0,00	862.520,54
63113.01.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	881.512,74	18.992,20	0,00	862.520,54
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	18.992,20	0,00	29.618,99
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
63130.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.992,20	18.992,20	0,00
63130.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Cpt: 2021	0,00	18.992,20	18.992,20	0,00
63140.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	851.951,38	0,00	18.992,20	870.943,58
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.: 339037030000 \ Cpt: 2021	0,00	0,00	18.992,20	18.992,20
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2021	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Cpt: 2021	712,50	0,00	0,00	712,50
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2021	3.118,01	0,00	0,00	3.118,01
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2021	1.879,70	0,00	0,00	1.879,70
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2021	5.489,23	0,00	0,00	5.489,23
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2021	14.860,16	0,00	0,00	14.860,16
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2021	20.452,00	0,00	0,00	20.452,00
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2021	33.813,48	0,00	0,00	33.813,48
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2021	69.520,00	0,00	0,00	69.520,00
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2021	956,35	0,00	0,00	956,35
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2021	1.203,66	0,00	0,00	1.203,66
63190.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	806.739,60	0,00	0,00	806.739,60
63199.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	806.739,60	0,00	0,00	806.739,60
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332001010000 \ Cpt: 2021	472.137,64	0,00	0,00	472.137,64
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2021	6.073,34	0,00	0,00	6.073,34
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2021	53.398,90	0,00	0,00	53.398,90
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110300 \ Cpt: 2021	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Cpt: 2021	8.910,00	0,00	0,00	8.910,00
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2021	6.762,70	0,00	0,00	6.762,70
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2021	227.446,30	0,00	0,00	227.446,30
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2021	15.630,72	0,00	0,00	15.630,72
63200.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	308.520,41	0,00	0,00	308.520,41
63220.00.00.00.0000.0000.0	RP PROCESSADOS PAGOS	307.280,70	0,00	0,00	307.280,70
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339091010100 \ Cpt: 2021	9,98	0,00	0,00	9,98
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2021	118,00	0,00	0,00	118,00
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2021	3.270,75	0,00	0,00	3.270,75
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2021	0,95	0,00	0,00	0,95
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2021	2.472,54	0,00	0,00	2.472,54
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2021	44,80	0,00	0,00	44,80
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2021	836,50	0,00	0,00	836,50
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2021	3.184,33	0,00	0,00	3.184,33
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2021	1.978,61	0,00	0,00	1.978,61
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2021	2.591,04	0,00	0,00	2.591,04
63290.00.00.00.0000.0000.0	RP PROCESSADOS CANCELADOS	1.239,71	0,00	0,00	1.239,71
63299.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.239,71	0,00	0,00	1.239,71
63299.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092020000 \ Cpt: 2021	1.239,71	0,00	0,00	1.239,71



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
70000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DEVEDORES	4.276.031.871,52	170.516.201,89	6.766.429,29	4.439.781.644,12
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	4.254.608.180,14	170.515.201,89	4.386.250,46	4.420.737.131,57
72100.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.254.608.180,14	170.515.201,89	4.386.250,46	4.420.737.131,57
72110.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.254.608.180,14	170.515.201,89	4.386.250,46	4.420.737.131,57
72111.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	34.889.594,13	895.113,95	0,00	35.784.708,08
72112.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS VINCULADOS	4.058.957.614,94	141.139.899,93	4.386.093,16	4.195.711.421,71
72113.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	160.760.971,07	28.480.188,01	157,30	189.241.001,78
79000.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES	21.400.824,25	1.000,00	2.380.178,83	19.021.645,42
79100.00.00.00.0000.0000.0	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.400.824,25	1.000,00	2.380.178,83	19.021.645,42
79110.00.00.00.0000.0000.0	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.397.824,25	0,00	2.380.178,83	19.017.645,42
79113.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	17.934.915,94	0,00	2.380.178,83	15.554.737,11
79113.02.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	17.934.915,94	0,00	2.380.178,83	15.554.737,11
79113.02.03.00.0000.0000.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PENDENTE	17.934.915,94	0,00	2.380.178,83	15.554.737,11
79113.02.03.12.0000.0000.0	DO EXERCÍCIO DE 2022 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17.934.915,94	0,00	2.380.178,83	15.554.737,11
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	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
79121.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
79121.01.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
80000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES CREDORES	4.276.031.871,52	420.815.371,16	584.565.143,76	4.439.781.644,12
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	4.254.608.180,14	418.434.192,33	584.563.143,76	4.420.737.131,57
82100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.254.608.180,14	418.434.192,33	584.563.143,76	4.420.737.131,57
82110.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.254.608.180,14	418.434.192,33	584.563.143,76	4.420.737.131,57
82111.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.434.395.748,16	135.773.560,48	149.335.338,29	3.447.957.525,97
82111.01.00.00.0000.0000.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	215.988.650,01	128.401.107,83	149.335.338,29	236.922.880,47
82111.02.00.00.0000.0000.0	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.218.407.098,15	7.372.452,65	0,00	3.211.034.645,50
82112.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	23.022.591,09	127.307.583,47	124.222.445,93	19.937.453,55
82112.01.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	23.022.591,09	127.307.583,47	124.222.445,93	19.937.453,55
82113.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIA	19.770.355,26	155.331.824,56	155.673.692,28	20.112.222,98
82113.01.00.00.0000.0000.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	305.395,48	126.897.725,92	127.032.011,25	439.680,81
82113.02.00.00.0000.0000.0	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	19.328.876,26	28.298.015,12	28.501.411,83	19.532.272,97
82113.03.00.00.0000.0000.0	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	136.083,52	136.083,52	140.269,20	140.269,20
82114.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	777.419.485,63	21.223,82	155.331.667,26	932.729.929,07
82114.01.00.00.0000.0000.0	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	635.987.390,82	0,00	127.033.809,44	763.021.200,26
82114.02.00.00.0000.0000.0	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	141.432.094,81	21.223,82	28.297.857,82	169.708.728,81
89000.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES	21.400.824,25	2.381.178,83	2.000,00	19.021.645,42
89100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.400.824,25	2.381.178,83	2.000,00	19.021.645,42
89110.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.397.824,25	2.380.178,83	0,00	19.017.645,42
89119.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	21.397.824,25	2.380.178,83	0,00	19.017.645,42
89119.01.00.00.0000.0000.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PENDENTE	17.934.915,94	2.380.178,83	0,00	15.554.737,11



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
89119.01.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO DIRETA CENTRALIZADA	14.564.034,95	1.918.280,30	0,00	12.645.754,65
89119.01.02.00.0000.0000.0	CMPA-CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	581.279,02	83.039,86	0,00	498.239,16
89119.01.03.00.0000.0000.0	DEMHAB-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	162.544,08	20.318,01	0,00	142.226,07
89119.01.04.00.0000.0000.0	DMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	1.688.871,73	241.267,39	0,00	1.447.604,34
89119.01.05.00.0000.0000.0	DMLU-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	414.701,68	51.837,71	0,00	362.863,97
89119.01.06.00.0000.0000.0	FASC-FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	375.138,96	46.892,37	0,00	328.246,59
89119.01.07.00.0000.0000.0	PREVIMPA - DEP. MUN. PREV. DOS SERV. PUBL. MUN. DE PORTO ALEGRE	148.345,52	18.543,19	0,00	129.802,33
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	3.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00
89121.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00
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)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
89121.01.00.00.0000.0000.0	Ad.Numer.: VINICIUS RIBEIRO PRADO (83460837004)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
89121.03.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00

Total de Débitos: **2.990.802.278,03**Total de Créditos: **2.990.802.278,03**