



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO	3.528.219.102,66	6.452.206.296,88	6.423.103.866,53	3.557.321.533,01
11000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO CIRCULANTE	3.437.355.212,67	6.451.226.889,64	6.422.995.896,43	3.465.586.205,88
11100.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	149,03	2.025.517.901,63	2.025.518.038,64	12,02
11110.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	149,03	2.025.517.901,63	2.025.518.038,64	12,02
11111.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	149,03	2.025.517.901,63	2.025.518.038,64	12,02
11111.01.00.00.0000.0000.0	CAIXA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
11111.01.01.00.0000.0000.0	CAIXA - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
11111.01.01.03.0000.0000.0	CAIXA - RECURSOS PRÓPRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
11111.06.00.00.0000.0000.0	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	1.835.151.830,92	1.835.151.830,92	0,00
11111.06.02.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	236.869.719,21	236.869.719,21	0,00
11111.06.02.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	194.922,25	194.922,25	0,00
11111.06.02.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	194.922,25	194.922,25	0,00
11111.06.02.01.0001.0000.0	Cta.: 733342 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	194.922,25	194.922,25	0,00
11111.06.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	236.674.796,96	236.674.796,96	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	236.674.796,96	236.674.796,96	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007033 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822	0,00	236.674.796,96	236.674.796,96	0,00
11111.06.03.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.592.291.450,50	1.592.291.450,50	0,00
11111.06.03.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	201.906.759,87	201.906.759,87	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	201.906.759,87	201.906.759,87	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	Cta.: 733393 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	201.906.759,87	201.906.759,87	0,00
11111.06.03.02.0000.0000.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.203.628.624,75	1.203.628.624,75	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	1.203.628.624,75	1.203.628.624,75	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007025 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822	0,00	1.203.628.624,75	1.203.628.624,75	0,00
11111.06.03.03.0000.0000.0	BANRISUL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	87.598.652,72	87.598.652,72	0,00
11111.06.03.03.0001.0000.0	BANRISUL - AG. 051	0,00	87.598.652,72	87.598.652,72	0,00
11111.06.03.03.0001.0000.0	Cta.: 0409575602 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051	0,00	87.598.652,72	87.598.652,72	0,00
11111.06.03.07.0000.0000.0	BANCO SANTANDER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	99.157.413,16	99.157.413,16	0,00
11111.06.03.07.0001.0000.0	BANCO SANTANDER - AG. 1001	0,00	99.157.413,16	99.157.413,16	0,00
11111.06.03.07.0001.0000.0	Cta.: 450000047 \ Bco.: 033 \ Ag.: 1001	0,00	99.157.413,16	99.157.413,16	0,00
11111.06.04.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.990.661,21	5.990.661,21	0,00
11111.06.04.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	4.575.411,39	4.575.411,39	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	4.575.411,39	4.575.411,39	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	Cta.: 733601 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	4.320.072,53	4.320.072,53	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11111.06.04.01.0001.0000.0	Cta.: 734004 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	255.338,86	255.338,86	0,00
11111.06.04.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.415.249,82	1.415.249,82	0,00
11111.06.04.02.0001.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	1.415.249,82	1.415.249,82	0,00
11111.06.04.02.0001.0000.0	Cta.: 006000007041 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822	0,00	1.415.249,82	1.415.249,82	0,00
11111.19.00.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	149,03	190.364.370,71	190.364.507,72	12,02
11111.19.02.00.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL	0,00	2.304.676,92	2.304.676,92	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	2.304.676,92	2.304.676,92	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733423 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	2.277.016,82	2.277.016,82	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733504 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	27.660,10	27.660,10	0,00
11111.19.03.00.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	187.162.731,91	187.162.731,91	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	187.162.731,91	187.162.731,91	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007009 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822	0,00	161.515.847,26	161.515.847,26	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007017 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822	0,00	25.646.884,65	25.646.884,65	0,00
11111.19.12.00.0000.0000.0	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	149,03	896.961,88	897.098,89	12,02
11111.19.12.01.0000.0000.0	BANRISUL - AG. 051	149,03	896.961,88	897.098,89	12,02
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051	149,03	896.961,88	897.098,89	12,02
11200.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	54.794,17	0,00	68,98	54.725,19
11250.00.00.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	54.794,17	0,00	68,98	54.725,19
11251.00.00.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	54.794,17	0,00	68,98	54.725,19
11251.06.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	54.794,17	0,00	68,98	54.725,19
11251.06.02.00.0000.0000.0	COBRANÇA JUDICIAL	54.794,17	0,00	68,98	54.725,19
11300.00.00.00.0000.0000.0	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.453.634,44	522.886.801,61	522.741.947,28	37.598.488,77
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	300.529,45	426.297,24	313.886,02	412.940,67
11351.00.00.00.0000.0000.0	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	300.529,45	426.297,24	313.886,02	412.940,67
11351.05.00.00.0000.0000.0	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	300.529,45	426.297,24	313.886,02	412.940,67
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	272.595,55	426.297,24	313.886,02	385.006,77
11360.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	36.728.193,98	194.406.493,63	194.169.069,38	36.965.618,23
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11361.01.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	46.058,66	0,00	0,00	46.058,66
11361.01.01.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	46.058,66	0,00	0,00	46.058,66
11362.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	35.408.397,12	193.236.633,02	192.998.796,67	35.646.233,47
11362.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	18.823.852,05	44.758.161,54	43.791.065,49	19.790.948,10
11362.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	10.067.847,35	19.823.958,36	19.261.580,75	10.630.224,96
11362.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO	661.587,21	8.892.030,58	8.870.016,23	683.601,56
11362.01.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CENTRALIZADA	0,00	6.364.783,20	6.364.783,20	0,00
11362.01.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CMPA	0,00	512.542,56	512.542,56	0,00
11362.01.01.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DEMHAB	108.769,17	113.532,09	108.769,17	113.532,09
11362.01.01.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMAE	355,36	1.334.763,82	1.331.458,62	3.660,56
11362.01.01.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMLU	357.393,68	364.711,58	357.393,68	364.711,58
11362.01.01.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - FASC	139.928,80	144.094,83	139.928,80	144.094,83
11362.01.01.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PREVIMPA	55.140,20	57.602,50	55.140,20	57.602,50
11362.01.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	9.406.260,14	10.931.927,78	10.391.564,52	9.946.623,40
11362.01.01.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	8.971.894,36	9.471.263,63	8.971.894,36	9.471.263,63
11362.01.01.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	0,00	252.897,29	252.897,29	0,00
11362.01.01.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	55.387,63	60.817,16	55.387,63	60.817,16
11362.01.01.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE	171,91	733.041,65	732.579,00	634,56
11362.01.01.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMLU	74.430,32	75.048,31	74.430,32	75.048,31
11362.01.01.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A	217.891,26	244.708,91	217.891,26	244.708,91



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.01.01.02.0007.0000.0	RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	86.484,66	94.150,83	86.484,66	94.150,83
11362.01.02.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	8.756.004,70	24.934.203,18	24.529.484,74	9.160.723,14
11362.01.02.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.253.116,31	16.091.478,63	16.062.804,98	1.281.789,96
11362.01.02.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CENTRALIZADA	0,00	12.606.843,91	12.606.843,91	0,00
11362.01.02.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CMPA	0,00	812.975,89	812.975,89	0,00
11362.01.02.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DEMHAB	69.216,76	320.753,10	317.792,56	72.177,30
11362.01.02.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMAE	832.404,72	1.657.881,46	1.641.115,58	849.170,60
11362.01.02.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMLU	227.360,01	482.409,28	477.679,95	232.089,34
11362.01.02.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - FASC	89.045,62	140.070,96	137.419,99	91.696,59
11362.01.02.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PREVIMPA	35.089,20	70.544,03	68.977,10	36.656,13
11362.01.02.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.502.888,39	8.842.724,55	8.466.679,76	7.878.933,18
11362.01.02.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	6.622.247,81	7.636.112,45	7.270.814,36	6.987.545,90
11362.01.02.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	0,00	209.475,00	209.475,00	0,00
11362.01.02.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	40.878,62	55.502,44	51.495,24	44.885,82
11362.01.02.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE	560.185,27	612.838,53	632.005,57	541.018,23
11362.01.02.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMLU	54.933,02	69.491,48	69.035,41	55.389,09
11362.01.02.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC	160.814,02	188.430,20	168.637,81	180.606,41
11362.01.02.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	63.829,65	70.874,45	65.216,37	69.487,73
11362.02.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	5.456.821,74	58.906,02	919.287,96	4.596.439,80
11362.02.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	5.456.821,74	58.906,02	919.287,96	4.596.439,80
11362.02.01.01.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010	3.044.250,30	30.908,76	512.526,51	2.562.632,55



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.02.01.01.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - CENTRALIZADA	2.491.604,76	25.297,62	419.483,73	2.097.418,65
11362.02.01.01.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DEMHAB	45.365,22	460,62	7.637,64	38.188,20
11362.02.01.01.0004.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DMAE	251.240,28	2.550,90	42.298,53	211.492,65
11362.02.01.01.0005.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DMLU	55.411,44	562,62	9.329,01	46.645,05
11362.02.01.01.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - FASC	200.628,60	2.037,00	33.777,60	168.888,00
11362.02.01.04.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018	2.412.571,44	27.997,26	406.761,45	2.033.807,25
11362.02.01.04.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018	2.412.571,44	27.997,26	406.761,45	2.033.807,25
11362.02.01.04.0001.0001.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - CENTRALIZADA	2.403.150,84	27.887,94	405.173,13	2.025.865,65
11362.02.01.04.0001.0003.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB	2.135,58	24,78	360,06	1.800,30
11362.02.01.04.0001.0005.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	1.398,54	16,20	235,79	1.178,95
11362.02.01.04.0001.0006.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC	5.886,48	68,34	992,47	4.962,35
11362.05.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	10.269,50	29.779,12	11.154,22	28.894,40
11362.05.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.269,50	29.779,12	11.154,22	28.894,40
11362.05.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	9.909,45	22.155,62	9.909,45	22.155,62
11362.05.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - CMPA	0,00	7,03	7,03	0,00
11362.05.01.03.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	127,10	684,71	127,10	684,71
11362.05.01.04.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DMAE	46,90	1.050,81	924,59	173,12
11362.05.01.05.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DMLU	74,08	0,00	74,08	0,00
11362.05.01.06.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - FASC	110,17	5.700,03	110,17	5.700,03
11362.05.01.07.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	1,80	180,92	1,80	180,92
11362.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	11.117.453,83	148.389.786,34	148.277.289,00	11.229.951,17
11362.99.99.00.0000.0000.0	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	11.117.453,83	148.389.786,34	148.277.289,00	11.229.951,17
11362.99.99.01.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 -	11.117.453,83	148.389.786,34	148.277.289,00	11.229.951,17



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.99.99.01.0001.0000.0	FUNDO EM REPARTIÇÃO (P) ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - CENTRALIZADA	11.117.453,83	124.343.155,87	124.230.658,53	11.229.951,17
11362.99.99.01.0003.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - DEMHAB	0,00	3.469.462,47	3.469.462,47	0,00
11362.99.99.01.0004.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - DMAE	0,00	13.332.903,83	13.332.903,83	0,00
11362.99.99.01.0005.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - DMLU	0,00	6.687.523,26	6.687.523,26	0,00
11362.99.99.01.0006.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - FASC	0,00	556.740,91	556.740,91	0,00
11363.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.170.105,08	1.169.692,98	1.170.105,08	1.169.692,98
11363.03.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	1.170.105,08	1.169.692,98	1.170.105,08	1.169.692,98
11363.03.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	1.170.105,08	1.169.692,98	1.170.105,08	1.169.692,98
11363.03.01.01.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.150.403,65	1.150.193,57	1.150.403,65	1.150.193,57
11363.03.01.02.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	19.701,43	19.499,41	19.701,43	19.499,41
11365.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	167,63	167,63	167,63	167,63
11365.03.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	167,63	167,63	167,63	167,63
11365.03.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	167,63	167,63	167,63	167,63
11365.03.01.01.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	167,63	167,63	167,63	167,63
11380.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	423.911,01	328.053.010,74	328.257.991,88	218.929,87
11381.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	261.788,89	327.857.084,17	328.076.241,88	42.631,18
11381.06.00.00.0000.0000.0	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	261.788,89	99.166.648,85	99.385.806,56	42.631,18
11381.06.99.00.0000.0000.0	OUTROS VALORES A REGULARIZAR	261.788,89	99.166.648,85	99.385.806,56	42.631,18
11381.06.99.01.0000.0000.0	DESPESAS BANCÁRIAS A REGULARIZAR	219.227,91	9.235,69	228.393,40	70,20
11381.06.99.19.0000.0000.0	BANCO SANTANDER	0,00	99.157.413,16	99.157.413,16	0,00
11381.06.99.99.0000.0000.0	DIVERSOS VALORES A RECEBER	42.560,98	0,00	0,00	42.560,98
11381.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	228.690.435,32	228.690.435,32	0,00
11381.99.99.00.0000.0000.0	DIVERSOS VALORES A RECEBER	0,00	228.690.435,32	228.690.435,32	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	FOPAG - INTEGRAÇÃO PAGAMENTOS (P)	0,00	228.690.435,32	228.690.435,32	0,00
11382.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	162.122,12	195.926,57	181.750,00	176.298,69



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11382.02.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	162.122,12	195.926,57	181.750,00	176.298,69
11382.02.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA EXCETO FUNDOS	546,49	28.179,18	28.192,51	533,16
11382.02.01.11.0000.0000.0	RECURSO DE DAM A RECEBER	40,99	984,54	997,87	27,66
11382.02.01.17.0000.0000.0	ADM. CENTRALIZADA - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	27.194,64	27.194,64	0,00
11382.02.01.99.0000.0000.0	ADM. CENTRALIZADA - OUTROS VALORES A RECEBER	505,50	0,00	0,00	505,50
11382.02.16.00.0000.0000.0	DEMHAB - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	515,05	515,05	0,00
11382.02.16.09.0000.0000.0	DEMHAB - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	515,05	515,05	0,00
11382.02.18.00.0000.0000.0	DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	21.306,43	8.446,82	8.446,82	21.306,43
11382.02.18.05.0000.0000.0	DMAE - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	8.446,82	8.446,82	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	4.326,42	4.326,42	0,00
11382.02.19.09.0000.0000.0	DMLU - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	4.326,42	4.326,42	0,00
11382.02.22.00.0000.0000.0	PREVIMPA - DEP.MUN.PREV.DOS SERV.PÚBL.MUN.DE PORTO ALEGRE	140.269,20	154.459,10	140.269,20	154.459,10
11382.02.22.99.0000.0000.0	PREVIMPA - OUTROS VALORES A RECEBER	140.269,20	154.459,10	140.269,20	154.459,10
11400.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.399.825.283,45	3.902.818.494,40	3.874.733.995,53	3.427.909.782,32
11440.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	3.549.338.756,21	3.879.989.640,12	3.874.589.315,57	3.554.739.080,76
11441.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.549.338.756,21	3.879.989.640,12	3.874.589.315,57	3.554.739.080,76
11441.01.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	2.944.624.614,00	3.835.752.559,31	3.833.013.531,76	2.947.363.641,55
11441.01.01.00.0000.0000.0	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	2.191.398.747,83	2.442.825.944,33	2.408.574.469,55	2.225.650.222,61
11441.01.01.01.0000.0000.0	NTN B - NOTAS DO TESOUREO NACIONAL - PÓS FIXADO	2.191.398.747,83	788.312.928,58	1.582.812.242,12	1.396.899.434,29
11441.01.01.01.0001.0000.0	NTN-B - PÓS FIXADO - CAPITALIZAÇÃO (F)	2.143.825.393,56	784.825.770,95	1.550.531.780,75	1.378.119.383,76
11441.01.01.01.0002.0000.0	NTN-B - PÓS FIXADO - CAPITALIZAÇÃO (P)	47.573.354,27	3.487.157,63	32.280.461,37	18.780.050,53
11441.01.01.02.0000.0000.0	LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREO - PÓS FIXADO	0,00	1.654.513.015,75	825.762.227,43	828.750.788,32
11441.01.01.02.0001.0000.0	LFT - PÓS FIXADO - CAPITALIZAÇÃO (F)	0,00	1.651.524.454,86	825.762.227,43	825.762.227,43
11441.01.01.02.0002.0000.0	LFT - PÓS FIXADO - CAPITALIZAÇÃO (P)	0,00	2.988.560,89	0,00	2.988.560,89
11441.01.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL OU	632.006.249,48	536.445.793,68	1.082.407.434,06	86.044.609,10



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11441.01.02.01.0000.0000.0	COMPROMISSADAS BANCO DO BRASIL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	180.326.774,23	100.219.727,51	280.546.501,74	0,00
11441.01.02.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	180.326.774,23	100.219.727,51	280.546.501,74	0,00
11441.01.02.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (F)	178.900.332,54	100.219.727,51	279.120.060,05	0,00
11441.01.02.01.0001.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (P)	1.426.441,69	0,00	1.426.441,69	0,00
11441.01.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	266.186.001,20	348.022.372,15	613.706.463,77	501.909,58
11441.01.02.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	266.186.001,20	348.022.372,15	613.706.463,77	501.909,58
11441.01.02.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (F)	264.185.336,97	347.999.253,08	611.683.111,64	501.478,41
11441.01.02.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (P)	2.000.664,23	23.119,07	2.023.352,13	431,17
11441.01.02.03.0000.0000.0	BANRISUL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	85.816.298,41	88.178.527,67	88.452.126,56	85.542.699,52
11441.01.02.03.0001.0000.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	85.816.298,41	88.178.527,67	88.452.126,56	85.542.699,52
11441.01.02.03.0001.0001.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	84.663.847,81	87.806.157,59	87.298.390,17	85.171.615,23
11441.01.02.03.0001.0002.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (P)	1.152.450,60	372.370,08	1.153.736,39	371.084,29
11441.01.02.07.0000.0000.0	SANTANDER - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	99.677.175,64	25.166,35	99.702.341,99	0,00
11441.01.02.07.0001.0000.0	AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO	99.677.175,64	25.166,35	99.702.341,99	0,00
11441.01.02.07.0001.0001.0	AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO (F)	99.132.246,81	25.166,35	99.157.413,16	0,00
11441.01.02.07.0001.0002.0	AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO (P)	544.928,83	0,00	544.928,83	0,00
11441.01.05.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	60.940.477,42	756.194.366,05	342.031.628,15	475.103.215,32
11441.01.05.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM RENDA FIXA	6.933.377,19	235.223.864,23	61.379.258,48	180.777.982,94
11441.01.05.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	6.933.377,19	235.223.864,23	61.379.258,48	180.777.982,94
11441.01.05.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (F)	6.896.891,05	234.394.904,51	61.311.673,31	179.980.122,25
11441.01.05.01.0001.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (P)	36.486,14	828.959,72	67.585,17	797.860,69
11441.01.05.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM RENDA FIXA	0,00	520.426.572,76	280.652.369,67	239.774.203,09
11441.01.05.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	0,00	520.426.572,76	280.652.369,67	239.774.203,09
11441.01.05.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (F)	0,00	519.223.781,57	280.543.892,70	238.679.888,87
11441.01.05.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 -	0,00	1.202.791,19	108.476,97	1.094.314,22



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	CAPITALIZAÇÃO (P)				
11441.01.05.06.0000.0000.0	BANCO ITAÚ - FI EM RENDA FIXA	54.007.100,23	543.929,06	0,00	54.551.029,29
11441.01.05.06.0001.0000.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO	54.007.100,23	543.929,06	0,00	54.551.029,29
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)	3.771.190,29	543.929,06	0,00	4.315.119,35
11441.01.08.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO CRÉDITO PRIVADO	60.279.139,27	100.286.455,25	0,00	160.565.594,52
11441.01.08.05.0000.0000.0	BANCO BTG PACTUAL - FI EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	60.279.139,27	655.160,27	0,00	60.934.299,54
11441.01.08.05.0001.0000.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO	60.279.139,27	655.160,27	0,00	60.934.299,54
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)	5.279.139,27	655.160,27	0,00	5.934.299,54
11441.01.08.07.0000.0000.0	SANTANDER - FI EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	0,00	99.631.294,98	0,00	99.631.294,98
11441.01.08.07.0001.0000.0	AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO	0,00	99.631.294,98	0,00	99.631.294,98
11441.01.08.07.0001.0001.0	AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO (F)	0,00	99.157.413,16	0,00	99.157.413,16
11441.01.08.07.0001.0002.0	AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO (P)	0,00	473.881,82	0,00	473.881,82
11441.02.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	534.662.439,93	30.000,00	0,00	534.692.439,93
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	221.662.439,93	30.000,00	0,00	221.692.439,93
11441.02.02.03.0000.0000.0	BANRISUL - FI EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	221.662.439,93	30.000,00	0,00	221.692.439,93
11441.02.02.03.0001.0000.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	221.662.439,93	30.000,00	0,00	221.692.439,93
11441.02.02.03.0001.0001.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	221.662.439,93	0,00	0,00	221.662.439,93
11441.02.02.03.0001.0002.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (P)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
11441.03.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11441.03.03.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11441.03.03.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11441.03.03.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11441.03.03.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (F)	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11441.04.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	9.511.394,36	0,00	0,00	9.511.394,36
11441.04.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	9.511.394,36	0,00	0,00	9.511.394,36
11441.04.02.99.0000.0000.0	OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	9.511.394,36	0,00	0,00	9.511.394,36
11441.04.02.99.0001.0000.0	OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	9.511.394,36	0,00	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	21.555.380,24	41.779.389,02	39.431.373,02	23.903.396,24
11441.11.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS	4.355.948,58	10.574.460,96	9.498.770,04	5.431.639,50
11441.11.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	4.355.948,58	10.574.460,96	9.498.770,04	5.431.639,50
11441.11.02.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES	4.355.948,58	10.574.460,96	9.498.770,04	5.431.639,50
11441.11.02.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES (F)	4.336.403,56	10.535.283,34	9.464.887,84	5.406.799,06



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11441.11.02.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES (P)	19.545,02	39.177,62	33.882,20	24.840,44
11441.11.05.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	17.199.431,66	31.204.928,06	29.932.602,98	18.471.756,74
11441.11.05.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM RENDA FIXA	6.364.751,37	9.495.834,55	8.332.602,98	7.527.982,94
11441.11.05.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES	256.562,36	11.729,74	5.666,99	262.625,11
11441.11.05.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES (F)	241.853,20	9.274,20	5.289,92	245.837,48
11441.11.05.01.0001.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES (P)	14.709,16	2.455,54	377,07	16.787,63
11441.11.05.01.0002.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV	6.108.189,01	9.484.104,81	8.326.935,99	7.265.357,83
11441.11.05.01.0002.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV (F)	6.001.426,06	9.415.093,21	8.301.708,09	7.114.811,18
11441.11.05.01.0002.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV (P)	106.762,95	69.011,60	25.227,90	150.546,65
11441.11.05.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM RENDA FIXA	10.834.680,29	21.709.093,51	21.600.000,00	10.943.773,80
11441.11.05.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES	10.834.680,29	21.709.093,51	21.600.000,00	10.943.773,80
11441.11.05.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES (F)	10.800.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	10.800.000,00
11441.11.05.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES (P)	34.680,29	109.093,51	0,00	143.773,80
11441.30.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	16.801.386,04	2.427.691,79	2.144.410,79	17.084.667,04
11441.30.01.00.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	16.437.756,20	2.331.747,53	1.717.688,88	17.051.814,85
11441.30.01.01.0000.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.360-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	14.796.359,03	2.165.108,86	1.595.032,08	15.366.435,81
11441.30.01.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.360-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	14.796.359,03	2.165.108,86	1.595.032,08	15.366.435,81
11441.30.01.02.0000.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP	1.641.397,17	166.638,67	122.656,80	1.685.379,04
11441.30.01.02.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP (F)	1.555.077,43	150.585,26	113.705,20	1.591.957,49
11441.30.01.02.0002.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP (P)	86.319,74	16.053,41	8.951,60	93.421,55
11441.30.02.00.0000.0000.0	CEF - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	363.629,84	95.944,26	426.721,91	32.852,19
11441.30.02.01.0000.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	363.629,84	95.944,26	426.721,91	32.852,19
11441.30.02.01.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	354.159,12	93.987,40	415.345,03	32.801,49
11441.30.02.01.0002.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	9.470,72	1.956,86	11.376,88	50,70
11490.00.00.00.0000.0000.0	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	149.513.472,76 C	22.828.854,28	144.679,96	126.829.298,44 C
11491.00.00.00.0000.0000.0	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	149.513.472,76 C	22.828.854,28	144.679,96	126.829.298,44 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11491.07.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	149.513.472,76 C	22.828.854,28	144.679,96	126.829.298,44 C
11491.07.02.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍT. E VALORES MOBIL. - RENDA VARIÁVEL - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	142.410.173,67 C	21.019.094,42	0,00	121.391.079,25 C
11491.07.02.01.0000.0000.0	(-) BANCO DO BRASIL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	11.183.568,98 C	1.431.778,57	0,00	9.751.790,41 C
11491.07.02.01.0001.0000.0	(-) AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	11.183.568,98 C	1.431.778,57	0,00	9.751.790,41 C
11491.07.02.02.0000.0000.0	(-) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	22.758.930,88 C	4.248.689,81	0,00	18.510.241,07 C
11491.07.02.02.0001.0000.0	(-) AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	22.758.930,88 C	4.248.689,81	0,00	18.510.241,07 C
11491.07.02.03.0000.0000.0	(-) BANRISUL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	46.390.502,68 C	8.057.352,27	0,00	38.333.150,41 C
11491.07.02.03.0001.0000.0	(-) AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	46.390.502,68 C	8.057.352,27	0,00	38.333.150,41 C
11491.07.02.04.0000.0000.0	(-) BANESTES - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	6.312.489,91 C	1.157.935,34	0,00	5.154.554,57 C
11491.07.02.04.0001.0000.0	(-) AG. 84 - C/C 2992125 - 1 - CAPITALIZAÇÃO	6.312.489,91 C	1.157.935,34	0,00	5.154.554,57 C
11491.07.02.05.0000.0000.0	(-) BANCO BTG PACTUAL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	32.310.132,01 C	3.632.435,12	0,00	28.677.696,89 C
11491.07.02.05.0001.0000.0	(-) AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO	32.310.132,01 C	3.632.435,12	0,00	28.677.696,89 C
11491.07.02.06.0000.0000.0	(-) BANCO ITAÚ - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	23.454.549,21 C	2.490.903,31	0,00	20.963.645,90 C
11491.07.02.06.0001.0000.0	(-) AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO	23.454.549,21 C	2.490.903,31	0,00	20.963.645,90 C
11491.07.03.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUP. DE TÍT. E VALORES MOB. - INVEST. NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	5.955.663,56 C	1.739.223,40	0,00	4.216.440,16 C
11491.07.03.01.0000.0000.0	(-) BANCO DO BRASIL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	5.955.663,56 C	1.739.223,40	0,00	4.216.440,16 C
11491.07.03.01.0001.0000.0	(-) AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	5.955.663,56 C	1.739.223,40	0,00	4.216.440,16 C
11491.07.04.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍT. E VALORES MOB. - FI ESTRUTURADOS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	859.309,93 C	0,00	144.679,96	1.003.989,89 C
11491.07.04.99.0000.0000.0	(-) OUTROS GESTORES/ADM. - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - FI ESTRUTURADOS - CAPITALIZAÇÃO	859.309,93 C	0,00	144.679,96	1.003.989,89 C
11491.07.05.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUP. DE TÍT. E VALORES MOB. - APLIC. EM ENQUADRAMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	288.325,60 C	70.536,46	0,00	217.789,14 C
11491.07.05.01.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUP. - TÍTULOS E	288.325,60 C	70.536,46	0,00	217.789,14 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	VALORES EM ENQUADR. - CAPITALIZAÇÃO				
11500.00.00.00.0000.0000.0	ESTOQUES	21.351,58	3.692,00	1.846,00	23.197,58
11560.00.00.00.0000.0000.0	ALMOXARIFADO	21.351,58	3.692,00	1.846,00	23.197,58
11561.00.00.00.0000.0000.0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.351,58	3.692,00	1.846,00	23.197,58
11561.01.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE CONSUMO	7.007,30	1.436,00	0,00	8.443,30
11561.07.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.344,28	410,00	0,00	14.754,28
11561.08.00.00.0000.0000.0	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	1.846,00	1.846,00	0,00
11561.08.99.00.0000.0000.0	ESTOQUES A CLASSIFICAR	0,00	1.846,00	1.846,00	0,00
12000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	90.863.889,99	979.407,24	107.970,10	91.735.327,13
12100.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.240.952,83	970.407,24	58.906,02	72.152.454,05
12110.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	71.240.952,83	970.407,24	58.906,02	72.152.454,05
12111.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	760.148,38	111.267,34	0,00	871.415,72
12111.04.00.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	709.933,01	1.018,71	0,00	710.951,72
12111.04.02.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	709.933,01	1.018,71	0,00	710.951,72
12111.04.02.01.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	709.933,01	1.018,71	0,00	710.951,72
12111.05.00.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	996.055,85	110.248,63	0,00	1.106.304,48
12111.05.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	996.055,85	110.248,63	0,00	1.106.304,48
12111.05.01.99.0000.0000.0	VALORES A RECEBER DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	996.055,85	110.248,63	0,00	1.106.304,48
12111.99.00.00.0000.0000.0	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	945.840,48 C	0,00	0,00	945.840,48 C
12111.99.05.00.0000.0000.0	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	945.840,48 C	0,00	0,00	945.840,48 C
12112.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	70.480.804,45	859.139,90	58.906,02	71.281.038,33
12112.06.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	70.480.804,45	859.139,90	58.906,02	71.281.038,33
12112.06.04.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	70.480.804,45	859.139,90	58.906,02	71.281.038,33
12112.06.04.01.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010	12.176.994,74	154.543,74	30.908,76	12.300.629,72
12112.06.04.01.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - CENTRALIZADA	9.966.397,82	126.488,09	25.297,62	10.067.588,29
12112.06.04.01.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DEMHAB	181.458,93	2.302,98	460,62	183.301,29
12112.06.04.01.0004.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DMAE	1.004.964,22	12.754,45	2.550,90	1.015.167,77
12112.06.04.01.0005.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DMLU	221.657,47	2.813,13	562,62	223.907,98
12112.06.04.01.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - FASC	802.516,30	10.185,09	2.037,00	810.664,39
12112.06.04.02.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018	58.303.809,71	704.596,16	27.997,26	58.980.408,61
12112.06.04.02.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº	58.076.145,83	701.844,86	27.887,94	58.750.102,75



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - CENTRALIZADA				
12112.06.04.02.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB	51.609,53	623,70	24,78	52.208,45
12112.06.04.02.0005.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	33.797,40	408,44	16,20	34.189,64
12112.06.04.02.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC	142.256,95	1.719,16	68,34	143.907,77
12200.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS	8.240.000,00	0,00	0,00	8.240.000,00
12230.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	8.740.000,00	0,00	0,00	8.740.000,00
12231.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.740.000,00	0,00	0,00	8.740.000,00
12231.02.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	8.740.000,00	0,00	0,00	8.740.000,00
12231.02.02.00.0000.0000.0	TERRENO	8.740.000,00	0,00	0,00	8.740.000,00
12231.02.02.01.0000.0000.0	TERRENO - RPPS	8.740.000,00	0,00	0,00	8.740.000,00
12290.00.00.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
12291.00.00.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
12291.03.00.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
12291.03.01.00.0000.0000.0	(-) APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
12291.03.01.01.0000.0000.0	(-) IMÓVEIS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
12291.03.01.01.0001.0000.0	(-) TERRENOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
12300.00.00.00.0000.0000.0	IMOBILIZADO	11.053.399,52	9.000,00	49.064,08	11.013.335,44
12310.00.00.00.0000.0000.0	BENS MOVEIS	1.680.804,02	9.000,00	6.000,00	1.683.804,02
12311.00.00.00.0000.0000.0	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.680.804,02	9.000,00	6.000,00	1.683.804,02
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	655.692,79	0,00	0,00	655.692,79



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	DADOS				
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	3.000,00	0,00	35.508,78
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	3.000,00	0,00	34.103,78
12311.04.05.99.0000.0000.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.103,78	3.000,00	0,00	34.103,78
12311.99.00.00.0000.0000.0	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
12311.99.08.00.0000.0000.0	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
12320.00.00.00.0000.0000.0	BENS IMÓVEIS	11.001.730,95	0,00	0,00	11.001.730,95
12321.00.00.00.0000.0000.0	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.001.730,95	0,00	0,00	11.001.730,95
12321.01.00.00.0000.0000.0	BENS DE USO ESPECIAL	11.001.730,95	0,00	0,00	11.001.730,95
12321.01.98.00.0000.0000.0	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	11.001.730,95	0,00	0,00	11.001.730,95
12321.01.98.01.0000.0000.0	SALAS	11.001.730,95	0,00	0,00	11.001.730,95
12380.00.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.629.135,45 C	0,00	43.064,08	1.672.199,53 C
12381.00.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.629.135,45 C	0,00	43.064,08	1.672.199,53 C
12381.01.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	831.908,45 C	0,00	11.175,00	843.083,45 C
12381.01.01.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.428,66 C	0,00	686,43	46.115,09 C
12381.01.01.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26.414,94 C	0,00	88,24	26.503,18 C
12381.01.01.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19.013,72 C	0,00	598,19	19.611,91 C
12381.01.02.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	505.026,86 C	0,00	3.373,46	508.400,32 C
12381.01.02.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	505.026,86 C	0,00	3.373,46	508.400,32 C
12381.01.03.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	278.373,86 C	0,00	6.948,04	285.321,90 C
12381.01.03.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS	4.206,47 C	0,00	18,19	4.224,66 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12381.01.03.02.0000.0000.0	E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	80.859,68 C	0,00	4.150,26	85.009,94 C
12381.01.03.03.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	193.307,71 C	0,00	2.779,59	196.087,30 C
12381.01.04.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.079,07 C	0,00	167,07	3.246,14 C
12381.01.04.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	984,18 C	0,00	11,68	995,86 C
12381.01.04.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.094,89 C	0,00	155,39	2.250,28 C
12381.02.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	797.227,00 C	0,00	31.889,08	829.116,08 C
12381.02.01.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	797.227,00 C	0,00	31.889,08	829.116,08 C
12381.02.01.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÕES DE BENS IMÓVEIS - SALAS	797.227,00 C	0,00	31.889,08	829.116,08 C
12400.00.00.00.0000.0000.0	INTANGÍVEL	329.537,64	0,00	0,00	329.537,64
12410.00.00.00.0000.0000.0	SOFTWARES	90.934,80	0,00	0,00	90.934,80
12411.00.00.00.0000.0000.0	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	90.934,80	0,00	0,00	90.934,80
12411.01.00.00.0000.0000.0	SOFTWARES	90.934,80	0,00	0,00	90.934,80
12420.00.00.00.0000.0000.0	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	238.602,84	0,00	0,00	238.602,84
12421.00.00.00.0000.0000.0	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	238.602,84	0,00	0,00	238.602,84
12421.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	238.602,84	0,00	0,00	238.602,84
12421.99.99.00.0000.0000.0	BENS INTANGÍVEIS A CLASSIFICAR	238.602,84	0,00	0,00	238.602,84



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20000.00.00.00.0000.0000.0	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.390.241.977,10	522.426.634,84	471.918.168,40	3.339.733.510,66
21000.00.00.00.0000.0000.0	PASSIVO CIRCULANTE	83.589.423,04	522.426.634,84	471.918.168,40	33.080.956,60
21100.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.634.560,14	296.559.251,68	245.832.960,71	12.908.269,17
21110.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR	563.046,55	1.712.467,62	1.399.009,55	249.588,48
21111.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	563.046,55	1.712.467,62	1.399.009,55	249.588,48
21111.01.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR	563.046,55	1.712.467,62	1.399.009,55	249.588,48
21111.01.01.00.0000.0000.0	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	879.755,08	879.755,08	0,00
21111.01.01.01.0000.0000.0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	0,00	879.755,08	879.755,08	0,00
21111.01.02.00.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	390.500,00	803.960,98	479.558,69	66.097,71
21111.01.02.01.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO(F)	0,00	401.980,49	401.980,49	0,00
21111.01.02.02.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO(P)	390.500,00	401.980,49	77.578,20	66.097,71
21111.01.03.00.0000.0000.0	FÉRIAS	172.546,55	28.751,56	39.695,78	183.490,77
21111.01.03.01.0000.0000.0	FÉRIAS(F)	0,00	14.375,78	14.375,78	0,00
21111.01.03.02.0000.0000.0	FÉRIAS(P)	172.546,55	14.375,78	25.320,00	183.490,77
21120.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	62.929.886,93	294.701.222,50	244.278.082,01	12.506.746,44
21121.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	62.929.886,93	294.701.222,50	244.278.082,01	12.506.746,44
21121.01.00.00.0000.0000.0	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	59.835.940,09	294.604.643,52	244.170.707,64	9.402.004,21
21121.01.01.00.0000.0000.0	PROVENTOS DE APOSENTADORIAS/PENSÕES	680,09	166.817.046,42	166.817.046,42	680,09
21121.01.01.01.0000.0000.0	PROVENTOS DE APOSENTADORIAS/PENSÕES A PAGAR (F)	680,09	166.817.046,42	166.817.046,42	680,09
21121.01.02.00.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	59.835.260,00	127.787.597,10	77.353.661,22	9.401.324,12
21121.01.02.01.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS (F)	0,00	61.007.819,32	61.007.819,32	0,00
21121.01.02.02.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS (P)	59.835.260,00	66.779.777,78	16.345.841,90	9.401.324,12
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	17.145,78	96.578,98	107.374,37	27.941,17
21121.06.01.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	17.145,78	96.578,98	107.374,37	27.941,17
21140.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	141.626,66	145.561,56	155.869,15	151.934,25
21141.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.188,80	1.188,80	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21141.98.00.00.0000.0000.0	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.188,80	1.188,80	0,00
21141.98.01.00.0000.0000.0	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - A PAGAR	0,00	1.188,80	1.188,80	0,00
21141.98.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - OUTROS ENCARGOS	0,00	1.188,80	1.188,80	0,00
21141.98.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - OUTROS ENCARGOS(F)	0,00	1.188,80	1.188,80	0,00
21142.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	141.626,66	141.626,66	151.934,25	151.934,25
21142.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	141.626,66	141.626,66	151.934,25	151.934,25
21142.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	141.626,66	141.626,66	151.934,25	151.934,25
21142.01.01.03.0000.0000.0	PREVIMPA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRÓPRIO ÓRGÃO	141.626,66	141.626,66	151.934,25	151.934,25
21142.01.01.03.0001.0000.0	PREVIMPA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRÓPRIO ÓRGÃO (F)	141.626,66	141.626,66	151.934,25	151.934,25
21143.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.746,10	2.746,10	0,00
21143.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.746,10	2.746,10	0,00
21143.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.746,10	2.746,10	0,00
21143.01.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR	0,00	2.746,10	2.746,10	0,00
21143.01.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - INSS	0,00	2.746,10	2.746,10	0,00
21143.01.01.01.0001.0001.0	CONTAS A PAGAR - INSS (F)	0,00	2.746,10	2.746,10	0,00
21300.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	280.228,28	928.330,51	680.027,42	31.925,19
21310.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	280.228,28	928.330,51	680.027,42	31.925,19
21311.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	280.228,28	928.330,51	680.027,42	31.925,19
21311.01.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES NACIONAIS	280.228,28	806.452,66	552.944,11	26.719,73
21311.01.01.00.0000.0000.0	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	280.228,28	806.452,66	552.944,11	26.719,73
21311.01.01.01.0000.0000.0	FORNECEDORES A PAGAR	280.228,28	806.452,66	552.944,11	26.719,73
21311.01.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES	280.228,28	806.452,66	552.944,11	26.719,73
21311.01.01.01.0001.0001.0	CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES (F)	280.228,28	806.452,66	552.944,11	26.719,73
21311.03.00.00.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	121.877,85	127.083,31	5.205,46
21311.03.99.00.0000.0000.0	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	121.877,85	127.083,31	5.205,46
21311.03.99.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - DÉBITOS DIVERSOS	0,00	121.877,85	127.083,31	5.205,46
21311.03.99.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - DÉBITOS DIVERSOS (F)	0,00	121.877,85	127.083,31	5.205,46
21400.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.366.135,38	1.366.135,38	0,00
21410.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.366.135,38	1.366.135,38	0,00
21413.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.366.135,38	1.366.135,38	0,00
21413.11.00.00.0000.0000.0	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.366.135,38	1.366.135,38	0,00
21413.11.01.00.0000.0000.0	DO EXERCÍCIO	0,00	1.366.135,38	1.366.135,38	0,00
21413.11.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - PASEP	0,00	1.366.135,38	1.366.135,38	0,00
21413.11.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - PASEP(F)	0,00	1.366.135,38	1.366.135,38	0,00
21800.00.00.00.0000.0000.0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.674.634,62	223.572.917,27	224.039.044,89	20.140.762,24



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21880.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS	19.532.272,97	29.241.786,89	29.693.724,61	19.984.210,69
21881.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.533.807,05	16.487.016,73	16.857.891,60	18.904.681,92
21881.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	14.872.229,19	16.180.776,54	16.244.549,61	14.936.002,26
21881.01.10.00.0000.0000.0	PENSAO ALIMENTICIA	105.127,72	100.621,99	86.218,02	90.723,75
21881.01.10.10.0000.0000.0	PENSAO ALIMENTICIA	105.127,72	100.621,99	86.218,02	90.723,75
21881.01.11.00.0000.0000.0	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	57.934,97	1.058.476,71	1.060.417,21	59.875,47
21881.01.11.03.0000.0000.0	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	50.648,59	50.648,59	52.995,81	52.995,81
21881.01.11.03.0003.0000.0	GBOEX - PREVIDÊNCIA PRIVADA	47.303,66	47.303,66	49.632,80	49.632,80
21881.01.11.03.0004.0000.0	GBSR -GRÊMIO BENEFICIENTE SERVIDORES RODOVIÁRIOS -PREVIDÊNCIA PRIVADA	1.631,78	1.631,78	1.510,71	1.510,71
21881.01.11.03.0005.0000.0	MBM - PREVIDÊNCIA PRIVADA	1.713,15	1.713,15	1.852,30	1.852,30
21881.01.11.04.0000.0000.0	ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.286,38	1.007.828,12	1.007.421,40	6.879,66
21881.01.11.04.0004.0000.0	CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	6.987,28	1.007.529,02	1.007.122,30	6.580,56
21881.01.11.04.0007.0000.0	PREVIDENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA	299,10	299,10	299,10	299,10
21881.01.13.00.0000.0000.0	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.409.542,04	4.412.076,87	4.409.440,70	4.406.905,87
21881.01.13.01.0000.0000.0	CONFEDERAÇÕES,FEDERAÇÕES E SINDICATOS	131.860,72	110.569,29	115.315,19	136.606,62
21881.01.13.01.0004.0000.0	SIMPA - SINDICATO DOS MUNICIPALÍRIOS DE PORTO	126.249,45	104.958,02	109.295,12	130.586,55
21881.01.13.01.0004.0002.0	SIMPA - SINDICATO DOS MUNICIPALÍRIOS DE PORTO ALEGRE	126.249,45	104.958,02	109.295,12	130.586,55
21881.01.13.01.0005.0000.0	SINDICAMARA-SINDICATO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALGRE	5.611,27	5.611,27	6.020,07	6.020,07
21881.01.13.01.0005.0002.0	SINDICAMARA - ASSOCIADOS - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO	5.611,27	5.611,27	6.020,07	6.020,07
21881.01.13.02.0000.0000.0	ASSOCIAÇÕES	4.277.681,32	4.301.507,58	4.294.125,51	4.270.299,25
21881.01.13.02.0001.0000.0	ASTECC- ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS CIENTÍFICOS	59.885,53	59.885,53	58.410,14	58.410,14
21881.01.13.02.0002.0000.0	ABECAPA-ASSOCIAÇÃO BENEF.DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE.	124.916,02	124.916,02	121.415,11	121.415,11
21881.01.13.02.0003.0000.0	ACESPA-ASSOC.DOS ADMIN.CONTADORES,ECONOMISTAS E ESTAT.DO SERVIÇO PÚBL. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	49.782,08	49.782,08	49.429,66	49.429,66
21881.01.13.02.0004.0000.0	AEAPOPA-ASSOC.DOS EMPREGADOS AUTÁRQUICOS E PESSOAL DE OBRAS DA PMPA	330.800,20	330.800,20	326.423,26	326.423,26
21881.01.13.02.0005.0000.0	AIAMU-ASSOCIAÇÃO DOS INSPETORES E AGENTES MUNICIPAIS	477.741,67	477.741,67	509.233,65	509.233,65
21881.01.13.02.0010.0000.0	AFM-ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	530.152,30	531.134,30	511.215,53	510.233,53



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	MUNICIPAIS				
21881.01.13.02.0011.0000.0	ASSMS-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMS	3.269,58	3.269,58	3.308,54	3.308,54
21881.01.13.02.0015.0000.0	ASDMLU- ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DMLU	22.925,62	22.925,62	24.851,17	24.851,17
21881.01.13.02.0016.0000.0	AFFPERGS - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO	322.208,99	322.239,99	322.144,73	322.113,73
21881.01.13.02.0017.0000.0	ASSOCIAÇÃO MUTUA DE PECÚLIO DOS SERV.DTC	34.301,82	56.821,44	39.349,32	16.829,70
21881.01.13.02.0018.0000.0	APMPA-ASSOCIAÇÃO PROCURADORES MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	1.778.141,43	1.778.141,43	1.785.284,56	1.785.284,56
21881.01.13.02.0019.0000.0	ASHPS - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO HPS	139.757,53	139.757,53	140.528,02	140.528,02
21881.01.13.02.0020.0000.0	ATEMPA-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE	28.002,59	28.017,22	29.813,48	29.798,85
21881.01.13.02.0022.0000.0	GRÊMIO DOS SERVIDORES INATIVOS MUNICI.PORTO ALEGRE	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00
21881.01.13.02.0026.0000.0	APREFA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE	305.969,20	306.248,21	305.568,86	305.289,85
21881.01.13.02.0029.0000.0	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS DO RIO GRANDE DO SUL	65.986,16	65.986,16	63.308,88	63.308,88
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	1.664,00	1.664,00	1.664,00	1.664,00
21881.01.14.00.0000.0000.0	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	47.419,55	259.466,21	261.589,40	49.542,74
21881.01.14.01.0000.0000.0	COMPANHIA SEGURADORAS	47.419,55	259.466,21	261.589,40	49.542,74
21881.01.14.01.0001.0000.0	BRADESCO SEGUROS S/A	5.844,97	5.844,97	5.880,63	5.880,63
21881.01.14.01.0002.0000.0	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL	11.607,74	11.607,74	11.510,65	11.510,65
21881.01.14.01.0007.0000.0	GENTE SEGURADORA S/A	80,91	212.608,80	214.015,77	1.487,88
21881.01.14.01.0008.0000.0	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	26.809,73	26.809,73	28.774,74	28.774,74
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	0,64	1.789,91
21881.01.14.01.0014.0000.0	PAÑAMERICANA 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	2.594,97	1.406,97	0,00
21881.01.15.00.0000.0000.0	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.822.806,22	9.822.806,22	9.918.010,06	9.918.010,06
21881.01.15.01.0000.0000.0	BANCOS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.715.350,25	9.715.350,25	9.808.267,20	9.808.267,20
	EMPRÉSTIMOS - BÂNRISUL	481.263,86	481.263,86	492.334,49	492.334,49



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.15.01.0001.0000.0					
21881.01.15.01.0003.0000.0	EMPRÉSTIMOS - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.037.654,01	9.037.654,01	9.114.845,54	9.114.845,54
21881.01.15.01.0011.0000.0	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	196.432,38	196.432,38	201.087,17	201.087,17
21881.01.15.02.0000.0000.0	OUTRAS ENTIDADES	107.455,97	107.455,97	109.742,86	109.742,86
21881.01.15.02.0002.0000.0	COOPERPOA-COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALE	107.455,97	107.455,97	109.742,86	109.742,86
21881.01.16.00.0000.0000.0	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	570,52	720,03	746,23	596,72
21881.01.16.01.0000.0000.0	ATP - ASSOC DOS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE PORTO ALEGRE	570,52	720,03	746,23	596,72
21881.01.99.00.0000.0000.0	OUTROS CONSIGNATARIOS	428.828,17	526.608,51	508.127,99	410.347,65
21881.01.99.01.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES - DIVERSOS	428.828,17	526.608,51	508.127,99	410.347,65
21881.01.99.01.0002.0000.0	DEMAIS CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	428.828,17	526.608,51	508.127,99	410.347,65
21881.01.99.01.0002.0002.0	CENTRO DE ESTUDOS HPS	2.889,75	2.889,75	3.576,13	3.576,13
21881.01.99.01.0002.0004.0	PROCEMPA - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	0,00	97.780,34	97.780,34	0,00
21881.01.99.01.0002.0005.0	CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.183,53	1.183,53	1.233,35	1.233,35
21881.01.99.01.0002.0011.0	INSTITUTO SANTA LUZIA	2.341,49	2.341,49	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	422.413,40	422.413,40	403.196,68	403.196,68
21881.03.00.00.0000.0000.0	DEPOSITOS JUDICIAIS	25.243,89	30.947,09	39.952,08	34.248,88
21881.03.01.00.0000.0000.0	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	25.243,89	30.947,09	39.952,08	34.248,88
21881.03.01.99.0000.0000.0	DIVERSOS DEPÓSITOS JUDICIAIS	25.243,89	30.947,09	39.952,08	34.248,88
21881.04.00.00.0000.0000.0	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.636.333,97	275.293,10	573.389,91	3.934.430,78
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.04.02.00.0000.0000.0	DEPOSITOS ESPECIAIS	6.061,02	0,00	0,00	6.061,02
21881.04.02.01.0000.0000.0	RETENÇÕES CONTRATUAIS	130,78	0,00	0,00	130,78
21881.04.02.01.0000.0000.0	Fornec.: CENTRO - AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA (88616289000119)	130,78	0,00	0,00	130,78
21881.04.02.08.0000.0000.0	RETENÇÃO - GLOSA PROVISÓRIA	5.930,24	0,00	0,00	5.930,24
21881.04.02.08.0000.0000.0	Fornec.: COOPERATIVA TRAB PROD COM DOS TRAB AUT VILAS DE POA LTDA (90330325000125)	5.930,24	0,00	0,00	5.930,24
21881.04.03.00.0000.0000.0	DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.624.482,21	275.293,10	573.389,91	3.922.579,02
21881.04.03.01.0000.0000.0	VALORES A DISPOSIÇÃO	2.808.424,18	173.211,57	527.071,89	3.162.284,50
21881.04.03.01.0001.0000.0	DE TERCEIROS	269.790,08	3.507,02	257.771,20	524.054,26
21881.04.03.01.0002.0000.0	DE PENSIONISTAS	2.538.634,10	169.704,55	269.300,69	2.638.230,24
21881.04.03.02.0000.0000.0	VALORES DE SERVIDORES	816.058,03	102.081,53	46.318,02	760.294,52
21881.04.03.02.0001.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RECOLHIDOS	46.834,03	27.595,44	21.497,99	40.736,58
21881.04.03.02.0003.0000.0	PROVENTOS	769.224,00	74.486,09	24.820,03	719.557,94
21882.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	995.144,14	12.751.448,38	12.834.015,83	1.077.711,59
21882.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	928.726,86	12.685.625,84	12.766.948,91	1.010.049,93
21882.01.01.00.0000.0000.0	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	98.918,85	98.918,85	106.143,86	106.143,86
21882.01.01.03.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER RPPS	98.918,85	98.918,85	106.143,86	106.143,86
21882.01.04.00.0000.0000.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	829.141,02	12.586.040,00	12.660.600,36	903.701,38
21882.01.04.01.0000.0000.0	CENTRALIZADA - IRRF A REPASSAR	829.141,02	12.586.040,00	12.660.600,36	903.701,38
21882.01.08.00.0000.0000.0	ISS	666,99	666,99	204,69	204,69
21882.01.08.01.0000.0000.0	CENTRALIZADA - ISSQN A REPASSAR	666,99	666,99	204,69	204,69
21882.20.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	66.417,28	65.822,54	67.066,92	67.661,66
21882.20.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA EXCETO FUNDOS	52.422,67	51.827,93	51.896,39	52.491,13
21882.20.01.11.0000.0000.0	CENTRALIZADA - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	6.311,25	6.311,25	7.608,06	7.608,06
21882.20.01.13.0000.0000.0	CENTRALIZADA - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	37.158,37	37.158,37	36.885,42	36.885,42
21882.20.01.99.0000.0000.0	CENTRALIZADA - OUTROS VALORES A REPASSAR	8.953,05	8.358,31	7.402,91	7.997,65
21882.20.19.00.0000.0000.0	FURPGM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PGM DE PORTO ALEGRE	1.619,52	1.619,52	2.107,36	2.107,36
21882.20.19.99.0000.0000.0	FURPGM - OUTROS VALORES A REPASSAR	1.619,52	1.619,52	2.107,36	2.107,36
21882.20.31.00.0000.0000.0	DEMHAB - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	742,73	742,73	705,95	705,95
21882.20.31.04.0000.0000.0	DEMHAB - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	44,55	44,55	52,11	52,11
21882.20.31.05.0000.0000.0	DEMHAB - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	698,18	698,18	653,84	653,84
21882.20.41.00.0000.0000.0	DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	8.256,32	8.256,32	8.544,20	8.544,20
21882.20.41.07.0000.0000.0	DMAE - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	207,90	207,90	260,55	260,55
21882.20.41.08.0000.0000.0	DMAE - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	8.048,42	8.048,42	8.283,65	8.283,65



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21882.20.51.00.0000.0000.0	DMLU - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	2.868,81	2.868,81	3.279,14	3.279,14
21882.20.51.05.0000.0000.0	DMLU - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	29,70	29,70	34,74	34,74
21882.20.51.06.0000.0000.0	DMLU - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	2.839,11	2.839,11	3.244,40	3.244,40
21882.20.61.00.0000.0000.0	FASC - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	507,23	507,23	533,88	533,88
21882.20.61.04.0000.0000.0	FASC - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	193,05	193,05	243,18	243,18
21882.20.61.05.0000.0000.0	FASC - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	314,18	314,18	290,70	290,70
21883.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.321,78	3.321,78	1.817,18	1.817,18
21883.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	3.321,78	3.321,78	1.817,18	1.817,18
21883.01.02.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.321,78	3.321,78	1.817,18	1.817,18
21883.01.02.01.0000.0000.0	INSS EMPREGADO	828,39	828,39	1.412,93	1.412,93
21883.01.02.03.0000.0000.0	INSS PESSOA JURÍDICA	2.493,39	2.493,39	404,25	404,25
21883.01.02.03.0000.0000.0	Fornec.: CERT LTDA (04689066000191)	404,25	404,25	404,25	404,25
21883.01.02.03.0000.0000.0	Fornec.: SELTEC VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA (92653666000167)	2.089,14	2.089,14	0,00	0,00
21890.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	142.361,65	194.331.130,38	194.345.320,28	156.551,55
21891.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.092,45	194.190.861,18	194.190.861,18	2.092,45
21891.98.00.00.0000.0000.0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.092,45	194.190.861,18	194.190.861,18	2.092,45
21891.98.03.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS SOBRE COMPRAS OU ALIENAÇÕES	2.092,45	0,00	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
21891.98.99.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	194.190.861,18	194.190.861,18	0,00
21891.98.99.01.0000.0000.0	RECEITAS A CLASSIFICAR (P)	0,00	194.190.861,18	194.190.861,18	0,00
21892.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	140.269,20	140.269,20	154.459,10	154.459,10
21892.01.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	140.269,20	140.269,20	154.459,10	154.459,10
21892.01.27.00.0000.0000.0	FRAP - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PREVIDENCIÁRIO	140.269,20	140.269,20	154.459,10	154.459,10
21892.01.27.99.0000.0000.0	FRAP - OUTROS VALORES A REPASSAR	140.269,20	140.269,20	154.459,10	154.459,10
22000.00.00.00.0000.0000.0	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.263.653.768,48	0,00	0,00	3.263.653.768,48
22700.00.00.00.0000.0000.0	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.263.653.768,48	0,00	0,00	3.263.653.768,48
22720.00.00.00.0000.0000.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	3.263.653.768,48	0,00	0,00	3.263.653.768,48
22721.00.00.00.0000.0000.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.263.653.768,48	0,00	0,00	3.263.653.768,48
22721.01.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22721.01.01.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	17.741.408.893,35	0,00	0,00	17.741.408.893,35
22721.01.02.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM	1.848.969.807,46 D	0,00	0,00	1.848.969.807,46 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
22721.01.03.00.0000.0000.0	REPARTIÇÃO DO RPPS (-) 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 EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	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	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	SUPERAVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.998.785,58	0,00	0,00	42.998.785,58



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30000.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	966.981.765,75	170.710.153,49	20.251.919,86	1.117.439.999,38
31000.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL E ENCARGOS	6.395.679,87	1.192.469,83	0,00	7.588.149,70
31100.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.250.205,79	969.029,81	0,00	6.219.235,60
31110.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.160.265,78	948.224,89	0,00	6.108.490,67
31111.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.160.265,78	948.224,89	0,00	6.108.490,67
31111.01.00.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.135.142,94	931.249,20	0,00	6.066.392,14
31111.01.01.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.673.234,97	301.628,00	0,00	1.974.862,97
31111.01.01.01.0000.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.673.234,97	301.628,00	0,00	1.974.862,97
31111.01.03.00.0000.0000.0	INCORPORAÇÕES	81.380,19	14.757,75	0,00	96.137,94
31111.01.04.00.0000.0000.0	ABONO DE PERMANÊNCIA	53.992,04	5.604,67	0,00	59.596,71
31111.01.06.00.0000.0000.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.547,90	3.596,59	0,00	24.144,49
31111.01.14.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	351.420,92	64.324,64	0,00	415.745,56
31111.01.16.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	112.341,66	20.540,58	0,00	132.882,24
31111.01.18.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	275.180,48	51.348,11	0,00	326.528,59
31111.01.19.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.008.776,25	363.709,50	0,00	2.372.485,75
31111.01.19.01.0000.0000.0	RPPS - GRATIFICAÇÕES ESPECIAISL	2.008.776,25	363.709,50	0,00	2.372.485,75
31111.01.22.00.0000.0000.0	13. SALÁRIO	388.175,45	71.072,74	0,00	459.248,19
31111.01.24.00.0000.0000.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	133.620,00	24.930,00	0,00	158.550,00
31111.01.31.00.0000.0000.0	SUBSÍDIOS	25.027,38	9.736,62	0,00	34.764,00
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	25.122,84	16.975,69	0,00	42.098,53
31111.02.01.00.0000.0000.0	SUBSTITUIÇÕES	25.122,84	1.868,45	0,00	26.991,29
31111.02.03.00.0000.0000.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	15.107,24	0,00	15.107,24
31120.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	89.940,01	20.804,92	0,00	110.744,93
31121.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	89.940,01	20.804,92	0,00	110.744,93
31121.01.00.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	77.247,49	20.804,92	0,00	98.052,41
31121.01.22.00.0000.0000.0	13º SALÁRIO	5.780,00	6.505,46	0,00	12.285,46
31121.01.24.00.0000.0000.0	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.110,00	390,00	0,00	2.500,00
31121.01.31.00.0000.0000.0	SUBSÍDIOS	69.357,49	13.909,46	0,00	83.266,95
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	6.046,48	0,00	0,00	6.046,48



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	RESIDÊNCIAS TÉCNICAS				
31200.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS	850.731,37	155.688,23	0,00	1.006.419,60
31210.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	830.323,53	151.753,33	0,00	982.076,86
31212.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	830.323,53	151.753,33	0,00	982.076,86
31212.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	830.323,53	151.753,33	0,00	982.076,86
31212.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - ATIVO CIVIL	830.323,53	151.753,33	0,00	982.076,86
31212.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - ATIVO CIVIL	326.804,17	57.602,50	0,00	384.406,67
31212.01.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - ATIVO CIVIL	503.519,36	94.150,83	0,00	597.670,19
31220.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.215,60	2.746,10	0,00	15.961,70
31223.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	13.215,60	2.746,10	0,00	15.961,70
31223.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	13.215,60	2.746,10	0,00	15.961,70
31223.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS (PESSOAL)	13.215,60	2.746,10	0,00	15.961,70
31223.01.01.01.0000.0000.0	INSS - SERVIDORES	13.215,60	1.706,27	0,00	14.921,87
31223.01.01.03.0000.0000.0	INSS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	1.039,83	0,00	1.039,83
31250.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	7.192,24	1.188,80	0,00	8.381,04
31251.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	7.192,24	1.188,80	0,00	8.381,04
31251.02.00.00.0000.0000.0	SEGUROS	7.192,24	1.188,80	0,00	8.381,04
31300.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL	280.211,71	54.128,32	0,00	334.340,03
31310.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	280.211,71	54.128,32	0,00	334.340,03
31311.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	280.211,71	54.128,32	0,00	334.340,03
31311.01.00.00.0000.0000.0	AUXILIO ALIMENTACAO	273.521,33	52.981,13	0,00	326.502,46
31311.02.00.00.0000.0000.0	AUXILIO TRANSPORTE	6.690,38	1.147,19	0,00	7.837,57
31311.02.01.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO -TRANSPORTE - DO EXERCÍCIO	6.690,38	1.147,19	0,00	7.837,57
31900.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	14.531,00	13.623,47	0,00	28.154,47
31990.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	14.531,00	13.623,47	0,00	28.154,47
31991.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	14.531,00	13.623,47	0,00	28.154,47
31991.01.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	14.531,00	13.623,47	0,00	28.154,47
31991.01.01.00.0000.0000.0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.531,00	13.623,47	0,00	28.154,47
32000.00.00.00.0000.0000.0	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	779.959.874,14	157.465.542,08	20.032.762,15	917.392.654,07
32100.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS E REFORMAS	647.849.753,05	114.430.976,31	0,00	762.280.729,36
32110.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS - RPPS	647.849.753,05	114.430.976,31	0,00	762.280.729,36
32111.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	647.849.753,05	114.430.976,31	0,00	762.280.729,36



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
32111.01.00.00.0000.0000.0	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	647.439.945,63	114.325.108,67	0,00	761.765.054,30
32111.01.01.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	647.439.945,63	114.325.108,67	0,00	761.765.054,30
32111.70.00.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	409.807,42	105.867,64	0,00	515.675,06
32111.70.01.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - APOSENTADORIAS	409.807,42	105.867,64	0,00	515.675,06
32200.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES	132.110.121,09	43.034.565,77	20.032.762,15	155.111.924,71
32210.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES - RPPS	132.110.121,09	43.034.565,77	20.032.762,15	155.111.924,71
32211.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	132.110.121,09	43.034.565,77	20.032.762,15	155.111.924,71
32211.01.00.00.0000.0000.0	PROVENTOS DE PENSÕES	131.703.853,95	43.033.059,04	20.032.762,15	154.704.150,84
32211.70.00.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	406.267,14	1.506,73	0,00	407.773,87
32211.70.01.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - PENSÕES	84.414,24	1.506,73	0,00	85.920,97
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	1.613.819,51	600.923,29	219.157,71	1.995.585,09
33100.00.00.00.0000.0000.0	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.399,25	0,00	0,00	6.399,25
33110.00.00.00.0000.0000.0	CONSUMO DE MATERIAL	6.399,25	0,00	0,00	6.399,25
33111.00.00.00.0000.0000.0	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.399,25	0,00	0,00	6.399,25
33111.16.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.461,10	0,00	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	3.497,86	0,00	0,00	3.497,86
33200.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS	1.347.652,28	557.859,21	219.157,71	1.686.353,78
33210.00.00.00.0000.0000.0	DIÁRIAS	9.205,46	6.881,10	0,00	16.086,56
33211.00.00.00.0000.0000.0	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.205,46	6.881,10	0,00	16.086,56
33211.01.00.00.0000.0000.0	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.205,46	6.881,10	0,00	16.086,56
33211.01.01.00.0000.0000.0	DIÁRIAS NO PAÍS	9.205,46	6.881,10	0,00	16.086,56
33220.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	104.397,82	27.762,69	0,00	132.160,51
33221.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	104.397,82	27.762,69	0,00	132.160,51
33221.16.00.00.0000.0000.0	ESTAGIARIOS	72.062,21	11.919,32	0,00	83.981,53
33221.16.01.00.0000.0000.0	ESTAGIARIOS - EXERCÍCIO	60.119,81	9.039,32	0,00	69.159,13
33221.16.03.00.0000.0000.0	ANTECIPAÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS	11.942,40	2.880,00	0,00	14.822,40
33221.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	32.335,61	15.843,37	0,00	48.178,98
33221.99.04.00.0000.0000.0	JETONS A CONSELHEIROS - SERVIDORES RGPS	32.335,61	15.843,37	0,00	48.178,98
33230.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.234.049,00	523.215,42	219.157,71	1.538.106,71
33231.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.234.049,00	523.215,42	219.157,71	1.538.106,71
33231.04.00.00.0000.0000.0	COMUNICAÇÃO	4.791,21	1.771,78	0,00	6.562,99
33231.04.05.00.0000.0000.0	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	4.791,21	1.771,78	0,00	6.562,99



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.04.05.01.0000.0000.0	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	4.791,21	1.771,78	0,00	6.562,99
33231.06.00.00.0000.0000.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.337,49	4.333,30	0,00	24.670,79
33231.06.02.00.0000.0000.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.316,60	658,30	0,00	1.974,90
33231.06.03.00.0000.0000.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.020,89	3.675,00	0,00	22.695,89
33231.06.03.02.0000.0000.0	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	18.375,00	3.675,00	0,00	22.050,00
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	114.536,59	20.785,72	0,00	135.322,31
33231.10.06.00.0000.0000.0	VEÍCULOS LOCADOS	35.679,98	6.587,07	0,00	42.267,05
33231.10.07.00.0000.0000.0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	78.856,61	14.198,65	0,00	93.055,26
33231.11.00.00.0000.0000.0	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	488.360,90	145.400,96	0,00	633.761,86
33231.11.02.00.0000.0000.0	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	48,00	0,00	48,00
33231.11.02.10.0000.0000.0	DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	48,00	0,00	48,00
33231.11.07.00.0000.0000.0	SUPORTE A T.I.C.	488.360,90	145.352,96	0,00	633.713,86
33231.11.07.02.0000.0000.0	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.	488.360,90	145.352,96	0,00	633.713,86
33231.11.07.02.0001.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE ACESSO - ESTAÇÕES DE TRABALHO E RELÓGIO PONTO	102.754,50	40.982,00	0,00	143.736,50
33231.11.07.02.0004.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE ACESSO - HOTSPOT WIFI	0,00	720,00	0,00	720,00
33231.11.07.02.0006.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS REGULARES	169.067,40	67.626,96	0,00	236.694,36
33231.11.07.02.0007.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA - SERVIÇOS VARIÁVEIS	216.539,00	36.024,00	0,00	252.563,00
33231.17.00.00.0000.0000.0	COMISSOES E CORRETAGENS	203.792,46	287.953,00	219.157,71	272.587,75
33231.18.00.00.0000.0000.0	CONDOMINIOS	242.215,78	32.466,27	0,00	274.682,05
33231.29.00.00.0000.0000.0	SEGUROS EM GERAL	3,85	0,65	0,00	4,50
33231.30.00.00.0000.0000.0	SELECAO E TREINAMENTO	2.479,50	15.736,25	0,00	18.215,75
33231.30.10.00.0000.0000.0	TREINAMENTO DE PESSOAL - SERVIDOR	1.767,00	15.036,25	0,00	16.803,25
33231.30.30.00.0000.0000.0	TREINAMENTO DE PESSOAL - CONSELHEIROS	712,50	700,00	0,00	1.412,50
33231.31.00.00.0000.0000.0	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	17.891,82	2.694,21	0,00	20.586,03
33231.31.03.00.0000.0000.0	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	17.891,82	2.694,21	0,00	20.586,03
33231.32.00.00.0000.0000.0	SERVICOS BANCARIOS	24.362,75	6.851,60	0,00	31.214,35
33231.32.01.00.0000.0000.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.362,75	6.851,60	0,00	31.214,35
33231.47.00.00.0000.0000.0	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	692,50	0,00	692,50
33231.54.00.00.0000.0000.0	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	50.570,94	0,00	0,00	50.570,94



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	18.992,20	0,00	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	49.321,98	4.529,18	0,00	53.851,16
33231.99.02.00.0000.0000.0	VALE - TRANSPORTE	15.081,39	2.292,88	0,00	17.374,27
33231.99.04.00.0000.0000.0	DESPESAS COM CORREIOS	18.071,42	1.206,30	0,00	19.277,72
33231.99.05.00.0000.0000.0	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
33231.99.17.00.0000.0000.0	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS	190,00	30,00	0,00	220,00
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	259.767,98	43.064,08	0,00	302.832,06
33310.00.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO	259.767,98	43.064,08	0,00	302.832,06
33311.00.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	259.767,98	43.064,08	0,00	302.832,06
33311.01.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	259.767,98	43.064,08	0,00	302.832,06
33311.01.01.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	68.433,41	11.175,00	0,00	79.608,41
33311.01.02.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	191.334,57	31.889,08	0,00	223.223,65
34000.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.999,31	0,00	0,00	6.999,31
34200.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.999,31	0,00	0,00	6.999,31
34240.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.999,31	0,00	0,00	6.999,31
34241.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO	6.999,31	0,00	0,00	6.999,31
34241.02.00.00.0000.0000.0	MULTAS DEDUTIVEIS	6.999,31	0,00	0,00	6.999,31
34241.02.01.00.0000.0000.0	MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.999,31	0,00	0,00	6.999,31
35000.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.558.922,26	3.180,92	0,00	9.562.103,18
35100.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.448.217,06	180,92	0,00	9.448.397,98
35110.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	9.218.066,97	0,00	0,00	9.218.066,97
35112.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	9.218.066,97	0,00	0,00	9.218.066,97
35112.02.00.00.0000.0000.0	REPASSE CONCEDIDO	9.218.066,97	0,00	0,00	9.218.066,97
35112.02.01.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA SEM FUNDOS E SEM CMPA	9.218.066,97	0,00	0,00	9.218.066,97
35112.02.01.01.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA SEM FUNDOS E SEM CMPA	9.218.066,97	0,00	0,00	9.218.066,97
35120.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	139.443,62	0,00	0,00	139.443,62



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
35122.00.00.00.0000.0000.0	DE EXECUCAO ORCAMENTARIA TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	139.443,62	0,00	0,00	139.443,62
35122.01.00.00.0000.0000.0	DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	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 - CAPITALIZAÇÃO	139.443,62	0,00	0,00	139.443,62
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	90.706,47	180,92	0,00	90.887,39
35132.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	90.706,47	180,92	0,00	90.887,39
35132.02.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	90.706,47	180,92	0,00	90.887,39
35132.02.03.00.0000.0000.0	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	90.706,47	180,92	0,00	90.887,39
35132.02.03.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL	90.706,47	180,92	0,00	90.887,39
35132.02.03.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	90.706,47	180,92	0,00	90.887,39
35900.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	110.705,20	3.000,00	0,00	113.705,20
35910.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	110.705,20	3.000,00	0,00	113.705,20
35912.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	110.705,20	3.000,00	0,00	113.705,20
35912.01.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS DE ATIVOS DOS FUNDOS PARA A ENTIDADE GESTORA DOS ATIVOS	110.705,20	3.000,00	0,00	113.705,20
36000.00.00.00.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	148.705.605,13	10.018.708,10	0,00	158.724.313,23
36100.00.00.00.0000.0000.0	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	148.705.593,71	10.018.708,10	0,00	158.724.301,81
36170.00.00.00.0000.0000.0	VAR PATR DIM COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	148.705.593,71	10.018.708,10	0,00	158.724.301,81
36171.00.00.00.0000.0000.0	VAR PATR DIM COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	148.705.593,71	10.018.708,10	0,00	158.724.301,81
36171.08.00.00.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	148.705.593,71	10.018.708,10	0,00	158.724.301,81
36171.08.01.00.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	148.705.593,71	10.018.708,10	0,00	158.724.301,81
36171.08.01.01.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA FIXA	38.916.836,62	9.874.028,14	0,00	48.790.864,76



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
36171.08.01.01.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	38.916.836,62	9.874.028,14	0,00	48.790.864,76
36171.08.01.02.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	96.936.287,07	0,00	0,00	96.936.287,07
36171.08.01.02.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA VARIÁVEL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	96.936.287,07	0,00	0,00	96.936.287,07
36171.08.01.03.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	11.699.506,87	0,00	0,00	11.699.506,87
36171.08.01.03.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	11.699.506,87	0,00	0,00	11.699.506,87
36171.08.01.04.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	859.309,93	144.679,96	0,00	1.003.989,89
36171.08.01.04.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - FI ESTRUTURADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	859.309,93	144.679,96	0,00	1.003.989,89
36171.08.01.05.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	293.653,22	0,00	0,00	293.653,22
36171.08.01.05.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADR. - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	293.653,22	0,00	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	20.343.291,74	1.366.135,38	0,00	21.709.427,12
37200.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES	20.343.291,74	1.366.135,38	0,00	21.709.427,12
37210.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.343.291,74	1.366.135,38	0,00	21.709.427,12
37211.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.343.291,74	1.366.135,38	0,00	21.709.427,12
37211.02.00.00.0000.0000.0	PIS/PASEP	20.343.291,74	1.366.135,38	0,00	21.709.427,12
39000.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	397.573,79	63.193,89	0,00	460.767,68
39900.00.00.00.0000.0000.0	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	397.573,79	63.193,89	0,00	460.767,68
39910.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	370.517,33	63.193,89	0,00	433.711,22
39913.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	370.517,33	63.193,89	0,00	433.711,22
39913.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	370.517,33	63.193,89	0,00	433.711,22
39960.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	23.530,00	0,00	0,00	23.530,00
39961.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	23.530,00	0,00	0,00	23.530,00
39961.02.00.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES CORRENTES	23.530,00	0,00	0,00	23.530,00
39961.02.04.00.0000.0000.0	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.530,00	0,00	0,00	23.530,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.104.958.891,31	68,98	230.069.199,40	1.335.028.021,73
42000.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES	256.609.365,70	27,32	45.632.359,74	302.241.698,12
42100.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	256.609.365,70	27,32	45.632.359,74	302.241.698,12
42110.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	256.609.365,70	27,32	45.632.359,74	302.241.698,12
42111.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	139.190.165,67	27,32	24.949.261,48	164.139.399,83
42111.02.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	139.190.165,67	27,32	24.949.261,48	164.139.399,83
42111.02.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	77.159.797,65	27,32	13.708.690,17	90.868.460,50
42111.02.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	32.636.069,06	0,00	5.628.048,76	38.264.117,82
42111.02.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	23.128.464,56	0,00	4.020.107,18	27.148.571,74
42111.02.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.118.274,74	0,00	326.151,62	2.444.426,36
42111.02.01.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	404.415,51	0,00	72.177,30	476.592,81
42111.02.01.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.912.268,50	0,00	849.170,60	5.761.439,10
42111.02.01.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.334.210,63	0,00	232.089,34	1.566.299,97
42111.02.01.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	530.468,91	0,00	91.696,59	622.165,50
42111.02.01.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	207.966,21	0,00	36.656,13	244.622,34
42111.02.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	44.430.614,20	0,00	8.065.583,11	52.496.197,31
42111.02.01.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	38.388.564,54	0,00	6.987.545,90	45.376.110,44
42111.02.01.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.065.052,98	0,00	186.649,93	1.251.702,91
42111.02.01.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	240.447,47	0,00	44.885,82	285.333,29
42111.02.01.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.099.882,72	0,00	541.018,23	3.640.900,95
42111.02.01.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	309.399,79	0,00	55.389,09	364.788,88
42111.02.01.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	955.646,10	0,00	180.606,41	1.136.252,51
42111.02.01.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	371.620,60	0,00	69.487,73	441.108,33
42111.02.01.04.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.605,23	0,00	507,18	6.112,41
42111.02.01.05.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - ATIVO CIVIL	87.509,16	27,32	13.535,38	101.017,22



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42111.02.01.05.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	60.091,48	0,00	8.897,13	68.988,61
42111.02.01.05.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	27.417,68	27,32	4.638,25	32.028,61
42111.02.01.06.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.015,74	1.015,74
42111.02.01.06.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - DÍVIDA ATIVA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	1.015,74	1.015,74
42111.02.02.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	53.979.901,14	0,00	9.782.903,92	63.762.805,06
42111.02.02.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	52.622.121,79	0,00	9.515.963,92	62.138.085,71
42111.02.02.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	43.819.387,63	0,00	7.905.558,29	51.724.945,92
42111.02.02.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.385.141,86	0,00	439.246,55	2.824.388,41
42111.02.02.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.181.411,56	0,00	212.544,68	1.393.956,24
42111.02.02.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.663.067,29	0,00	667.126,97	4.330.194,26
42111.02.02.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.127.657,82	0,00	211.099,07	1.338.756,89
42111.02.02.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	258.538,68	0,00	47.125,00	305.663,68
42111.02.02.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	186.916,95	0,00	33.263,36	220.180,31
42111.02.02.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.357.779,35	0,00	266.940,00	1.624.719,35
42111.02.02.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.262.970,70	0,00	248.404,31	1.511.375,01
42111.02.02.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	28.908,63	0,00	5.121,31	34.029,94
42111.02.02.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	22.548,01	0,00	4.724,72	27.272,73
42111.02.02.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.589,25	0,00	273,99	1.863,24
42111.02.02.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	34.102,29	0,00	7.028,95	41.131,24
42111.02.02.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.660,47	0,00	1.386,72	9.047,19
42111.02.03.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	8.050.466,88	0,00	1.457.667,39	9.508.134,27
42111.02.03.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	6.970.956,78	0,00	947.465,95	7.918.422,73
42111.02.03.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.154.383,72	0,00	681.178,44	5.835.562,16



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42111.02.03.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	342.026,61	0,00	47.577,72	389.604,33
42111.02.03.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	219.108,86	0,00	36.031,12	255.139,98
42111.02.03.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	994.015,25	0,00	141.583,89	1.135.599,14
42111.02.03.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	251.300,10	0,00	39.220,87	290.520,97
42111.02.03.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	6.670,86	0,00	1.249,37	7.920,23
42111.02.03.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.451,38	0,00	624,54	4.075,92
42111.02.03.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.079.510,10	0,00	510.201,44	1.589.711,54
42111.02.03.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	851.519,56	0,00	400.162,24	1.251.681,80
42111.02.03.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	50.455,22	0,00	22.825,07	73.280,29
42111.02.03.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.290,84	0,00	5.495,31	15.786,15
42111.02.03.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	137.036,98	0,00	67.095,58	204.132,56
42111.02.03.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	25.783,22	0,00	13.828,40	39.611,62
42111.02.03.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.424,28	0,00	794,84	5.219,12
42112.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	117.419.200,03	0,00	20.683.098,26	138.102.298,29
42112.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	111.620.858,39	0,00	19.823.958,36	131.444.816,75
42112.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	111.620.858,39	0,00	19.823.958,36	131.444.816,75
42112.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL	111.620.858,39	0,00	19.823.958,36	131.444.816,75
42112.01.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	51.406.349,07	0,00	8.892.030,58	60.298.379,65
42112.01.01.01.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	36.465.251,12	0,00	6.364.783,20	42.830.034,32
42112.01.01.01.0001.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.328.653,44	0,00	512.542,56	3.841.196,00
42112.01.01.01.0001.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	635.398,47	0,00	113.532,09	748.930,56
42112.01.01.01.0001.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	7.719.844,96	0,00	1.334.763,82	9.054.608,78
42112.01.01.01.0001.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL -	2.096.801,50	0,00	364.711,58	2.461.513,08



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42112.01.01.01.0001.0006.0	DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	833.595,41	0,00	144.094,83	977.690,24
42112.01.01.01.0001.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	326.804,17	0,00	57.602,50	384.406,67
42112.01.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	60.214.509,32	0,00	10.931.927,78	71.146.437,10
42112.01.01.01.0002.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	52.012.168,61	0,00	9.471.263,63	61.483.432,24
42112.01.01.01.0002.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.455.185,83	0,00	252.897,29	1.708.083,12
42112.01.01.01.0002.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	325.789,54	0,00	60.817,16	386.606,70
42112.01.01.01.0002.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.203.780,49	0,00	733.041,65	4.936.822,14
42112.01.01.01.0002.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	419.214,51	0,00	75.048,31	494.262,82
42112.01.01.01.0002.0006.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.294.850,98	0,00	244.708,91	1.539.559,89
42112.01.01.01.0002.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	503.519,36	0,00	94.150,83	597.670,19
42112.99.00.00.0000.0000.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	5.798.341,64	0,00	859.139,90	6.657.481,54
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	5.792.938,67	0,00	859.139,90	6.652.078,57
42112.99.03.01.0000.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	5.792.938,67	0,00	859.139,90	6.652.078,57
42112.99.03.01.0001.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010	828.903,36	0,00	154.543,74	983.447,10
42112.99.03.01.0001.0001.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - CENTRALIZADA	678.425,56	0,00	126.488,09	804.913,65
42112.99.03.01.0001.0003.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DEMHAB	12.352,17	0,00	2.302,98	14.655,15
42112.99.03.01.0001.0004.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DMAE	68.409,11	0,00	12.754,45	81.163,56



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42112.99.03.01.0001.0005.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DMLU	15.088,27	0,00	2.813,13	17.901,40
42112.99.03.01.0001.0006.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - FASC	54.628,25	0,00	10.185,09	64.813,34
42112.99.03.01.0004.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018.	4.964.035,31	0,00	704.596,16	5.668.631,47
42112.99.03.01.0004.0001.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018. - CENTRALIZADA	4.944.651,82	0,00	701.844,86	5.646.496,68
42112.99.03.01.0004.0003.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB	4.394,09	0,00	623,70	5.017,79
42112.99.03.01.0004.0005.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	2.877,53	0,00	408,44	3.285,97
42112.99.03.01.0004.0006.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC	12.111,87	0,00	1.719,16	13.831,03
43000.00.00.00.0000.0000.0	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.217,28	0,00	27,66	1.244,94
43300.00.00.00.0000.0000.0	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.217,28	0,00	27,66	1.244,94
43310.00.00.00.0000.0000.0	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.217,28	0,00	27,66	1.244,94
43311.00.00.00.0000.0000.0	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.217,28	0,00	27,66	1.244,94
43311.37.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.217,28	0,00	27,66	1.244,94
43311.37.02.00.0000.0000.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	1.217,28	0,00	27,66	1.244,94
43311.37.02.01.0000.0000.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - RECURSOS VINCULADOS	1.217,28	0,00	27,66	1.244,94
43311.37.02.01.0002.0000.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.217,28	0,00	27,66	1.244,94
44000.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	46.755.387,12	41,66	3,52	46.755.348,98
44200.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.262,99	41,66	3,52	4.224,85
44240.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.262,99	41,66	2,97	4.224,30
44241.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.262,99	41,66	2,97	4.224,30
44241.13.00.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	54,36	41,66	0,00	12,70
44241.13.01.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	54,36	41,66	0,00	12,70
44241.13.01.01.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDORES CEDIDOS	45,43	38,19	0,00	7,24
44241.13.01.01.0001.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA	7,22	0,00	0,00	7,22



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
44241.13.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	23,41	23,41	0,00	0,00
44241.13.01.01.0003.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	14,80	14,78	0,00	0,02
44241.13.01.02.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - CEDIDOS	8,93	3,47	0,00	5,46
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	4,33	3,47	0,00	0,86
44241.16.00.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.208,63	0,00	2,97	4.211,60
44241.16.05.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS	4.208,63	0,00	2,97	4.211,60
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
44241.16.05.02.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUT. - CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	2,97	2,97
44250.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,55	0,55
44255.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,55	0,55
44255.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RPPS/RPPS MUNICÍPIOS - JUROS E ENCARGOS	0,00	0,00	0,55	0,55
44255.01.01.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS - COMPENSAÇÃO FIN. RPPS/RPPS MUNICÍPIOS - PLANO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	0,55	0,55
44500.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.751.124,13	0,00	0,00	46.751.124,13
44520.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.751.124,13	0,00	0,00	46.751.124,13
44521.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	46.751.124,13	0,00	0,00	46.751.124,13
44521.03.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46.751.124,13	0,00	0,00	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	46.614.829,60	0,00	0,00	46.614.829,60



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
44521.03.01.01.0003.0000.0	FEDERAL - VINCULADO AO RPPS 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	136.294,53	0,00	0,00	136.294,53
44521.03.02.02.0000.0000.0	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	136.294,53	0,00	0,00	136.294,53
44521.03.02.02.0001.0000.0	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	136.294,53	0,00	0,00	136.294,53
45000.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.661.184,80	0,00	933.226,08	27.594.410,88
45100.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.550.479,60	0,00	930.226,08	27.480.705,68
45110.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.650.965,17	0,00	900.446,96	16.551.412,13
45112.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.650.965,17	0,00	900.446,96	16.551.412,13
45112.02.00.00.0000.0000.0	RÉPASSE RECEBIDO	15.650.965,17	0,00	900.446,96	16.551.412,13
45112.02.01.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	15.650.965,17	0,00	900.446,96	16.551.412,13
45112.02.01.01.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA SEM FUNDOS E CMPA	15.650.965,17	0,00	900.446,96	16.551.412,13
45112.02.01.01.0021.0000.0	TRANSF. FINANC. RECEBIDA DA ADM. CENTR. SEM FUNDOS E CMPA - ENCARG. FISCAIS LC 926/2021	15.650.965,17	0,00	900.446,96	16.551.412,13
45130.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	10.899.514,43	0,00	29.779,12	10.929.293,55
45132.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	10.899.514,43	0,00	29.779,12	10.929.293,55
45132.02.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.899.514,43	0,00	29.779,12	10.929.293,55
45132.02.05.00.0000.0000.0	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	10.899.514,43	0,00	29.779,12	10.929.293,55
45132.02.05.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL	10.899.514,43	0,00	29.779,12	10.929.293,55
45132.02.05.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.899.514,43	0,00	29.779,12	10.929.293,55
45132.02.05.01.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATR. SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	9.401.911,02	0,00	22.155,62	9.424.066,64
45132.02.05.01.0001.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	254.976,47	0,00	7,03	254.983,50
45132.02.05.01.0001.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	59.048,71	0,00	684,71	59.733,42
45132.02.05.01.0001.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR -	783.712,55	0,00	1.050,81	784.763,36



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
45132.02.05.01.0001.0005.0	ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMLU	74.373,30	0,00	0,00	74.373,30
45132.02.05.01.0001.0006.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC	234.785,91	0,00	5.700,03	240.485,94
45132.02.05.01.0001.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	90.706,47	0,00	180,92	90.887,39
45900.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	110.705,20	0,00	3.000,00	113.705,20
45910.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	110.705,20	0,00	3.000,00	113.705,20
45912.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	110.705,20	0,00	3.000,00	113.705,20
45912.99.00.00.0000.0000.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	110.705,20	0,00	3.000,00	113.705,20
45912.99.01.00.0000.0000.0	RECEBIMENTO DE ATIVOS DOS FUNDOS	110.705,20	0,00	3.000,00	113.705,20
46000.00.00.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	218.781.816,94	0,00	33.937.240,28	252.719.057,22
46100.00.00.00.0000.0000.0	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	218.730.361,86	0,00	33.826.991,65	252.557.353,51
46170.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÃO PATR. AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	218.730.361,86	0,00	33.826.991,65	252.557.353,51
46171.00.00.00.0000.0000.0	VAR. PATR. AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉD. E DE INVEST. E APLIC. TEMP. - CONSOLIDAÇÃO	218.730.361,86	0,00	33.826.991,65	252.557.353,51
46171.08.00.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	218.730.361,86	0,00	33.826.991,65	252.557.353,51
46171.08.01.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	218.730.361,86	0,00	33.826.991,65	252.557.353,51
46171.08.01.01.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA FIXA	145.800.604,98	0,00	10.968.137,37	156.768.742,35
46171.08.01.01.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	144.187.206,16	0,00	10.575.929,73	154.763.135,89
46171.08.01.01.0002.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	883.652,03	0,00	219.738,27	1.103.390,30
46171.08.01.01.0003.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.470,72	0,00	1.956,86	11.427,58
46171.08.01.01.0004.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FRAP	720.276,07	0,00	170.512,51	890.788,58
46171.08.01.02.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	72.078.843,41	0,00	21.049.094,42	93.127.937,83



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
46171.08.01.02.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA VARIÁVEL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	72.078.843,41	0,00	21.049.094,42	93.127.937,83
46171.08.01.03.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	664.233,83	0,00	1.739.223,40	2.403.457,23
46171.08.01.03.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	664.233,83	0,00	1.739.223,40	2.403.457,23
46171.08.01.05.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	186.679,64	0,00	70.536,46	257.216,10
46171.08.01.05.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADR. - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	186.679,64	0,00	70.536,46	257.216,10
46300.00.00.00.0000.0000.0	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	50.215,37	0,00	110.248,63	160.464,00
46390.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	50.215,37	0,00	110.248,63	160.464,00
46391.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	50.215,37	0,00	110.248,63	160.464,00
46391.04.00.00.0000.0000.0	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	50.215,37	0,00	110.248,63	160.464,00
46391.04.04.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	50.215,37	0,00	110.248,63	160.464,00
46391.04.04.02.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	50.215,37	0,00	110.248,63	160.464,00
46391.04.04.02.0001.0000.0	CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INSCRITOS	50.215,37	0,00	110.248,63	160.464,00
46391.04.04.02.0001.0001.0	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	50.215,37	0,00	110.248,63	160.464,00
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	556.149.919,47	0,00	149.566.342,12	705.716.261,59
49900.00.00.00.0000.0000.0	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	556.149.919,47	0,00	149.566.342,12	705.716.261,59
49910.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	6.936.678,99	0,00	1.169.692,98	8.106.371,97
49913.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.936.678,99	0,00	1.169.692,98	8.106.371,97
49913.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - PRINCIPAL	6.936.678,99	0,00	1.169.692,98	8.106.371,97
49913.01.01.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS -	6.907.175,70	0,00	1.150.193,57	8.057.369,27



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
49913.01.02.00.0000.0000.0	FUNDO EM REPARTIÇÃO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	29.503,29	0,00	19.499,41	49.002,70
49920.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	3.017,34	0,00	167,63	3.184,97
49925.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.017,34	0,00	167,63	3.184,97
49925.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3.017,34	0,00	167,63	3.184,97
49925.01.01.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - MUNICÍPIOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.017,34	0,00	167,63	3.184,97
49960.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	312.733,49	0,00	6.695,17	319.428,66
49961.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	312.733,49	0,00	6.695,17	319.428,66
49961.02.00.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES	312.733,49	0,00	6.695,17	319.428,66
49961.02.02.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.887,05	0,00	42,61	1.929,66
49961.02.02.00.0000.6049.0	RESTITUIÇÕES - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	1.118,66	0,00	0,00	1.118,66
49961.02.02.00.0000.6069.0	RESTITUIÇÕES - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	768,39	0,00	42,61	811,00
49961.02.06.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES	310.846,44	0,00	6.652,56	317.499,00
49961.02.06.01.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS	310.846,44	0,00	6.652,56	317.499,00
49961.02.06.01.0000.6049.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	309.753,35	0,00	6.652,56	316.405,91
49961.02.06.01.0000.6050.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.093,09	0,00	0,00	1.093,09
49990.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	548.897.489,65	0,00	148.389.786,34	697.287.275,99
49992.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	548.897.489,65	0,00	148.389.786,34	697.287.275,99
49992.02.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS - INTRA OFSS	548.897.489,65	0,00	148.389.786,34	697.287.275,99
49992.02.01.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - FUNDO EM REPARTIÇÃO	548.897.489,65	0,00	148.389.786,34	697.287.275,99
49992.02.01.01.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - CENTRALIZADA	457.480.019,19	0,00	124.343.155,87	581.823.175,06
49992.02.01.03.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DEMHAB	12.867.142,70	0,00	3.469.462,47	16.336.605,17
49992.02.01.04.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DMAE	50.632.460,25	0,00	13.332.903,83	63.965.364,08
49992.02.01.05.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DMLU	26.303.593,87	0,00	6.687.523,26	32.991.117,13
49992.02.01.06.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - FASC	1.614.273,64	0,00	556.740,91	2.171.014,55



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
50000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.918.671.482,87	261.200.469,37	71.550.009,00	6.108.321.943,24
52000.00.00.00.0000.0000.0	ORÇAMENTO APROVADO	5.915.822.758,74	261.200.469,37	71.550.009,00	6.105.473.219,11
52100.00.00.00.0000.0000.0	PREVISÃO DA RECEITA	1.955.158.087,00	0,00	0,00	1.955.158.087,00
52110.00.00.00.0000.0000.0	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.955.158.087,00	0,00	0,00	1.955.158.087,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.955.158.087,00	0,00	0,00	1.955.158.087,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011160490	49.835.669,00	0,00	0,00	49.835.669,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011360490	3.661.635,00	0,00	0,00	3.661.635,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101013160490	658.129,00	0,00	0,00	658.129,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101014160490	8.800.114,00	0,00	0,00	8.800.114,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101015160490	2.080.130,00	0,00	0,00	2.080.130,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101016160490	1.105.624,00	0,00	0,00	1.105.624,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101017160490	479.383,00	0,00	0,00	479.383,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011160500	87.445.659,00	0,00	0,00	87.445.659,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011360500	2.251.299,00	0,00	0,00	2.251.299,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102013160500	469.989,00	0,00	0,00	469.989,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102014160500	5.732.209,00	0,00	0,00	5.732.209,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102015160500	992.125,00	0,00	0,00	992.125,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102016160500	2.055.766,00	0,00	0,00	2.055.766,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102017160500	911.810,00	0,00	0,00	911.810,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011103010160490	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011103010160500	9.608,00	0,00	0,00	9.608,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160490	30.674,00	0,00	0,00	30.674,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160500	15.201,00	0,00	0,00	15.201,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011204010160490	697,00	0,00	0,00	697,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011304010160490	2.543,00	0,00	0,00	2.543,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011404010160490	393,00	0,00	0,00	393,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011160490	58.294.537,00	0,00	0,00	58.294.537,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011360490	4.447.852,00	0,00	0,00	4.447.852,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101013160490	1.390.379,00	0,00	0,00	1.390.379,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101014160490	2.520.541,00	0,00	0,00	2.520.541,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101015160490	718.124,00	0,00	0,00	718.124,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101016160490	196.007,00	0,00	0,00	196.007,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101017160490	218.518,00	0,00	0,00	218.518,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102011160500	1.175.652,00	0,00	0,00	1.175.652,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102013160500	53.601,00	0,00	0,00	53.601,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102014160500	6.115,00	0,00	0,00	6.115,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102016160500	11.645,00	0,00	0,00	11.645,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102017160500	7.265,00	0,00	0,00	7.265,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011160490	5.921.555,00	0,00	0,00	5.921.555,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011360490	541.598,00	0,00	0,00	541.598,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101013160490	208.691,00	0,00	0,00	208.691,00



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



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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52200.00.00.00.0000.0000.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.960.664.671,74	261.200.469,37	71.550.009,00	4.150.315.132,11
52210.00.00.00.0000.0000.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.194.022.473,55	70.527.548,92	70.527.548,92	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	1.270.342.633,82	0,00	0,00	1.270.342.633,82
52212.01.00.00.0000.0000.0	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.270.342.633,82	0,00	0,00	1.270.342.633,82
52212.01.01.00.0000.0000.0	SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1.201.535.752,26	0,00	0,00	1.201.535.752,26
52212.01.01.01.0000.0000.0	SALDO ANTERIOR-REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.625.645,27	0,00	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	4.040,66	0,00	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	0,00	0,00	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	31.625.645,27	0,00	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	4.040,66	0,00	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	31.625.645,27 C	0,00	0,00	31.625.645,27 C
52213.09.01.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO	31.625.645,27 C	0,00	0,00	31.625.645,27 C
52213.09.01.01.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO NO	31.625.645,27 C	0,00	0,00	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	31.625.645,27 C	0,00	0,00	31.625.645,27 C
52213.09.01.01.0001.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Cpt: 2022	4.067,12 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	26,46
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Cpt: 2022	899.341.728,81 C	0,00	0,00	899.341.728,81 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Cpt: 2022	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	31.625.645,27 C	70.527.548,92	70.527.548,92	31.625.645,27 C
52219.01.00.00.0000.0000.0	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	31.625.645,27 C	70.527.548,92	70.527.548,92	31.625.645,27 C
52219.01.01.00.0000.0000.0	ACRESCIMO	10.793.131,01	70.527.548,92	0,00	81.320.679,93
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.: 339014000000 \ Cpt: 2022	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033000000 \ Cpt: 2022	6.000,00	9.000,00	0,00	15.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036000000 \ Cpt: 2022	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037000000 \ Cpt: 2022	125.000,00	0,00	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	19.649,35	548,92	0,00	20.198,27
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Cpt: 2022	148.952,39	68.103.000,00	0,00	68.251.952,39
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Cpt: 2022	2.689.005,01	2.360.000,00	0,00	5.049.005,01
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	42.418.776,28 C	0,00	70.527.548,92	112.946.325,20 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	164.716,47 C	0,00	64.548,92	229.265,39 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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Cpt: 2022	34.242.339,93 C	0,00	2.360.000,00	36.602.339,93 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Cpt: 2022	120.000,00 C	0,00	67.603.000,00	67.723.000,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Cpt: 2022	185.075,26 C	0,00	0,00	185.075,26 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022	104.609,62 C	0,00	500.000,00	604.609,62 C
52290.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	766.642.198,19	190.672.920,45	1.022.460,08	956.292.658,56
52292.00.00.00.0000.0000.0	EMPENHOS POR EMISSAO	766.642.198,19	190.672.920,45	1.022.460,08	956.292.658,56
52292.01.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	766.642.198,19	190.672.920,45	1.022.460,08	956.292.658,56
52292.01.01.00.0000.0000.0	EMISSAO DE EMPENHOS	766.940.986,91	190.672.920,45	0,00	957.613.907,36
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	409.807,42	105.867,64	0,00	515.675,06
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	84.414,24	1.506,73	0,00	85.920,97
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092990100 \ Cpt: 2022	14.531,00	13.623,47	0,00	28.154,47
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	6.999,31	0,00	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	1.624.505,81	300.110,39	0,00	1.924.616,20
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	81.380,19	14.757,75	0,00	96.137,94
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	53.992,04	5.604,67	0,00	59.596,71
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022	20.547,90	3.596,59	0,00	24.144,49
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022	351.420,92	64.324,64	0,00	415.745,56
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	112.341,66	20.540,58	0,00	132.882,24
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	275.180,48	51.348,11	0,00	326.528,59
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	2.008.776,25	363.709,50	0,00	2.372.485,75
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Cpt: 2022	3.455,45	393.258,95	0,00	396.714,40
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Cpt: 2022	0,00	8.721,54	0,00	8.721,54
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	76.703,77	14.375,78	0,00	91.079,55
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	1.517,61	0,00	11.167,48
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022	25.027,38	9.736,62	0,00	34.764,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	69.357,49	13.909,46	0,00	83.266,95
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	25.122,84	1.868,45	0,00	26.991,29
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.: 319016440100 \ Cpt: 2022	0,00	15.107,24	0,00	15.107,24
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	9.205,46	6.881,10	0,00	16.086,56
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2022	2.557,29	318,00	0,00	2.875,29
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022	4.885,00	2.352,68	0,00	7.237,68
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	26.962,82	15.541,88	0,00	42.504,70



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	60.119,81	9.039,32	0,00	69.159,13
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	32.335,61	15.843,37	0,00	48.178,98
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Cpt: 2022	169.161,09	0,00	0,00	169.161,09
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Cpt: 2022	108.929,31	0,00	0,00	108.929,31
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022	824.057,24	0,00	0,00	824.057,24
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Cpt: 2022	8.330,98	0,00	0,00	8.330,98
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022	57.133,33	0,00	0,00	57.133,33
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170600 \ Cpt: 2022	645,89	0,00	0,00	645,89
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022	75.350,45	0,00	0,00	75.350,45
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2022	15.378,25	4.500,00	0,00	19.878,25
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.: 339039660101 \ Cpt: 2022	0,00	692,50	0,00	692,50
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.: 339039780200 \ Cpt: 2022	0,00	383,00	0,00	383,00
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	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
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	63.912,52	63.756,12	0,00	127.668,64
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	273.521,33	50.919,05	0,00	324.440,38
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Cpt: 2022	0,00	2.062,08	0,00	2.062,08
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	6.690,38	1.147,19	0,00	7.837,57
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	11.942,40	2.880,00	0,00	14.822,40
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.: 339092399904 \ Cpt: 2022	0,00	548,92	0,00	548,92
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	23.530,00	0,00	0,00	23.530,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052410000 \ Cpt: 2022	113.705,20	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2022	8.000,00	8.289,00	0,00	16.289,00
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	597.216.140,28	105.501.204,50	0,00	702.717.344,78
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	4.244,13	50.835.997,93	0,00	50.840.242,06
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	120.913.348,00	22.073.933,87	0,00	142.987.281,87



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	17.624,55	10.171.821,39	0,00	10.189.445,94
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	454.748,24	23.849,66	0,00	478.597,90
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	707.521,40	110.532,73	0,00	818.054,13
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	61.500,00	0,00	226.500,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Cpt: 2022	1.080,00	720,00	0,00	1.800,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	251.440,44	101.440,44	0,00	352.880,88
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	340.996,66	200.000,00	0,00	540.996,66
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	9.500,00	2.280,00	0,00	11.780,00
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	298.788,72 C	0,00	1.022.460,08	1.321.248,80 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	7.285,96 C	0,00	0,00	7.285,96 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	548,92	548,92 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	63.912,52	63.912,52 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	8.000,00 C	0,00	0,00	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.: 319003010000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	957.998,64	957.998,64 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2022	38.395,00 C	0,00	0,00	38.395,00 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	48.559,56 C	0,00	0,00	48.559,56 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	176.517,54 C	0,00	0,00	176.517,54 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	2.918,73 C	0,00	0,00	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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2021	14.860,17	0,00	0,00	14.860,17
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040140200 \ Cpt: 2021	204,98	0,00	0,00	204,98
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2021	73.850,90	0,00	0,00	73.850,90
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110300 \ Cpt: 2021	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Cpt: 2021	8.910,00	0,00	0,00	8.910,00
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2021	40.576,18	0,00	0,00	40.576,18
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2021	300.366,30	0,00	0,00	300.366,30
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2021	16.587,07	0,00	0,00	16.587,07
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2021	1.203,66	0,00	0,00	1.203,66
53200.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	308.520,41	0,00	0,00	308.520,41
53210.00.00.00.0000.0000.0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	308.520,41	0,00	0,00	308.520,41
53213.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO - RPPS	308.520,41	0,00	0,00	308.520,41
53213.01.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	308.520,41	0,00	0,00	308.520,41
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339091010100 \ Cpt: 2021	9,98	0,00	0,00	9,98
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2021	118,00	0,00	0,00	118,00
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2021	3.270,75	0,00	0,00	3.270,75
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2021	0,95	0,00	0,00	0,95
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2021	2.472,54	0,00	0,00	2.472,54
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2021	44,80	0,00	0,00	44,80
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040050000 \ Cpt: 2021	238.602,72	0,00	0,00	238.602,72
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2021	20.357,00	0,00	0,00	20.357,00
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2021	33.813,48	0,00	0,00	33.813,48
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2021	836,50	0,00	0,00	836,50
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2021	3.184,33	0,00	0,00	3.184,33
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2021	1.978,61	0,00	0,00	1.978,61
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2021	2.591,04	0,00	0,00	2.591,04
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092020000 \ Cpt: 2021	1.239,71	0,00	0,00	1.239,71



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
60000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.918.671.482,87	1.634.883.984,76	1.824.534.445,13	6.108.321.943,24
62000.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.915.822.758,74	1.634.880.584,76	1.824.531.045,13	6.105.473.219,11
62100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.955.158.087,00	445.459.261,37	445.459.261,37	1.955.158.087,00
62110.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA A REALIZAR	985.226.283,62	445.459.192,39	223.304.127,91	763.071.219,14
62111.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA PREVISTA	996.413.471,41	223.303.989,95	68,98	773.109.550,44
62111.01.00.00.0000.0000.0	RECEITA PREVISTA	991.647.890,01	223.303.989,95	68,98	768.343.969,04
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011160490	26.707.204,44	4.020.107,18	0,00	22.687.097,26
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011360490	1.543.360,26	326.151,62	0,00	1.217.208,64
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101013160490	253.713,49	72.177,30	0,00	181.536,19
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101014160490	3.887.845,50	849.170,60	0,00	3.038.674,90
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101015160490	745.919,37	232.089,34	0,00	513.830,03
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101016160490	575.155,09	91.696,59	0,00	483.458,50
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101017160490	271.416,79	36.656,13	0,00	234.760,66
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011160500	49.057.094,46	6.987.545,90	0,00	42.069.548,56
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011360500	1.186.246,02	186.649,93	0,00	999.596,09
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102013160500	229.541,53	44.885,82	0,00	184.655,71
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102014160500	2.632.326,28	541.018,23	0,00	2.091.308,05
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102015160500	682.725,21	55.389,09	0,00	627.336,12
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102016160500	1.100.119,90	180.606,41	0,00	919.513,49
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102017160500	540.189,40	69.487,73	0,00	470.701,67
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	7.521,49	215,37	0,00	7.306,12
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160490	7.327,53	3.482,46	0,00	3.845,07
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160500	4.870,99	1.969,59	9,91	2.911,31
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	4,33 D	0,00	3,47	0,86 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011304010160490	2.543,00	395,01	0,00	2.147,99
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.: 01218011404010160500	0,00	0,62	0,00	0,62 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011160490	14.475.149,37	7.905.558,29	0,00	6.569.591,08
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011360490	2.062.710,14	439.246,55	0,00	1.623.463,59
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101013160490	208.967,44	212.544,68	0,00	3.577,24 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101014160490	1.142.526,29 D	667.126,97	0,00	1.809.653,26 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101015160490	409.533,82 D	211.099,07	0,00	620.632,89 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101016160490	62.531,68 D	47.125,00	0,00	109.656,68 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101017160490	31.601,05	33.263,36	0,00	1.662,31 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102011160500	87.318,70 D	248.404,31	0,00	335.723,01 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102013160500	24.692,37	5.121,31	0,00	19.571,06
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102014160500	16.433,01 D	4.724,72	0,00	21.157,73 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102015160500	1.589,25 D	273,99	0,00	1.863,24 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102016160500	22.457,29 D	7.028,95	0,00	29.486,24 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102017160500	395,47 D	1.386,72	0,00	1.782,19 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011160490	767.171,28	681.178,44	0,00	85.992,84
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011360490	199.571,39	47.577,72	0,00	151.993,67
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101013160490	10.417,86 D	36.031,12	0,00	46.448,98 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101014160490	428.963,25 D	141.583,89	0,00	570.547,14 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101015160490	170.093,10 D	39.220,87	0,00	209.313,97 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101016160490	3.502,86 D	1.249,37	0,00	4.752,23 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101017160490	1.650,38 D	624,54	0,00	2.274,92 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011160500	786.146,56 D	400.162,24	0,00	1.186.308,80 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011360500	40.517,22 D	22.825,07	0,00	63.342,29 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102013160500	10.290,84 D	5.495,31	0,00	15.786,15 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102014160500	127.586,98 D	67.095,58	0,00	194.682,56 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102015160500	25.783,22 D	13.828,40	0,00	39.611,62 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102016160500	1.775,28 D	794,84	0,00	2.570,12 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	10.190,93	291,81	0,00	9.899,12
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020260500	2.859,35	0,00	0,00	2.859,35
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104010160490	12.895,99	5.414,67	0,00	7.481,32
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020160500	6.913,88	2.668,66	17,16	4.262,38
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020260500	2.618,45	0,00	0,25	2.618,70
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	23,41	0,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031204020260500	14,80 D	0,00	14,78	0,02 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031304010160490	2.808,00	620,73	0,00	2.187,27
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.: 01218031404020160500	0,00	2,08	0,00	2,08 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031404020260500	0,00	0,27	0,00	0,27 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	26.492.213,80	0,00	3.117.720,35 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260490	874.103,80 D	59.487,17	0,00	933.590,97 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260500	2.275.587,85	1.238.740,61	0,00	1.036.847,24
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260670	303.852,46 D	163.410,70	0,00	467.263,16 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260690	15.917,00	11.376,88	0,00	4.540,12
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	136.294,53 D	0,00	0,00	136.294,53 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01610011101030160690	2.354,72	27,66	0,00	2.327,06
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170015060490	309.753,35 D	6.652,56	0,00	316.405,91 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170015060500	1.093,09 D	0,00	0,00	1.093,09 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170018560690	768,39 D	42,61	0,00	811,00 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170019960490	307.706,34	0,00	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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	9.958.005,30	1.150.193,57	0,00	8.807.811,73
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101020160500	13.383,29 D	19.499,41	0,00	32.882,70 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031102010160490	3.017,34 D	167,63	0,00	3.184,97 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031202010160490	0,00	0,55	0,00	0,55 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	110.248,63	0,00	160.464,00 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160490	23.496.112,58	5.582.575,75	0,00	17.913.536,83
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160690	18.634.166,30	782.207,45	0,00	17.851.958,85
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360490	1.663.790,18	459.676,79	0,00	1.204.113,39
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360690	817.121,38	52.865,77	0,00	764.255,61
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160490	1.684,77	100.069,55	0,00	98.384,78 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160690	524.332,76	13.462,54	0,00	510.870,22
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160490	3.817.285,60	1.181.052,56	0,00	2.636.233,04
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160690	2.410.048,44	153.711,26	0,00	2.256.337,18
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160490	504.496,66	322.992,72	0,00	181.503,94
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160690	1.098.628,84	41.718,86	0,00	1.056.909,98
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160490	845.054,03	126.068,59	0,00	718.985,44
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160690	116.785,56	18.026,24	0,00	98.759,32
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160490	355.681,57	50.365,21	0,00	305.316,36
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160690	68.149,26	7.237,29	0,00	60.911,97
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160500	63.598.732,49	8.335.190,78	0,00	55.263.541,71
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160690	2.022.007,90	1.136.072,85	0,00	885.935,05
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360500	1.534.459,71	222.723,20	0,00	1.311.736,51
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360690	62.382,46	30.174,09	0,00	32.208,37
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160500	292.445,28	53.961,69	0,00	238.483,59
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160690	10.311,18	6.855,47	0,00	3.455,71
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160500	3.662.248,29	645.485,52	0,00	3.016.762,77
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160690	34.858,22	87.556,13	0,00	52.697,91 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160500	902.898,59	64.929,46	0,00	837.969,13
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160690	11.495,90	10.118,85	0,00	1.377,05
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160500	1.726.298,80	215.842,78	0,00	1.510.456,02
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160690	49.276,22	28.866,13	0,00	20.410,09
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160500	702.826,04	82.844,93	0,00	619.981,11
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160690	22.759,60	11.305,90	0,00	11.453,70
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021160500	22.874.208,98	22.155,62	0,00	22.852.053,36
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021360500	577.657,53	7,03	0,00	577.650,50
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102023160500	114.923,29	684,71	0,00	114.238,58
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102024160500	1.373.165,45	1.050,81	0,00	1.372.114,64
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102025160500	290.187,70	0,00	0,00	290.187,70
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102026160500	526.493,09	5.700,03	0,00	520.793,06



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102027160500	246.245,53	180,92	0,00	246.064,61
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
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101011160500	4.146.096,44	126.488,09	0,00	4.019.608,35
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101013160500	75.488,83	2.302,98	0,00	73.185,85
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101014160500	418.068,89	12.754,45	0,00	405.314,44
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101015160500	92.205,73	2.813,13	0,00	89.392,60
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101016160500	333.849,75	10.185,09	0,00	323.664,66
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101051160500	583.379,82 D	701.844,86	0,00	1.285.224,68 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101053160500	518,09 D	623,70	0,00	1.141,79 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101055160500	339,53 D	408,44	0,00	747,97 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101056160500	1.428,87 D	1.719,16	0,00	3.148,03 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101751160490	520.105.069,81	124.343.155,87	0,00	395.761.913,94
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	6.869.002,70 D	3.469.462,47	0,00	10.338.465,17 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101754160490	71.367.539,75	13.332.903,83	0,00	58.034.635,92
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101755160490	4.567.744,87 D	6.687.523,26	0,00	11.255.268,13 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101756160490	1.314.972,64 D	556.740,91	0,00	1.871.713,55 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	11.187.187,79 D	222.155.202,44	223.304.058,93	10.038.331,30 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	RECEITA LANÇADA	11.187.187,79 D	222.155.202,44	223.304.058,93	10.038.331,30 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011160490	0,00	4.020.107,18	4.020.107,18	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011360490	0,00	326.151,62	326.151,62	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101013160490	69.216,76	69.216,76	72.177,30	72.177,30
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101014160490	832.404,72	832.404,72	849.170,60	849.170,60
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101015160490	227.360,01	227.360,01	232.089,34	232.089,34
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101016160490	89.045,62	89.045,62	91.696,59	91.696,59
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101017160490	35.089,20	35.089,20	36.656,13	36.656,13
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011160500	5.657.775,65 D	6.622.247,81	6.987.545,90	5.292.477,56 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011360500	0,00	186.649,93	186.649,93	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102013160500	31.161,06 D	40.878,62	44.885,82	27.153,86 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102014160500	560.185,27	560.185,27	541.018,23	541.018,23
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102015160500	46.659,66 D	54.933,02	55.389,09	46.203,59 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102016160500	147.149,29 D	160.814,02	180.606,41	127.356,90 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102017160500	63.829,65	63.829,65	69.487,73	69.487,73
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011103010160500	0,00	215,37	215,37	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160490	0,00	3.482,46	3.482,46	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160500	0,00	1.979,50	1.979,50	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 07/2022 e 07/2022

quinta-feira, 15 de setembro de 2022

Hora : 10:46:20

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011204010160500	0,00	3,47	3,47	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011304010160490	0,00	0,00	395,01	395,01
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011304010160500	0,00	11,16	0,00	11,16 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011404010160500	0,00	3,15	0,62	2,53 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011160490	0,00	7.905.558,29	7.905.558,29	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011360490	0,00	439.246,55	439.246,55	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101013160490	0,00	212.544,68	212.544,68	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101014160490	0,00	667.126,97	667.126,97	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101015160490	0,00	211.099,07	211.099,07	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101016160490	0,00	47.125,00	47.125,00	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101017160490	0,00	33.263,36	33.263,36	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102011160500	0,00	248.404,31	248.404,31	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102013160500	0,00	5.121,31	5.121,31	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102014160500	0,00	4.724,72	4.724,72	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	7.028,95	7.028,95	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102017160500	0,00	1.386,72	1.386,72	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011160490	0,00	681.178,44	681.178,44	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011360490	0,00	47.577,72	47.577,72	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101013160490	0,00	36.031,12	36.031,12	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101014160490	0,00	141.583,89	141.583,89	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101015160490	0,00	39.220,87	39.220,87	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101016160490	0,00	1.249,37	1.249,37	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101017160490	0,00	624,54	624,54	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011160500	0,00	400.162,24	400.162,24	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011360500	0,00	22.825,07	22.825,07	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102013160500	0,00	5.495,31	5.495,31	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102014160500	0,00	67.095,58	67.095,58	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102015160500	0,00	13.828,40	13.828,40	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102016160500	0,00	794,84	794,84	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020160500	0,00	291,81	291,81	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104010160490	0,00	5.414,67	5.414,67	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020160500	0,00	2.685,82	2.685,82	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020260500	0,00	0,25	0,25	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031204020160500	0,00	23,41	23,41	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031204020260500	0,00	14,78	14,78	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031304010160490	0,00	0,00	620,73	620,73
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031304020160500	0,00	32,54	0,00	32,54 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031304020260500	0,00	8,88	0,00	8,88 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031404020160500	0,00	10,64	2,08	8,56 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031404020260500	0,00	2,61	0,27	2,34 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010160500	0,00	26.492.213,80	26.492.213,80	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260490	0,00	59.487,17	59.487,17	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260500	0,00	1.238.740,61	1.238.740,61	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260670	0,00	163.410,70	163.410,70	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260690	0,00	11.376,88	11.376,88	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01610011101030160690	0,00	27,66	27,66	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170015060490	0,00	6.652,56	6.652,56	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170018560690	0,00	42,61	42,61	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	1.150.403,65	1.150.403,65	1.150.193,57	1.150.193,57
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101020160500	18.337,22	19.701,43	19.499,41	18.135,20
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031102010160490	167,63	167,63	167,63	167,63
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031202010160490	0,00	0,55	0,55	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990991301010160490	50.215,37	0,00	110.248,63	160.464,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160490	0,00	5.582.575,75	5.582.575,75	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160690	0,00	782.207,45	782.207,45	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360490	0,00	459.676,79	459.676,79	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	95.306,63	95.306,63	100.069,55	100.069,55
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	355,36	1.177.747,36	1.181.052,56	3.660,56
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	315.674,82	315.674,82	322.992,72	322.992,72
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	121.902,56	121.902,56	126.068,59	126.068,59
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160690	18.026,24	18.026,24	18.026,24	18.026,24
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160490	47.902,91	47.902,91	50.365,21	50.365,21
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	8.080.955,76 D	7.835.821,51	8.335.190,78	7.581.586,49 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	222.723,20	222.723,20	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	44.325,88 D	48.532,16	53.961,69	38.896,35 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	171,91	645.022,87	645.485,52	634,56
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	66.744,33 D	64.311,47	64.929,46	66.126,34 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	208.550,73 D	189.025,13	215.842,78	181.733,08 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	75.178,76	75.178,76	82.844,93	82.844,93
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	4.529.067,25 D	9.909,45	22.155,62	4.516.821,08 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021360500	0,00	7,03	7,03	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102023160500	26.501,82 D	127,10	684,71	25.944,21 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102024160500	46,90	924,59	1.050,81	173,12
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102025160500	37.478,88 D	74,08	0,00	37.552,96 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102026160500	113.725,34 D	110,17	5.700,03	108.135,48 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102027160500	1,80	1,80	180,92	180,92
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	1.758.114,99 D	419.483,73	126.488,09	2.051.110,63 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101013160500	32.010,51 D	7.637,64	2.302,98	37.345,17 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101014160500	177.278,82 D	42.298,53	12.754,45	206.822,90 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101015160500	39.098,57 D	9.329,01	2.813,13	45.614,45 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101016160500	141.566,47 D	33.777,60	10.185,09	165.158,98 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101051160500	2.624.520,68	405.173,13	701.844,86	2.921.192,41
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101053160500	2.332,30	360,06	623,70	2.595,94
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101055160500	1.527,33	235,79	408,44	1.699,98
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101056160500	6.428,73	992,47	1.719,16	7.155,42
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	11.117.453,83	124.230.658,53	124.343.155,87	11.229.951,17
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101753160490	0,00	3.469.462,47	3.469.462,47	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101754160490	0,00	13.332.903,83	13.332.903,83	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101755160490	0,00	6.687.523,26	6.687.523,26	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101756160490	0,00	556.740,91	556.740,91	0,00
62120.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA REALIZADA	974.697.384,78	68,98	222.155.133,46	1.196.852.449,26
62120.01.00.00.0000.0000.0	RECEITA REALIZADA	974.697.384,78	68,98	222.155.133,46	1.196.852.449,26
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011160490	23.128.464,56	0,00	4.020.107,18	27.148.571,74
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011360490	2.118.274,74	0,00	326.151,62	2.444.426,36
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101013160490	335.198,75	0,00	69.216,76	404.415,51
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101014160490	4.079.863,78	0,00	832.404,72	4.912.268,50
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101015160490	1.106.850,62	0,00	227.360,01	1.334.210,63
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101016160490	441.423,29	0,00	89.045,62	530.468,91
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101017160490	172.877,01	0,00	35.089,20	207.966,21
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011160500	44.046.340,19	0,00	6.622.247,81	50.668.588,00
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011360500	1.065.052,98	0,00	186.649,93	1.251.702,91
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102013160500	271.608,53	0,00	40.878,62	312.487,15
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102014160500	2.539.697,45	0,00	560.185,27	3.099.882,72
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102015160500	356.059,45	0,00	54.933,02	410.992,47
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102016160500	1.102.795,39	0,00	160.814,02	1.263.609,41



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102017160500	307.790,95	0,00	63.829,65	371.620,60
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011103010160500	2.086,51	0,00	215,37	2.301,88
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160490	23.346,47	0,00	3.482,46	26.828,93
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160500	10.330,01	9,91	1.969,59	12.289,69
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	4,33	3,47	0,00	0,86
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011304010160500	0,00	0,00	11,16	11,16
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.: 01218011404010160500	0,00	0,00	3,15	3,15
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011160490	43.819.387,63	0,00	7.905.558,29	51.724.945,92
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011360490	2.385.141,86	0,00	439.246,55	2.824.388,41
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101013160490	1.181.411,56	0,00	212.544,68	1.393.956,24
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101014160490	3.663.067,29	0,00	667.126,97	4.330.194,26
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101015160490	1.127.657,82	0,00	211.099,07	1.338.756,89
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101016160490	258.538,68	0,00	47.125,00	305.663,68
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101017160490	186.916,95	0,00	33.263,36	220.180,31
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102011160500	1.262.970,70	0,00	248.404,31	1.511.375,01
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102013160500	28.908,63	0,00	5.121,31	34.029,94
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102014160500	22.548,01	0,00	4.724,72	27.272,73
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102015160500	1.589,25	0,00	273,99	1.863,24
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102016160500	34.102,29	0,00	7.028,95	41.131,24
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102017160500	7.660,47	0,00	1.386,72	9.047,19
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011160490	5.154.383,72	0,00	681.178,44	5.835.562,16
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011360490	342.026,61	0,00	47.577,72	389.604,33
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101013160490	219.108,86	0,00	36.031,12	255.139,98
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101014160490	994.015,25	0,00	141.583,89	1.135.599,14
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101015160490	251.300,10	0,00	39.220,87	290.520,97
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101016160490	6.670,86	0,00	1.249,37	7.920,23
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101017160490	3.451,38	0,00	624,54	4.075,92
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011160500	851.519,56	0,00	400.162,24	1.251.681,80
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011360500	50.455,22	0,00	22.825,07	73.280,29
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102013160500	10.290,84	0,00	5.495,31	15.786,15
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102014160500	137.036,98	0,00	67.095,58	204.132,56
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102015160500	25.783,22	0,00	13.828,40	39.611,62
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102016160500	4.424,28	0,00	794,84	5.219,12
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020160500	2.827,07	0,00	291,81	3.118,88
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020260500	691,65	0,00	0,00	691,65
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104010160490	36.745,01	0,00	5.414,67	42.159,68
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020160500	14.000,12	17,16	2.668,66	16.651,62
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020260500	3.087,55	0,25	0,00	3.087,30
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	23,41	0,00	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031204020260500	14,80	14,78	0,00	0,02
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031304020160500	0,00	0,00	32,54	32,54
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031304020260500	0,00	0,00	8,88	8,88
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.: 01218031404020160500	0,00	0,00	10,64	10,64
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031404020260500	0,00	0,00	2,61	2,61
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010160500	53.527.872,55	0,00	26.492.213,80	80.020.086,35
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260490	1.059.065,80	0,00	59.487,17	1.118.552,97
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260500	33.581.941,15	0,00	1.238.740,61	34.820.681,76
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260670	664.719,46	0,00	163.410,70	828.130,16
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260690	0,00	0,00	11.376,88	11.376,88
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	136.294,53	0,00	0,00	136.294,53
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01610011101030160690	1.217,28	0,00	27,66	1.244,94
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170015060490	309.753,35	0,00	6.652,56	316.405,91
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170015060500	1.093,09	0,00	0,00	1.093,09
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170018560690	768,39	0,00	42,61	811,00
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170019960490	1.118,66	0,00	0,00	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	5.756.772,05	0,00	1.150.403,65	6.907.175,70
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101020160500	11.166,07	0,00	19.701,43	30.867,50
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031102010160490	2.849,71	0,00	167,63	3.017,34
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031202010160490	0,00	0,00	0,55	0,55
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160490	31.772.006,42	0,00	5.582.575,75	37.354.582,17
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160690	4.693.244,70	0,00	782.207,45	5.475.452,15
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360490	3.011.458,82	0,00	459.676,79	3.471.135,61
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360690	317.194,62	0,00	52.865,77	370.060,39
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160490	459.316,60	0,00	95.306,63	554.623,23
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160690	67.312,70	0,00	13.462,54	80.775,24
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160490	6.797.222,04	0,00	1.177.747,36	7.974.969,40
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160690	922.267,56	0,00	153.711,26	1.075.978,82
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160490	1.530.813,52	0,00	315.674,82	1.846.488,34
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160690	208.594,30	0,00	41.718,86	250.313,16
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160490	603.535,41	0,00	121.902,56	725.437,97
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160690	90.131,20	0,00	18.026,24	108.157,44
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160490	235.477,52	0,00	47.902,91	283.380,43
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160690	36.186,45	0,00	7.237,29	43.423,74
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160500	53.276.687,27	0,00	7.835.821,51	61.112.508,78
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160690	6.404.372,42	0,00	1.136.072,85	7.540.445,27
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360500	1.274.141,29	0,00	222.723,20	1.496.864,49
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360690	181.044,54	0,00	30.174,09	211.218,63



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160500	328.982,60	0,00	48.532,16	377.514,76
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160690	39.027,88	0,00	6.855,47	45.883,35
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160500	3.678.271,80	0,00	645.022,87	4.323.294,67
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160690	525.336,78	0,00	87.556,13	612.892,91
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160500	425.245,74	0,00	64.311,47	489.557,21
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160690	57.189,36	0,00	10.118,85	67.308,21
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160500	1.330.204,93	0,00	189.025,13	1.519.230,06
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160690	164.023,92	0,00	28.866,13	192.890,05
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160500	360.505,20	0,00	75.178,76	435.683,96
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160690	56.529,50	0,00	11.305,90	67.835,40
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021160500	13.930.978,27	0,00	9.909,45	13.940.887,72
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021360500	254.976,47	0,00	7,03	254.983,50
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102023160500	85.550,53	0,00	127,10	85.677,63
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102024160500	783.665,65	0,00	924,59	784.590,24
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102025160500	111.852,18	0,00	74,08	111.926,26
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102026160500	348.511,25	0,00	110,17	348.621,42
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102027160500	90.704,67	0,00	1,80	90.706,47
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
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	2.436.540,55	0,00	419.483,73	2.856.024,28
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101013160500	44.362,68	0,00	7.637,64	52.000,32
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101014160500	245.687,93	0,00	42.298,53	287.986,46
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101015160500	54.186,84	0,00	9.329,01	63.515,85
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101016160500	196.194,72	0,00	33.777,60	229.972,32
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101051160500	2.320.131,14	0,00	405.173,13	2.725.304,27
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101053160500	2.061,79	0,00	360,06	2.421,85
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101055160500	1.350,20	0,00	235,79	1.585,99
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101056160500	5.683,14	0,00	992,47	6.675,61
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	446.362.565,36	0,00	124.230.658,53	570.593.223,89
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101753160490	12.867.142,70	0,00	3.469.462,47	16.336.605,17
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101754160490	50.632.460,25	0,00	13.332.903,83	63.965.364,08
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101755160490	26.303.593,87	0,00	6.687.523,26	32.991.117,13
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101756160490	1.614.273,64	0,00	556.740,91	2.171.014,55
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.960.664.671,74	1.189.421.323,39	1.379.071.783,76	4.150.315.132,11
62210.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.194.022.473,55	725.310.896,38	725.310.896,38	3.194.022.473,55
62211.00.00.00.0000.0000.0	CREDITO DISPONÍVEL	2.427.380.275,36	261.200.469,37	71.550.009,00	2.237.729.814,99
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	409.807,42 D	105.867,64	0,00	515.675,06 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	84.414,24 D	1.506,73	0,00	85.920,97 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	13.623,47	0,00	28.154,47 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	6.999,31 D	0,00	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
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.: 319011010000 \ Cpt: 2022	1.624.505,81 D	300.110,39	0,00	1.924.616,20 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	81.380,19 D	14.757,75	0,00	96.137,94 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	53.992,04 D	5.604,67	0,00	59.596,71 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022	20.547,90 D	3.596,59	0,00	24.144,49 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022	351.420,92 D	64.324,64	0,00	415.745,56 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	112.341,66 D	20.540,58	0,00	132.882,24 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	275.180,48 D	51.348,11	0,00	326.528,59 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	2.008.776,25 D	363.709,50	0,00	2.372.485,75 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Cpt: 2022	3.455,45 D	393.258,95	0,00	396.714,40 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Cpt: 2022	0,00	8.721,54	0,00	8.721,54 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	76.703,77 D	14.375,78	0,00	91.079,55 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	1.517,61	0,00	11.167,48 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022	25.027,38 D	9.736,62	0,00	34.764,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	69.357,49 D	13.909,46	0,00	83.266,95 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	25.122,84 D	1.868,45	0,00	26.991,29 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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Cpt: 2022	0,00	15.107,24	0,00	15.107,24 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	5.000,00	30.593,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Cpt: 2022	9.205,46 D	6.881,10	0,00	16.086,56 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	318,00	0,00	2.875,29 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022	4.885,00 D	2.352,68	0,00	7.237,68 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033000000 \ Cpt: 2022	46.339,00	0,00	9.000,00	55.339,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	19.676,86 D	15.541,88	0,00	35.218,74 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	50.000,00	153.938,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	60.119,81 D	9.039,32	0,00	69.159,13 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	32.335,61 D	15.843,37	0,00	48.178,98 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037000000 \ Cpt: 2022	457.208,00	0,00	0,00	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	7.549.608,19	64.548,92	0,00	7.485.059,27
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
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	15.378,25 D	4.500,00	0,00	19.878,25 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.: 339039660101 \ Cpt: 2022	0,00	692,50	0,00	692,50 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.: 339039780200 \ Cpt: 2022	0,00	383,00	0,00	383,00 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	4.000,00 D	1.000,00	0,00	5.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022	56.136,50 D	0,00	548,92	55.587,58 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	63.912,52 D	63.756,12	63.912,52	63.756,12 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	273.521,33 D	50.919,05	0,00	324.440,38 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Cpt: 2022	0,00	2.062,08	0,00	2.062,08 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	6.690,38 D	1.147,19	0,00	7.837,57 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	11.942,40 D	2.880,00	0,00	14.822,40 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Cpt: 2022	44.645,35	0,00	548,92	45.194,27
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.: 339092399904 \ Cpt: 2022	0,00	548,92	0,00	548,92 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	23.530,00 D	0,00	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	113.705,20 D	0,00	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	32.000,00 D	0,00	0,00	32.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Cpt: 2022	20.000,00 D	0,00	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	8.289,00	0,00	16.289,00 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	2.360.000,00	68.103.000,00	2.144.643.841,19
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	597.211.053,26 D	105.501.204,50	0,00	702.712.257,76 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	4.244,13 D	50.835.997,93	0,00	50.840.242,06 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Cpt: 2022	584.693.445,01	67.603.000,00	2.360.000,00	519.450.445,01
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	120.913.348,00 D	22.073.933,87	957.998,64	142.029.283,23 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	17.624,55 D	10.171.821,39	0,00	10.189.445,94 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	500.000,00	0,00	11.144.574,34
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022	454.748,24 D	23.849,66	0,00	478.597,90 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	707.521,40 D	110.532,73	0,00	818.054,13 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	126.605,00 D	61.500,00	0,00	188.105,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Cpt: 2022	1.080,00 D	720,00	0,00	1.800,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	202.880,88 D	101.440,44	0,00	304.321,32 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	164.479,12 D	200.000,00	0,00	364.479,12 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	6.581,27 D	2.280,00	0,00	8.861,27 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	766.642.198,19	464.110.427,01	653.760.887,38	956.292.658,56
62213.01.00.00.0000.0000.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.074.933,01	212.420.081,34	210.924.840,31	17.579.691,98
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	0,00	105.867,64	105.867,64	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	0,00	1.506,73	1.506,73	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092990100 \ Cpt: 2022	0,00	13.623,47	13.623,47	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022	2.383.582,79	287.953,00	219.157,71	2.314.787,50
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	12.905.234,98	1.366.135,38	0,00	11.539.099,60
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Cpt: 2022	1.159.652,33	63.193,89	0,00	1.096.458,44
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Cpt: 2022	0,00	300.110,39	300.110,39	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	0,00	14.757,75	14.757,75	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	0,00	5.604,67	5.604,67	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022	0,00	3.596,59	3.596,59	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022	0,00	64.324,64	64.324,64	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	0,00	20.540,58	20.540,58	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	0,00	51.348,11	51.348,11	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	0,00	363.709,50	363.709,50	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Cpt: 2022	0,00	393.258,95	393.258,95	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Cpt: 2022	0,00	8.721,54	8.721,54	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	0,00	14.375,78	14.375,78	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022	0,00	1.517,61	1.517,61	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022	0,00	9.736,62	9.736,62	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	0,00	13.909,46	13.909,46	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	0,00	1.868,45	1.868,45	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Cpt: 2022	0,00	15.107,24	15.107,24	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Cpt: 2022	0,00	6.881,10	6.881,10	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2022	2.184,45	410,00	318,00	2.092,45
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022	0,00	1.436,00	2.352,68	916,68
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	6.000,00	0,00	15.541,88	21.541,88
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	0,00	9.039,32	9.039,32	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	0,00	15.843,37	15.843,37	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	581.841,46	32.466,27	0,00	549.375,19
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Cpt: 2022	7.014,38	658,30	0,00	6.356,08
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022	38.758,33	3.675,00	0,00	35.083,33



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022	57.279,03	1.206,30	0,00	56.072,73
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2022	15.036,25	15.036,25	4.500,00	4.500,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Cpt: 2022	700,00	700,00	0,00	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2022	10.026,19	2.694,21	0,00	7.331,98
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Cpt: 2022	0,00	692,50	692,50	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022	29,35	0,65	0,00	28,70
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	9.918,61	2.292,88	0,00	7.625,73
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039780200 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	383,00	383,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	33.387,50	6.851,60	0,00	26.535,90
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	25.945,75	6.587,07	0,00	19.358,68
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Cpt: 2022	370,00	30,00	0,00	340,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Cpt: 2022	63.912,52	63.912,52	63.756,12	63.756,12
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022	152.723,88	14.198,65	0,00	138.525,23
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Cpt: 2022	263,00	48,00	0,00	215,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022	0,00	50.919,05	50.919,05	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Cpt: 2022	0,00	2.062,08	2.062,08	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022	0,00	1.147,19	1.147,19	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092399904 \ Cpt: 2022	0,00	548,92	548,92	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052410000 \ Cpt: 2022	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	18.784,40	1.706,27	0,00	17.078,13
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Cpt: 2022	20.000,00	1.039,83	0,00	18.960,17
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2022	2.011,42	1.188,80	8.289,00	9.111,62
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Cpt: 2022	543.480,64	94.150,83	0,00	449.329,81
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	377.195,83	57.602,50	0,00	319.593,33
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	195.293,53	180,92	0,00	195.112,61
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	0,00	105.501.204,50	105.501.204,50	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	0,00	50.835.997,93	50.835.997,93	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	0,00	42.106.696,02	42.106.696,02	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	0,00	10.171.821,39	10.171.821,39	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022	0,00	23.849,66	23.849,66	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	0,00	110.532,73	110.532,73	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2022	44.302,50	40.982,00	61.500,00	64.820,50
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Cpt: 2022	1.080,00	720,00	720,00	1.080,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	67.626,96	67.626,96	101.440,44	101.440,44
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	17.460,12	36.024,00	200.000,00	181.436,12
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	2.746,41	1.771,78	2.280,00	3.254,63
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	439.680,81	231.657.583,52	231.430.383,41	212.480,70
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	17.145,78	95.072,25	105.867,64	27.941,17
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	0,00	1.506,73	1.506,73	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092990100 \ Cpt: 2022	0,00	13.623,47	13.623,47	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022	159.457,71	447.410,71	287.953,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	0,00	1.366.135,38	1.366.135,38	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Cpt: 2022	0,00	63.193,89	63.193,89	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Cpt: 2022	0,00	300.110,39	300.110,39	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	0,00	14.757,75	14.757,75	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	0,00	5.604,67	5.604,67	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022	0,00	3.596,59	3.596,59	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022	0,00	64.324,64	64.324,64	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	0,00	20.540,58	20.540,58	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	0,00	51.348,11	51.348,11	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	0,00	363.709,50	363.709,50	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Cpt: 2022	0,00	393.258,95	393.258,95	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Cpt: 2022	0,00	8.721,54	8.721,54	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	0,00	14.375,78	14.375,78	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022	0,00	1.517,61	1.517,61	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022	0,00	9.736,62	9.736,62	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	0,00	13.909,46	13.909,46	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	0,00	1.868,45	1.868,45	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Cpt: 2022	0,00	15.107,24	15.107,24	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Cpt: 2022	0,00	1.675,64	6.881,10	5.205,46
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2022	315,84	315,84	410,00	410,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022	1.701,30	1.701,30	1.436,00	1.436,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	0,00	9.039,32	9.039,32	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	0,00	15.843,37	15.843,37	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022	0,00	32.466,27	32.466,27	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Cpt: 2022	0,00	658,30	658,30	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022	3.270,75	3.675,00	3.675,00	3.270,75
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022	0,00	1.206,30	1.206,30	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2022	0,00	13.986,25	15.036,25	1.050,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	700,00	700,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2022	0,00	2.694,21	2.694,21	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Cpt: 2022	0,00	692,50	692,50	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022	0,80	0,80	0,65	0,65
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	2.501,48	2.501,48	2.292,88	2.292,88
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	0,20	3.491,00	6.851,60	3.360,80
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Cpt: 2022	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022	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	30,00	30,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022	2.275,00	2.275,00	14.198,65	14.198,65
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Cpt: 2022	0,00	48,00	48,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022	0,00	50.919,05	50.919,05	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Cpt: 2022	0,00	2.062,08	2.062,08	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022	0,00	1.147,19	1.147,19	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092399904 \ Cpt: 2022	0,00	548,92	548,92	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052410000 \ Cpt: 2022	110.705,20	113.705,20	3.000,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	0,00	1.706,27	1.706,27	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Cpt: 2022	0,00	1.039,83	1.039,83	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	86.484,66	86.484,66	94.150,83	94.150,83
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	55.140,20	55.140,20	57.602,50	57.602,50
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	1,80	1,80	180,92	180,92
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	0,00	105.501.204,50	105.501.204,50	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	0,00	50.835.997,93	50.835.997,93	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	0,00	61.181.459,53	61.181.459,53	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	0,00	10.171.821,39	10.171.821,39	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022	680,09	23.849,66	23.849,66	680,09
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	0,00	110.532,73	110.532,73	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2022	0,00	40.982,00	40.982,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Cpt: 2022	0,00	720,00	720,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	0,00	67.626,96	67.626,96	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	0,00	36.024,00	36.024,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	0,00	1.771,78	1.771,78	0,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	747.127.584,37	20.032.762,15	211.405.663,66	938.500.485,88
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	392.661,64	0,00	95.072,25	487.733,89
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	84.414,24	0,00	1.506,73	85.920,97
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092990100 \ Cpt: 2022	14.531,00	0,00	13.623,47	28.154,47
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022	44.334,75	0,00	228.253,00	272.587,75
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	8.333.182,66	0,00	1.366.135,38	9.699.318,04
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047150000 \ Cpt: 2022	6.999,31	0,00	0,00	6.999,31
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Cpt: 2022	254.347,67	0,00	63.193,89	317.541,56
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	1.624.505,81	0,00	300.110,39	1.924.616,20
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	81.380,19	0,00	14.757,75	96.137,94
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	53.992,04	0,00	5.604,67	59.596,71
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022	20.547,90	0,00	3.596,59	24.144,49
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022	351.420,92	0,00	64.324,64	415.745,56
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	112.341,66	0,00	20.540,58	132.882,24
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	275.180,48	0,00	51.348,11	326.528,59
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	2.008.776,25	0,00	363.709,50	2.372.485,75
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Cpt: 2022	3.455,45	0,00	393.258,95	396.714,40
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	8.721,54	8.721,54



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	76.703,77	0,00	14.375,78	91.079,55
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	1.517,61	11.167,48
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022	25.027,38	0,00	9.736,62	34.764,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	69.357,49	0,00	13.909,46	83.266,95
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	25.122,84	0,00	1.868,45	26.991,29
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.: 319016440100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	15.107,24	15.107,24
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	9.205,46	0,00	1.675,64	10.881,10
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2022	57,00	0,00	315,84	372,84
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022	3.183,70	0,00	1.701,30	4.885,00
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	60.119,81	0,00	9.039,32	69.159,13
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	32.335,61	0,00	15.843,37	48.178,98
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022	242.215,78	0,00	32.466,27	274.682,05
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Cpt: 2022	1.316,60	0,00	658,30	1.974,90
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022	15.104,25	0,00	3.675,00	18.779,25
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	18.071,42	0,00	1.206,30	19.277,72
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2022	342,00	0,00	13.986,25	14.328,25
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2022	14.773,81	0,00	2.694,21	17.468,02
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	692,50	692,50
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022	3,05	0,00	0,80	3,85
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	12.579,91	0,00	2.501,48	15.081,39
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	17.457,25	0,00	3.491,00	20.948,25
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Cpt: 2022	4.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022	30.190,75	0,00	6.038,15	36.228,90
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Cpt: 2022	190,00	0,00	30,00	220,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022	61.721,45	0,00	2.275,00	63.996,45
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	48,00	48,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022	273.521,33	0,00	50.919,05	324.440,38
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	2.062,08	2.062,08
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	6.690,38	0,00	1.147,19	7.837,57
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	11.942,40	0,00	2.880,00	14.822,40
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.: 339092399904 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	548,92	548,92
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	23.530,00	0,00	0,00	23.530,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052410000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	113.705,20	113.705,20



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	13.215,60	0,00	1.706,27	14.921,87
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	1.039,83	1.039,83
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2022	5.988,58	0,00	1.188,80	7.177,38
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Cpt: 2022	417.034,70	0,00	86.484,66	503.519,36
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	271.663,97	0,00	55.140,20	326.804,17
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	90.704,67	0,00	1,80	90.706,47
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	597.211.053,26	0,00	105.501.204,50	702.712.257,76
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	4.244,13	0,00	50.835.997,93	50.840.242,06
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	120.913.348,00	20.032.762,15	41.148.697,38	142.029.283,23
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	17.624,55	0,00	10.171.821,39	10.189.445,94
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	454.068,15	0,00	23.849,66	477.917,81
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	707.521,40	0,00	110.532,73	818.054,13
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	40.982,00	123.284,50
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	720,00	720,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	135.253,92	0,00	67.626,96	202.880,88
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	147.019,00	0,00	36.024,00	183.043,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	3.834,86	0,00	1.771,78	5.606,64
62290.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	766.642.198,19	464.110.427,01	653.760.887,38	956.292.658,56
62292.00.00.00.0000.0000.0	EMISSAO DE EMPENHO	766.642.198,19	464.110.427,01	653.760.887,38	956.292.658,56
62292.01.00.00.0000.0000.0	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	766.642.198,19	464.110.427,01	653.760.887,38	956.292.658,56
62292.01.01.00.0000.0000.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	19.074.933,01	212.420.081,34	210.924.840,31	17.579.691,98
62292.01.01.01.0000.0000.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	19.074.933,01	212.420.081,34	210.924.840,31	17.579.691,98
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	0,00	105.867,64	105.867,64	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	0,00	1.506,73	1.506,73	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092990100 \ Cpt: 2022	0,00	13.623,47	13.623,47	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022	2.383.582,79	287.953,00	219.157,71	2.314.787,50
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	12.905.234,98	1.366.135,38	0,00	11.539.099,60
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Cpt: 2022	1.159.652,33	63.193,89	0,00	1.096.458,44
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Cpt: 2022	0,00	300.110,39	300.110,39	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	0,00	14.757,75	14.757,75	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	0,00	5.604,67	5.604,67	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022	0,00	3.596,59	3.596,59	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022	0,00	64.324,64	64.324,64	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	0,00	20.540,58	20.540,58	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	0,00	51.348,11	51.348,11	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	0,00	363.709,50	363.709,50	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Cpt: 2022	0,00	393.258,95	393.258,95	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Cpt: 2022	0,00	8.721,54	8.721,54	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	0,00	14.375,78	14.375,78	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022	0,00	1.517,61	1.517,61	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022	0,00	9.736,62	9.736,62	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	0,00	13.909,46	13.909,46	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	0,00	1.868,45	1.868,45	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Cpt: 2022	0,00	15.107,24	15.107,24	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Cpt: 2022	0,00	6.881,10	6.881,10	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2022	2.184,45	410,00	318,00	2.092,45
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022	0,00	1.436,00	2.352,68	916,68
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	6.000,00	0,00	15.541,88	21.541,88
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	0,00	9.039,32	9.039,32	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	0,00	15.843,37	15.843,37	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	581.841,46	32.466,27	0,00	549.375,19
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Cpt: 2022	7.014,38	658,30	0,00	6.356,08
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022	38.758,33	3.675,00	0,00	35.083,33
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022	57.279,03	1.206,30	0,00	56.072,73
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2022	15.036,25	15.036,25	4.500,00	4.500,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Cpt: 2022	700,00	700,00	0,00	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2022	10.026,19	2.694,21	0,00	7.331,98
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Cpt: 2022	0,00	692,50	692,50	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022	29,35	0,65	0,00	28,70
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	9.918,61	2.292,88	0,00	7.625,73
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039780200 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	383,00	383,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	33.387,50	6.851,60	0,00	26.535,90
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Cpt: 2022	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022	25.945,75	6.587,07	0,00	19.358,68
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Cpt: 2022	370,00	30,00	0,00	340,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Cpt: 2022	63.912,52	63.912,52	63.756,12	63.756,12
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022	152.723,88	14.198,65	0,00	138.525,23
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Cpt: 2022	263,00	48,00	0,00	215,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022	0,00	50.919,05	50.919,05	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Cpt: 2022	0,00	2.062,08	2.062,08	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022	0,00	1.147,19	1.147,19	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092399904 \ Cpt: 2022	0,00	548,92	548,92	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052410000 \ Cpt: 2022	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	18.784,40	1.706,27	0,00	17.078,13
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Cpt: 2022	20.000,00	1.039,83	0,00	18.960,17
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2022	2.011,42	1.188,80	8.289,00	9.111,62
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Cpt: 2022	543.480,64	94.150,83	0,00	449.329,81
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	377.195,83	57.602,50	0,00	319.593,33
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	195.293,53	180,92	0,00	195.112,61



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	0,00	105.501.204,50	105.501.204,50	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	0,00	50.835.997,93	50.835.997,93	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	0,00	42.106.696,02	42.106.696,02	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	0,00	10.171.821,39	10.171.821,39	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022	0,00	23.849,66	23.849,66	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	0,00	110.532,73	110.532,73	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2022	44.302,50	40.982,00	61.500,00	64.820,50
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Cpt: 2022	1.080,00	720,00	720,00	1.080,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	67.626,96	67.626,96	101.440,44	101.440,44
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	17.460,12	36.024,00	200.000,00	181.436,12
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	2.746,41	1.771,78	2.280,00	3.254,63
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	439.680,81	231.657.583,52	231.430.383,41	212.480,70
62292.01.03.01.0000.0000.0	EMPENHOS LIQUIDADOS	439.680,81	231.657.583,52	231.430.383,41	212.480,70
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	17.145,78	95.072,25	105.867,64	27.941,17
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	0,00	1.506,73	1.506,73	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092990100 \ Cpt: 2022	0,00	13.623,47	13.623,47	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022	159.457,71	447.410,71	287.953,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	0,00	1.366.135,38	1.366.135,38	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Cpt: 2022	0,00	63.193,89	63.193,89	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Cpt: 2022	0,00	300.110,39	300.110,39	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	0,00	14.757,75	14.757,75	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	0,00	5.604,67	5.604,67	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022	0,00	3.596,59	3.596,59	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022	0,00	64.324,64	64.324,64	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	0,00	20.540,58	20.540,58	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	0,00	51.348,11	51.348,11	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	0,00	363.709,50	363.709,50	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Cpt: 2022	0,00	393.258,95	393.258,95	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Cpt: 2022	0,00	8.721,54	8.721,54	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	0,00	14.375,78	14.375,78	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022	0,00	1.517,61	1.517,61	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022	0,00	9.736,62	9.736,62	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	0,00	13.909,46	13.909,46	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	0,00	1.868,45	1.868,45	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Cpt: 2022	0,00	15.107,24	15.107,24	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Cpt: 2022	0,00	1.675,64	6.881,10	5.205,46
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2022	315,84	315,84	410,00	410,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022	1.701,30	1.701,30	1.436,00	1.436,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	0,00	9.039,32	9.039,32	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	0,00	15.843,37	15.843,37	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022	0,00	32.466,27	32.466,27	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Cpt: 2022	0,00	658,30	658,30	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022	3.270,75	3.675,00	3.675,00	3.270,75
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022	0,00	1.206,30	1.206,30	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2022	0,00	13.986,25	15.036,25	1.050,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	700,00	700,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2022	0,00	2.694,21	2.694,21	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Cpt: 2022	0,00	692,50	692,50	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022	0,80	0,80	0,65	0,65
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	2.501,48	2.501,48	2.292,88	2.292,88
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	0,20	3.491,00	6.851,60	3.360,80
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Cpt: 2022	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022	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	30,00	30,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022	2.275,00	2.275,00	14.198,65	14.198,65
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Cpt: 2022	0,00	48,00	48,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022	0,00	50.919,05	50.919,05	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Cpt: 2022	0,00	2.062,08	2.062,08	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022	0,00	1.147,19	1.147,19	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092399904 \ Cpt: 2022	0,00	548,92	548,92	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052410000 \ Cpt: 2022	110.705,20	113.705,20	3.000,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	0,00	1.706,27	1.706,27	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Cpt: 2022	0,00	1.039,83	1.039,83	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	86.484,66	86.484,66	94.150,83	94.150,83
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	55.140,20	55.140,20	57.602,50	57.602,50
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	1,80	1,80	180,92	180,92
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	0,00	105.501.204,50	105.501.204,50	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	0,00	50.835.997,93	50.835.997,93	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	0,00	61.181.459,53	61.181.459,53	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	0,00	10.171.821,39	10.171.821,39	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022	680,09	23.849,66	23.849,66	680,09
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	0,00	110.532,73	110.532,73	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2022	0,00	40.982,00	40.982,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Cpt: 2022	0,00	720,00	720,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	0,00	67.626,96	67.626,96	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	0,00	36.024,00	36.024,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	0,00	1.771,78	1.771,78	0,00
62292.01.04.00.0000.0000.0	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	747.127.584,37	20.032.762,15	211.405.663,66	938.500.485,88
62292.01.04.01.0000.0000.0	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	747.127.584,37	20.032.762,15	211.405.663,66	938.500.485,88
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	392.661,64	0,00	95.072,25	487.733,89
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	84.414,24	0,00	1.506,73	85.920,97



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092990100 \ Cpt: 2022	14.531,00	0,00	13.623,47	28.154,47
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022	44.334,75	0,00	228.253,00	272.587,75
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	8.333.182,66	0,00	1.366.135,38	9.699.318,04
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047150000 \ Cpt: 2022	6.999,31	0,00	0,00	6.999,31
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Cpt: 2022	254.347,67	0,00	63.193,89	317.541,56
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	1.624.505,81	0,00	300.110,39	1.924.616,20
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	81.380,19	0,00	14.757,75	96.137,94
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	53.992,04	0,00	5.604,67	59.596,71
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022	20.547,90	0,00	3.596,59	24.144,49
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022	351.420,92	0,00	64.324,64	415.745,56
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	112.341,66	0,00	20.540,58	132.882,24
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	275.180,48	0,00	51.348,11	326.528,59
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	2.008.776,25	0,00	363.709,50	2.372.485,75
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Cpt: 2022	3.455,45	0,00	393.258,95	396.714,40
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	8.721,54	8.721,54
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	76.703,77	0,00	14.375,78	91.079,55
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	1.517,61	11.167,48
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022	25.027,38	0,00	9.736,62	34.764,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	69.357,49	0,00	13.909,46	83.266,95
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	25.122,84	0,00	1.868,45	26.991,29
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.: 319016440100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	15.107,24	15.107,24
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	9.205,46	0,00	1.675,64	10.881,10
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2022	57,00	0,00	315,84	372,84
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022	3.183,70	0,00	1.701,30	4.885,00
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	60.119,81	0,00	9.039,32	69.159,13
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	32.335,61	0,00	15.843,37	48.178,98
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022	242.215,78	0,00	32.466,27	274.682,05
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Cpt: 2022	1.316,60	0,00	658,30	1.974,90
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022	15.104,25	0,00	3.675,00	18.779,25
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	18.071,42	0,00	1.206,30	19.277,72
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2022	342,00	0,00	13.986,25	14.328,25
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2022	14.773,81	0,00	2.694,21	17.468,02
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	692,50	692,50
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022	3,05	0,00	0,80	3,85



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	12.579,91	0,00	2.501,48	15.081,39
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	17.457,25	0,00	3.491,00	20.948,25
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Cpt: 2022	4.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022	30.190,75	0,00	6.038,15	36.228,90
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Cpt: 2022	190,00	0,00	30,00	220,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022	61.721,45	0,00	2.275,00	63.996,45
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	48,00	48,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022	273.521,33	0,00	50.919,05	324.440,38
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	2.062,08	2.062,08
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	6.690,38	0,00	1.147,19	7.837,57
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	11.942,40	0,00	2.880,00	14.822,40
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.: 339092399904 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	548,92	548,92
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	23.530,00	0,00	0,00	23.530,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052410000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	113.705,20	113.705,20
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	13.215,60	0,00	1.706,27	14.921,87
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	1.039,83	1.039,83
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2022	5.988,58	0,00	1.188,80	7.177,38
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Cpt: 2022	417.034,70	0,00	86.484,66	503.519,36
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	271.663,97	0,00	55.140,20	326.804,17
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	90.704,67	0,00	1,80	90.706,47
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	597.211.053,26	0,00	105.501.204,50	702.712.257,76
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	4.244,13	0,00	50.835.997,93	50.840.242,06
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	120.913.348,00	20.032.762,15	41.148.697,38	142.029.283,23
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	17.624,55	0,00	10.171.821,39	10.189.445,94
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	454.068,15	0,00	23.849,66	477.917,81
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	707.521,40	0,00	110.532,73	818.054,13
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	40.982,00	123.284,50
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	720,00	720,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	135.253,92	0,00	67.626,96	202.880,88
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	147.019,00	0,00	36.024,00	183.043,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	3.834,86	0,00	1.771,78	5.606,64
63000.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.848.724,13	3.400,00	3.400,00	2.848.724,13
63100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.540.203,72	3.400,00	3.400,00	2.540.203,72
63110.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	862.520,54	3.400,00	0,00	859.120,54
63113.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RPPS	862.520,54	3.400,00	0,00	859.120,54
63113.01.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR	862.520,54	3.400,00	0,00	859.120,54



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
NÃO PROCESSADOS					
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	29.618,99	0,00	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
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	3.400,00	0,00	0,00
63140.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	870.943,58	0,00	0,00	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	18.992,20	0,00	0,00	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	3.400,00	810.139,60
63199.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	806.739,60	0,00	3.400,00	810.139,60
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	3.400,00	230.846,30
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2021	118,00	0,00	0,00	118,00
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2021	3.270,75	0,00	0,00	3.270,75
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2021	0,95	0,00	0,00	0,95
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2021	2.472,54	0,00	0,00	2.472,54
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2021	44,80	0,00	0,00	44,80
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040050000 \ Cpt: 2021	238.602,72	0,00	0,00	238.602,72
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2021	20.357,00	0,00	0,00	20.357,00
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2021	33.813,48	0,00	0,00	33.813,48
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2021	836,50	0,00	0,00	836,50
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2021	3.184,33	0,00	0,00	3.184,33
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2021	1.978,61	0,00	0,00	1.978,61
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2021	2.591,04	0,00	0,00	2.591,04
63290.00.00.00.0000.0000.0	RP PROCESSADOS CANCELADOS	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	4.439.781.644,12	259.293.257,69	8.960.952,65	4.690.113.949,16
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	4.420.737.131,57	259.292.257,69	6.580.773,82	4.673.448.615,44
72100.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.420.737.131,57	259.292.257,69	6.580.773,82	4.673.448.615,44
72110.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.420.737.131,57	259.292.257,69	6.580.773,82	4.673.448.615,44
72111.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.784.708,08	900.446,96	0,00	36.685.155,04
72112.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS VINCULADOS	4.195.711.421,71	228.890.147,89	6.580.624,31	4.418.020.945,29
72113.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	189.241.001,78	29.501.662,84	149,51	218.742.515,11
79000.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES	19.021.645,42	1.000,00	2.380.178,83	16.642.466,59
79100.00.00.00.0000.0000.0	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.021.645,42	1.000,00	2.380.178,83	16.642.466,59
79110.00.00.00.0000.0000.0	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.017.645,42	0,00	2.380.178,83	16.637.466,59
79113.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	15.554.737,11	0,00	2.380.178,83	13.174.558,28
79113.02.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	15.554.737,11	0,00	2.380.178,83	13.174.558,28
79113.02.03.00.0000.0000.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PENDENTE	15.554.737,11	0,00	2.380.178,83	13.174.558,28
79113.02.03.12.0000.0000.0	DO EXERCÍCIO DE 2022 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15.554.737,11	0,00	2.380.178,83	13.174.558,28
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	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
79121.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
79121.01.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
80000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES CREDORES	4.439.781.644,12	704.855.873,14	955.188.178,18	4.690.113.949,16
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	4.420.737.131,57	702.474.694,31	955.186.178,18	4.673.448.615,44
82100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.420.737.131,57	702.474.694,31	955.186.178,18	4.673.448.615,44
82110.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.420.737.131,57	702.474.694,31	955.186.178,18	4.673.448.615,44
82111.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.447.957.525,97	209.112.878,32	242.521.329,39	3.481.365.977,04
82111.01.00.00.0000.0000.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	236.922.880,47	196.916.385,51	242.521.329,39	282.527.824,35
82111.02.00.00.0000.0000.0	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.211.034.645,50	12.196.492,81	0,00	3.198.838.152,69
82112.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	19.937.453,55	212.423.481,34	210.924.840,31	18.438.812,52
82112.01.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	19.937.453,55	212.423.481,34	210.924.840,31	18.438.812,52
82113.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIA	20.112.222,98	260.876.575,17	261.115.502,68	20.351.150,49
82113.01.00.00.0000.0000.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	439.680,81	231.657.583,52	231.430.383,41	212.480,70
82113.02.00.00.0000.0000.0	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	19.532.272,97	29.078.722,45	29.530.660,17	19.984.210,69
82113.03.00.00.0000.0000.0	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	140.269,20	140.269,20	154.459,10	154.459,10
82114.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	932.729.929,07	20.061.759,48	240.624.505,80	1.153.292.675,39
82114.01.00.00.0000.0000.0	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	763.021.200,26	20.032.762,15	211.545.932,86	954.534.370,97
82114.02.00.00.0000.0000.0	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	169.708.728,81	28.997,33	29.078.572,94	198.758.304,42
89000.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES	19.021.645,42	2.381.178,83	2.000,00	16.642.466,59
89100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.021.645,42	2.381.178,83	2.000,00	16.642.466,59
89110.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.017.645,42	2.380.178,83	0,00	16.637.466,59
89119.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	19.017.645,42	2.380.178,83	0,00	16.637.466,59
89119.01.00.00.0000.0000.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PENDENTE	15.554.737,11	2.380.178,83	0,00	13.174.558,28

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 07/2022 e 07/2022

quinta-feira, 15 de setembro de 2022

Hora : 10:46:22

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
89119.01.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO DIRETA CENTRALIZADA	12.645.754,65	1.918.280,30	0,00	10.727.474,35
89119.01.02.00.0000.0000.0	CMPA-CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	498.239,16	83.039,86	0,00	415.199,30
89119.01.03.00.0000.0000.0	DEMHAB-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	142.226,07	20.318,01	0,00	121.908,06
89119.01.04.00.0000.0000.0	DMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	1.447.604,34	241.267,39	0,00	1.206.336,95
89119.01.05.00.0000.0000.0	DMLU-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	362.863,97	51.837,71	0,00	311.026,26
89119.01.06.00.0000.0000.0	FASC-FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	328.246,59	46.892,37	0,00	281.354,22
89119.01.07.00.0000.0000.0	PREVIMPA - DEP. MUN. PREV. DOS SERV. PUBL. MUN. DE PORTO ALEGRE	129.802,33	18.543,19	0,00	111.259,14
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	4.000,00	1.000,00	2.000,00	5.000,00
89121.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	1.000,00	2.000,00	5.000,00
89121.01.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
89121.01.00.00.0000.0000.0	Ad.Numer.: JOSE FABIANO ROSSI (52818705053)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
89121.01.00.00.0000.0000.0	Ad.Numer.: VINICIUS RIBEIRO PRADO (83460837004)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
89121.03.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS APROVADOS	3.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00

Total de Débitos: 10.005.576.739,15

Total de Créditos: 10.005.576.739,15