



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO	3.557.321.533,01	2.682.782.967,90	2.623.053.060,53	3.617.051.440,38
11000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO CIRCULANTE	3.465.586.205,88	2.682.207.954,13	2.622.853.933,40	3.524.940.226,61
11100.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12,02	1.247.919.052,86	1.247.904.098,68	14.966,20
11110.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12,02	1.247.919.052,86	1.247.904.098,68	14.966,20
11111.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12,02	1.247.919.052,86	1.247.904.098,68	14.966,20
11111.01.00.00.0000.0000.0	CAIXA	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
11111.01.01.00.0000.0000.0	CAIXA - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
11111.01.01.03.0000.0000.0	CAIXA - RECURSOS PRÓPRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
11111.06.00.00.0000.0000.0	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	1.130.520.318,84	1.130.520.318,71	0,13
11111.06.02.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	145.544.688,89	145.544.688,76	0,13
11111.06.02.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	195.007,93	195.007,93	0,00
11111.06.02.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	195.007,93	195.007,93	0,00
11111.06.02.01.0001.0000.0	Cta.: 733342 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	195.007,93	195.007,93	0,00
11111.06.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	145.349.680,96	145.349.680,83	0,13
11111.06.02.02.0002.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	145.349.680,96	145.349.680,83	0,13
11111.06.02.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007033 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822	0,00	145.349.680,96	145.349.680,83	0,13
11111.06.03.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	979.487.422,60	979.487.422,60	0,00
11111.06.03.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	8.378.453,21	8.378.453,21	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	8.378.453,21	8.378.453,21	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	Cta.: 733393 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	5.952.415,83	5.952.415,83	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	Cta.: 733504 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	1.330,24	1.330,24	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	Cta.: 733709 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	2.424.707,14	2.424.707,14	0,00
11111.06.03.02.0000.0000.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	864.969.867,99	864.969.867,99	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	864.969.867,99	864.969.867,99	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007025 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822	0,00	864.969.867,99	864.969.867,99	0,00
11111.06.03.03.0000.0000.0	BANRISUL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	106.139.101,40	106.139.101,40	0,00
11111.06.03.03.0001.0000.0	BANRISUL - AG. 051	0,00	106.139.101,40	106.139.101,40	0,00
11111.06.03.03.0001.0000.0	Cta.: 0409575602 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051	0,00	106.139.101,40	106.139.101,40	0,00
11111.06.04.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.488.207,35	5.488.207,35	0,00
11111.06.04.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	3.894.655,45	3.894.655,45	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	3.894.655,45	3.894.655,45	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	Cta.: 733601 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	3.735.696,35	3.735.696,35	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	Cta.: 734004 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	158.959,10	158.959,10	0,00
11111.06.04.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.593.551,90	1.593.551,90	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11111.06.04.02.0001.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	1.593.551,90	1.593.551,90	0,00
11111.06.04.02.0001.0000.0	Cta.: 006000007041 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822	0,00	1.593.551,90	1.593.551,90	0,00
11111.19.00.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12,02	117.393.484,02	117.378.529,97	14.966,07
11111.19.02.00.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL	0,00	1.217.953,02	1.217.953,02	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	1.217.953,02	1.217.953,02	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733423 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	1.188.580,74	1.188.580,74	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733504 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798	0,00	29.372,28	29.372,28	0,00
11111.19.03.00.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	112.869.308,80	112.869.308,80	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	112.869.308,80	112.869.308,80	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007009 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822	0,00	95.384.154,30	95.384.154,30	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007017 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822	0,00	17.485.154,50	17.485.154,50	0,00
11111.19.12.00.0000.0000.0	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	12,02	3.306.222,20	3.291.268,15	14.966,07
11111.19.12.01.0000.0000.0	BANRISUL - AG. 051	12,02	3.306.222,20	3.291.268,15	14.966,07
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051	12,02	3.306.222,20	3.291.268,15	14.966,07
11200.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	54.725,19	0,00	0,00	54.725,19
11250.00.00.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	54.725,19	0,00	0,00	54.725,19
11251.00.00.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	54.725,19	0,00	0,00	54.725,19
11251.06.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	54.725,19	0,00	0,00	54.725,19
11251.06.02.00.0000.0000.0	COBRANÇA JUDICIAL	54.725,19	0,00	0,00	54.725,19
11300.00.00.00.0000.0000.0	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.598.488,77	279.442.538,01	280.118.611,53	36.922.415,25
11310.00.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
11311.00.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
11311.02.00.00.0000.0000.0	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
11350.00.00.00.0000.0000.0	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	412.940,67	0,00	0,00	412.940,67
11351.00.00.00.0000.0000.0	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	412.940,67	0,00	0,00	412.940,67
11351.05.00.00.0000.0000.0	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	412.940,67	0,00	0,00	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	385.006,77	0,00	0,00	385.006,77
11360.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	36.965.618,23	139.155.621,13	139.860.934,00	36.260.305,36
11361.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	149.524,15	0,00	0,00	149.524,15
11361.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	149.524,15	0,00	0,00	149.524,15
11361.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	149.524,15	0,00	0,00	149.524,15
11361.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO	103.465,49	0,00	0,00	103.465,49
11361.01.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CMPA	103.465,49	0,00	0,00	103.465,49
11361.01.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	46.058,66	0,00	0,00	46.058,66



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	35.646.233,47	137.987.724,16	138.691.073,39	34.942.884,24
11362.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	19.790.948,10	45.649.645,03	45.394.999,36	20.045.593,77
11362.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	10.630.224,96	20.328.973,72	20.179.575,12	10.779.623,56
11362.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO	683.601,56	9.250.070,24	9.227.957,02	705.714,78
11362.01.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CENTRALIZADA	0,00	6.664.283,04	6.664.283,04	0,00
11362.01.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CMPA	0,00	512.716,97	512.716,97	0,00
11362.01.01.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DEMHAB	113.532,09	119.533,51	113.532,09	119.533,51
11362.01.01.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMAE	3.660,56	1.368.226,62	1.371.016,01	871,17
11362.01.01.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMLU	364.711,58	371.850,68	364.711,58	371.850,68
11362.01.01.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - FASC	144.094,83	152.790,63	144.094,83	152.790,63
11362.01.01.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PREVIMPA	57.602,50	60.668,79	57.602,50	60.668,79
11362.01.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	9.946.623,40	11.078.903,48	10.951.618,10	10.073.908,78
11362.01.01.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	9.471.263,63	9.616.171,04	9.471.263,63	9.616.171,04
11362.01.01.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	0,00	251.840,86	251.840,86	0,00
11362.01.01.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	60.817,16	60.719,64	60.817,16	60.719,64
11362.01.01.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE	634,56	753.451,90	753.788,40	298,06
11362.01.01.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMLU	75.048,31	74.443,57	75.048,31	74.443,57
11362.01.01.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC	244.708,91	228.324,53	244.708,91	228.324,53
11362.01.01.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A	94.150,83	93.951,94	94.150,83	93.951,94



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA				
11362.01.02.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	9.160.723,14	25.320.671,31	25.215.424,24	9.265.970,21
11362.01.02.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.281.789,96	16.405.084,45	16.369.924,41	1.316.950,00
11362.01.02.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CENTRALIZADA	0,00	12.870.011,40	12.870.011,40	0,00
11362.01.02.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CMPA	0,00	812.927,42	812.927,42	0,00
11362.01.02.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DEMHAB	72.177,30	324.932,53	321.172,92	75.936,91
11362.01.02.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMAE	849.170,60	1.690.515,75	1.670.315,89	869.370,46
11362.01.02.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMLU	232.089,34	487.087,34	482.945,02	236.231,66
11362.01.02.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - FASC	91.696,59	146.192,94	141.020,27	96.869,26
11362.01.02.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PREVIMPA	36.656,13	73.417,07	71.531,49	38.541,71
11362.01.02.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.878.933,18	8.915.586,86	8.845.499,83	7.949.020,21
11362.01.02.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	6.987.545,90	7.709.521,04	7.640.385,30	7.056.681,64
11362.01.02.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	0,00	208.557,35	208.557,35	0,00
11362.01.02.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	44.885,82	55.335,19	55.502,44	44.718,57
11362.01.02.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE	541.018,23	626.873,07	612.704,98	555.186,32
11362.01.02.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMLU	55.389,09	68.547,91	69.045,11	54.891,89
11362.01.02.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC	180.606,41	176.066,69	188.430,20	168.242,90
11362.01.02.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	69.487,73	70.685,61	70.874,45	69.298,89
11362.02.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.596.439,80	36.514,40	926.590,84	3.706.363,36
11362.02.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	4.596.439,80	36.514,40	926.590,84	3.706.363,36
11362.02.01.01.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010	2.562.632,55	26.519,20	517.830,35	2.071.321,40
11362.02.01.01.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - CENTRALIZADA	2.097.418,65	21.705,00	423.824,73	1.695.298,92



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.02.01.01.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DEMHAB	38.188,20	395,20	7.716,68	30.866,72
11362.02.01.01.0004.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DMAE	211.492,65	2.188,60	42.736,25	170.945,00
11362.02.01.01.0005.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DMLU	46.645,05	482,70	9.425,55	37.702,20
11362.02.01.01.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - FASC	168.888,00	1.747,70	34.127,14	136.508,56
11362.02.01.04.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018	2.033.807,25	9.995,20	408.760,49	1.635.041,96
11362.02.01.04.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018	2.033.807,25	9.995,20	408.760,49	1.635.041,96
11362.02.01.04.0001.0001.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - CENTRALIZADA	2.025.865,65	9.955,10	407.164,15	1.628.656,60
11362.02.01.04.0001.0003.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB	1.800,30	9,10	361,88	1.447,52
11362.02.01.04.0001.0005.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	1.178,95	5,95	236,98	947,92
11362.02.01.04.0001.0006.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC	4.962,35	25,05	997,48	3.989,92
11362.05.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	28.894,40	18.022,01	30.496,21	16.420,20
11362.05.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	28.894,40	18.022,01	30.496,21	16.420,20
11362.05.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	22.155,62	15.478,63	22.155,62	15.478,63
11362.05.01.03.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	684,71	533,28	684,71	533,28
11362.05.01.04.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DMAE	173,12	1.601,81	1.774,93	0,00
11362.05.01.05.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DMLU	0,00	4,18	0,00	4,18
11362.05.01.06.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - FASC	5.700,03	401,00	5.700,03	401,00
11362.05.01.07.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	180,92	3,11	180,92	3,11
11362.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	11.229.951,17	92.283.542,72	92.338.986,98	11.174.506,91
11362.99.99.00.0000.0000.0	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	11.229.951,17	92.283.542,72	92.338.986,98	11.174.506,91
11362.99.99.01.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	11.229.951,17	92.283.542,72	92.338.986,98	11.174.506,91
11362.99.99.01.0001.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - CENTRALIZADA	11.229.951,17	77.419.319,90	77.474.764,16	11.174.506,91
11362.99.99.01.0003.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021	0,00	2.187.751,13	2.187.751,13	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.99.99.01.0004.0000.0	- DEMHAB ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021	0,00	8.143.997,56	8.143.997,56	0,00
11362.99.99.01.0005.0000.0	- DMAE ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021	0,00	4.249.717,97	4.249.717,97	0,00
11362.99.99.01.0006.0000.0	- DMLU ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021	0,00	282.756,16	282.756,16	0,00
11363.00.00.00.0000.0000.0	- FASC CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.169.692,98	1.167.729,34	1.169.692,98	1.167.729,34
11363.03.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	1.169.692,98	1.167.729,34	1.169.692,98	1.167.729,34
11363.03.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	1.169.692,98	1.167.729,34	1.169.692,98	1.167.729,34
11363.03.01.01.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.150.193,57	1.148.233,35	1.150.193,57	1.148.233,35
11363.03.01.02.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	19.499,41	19.495,99	19.499,41	19.495,99
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	218.929,87	140.285.916,88	140.257.677,53	247.169,22
11381.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.631,18	140.057.291,31	140.057.361,51	42.560,98
11381.06.00.00.0000.0000.0	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.631,18	73.450,32	73.520,52	42.560,98
11381.06.99.00.0000.0000.0	OUTROS VALORES A REGULARIZAR	42.631,18	73.450,32	73.520,52	42.560,98
11381.06.99.01.0000.0000.0	DESPESAS BANCÁRIAS A REGULARIZAR	70,20	70.355,97	70.426,17	0,00
11381.06.99.99.0000.0000.0	DIVERSOS VALORES A RECEBER	42.560,98	3.094,35	3.094,35	42.560,98
11381.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	139.983.840,99	139.983.840,99	0,00
11381.99.99.00.0000.0000.0	DIVERSOS VALORES A RECEBER	0,00	139.983.840,99	139.983.840,99	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	FOPAG - INTEGRAÇÃO PAGAMENTOS (P)	0,00	139.983.840,99	139.983.840,99	0,00
11382.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	176.298,69	228.625,57	200.316,02	204.608,24
11382.02.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	176.298,69	228.625,57	200.316,02	204.608,24
11382.02.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA EXCETO FUNDOS	533,16	28.033,54	28.036,19	530,51
11382.02.01.11.0000.0000.0	RECURSO DE DAM A RECEBER	27,66	735,89	738,54	25,01
	ADM. CENTRALIZADA - BENEFÍCIOS	0,00	27.297,65	27.297,65	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11382.02.01.17.0000.0000.0	ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO				
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	8.240,80	8.240,80	21.306,43
11382.02.18.05.0000.0000.0	DMAE - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	8.240,80	8.240,80	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	9.064,88	9.064,88	0,00
11382.02.19.09.0000.0000.0	DMLU - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	9.064,88	9.064,88	0,00
11382.02.22.00.0000.0000.0	PREVIMPA - DEP.MUN.PREV.DOS SERV.PÚBL.MUN.DE PORTO ALEGRE	154.459,10	181.406,84	154.459,10	181.406,84
11382.02.22.99.0000.0000.0	PREVIMPA - OUTROS VALORES A RECEBER	154.459,10	181.406,84	154.459,10	181.406,84
11382.02.28.00.0000.0000.0	FRAP - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.364,46	0,00	1.364,46
11382.02.28.99.0000.0000.0	FRAP - OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	1.364,46	0,00	1.364,46
11400.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.427.909.782,32	1.154.844.529,90	1.094.828.364,62	3.487.925.947,60
11440.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	3.554.739.080,76	1.127.135.137,53	1.070.029.462,12	3.611.844.756,17
11441.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.554.739.080,76	1.127.135.137,53	1.070.029.462,12	3.611.844.756,17
11441.01.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	2.947.363.641,55	1.101.767.220,78	996.442.361,47	3.052.688.500,86
11441.01.01.00.0000.0000.0	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	2.225.650.222,61	473.641.884,49	388.873.599,88	2.310.418.507,22
11441.01.01.01.0000.0000.0	NTN B - NOTAS DO TESOIRO NACIONAL - PÓS FIXADO	1.396.899.434,29	45.060.639,86	388.873.599,88	1.053.086.474,27
11441.01.01.01.0001.0000.0	NTN-B - PÓS FIXADO - CAPITALIZAÇÃO (F)	1.378.119.383,76	20.459.930,86	345.492.840,35	1.053.086.474,27
11441.01.01.01.0002.0000.0	NTN-B - PÓS FIXADO - CAPITALIZAÇÃO (P)	18.780.050,53	24.600.709,00	43.380.759,53	0,00
11441.01.01.02.0000.0000.0	LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO - PÓS FIXADO	828.750.788,32	428.581.244,63	0,00	1.257.332.032,95
11441.01.01.02.0001.0000.0	LFT - PÓS FIXADO - CAPITALIZAÇÃO (F)	825.762.227,43	416.978.700,81	0,00	1.242.740.928,24
11441.01.01.02.0002.0000.0	LFT - PÓS FIXADO - CAPITALIZAÇÃO (P)	2.988.560,89	11.602.543,82	0,00	14.591.104,71
11441.01.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS	86.044.609,10	471.264.665,49	471.756.570,28	85.552.704,31
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE	501.909,58	418.160.821,40	417.759.763,00	902.967,98



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11441.01.02.02.0000.0000.0	INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO				
11441.01.02.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	501.909,58	418.160.821,40	417.759.763,00	902.967,98
11441.01.02.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (F)	501.478,41	417.828.348,14	417.429.311,84	900.514,71
11441.01.02.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (P)	431,17	332.473,26	330.451,16	2.453,27
11441.01.02.03.0000.0000.0	BANRISUL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	85.542.699,52	53.103.844,09	53.996.807,28	84.649.736,33
11441.01.02.03.0001.0000.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	85.542.699,52	53.103.844,09	53.996.807,28	84.649.736,33
11441.01.02.03.0001.0001.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	85.171.615,23	51.648.805,38	53.970.385,08	82.850.035,53
11441.01.02.03.0001.0002.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (P)	371.084,29	1.455.038,71	26.422,20	1.799.700,80
11441.01.05.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	475.103.215,32	154.827.022,81	135.812.191,31	494.118.046,82
11441.01.05.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM RENDA FIXA	180.777.982,94	42.643.931,02	40.725.021,48	182.696.892,48
11441.01.05.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	180.777.982,94	41.431.013,23	40.725.021,48	181.483.974,69
11441.01.05.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (F)	179.980.122,25	39.304.214,34	40.711.297,48	178.573.039,11
11441.01.05.01.0001.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (P)	797.860,69	2.126.798,89	13.724,00	2.910.935,58
11441.01.05.01.0002.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.370-9 - CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.212.917,79	0,00	1.212.917,79
11441.01.05.01.0002.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.370-9 - CAPITALIZAÇÃO (F)	0,00	1.212.353,57	0,00	1.212.353,57
11441.01.05.01.0002.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.370-9 - CAPITALIZAÇÃO (P)	0,00	564,22	0,00	564,22
11441.01.05.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM RENDA FIXA	239.774.203,09	58.523.000,37	95.087.169,83	203.210.033,63
11441.01.05.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	239.774.203,09	58.523.000,37	95.087.169,83	203.210.033,63
11441.01.05.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (F)	238.679.888,87	55.800.000,00	94.426.065,99	200.053.822,88
11441.01.05.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (P)	1.094.314,22	2.723.000,37	661.103,84	3.156.210,75
11441.01.05.03.0000.0000.0	BANRISUL - FI EM RENDA FIXA	0,00	53.039.099,50	0,00	53.039.099,50
11441.01.05.03.0001.0000.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	0,00	53.039.099,50	0,00	53.039.099,50
11441.01.05.03.0001.0001.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	0,00	53.039.099,50	0,00	53.039.099,50
11441.01.05.06.0000.0000.0	BANCO ITAÚ - FI EM RENDA FIXA	54.551.029,29	620.991,92	0,00	55.172.021,21
11441.01.05.06.0001.0000.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO	54.551.029,29	620.991,92	0,00	55.172.021,21
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)	4.315.119,35	620.991,92	0,00	4.936.111,27
11441.01.08.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM	160.565.594,52	2.033.647,99	0,00	162.599.242,51



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	SUFXO CRÉDITO PRIVADO				
11441.01.08.05.0000.0000.0	BANCO BTG PACTUAL - FI EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	60.934.299,54	784.267,64	0,00	61.718.567,18
11441.01.08.05.0001.0000.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO	60.934.299,54	784.267,64	0,00	61.718.567,18
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)	5.934.299,54	784.267,64	0,00	6.718.567,18
11441.01.08.07.0000.0000.0	SANTANDER - FI EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	99.631.294,98	1.249.380,35	0,00	100.880.675,33
11441.01.08.07.0001.0000.0	AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO	99.631.294,98	1.249.380,35	0,00	100.880.675,33
11441.01.08.07.0001.0001.0	AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO (F)	99.157.413,16	0,00	0,00	99.157.413,16
11441.01.08.07.0001.0002.0	AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO (P)	473.881,82	1.249.380,35	0,00	1.723.262,17
11441.02.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	534.692.439,93	1.974.000,00	51.754.000,00	484.912.439,93
11441.02.01.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	313.000.000,00	0,00	0,00	313.000.000,00
11441.02.01.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM AÇÕES	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00
11441.02.01.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00
11441.02.01.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (F)	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00
11441.02.01.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM AÇÕES	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
11441.02.01.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
11441.02.01.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (F)	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
11441.02.01.04.0000.0000.0	BANESTES - FI EM AÇÕES	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11441.02.01.04.0001.0000.0	AG. 84 - C/C 2992125 - 1 - CAPITALIZAÇÃO	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11441.02.01.04.0001.0001.0	AG. 84 - C/C 2992125 - 1 - CAPITALIZAÇÃO (F)	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11441.02.01.05.0000.0000.0	BANCO BTG PACTUAL - FI EM AÇÕES	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00
11441.02.01.05.0001.0000.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00
11441.02.01.05.0001.0001.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00
11441.02.01.06.0000.0000.0	BANCO ITAÚ - FI EM AÇÕES	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
11441.02.01.06.0001.0000.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
11441.02.01.06.0001.0001.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO (F)	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
11441.02.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	221.692.439,93	1.974.000,00	51.754.000,00	171.912.439,93
11441.02.02.03.0000.0000.0	BANRISUL - FI EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	221.692.439,93	1.974.000,00	51.754.000,00	171.912.439,93



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11441.02.02.03.0001.0000.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	221.692.439,93	1.974.000,00	51.754.000,00	171.912.439,93
11441.02.02.03.0001.0001.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	221.662.439,93	1.002.000,00	50.752.000,00	171.912.439,93
11441.02.02.03.0001.0002.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (P)	30.000,00	972.000,00	1.002.000,00	0,00
11441.03.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11441.03.03.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11441.03.03.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11441.03.03.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11441.03.03.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (F)	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11441.04.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	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	22.599,06	0,00	2.206.140,70
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
11441.06.02.00.0000.0000.0	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO (P)	0,00	22.599,06	0,00	22.599,06
11441.11.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	23.903.396,24	21.618.088,79	20.817.730,99	24.703.754,04
11441.11.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS	5.431.639,50	20.284.459,87	20.806.515,25	4.909.584,12
11441.11.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO	5.431.639,50	20.284.459,87	20.806.515,25	4.909.584,12
11441.11.02.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES	5.431.639,50	20.284.459,87	20.806.515,25	4.909.584,12
11441.11.02.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES (F)	5.406.799,06	20.231.822,11	20.757.782,29	4.880.838,88
11441.11.02.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES (P)	24.840,44	52.637,76	48.732,96	28.745,24
11441.11.05.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	18.471.756,74	1.333.628,92	11.215,74	19.794.169,92
11441.11.05.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM RENDA FIXA	7.527.982,94	1.192.561,05	76,39	8.720.467,60
	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO	262.625,11	11.844,96	76,39	274.393,68



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11441.11.05.01.0001.0000.0	SIMPLES				
11441.11.05.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES (F)	245.837,48	8.936,76	70,20	254.704,04
11441.11.05.01.0001.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES (P)	16.787,63	2.908,20	6,19	19.689,64
11441.11.05.01.0002.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV	7.265.357,83	1.180.716,09	0,00	8.446.073,92
11441.11.05.01.0002.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV (F)	7.114.811,18	1.087.946,59	0,00	8.202.757,77
11441.11.05.01.0002.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV (P)	150.546,65	92.769,50	0,00	243.316,15
11441.11.05.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM RENDA FIXA	10.943.773,80	141.067,87	11.139,35	11.073.702,32
11441.11.05.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES	10.943.773,80	141.067,87	11.139,35	11.073.702,32
11441.11.05.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES (F)	10.800.000,00	11.139,35	11.139,35	10.800.000,00
11441.11.05.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES (P)	143.773,80	129.928,52	0,00	273.702,32
11441.30.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	17.084.667,04	1.753.228,90	1.015.369,66	17.822.526,28
11441.30.01.00.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	17.051.814,85	1.679.910,63	1.008.299,97	17.723.425,51
11441.30.01.01.0000.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.360-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	15.366.435,81	1.505.744,97	1.003.663,61	15.868.517,17
11441.30.01.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.360-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	15.366.435,81	1.505.744,97	1.003.663,61	15.868.517,17
11441.30.01.02.0000.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP	1.685.379,04	174.165,66	4.636,36	1.854.908,34
11441.30.01.02.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP (F)	1.591.957,49	154.595,46	4.500,00	1.742.052,95
11441.30.01.02.0002.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP (P)	93.421,55	19.570,20	136,36	112.855,39
11441.30.02.00.0000.0000.0	CEF - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	32.852,19	73.318,27	7.069,69	99.100,77
11441.30.02.01.0000.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	32.852,19	73.318,27	7.069,69	99.100,77
11441.30.02.01.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	32.801,49	72.434,16	7.069,69	98.165,96
11441.30.02.01.0002.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	50,70	884,11	0,00	934,81
11490.00.00.00.0000.0000.0	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	126.829.298,44 C	27.709.392,37	24.798.902,50	123.918.808,57 C
11491.00.00.00.0000.0000.0	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	126.829.298,44 C	27.709.392,37	24.798.902,50	123.918.808,57 C
11491.07.00.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	126.829.298,44 C	27.709.392,37	24.798.902,50	123.918.808,57 C
11491.07.01.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍT. E	0,00	0,00	24.600.709,00	24.600.709,00 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11491.07.01.01.0000.0000.0	VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL - TÍTULOS PÚBLICOS DO TESOUREO NACIONAL - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	24.600.709,00	24.600.709,00 C
11491.07.02.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍT. E VALORES MOBIL. - RENDA VARIÁVEL - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	121.391.079,25 C	26.787.507,21	0,00	94.603.572,04 C
11491.07.02.01.0000.0000.0	(-) BANCO DO BRASIL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	9.751.790,41 C	1.790.523,70	0,00	7.961.266,71 C
11491.07.02.01.0001.0000.0	(-) AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	9.751.790,41 C	1.790.523,70	0,00	7.961.266,71 C
11491.07.02.02.0000.0000.0	(-) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	18.510.241,07 C	5.644.807,28	0,00	12.865.433,79 C
11491.07.02.02.0001.0000.0	(-) AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	18.510.241,07 C	5.644.807,28	0,00	12.865.433,79 C
11491.07.02.03.0000.0000.0	(-) BANRISUL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	38.333.150,41 C	11.292.974,74	0,00	27.040.175,67 C
11491.07.02.03.0001.0000.0	(-) AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	38.333.150,41 C	11.292.974,74	0,00	27.040.175,67 C
11491.07.02.04.0000.0000.0	(-) BANESTES - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	5.154.554,57 C	848.294,27	0,00	4.306.260,30 C
11491.07.02.04.0001.0000.0	(-) AG. 84 - C/C 2992125 - 1 - CAPITALIZAÇÃO	5.154.554,57 C	848.294,27	0,00	4.306.260,30 C
11491.07.02.05.0000.0000.0	(-) BANCO BTG PACTUAL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	28.677.696,89 C	2.657.908,62	0,00	26.019.788,27 C
11491.07.02.05.0001.0000.0	(-) AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO	28.677.696,89 C	2.657.908,62	0,00	26.019.788,27 C
11491.07.02.06.0000.0000.0	(-) BANCO ITAÚ - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	20.963.645,90 C	4.552.998,60	0,00	16.410.647,30 C
11491.07.02.06.0001.0000.0	(-) AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO	20.963.645,90 C	4.552.998,60	0,00	16.410.647,30 C
11491.07.03.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUP. DE TÍT. E VALORES MOB. - INVEST. NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	4.216.440,16 C	724.612,78	0,00	3.491.827,38 C
11491.07.03.01.0000.0000.0	(-) BANCO DO BRASIL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4.216.440,16 C	724.612,78	0,00	3.491.827,38 C
11491.07.03.01.0001.0000.0	(-) AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	4.216.440,16 C	724.612,78	0,00	3.491.827,38 C
11491.07.04.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍT. E VALORES MOB. - FI ESTRUTURADOS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	1.003.989,89 C	0,00	198.193,50	1.202.183,39 C
11491.07.04.99.0000.0000.0	(-) OUTROS GESTORES/ADM. - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - FI ESTRUTURADOS - CAPITALIZAÇÃO	1.003.989,89 C	0,00	198.193,50	1.202.183,39 C
11491.07.05.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUP. DE TÍT. E VALORES MOB. - APLIC. EM ENQUADRAMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	217.789,14 C	197.272,38	0,00	20.516,76 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11491.07.05.01.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUP. - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADR. - CAPITALIZAÇÃO	217.789,14 C	197.272,38	0,00	20.516,76 C
11500.00.00.00.0000.0000.0	ESTOQUES	23.197,58	1.833,36	2.858,57	22.172,37
11560.00.00.00.0000.0000.0	ALMOXARIFADO	23.197,58	1.833,36	2.858,57	22.172,37
11561.00.00.00.0000.0000.0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.197,58	1.833,36	2.858,57	22.172,37
11561.01.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE CONSUMO	8.443,30	725,40	1.592,10	7.576,60
11561.05.00.00.0000.0000.0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	191,28	7,97	183,31
11561.05.04.00.0000.0000.0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	191,28	7,97	183,31
11561.07.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.754,28	0,00	341,82	14.412,46
11561.08.00.00.0000.0000.0	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	916,68	916,68	0,00
11561.08.99.00.0000.0000.0	ESTOQUES A CLASSIFICAR	0,00	916,68	916,68	0,00
12000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	91.735.327,13	575.013,77	199.127,13	92.111.213,77
12100.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	72.152.454,05	574.726,78	156.229,27	72.570.951,56
12110.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	72.152.454,05	574.726,78	156.229,27	72.570.951,56
12111.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	871.415,72	1.339,70	0,00	872.755,42
12111.04.00.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	710.951,72	0,00	0,00	710.951,72
12111.04.02.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	710.951,72	0,00	0,00	710.951,72
12111.04.02.01.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	710.951,72	0,00	0,00	710.951,72
12111.05.00.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.106.304,48	1.339,70	0,00	1.107.644,18
12111.05.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.106.304,48	1.339,70	0,00	1.107.644,18
12111.05.01.99.0000.0000.0	VALORES A RECEBER DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.106.304,48	1.339,70	0,00	1.107.644,18
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	71.281.038,33	573.387,08	156.229,27	71.698.196,14
12112.06.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	71.281.038,33	573.387,08	156.229,27	71.698.196,14
12112.06.04.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	71.281.038,33	573.387,08	156.229,27	71.698.196,14
12112.06.04.01.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010	12.300.629,72	153.811,30	26.519,20	12.427.921,82
12112.06.04.01.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - CENTRALIZADA	10.067.588,29	125.888,61	21.705,00	10.171.771,90
12112.06.04.01.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DEMHAB	183.301,29	2.292,07	395,20	185.198,16
12112.06.04.01.0004.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DMAE	1.015.167,77	12.694,00	2.188,60	1.025.673,17
12112.06.04.01.0005.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DMLU	223.907,98	2.799,80	482,70	226.225,08
12112.06.04.01.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - FASC	810.664,39	10.136,82	1.747,70	819.053,51



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12112.06.04.02.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018	58.980.408,61	419.575,78	129.710,07	59.270.274,32
12112.06.04.02.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - CENTRALIZADA	58.750.102,75	417.904,97	129.202,45	59.038.805,27
12112.06.04.02.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB	52.208,45	378,76	115,08	52.472,13
12112.06.04.02.0005.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	34.189,64	248,02	75,36	34.362,30
12112.06.04.02.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC	143.907,77	1.044,03	317,18	144.634,62
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	11.013.335,44	286,99	42.897,86	10.970.724,57
12310.00.00.00.0000.0000.0	BENS MOVEIS	1.683.804,02	286,99	0,00	1.684.091,01
12311.00.00.00.0000.0000.0	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.683.804,02	286,99	0,00	1.684.091,01
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12311.02.00.00.0000.0000.0	BENS DE INFORMÁTICA	655.692,79	0,00	0,00	655.692,79
12311.02.01.00.0000.0000.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	655.692,79	0,00	0,00	655.692,79
12311.02.01.01.0000.0000.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	655.692,79	0,00	0,00	655.692,79
12311.03.00.00.0000.0000.0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	900.973,90	0,00	0,00	900.973,90
12311.03.01.00.0000.0000.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.091,51	0,00	0,00	5.091,51
12311.03.01.01.0000.0000.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.091,51	0,00	0,00	5.091,51
12311.03.02.00.0000.0000.0	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	500.009,00	0,00	0,00	500.009,00
12311.03.02.01.0000.0000.0	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	500.009,00	0,00	0,00	500.009,00
12311.03.03.00.0000.0000.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	395.873,39	0,00	0,00	395.873,39
12311.03.03.01.0000.0000.0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	395.873,39	0,00	0,00	395.873,39
12311.04.00.00.0000.0000.0	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	35.508,78	286,99	0,00	35.795,77
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	34.103,78	286,99	0,00	34.390,77
12311.04.05.99.0000.0000.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	34.103,78	286,99	0,00	34.390,77
12320.00.00.00.0000.0000.0	BENS IMÓVEIS	11.001.730,95	0,00	0,00	11.001.730,95
12321.00.00.00.0000.0000.0	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.001.730,95	0,00	0,00	11.001.730,95
12321.01.00.00.0000.0000.0	BENS DE USO ESPECIAL	11.001.730,95	0,00	0,00	11.001.730,95
12321.01.98.00.0000.0000.0	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	11.001.730,95	0,00	0,00	11.001.730,95
12321.01.98.01.0000.0000.0	SALAS	11.001.730,95	0,00	0,00	11.001.730,95
12380.00.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.672.199,53 C	0,00	42.897,86	1.715.097,39 C
12381.00.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.672.199,53 C	0,00	42.897,86	1.715.097,39 C
12381.01.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	843.083,45 C	0,00	11.008,78	854.092,23 C
12381.01.01.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.115,09 C	0,00	701,16	46.816,25 C
12381.01.01.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26.503,18 C	0,00	103,03	26.606,21 C
12381.01.01.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19.611,91 C	0,00	598,13	20.210,04 C
12381.01.02.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	508.400,32 C	0,00	3.372,12	511.772,44 C
12381.01.02.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	508.400,32 C	0,00	3.372,12	511.772,44 C
12381.01.03.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	285.321,90 C	0,00	6.768,87	292.090,77 C
12381.01.03.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS	4.224,66 C	0,00	18,18	4.242,84 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
12381.01.03.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	85.009,94 C	0,00	4.149,45	89.159,39 C
12381.01.03.03.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	196.087,30 C	0,00	2.601,24	198.688,54 C
12381.01.04.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	3.246,14 C	0,00	166,63	3.412,77 C
12381.01.04.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	995,86 C	0,00	11,73	1.007,59 C
12381.01.04.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO	2.250,28 C	0,00	154,90	2.405,18 C
12381.02.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	829.116,08 C	0,00	31.889,08	861.005,16 C
12381.02.01.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	829.116,08 C	0,00	31.889,08	861.005,16 C
12381.02.01.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÕES DE BENS IMÓVEIS - SALAS	829.116,08 C	0,00	31.889,08	861.005,16 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	3.339.733.510,66	328.931.433,71	341.161.259,31	3.351.963.336,26
21000.00.00.00.0000.0000.0	PASSIVO CIRCULANTE	33.080.956,60	328.931.433,71	341.161.259,31	45.310.782,20
21100.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.908.269,17	132.141.717,76	144.199.231,26	24.965.782,67
21110.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR	249.588,48	3.519.697,94	3.611.991,51	341.882,05
21111.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	249.588,48	3.519.697,94	3.611.991,51	341.882,05
21111.01.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR	249.588,48	900.616,72	992.910,29	341.882,05
21111.01.01.00.0000.0000.0	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	883.025,74	883.025,74	0,00
21111.01.01.01.0000.0000.0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	0,00	883.025,74	883.025,74	0,00
21111.01.02.00.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	66.097,71	3.458,12	77.048,12	139.687,71
21111.01.02.01.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO(F)	0,00	1.729,06	1.729,06	0,00
21111.01.02.02.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO(P)	66.097,71	1.729,06	75.319,06	139.687,71
21111.01.03.00.0000.0000.0	FÉRIAS	183.490,77	14.132,86	32.836,43	202.194,34
21111.01.03.01.0000.0000.0	FÉRIAS(F)	0,00	7.066,43	7.066,43	0,00
21111.01.03.02.0000.0000.0	FÉRIAS(P)	183.490,77	7.066,43	25.770,00	202.194,34
21111.04.00.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	2.619.081,22	2.619.081,22	0,00
21111.04.02.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	2.619.081,22	2.619.081,22	0,00
21111.04.02.01.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	2.619.081,22	2.619.081,22	0,00
21111.04.02.01.0001.0000.0	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (F)	0,00	1.309.540,61	1.309.540,61	0,00
21111.04.02.01.0002.0000.0	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	0,00	1.309.540,61	1.309.540,61	0,00
21120.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	12.506.746,44	128.463.226,49	140.422.835,85	24.466.355,80
21121.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.506.746,44	128.463.226,49	140.422.835,85	24.466.355,80
21121.01.00.00.0000.0000.0	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	9.402.004,21	127.091.938,97	137.665.372,26	19.975.437,50
21121.01.01.00.0000.0000.0	PROVENTOS DE APOSENTADORIAS/PENSÕES	680,09	127.023.090,59	127.024.830,70	2.420,20
21121.01.01.01.0000.0000.0	PROVENTOS DE APOSENTADORIAS/PENSÕES A PAGAR (F)	680,09	127.023.090,59	127.024.830,70	2.420,20
21121.01.02.00.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	9.401.324,12	68.848,38	10.640.541,56	19.973.017,30
21121.01.02.01.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS (F)	0,00	33.587,60	35.260,78	1.673,18
21121.01.02.02.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS (P)	9.401.324,12	35.260,78	10.605.280,78	19.971.344,12
21121.05.00.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	3.076.801,06	1.309.539,61	2.723.656,85	4.490.918,30



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.309.539,61	2.723.656,85	4.490.918,30
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	1.309.539,61	2.723.656,85	4.490.918,30
21121.06.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	27.941,17	61.747,91	33.806,74	0,00
21121.06.01.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	27.941,17	61.747,91	33.806,74	0,00
21140.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	151.934,25	158.793,33	164.403,90	157.544,82
21141.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.815,56	2.815,56	0,00
21141.98.00.00.0000.0000.0	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.815,56	2.815,56	0,00
21141.98.01.00.0000.0000.0	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - A PAGAR	0,00	2.815,56	2.815,56	0,00
21141.98.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - OUTROS ENCARGOS	0,00	2.815,56	2.815,56	0,00
21141.98.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - OUTROS ENCARGOS(F)	0,00	2.815,56	2.815,56	0,00
21142.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	151.934,25	151.934,25	154.623,84	154.623,84
21142.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	151.934,25	151.934,25	154.623,84	154.623,84
21142.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	151.934,25	151.934,25	154.623,84	154.623,84
21142.01.01.03.0000.0000.0	PREVIMPA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRÓPRIO ÓRGÃO	151.934,25	151.934,25	154.623,84	154.623,84
21142.01.01.03.0001.0000.0	PREVIMPA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRÓPRIO ÓRGÃO (F)	151.934,25	151.934,25	154.623,84	154.623,84
21143.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.043,52	6.964,50	2.920,98
21143.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.043,52	6.964,50	2.920,98
21143.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.043,52	6.964,50	2.920,98
21143.01.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR	0,00	4.043,52	6.964,50	2.920,98
21143.01.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - INSS	0,00	4.043,52	6.964,50	2.920,98
21143.01.01.01.0001.0001.0	CONTAS A PAGAR - INSS (F)	0,00	4.043,52	6.964,50	2.920,98
21300.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.925,19	479.896,76	478.914,37	30.942,80
21310.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.925,19	479.896,76	478.914,37	30.942,80
21311.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.925,19	479.896,76	478.914,37	30.942,80
21311.01.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES NACIONAIS	26.719,73	352.745,81	356.968,88	30.942,80
21311.01.01.00.0000.0000.0	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	26.719,73	352.745,81	356.968,88	30.942,80
21311.01.01.01.0000.0000.0	FORNECEDORES A PAGAR	26.719,73	352.745,81	356.968,88	30.942,80
21311.01.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES	26.719,73	352.745,81	356.968,88	30.942,80
21311.01.01.01.0001.0001.0	CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES (F)	26.719,73	352.745,81	356.968,88	30.942,80



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21311.03.00.00.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.205,46	127.150,95	121.945,49	0,00
21311.03.99.00.0000.0000.0	DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.205,46	127.150,95	121.945,49	0,00
21311.03.99.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - DÉBITOS DIVERSOS	5.205,46	127.150,95	121.945,49	0,00
21311.03.99.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - DÉBITOS DIVERSOS (F)	5.205,46	127.150,95	121.945,49	0,00
21400.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.221.550,64	2.221.550,64	0,00
21410.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.221.550,64	2.221.550,64	0,00
21413.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.221.550,64	2.221.550,64	0,00
21413.11.00.00.0000.0000.0	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.221.550,64	2.221.550,64	0,00
21413.11.01.00.0000.0000.0	DO EXERCÍCIO	0,00	2.221.550,64	2.221.550,64	0,00
21413.11.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - PASEP	0,00	2.221.550,64	2.221.550,64	0,00
21413.11.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - PASEP(F)	0,00	2.221.550,64	2.221.550,64	0,00
21800.00.00.00.0000.0000.0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.140.762,24	194.088.268,55	194.261.563,04	20.314.056,73
21880.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS	19.984.210,69	30.091.053,83	30.237.400,58	20.130.557,44
21881.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.904.681,92	16.428.254,83	16.559.459,96	19.035.887,05
21881.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	14.936.002,26	16.255.066,23	16.302.618,93	14.983.554,96
21881.01.10.00.0000.0000.0	PENSAO ALIMENTICIA	90.723,75	97.986,46	92.495,11	85.232,40
21881.01.10.10.0000.0000.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA	90.723,75	97.986,46	92.495,11	85.232,40
21881.01.11.00.0000.0000.0	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	59.875,47	1.081.031,88	1.086.337,67	65.181,26
21881.01.11.03.0000.0000.0	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	52.995,81	52.995,81	58.351,51	58.351,51
21881.01.11.03.0003.0000.0	GBOEX - PREVIDÊNCIA PRIVADA	49.632,80	49.632,80	54.988,50	54.988,50
21881.01.11.03.0004.0000.0	GBSR -GRÊMIO BENEFICIENTE SERVIDORES RODOVIÁRIOS -PREVIDÊNCIA PRIVADA	1.510,71	1.510,71	1.510,71	1.510,71
21881.01.11.03.0005.0000.0	MBM - PREVIDÊNCIA PRIVADA	1.852,30	1.852,30	1.852,30	1.852,30
21881.01.11.04.0000.0000.0	ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.879,66	1.028.036,07	1.027.986,16	6.829,75
21881.01.11.04.0004.0000.0	CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	6.580,56	1.027.736,97	1.027.687,06	6.530,65
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	4.406.905,87	4.387.667,69	4.375.232,84	4.394.471,02
21881.01.13.01.0000.0000.0	CONFEDERAÇÕES,FEDERAÇÕES E SINDICATOS	136.606,62	115.346,43	115.362,97	136.623,16
21881.01.13.01.0004.0000.0	SIMPA - SINDICATO DOS MUNICIPALÁRIOS DE PORTO	130.586,55	109.326,36	109.724,29	130.984,48
21881.01.13.01.0004.0002.0	SIMPA - SINDICATO DOS MUNICIPALÁRIOS DE PORTO ALEGRE	130.586,55	109.326,36	109.724,29	130.984,48
21881.01.13.01.0005.0000.0	SINDICAMARA-SINDICATO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALGRE	6.020,07	6.020,07	5.638,68	5.638,68
21881.01.13.01.0005.0002.0	SINDICAMARA - ASSOCIADOS - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO	6.020,07	6.020,07	5.638,68	5.638,68
21881.01.13.02.0000.0000.0	ASSOCIAÇÕES	4.270.299,25	4.272.321,26	4.259.869,87	4.257.847,86
21881.01.13.02.0001.0000.0	ASTEC- ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS CIENTFÍCOS	58.410,14	58.410,14	59.634,74	59.634,74



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.13.02.0002.0000.0	ABECAPA-ASSOCIAÇÃO BENEF.DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE.	121.415,11	121.415,11	121.942,01	121.942,01
21881.01.13.02.0003.0000.0	ACESPA-ASSOC.DOS ADMIN.CONTADORES,ECONOMISTAS E ESTAT.DO SERVIÇO PÚBL. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	49.429,66	49.429,66	49.378,39	49.378,39
21881.01.13.02.0004.0000.0	AEAPOPA-ASSOC.DOS EMPREGADOS AUTÁRQUICOS E PESSOAL DE OBRAS DA PMPA	326.423,26	326.423,26	329.475,77	329.475,77
21881.01.13.02.0005.0000.0	AIAMU-ASSOCIAÇÃO DOS INSPETORES E AGENTES MUNICIPAIS	509.233,65	509.347,11	515.812,29	515.698,83
21881.01.13.02.0010.0000.0	AFM-ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS	510.233,53	510.699,53	506.821,44	506.355,44
21881.01.13.02.0011.0000.0	ASSMS-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMS	3.308,54	3.308,54	3.308,54	3.308,54
21881.01.13.02.0015.0000.0	ASDMLU- ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DMLU	24.851,17	24.870,67	25.322,60	25.303,10
21881.01.13.02.0016.0000.0	AFPERGS - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO	322.113,73	322.268,73	319.968,96	319.813,96
21881.01.13.02.0017.0000.0	ASSOCIAÇÃO MUTUA DE PECÚLIO DOS SERV.DTC	16.829,70	16.880,23	16.682,49	16.631,96
21881.01.13.02.0018.0000.0	APMPA-ASSOCIAÇÃO PROCURADORES MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	1.785.284,56	1.785.797,95	1.779.942,91	1.779.429,52
21881.01.13.02.0019.0000.0	ASHPS - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO HPS	140.528,02	140.528,02	135.083,24	135.083,24
21881.01.13.02.0020.0000.0	ATEMPA-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE	29.798,85	29.814,06	29.953,97	29.938,76
21881.01.13.02.0022.0000.0	GRÊMIO DOS SERVIDORES INATIVOS MUNICI.PORTO ALEGRE	1.465,00	1.465,00	1.450,00	1.450,00
21881.01.13.02.0026.0000.0	APREFA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE	305.289,85	305.685,80	305.369,75	304.973,80
21881.01.13.02.0029.0000.0	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS DO RIO GRANDE DO SUL	63.308,88	63.601,85	59.011,17	58.718,20
21881.01.13.02.0030.0000.0	ASCONTEC - ASSOCIAÇÃO DOS CONTADORES E TÁC. 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	0,00	0,00
21881.01.14.00.0000.0000.0	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	49.542,74	260.823,67	260.222,63	48.941,70
21881.01.14.01.0000.0000.0	COMPANHIA SEGURADORAS	49.542,74	260.823,67	260.222,63	48.941,70
21881.01.14.01.0001.0000.0	BRADESCO SEGUROS S/A	5.880,63	5.880,63	5.761,39	5.761,39
21881.01.14.01.0002.0000.0	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO	11.510,65	11.510,65	11.534,14	11.534,14



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	SUL				
21881.01.14.01.0007.0000.0	GENTE SEGURADORA S/A	1.487,88	214.657,65	214.641,09	1.471,32
21881.01.14.01.0008.0000.0	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	28.774,74	28.774,74	28.286,01	28.286,01
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	1.789,91	0,00	0,00	1.789,91
21881.01.14.01.0014.0000.0	PANAMERICANA DE SEGUROS S/A	9,60	0,00	0,00	9,60
21881.01.15.00.0000.0000.0	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.918.010,06	9.918.773,13	10.014.911,35	10.014.148,28
21881.01.15.01.0000.0000.0	BANCOS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.808.267,20	9.808.267,20	9.905.594,77	9.905.594,77
21881.01.15.01.0001.0000.0	EMPRÉSTIMOS - BANRISUL	492.334,49	492.334,49	507.034,63	507.034,63
21881.01.15.01.0003.0000.0	EMPRÉSTIMOS - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.114.845,54	9.114.845,54	9.187.257,31	9.187.257,31
21881.01.15.01.0011.0000.0	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	201.087,17	201.087,17	211.302,83	211.302,83
21881.01.15.02.0000.0000.0	OUTRAS ENTIDADES	109.742,86	110.505,93	109.316,58	108.553,51
21881.01.15.02.0002.0000.0	COOPERPOA-COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALE	109.742,86	110.505,93	109.316,58	108.553,51
21881.01.16.00.0000.0000.0	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	596,72	746,23	718,93	569,42
21881.01.16.01.0000.0000.0	ATP - ASSOC DOS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE PORTO ALEGRE	596,72	746,23	718,93	569,42
21881.01.99.00.0000.0000.0	OUTROS CONSIGNATARIOS	410.347,65	508.037,17	472.700,40	375.010,88
21881.01.99.01.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES - DIVERSOS	410.347,65	508.037,17	472.700,40	375.010,88
21881.01.99.01.0002.0000.0	DEMAIS CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	410.347,65	508.037,17	472.700,40	375.010,88
21881.01.99.01.0002.0002.0	CENTRO DE ESTUDOS HPS	3.576,13	3.576,13	3.321,79	3.321,79
21881.01.99.01.0002.0004.0	PROCEMPA - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	0,00	97.513,90	97.513,90	0,00
21881.01.99.01.0002.0005.0	CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.233,35	1.233,35	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	403.196,68	403.372,30	368.289,87	368.114,25
21881.03.00.00.0000.0000.0	DEPOSITOS JUDICIAIS	34.248,88	41.081,30	34.698,80	27.866,38
21881.03.01.00.0000.0000.0	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	34.248,88	41.081,30	34.698,80	27.866,38
21881.03.01.99.0000.0000.0	DIVERSOS DEPÓSITOS JUDICIAIS	34.248,88	41.081,30	34.698,80	27.866,38
21881.04.00.00.0000.0000.0	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.934.430,78	132.107,30	222.142,23	4.024.465,71
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: CARLOS FABRETTI PATRICIO (54086779072)	543,60	0,00	0,00	543,60
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: COOPERATIVA TRAB PROD COM DOS TRAB AUT VILAS DE POA LTDA (90330325000125)	38,30	0,00	0,00	38,30
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: ENGI PROJECT LTDA (20745692000104)	448,98	0,00	0,00	448,98
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: GISELE LICKS DE FARIAS (65659147020)	543,60	0,00	0,00	543,60
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: MATEUS GRISZEWSKI DE SOUZA (03282738056)	495,75	0,00	0,00	495,75
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: NILCE MARIA LUSANI CAMARATTA (33448450049)	474,17	0,00	0,00	474,17
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA (07931931000152)	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: RTM CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA (22911238000101)	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00
21881.04.02.00.0000.0000.0	DEPOSITOS ESPECIAIS	6.061,02	0,00	0,00	6.061,02
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	3.922.579,02	132.107,30	222.142,23	4.012.613,95
21881.04.03.01.0000.0000.0	VALORES A DISPOSIÇÃO	3.162.284,50	114.821,44	186.506,95	3.233.970,01
21881.04.03.01.0001.0000.0	DE TERCEIROS	524.054,26	2.585,30	21.987,35	543.456,31
21881.04.03.01.0002.0000.0	DE PENSIONISTAS	2.638.230,24	112.236,14	164.519,60	2.690.513,70
21881.04.03.02.0000.0000.0	VALORES DE SERVIDORES	760.294,52	17.285,86	35.635,28	778.643,94
21881.04.03.02.0001.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RECOLHIDOS	40.736,58	17.285,86	22.061,40	45.512,12
21881.04.03.02.0003.0000.0	PROVENTOS	719.557,94	0,00	13.573,88	733.131,82
21882.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.077.711,59	13.660.981,82	13.673.459,79	1.090.189,56
21882.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	1.010.049,93	13.593.914,90	13.599.310,21	1.015.445,24
21882.01.01.00.0000.0000.0	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	106.143,86	106.143,86	107.840,60	107.840,60
21882.01.01.03.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER RPPS	106.143,86	106.143,86	107.840,60	107.840,60
21882.01.04.00.0000.0000.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	903.701,38	13.487.389,95	13.490.362,58	906.674,01
21882.01.04.01.0000.0000.0	CENTRALIZADA - IRRF A REPASSAR	903.701,38	13.487.389,95	13.490.362,58	906.674,01
21882.01.08.00.0000.0000.0	ISS	204,69	381,09	1.107,03	930,63
21882.01.08.01.0000.0000.0	CENTRALIZADA - ISSQN A REPASSAR	204,69	381,09	1.107,03	930,63
21882.20.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	67.661,66	67.066,92	74.149,58	74.744,32
21882.20.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA EXCETO FUNDOS	52.491,13	51.896,39	53.456,09	54.050,83
21882.20.01.11.0000.0000.0	CENTRALIZADA - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	7.608,06	7.608,06	7.729,65	7.729,65
21882.20.01.13.0000.0000.0	CENTRALIZADA - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	36.885,42	36.885,42	38.774,37	38.774,37
21882.20.01.99.0000.0000.0	CENTRALIZADA - OUTROS VALORES A REPASSAR	7.997,65	7.402,91	6.952,07	7.546,81
21882.20.19.00.0000.0000.0	FURPGM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E	2.107,36	2.107,36	2.107,36	2.107,36



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21882.20.19.99.0000.0000.0	MODERNIZAÇÃO DA PGM DE PORTO ALEGRE FURPGM - OUTROS VALORES A REPASSAR	2.107,36	2.107,36	2.107,36	2.107,36
21882.20.31.00.0000.0000.0	DEMHAB - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	705,95	705,95	703,33	703,33
21882.20.31.04.0000.0000.0	DEMHAB - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	52,11	52,11	52,11	52,11
21882.20.31.05.0000.0000.0	DEMHAB - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	653,84	653,84	651,22	651,22
21882.20.41.00.0000.0000.0	DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	8.544,20	8.544,20	12.752,47	12.752,47
21882.20.41.07.0000.0000.0	DMAE - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	260,55	260,55	260,55	260,55
21882.20.41.08.0000.0000.0	DMAE - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	8.283,65	8.283,65	9.004,02	9.004,02
21882.20.41.99.0000.0000.0	DMAE - OUTROS VALORES A REPASSAR	0,00	0,00	3.487,90	3.487,90
21882.20.51.00.0000.0000.0	DMLU - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	3.279,14	3.279,14	2.853,78	2.853,78
21882.20.51.05.0000.0000.0	DMLU - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	34,74	34,74	34,74	34,74
21882.20.51.06.0000.0000.0	DMLU - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	3.244,40	3.244,40	2.819,04	2.819,04
21882.20.61.00.0000.0000.0	FASC - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	533,88	533,88	912,09	912,09
21882.20.61.04.0000.0000.0	FASC - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	243,18	243,18	243,18	243,18
21882.20.61.05.0000.0000.0	FASC - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	290,70	290,70	668,91	668,91
21882.20.71.00.0000.0000.0	PREVIMPA - DEPTO. MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	0,00	0,00	1.364,46	1.364,46
21882.20.71.99.0000.0000.0	PREVIMPA - OUTROS VALORES A REPASSAR	0,00	0,00	1.364,46	1.364,46
21883.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.817,18	1.817,18	4.480,83	4.480,83
21883.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	1.817,18	1.817,18	4.480,83	4.480,83
21883.01.02.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.817,18	1.817,18	4.480,83	4.480,83
21883.01.02.01.0000.0000.0	INSS EMPREGADO	1.412,93	1.412,93	828,39	828,39
21883.01.02.03.0000.0000.0	INSS PESSOA JURÍDICA	404,25	404,25	3.652,44	3.652,44
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)	0,00	0,00	3.248,19	3.248,19
21890.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	156.551,55	163.997.214,72	164.024.162,46	183.499,29
21891.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.092,45	163.842.755,62	163.842.755,62	2.092,45
21891.98.00.00.0000.0000.0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.092,45	163.842.755,62	163.842.755,62	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	163.842.755,62	163.842.755,62	0,00
21891.98.99.01.0000.0000.0	RECEITAS A CLÁSSIFICAR (P)	0,00	163.842.755,62	163.842.755,62	0,00
21892.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	154.459,10	154.459,10	181.406,84	181.406,84
21892.01.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	154.459,10	154.459,10	181.406,84	181.406,84



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21892.01.27.00.0000.0000.0	FRAP - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PREVIDENCIÁRIO	154.459,10	154.459,10	181.406,84	181.406,84
21892.01.27.99.0000.0000.0	FRAP - OUTROS VALORES A REPASSAR	154.459,10	154.459,10	181.406,84	181.406,84
22000.00.00.00.0000.0000.0	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.263.653.768,48	0,00	0,00	3.263.653.768,48
22700.00.00.00.0000.0000.0	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.263.653.768,48	0,00	0,00	3.263.653.768,48
22720.00.00.00.0000.0000.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	3.263.653.768,48	0,00	0,00	3.263.653.768,48
22721.00.00.00.0000.0000.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.263.653.768,48	0,00	0,00	3.263.653.768,48
22721.01.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22721.01.01.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	17.741.408.893,35	0,00	0,00	17.741.408.893,35
22721.01.02.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	1.848.969.807,46 D	0,00	0,00	1.848.969.807,46 D
22721.01.03.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	1.320.692.719,61 D	0,00	0,00	1.320.692.719,61 D
22721.01.04.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	158.774.864,94 D	0,00	0,00	158.774.864,94 D
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
22721.03.04.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.377.678,51 D	0,00	0,00	3.377.678,51 D
22721.03.05.00.0000.0000.0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	24.549.904,32 D	0,00	0,00	24.549.904,32 D
22721.04.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.416.318.203,27	0,00	0,00	1.416.318.203,27
22721.04.01.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.564.669.561,88	0,00	0,00	4.564.669.561,88
22721.04.02.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.596.031.514,44 D	0,00	0,00	1.596.031.514,44 D
22721.04.03.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.382.966.222,75 D	0,00	0,00	1.382.966.222,75 D
22721.04.04.00.0000.0000.0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	169.353.621,42 D	0,00	0,00	169.353.621,42 D
22721.05.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	547.073.200,48 D	0,00	0,00	547.073.200,48 D
22721.05.98.00.0000.0000.0	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	547.073.200,48 D	0,00	0,00	547.073.200,48 D
22721.07.00.00.0000.0000.0	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.950.077.828,98	0,00	0,00	1.950.077.828,98
22721.07.01.00.0000.0000.0	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	1.950.077.828,98	0,00	0,00	1.950.077.828,98
23000.00.00.00.0000.0000.0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.998.785,58	0,00	0,00	42.998.785,58
23700.00.00.00.0000.0000.0	RESULTADOS ACUMULADOS	42.998.785,58	0,00	0,00	42.998.785,58
23710.00.00.00.0000.0000.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.998.785,58	0,00	0,00	42.998.785,58
23711.00.00.00.0000.0000.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.998.785,58	0,00	0,00	42.998.785,58
23711.02.00.00.0000.0000.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.998.785,58	0,00	0,00	42.998.785,58
23711.02.01.00.0000.0000.0	SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.998.785,58	0,00	0,00	42.998.785,58



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30000.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.117.439.999,38	167.513.552,44	8.850,67	1.284.944.701,15
31000.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL E ENCARGOS	7.588.149,70	1.203.471,49	2.803,48	8.788.817,71
31100.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.219.235,60	984.114,80	0,00	7.203.350,40
31110.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.108.490,67	966.926,28	0,00	7.075.416,95
31111.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.108.490,67	966.926,28	0,00	7.075.416,95
31111.01.00.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.066.392,14	946.493,25	0,00	7.012.885,39
31111.01.01.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.974.862,97	313.039,55	0,00	2.287.902,52
31111.01.01.01.0000.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.974.862,97	309.147,28	0,00	2.284.010,25
31111.01.01.04.0000.0000.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.892,27	0,00	3.892,27
31111.01.03.00.0000.0000.0	INCORPORAÇÕES	96.137,94	14.191,03	0,00	110.328,97
31111.01.04.00.0000.0000.0	ABONO DE PERMANÊNCIA	59.596,71	7.393,46	0,00	66.990,17
31111.01.06.00.0000.0000.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	24.144,49	3.596,59	0,00	27.741,08
31111.01.14.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	415.745,56	66.318,43	0,00	482.063,99
31111.01.16.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	132.882,24	21.049,73	0,00	153.931,97
31111.01.18.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	326.528,59	52.491,13	0,00	379.019,72
31111.01.19.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.372.485,75	360.866,71	0,00	2.733.352,46
31111.01.19.01.0000.0000.0	RPPS - GRATIFICAÇÕES ESPECIAISL	2.372.485,75	360.866,71	0,00	2.733.352,46
31111.01.22.00.0000.0000.0	13. SALÁRIO	459.248,19	72.430,00	0,00	531.678,19
31111.01.24.00.0000.0000.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	158.550,00	25.380,00	0,00	183.930,00
31111.01.31.00.0000.0000.0	SUBSÍDIOS	34.764,00	9.736,62	0,00	44.500,62
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	42.098,53	20.433,03	0,00	62.531,56
31111.02.01.00.0000.0000.0	SUBSTITUIÇÕES	26.991,29	2.418,67	0,00	29.409,96
31111.02.03.00.0000.0000.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	15.107,24	18.014,36	0,00	33.121,60
31120.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	110.744,93	17.188,52	0,00	127.933,45
31121.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	110.744,93	17.188,52	0,00	127.933,45
31121.01.00.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	98.052,41	17.188,52	0,00	115.240,93
31121.01.22.00.0000.0000.0	13º SALÁRIO	12.285,46	2.889,06	0,00	15.174,52
31121.01.24.00.0000.0000.0	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.500,00	390,00	0,00	2.890,00
31121.01.31.00.0000.0000.0	SUBSÍDIOS	83.266,95	13.909,46	0,00	97.176,41
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31121.04.99.04.0000.0000.0	BOLSA AUXÍLIO - PROGRAMA DE RESIDÊNCIA	6.046,48	0,00	0,00	6.046,48
31121.04.99.04.0001.0000.0	BOLSA AUXÍLIO - PROGRAMA DE RESIDÊNCIAS TÉCNICAS	6.046,48	0,00	0,00	6.046,48
31200.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS	1.006.419,60	164.400,79	1.407,78	1.169.412,61
31210.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	982.076,86	154.620,73	0,00	1.136.697,59
31212.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	982.076,86	154.620,73	0,00	1.136.697,59
31212.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	982.076,86	154.620,73	0,00	1.136.697,59
31212.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - ATIVO CIVIL	982.076,86	154.620,73	0,00	1.136.697,59
31212.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - ATIVO CIVIL	384.406,67	60.668,79	0,00	445.075,46
31212.01.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - ATIVO CIVIL	597.670,19	93.951,94	0,00	691.622,13
31220.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.961,70	6.964,50	0,00	22.926,20
31223.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	15.961,70	6.964,50	0,00	22.926,20
31223.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	15.961,70	6.964,50	0,00	22.926,20
31223.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS (PESSOAL)	15.961,70	6.964,50	0,00	22.926,20
31223.01.01.01.0000.0000.0	INSS - SERVIDORES	14.921,87	1.122,54	0,00	16.044,41
31223.01.01.03.0000.0000.0	INSS - AGENTES POLÍTICOS	1.039,83	5.841,96	0,00	6.881,79
31250.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	8.381,04	2.815,56	1.407,78	9.788,82
31251.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	8.381,04	2.815,56	1.407,78	9.788,82
31251.02.00.00.0000.0000.0	SEGUROS	8.381,04	2.815,56	1.407,78	9.788,82
31300.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL	334.340,03	54.955,90	1.395,70	387.900,23
31310.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	334.340,03	54.955,90	1.395,70	387.900,23
31311.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	334.340,03	54.955,90	1.395,70	387.900,23
31311.01.00.00.0000.0000.0	AUXILIO ALIMENTACAO	326.502,46	52.314,01	0,00	378.816,47
31311.02.00.00.0000.0000.0	AUXILIO TRANSPORTE	7.837,57	2.641,89	1.395,70	9.083,76
31311.02.01.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO -TRANSPORTE - DO EXERCÍCIO	7.837,57	2.641,89	1.395,70	9.083,76
31900.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	28.154,47	0,00	0,00	28.154,47
31990.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	28.154,47	0,00	0,00	28.154,47
31991.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	28.154,47	0,00	0,00	28.154,47
31991.01.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	28.154,47	0,00	0,00	28.154,47
31991.01.01.00.0000.0000.0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	28.154,47	0,00	0,00	28.154,47
32000.00.00.00.0000.0000.0	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	917.392.654,07	140.387.575,07	2.489,45	1.057.777.739,69
32100.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS E REFORMAS	762.280.729,36	116.689.418,41	0,00	878.970.147,77



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
32110.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS - RPPS	762.280.729,36	116.689.418,41	0,00	878.970.147,77
32111.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	762.280.729,36	116.689.418,41	0,00	878.970.147,77
32111.01.00.00.0000.0000.0	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	761.765.054,30	114.795.556,59	0,00	876.560.610,89
32111.01.01.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	761.765.054,30	114.795.556,59	0,00	876.560.610,89
32111.70.00.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	515.675,06	1.893.861,82	0,00	2.409.536,88
32111.70.01.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - APOSENTADORIAS	515.675,06	33.806,74	0,00	549.481,80
32111.70.02.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS - APOSENTADORIAS	0,00	1.860.055,08	0,00	1.860.055,08
32200.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES	155.111.924,71	23.698.156,66	2.489,45	178.807.591,92
32210.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES - RPPS	155.111.924,71	23.698.156,66	2.489,45	178.807.591,92
32211.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	155.111.924,71	23.698.156,66	2.489,45	178.807.591,92
32211.01.00.00.0000.0000.0	PROVENTOS DE PENSÕES	154.704.150,84	22.834.554,89	2.489,45	177.536.216,28
32211.70.00.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	407.773,87	863.601,77	0,00	1.271.375,64
32211.70.01.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - PENSÕES	85.920,97	0,00	0,00	85.920,97
32211.70.02.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS - PENSÕES	321.852,90	863.601,77	0,00	1.185.454,67
33000.00.00.00.0000.0000.0	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.995.585,09	399.021,20	3.557,74	2.391.048,55
33100.00.00.00.0000.0000.0	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.399,25	1.941,89	0,00	8.341,14
33110.00.00.00.0000.0000.0	CONSUMO DE MATERIAL	6.399,25	1.941,89	0,00	8.341,14
33111.00.00.00.0000.0000.0	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.399,25	1.941,89	0,00	8.341,14
33111.16.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.461,10	313,27	0,00	1.774,37
33111.17.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.428,90	28,55	0,00	1.457,45
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	1.563,60	0,00	5.061,46
33111.24.00.00.0000.0000.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	28,50	0,00	28,50
33111.24.01.00.0000.0000.0	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , HIDRÁULICO , SANITÁRIO , PINTURA E FERRAGENS	0,00	28,50	0,00	28,50
33111.36.00.00.0000.0000.0	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	7,97	0,00	7,97
33111.36.04.00.0000.0000.0	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	7,97	0,00	7,97
33200.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS	1.686.353,78	354.181,45	3.557,74	2.036.977,49
33210.00.00.00.0000.0000.0	DIÁRIAS	16.086,56	0,00	0,00	16.086,56
33211.00.00.00.0000.0000.0	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.086,56	0,00	0,00	16.086,56
33211.01.00.00.0000.0000.0	DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.086,56	0,00	0,00	16.086,56
33211.01.01.00.0000.0000.0	DIÁRIAS NO PAÍS	16.086,56	0,00	0,00	16.086,56
33220.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	132.160,51	28.214,34	0,00	160.374,85
33221.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	132.160,51	28.214,34	0,00	160.374,85
33221.16.00.00.0000.0000.0	ESTAGIARIOS	83.981,53	12.945,60	0,00	96.927,13
33221.16.01.00.0000.0000.0	ESTAGIARIOS - EXERCÍCIO	69.159,13	10.545,60	0,00	79.704,73
33221.16.03.00.0000.0000.0	ANTECIPAÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE -	14.822,40	2.400,00	0,00	17.222,40



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33221.99.00.00.0000.0000.0	ESTAGIÁRIOS OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	48.178,98	15.268,74	0,00	63.447,72
33221.99.04.00.0000.0000.0	JETONS A CONSELHEIROS - SERVIDORES RGPS	48.178,98	15.268,74	0,00	63.447,72
33230.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.538.106,71	325.967,11	3.557,74	1.860.516,08
33231.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.538.106,71	325.967,11	3.557,74	1.860.516,08
33231.04.00.00.0000.0000.0	COMUNICAÇÃO	6.562,99	800,82	0,00	7.363,81
33231.04.05.00.0000.0000.0	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	6.562,99	800,82	0,00	7.363,81
33231.04.05.01.0000.0000.0	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	6.562,99	800,82	0,00	7.363,81
33231.06.00.00.0000.0000.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	24.670,79	8.262,35	3.270,75	29.662,39
33231.06.02.00.0000.0000.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.974,90	1.316,60	0,00	3.291,50
33231.06.03.00.0000.0000.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.695,89	6.945,75	3.270,75	26.370,89
33231.06.03.02.0000.0000.0	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	22.050,00	6.945,75	3.270,75	25.725,00
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	135.322,31	20.236,80	0,00	155.559,11
33231.10.06.00.0000.0000.0	VEÍCULOS LOCADOS	42.267,05	6.038,15	0,00	48.305,20
33231.10.07.00.0000.0000.0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	93.055,26	14.198,65	0,00	107.253,91
33231.11.00.00.0000.0000.0	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	633.761,86	81.765,46	0,00	715.527,32
33231.11.02.00.0000.0000.0	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,00	0,00	0,00	48,00
33231.11.02.10.0000.0000.0	DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL	48,00	0,00	0,00	48,00
33231.11.07.00.0000.0000.0	SUORTE A T.I.C.	633.713,86	76.582,98	0,00	710.296,84
33231.11.07.02.0000.0000.0	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.	633.713,86	76.582,98	0,00	710.296,84
33231.11.07.02.0001.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE ACESSO - ESTAÇÕES DE TRABALHO E RELÓGIO PONTO	143.736,50	20.289,50	0,00	164.026,00
33231.11.07.02.0004.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE ACESSO - HOTSPOT WIFI	720,00	360,00	0,00	1.080,00
33231.11.07.02.0006.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS REGULARES	236.694,36	33.813,48	0,00	270.507,84
33231.11.07.02.0007.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA - SERVIÇOS VARIÁVEIS	252.563,00	22.120,00	0,00	274.683,00
33231.11.99.00.0000.0000.0	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	0,00	5.182,48	0,00	5.182,48
33231.11.99.99.0000.0000.0	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	0,00	5.182,48	0,00	5.182,48
33231.17.00.00.0000.0000.0	COMISSOES E CORRETAGENS	272.587,75	70.145,37	0,00	342.733,12
33231.18.00.00.0000.0000.0	CONDOMINIOS	274.682,05	32.498,16	0,00	307.180,21
33231.29.00.00.0000.0000.0	SEGUROS EM GERAL	4,50	0,75	0,00	5,25



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.30.00.00.0000.0000.0	SELECAO E TREINAMENTO	18.215,75	4.500,00	0,00	22.715,75
33231.30.10.00.0000.0000.0	TREINAMENTO DE PESSOAL - SERVIDOR	16.803,25	4.500,00	0,00	21.303,25
33231.30.30.00.0000.0000.0	TREINAMENTO DE PESSOAL - CONSELHEIROS	1.412,50	0,00	0,00	1.412,50
33231.31.00.00.0000.0000.0	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	20.586,03	2.930,33	0,00	23.516,36
33231.31.03.00.0000.0000.0	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	20.586,03	2.930,33	0,00	23.516,36
33231.32.00.00.0000.0000.0	SERVICÓS BANCARIOS	31.214,35	7.013,20	0,00	38.227,55
33231.32.01.00.0000.0000.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.214,35	7.013,20	0,00	38.227,55
33231.47.00.00.0000.0000.0	SERVICÓS JUDICIARIOS	692,50	1.648,50	0,00	2.341,00
33231.54.00.00.0000.0000.0	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	50.570,94	29.529,03	0,00	80.099,97
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	29.529,03	0,00	48.521,23
33231.56.00.00.0000.0000.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.383,73	19.905,25	0,00	35.288,98
33231.56.01.00.0000.0000.0	PASSAGENS PARA O PAÍS	15.383,73	19.905,25	0,00	35.288,98
33231.56.01.01.0000.0000.0	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS - SERVIDORES	15.383,73	19.905,25	0,00	35.288,98
33231.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	53.851,16	46.731,09	286,99	100.295,26
33231.99.02.00.0000.0000.0	VALE - TRANSPORTE	17.374,27	2.800,18	0,00	20.174,45
33231.99.04.00.0000.0000.0	DESPESAS COM CORREIOS	19.277,72	43.730,91	0,00	63.008,63
33231.99.05.00.0000.0000.0	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	4.000,00	0,00	286,99	3.713,01
33231.99.17.00.0000.0000.0	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS	220,00	200,00	0,00	420,00
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	302.832,06	42.897,86	0,00	345.729,92
33310.00.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO	302.832,06	42.897,86	0,00	345.729,92
33311.00.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	302.832,06	42.897,86	0,00	345.729,92
33311.01.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	302.832,06	42.897,86	0,00	345.729,92
33311.01.01.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	79.608,41	11.008,78	0,00	90.617,19
33311.01.02.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	223.223,65	31.889,08	0,00	255.112,73
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	9.562.103,18	3,11	0,00	9.562.106,29
35100.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.448.397,98	3,11	0,00	9.448.401,09
35110.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	9.218.066,97	0,00	0,00	9.218.066,97



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	ORCAMENTARIA				
35112.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	9.218.066,97	0,00	0,00	9.218.066,97
35112.02.00.00.0000.0000.0	REPASSE CONCEDIDO	9.218.066,97	0,00	0,00	9.218.066,97
35112.02.01.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA SEM FUNDOS E SEM CMPA	9.218.066,97	0,00	0,00	9.218.066,97
35112.02.01.01.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA SEM FUNDOS E SEM CMPA	9.218.066,97	0,00	0,00	9.218.066,97
35120.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	139.443,62	0,00	0,00	139.443,62
35122.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	139.443,62	0,00	0,00	139.443,62
35122.01.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO 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	90.887,39	3,11	0,00	90.890,50
35132.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	90.887,39	3,11	0,00	90.890,50
35132.02.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	90.887,39	3,11	0,00	90.890,50
35132.02.03.00.0000.0000.0	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	90.887,39	3,11	0,00	90.890,50
35132.02.03.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL	90.887,39	3,11	0,00	90.890,50
35132.02.03.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	90.887,39	3,11	0,00	90.890,50
35900.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	113.705,20	0,00	0,00	113.705,20
35910.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	113.705,20	0,00	0,00	113.705,20
35912.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	113.705,20	0,00	0,00	113.705,20
35912.01.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS DE ATIVOS DOS FUNDOS PARA A ENTIDADE GESTORA DOS ATIVOS	113.705,20	0,00	0,00	113.705,20
36000.00.00.00.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	158.724.313,23	23.238.737,04	0,00	181.963.050,27
36100.00.00.00.0000.0000.0	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	158.724.301,81	23.119.022,17	0,00	181.843.323,98



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
36170.00.00.00.0000.0000.0	VAR PATR DIM COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	158.724.301,81	23.119.022,17	0,00	181.843.323,98
36171.00.00.00.0000.0000.0	VAR PATR DIM COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	158.724.301,81	23.119.022,17	0,00	181.843.323,98
36171.08.00.00.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	158.724.301,81	23.119.022,17	0,00	181.843.323,98
36171.08.01.00.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	158.724.301,81	23.119.022,17	0,00	181.843.323,98
36171.08.01.01.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA FIXA	48.790.864,76	22.920.828,67	0,00	71.711.693,43
36171.08.01.01.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	48.790.864,76	22.920.828,67	0,00	71.711.693,43
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	1.003.989,89	198.193,50	0,00	1.202.183,39
36171.08.01.04.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - FI ESTRUTURADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.003.989,89	198.193,50	0,00	1.202.183,39
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	119.714,87	0,00	119.726,29
36510.00.00.00.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11,42	119.714,87	0,00	119.726,29
36511.00.00.00.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11,42	119.714,87	0,00	119.726,29
36511.01.00.00.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	119.714,87	0,00	119.714,87
36511.01.01.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	119.714,87	0,00	119.714,87
36511.01.01.01.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	119.714,87	0,00	119.714,87
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	21.709.427,12	2.221.550,64	0,00	23.930.977,76



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
37200.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES	21.709.427,12	2.221.550,64	0,00	23.930.977,76
37210.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.709.427,12	2.221.550,64	0,00	23.930.977,76
37211.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.709.427,12	2.221.550,64	0,00	23.930.977,76
37211.02.00.00.0000.0000.0	PIS/PASEP	21.709.427,12	2.221.550,64	0,00	23.930.977,76
39000.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	460.767,68	63.193,89	0,00	523.961,57
39900.00.00.00.0000.0000.0	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	460.767,68	63.193,89	0,00	523.961,57
39910.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	433.711,22	63.193,89	0,00	496.905,11
39913.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	433.711,22	63.193,89	0,00	496.905,11
39913.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	433.711,22	63.193,89	0,00	496.905,11
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
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	1.335.028.021,73	0,00	215.004.783,54	1.550.032.805,27
42000.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES	302.241.698,12	0,00	46.238.370,20	348.480.068,32
42100.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	302.241.698,12	0,00	46.238.370,20	348.480.068,32
42110.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	302.241.698,12	0,00	46.238.370,20	348.480.068,32
42111.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	164.139.399,83	0,00	25.336.009,40	189.475.409,23
42111.02.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	164.139.399,83	0,00	25.336.009,40	189.475.409,23
42111.02.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	90.868.460,50	0,00	13.990.089,55	104.858.550,05
42111.02.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	38.264.117,82	0,00	5.839.861,09	44.103.978,91
42111.02.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	27.148.571,74	0,00	4.196.636,57	31.345.208,31
42111.02.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.444.426,36	0,00	326.274,52	2.770.700,88
42111.02.01.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	476.592,81	0,00	75.936,91	552.529,72
42111.02.01.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.761.439,10	0,00	869.370,46	6.630.809,56
42111.02.01.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.566.299,97	0,00	236.231,66	1.802.531,63
42111.02.01.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	622.165,50	0,00	96.869,26	719.034,76
42111.02.01.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	244.622,34	0,00	38.541,71	283.164,05
42111.02.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	52.496.197,31	0,00	8.134.890,37	60.631.087,68
42111.02.01.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	45.376.110,44	0,00	7.056.681,64	52.432.792,08
42111.02.01.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.251.702,91	0,00	185.870,16	1.437.573,07
42111.02.01.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	285.333,29	0,00	44.718,57	330.051,86
42111.02.01.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.640.900,95	0,00	555.186,32	4.196.087,27
42111.02.01.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	364.788,88	0,00	54.891,89	419.680,77
42111.02.01.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.136.252,51	0,00	168.242,90	1.304.495,41
42111.02.01.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	441.108,33	0,00	69.298,89	510.407,22
42111.02.01.04.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.112,41	0,00	1.839,47	7.951,88
42111.02.01.05.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - ATIVO CIVIL	101.017,22	0,00	13.498,62	114.515,84



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42111.02.01.05.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	68.988,61	0,00	8.860,37	77.848,98
42111.02.01.05.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	32.028,61	0,00	4.638,25	36.666,86
42111.02.01.06.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - DÍVIDA ATIVA	1.015,74	0,00	0,00	1.015,74
42111.02.01.06.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - DÍVIDA ATIVA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.015,74	0,00	0,00	1.015,74
42111.02.02.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	63.762.805,06	0,00	9.894.778,99	73.657.584,05
42111.02.02.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	62.138.085,71	0,00	9.623.147,93	71.761.233,64
42111.02.02.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	51.724.945,92	0,00	8.001.674,53	59.726.620,45
42111.02.02.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.824.388,41	0,00	439.103,83	3.263.492,24
42111.02.02.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.393.956,24	0,00	212.964,50	1.606.920,74
42111.02.02.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.330.194,26	0,00	675.206,68	5.005.400,94
42111.02.02.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.338.756,89	0,00	211.873,26	1.550.630,15
42111.02.02.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	305.663,68	0,00	48.074,31	353.737,99
42111.02.02.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	220.180,31	0,00	34.250,82	254.431,13
42111.02.02.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.624.719,35	0,00	271.631,06	1.896.350,41
42111.02.02.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.511.375,01	0,00	253.095,37	1.764.470,38
42111.02.02.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	34.029,94	0,00	5.121,31	39.151,25
42111.02.02.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	27.272,73	0,00	4.724,72	31.997,45
42111.02.02.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.863,24	0,00	273,99	2.137,23
42111.02.02.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	41.131,24	0,00	7.028,95	48.160,19
42111.02.02.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	9.047,19	0,00	1.386,72	10.433,91
42111.02.03.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	9.508.134,27	0,00	1.451.140,86	10.959.275,13
42111.02.03.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	7.918.422,73	0,00	942.075,43	8.860.498,16
42111.02.03.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.835.562,16	0,00	671.700,30	6.507.262,46



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42111.02.03.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	389.604,33	0,00	47.549,07	437.153,40
42111.02.03.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	255.139,98	0,00	36.031,12	291.171,10
42111.02.03.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.135.599,14	0,00	145.938,61	1.281.537,75
42111.02.03.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	290.520,97	0,00	38.982,42	329.503,39
42111.02.03.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	7.920,23	0,00	1.249,37	9.169,60
42111.02.03.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.075,92	0,00	624,54	4.700,46
42111.02.03.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.589.711,54	0,00	509.065,43	2.098.776,97
42111.02.03.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.251.681,80	0,00	399.744,03	1.651.425,83
42111.02.03.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	73.280,29	0,00	22.687,19	95.967,48
42111.02.03.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	15.786,15	0,00	5.495,31	21.281,46
42111.02.03.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	204.132,56	0,00	66.962,03	271.094,59
42111.02.03.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	39.611,62	0,00	13.382,03	52.993,65
42111.02.03.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.219,12	0,00	794,84	6.013,96
42112.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	138.102.298,29	0,00	20.902.360,80	159.004.659,09
42112.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	131.444.816,75	0,00	20.323.166,54	151.767.983,29
42112.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	131.444.816,75	0,00	20.323.166,54	151.767.983,29
42112.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL	131.444.816,75	0,00	20.323.166,54	151.767.983,29
42112.01.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	60.298.379,65	0,00	9.246.151,48	69.544.531,13
42112.01.01.01.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	42.830.034,32	0,00	6.660.364,28	49.490.398,60
42112.01.01.01.0001.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.841.196,00	0,00	512.716,97	4.353.912,97
42112.01.01.01.0001.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	748.930,56	0,00	119.533,51	868.464,07
42112.01.01.01.0001.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	9.054.608,78	0,00	1.368.226,62	10.422.835,40
42112.01.01.01.0001.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL -	2.461.513,08	0,00	371.850,68	2.833.363,76



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	977.690,24	0,00	152.790,63	1.130.480,87
42112.01.01.01.0001.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	384.406,67	0,00	60.668,79	445.075,46
42112.01.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	71.146.437,10	0,00	11.077.015,06	82.223.452,16
42112.01.01.01.0002.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	61.483.432,24	0,00	9.614.282,62	71.097.714,86
42112.01.01.01.0002.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.708.083,12	0,00	251.840,86	1.959.923,98
42112.01.01.01.0002.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	386.606,70	0,00	60.719,64	447.326,34
42112.01.01.01.0002.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.936.822,14	0,00	753.451,90	5.690.274,04
42112.01.01.01.0002.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	494.262,82	0,00	74.443,57	568.706,39
42112.01.01.01.0002.0006.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.539.559,89	0,00	228.324,53	1.767.884,42
42112.01.01.01.0002.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	597.670,19	0,00	93.951,94	691.622,13
42112.99.00.00.0000.0000.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	6.657.481,54	0,00	579.194,26	7.236.675,80
42112.99.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.402,97	0,00	5.807,18	11.210,15
42112.99.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	5.402,97	0,00	5.807,18	11.210,15
42112.99.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.402,97	0,00	3.918,76	9.321,73
42112.99.01.01.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.575,18	0,00	3.918,76	8.493,94
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
42112.99.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.888,42	1.888,42
42112.99.01.01.0002.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.888,42	1.888,42
42112.99.03.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	6.652.078,57	0,00	573.387,08	7.225.465,65
42112.99.03.01.0000.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	6.652.078,57	0,00	573.387,08	7.225.465,65
42112.99.03.01.0001.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010	983.447,10	0,00	153.811,30	1.137.258,40
42112.99.03.01.0001.0001.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - CENTRALIZADA	804.913,65	0,00	125.888,61	930.802,26



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42112.99.03.01.0001.0003.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DEMHAB	14.655,15	0,00	2.292,07	16.947,22
42112.99.03.01.0001.0004.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DMAE	81.163,56	0,00	12.694,00	93.857,56
42112.99.03.01.0001.0005.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DMLU	17.901,40	0,00	2.799,80	20.701,20
42112.99.03.01.0001.0006.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - FASC	64.813,34	0,00	10.136,82	74.950,16
42112.99.03.01.0004.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018.	5.668.631,47	0,00	419.575,78	6.088.207,25
42112.99.03.01.0004.0001.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018. - CENTRALIZADA	5.646.496,68	0,00	417.904,97	6.064.401,65
42112.99.03.01.0004.0003.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB	5.017,79	0,00	378,76	5.396,55
42112.99.03.01.0004.0005.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	3.285,97	0,00	248,02	3.533,99
42112.99.03.01.0004.0006.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC	13.831,03	0,00	1.044,03	14.875,06
43000.00.00.00.0000.0000.0	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.244,94	0,00	25,01	1.269,95
43300.00.00.00.0000.0000.0	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.244,94	0,00	25,01	1.269,95
43310.00.00.00.0000.0000.0	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.244,94	0,00	25,01	1.269,95
43311.00.00.00.0000.0000.0	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.244,94	0,00	25,01	1.269,95
43311.37.00.00.0000.0000.0	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.244,94	0,00	25,01	1.269,95
43311.37.02.00.0000.0000.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	1.244,94	0,00	25,01	1.269,95
43311.37.02.01.0000.0000.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - RECURSOS VINCULADOS	1.244,94	0,00	25,01	1.269,95
43311.37.02.01.0002.0000.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.244,94	0,00	25,01	1.269,95
44000.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	46.755.348,98	0,00	23.714.832,35	70.470.181,33
44200.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.224,85	0,00	13,17	4.238,02
44240.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.224,30	0,00	13,17	4.237,47
44241.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.224,30	0,00	13,17	4.237,47
44241.13.00.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12,70	0,00	13,17	25,87
44241.13.01.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	12,70	0,00	13,17	25,87



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	SOCIAL				
44241.13.01.01.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDORES CEDIDOS	7,24	0,00	0,00	7,24
44241.13.01.01.0001.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	7,22	0,00	0,00	7,22
44241.13.01.01.0003.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	0,02	0,00	0,00	0,02
44241.13.01.02.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - CEDIDOS	5,46	0,00	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	0,86	0,00	0,00	0,86
44241.13.01.03.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AFASTADOS	0,00	0,00	7,57	7,57
44241.13.01.03.0002.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AFASTADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	7,57	7,57
44241.13.01.04.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES AFASTADOS	0,00	0,00	5,60	5,60
44241.13.01.04.0002.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES AFASTADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	5,60	5,60
44241.16.00.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.211,60	0,00	0,00	4.211,60
44241.16.05.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS	4.211,60	0,00	0,00	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	2,97	0,00	0,00	2,97
44250.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,55	0,00	0,00	0,55
44255.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,55	0,00	0,00	0,55
44255.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RPPS/RPPS MUNICÍPIOS - JUROS E ENCARGOS	0,55	0,00	0,00	0,55
44255.01.01.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS - COMPENSAÇÃO FIN. RPPS/RPPS MUNICÍPIOS - PLANO EM	0,55	0,00	0,00	0,55



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	REPARTIÇÃO				
44500.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.751.124,13	0,00	23.714.819,18	70.465.943,31
44520.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.751.124,13	0,00	23.714.819,18	70.465.943,31
44521.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	46.751.124,13	0,00	23.714.819,18	70.465.943,31
44521.03.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46.751.124,13	0,00	23.714.819,18	70.465.943,31
44521.03.01.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	46.614.829,60	0,00	23.714.819,18	70.329.648,78
44521.03.01.01.0000.0000.0	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL - VINCULADO AO RPPS	46.614.829,60	0,00	23.714.819,18	70.329.648,78
44521.03.01.01.0003.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - JUROS SEMESTRAIS	46.614.829,60	0,00	23.714.819,18	70.329.648,78
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	27.594.410,88	0,00	1.500.794,90	29.095.205,78
45100.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.480.705,68	0,00	1.500.794,90	28.981.500,58
45110.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.551.412,13	0,00	1.482.772,89	18.034.185,02
45112.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.551.412,13	0,00	1.482.772,89	18.034.185,02
45112.02.00.00.0000.0000.0	RÉPASSE RECEBIDO	16.551.412,13	0,00	1.482.772,89	18.034.185,02
45112.02.01.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	16.551.412,13	0,00	1.482.772,89	18.034.185,02
45112.02.01.01.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA SEM FUNDOS E CMPA	16.551.412,13	0,00	1.482.772,89	18.034.185,02
45112.02.01.01.0021.0000.0	TRANSF. FINANC. RECEBIDA DA ADM. CENTR. SEM FUNDOS E CMPA - ENCARG. FISCAIS LC 926/2021	16.551.412,13	0,00	1.482.772,89	18.034.185,02
45130.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	10.929.293,55	0,00	18.022,01	10.947.315,56
45132.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	10.929.293,55	0,00	18.022,01	10.947.315,56
45132.02.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.929.293,55	0,00	18.022,01	10.947.315,56
45132.02.05.00.0000.0000.0	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	10.929.293,55	0,00	18.022,01	10.947.315,56
45132.02.05.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL	10.929.293,55	0,00	17.506,82	10.946.800,37
45132.02.05.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR -	10.929.293,55	0,00	17.506,82	10.946.800,37



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
45132.02.05.01.0001.0001.0	ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATR. SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	9.424.066,64	0,00	14.963,44	9.439.030,08
45132.02.05.01.0001.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	254.983,50	0,00	0,00	254.983,50
45132.02.05.01.0001.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	59.733,42	0,00	533,28	60.266,70
45132.02.05.01.0001.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE	784.763,36	0,00	1.601,81	786.365,17
45132.02.05.01.0001.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMLU	74.373,30	0,00	4,18	74.377,48
45132.02.05.01.0001.0006.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC	240.485,94	0,00	401,00	240.886,94
45132.02.05.01.0001.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	90.887,39	0,00	3,11	90.890,50
45132.02.05.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	515,19	515,19
45132.02.05.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - INATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	515,19	515,19
45132.02.05.02.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - INATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	0,00	0,00	515,19	515,19
45900.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	113.705,20	0,00	0,00	113.705,20
45910.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	113.705,20	0,00	0,00	113.705,20
45912.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	113.705,20	0,00	0,00	113.705,20
45912.99.00.00.0000.0000.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	113.705,20	0,00	0,00	113.705,20
45912.99.01.00.0000.0000.0	RECEBIMENTO DE ATIVOS DOS FUNDOS	113.705,20	0,00	0,00	113.705,20
46000.00.00.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	252.719.057,22	0,00	50.080.495,44	302.799.552,66
46100.00.00.00.0000.0000.0	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	252.557.353,51	0,00	50.079.155,74	302.636.509,25
46170.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÃO PATR. AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	252.557.353,51	0,00	50.079.155,74	302.636.509,25
46171.00.00.00.0000.0000.0	VAR. PATR. AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS	252.557.353,51	0,00	50.079.155,74	302.636.509,25



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	DE CRÉD. E DE INVEST. E APLIC. TEMP. - CONSOLIDAÇÃO				
46171.08.00.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	252.557.353,51	0,00	50.079.155,74	302.636.509,25
46171.08.01.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	252.557.353,51	0,00	50.079.155,74	302.636.509,25
46171.08.01.01.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA FIXA	156.768.742,35	0,00	21.375.164,31	178.143.906,66
46171.08.01.01.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	154.763.135,89	0,00	20.895.059,18	175.658.195,07
46171.08.01.01.0002.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.103.390,30	0,00	278.243,98	1.381.634,28
46171.08.01.01.0003.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.427,58	0,00	884,11	12.311,69
46171.08.01.01.0004.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FRAP	890.788,58	0,00	200.977,04	1.091.765,62
46171.08.01.02.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	93.127.937,83	0,00	27.759.507,21	120.887.445,04
46171.08.01.02.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA VARIÁVEL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	93.127.937,83	0,00	27.759.507,21	120.887.445,04
46171.08.01.03.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.403.457,23	0,00	724.612,78	3.128.070,01
46171.08.01.03.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.403.457,23	0,00	724.612,78	3.128.070,01
46171.08.01.05.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	257.216,10	0,00	219.871,44	477.087,54
46171.08.01.05.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADR. - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	257.216,10	0,00	219.871,44	477.087,54
46300.00.00.00.0000.0000.0	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	160.464,00	0,00	1.339,70	161.803,70
46390.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	160.464,00	0,00	1.339,70	161.803,70
46391.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	160.464,00	0,00	1.339,70	161.803,70
46391.04.00.00.0000.0000.0	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	160.464,00	0,00	1.339,70	161.803,70
46391.04.04.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	160.464,00	0,00	1.339,70	161.803,70
46391.04.04.02.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	160.464,00	0,00	1.339,70	161.803,70
46391.04.04.02.0001.0000.0	CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INSCRITOS	160.464,00	0,00	1.339,70	161.803,70
46391.04.04.02.0001.0001.0	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	160.464,00	0,00	1.339,70	161.803,70
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 -	1.239,71	0,00	0,00	1.239,71



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONSOLIDAÇÃO					
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	705.716.261,59	0,00	93.470.265,64	799.186.527,23
49900.00.00.00.0000.0000.0	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	705.716.261,59	0,00	93.470.265,64	799.186.527,23
49910.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	8.106.371,97	0,00	1.167.729,34	9.274.101,31
49913.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.106.371,97	0,00	1.167.729,34	9.274.101,31
49913.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - PRINCIPAL	8.106.371,97	0,00	1.167.729,34	9.274.101,31
49913.01.01.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	8.057.369,27	0,00	1.148.233,35	9.205.602,62
49913.01.02.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	49.002,70	0,00	19.495,99	68.498,69
49920.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	3.184,97	0,00	167,63	3.352,60
49925.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.184,97	0,00	167,63	3.352,60
49925.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3.184,97	0,00	167,63	3.352,60
49925.01.01.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - MUNICÍPIOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.184,97	0,00	167,63	3.352,60
49960.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	319.428,66	0,00	18.825,95	338.254,61
49961.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	319.428,66	0,00	18.825,95	338.254,61
49961.02.00.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES	319.428,66	0,00	18.825,95	338.254,61
49961.02.02.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.929,66	0,00	494,89	2.424,55
49961.02.02.00.0000.6049.0	RESTITUIÇÕES - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	1.118,66	0,00	264,08	1.382,74
49961.02.02.00.0000.6069.0	RESTITUIÇÕES - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	811,00	0,00	230,81	1.041,81
49961.02.06.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES	317.499,00	0,00	18.331,06	335.830,06
49961.02.06.01.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS	317.499,00	0,00	18.331,06	335.830,06
49961.02.06.01.0000.6049.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	316.405,91	0,00	18.331,06	334.736,97
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
49990.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	697.287.275,99	0,00	92.283.542,72	789.570.818,71
49992.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	697.287.275,99	0,00	92.283.542,72	789.570.818,71
49992.02.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS - INTRA OFSS	697.287.275,99	0,00	92.283.542,72	789.570.818,71
49992.02.01.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - FUNDO EM REPARTIÇÃO	697.287.275,99	0,00	92.283.542,72	789.570.818,71
49992.02.01.01.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - CENTRALIZADA	581.823.175,06	0,00	77.419.319,90	659.242.494,96
49992.02.01.03.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DEMHAB	16.336.605,17	0,00	2.187.751,13	18.524.356,30
49992.02.01.04.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DMAE	63.965.364,08	0,00	8.143.997,56	72.109.361,64
49992.02.01.05.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DMLU	32.991.117,13	0,00	4.249.717,97	37.240.835,10
49992.02.01.06.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - FASC	2.171.014,55	0,00	282.756,16	2.453.770,71



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
50000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.108.321.943,24	130.196.221,47	1.602.887,53	6.236.915.277,18
52000.00.00.00.0000.0000.0	ORÇAMENTO APROVADO	6.105.473.219,11	130.196.221,47	1.602.887,53	6.234.066.553,05
52100.00.00.00.0000.0000.0	PREVISÃO DA RECEITA	1.955.158.087,00	0,00	0,00	1.955.158.087,00
52110.00.00.00.0000.0000.0	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.955.158.087,00	0,00	0,00	1.955.158.087,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.955.158.087,00	0,00	0,00	1.955.158.087,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011160490	49.835.669,00	0,00	0,00	49.835.669,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011360490	3.661.635,00	0,00	0,00	3.661.635,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101013160490	658.129,00	0,00	0,00	658.129,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101014160490	8.800.114,00	0,00	0,00	8.800.114,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101015160490	2.080.130,00	0,00	0,00	2.080.130,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101016160490	1.105.624,00	0,00	0,00	1.105.624,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101017160490	479.383,00	0,00	0,00	479.383,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011160500	87.445.659,00	0,00	0,00	87.445.659,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011360500	2.251.299,00	0,00	0,00	2.251.299,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102013160500	469.989,00	0,00	0,00	469.989,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102014160500	5.732.209,00	0,00	0,00	5.732.209,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102015160500	992.125,00	0,00	0,00	992.125,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102016160500	2.055.766,00	0,00	0,00	2.055.766,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102017160500	911.810,00	0,00	0,00	911.810,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011103010160490	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011103010160500	9.608,00	0,00	0,00	9.608,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160490	30.674,00	0,00	0,00	30.674,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160500	15.201,00	0,00	0,00	15.201,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011204010160490	697,00	0,00	0,00	697,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011304010160490	2.543,00	0,00	0,00	2.543,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011404010160490	393,00	0,00	0,00	393,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011160490	58.294.537,00	0,00	0,00	58.294.537,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011360490	4.447.852,00	0,00	0,00	4.447.852,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101013160490	1.390.379,00	0,00	0,00	1.390.379,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101014160490	2.520.541,00	0,00	0,00	2.520.541,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101015160490	718.124,00	0,00	0,00	718.124,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101016160490	196.007,00	0,00	0,00	196.007,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101017160490	218.518,00	0,00	0,00	218.518,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102011160500	1.175.652,00	0,00	0,00	1.175.652,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102013160500	53.601,00	0,00	0,00	53.601,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102014160500	6.115,00	0,00	0,00	6.115,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102016160500	11.645,00	0,00	0,00	11.645,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102017160500	7.265,00	0,00	0,00	7.265,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011160490	5.921.555,00	0,00	0,00	5.921.555,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011360490	541.598,00	0,00	0,00	541.598,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101013160490	208.691,00	0,00	0,00	208.691,00



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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160690	1.348.942,00	0,00	0,00	1.348.942,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160490	1.570.492,00	0,00	0,00	1.570.492,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160690	224.943,00	0,00	0,00	224.943,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160490	639.062,00	0,00	0,00	639.062,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160690	111.573,00	0,00	0,00	111.573,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160500	108.794.464,00	0,00	0,00	108.794.464,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160690	8.838.445,00	0,00	0,00	8.838.445,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360500	2.808.601,00	0,00	0,00	2.808.601,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360690	243.427,00	0,00	0,00	243.427,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160500	577.102,00	0,00	0,00	577.102,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160690	51.444,00	0,00	0,00	51.444,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160500	7.340.692,00	0,00	0,00	7.340.692,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160690	560.195,00	0,00	0,00	560.195,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160500	1.261.400,00	0,00	0,00	1.261.400,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160690	72.209,00	0,00	0,00	72.209,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160500	2.847.953,00	0,00	0,00	2.847.953,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160690	222.473,00	0,00	0,00	222.473,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160500	1.138.510,00	0,00	0,00	1.138.510,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160690	90.595,00	0,00	0,00	90.595,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021160500	32.276.120,00	0,00	0,00	32.276.120,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021360500	832.634,00	0,00	0,00	832.634,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102023160500	173.972,00	0,00	0,00	173.972,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102024160500	2.156.878,00	0,00	0,00	2.156.878,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102025160500	364.561,00	0,00	0,00	364.561,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102026160500	761.279,00	0,00	0,00	761.279,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102027160500	336.952,00	0,00	0,00	336.952,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101011160500	4.824.522,00	0,00	0,00	4.824.522,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101013160500	87.841,00	0,00	0,00	87.841,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101014160500	486.478,00	0,00	0,00	486.478,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101015160500	107.294,00	0,00	0,00	107.294,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101016160500	388.478,00	0,00	0,00	388.478,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 072180411010151160500	4.361.272,00	0,00	0,00	4.361.272,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101053160500	3.876,00	0,00	0,00	3.876,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101055160500	2.538,00	0,00	0,00	2.538,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101056160500	10.683,00	0,00	0,00	10.683,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101751160490	977.585.089,00	0,00	0,00	977.585.089,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101751360490	53.250.792,00	0,00	0,00	53.250.792,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101753160490	5.998.140,00	0,00	0,00	5.998.140,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101754160490	122.000.000,00	0,00	0,00	122.000.000,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101755160490	21.735.849,00	0,00	0,00	21.735.849,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101756160490	299.301,00	0,00	0,00	299.301,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101757160490	87.399,00	0,00	0,00	87.399,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52200.00.00.00.0000.0000.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.150.315.132,11	130.196.221,47	1.602.887,53	4.278.908.466,05
52210.00.00.00.0000.0000.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.194.022.473,55	777.848,88	777.848,88	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	777.848,88	777.848,88	31.625.645,27 C
52219.01.00.00.0000.0000.0	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	31.625.645,27 C	777.848,88	777.848,88	31.625.645,27 C
52219.01.01.00.0000.0000.0	ACRESCIMO	81.320.679,93	777.848,88	0,00	82.098.528,81
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.: 319016000000 \ Cpt: 2022	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014000000 \ Cpt: 2022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339031000000 \ Cpt: 2022	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033000000 \ Cpt: 2022	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036000000 \ Cpt: 2022	50.000,00	0,00	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.: 339040000000 \ Cpt: 2022	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00
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	20.198,27	0,00	0,00	20.198,27
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Cpt: 2022	68.251.952,39	0,00	0,00	68.251.952,39
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Cpt: 2022	5.049.005,01	600.000,00	0,00	5.649.005,01
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Cpt: 2022	1,00	77.108,88	0,00	77.109,88
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022	192.488,26	75.000,00	0,00	267.488,26
52219.01.09.00.0000.0000.0	(-) REDUCAO	112.946.325,20 C	0,00	777.848,88	113.724.174,08 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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.: 319011000000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035000000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Cpt: 2022	229.265,39 C	0,00	4.740,00	234.005,39 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
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Cpt: 2022	36.602.339,93 C	0,00	675.000,00	37.277.339,93 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Cpt: 2022	67.723.000,00 C	0,00	77.108,88	67.800.108,88 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	604.609,62 C	0,00	0,00	604.609,62 C
52290.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	956.292.658,56	129.418.372,59	825.038,65	1.084.885.992,50
52292.00.00.00.0000.0000.0	EMPENHOS POR EMISSAO	956.292.658,56	129.418.372,59	825.038,65	1.084.885.992,50
52292.01.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	956.292.658,56	129.418.372,59	825.038,65	1.084.885.992,50
52292.01.01.00.0000.0000.0	EMISSAO DE EMPENHOS	957.613.907,36	129.418.372,59	0,00	1.087.032.279,95
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	515.675,06	33.806,74	0,00	549.481,80
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	85.920,97	0,00	0,00	85.920,97
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092990100 \ Cpt: 2022	28.154,47	0,00	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	1.924.616,20	301.902,60	0,00	2.226.518,80
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	96.137,94	14.191,03	0,00	110.328,97
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	59.596,71	7.393,46	0,00	66.990,17
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022	24.144,49	3.596,59	0,00	27.741,08
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022	415.745,56	66.318,43	0,00	482.063,99
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	132.882,24	21.049,73	0,00	153.931,97
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	326.528,59	52.491,13	0,00	379.019,72
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	2.372.485,75	360.866,71	0,00	2.733.352,46
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Cpt: 2022	396.714,40	0,00	0,00	396.714,40
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Cpt: 2022	8.721,54	1.729,06	0,00	10.450,60
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	91.079,55	7.066,43	0,00	98.145,98
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	11.167,48	7.244,68	0,00	18.412,16
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022	34.764,00	9.736,62	0,00	44.500,62
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	83.266,95	13.909,46	0,00	97.176,41
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	26.991,29	2.418,67	0,00	29.409,96
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	15.107,24	18.014,36	0,00	33.121,60



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Cpt: 2022	0,00	3.892,27	0,00	3.892,27
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	16.086,56	0,00	0,00	16.086,56
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2022	2.875,29	0,00	0,00	2.875,29
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022	7.237,68	0,00	0,00	7.237,68
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	42.504,70	1.341,60	0,00	43.846,30
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	69.159,13	10.545,60	0,00	79.704,73
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	48.178,98	15.268,74	0,00	63.447,72
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	6.736,03	0,00	115.665,34
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	30.158,35	0,00	105.508,80
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2022	19.878,25	0,00	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	692,50	1.648,50	0,00	2.341,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022	33,20	0,00	0,00	33,20
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039780200 \ Cpt: 2022	383,00	0,00	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	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
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	305,00	0,00	865,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Cpt: 2022	127.668,64	0,00	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	324.440,38	49.908,25	0,00	374.348,63
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Cpt: 2022	2.062,08	2.405,76	0,00	4.467,84
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	7.837,57	1.395,70	0,00	9.233,27
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	14.822,40	2.400,00	0,00	17.222,40
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	548,92	0,00	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	16.289,00	0,00	0,00	16.289,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	702.717.344,78	105.895.629,04	0,00	808.612.973,82
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	50.840.242,06	22.966,17	0,00	50.863.208,23
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	142.987.281,87	21.040.514,18	0,00	164.027.796,05
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	10.189.445,94	12.294,61	0,00	10.201.740,55
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091230100 \ Cpt: 2022	64.254,35	620.760,00	0,00	685.014,35
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360100 \ Cpt: 2022	0,00	611.670,73	0,00	611.670,73
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022	478.597,90	52.031,38	0,00	530.629,28
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	818.054,13	36.656,10	0,00	854.710,23
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Cpt: 2022	321.852,90	77.108,88	0,00	398.961,78
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2022	226.500,00	0,00	0,00	226.500,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Cpt: 2022	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	352.880,88	0,00	0,00	352.880,88
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	540.996,66	0,00	0,00	540.996,66
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	11.780,00	0,00	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	1.321.248,80 C	0,00	825.038,65	2.146.287,45 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	809.235,25	809.235,25 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.: 339039470100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	12.341,82	12.341,82 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022	548,92 C	0,00	0,00	548,92 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Cpt: 2022	63.912,52 C	0,00	0,00	63.912,52 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	149,51	149,51 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.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	822,62	822,62 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	957.998,64 C	0,00	0,00	957.998,64 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	2.489,45	2.489,45 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	2.540.203,72	0,00	0,00	2.540.203,72



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
NÃO PROCESSADOS					
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332001010000 \ Cpt: 2021	588.307,30	0,00	0,00	588.307,30
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2021	1.305.757,50	0,00	0,00	1.305.757,50
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2021	10.489,84	0,00	0,00	10.489,84
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Cpt: 2021	49.848,65	0,00	0,00	49.848,65
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Cpt: 2021	48.611,19	0,00	0,00	48.611,19
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2021	43.568,19	0,00	0,00	43.568,19
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2021	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Cpt: 2021	4.252,50	0,00	0,00	4.252,50
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2021	4.685,36	0,00	0,00	4.685,36
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2021	1.879,70	0,00	0,00	1.879,70
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2021	5.489,23	0,00	0,00	5.489,23
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2021	14.860,17	0,00	0,00	14.860,17
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040140200 \ Cpt: 2021	204,98	0,00	0,00	204,98
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2021	73.850,90	0,00	0,00	73.850,90
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110300 \ Cpt: 2021	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Cpt: 2021	8.910,00	0,00	0,00	8.910,00
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2021	40.576,18	0,00	0,00	40.576,18
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2021	300.366,30	0,00	0,00	300.366,30
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2021	16.587,07	0,00	0,00	16.587,07
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2021	1.203,66	0,00	0,00	1.203,66
53200.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	308.520,41	0,00	0,00	308.520,41
53210.00.00.00.0000.0000.0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	308.520,41	0,00	0,00	308.520,41
53213.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO - RPPS	308.520,41	0,00	0,00	308.520,41
53213.01.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	308.520,41	0,00	0,00	308.520,41
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339091010100 \ Cpt: 2021	9,98	0,00	0,00	9,98
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2021	118,00	0,00	0,00	118,00
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2021	3.270,75	0,00	0,00	3.270,75
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2021	0,95	0,00	0,00	0,95
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2021	2.472,54	0,00	0,00	2.472,54
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2021	44,80	0,00	0,00	44,80
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040050000 \ Cpt: 2021	238.602,72	0,00	0,00	238.602,72
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2021	20.357,00	0,00	0,00	20.357,00
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2021	33.813,48	0,00	0,00	33.813,48
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2021	836,50	0,00	0,00	836,50
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2021	3.184,33	0,00	0,00	3.184,33
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2021	1.978,61	0,00	0,00	1.978,61
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2021	2.591,04	0,00	0,00	2.591,04
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092020000 \ Cpt: 2021	1.239,71	0,00	0,00	1.239,71



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
60000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.108.321.943,24	1.033.087.905,99	1.161.681.239,93	6.236.915.277,18
62000.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.105.473.219,11	1.033.028.847,93	1.161.622.181,87	6.234.066.553,05
62100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.955.158.087,00	372.620.354,00	372.620.354,00	1.955.158.087,00
62110.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA A REALIZAR	763.071.219,14	372.620.354,00	186.286.484,19	576.737.349,33
62111.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA PREVISTA	773.109.550,44	186.166.769,32	119.714,87	587.062.495,99
62111.01.00.00.0000.0000.0	RECEITA PREVISTA	768.343.969,04	186.166.769,32	119.714,87	582.296.914,59
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011160490	22.687.097,26	4.196.636,57	0,00	18.490.460,69
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011360490	1.217.208,64	326.274,52	0,00	890.934,12
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101013160490	181.536,19	75.936,91	0,00	105.599,28
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101014160490	3.038.674,90	869.370,46	0,00	2.169.304,44
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101015160490	513.830,03	236.231,66	0,00	277.598,37
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101016160490	483.458,50	96.869,26	0,00	386.589,24
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101017160490	234.760,66	38.541,71	0,00	196.218,95
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011160500	42.069.548,56	7.056.681,64	0,00	35.012.866,92
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011360500	999.596,09	185.870,16	0,00	813.725,93
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102013160500	184.655,71	44.718,57	0,00	139.937,14
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102014160500	2.091.308,05	555.186,32	0,00	1.536.121,73
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102015160500	627.336,12	54.891,89	0,00	572.444,23
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102016160500	919.513,49	168.242,90	0,00	751.270,59
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102017160500	470.701,67	69.298,89	0,00	401.402,78
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	7.306,12	781,11	0,00	6.525,01
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160490	3.845,07	3.445,70	0,00	399,37
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160500	2.911,31	1.969,59	0,00	941,72
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011203010160500	0,00	5,60	0,00	5,60 D
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	0,86 D	0,00	0,00	0,86 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011304010160490	2.147,99	0,00	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	0,62 D	0,00	0,00	0,62 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011160490	6.569.591,08	8.001.674,53	0,00	1.432.083,45 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011360490	1.623.463,59	439.103,83	0,00	1.184.359,76
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101013160490	3.577,24 D	212.964,50	0,00	216.541,74 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101014160490	1.809.653,26 D	675.206,68	0,00	2.484.859,94 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101015160490	620.632,89 D	211.873,26	0,00	832.506,15 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101016160490	109.656,68 D	48.074,31	0,00	157.730,99 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101017160490	1.662,31 D	34.250,82	0,00	35.913,13 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102011160500	335.723,01 D	253.095,37	0,00	588.818,38 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102013160500	19.571,06	5.121,31	0,00	14.449,75
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102014160500	21.157,73 D	4.724,72	0,00	25.882,45 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102015160500	1.863,24 D	273,99	0,00	2.137,23 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102016160500	29.486,24 D	7.028,95	0,00	36.515,19 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102017160500	1.782,19 D	1.386,72	0,00	3.168,91 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011160490	85.992,84	671.700,30	0,00	585.707,46 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011360490	151.993,67	47.549,07	0,00	104.444,60
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101013160490	46.448,98 D	36.031,12	0,00	82.480,10 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101014160490	570.547,14 D	145.938,61	0,00	716.485,75 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101015160490	209.313,97 D	38.982,42	0,00	248.296,39 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101016160490	4.752,23 D	1.249,37	0,00	6.001,60 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101017160490	2.274,92 D	624,54	0,00	2.899,46 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011160500	1.186.308,80 D	399.744,03	0,00	1.586.052,83 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011360500	63.342,29 D	22.687,19	0,00	86.029,48 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102013160500	15.786,15 D	5.495,31	0,00	21.281,46 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102014160500	194.682,56 D	66.962,03	0,00	261.644,59 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102015160500	39.611,62 D	13.382,03	0,00	52.993,65 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102016160500	2.570,12 D	794,84	0,00	3.364,96 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	9.899,12	1.058,36	0,00	8.840,76
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	7.481,32	5.414,67	0,00	2.066,65
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020160500	4.262,38	2.668,66	0,00	1.593,72
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020260500	2.618,70	0,00	0,00	2.618,70
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031203020160500	0,00	7,57	0,00	7,57 D
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.: 01218031204020260500	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031304010160490	2.187,27	0,00	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	2,08 D	0,00	0,00	2,08 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031404020260500	0,27 D	0,00	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	3.117.720,35 D	20.459.930,86	0,00	23.577.651,21 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260490	933.590,97 D	48.739,15	0,00	982.330,12 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260500	1.036.847,24	1.031.701,20	0,00	5.146,04
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260670	467.263,16 D	181.543,20	0,00	648.806,36 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260690	4.540,12	0,00	0,00	4.540,12
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010460500	30.928.620,40	23.714.819,18	0,00	7.213.801,22
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101020160500	27.597.997,34	1.002.000,00	0,00	26.595.997,34
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	2.327,06	25,01	0,00	2.302,05
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170015060490	316.405,91 D	18.331,06	0,00	334.736,97 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	811,00 D	230,81	0,00	1.041,81 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170019960490	307.706,34	264,08	0,00	307.442,26



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170019960500	4.354,00	0,00	0,00	4.354,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170019960690	4.365,00	0,00	0,00	4.365,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101010104000	3.202.321,00	0,00	0,00	3.202.321,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101010160490	8.807.811,73	1.148.233,35	0,00	7.659.578,38
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101020160500	32.882,70 D	19.495,99	0,00	52.378,69 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031102010160490	3.184,97 D	167,63	0,00	3.352,60 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031202010160490	0,55 D	0,00	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	160.464,00 D	1.339,70	0,00	161.803,70 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160490	17.913.536,83	5.878.156,83	0,00	12.035.380,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160690	17.851.958,85	782.207,45	0,00	17.069.751,40
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360490	1.204.113,39	459.851,20	0,00	744.262,19
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360690	764.255,61	52.865,77	0,00	711.389,84
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160490	98.384,78 D	106.070,97	0,00	204.455,75 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160690	510.870,22	13.462,54	0,00	497.407,68
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160490	2.636.233,04	1.214.515,36	0,00	1.421.717,68
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160690	2.256.337,18	153.711,26	0,00	2.102.625,92
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160490	181.503,94	330.131,82	0,00	148.627,88 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160690	1.056.909,98	41.718,86	0,00	1.015.191,12
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160490	718.985,44	134.764,39	0,00	584.221,05
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160690	98.759,32	18.026,24	0,00	80.733,08
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160490	305.316,36	53.431,50	0,00	251.884,86
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160690	60.911,97	7.237,29	0,00	53.674,68
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160500	55.263.541,71	8.478.209,77	0,00	46.785.331,94
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160690	885.935,05	1.136.072,85	0,00	250.137,80 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360500	1.311.736,51	221.666,77	0,00	1.090.069,74
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360690	32.208,37	30.174,09	0,00	2.034,28
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160500	238.483,59	53.864,17	0,00	184.619,42
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160690	3.455,71	6.855,47	0,00	3.399,76 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160500	3.016.762,77	665.895,77	0,00	2.350.867,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160690	52.697,91 D	87.556,13	0,00	140.254,04 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160500	837.969,13	64.324,72	0,00	773.644,41
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160690	1.377,05	10.118,85	0,00	8.741,80 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160500	1.510.456,02	199.458,40	0,00	1.310.997,62
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160690	20.410,09	28.866,13	0,00	8.456,04 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160500	619.981,11	82.646,04	0,00	537.335,07
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160690	11.453,70	11.305,90	0,00	147,80
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021160500	22.852.053,36	14.963,44	0,00	22.837.089,92
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021360500	577.650,50	0,00	0,00	577.650,50
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102023160500	114.238,58	533,28	0,00	113.705,30
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102024160500	1.372.114,64	1.601,81	0,00	1.370.512,83
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102025160500	290.187,70	4,18	0,00	290.183,52



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102026160500	520.793,06	401,00	0,00	520.392,06
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102027160500	246.064,61	3,11	0,00	246.061,50
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101011160490	4.575,18 D	3.918,76	0,00	8.493,94 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.: 07218032102011160500	0,00	1.888,42	0,00	1.888,42 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102021160500	0,00	515,19	0,00	515,19 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101011160500	4.019.608,35	125.888,61	0,00	3.893.719,74
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101013160500	73.185,85	2.292,07	0,00	70.893,78
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101014160500	405.314,44	12.694,00	0,00	392.620,44
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101015160500	89.392,60	2.799,80	0,00	86.592,80
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101016160500	323.664,66	10.136,82	0,00	313.527,84
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101051160500	1.285.224,68 D	417.904,97	119.247,35	1.583.882,30 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101053160500	1.141,79 D	378,76	105,98	1.414,57 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101055160500	747,97 D	248,02	69,41	926,58 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101056160500	3.148,03 D	1.044,03	292,13	3.899,93 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101751160490	395.761.913,94	77.419.319,90	0,00	318.342.594,04
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	10.338.465,17 D	2.187.751,13	0,00	12.526.216,30 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101754160490	58.034.635,92	8.143.997,56	0,00	49.890.638,36
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101755160490	11.255.268,13 D	4.249.717,97	0,00	15.504.986,10 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101756160490	1.871.713,55 D	282.756,16	0,00	2.154.469,71 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	10.038.331,30 D	186.453.584,68	186.166.769,32	10.325.146,66 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	RECEITA LANÇADA	10.038.331,30 D	186.453.584,68	186.166.769,32	10.325.146,66 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011160490	0,00	4.196.636,57	4.196.636,57	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011360490	0,00	326.274,52	326.274,52	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101013160490	72.177,30	72.177,30	75.936,91	75.936,91
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101014160490	849.170,60	849.170,60	869.370,46	869.370,46
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101015160490	232.089,34	232.089,34	236.231,66	236.231,66
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101016160490	91.696,59	91.696,59	96.869,26	96.869,26
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101017160490	36.656,13	36.656,13	38.541,71	38.541,71
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011160500	5.292.477,56 D	6.987.545,90	7.056.681,64	5.223.341,82 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011360500	0,00	185.870,16	185.870,16	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102013160500	27.153,86 D	44.885,82	44.718,57	27.321,11 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102014160500	541.018,23	541.018,23	555.186,32	555.186,32
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102015160500	46.203,59 D	55.389,09	54.891,89	46.700,79 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102016160500	127.356,90 D	180.606,41	168.242,90	139.720,41 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102017160500	69.487,73	69.487,73	69.298,89	69.298,89



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011103010160500	0,00	781,11	781,11	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160490	0,00	3.445,70	3.445,70	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160500	0,00	1.969,59	1.969,59	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011203010160500	0,00	5,60	5,60	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011304010160490	395,01	0,00	0,00	395,01
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011304010160500	11,16 D	0,00	0,00	11,16 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011404010160500	2,53 D	0,00	0,00	2,53 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011160490	0,00	8.001.674,53	8.001.674,53	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011360490	0,00	439.103,83	439.103,83	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101013160490	0,00	212.964,50	212.964,50	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101014160490	0,00	675.206,68	675.206,68	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101015160490	0,00	211.873,26	211.873,26	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101016160490	0,00	48.074,31	48.074,31	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101017160490	0,00	34.250,82	34.250,82	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102011160500	0,00	253.095,37	253.095,37	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	671.700,30	671.700,30	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011360490	0,00	47.549,07	47.549,07	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	145.938,61	145.938,61	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101015160490	0,00	38.982,42	38.982,42	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	399.744,03	399.744,03	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011360500	0,00	22.687,19	22.687,19	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	66.962,03	66.962,03	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102015160500	0,00	13.382,03	13.382,03	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	1.058,36	1.058,36	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	2.668,66	2.668,66	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031203020160500	0,00	7,57	7,57	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031304010160490	620,73	0,00	0,00	620,73
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031304020160500	32,54 D	0,00	0,00	32,54 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031304020260500	8,88 D	0,00	0,00	8,88 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031404020160500	8,56 D	0,00	0,00	8,56 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031404020260500	2,34 D	0,00	0,00	2,34 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010160500	0,00	20.459.930,86	20.459.930,86	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260490	0,00	48.739,15	48.739,15	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260500	0,00	1.031.701,20	1.031.701,20	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260670	0,00	181.543,20	181.543,20	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010460500	0,00	23.714.819,18	23.714.819,18	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101020160500	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01610011101030160690	0,00	25,01	25,01	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170015060490	0,00	18.331,06	18.331,06	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170018560690	0,00	230,81	230,81	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170019960490	0,00	264,08	264,08	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	1.150.193,57	1.150.193,57	1.148.233,35	1.148.233,35
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101020160500	18.135,20	19.499,41	19.495,99	18.131,78
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.: 01990991301010160490	160.464,00	0,00	1.339,70	161.803,70
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160490	0,00	5.878.156,83	5.878.156,83	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	459.851,20	459.851,20	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	100.069,55	100.069,55	106.070,97	106.070,97
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	3.660,56	1.217.304,75	1.214.515,36	871,17
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	322.992,72	322.992,72	330.131,82	330.131,82
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160690	41.718,86	41.718,86	41.718,86	41.718,86
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160490	126.068,59	126.068,59	134.764,39	134.764,39
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	50.365,21	50.365,21	53.431,50	53.431,50
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	7.581.586,49 D	8.335.190,78	8.478.209,77	7.438.567,50 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	221.666,77	221.666,77	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	38.896,35 D	53.961,69	53.864,17	38.993,87 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	634,56	666.232,27	665.895,77	298,06
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	66.126,34 D	64.929,46	64.324,72	66.731,08 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	181.733,08 D	215.842,78	199.458,40	198.117,46 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	82.844,93	82.844,93	82.646,04	82.646,04



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	4.516.821,08 D	22.155,62	14.963,44	4.524.013,26 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102023160500	25.944,21 D	684,71	533,28	26.095,64 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102024160500	173,12	1.774,93	1.601,81	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102025160500	37.552,96 D	0,00	4,18	37.548,78 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102026160500	108.135,48 D	5.700,03	401,00	113.434,51 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102027160500	180,92	180,92	3,11	3,11
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101011160490	0,00	3.918,76	3.918,76	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102011160500	199.724,00 D	0,00	1.888,42	197.835,58 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	515,19	53.972,23 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	2.051.110,63 D	423.824,73	125.888,61	2.349.046,75 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101013160500	37.345,17 D	7.716,68	2.292,07	42.769,78 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101014160500	206.822,90 D	42.736,25	12.694,00	236.865,15 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101015160500	45.614,45 D	9.425,55	2.799,80	52.240,20 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101016160500	165.158,98 D	34.127,14	10.136,82	189.149,30 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101051160500	2.921.192,41	526.411,50	417.904,97	2.812.685,88
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101053160500	2.595,94	467,86	378,76	2.506,84
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101055160500	1.699,98	306,39	248,02	1.641,61
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101056160500	7.155,42	1.289,61	1.044,03	6.909,84
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	11.229.951,17	77.474.764,16	77.419.319,90	11.174.506,91
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101753160490	0,00	2.187.751,13	2.187.751,13	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101754160490	0,00	8.143.997,56	8.143.997,56	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101755160490	0,00	4.249.717,97	4.249.717,97	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101756160490	0,00	282.756,16	282.756,16	0,00
62120.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA REALIZADA	1.196.852.449,26	0,00	186.333.869,81	1.383.186.319,07
62120.01.00.00.0000.0000.0	RECEITA REALIZADA	1.196.852.449,26	0,00	186.333.869,81	1.383.186.319,07
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011160490	27.148.571,74	0,00	4.196.636,57	31.345.208,31
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011360490	2.444.426,36	0,00	326.274,52	2.770.700,88
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101013160490	404.415,51	0,00	72.177,30	476.592,81
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101014160490	4.912.268,50	0,00	849.170,60	5.761.439,10
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101015160490	1.334.210,63	0,00	232.089,34	1.566.299,97
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101016160490	530.468,91	0,00	91.696,59	622.165,50
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101017160490	207.966,21	0,00	36.656,13	244.622,34
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011160500	50.668.588,00	0,00	6.987.545,90	57.656.133,90
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011360500	1.251.702,91	0,00	185.870,16	1.437.573,07
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102013160500	312.487,15	0,00	44.885,82	357.372,97
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102014160500	3.099.882,72	0,00	541.018,23	3.640.900,95



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102015160500	410.992,47	0,00	55.389,09	466.381,56
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102016160500	1.263.609,41	0,00	180.606,41	1.444.215,82
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102017160500	371.620,60	0,00	69.487,73	441.108,33
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011103010160500	2.301,88	0,00	781,11	3.082,99
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160490	26.828,93	0,00	3.445,70	30.274,63
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160500	12.289,69	0,00	1.969,59	14.259,28
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011203010160500	0,00	0,00	5,60	5,60
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	0,86	0,00	0,00	0,86
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011304010160500	11,16	0,00	0,00	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	3,15	0,00	0,00	3,15
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011160490	51.724.945,92	0,00	8.001.674,53	59.726.620,45
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011360490	2.824.388,41	0,00	439.103,83	3.263.492,24
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101013160490	1.393.956,24	0,00	212.964,50	1.606.920,74
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101014160490	4.330.194,26	0,00	675.206,68	5.005.400,94
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101015160490	1.338.756,89	0,00	211.873,26	1.550.630,15
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101016160490	305.663,68	0,00	48.074,31	353.737,99
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101017160490	220.180,31	0,00	34.250,82	254.431,13
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102011160500	1.511.375,01	0,00	253.095,37	1.764.470,38
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102013160500	34.029,94	0,00	5.121,31	39.151,25
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102014160500	27.272,73	0,00	4.724,72	31.997,45
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102015160500	1.863,24	0,00	273,99	2.137,23
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102016160500	41.131,24	0,00	7.028,95	48.160,19
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102017160500	9.047,19	0,00	1.386,72	10.433,91
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011160490	5.835.562,16	0,00	671.700,30	6.507.262,46
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011360490	389.604,33	0,00	47.549,07	437.153,40
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101013160490	255.139,98	0,00	36.031,12	291.171,10
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101014160490	1.135.599,14	0,00	145.938,61	1.281.537,75
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101015160490	290.520,97	0,00	38.982,42	329.503,39
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101016160490	7.920,23	0,00	1.249,37	9.169,60
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101017160490	4.075,92	0,00	624,54	4.700,46
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011160500	1.251.681,80	0,00	399.744,03	1.651.425,83
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011360500	73.280,29	0,00	22.687,19	95.967,48
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102013160500	15.786,15	0,00	5.495,31	21.281,46
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102014160500	204.132,56	0,00	66.962,03	271.094,59
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102015160500	39.611,62	0,00	13.382,03	52.993,65
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102016160500	5.219,12	0,00	794,84	6.013,96
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020160500	3.118,88	0,00	1.058,36	4.177,24
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	42.159,68	0,00	5.414,67	47.574,35
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020160500	16.651,62	0,00	2.668,66	19.320,28



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020260500	3.087,30	0,00	0,00	3.087,30
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031203020160500	0,00	0,00	7,57	7,57
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.: 01218031204020260500	0,02	0,00	0,00	0,02
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031304020160500	32,54	0,00	0,00	32,54
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031304020260500	8,88	0,00	0,00	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	10,64	0,00	0,00	10,64
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031404020260500	2,61	0,00	0,00	2,61
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010160500	80.020.086,35	0,00	20.459.930,86	100.480.017,21
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260490	1.118.552,97	0,00	48.739,15	1.167.292,12
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260500	34.820.681,76	0,00	1.031.701,20	35.852.382,96
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260670	828.130,16	0,00	181.543,20	1.009.673,36
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260690	11.376,88	0,00	0,00	11.376,88
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010460500	46.614.829,60	0,00	23.714.819,18	70.329.648,78
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101020160500	4.210.978,66	0,00	1.002.000,00	5.212.978,66
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	1.244,94	0,00	25,01	1.269,95
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170015060490	316.405,91	0,00	18.331,06	334.736,97
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	811,00	0,00	230,81	1.041,81
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170019960490	1.118,66	0,00	264,08	1.382,74
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	6.907.175,70	0,00	1.150.193,57	8.057.369,27
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101020160500	30.867,50	0,00	19.499,41	50.366,91
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031102010160490	3.017,34	0,00	167,63	3.184,97
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031202010160490	0,55	0,00	0,00	0,55
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160490	37.354.582,17	0,00	5.878.156,83	43.232.739,00
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160690	5.475.452,15	0,00	782.207,45	6.257.659,60
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360490	3.471.135,61	0,00	459.851,20	3.930.986,81
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360690	370.060,39	0,00	52.865,77	422.926,16
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160490	554.623,23	0,00	100.069,55	654.692,78
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160690	80.775,24	0,00	13.462,54	94.237,78
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160490	7.974.969,40	0,00	1.217.304,75	9.192.274,15
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160690	1.075.978,82	0,00	153.711,26	1.229.690,08
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160490	1.846.488,34	0,00	322.992,72	2.169.481,06
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160690	250.313,16	0,00	41.718,86	292.032,02
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160490	725.437,97	0,00	126.068,59	851.506,56
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160690	108.157,44	0,00	18.026,24	126.183,68
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160490	283.380,43	0,00	50.365,21	333.745,64
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160690	43.423,74	0,00	7.237,29	50.661,03
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160500	61.112.508,78	0,00	8.335.190,78	69.447.699,56



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160690	7.540.445,27	0,00	1.136.072,85	8.676.518,12
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360500	1.496.864,49	0,00	221.666,77	1.718.531,26
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360690	211.218,63	0,00	30.174,09	241.392,72
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160500	377.514,76	0,00	53.961,69	431.476,45
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160690	45.883,35	0,00	6.855,47	52.738,82
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160500	4.323.294,67	0,00	666.232,27	4.989.526,94
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160690	612.892,91	0,00	87.556,13	700.449,04
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160500	489.557,21	0,00	64.929,46	554.486,67
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160690	67.308,21	0,00	10.118,85	77.427,06
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160500	1.519.230,06	0,00	215.842,78	1.735.072,84
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160690	192.890,05	0,00	28.866,13	221.756,18
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160500	435.683,96	0,00	82.844,93	518.528,89
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160690	67.835,40	0,00	11.305,90	79.141,30
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021160500	13.940.887,72	0,00	22.155,62	13.963.043,34
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021360500	254.983,50	0,00	0,00	254.983,50
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102023160500	85.677,63	0,00	684,71	86.362,34
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102024160500	784.590,24	0,00	1.774,93	786.365,17
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102025160500	111.926,26	0,00	0,00	111.926,26
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102026160500	348.621,42	0,00	5.700,03	354.321,45
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102027160500	90.706,47	0,00	180,92	90.887,39
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101011160490	4.575,18	0,00	3.918,76	8.493,94
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	2.856.024,28	0,00	423.824,73	3.279.849,01
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101013160500	52.000,32	0,00	7.716,68	59.717,00
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101014160500	287.986,46	0,00	42.736,25	330.722,71
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101015160500	63.515,85	0,00	9.425,55	72.941,40
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101016160500	229.972,32	0,00	34.127,14	264.099,46
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101051160500	2.725.304,27	0,00	407.164,15	3.132.468,42
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101053160500	2.421,85	0,00	361,88	2.783,73
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101055160500	1.585,99	0,00	236,98	1.822,97
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101056160500	6.675,61	0,00	997,48	7.673,09
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	570.593.223,89	0,00	77.474.764,16	648.067.988,05
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101753160490	16.336.605,17	0,00	2.187.751,13	18.524.356,30
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101754160490	63.965.364,08	0,00	8.143.997,56	72.109.361,64



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101755160490	32.991.117,13	0,00	4.249.717,97	37.240.835,10
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101756160490	2.171.014,55	0,00	282.756,16	2.453.770,71
62130.00.00.00.0000.0000.0	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.765.581,40 D	0,00	0,00	4.765.581,40 D
62139.00.00.00.0000.0000.0	(-) OUTRAS DEDUÇÕES 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	4.150.315.132,11	660.408.493,93	789.001.827,87	4.278.908.466,05
62210.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.194.022.473,55	395.302.357,70	395.302.357,70	3.194.022.473,55
62211.00.00.00.0000.0000.0	CREDITO DISPONÍVEL	2.237.729.814,99	130.196.221,47	1.602.887,53	2.109.136.481,05
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	515.675,06 D	33.806,74	0,00	549.481,80 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	85.920,97 D	0,00	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	28.154,47 D	0,00	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	809.235,25	1.778.140,00 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	20.000,00	0,00	11.690.598,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Cpt: 2022	1.924.616,20 D	301.902,60	0,00	2.226.518,80 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	96.137,94 D	14.191,03	0,00	110.328,97 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	59.596,71 D	7.393,46	0,00	66.990,17 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022	24.144,49 D	3.596,59	0,00	27.741,08 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022	415.745,56 D	66.318,43	0,00	482.063,99 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	132.882,24 D	21.049,73	0,00	153.931,97 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	326.528,59 D	52.491,13	0,00	379.019,72 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	2.372.485,75 D	360.866,71	0,00	2.733.352,46 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Cpt: 2022	396.714,40 D	0,00	0,00	396.714,40 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Cpt: 2022	8.721,54 D	1.729,06	0,00	10.450,60 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	91.079,55 D	7.066,43	0,00	98.145,98 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	11.167,48 D	7.244,68	0,00	18.412,16 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022	34.764,00 D	9.736,62	0,00	44.500,62 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	83.266,95 D	13.909,46	0,00	97.176,41 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016000000 \ Cpt: 2022	50.000,00	0,00	20.000,00	70.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	26.991,29 D	2.418,67	0,00	29.409,96 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320200 \ Cpt: 2022	6.646,04 D	0,00	0,00	6.646,04 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Cpt: 2022	15.107,24 D	18.014,36	0,00	33.121,60 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.: 319092110100 \ Cpt: 2022	0,00	3.892,27	0,00	3.892,27 D
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	30.593,00	0,00	0,00	30.593,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Cpt: 2022	16.086,56 D	0,00	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	2.875,29 D	0,00	0,00	2.875,29 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022	7.237,68 D	0,00	0,00	7.237,68 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339031000000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033000000 \ Cpt: 2022	55.339,00	0,00	0,00	55.339,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	35.218,74 D	1.341,60	0,00	36.560,34 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035000000 \ Cpt: 2022	150.000,00	1.000,00	0,00	149.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036000000 \ Cpt: 2022	153.938,00	0,00	0,00	153.938,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	69.159,13 D	10.545,60	0,00	79.704,73 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	48.178,98 D	15.268,74	0,00	63.447,72 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	6.736,03	0,00	115.665,34 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Cpt: 2022	7.485.059,27	4.740,00	0,00	7.480.319,27
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	30.158,35	12.341,82	93.166,98 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2022	19.878,25 D	0,00	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	692,50 D	1.648,50	0,00	2.341,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022	33,20 D	0,00	0,00	33,20 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039780200 \ Cpt: 2022	383,00 D	0,00	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	5.000,00 D	1.000,00	0,00	6.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022	55.587,58 D	0,00	0,00	55.587,58 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Cpt: 2022	560,00 D	305,00	0,00	865,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Cpt: 2022	63.756,12 D	0,00	0,00	63.756,12 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040000000 \ Cpt: 2022	626.827,00	0,00	4.740,00	631.567,00
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	324.440,38 D	49.908,25	0,00	374.348,63 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Cpt: 2022	2.062,08 D	2.405,76	0,00	4.467,84 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	7.837,57 D	1.395,70	149,51	9.083,76 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	14.822,40 D	2.400,00	0,00	17.222,40 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Cpt: 2022	45.194,27	0,00	0,00	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	548,92 D	0,00	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	16.289,00 D	0,00	822,62	15.466,38 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	2.144.643.841,19	675.000,00	0,00	2.143.968.841,19
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	702.712.257,76 D	105.895.629,04	0,00	808.607.886,80 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	50.840.242,06 D	22.966,17	0,00	50.863.208,23 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Cpt: 2022	519.450.445,01	77.108,88	600.000,00	519.973.336,13
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	142.029.283,23 D	21.040.514,18	0,00	163.069.797,41 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	10.189.445,94 D	12.294,61	0,00	10.201.740,55 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Cpt: 2022	4.510.975,00	0,00	77.108,88	4.588.083,88
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091230100 \ Cpt: 2022	64.254,35 D	620.760,00	0,00	685.014,35 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360100 \ Cpt: 2022	0,00	611.670,73	0,00	611.670,73 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Cpt: 2022	11.144.574,34	0,00	75.000,00	11.219.574,34
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022	478.597,90 D	52.031,38	0,00	530.629,28 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	818.054,13 D	36.656,10	2.489,45	852.220,78 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Cpt: 2022	321.852,90 D	77.108,88	0,00	398.961,78 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	188.105,00 D	0,00	0,00	188.105,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Cpt: 2022	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	304.321,32 D	0,00	0,00	304.321,32 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	364.479,12 D	0,00	0,00	364.479,12 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	8.861,27 D	0,00	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	956.292.658,56	265.106.136,23	393.699.470,17	1.084.885.992,50
62213.01.00.00.0000.0000.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.579.691,98	132.950.971,14	129.426.936,27	14.055.657,11
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	0,00	33.806,74	33.806,74	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022	2.314.787,50	879.380,62	0,00	1.435.406,88
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	11.539.099,60	2.221.550,64	0,00	9.317.548,96
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Cpt: 2022	1.096.458,44	63.193,89	0,00	1.033.264,55
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Cpt: 2022	0,00	301.902,60	301.902,60	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	0,00	14.191,03	14.191,03	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	0,00	7.393,46	7.393,46	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	66.318,43	66.318,43	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	0,00	21.049,73	21.049,73	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	0,00	52.491,13	52.491,13	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	0,00	360.866,71	360.866,71	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Cpt: 2022	0,00	1.729,06	1.729,06	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	0,00	7.066,43	7.066,43	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022	0,00	7.244,68	7.244,68	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	2.418,67	2.418,67	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Cpt: 2022	0,00	18.014,36	18.014,36	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Cpt: 2022	0,00	3.892,27	3.892,27	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2022	2.092,45	0,00	0,00	2.092,45
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022	916,68	916,68	0,00	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	21.541,88	19.905,25	1.341,60	2.978,23
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	0,00	10.545,60	10.545,60	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	0,00	15.268,74	15.268,74	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	6.736,03	115.665,34



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022	549.375,19	32.498,16	0,00	516.877,03
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Cpt: 2022	6.356,08	1.316,60	0,00	5.039,48
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022	35.083,33	6.945,75	3.270,75	31.408,33
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022	56.072,73	56.072,73	30.158,35	30.158,35
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2022	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2022	7.331,98	2.930,33	0,00	4.401,65
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Cpt: 2022	0,00	1.648,50	1.648,50	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022	28,70	0,75	0,00	27,95
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	7.625,73	2.800,18	0,00	4.825,55
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039780200 \ Cpt: 2022	383,00	0,00	0,00	383,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	26.535,90	7.013,20	0,00	19.522,70
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	19.358,68	6.038,15	0,00	13.320,53
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Cpt: 2022	340,00	200,00	305,00	445,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Cpt: 2022	63.756,12	0,00	0,00	63.756,12
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022	138.525,23	14.198,65	0,00	124.326,58
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Cpt: 2022	215,00	0,00	0,00	215,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022	0,00	49.908,25	49.908,25	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Cpt: 2022	0,00	2.405,76	2.405,76	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022	0,00	2.791,40	2.791,40	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	17.078,13	1.122,54	0,00	15.955,59
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Cpt: 2022	18.960,17	5.841,96	0,00	13.118,21
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2022	9.111,62	3.638,18	1.407,78	6.881,22
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Cpt: 2022	449.329,81	93.951,94	0,00	355.377,87
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	319.593,33	60.668,79	0,00	258.924,54
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	195.112,61	3,11	0,00	195.109,50
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	0,00	105.895.629,04	105.895.629,04	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	0,00	22.966,17	22.966,17	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	0,00	21.040.514,18	21.040.514,18	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	0,00	12.294,61	12.294,61	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091230100 \ Cpt: 2022	0,00	620.760,00	620.760,00	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360100 \ Cpt: 2022	0,00	611.670,73	611.670,73	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022	0,00	52.031,38	52.031,38	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	0,00	39.145,55	39.145,55	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Cpt: 2022	0,00	77.108,88	77.108,88	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2022	64.820,50	20.289,50	0,00	44.531,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Cpt: 2022	1.080,00	360,00	0,00	720,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	101.440,44	33.813,48	0,00	67.626,96
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	181.436,12	22.120,00	0,00	159.316,12
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	3.254,63	800,82	0,00	2.453,81
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Cpt: 2022	50.000,00	5.182,48	0,00	44.817,52



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.03.00.00.0000.0000.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	212.480,70	132.150.498,64	132.130.598,94	192.581,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	27.941,17	61.747,91	33.806,74	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022	0,00	70.145,37	70.145,37	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	0,00	2.221.550,64	2.221.550,64	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	301.902,60	301.902,60	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	0,00	14.191,03	14.191,03	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	0,00	7.393,46	7.393,46	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	66.318,43	66.318,43	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	0,00	21.049,73	21.049,73	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	0,00	52.491,13	52.491,13	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	0,00	360.866,71	360.866,71	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Cpt: 2022	0,00	1.729,06	1.729,06	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	0,00	7.066,43	7.066,43	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022	0,00	7.244,68	7.244,68	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	2.418,67	2.418,67	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Cpt: 2022	0,00	18.014,36	18.014,36	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Cpt: 2022	0,00	3.892,27	3.892,27	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Cpt: 2022	5.205,46	5.205,46	0,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2022	410,00	410,00	0,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022	1.436,00	1.436,00	916,68	916,68
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	0,00	12.035,06	19.905,25	7.870,19
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	0,00	10.545,60	10.545,60	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	0,00	15.268,74	15.268,74	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022	0,00	32.498,16	32.498,16	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Cpt: 2022	0,00	1.316,60	1.316,60	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022	3.270,75	13.487,25	10.216,50	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022	0,00	43.730,91	43.730,91	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2022	1.050,00	5.550,00	4.500,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Cpt: 2022	700,00	700,00	0,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2022	0,00	2.930,33	2.930,33	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Cpt: 2022	0,00	1.648,50	1.648,50	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022	0,65	0,65	0,75	0,75
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	2.292,88	2.292,88	2.800,18	2.800,18
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	3.360,80	6.934,00	7.013,20	3.440,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	200,00	200,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022	14.198,65	26.122,30	14.198,65	2.275,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022	0,00	49.908,25	49.908,25	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Cpt: 2022	0,00	2.405,76	2.405,76	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022	0,00	4.037,59	4.037,59	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	0,00	1.122,54	1.122,54	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Cpt: 2022	0,00	2.920,98	5.841,96	2.920,98
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2022	0,00	2.815,56	2.815,56	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Cpt: 2022	94.150,83	94.150,83	93.951,94	93.951,94
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	57.602,50	57.602,50	60.668,79	60.668,79
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	180,92	180,92	3,11	3,11
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	0,00	105.895.629,04	105.895.629,04	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	0,00	22.966,17	22.966,17	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	0,00	21.038.774,07	21.040.514,18	1.740,11
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	0,00	10.621,43	12.294,61	1.673,18
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091230100 \ Cpt: 2022	0,00	620.760,00	620.760,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360100 \ Cpt: 2022	0,00	611.670,73	611.670,73	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022	680,09	52.031,38	52.031,38	680,09
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	0,00	36.656,10	36.656,10	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Cpt: 2022	0,00	77.108,88	77.108,88	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2022	0,00	20.289,50	20.289,50	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Cpt: 2022	0,00	360,00	360,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	0,00	33.813,48	33.813,48	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	0,00	9.480,00	22.120,00	12.640,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	0,00	800,82	800,82	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Cpt: 2022	0,00	5.182,48	5.182,48	0,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	938.500.485,88	4.666,45	132.141.934,96	1.070.637.754,39
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	487.733,89	0,00	61.747,91	549.481,80
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	85.920,97	0,00	0,00	85.920,97
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092990100 \ Cpt: 2022	28.154,47	0,00	0,00	28.154,47
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022	272.587,75	0,00	70.145,37	342.733,12
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	9.699.318,04	0,00	2.221.550,64	11.920.868,68
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	317.541,56	0,00	63.193,89	380.735,45
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	1.924.616,20	0,00	301.902,60	2.226.518,80
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	96.137,94	0,00	14.191,03	110.328,97
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	59.596,71	0,00	7.393,46	66.990,17
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022	24.144,49	0,00	3.596,59	27.741,08
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022	415.745,56	0,00	66.318,43	482.063,99
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	132.882,24	0,00	21.049,73	153.931,97
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	326.528,59	0,00	52.491,13	379.019,72



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	2.372.485,75	0,00	360.866,71	2.733.352,46
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Cpt: 2022	396.714,40	0,00	0,00	396.714,40
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Cpt: 2022	8.721,54	0,00	1.729,06	10.450,60
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	91.079,55	0,00	7.066,43	98.145,98
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	11.167,48	0,00	7.244,68	18.412,16
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022	34.764,00	0,00	9.736,62	44.500,62
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	83.266,95	0,00	13.909,46	97.176,41
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	26.991,29	0,00	2.418,67	29.409,96
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	15.107,24	0,00	18.014,36	33.121,60
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	3.892,27	3.892,27
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	10.881,10	0,00	5.205,46	16.086,56
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022	372,84	0,00	410,00	782,84
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022	4.885,00	0,00	1.436,00	6.321,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	13.676,86	0,00	12.035,06	25.711,92
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	69.159,13	0,00	10.545,60	79.704,73
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	48.178,98	0,00	15.268,74	63.447,72
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022	274.682,05	0,00	32.498,16	307.180,21
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Cpt: 2022	1.974,90	0,00	1.316,60	3.291,50
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022	18.779,25	3.270,75	10.216,50	25.725,00
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	19.277,72	0,00	43.730,91	63.008,63
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2022	14.328,25	0,00	5.550,00	19.878,25
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	700,00	700,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2022	17.468,02	0,00	2.930,33	20.398,35
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Cpt: 2022	692,50	0,00	1.648,50	2.341,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022	3,85	0,00	0,65	4,50
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	15.081,39	0,00	2.292,88	17.374,27
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	20.948,25	0,00	6.934,00	27.882,25
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Cpt: 2022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022	36.228,90	0,00	6.038,15	42.267,05
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Cpt: 2022	220,00	0,00	200,00	420,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022	63.996,45	0,00	26.122,30	90.118,75
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Cpt: 2022	48,00	0,00	0,00	48,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022	324.440,38	0,00	49.908,25	374.348,63
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Cpt: 2022	2.062,08	0,00	2.405,76	4.467,84
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	7.837,57	1.395,70	2.641,89	9.083,76
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	14.822,40	0,00	2.400,00	17.222,40



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	548,92	0,00	0,00	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	113.705,20	0,00	0,00	113.705,20
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	14.921,87	0,00	1.122,54	16.044,41
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Cpt: 2022	1.039,83	0,00	2.920,98	3.960,81
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2022	7.177,38	0,00	1.407,78	8.585,16
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Cpt: 2022	503.519,36	0,00	94.150,83	597.670,19
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	326.804,17	0,00	57.602,50	384.406,67
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	90.706,47	0,00	180,92	90.887,39
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	702.712.257,76	0,00	105.895.629,04	808.607.886,80
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	50.840.242,06	0,00	22.966,17	50.863.208,23
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	142.029.283,23	0,00	21.038.774,07	163.068.057,30
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	10.189.445,94	0,00	10.621,43	10.200.067,37
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091230100 \ Cpt: 2022	64.254,35	0,00	620.760,00	685.014,35
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	611.670,73	611.670,73
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022	477.917,81	0,00	52.031,38	529.949,19
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	818.054,13	0,00	34.166,65	852.220,78
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Cpt: 2022	321.852,90	0,00	77.108,88	398.961,78
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2022	123.284,50	0,00	20.289,50	143.574,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Cpt: 2022	720,00	0,00	360,00	1.080,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	202.880,88	0,00	33.813,48	236.694,36
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	183.043,00	0,00	9.480,00	192.523,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	5.606,64	0,00	800,82	6.407,46
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	5.182,48	5.182,48
62290.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	956.292.658,56	265.106.136,23	393.699.470,17	1.084.885.992,50
62292.00.00.00.0000.0000.0	EMISSAO DE EMPENHO	956.292.658,56	265.106.136,23	393.699.470,17	1.084.885.992,50
62292.01.00.00.0000.0000.0	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	956.292.658,56	265.106.136,23	393.699.470,17	1.084.885.992,50
62292.01.01.00.0000.0000.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	17.579.691,98	132.950.971,14	129.426.936,27	14.055.657,11
62292.01.01.01.0000.0000.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	17.579.691,98	132.950.971,14	129.426.936,27	14.055.657,11
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	0,00	33.806,74	33.806,74	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022	2.314.787,50	879.380,62	0,00	1.435.406,88
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	11.539.099,60	2.221.550,64	0,00	9.317.548,96
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Cpt: 2022	1.096.458,44	63.193,89	0,00	1.033.264,55
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Cpt: 2022	0,00	301.902,60	301.902,60	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	0,00	14.191,03	14.191,03	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	0,00	7.393,46	7.393,46	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	66.318,43	66.318,43	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	0,00	21.049,73	21.049,73	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	0,00	52.491,13	52.491,13	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	0,00	360.866,71	360.866,71	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Cpt: 2022	0,00	1.729,06	1.729,06	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	0,00	7.066,43	7.066,43	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022	0,00	7.244,68	7.244,68	0,00
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	2.418,67	2.418,67	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Cpt: 2022	0,00	18.014,36	18.014,36	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Cpt: 2022	0,00	3.892,27	3.892,27	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2022	2.092,45	0,00	0,00	2.092,45
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022	916,68	916,68	0,00	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	21.541,88	19.905,25	1.341,60	2.978,23
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	0,00	10.545,60	10.545,60	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	0,00	15.268,74	15.268,74	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	6.736,03	115.665,34
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022	549.375,19	32.498,16	0,00	516.877,03
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Cpt: 2022	6.356,08	1.316,60	0,00	5.039,48
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022	35.083,33	6.945,75	3.270,75	31.408,33
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022	56.072,73	56.072,73	30.158,35	30.158,35
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2022	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2022	7.331,98	2.930,33	0,00	4.401,65
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Cpt: 2022	0,00	1.648,50	1.648,50	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022	28,70	0,75	0,00	27,95
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	7.625,73	2.800,18	0,00	4.825,55
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039780200 \ Cpt: 2022	383,00	0,00	0,00	383,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	26.535,90	7.013,20	0,00	19.522,70
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	19.358,68	6.038,15	0,00	13.320,53
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Cpt: 2022	340,00	200,00	305,00	445,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Cpt: 2022	63.756,12	0,00	0,00	63.756,12
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022	138.525,23	14.198,65	0,00	124.326,58
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Cpt: 2022	215,00	0,00	0,00	215,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022	0,00	49.908,25	49.908,25	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Cpt: 2022	0,00	2.405,76	2.405,76	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022	0,00	2.791,40	2.791,40	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	17.078,13	1.122,54	0,00	15.955,59
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Cpt: 2022	18.960,17	5.841,96	0,00	13.118,21
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2022	9.111,62	3.638,18	1.407,78	6.881,22
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Cpt: 2022	449.329,81	93.951,94	0,00	355.377,87
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	319.593,33	60.668,79	0,00	258.924,54



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	195.112,61	3,11	0,00	195.109,50
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	0,00	105.895.629,04	105.895.629,04	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	0,00	22.966,17	22.966,17	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	0,00	21.040.514,18	21.040.514,18	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	0,00	12.294,61	12.294,61	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091230100 \ Cpt: 2022	0,00	620.760,00	620.760,00	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360100 \ Cpt: 2022	0,00	611.670,73	611.670,73	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022	0,00	52.031,38	52.031,38	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	0,00	39.145,55	39.145,55	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Cpt: 2022	0,00	77.108,88	77.108,88	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2022	64.820,50	20.289,50	0,00	44.531,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Cpt: 2022	1.080,00	360,00	0,00	720,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	101.440,44	33.813,48	0,00	67.626,96
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	181.436,12	22.120,00	0,00	159.316,12
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	3.254,63	800,82	0,00	2.453,81
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Cpt: 2022	50.000,00	5.182,48	0,00	44.817,52
62292.01.03.00.0000.0000.0	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	212.480,70	132.150.498,64	132.130.598,94	192.581,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	EMPENHOS LIQUIDADOS	212.480,70	132.150.498,64	132.130.598,94	192.581,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	27.941,17	61.747,91	33.806,74	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022	0,00	70.145,37	70.145,37	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	0,00	2.221.550,64	2.221.550,64	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	301.902,60	301.902,60	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	0,00	14.191,03	14.191,03	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	0,00	7.393,46	7.393,46	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	66.318,43	66.318,43	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	0,00	21.049,73	21.049,73	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	0,00	52.491,13	52.491,13	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	0,00	360.866,71	360.866,71	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Cpt: 2022	0,00	1.729,06	1.729,06	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	0,00	7.066,43	7.066,43	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Cpt: 2022	0,00	7.244,68	7.244,68	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	2.418,67	2.418,67	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Cpt: 2022	0,00	18.014,36	18.014,36	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Cpt: 2022	0,00	3.892,27	3.892,27	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Cpt: 2022	5.205,46	5.205,46	0,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2022	410,00	410,00	0,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022	1.436,00	1.436,00	916,68	916,68
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	0,00	12.035,06	19.905,25	7.870,19



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	0,00	10.545,60	10.545,60	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	0,00	15.268,74	15.268,74	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022	0,00	32.498,16	32.498,16	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Cpt: 2022	0,00	1.316,60	1.316,60	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022	3.270,75	13.487,25	10.216,50	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022	0,00	43.730,91	43.730,91	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2022	1.050,00	5.550,00	4.500,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Cpt: 2022	700,00	700,00	0,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2022	0,00	2.930,33	2.930,33	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Cpt: 2022	0,00	1.648,50	1.648,50	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022	0,65	0,65	0,75	0,75
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	2.292,88	2.292,88	2.800,18	2.800,18
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	3.360,80	6.934,00	7.013,20	3.440,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	200,00	200,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022	14.198,65	26.122,30	14.198,65	2.275,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022	0,00	49.908,25	49.908,25	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Cpt: 2022	0,00	2.405,76	2.405,76	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Cpt: 2022	0,00	4.037,59	4.037,59	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	0,00	1.122,54	1.122,54	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Cpt: 2022	0,00	2.920,98	5.841,96	2.920,98
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2022	0,00	2.815,56	2.815,56	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Cpt: 2022	94.150,83	94.150,83	93.951,94	93.951,94
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	57.602,50	57.602,50	60.668,79	60.668,79
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	180,92	180,92	3,11	3,11
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	0,00	105.895.629,04	105.895.629,04	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	0,00	22.966,17	22.966,17	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	0,00	21.038.774,07	21.040.514,18	1.740,11
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	0,00	10.621,43	12.294,61	1.673,18
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091230100 \ Cpt: 2022	0,00	620.760,00	620.760,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360100 \ Cpt: 2022	0,00	611.670,73	611.670,73	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022	680,09	52.031,38	52.031,38	680,09
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	0,00	36.656,10	36.656,10	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Cpt: 2022	0,00	77.108,88	77.108,88	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2022	0,00	20.289,50	20.289,50	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Cpt: 2022	0,00	360,00	360,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	0,00	33.813,48	33.813,48	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	0,00	9.480,00	22.120,00	12.640,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	0,00	800,82	800,82	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Cpt: 2022	0,00	5.182,48	5.182,48	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.04.00.0000.0000.0	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	938.500.485,88	4.666,45	132.141.934,96	1.070.637.754,39
62292.01.04.01.0000.0000.0	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	938.500.485,88	4.666,45	132.141.934,96	1.070.637.754,39
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Cpt: 2022	487.733,89	0,00	61.747,91	549.481,80
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Cpt: 2022	85.920,97	0,00	0,00	85.920,97
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092990100 \ Cpt: 2022	28.154,47	0,00	0,00	28.154,47
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Cpt: 2022	272.587,75	0,00	70.145,37	342.733,12
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Cpt: 2022	9.699.318,04	0,00	2.221.550,64	11.920.868,68
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	317.541,56	0,00	63.193,89	380.735,45
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	1.924.616,20	0,00	301.902,60	2.226.518,80
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Cpt: 2022	96.137,94	0,00	14.191,03	110.328,97
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Cpt: 2022	59.596,71	0,00	7.393,46	66.990,17
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Cpt: 2022	24.144,49	0,00	3.596,59	27.741,08
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Cpt: 2022	415.745,56	0,00	66.318,43	482.063,99
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Cpt: 2022	132.882,24	0,00	21.049,73	153.931,97
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Cpt: 2022	326.528,59	0,00	52.491,13	379.019,72
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Cpt: 2022	2.372.485,75	0,00	360.866,71	2.733.352,46
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Cpt: 2022	396.714,40	0,00	0,00	396.714,40
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Cpt: 2022	8.721,54	0,00	1.729,06	10.450,60
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Cpt: 2022	91.079,55	0,00	7.066,43	98.145,98
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	11.167,48	0,00	7.244,68	18.412,16
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Cpt: 2022	34.764,00	0,00	9.736,62	44.500,62
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Cpt: 2022	83.266,95	0,00	13.909,46	97.176,41
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Cpt: 2022	26.991,29	0,00	2.418,67	29.409,96
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	15.107,24	0,00	18.014,36	33.121,60
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	3.892,27	3.892,27
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	10.881,10	0,00	5.205,46	16.086,56
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Cpt: 2022	372,84	0,00	410,00	782,84
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Cpt: 2022	4.885,00	0,00	1.436,00	6.321,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Cpt: 2022	13.676,86	0,00	12.035,06	25.711,92
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Cpt: 2022	69.159,13	0,00	10.545,60	79.704,73
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Cpt: 2022	48.178,98	0,00	15.268,74	63.447,72
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Cpt: 2022	274.682,05	0,00	32.498,16	307.180,21
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Cpt: 2022	1.974,90	0,00	1.316,60	3.291,50
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Cpt: 2022	18.779,25	3.270,75	10.216,50	25.725,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170600 \ Cpt: 2022	645,89	0,00	0,00	645,89



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Cpt: 2022	19.277,72	0,00	43.730,91	63.008,63
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Cpt: 2022	14.328,25	0,00	5.550,00	19.878,25
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	700,00	700,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Cpt: 2022	17.468,02	0,00	2.930,33	20.398,35
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Cpt: 2022	692,50	0,00	1.648,50	2.341,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Cpt: 2022	3,85	0,00	0,65	4,50
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Cpt: 2022	15.081,39	0,00	2.292,88	17.374,27
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Cpt: 2022	20.948,25	0,00	6.934,00	27.882,25
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Cpt: 2022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Cpt: 2022	36.228,90	0,00	6.038,15	42.267,05
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Cpt: 2022	220,00	0,00	200,00	420,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Cpt: 2022	63.996,45	0,00	26.122,30	90.118,75
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Cpt: 2022	48,00	0,00	0,00	48,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Cpt: 2022	324.440,38	0,00	49.908,25	374.348,63
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Cpt: 2022	2.062,08	0,00	2.405,76	4.467,84
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	7.837,57	1.395,70	2.641,89	9.083,76
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Cpt: 2022	14.822,40	0,00	2.400,00	17.222,40
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	548,92	0,00	0,00	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	113.705,20	0,00	0,00	113.705,20
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Cpt: 2022	14.921,87	0,00	1.122,54	16.044,41
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Cpt: 2022	1.039,83	0,00	2.920,98	3.960,81
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Cpt: 2022	7.177,38	0,00	1.407,78	8.585,16
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Cpt: 2022	503.519,36	0,00	94.150,83	597.670,19
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Cpt: 2022	326.804,17	0,00	57.602,50	384.406,67
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Cpt: 2022	90.706,47	0,00	180,92	90.887,39
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Cpt: 2022	702.712.257,76	0,00	105.895.629,04	808.607.886,80
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Cpt: 2022	50.840.242,06	0,00	22.966,17	50.863.208,23
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Cpt: 2022	142.029.283,23	0,00	21.038.774,07	163.068.057,30
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Cpt: 2022	10.189.445,94	0,00	10.621,43	10.200.067,37
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091230100 \ Cpt: 2022	64.254,35	0,00	620.760,00	685.014,35
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360100 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	611.670,73	611.670,73
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Cpt: 2022	477.917,81	0,00	52.031,38	529.949,19
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Cpt: 2022	818.054,13	0,00	34.166,65	852.220,78
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Cpt: 2022	321.852,90	0,00	77.108,88	398.961,78
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Cpt: 2022	123.284,50	0,00	20.289,50	143.574,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Cpt: 2022	720,00	0,00	360,00	1.080,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Cpt: 2022	202.880,88	0,00	33.813,48	236.694,36
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Cpt: 2022	183.043,00	0,00	9.480,00	192.523,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Cpt: 2022	5.606,64	0,00	800,82	6.407,46
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Cpt: 2022	0,00	0,00	5.182,48	5.182,48
63000.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.848.724,13	59.058,06	59.058,06	2.848.724,13
63100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.540.203,72	59.058,06	59.058,06	2.540.203,72
63110.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	859.120,54	29.529,03	0,00	829.591,51
63113.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RPPS	859.120,54	29.529,03	0,00	829.591,51
63113.01.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	859.120,54	29.529,03	0,00	829.591,51
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	29.529,03	0,00	89,96
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
63130.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.529,03	29.529,03	0,00
63130.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Cpt: 2021	0,00	29.529,03	29.529,03	0,00
63140.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	870.943,58	0,00	29.529,03	900.472,61
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	29.529,03	48.521,23
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	810.139,60	0,00	0,00	810.139,60
63199.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	810.139,60	0,00	0,00	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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	230.846,30	0,00	0,00	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
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	4.690.113.949,16	224.112.116,94	6.562.917,36	4.907.663.148,74
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	4.673.448.615,44	221.492.659,95	4.182.738,53	4.890.758.536,86
72100.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.673.448.615,44	221.492.659,95	4.182.738,53	4.890.758.536,86
72110.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.673.448.615,44	221.492.659,95	4.182.738,53	4.890.758.536,86
72111.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	36.685.155,04	1.482.772,89	0,00	38.167.927,93
72112.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS VINCULADOS	4.418.020.945,29	190.697.567,69	4.182.291,04	4.604.536.221,94
72113.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	218.742.515,11	29.312.319,37	447,49	248.054.386,99
79000.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES	16.642.466,59	2.619.456,99	2.380.178,83	16.881.744,75
79100.00.00.00.0000.0000.0	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.642.466,59	2.619.456,99	2.380.178,83	16.881.744,75
79110.00.00.00.0000.0000.0	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.637.466,59	2.619.456,99	2.380.178,83	16.876.744,75
79113.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	13.174.558,28	0,00	2.380.178,83	10.794.379,45
79113.02.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	13.174.558,28	0,00	2.380.178,83	10.794.379,45
79113.02.03.00.0000.0000.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PENDENTE	13.174.558,28	0,00	2.380.178,83	10.794.379,45
79113.02.03.12.0000.0000.0	DO EXERCÍCIO DE 2022 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.174.558,28	0,00	2.380.178,83	10.794.379,45
79119.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.462.908,31	2.619.456,99	0,00	6.082.365,30
79119.01.00.00.0000.0000.0	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	3.462.908,31	2.619.456,99	0,00	6.082.365,30
79119.01.01.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - ALIMENTAR	2.984.128,18	2.619.456,99	0,00	5.603.585,17
79119.01.01.02.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL	2.984.128,18	2.619.456,99	0,00	5.603.585,17
79119.01.01.02.0000.0000.0	Cpt: 2022	2.984.128,18	77.108,88	0,00	3.061.237,06
79119.01.01.02.0000.0000.0	Cpt: 2023	0,00	2.542.348,11	0,00	2.542.348,11
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
79121.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
79121.01.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
80000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES CREDORES	4.690.113.949,16	1.079.241.311,01	1.296.790.510,59	4.907.663.148,74
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	4.673.448.615,44	1.075.655.792,43	1.292.965.713,85	4.890.758.536,86
82100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.673.448.615,44	1.075.655.792,43	1.292.965.713,85	4.890.758.536,86
82110.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.673.448.615,44	1.075.655.792,43	1.292.965.713,85	4.890.758.536,86
82111.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.481.365.977,04	460.752.083,15	519.975.391,91	3.540.589.285,80
82111.01.00.00.0000.0000.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	282.527.824,35	134.751.012,30	519.975.391,91	667.752.203,96
82111.02.00.00.0000.0000.0	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.198.838.152,69	326.001.070,85	0,00	2.872.837.081,84
82112.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	18.438.812,52	132.980.500,17	129.426.936,27	14.885.248,62
82112.01.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	18.438.812,52	132.980.500,17	129.426.936,27	14.885.248,62
82113.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIA	20.351.150,49	162.260.953,79	162.414.348,58	20.504.545,28
82113.01.00.00.0000.0000.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	212.480,70	132.180.027,67	132.160.127,97	192.581,00
82113.02.00.00.0000.0000.0	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	19.984.210,69	29.926.467,02	30.072.813,77	20.130.557,44
82113.03.00.00.0000.0000.0	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	154.459,10	154.459,10	181.406,84	181.406,84
82114.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.153.292.675,39	319.662.255,32	481.149.037,09	1.314.779.457,16
82114.01.00.00.0000.0000.0	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	954.534.370,97	318.901.760,92	451.223.017,56	1.086.855.627,61
82114.02.00.00.0000.0000.0	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	198.758.304,42	760.494,40	29.926.019,53	227.923.829,55
89000.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES	16.642.466,59	3.585.518,58	3.824.796,74	16.881.744,75
89100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.642.466,59	3.585.518,58	3.824.796,74	16.881.744,75
89110.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.637.466,59	3.585.518,58	3.824.796,74	16.876.744,75
89119.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	16.637.466,59	3.585.518,58	3.824.796,74	16.876.744,75
89119.01.00.00.0000.0000.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PENDENTE	13.174.558,28	2.380.178,83	0,00	10.794.379,45



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
89119.01.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO DIRETA CENTRALIZADA	10.727.474,35	1.918.280,30	0,00	8.809.194,05
89119.01.02.00.0000.0000.0	CMPA-CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	415.199,30	83.039,86	0,00	332.159,44
89119.01.03.00.0000.0000.0	DEMHAB-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	121.908,06	20.318,01	0,00	101.590,05
89119.01.04.00.0000.0000.0	DMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	1.206.336,95	241.267,39	0,00	965.069,56
89119.01.05.00.0000.0000.0	DMLU-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	311.026,26	51.837,71	0,00	259.188,55
89119.01.06.00.0000.0000.0	FASC-FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	281.354,22	46.892,37	0,00	234.461,85
89119.01.07.00.0000.0000.0	PREVIMPA - DEP. MUN. PREV. DOS SERV. PUBL. MUN. DE PORTO ALEGRE	111.259,14	18.543,19	0,00	92.715,95
89119.02.00.00.0000.0000.0	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	3.462.908,31	1.205.339,75	3.824.796,74	6.082.365,30
89119.02.01.00.0000.0000.0	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO A PAGAR	3.076.801,06	1.205.339,75	77.108,88	1.948.570,19
89119.02.01.01.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - ALIMENTAR	2.598.020,93	1.205.339,75	77.108,88	1.469.790,06
89119.02.01.01.0002.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL	2.598.020,93	1.205.339,75	77.108,88	1.469.790,06
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	53.180,13	0,00	0,00
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	164.521,63	0,00	0,00
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	146.802,18	0,00	0,00
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 ARACY MARIANO DE VARGAS (48358835000) \ Cpt: 2022	0,00	77.108,88	77.108,88	0,00
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: MARIA BEATRIZ TELLES DA ROCHA (29553067034) \ Cpt: 2022	97.235,42	97.235,42	0,00	0,00
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
	Sent.Jud.: RUY PEDRO BARATZ RIBEIRO (02509318004) \				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
89119.02.01.01.0002.0000.0	Cpt: 2022	199.805,22	199.805,22	0,00	0,00
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: SERGIO LUIZ DOS SANTOS LOPES (06761518091) \ Cpt: 2022	210.576,87	210.576,87	0,00	0,00
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	125.084,47	0,00	0,00
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ZOLEIDE TEREZINHA AQUILES DA SILVA (72855363004) \ Cpt: 2022	131.024,95	131.024,95	0,00	0,00
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
89119.02.02.00.0000.0000.0	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.542.348,11	2.542.348,11
89119.02.02.01.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - ALIMENTAR	0,00	0,00	2.542.348,11	2.542.348,11
89119.02.02.01.0002.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	2.542.348,11	2.542.348,11
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ALDONI LOBATO DA SILVA (34009868015) \ Cpt: 2023	0,00	0,00	83.089,11	83.089,11
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ALMEDORINA DE ALMEIDA RIBEIRO (35269138034) \ Cpt: 2023	0,00	0,00	232.362,83	232.362,83
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: AMAURI FREITAS LOPES (29562643034) \ Cpt: 2023	0,00	0,00	116.690,94	116.690,94
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ANA MARIA LAUXEN DA ROSA (14912597015) \ Cpt: 2023	0,00	0,00	201.545,32	201.545,32
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ANGELICA SINHA CABISTANI CABRAL (05525292068) \ Cpt: 2023	0,00	0,00	258.042,53	258.042,53
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: CARLOS ALBERTO CORREA RUSSO (10563113049) \ Cpt: 2023	0,00	0,00	178.003,15	178.003,15
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: CLEUSA MARIA DE ALMEIDA MENDES (29277736020) \ Cpt: 2023	0,00	0,00	45.835,92	45.835,92
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: HERONI DE ASSUNÇÃO JACQUES (00868590053) \ Cpt: 2023	0,00	0,00	76.694,33	76.694,33
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: HILDA MENEZES (00139760016) \ Cpt: 2023	0,00	0,00	167.983,16	167.983,16
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: JAIRO SILVA ALVES (06306560025) \ Cpt: 2023	0,00	0,00	221.459,32	221.459,32
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: MARIA ALAIDE DE OLIVEIRA ROSA (28386663049) \ Cpt: 2023	0,00	0,00	134.273,00	134.273,00
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: MARTA BORGES (50840975015) \ Cpt: 2023	0,00	0,00	258.820,29	258.820,29
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: NEUSA MAGALHAES DOS REIS (05867088049) \ Cpt: 2023	0,00	0,00	359.169,87	359.169,87
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: OCTAVIO BERNARDES PORFIRIO DOS REIS (05867070000) \ Cpt: 2023	0,00	0,00	44.409,11	44.409,11
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: PEDRO SILVA BARROS (12310840068) \ Cpt: 2023	0,00	0,00	163.969,23	163.969,23



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
89119.02.03.00.0000.0000.0	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS PAGAS	386.107,25	0,00	1.205.339,75	1.591.447,00
89119.02.03.01.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - ALIMENTAR	386.107,25	0,00	1.205.339,75	1.591.447,00
89119.02.03.01.0002.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL	386.107,25	0,00	1.205.339,75	1.591.447,00
89119.02.03.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ANGELINA TARSO (23234245053) \ Cpt: 2022	0,00	0,00	53.180,13	53.180,13
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.: CORINA VIVIANE DOS ANJOS CARVALHO (00461062003) \ Cpt: 2022	0,00	0,00	164.521,63	164.521,63
89119.02.03.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ELIETE MIRIAM MOURA SILVA (26410176015) \ Cpt: 2022	0,00	0,00	146.802,18	146.802,18
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.: MARIA ARACY MARIANO DE VARGAS (48358835000) \ Cpt: 2022	0,00	0,00	77.108,88	77.108,88
89119.02.03.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: MARIA BEATRIZ TELLES DA ROCHA (29553067034) \ Cpt: 2022	0,00	0,00	97.235,42	97.235,42
89119.02.03.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: RUY PEDRO BARATZ RIBEIRO (02509318004) \ Cpt: 2022	0,00	0,00	199.805,22	199.805,22
89119.02.03.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: SERGIO LUIZ DOS SANTOS LOPES (06761518091) \ Cpt: 2022	0,00	0,00	210.576,87	210.576,87
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
89119.02.03.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ZENILDA DA SILVA ROCHA (55853714015) \ Cpt: 2022	0,00	0,00	125.084,47	125.084,47
89119.02.03.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ZOLEIDE TEREZINHA AQUILES DA SILVA (72855363004) \ Cpt: 2022	0,00	0,00	131.024,95	131.024,95
89120.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
89121.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
89121.01.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
89121.01.00.00.0000.0000.0	Ad.Numer.: VINICIUS RIBEIRO PRADO (83460837004)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
89121.03.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Total de Débitos: 5.645.865.509,46

Total de Créditos: 5.645.865.509,46